



**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2020 - CG 02/2016 - FÁBRICAS**

	Janeiro_2020	Fevereiro_2020	Março_2020	Abril_2020	Total 1º Q. 2020
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>36.970,88</b>	<b>7.201.699,88</b>	<b>2.686.619,76</b>	<b>1.777.880,09</b>	<b>11.703.170,61</b>
Repasso Público Recebido	-	7.178.861,00	2.647.441,00	1.747.836,90	11.574.138,90
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	36.970,88	22.838,88	39.178,76	30.043,19	129.031,71
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>2.892.297,43</b>	<b>3.099.030,04</b>	<b>3.695.459,64</b>	<b>4.345.077,77</b>	<b>14.031.864,88</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>1.963.262,27</b>	<b>2.255.281,83</b>	<b>2.330.127,79</b>	<b>2.506.795,44</b>	<b>9.055.467,33</b>
1.1 CLT + Encargos	1.913.811,45	2.207.660,65	2.283.015,67	2.474.783,43	8.879.271,20
1.2 Diretoria	32.000,00	32.000,00	32.016,39	32.012,01	128.028,40
1.3 Estágios / Aprendizes	17.450,82	15.621,18	15.095,73	0,00	48.167,73
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)</b>	<b>360.741,55</b>	<b>319.329,18</b>	<b>357.992,90</b>	<b>297.001,54</b>	<b>1.335.065,17</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)</b>	<b>175.417,08</b>	<b>124.270,50</b>	<b>168.117,03</b>	<b>104.327,24</b>	<b>572.131,85</b>
<b>4. Programa de Edificações ( Conservação, manutenção e segurança)</b>	<b>143.599,79</b>	<b>169.606,52</b>	<b>595.308,79</b>	<b>1.184.059,03</b>	<b>2.092.574,13</b>
<b>5. Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>176.147,84</b>	<b>205.314,97</b>	<b>230.377,10</b>	<b>240.610,00</b>	<b>852.449,91</b>
5.1 Programa Biblioteca	34.597,36	19.083,34	21.840,73	4.800,00	80.321,43
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	100.630,57	153.215,34	189.072,23	176.813,93	619.732,07
5.3 Programa Fábrica Aberta ( Articulação e Difusão)	28.870,00	30.399,95	12.124,00	54.220,00	125.613,95
5.4 Programa de Comunicação	12.049,91	2.616,34	7.340,14	4.776,07	26.782,46
<b>6. Despesas Financeiras ( Despesas bancárias, impostos)</b>	<b>1.109,21</b>	<b>3.125,79</b>	<b>2.921,25</b>	<b>3.114,52</b>	<b>10.270,77</b>
<b>7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>72.019,69</b>	<b>22.101,25</b>	<b>10.614,78</b>	<b>9.170,00</b>	<b>113.905,72</b>
<b>8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>(2.855.326,55)</b>	<b>4.102.669,84</b>	<b>(1.008.839,88)</b>	<b>(2.567.197,68)</b>	<b>(2.328.694,27)</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>8.034.777,56</b>	<b>5.179.451,01</b>	<b>9.282.120,85</b>	<b>8.273.280,97</b>	<b>8.034.777,56</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>5.179.451,01</b>	<b>9.282.120,85</b>	<b>8.273.280,97</b>	<b>5.706.083,29</b>	<b>5.706.083,29</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>(298.531,40)</b>	<b>166.648,31</b>	<b>84.907,58</b>	<b>1.244.427,46</b>	<b>1.197.451,95</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	105.623,12	(42.645,10)	(57.300,64)	174.022,09	179.699,47
Adições/(Reduções) - Passivos	(404.154,52)	209.293,41	142.208,22	1.070.405,37	1.017.752,48
<b>G- VARIÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>(3.153.857,95)</b>	<b>4.269.318,15</b>	<b>(923.932,30)</b>	<b>(1.322.770,22)</b>	<b>(1.131.242,32)</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>12.634.280,01</b>	<b>9.480.422,06</b>	<b>13.749.740,21</b>	<b>12.825.807,91</b>	<b>12.634.280,01</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	10.337.613,40	7.147.142,56	11.410.472,64	10.479.737,76	10.337.613,40
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	1.581.663,91	1.608.010,96	1.612.148,97	1.616.910,24	1.581.663,91
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	679.241,53	689.407,25	691.181,35	693.222,66	679.241,53
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	35.761,17	35.861,29	35.937,25	35.937,25	35.761,17
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>9.480.422,06</b>	<b>13.749.740,21</b>	<b>12.825.807,91</b>	<b>11.503.037,69</b>	<b>11.503.037,69</b>

DocuSigned by:  
  
467D3138E3584E4...

Plínio Silveira Correa  
CPF Nº 012.574.568-06  
Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
  
81ACB79BF17F490...

Ricardo Rosati  
CRC Nº 1SP220213/O-6  
Contador