


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2021 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Setembro_2021	Outubro_2021	Novembro_2021	Dezembro_2021	Total 3º Q. 2021
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	2.264.156,52	2.272.492,98	2.282.287,23	3.031.772,84	9.850.709,57
Repasse Público Recebido	2.221.613,39	2.221.613,39	2.221.613,39	2.221.613,35	8.886.453,52
Receitas Próprias	2.900,00	10.900,00	2.900,00	2.900,00	19.600,00
Outras receitas	10.000,00	-	-	720.919,36	730.919,36
Receitas com Aplicações Financeiras	29.643,13	39.979,59	57.773,84	86.340,13	213.736,69
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	866.003,75	948.301,83	1.067.516,42	1.678.309,02	4.560.131,02
1. Recursos Humanos	354.749,38	339.796,69	408.845,15	448.695,26	1.552.086,48
1.1 CLT + Encargos	320.189,38	274.857,35	346.540,98	379.575,26	1.321.162,97
1.2 Diretoria	34.560,00	34.560,00	46.080,00	69.120,00	184.320,00
1.3 Estágios / Aprendizes	-	30.379,34	16.224,17	-	46.603,51
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	136.070,67	126.680,27	151.878,51	168.083,36	582.712,81
2. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	25.855,09	32.300,93	45.895,69	46.858,72	150.910,43
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	9.190,32	18.268,64	51.610,07	24.429,53	103.498,56
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	330.708,11	401.711,97	361.509,40	984.922,25	2.078.851,73
5.1 Oficinas Capital	70.158,80	89.056,00	149.709,40	919.627,25	1.228.551,45
5.2 Formação Interior	73.682,00	87.514,00	52.930,00	18.220,00	232.346,00
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	51.469,91	49.285,08	93.865,00	25.370,00	219.989,99
5.4 Qualificação em Artes - Dança	44.900,00	99.260,00	6.420,00	20.865,00	171.445,00
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	90.497,40	76.596,89	58.585,00	840,00	226.519,29
7. Comunicação	6.634,99	25.880,79	42.184,66	741,00	75.441,44
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	2.795,19	3.662,54	3.412,54	2.275,20	12.145,47
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	2.180,40	2.303,70	4.484,10
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	1.398.152,77	1.324.191,15	1.214.770,81	1.353.463,82	5.290.578,55
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	6.175.324,96	7.573.478,76	8.897.669,88	10.112.440,65	6.175.324,96
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	7.573.477,73	8.897.669,91	10.112.440,69	11.465.904,47	11.465.903,51
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(71.562,42)	29.043,44	122.237,57	(330.333,15)	(250.614,56)
(Adições)/Reduções - Ativos	(19.490,09)	(8.602,05)	(80.171,08)	59.794,18	(48.469,04)
Adições/(Reduções) - Passivos	(52.072,33)	37.645,49	202.408,65	(390.127,33)	(202.145,52)
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	1.326.590,35	1.353.234,59	1.337.008,38	1.023.130,67	5.039.963,99
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	7.709.672,25	9.036.262,60	10.389.497,19	11.726.505,57	7.709.672,25
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	6.755.277,75	8.060.858,85	9.374.031,71	10.687.961,36	6.755.277,75
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	707.192,42	709.917,98	712.969,93	716.782,72	707.192,42
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	230.822,74	239.036,25	268.206,46	287.358,43	230.822,74
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	16.379,34	26.449,52	34.289,09	34.403,06	16.379,34
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	9.036.262,60	10.389.497,19	11.726.505,57	12.749.636,24	12.749.636,24

*Informações com base em registros contábeis em fase de apreciação com Auditores Independentes, podendo sofrer alterações por ocasião do encerramento dos trabalhos de auditoria.

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