


**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2019 - CG 05/2018 - OFICINAS**

	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Total 1º Q. 2019
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>1.864.704,92</b>	<b>1.011.336,12</b>	<b>1.855.190,78</b>	<b>19.783,88</b>	<b>4.751.015,70</b>
Repasse Público Recebido	1.859.353,00	1.000.000,00	1.840.000,00	0,00	4.699.353,00
Receitas Próprias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas com Aplicações Financeiras	4.351,92	10.336,12	14.190,78	18.783,88	47.662,70
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>487.052,93</b>	<b>527.339,36</b>	<b>661.795,11</b>	<b>650.481,66</b>	<b>2.326.669,06</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>332.088,57</b>	<b>338.059,62</b>	<b>349.065,26</b>	<b>373.443,07</b>	<b>1.392.656,52</b>
1.1 CLT + Encargos	297.988,37	306.319,60	316.751,09	327.377,93	1.248.436,99
1.2 Diretoria	34.100,20	30.377,78	31.014,29	31.014,29	126.506,56
1.3 Estágios / Aprendizizes	0,00	1.362,24	1.299,88	15.050,85	17.712,97
<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)</b>	<b>86.500,35</b>	<b>88.759,66</b>	<b>125.255,26</b>	<b>118.946,14</b>	<b>419.461,41</b>
<b>2. Custos gerais administrativos e Institucionais ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)</b>	<b>50.015,70</b>	<b>37.371,76</b>	<b>75.571,54</b>	<b>24.641,12</b>	<b>187.600,12</b>
<b>4. Programa de Edificações ( Conservação, manutenção e segurança)</b>	<b>6.986,38</b>	<b>9.425,20</b>	<b>35.369,46</b>	<b>6.936,95</b>	<b>58.717,99</b>
<b>5. Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>9.330,37</b>	<b>50.573,86</b>	<b>64.338,40</b>	<b>121.820,24</b>	<b>246.062,87</b>
5.1 Oficinas Capital	9.330,37	50.573,86	64.198,40	40.859,89	164.962,52
5.2 Formação Interior	0,00	0,00	0,00	29.096,40	29.096,40
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	0,00	0,00	0,00	44.793,40	44.793,40
5.4 Qualificação em Artes - Dança	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivals.	0,00	0,00	140,00	70,55	210,55
<b>7. Comunicação</b>	<b>2.001,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>9.846,70</b>	<b>620,00</b>	<b>13.677,70</b>
<b>8. Despesas Financeiras ( Despesas bancárias, impostos)</b>	<b>130,56</b>	<b>1.939,26</b>	<b>2.348,49</b>	<b>4.074,14</b>	<b>8.492,45</b>
<b>9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>1.377.651,99</b>	<b>483.996,76</b>	<b>1.193.395,67</b>	<b>-630.697,78</b>	<b>2.424.346,64</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.651,99</b>	<b>1.861.648,75</b>	<b>3.055.044,42</b>	<b>0,00</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	0,00	1.307.864,82	1.679.848,86	2.872.516,82	0,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	0,00	0,00	111.789,99	112.229,71	0,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	0,00	69.787,17	70.009,90	70.297,89	0,00
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>1.377.651,99</b>	<b>1.861.648,75</b>	<b>3.055.044,42</b>	<b>2.424.346,64</b>	<b>2.424.346,64</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>339.456,72</b>	<b>759.080,37</b>	<b>334,08</b>	<b>79.389,77</b>	<b>1.178.260,94</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	7.660,87	-58.684,10	-81.136,39	10.102,70	-122.056,92
Adições/(Reduções) - Passivos	331.795,85	817.764,47	81.470,47	69.287,07	1.300.317,86
<b>G- VARIÇÃO CAIXA (C+F)</b>	<b>1.717.108,71</b>	<b>1.243.077,13</b>	<b>1.193.729,75</b>	<b>-551.308,01</b>	<b>3.602.607,58</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.108,71</b>	<b>2.960.185,84</b>	<b>4.153.915,59</b>	<b>0,00</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	0,00	1.647.321,54	2.778.321,32	3.971.387,99	0,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	0,00	0,00	111.789,99	112.229,71	0,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	0,00	69.787,17	70.074,53	70.297,89	0,00
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)</b>	<b>1.717.108,71</b>	<b>2.960.185,84</b>	<b>4.153.915,59</b>	<b>3.602.607,58</b>	<b>3.602.607,58</b>

  
 Plínio Silveira Correa  
 CPF Nº 012.574.568-06  
 Diretor Financeiro

  
 Antonio Carlos Costa  
 CRC 1SP220084/O-7  
 Contador