

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2020 - CG 05/2018 - OFICINAS**

	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Total 1º Q. 2020
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>11.441,57</b>	<b>1.850.275,56</b>	<b>12.698,77</b>	<b>1.849.133,39</b>	<b>3.723.549,29</b>
Repasso Público Recebido	-	1.841.715,50	-	1.841.715,50	3.683.431,00
Receitas Próprias	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-	8.700,00
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	8.541,57	5.660,06	9.798,77	7.417,89	31.418,29
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>546.066,98</b>	<b>594.596,98</b>	<b>661.669,06</b>	<b>691.481,83</b>	<b>2.493.814,85</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>354.456,14</b>	<b>358.475,08</b>	<b>385.101,74</b>	<b>394.302,01</b>	<b>1.492.334,97</b>
1.1 CLT + Encargos	321.183,87	326.408,20	353.090,08	363.755,14	1.364.437,29
1.2 Diretoria	30.541,29	30.541,29	30.557,68	30.546,87	122.187,13
1.3 Estágios / Aprendizizes	2.730,98	1.525,59	1.453,98	-	5.710,55
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)</b>	<b>106.711,27</b>	<b>114.167,43</b>	<b>112.091,77</b>	<b>92.866,82</b>	<b>425.837,29</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)</b>	<b>26.836,89</b>	<b>39.013,09</b>	<b>32.015,72</b>	<b>20.873,24</b>	<b>118.738,94</b>
<b>4. Programa de Edificações ( Conservação, manutenção e segurança)</b>	<b>26.100,93</b>	<b>23.573,41</b>	<b>12.420,94</b>	<b>22.844,66</b>	<b>84.939,94</b>
<b>5. Programa de Trabalho Aréa Fim</b>	<b>26.361,37</b>	<b>53.233,39</b>	<b>114.479,12</b>	<b>154.872,23</b>	<b>348.946,11</b>
5.1 Oficinas Capital	8.810,38	60.005,39	35.217,12	30.220,41	134.253,30
5.2 Formação Interior	2.200,00	13.943,00	45.423,00	52.593,00	114.159,00
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	-	13.715,00	24.639,00	42.629,40	53.553,40
5.4 Qualificação em Artes - Dança	-	7.000,00	9.200,00	29.242,00	31.442,00
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	15.350,99	-	-	187,42	15.538,41
<b>7. Comunicação</b>	<b>227,11</b>	<b>1.237,30</b>	<b>1.555,57</b>	<b>2.788,46</b>	<b>5.808,44</b>
<b>8. Despesas Financeiras ( Despesas bancárias, impostos)</b>	<b>343,27</b>	<b>4.297,38</b>	<b>2.404,20</b>	<b>2.934,41</b>	<b>9.979,26</b>
<b>9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>5.030,00</b>	<b>599,90</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-</b>	<b>7.229,90</b>
<b>10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>					-
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>(534.625,41)</b>	<b>1.255.678,58</b>	<b>(648.970,29)</b>	<b>1.157.651,56</b>	<b>1.229.734,44</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.792.729,49</b>	<b>1.258.104,61</b>	<b>2.513.783,19</b>	<b>1.864.812,90</b>	<b>3.565.508,59</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	1.020.614,79	483.471,45	1.722.512,77	1.071.320,10	2.917.406,18
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	680.682,83	682.941,86	684.699,32	686.721,49	570.935,79
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	91.431,87	91.691,30	106.571,10	106.771,31	77.166,62
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>1.258.104,08</b>	<b>2.513.783,19</b>	<b>1.864.812,90</b>	<b>3.022.464,46</b>	<b>3.022.464,46</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>(115.171,09)</b>	<b>87.326,87</b>	<b>3.889,40</b>	<b>170.936,13</b>	<b>146.981,31</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	1.409,75	(23.931,52)	(63.253,11)	3.643,11	(82.131,77)
Adições/(Reduções) - Passivos	(116.580,84)	111.258,39	67.142,51	167.293,02	229.113,08
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>(649.796,50)</b>	<b>1.343.005,45</b>	<b>(645.080,89)</b>	<b>1.328.587,69</b>	<b>1.376.715,75</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>2.901.095,35</b>	<b>2.251.298,85</b>	<b>3.594.304,30</b>	<b>2.949.223,41</b>	<b>2.901.095,35</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	2.120.947,81	1.468.617,05	2.794.973,31	2.147.658,47	2.120.947,81
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	680.682,83	682.941,86	684.699,32	686.721,49	680.682,83
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	91.431,87	91.691,30	106.571,10	106.771,31	91.431,87
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	8.032,84	8.048,64	8.060,57	8.072,14	8.032,84
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>2.251.298,85</b>	<b>3.594.304,30</b>	<b>2.949.223,41</b>	<b>4.277.811,10</b>	<b>4.277.811,10</b>

DocuSigned by:  
  
467D3138E3584E4...

Plinio Silveira Correa  
CPF Nº 012.574.568-06  
Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
  
81ACB79BF17F490...

Ricardo Rosati  
CRC Nº 1SP220213/O-6  
Contador