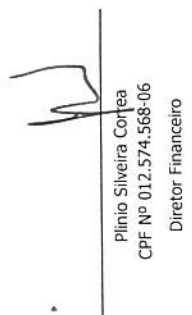
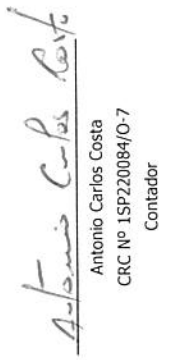


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2019 - CG 02/2016 - FÁBRICAS

	Maio 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Total 2º Q. 2019
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	2.932.747,96	7.054.522,02	1.737.622,55	3.682.510,10	15.407.402,63
Repasso Público Recebido	2.883.512,42	7.015.514,68	1.675.111,80	3.631.000,00	15.205.138,90
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	138,00	-	-	414,00	552,00
Receitas com Aplicações Financeiras	49.097,54	39.007,34	62.510,75	51.096,10	201.711,73
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	4.032.288,57	3.736.821,62	3.926.602,90	3.649.111,75	15.344.824,84
1. Recursos Humanos	2.370.568,31	2.320.148,18	2.470.460,37	2.366.842,87	9.528.019,73
1.1 CLT + Encargos	2.323.663,58	2.275.222,74	2.425.508,20	2.319.918,94	9.344.313,46
1.2 Diretoria	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
1.3 Estágios / Aprendizizes	14.904,73	12.925,44	12.952,17	14.923,93	55.706,27
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	345.809,24	371.066,73	356.100,84	332.543,75	1.405.520,56
2. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	233.549,14	271.222,80	204.998,56	236.350,91	946.121,41
3. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	260.305,42	351.215,87	562.131,86	358.851,99	1.532.505,14
4. Programa de Trabalho Área Fim	620.003,74	363.940,55	308.384,92	245.456,78	1.537.785,99
5.1 Programa Biblioteca	37.277,17	29.515,97	25.453,23	19.206,56	111.452,93
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	510.160,98	320.578,95	161.413,02	204.192,83	1.196.345,78
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	59.820,00	3.140,00	90.965,00	11.135,00	165.060,00
5.4 Programa de Comunicação	12.745,59	10.705,63	30.553,67	10.922,39	64.927,28
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	1.712,59	3.862,63	9.156,35	4.503,40	19.234,97
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	200.340,13	55.364,86	15.370,00	104.562,05	375.637,04
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(1.099.540,61)	3.317.700,40	(2.188.980,35)	33.398,35	62.577,79
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	5.711.633,36	4.612.092,75	7.929.793,15	5.740.812,80	5.711.633,36
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	4.612.092,75	7.929.793,15	5.740.812,80	5.774.211,15	5.774.211,15
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	214.306,23	153.799,41	333.089,60	493.766,89	1.194.962,13
(Adições)/Reduções - Ativos	37.817,35	(233.045,98)	379.635,28	(25.727,38)	158.679,27
Adições/(Reduções) - Passivos	176.488,88	386.845,39	(46.545,68)	519.494,27	1.036.282,86
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	(885.234,38)	3.471.499,81	(1.855.890,75)	527.165,24	1.257.539,92
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	10.635.891,45	9.750.657,07	13.222.156,88	11.366.266,13	10.635.891,45
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	8.604.235,01	7.658.097,07	11.079.414,66	9.202.584,30	8.604.235,01
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	1.387.459,84	1.432.492,72	1.469.570,56	1.484.596,39	1.387.459,84
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	609.386,34	625.127,43	638.120,43	643.900,09	609.386,34
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	34.810,26	34.939,85	35.051,23	35.185,35	34.810,26
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	9.750.657,07	13.222.156,88	11.366.266,13	11.893.431,37	11.893.431,37


 Plínio Silveira Corêa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro


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