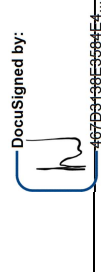


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2021 - CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Janerio_2021	Fevereiro_2021	Marco_2021	Abril_2021	Total 1º Q. 2021
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	1.153.432,80	6.734.005,49	3.602.361,23	3.604.561,18	15.094.360,70
Repasso Público Recebido	1.152.407,82	6.728.860,00	3.589.430,00	3.589.430,00	15.060.127,82
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	1.024,98	5.145,49	12.931,23	15.131,18	34.232,88
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	2.080.690,32	2.688.392,66	2.812.240,00	3.200.122,71	10.781.445,69
I. Recursos Humanos	1.496.176,01	1.857.428,80	2.139.272,69	2.455.844,02	7.948.721,52
1.1. CLT + Encargos	1.440.136,02	1.766.819,60	2.070.940,58	2.398.165,51	7.676.061,71
1.2. Diretoria	56.039,99	56.030,17	56.050,21	57.678,51	225.798,88
1.3. Estágios / Aprendizés	0,00	34.579,03	12.281,90	0,00	46.860,93
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	347.349,35	334.332,21	348.890,17	345.837,37	1.376.409,10
Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	93.460,74	173.583,49	85.579,82	99.865,16	452.489,21
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	94.594,89	142.056,26	102.759,09	155.844,22	495.254,46
5. Programa de Trabalho Área Fim	48.450,00	140.606,40	132.549,89	139.683,08	461.289,37
5.1. Programa Biblioteca	3.300,00	11.520,00	6.720,00	7.020,00	28.560,00
5.2. Programa/Ação Artístico Pedagógico	30.750,00	95.767,20	67.939,89	88.073,08	282.530,17
5.3. Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	14.400,00	30.584,00	42.500,00	44.590,00	132.074,00
5.4. Programa de Comunicação	0,00	2.735,20	15.390,00	0,00	18.125,20
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	659,33	2.159,50	3.188,34	3.048,86	9.056,03
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	0,00	38.226,00	0,00	0,00	38.226,00
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(927.257,52)	4.045.612,83	790.121,23	404.438,47	4.312.915,01
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	-927.257,52	2.971.212,83	3.614.459,67	0,00
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	-927.257,52	3.118.355,31	3.761.334,06	4.018.898,14	4.312.915,01
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	4.433.340,53	131.582,84	247.583,68	402.954,81	5.215.461,86
(Adições)/Reduções - Ativos	(22.469,28)	(319.320,16)	20.953,46	(2.068,33)	(322.924,31)
Adições/(Reduções) - Passivos	4.455.809,81	450.903,00	226.630,22	405.043,14	5.538.386,17
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	3.506.083,01	4.177.195,67	1.037.704,91	807.393,28	9.528.376,87
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	0,00	3.506.083,01	7.683.278,68	8.720.983,59	0,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	0,00	2.803.140,10	6.979.798,51	7.612.431,26	0,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	0,00	0,00	0,00	404.036,31	0,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	0,00	702.942,91	703.480,17	704.516,02	0,00
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	3.506.083,01	7.683.278,68	8.720.983,59	9.528.376,87	9.528.376,87

DocuSigned by:



Plínio Silveira Correa
CPF Nº 012.574.568-06
Diretor Financeiro

DocuSigned by:



Ricardo Rosati
CPF Nº 15P220213/O-6
Contador