

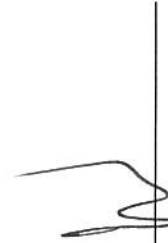
**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2018 - CG 08/2013 - OFICINAS**

	Setembro_2018	Outubro_2018	Novembro_2018	Dezembro_2018	Total 3º Q. 2018
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>17.011,53</b>	<b>1.764.634,65</b>	<b>1.946.130,96</b>	<b>1.413.730,57</b>	<b>5.141.507,71</b>
Repasso Público Recebido	0,00	1.750.000,00	1.930.000,00	367.779,00	4.047.779,00
Receitas Próprias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Outras receitas	1.565,05	0,00	0,00	1.029.371,68	1.030.936,73
Receitas com Aplicações Financeiras	14.446,48	13.634,65	15.130,96	15.579,89	58.791,98
<b>B- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>1.157.620,40</b>	<b>1.272.245,79</b>	<b>1.431.568,41</b>	<b>2.866.101,66</b>	<b>6.727.536,26</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>404.746,85</b>	<b>438.486,15</b>	<b>442.564,92</b>	<b>504.620,68</b>	<b>1.790.418,60</b>
1.1. CLT + Encargos	346.576,07	383.341,39	397.769,69	511.622,74	1.639.309,89
1.2. Cooperativa + Prestadores Serviços PF + Encargos	43.328,00	35.630,00	36.841,50	-8.419,80	107.379,70
1.3. Estágios / Vestuários / Material Segurança	14.842,78	19.514,76	7.953,73	1.417,74	43.729,01
<b>2. Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>12.203,50</b>	<b>64.613,80</b>	<b>13.798,00</b>	<b>90.615,30</b>
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	3.690,00	0,00	3.690,00
2.3. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.791,80	0,00	1.791,80
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	12.203,50	59.132,00	13.798,00	85.133,50
2.7. Amortização direito de uso de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Aluguel / Locação</b>	<b>24.306,66</b>	<b>10.324,30</b>	<b>13.359,30</b>	<b>32.344,03</b>	<b>80.334,29</b>
<b>4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serviços PJ</b>	<b>620.300,06</b>	<b>676.268,66</b>	<b>718.416,53</b>	<b>1.714.476,35</b>	<b>3.729.461,60</b>
<b>5. Manutenção de Maquinas / Equipamentos</b>	<b>11.745,24</b>	<b>41.759,77</b>	<b>758,42</b>	<b>13.808,03</b>	<b>68.071,46</b>
<b>6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo</b>	<b>5.610,49</b>	<b>3.485,24</b>	<b>8.623,58</b>	<b>11.700,24</b>	<b>29.419,55</b>
<b>7. Utilidades Públicas</b>	<b>28.539,96</b>	<b>19.105,76</b>	<b>16.838,96</b>	<b>44.011,47</b>	<b>108.496,15</b>
<b>8. Despesas com Viagens e Estadias</b>	<b>42.835,46</b>	<b>48.583,04</b>	<b>121.856,38</b>	<b>188.767,26</b>	<b>402.042,14</b>
<b>9. Demais Despesas</b>	<b>13.715,72</b>	<b>19.279,58</b>	<b>41.360,80</b>	<b>125.179,20</b>	<b>199.535,30</b>
<b>10. Impostos / Taxas</b>	<b>3.386,33</b>	<b>604,09</b>	<b>483,93</b>	<b>210.453,40</b>	<b>214.927,75</b>
<b>11. Despesas Bancárias</b>	<b>2.433,63</b>	<b>2.145,70</b>	<b>2.691,79</b>	<b>6.943,00</b>	<b>14.214,12</b>
<b>C- APURAÇÃO MENSAL (A-B)</b>	<b>-1.140.608,87</b>	<b>492.388,86</b>	<b>514.562,55</b>	<b>-1.452.371,09</b>	<b>-1.586.028,55</b>

\*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



Plinio Silveira Correa  
CPF Nº 012.574.568-06  
Diretor Financeiro



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