

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2018 - CG 01/2017 - UPPM

| | Setembro_2018 | Outubro_2018 | Novembro_2018 | Dezembro_2018 | Total 3º Q. 2018 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS | 22.600,59 | 1.634.636,27 | 25.559,37 | 33.247,38 | 1.716.043,61 |
| Repasso Público Recebido | 0,00 | 1.612.965,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.965,00 |
| Receitas Próprias | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 60.400,00 |
| Outras receitas | 1.059,00 | 0,00 | 894,00 | 10.970,85 | 12.923,85 |
| Receitas com Aplicações Financeiras | 6.441,59 | 6.571,27 | 9.565,37 | 7.176,53 | 29.754,76 |
| B- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | 510.438,26 | 520.125,59 | 488.847,51 | 569.829,05 | 2.089.240,41 |
| 1. Recursos Humanos | 287.792,96 | 313.830,20 | 329.444,15 | 273.892,20 | 1.204.959,51 |
| 1.1. CLT + Encargos | 257.391,56 | 299.408,80 | 310.521,15 | 274.093,80 | 1.141.415,31 |
| 1.2. Cooperativa + Prestadores Serviços PF + Encargos | 25.980,00 | 10.000,00 | 14.501,60 | -5.759,77 | 44.721,83 |
| 1.3. Estágios / Vestuários / Material Segurança | 4.421,40 | 4.421,40 | 4.421,40 | 5.558,17 | 18.822,37 |
| 2. Imobilizado | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 |
| 2.1. Instrumentos e Acessórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Aquisição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. Manutenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Equipamentos Processamento de Dados + Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Móveis e Utensílios | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 |
| 2.4. Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Equip. Telecomunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Equip. Som/Luz + Audio e Video | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Amortização direito de uso de software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aluguel / Locação | 25.632,52 | 25.085,67 | 24.032,81 | 27.299,52 | 102.050,52 |
| 4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serviços PJ | 158.287,99 | 126.432,95 | 102.077,43 | 99.519,62 | 486.317,99 |
| 5. Manutenção de Maquinas / Equipamentos | 1.747,96 | 5.960,30 | 3.350,03 | 5.219,90 | 16.278,19 |
| 6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo | 4.672,02 | 1.174,04 | 2.694,86 | 4.802,03 | 13.342,95 |
| 7. Utilidades Públicas | 13.596,24 | 19.071,20 | 16.356,30 | 22.113,00 | 71.136,74 |
| 8. Despesas com Viagens e Estadias | 2.581,46 | 5.041,00 | 701,98 | 0,00 | 8.324,44 |
| 9. Demais Despesas | 12.026,88 | 14.579,75 | 7.983,79 | 6.629,23 | 41.219,65 |
| 10. Impostos / Taxas | 3.572,28 | 3.627,39 | 739,96 | 129.912,30 | 137.851,93 |
| 11. Despesas Bancárias | 527,95 | 2.058,09 | 1.466,20 | 441,25 | 4.493,49 |
| C- APURAÇÃO MENSAL (A-B) | -487.837,67 | 1.114.510,68 | -463.288,14 | -536.581,67 | -373.196,80 |

*Informações com base em registros contábeis em fase de apreciação com Auditoria externa, podendo sofrer alterações por ocasião do encerramento dos trabalhos de auditoria



Clovis de Barros Carvalho
 CPF Nº 040.331.918-87
 Diretor Executivo



Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro



Antonio Carlos Costa
 CRC Nº 1SP220084/O-7
 Contador