



**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2021 - CG 05/2018 - OFICINAS**

	Maio 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Total 2º Q. 2021
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>1.279.155,91</b>	<b>944.727,82</b>	<b>947.805,50</b>	<b>952.359,57</b>	<b>4.124.048,80</b>
Repasso Público Recebido	921.613,39	921.613,39	921.613,39	921.613,39	3.686.453,56
Receitas Próprias	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	11.600,00
Outras receitas	337.400,00	-	-	-	337.400,00
Receitas com Aplicações Financeiras	17.242,52	20.214,43	23.292,11	27.846,18	88.595,24
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>1.218.293,82</b>	<b>1.057.325,65</b>	<b>999.504,47</b>	<b>929.901,49</b>	<b>4.205.025,43</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>424.287,63</b>	<b>405.703,03</b>	<b>424.629,92</b>	<b>404.619,15</b>	<b>1.659.239,73</b>
1.1 CLT + Encargos	371.335,45	354.537,44	374.870,51	355.332,38	1.456.075,78
1.2 Diretoria	35.036,20	34.569,64	34.569,74	34.097,10	138.272,68
1.3 Estágios / Aprendizizes	17.915,98	16.595,95	15.189,67	15.189,67	64.891,27
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>113.533,32</b>	<b>108.097,04</b>	<b>131.264,80</b>	<b>112.106,63</b>	<b>465.001,79</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais</b> ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>30.404,34</b>	<b>26.140,25</b>	<b>31.825,37</b>	<b>34.765,25</b>	<b>123.135,21</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>27.946,28</b>	<b>37.859,22</b>	<b>14.534,33</b>	<b>13.814,99</b>	<b>94.154,82</b>
<b>5. Programa de Trabalho Aréa Fim</b>	<b>620.151,00</b>	<b>474.299,00</b>	<b>390.948,88</b>	<b>356.114,79</b>	<b>1.841.513,67</b>
5.1 Oficinas Capital	402.301,00	49.706,00	73.750,60	68.934,79	594.692,39
5.2 Formação Interior	70.840,00	122.748,00	111.944,000	68.330,00	373.862,00
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	59.005,00	35.315,00	53.669,28	48.490,00	196.479,28
5.4 Qualificação em Artes - Dança	65.573,00	42.790,00	44.530,00	37.975,00	190.868,00
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	22.432,00	223.740,00	107.055,00	132.385,00	485.612,00
<b>7. Comunicação</b>	<b>-</b>	<b>3.442,32</b>	<b>3.627,34</b>	<b>5.297,59</b>	<b>12.367,25</b>
<b>8. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>1.971,25</b>	<b>1.784,79</b>	<b>2.673,83</b>	<b>3.183,09</b>	<b>9.612,96</b>
<b>9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. 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>60.862,09</b>	<b>(112.597,83)</b>	<b>(51.698,97)</b>	<b>22.458,08</b>	<b>(80.976,63)</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.256.302,63</b>	<b>6.317.164,72</b>	<b>6.204.566,89</b>	<b>6.152.867,92</b>	<b>6.256.302,63</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>6.317.164,72</b>	<b>6.204.566,89</b>	<b>6.152.867,92</b>	<b>6.175.326,00</b>	<b>6.175.326,00</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>66.279,36</b>	<b>102.203,16</b>	<b>(78.832,00)</b>	<b>117.185,22</b>	<b>206.835,74</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	(29.496,15)	(5.525,91)	10.683,98	5.266,07	(19.072,01)
Adições/(Reduções) - Passivos	95.775,51	107.729,07	(89.515,98)	111.919,15	225.907,75
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>127.141,45</b>	<b>(10.394,67)</b>	<b>(130.530,97)</b>	<b>139.643,30</b>	<b>125.859,11</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>7.583.813,14</b>	<b>7.710.954,59</b>	<b>7.700.559,92</b>	<b>7.570.028,95</b>	<b>7.583.813,14</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	6.676.342,62	6.794.571,52	6.774.453,56	6.633.783,80	6.676.342,62
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	699.274,81	700.622,51	702.456,43	704.595,60	699.274,81
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	191.769,46	199.522,77	207.374,60	215.326,92	191.769,46
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	16.426,25	16.237,79	16.275,33	16.322,63	16.426,25
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>7.710.954,59</b>	<b>7.700.559,92</b>	<b>7.570.028,95</b>	<b>7.709.672,25</b>	<b>7.709.672,25</b>

DocuSigned by:  
  
 467D3138E3584E4...

Plínio Silveira Correa  
 CPF Nº 012.574.568-06  
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:  
  
 81ACB79BF17F490...

Ricardo Rosati  
 CRC Nº 15P220213/O-6  
 Contador