

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2022 - CG 05/2018 - OFICINAS**

	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Total 3º Q. 2022
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>1.820.679,8</b>	<b>1.854.175,2</b>	<b>1.931.326,1</b>	<b>3.808.153,7</b>	<b>9.414.334,9</b>
Repasso Público Recebido	1.703.027,65	1.703.026,76	1.703.026,76	1.703.026,76	6.812.107,93
Receitas Próprias	35.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	26.300,00
Outras receitas	-	-	70.424,99	1.929.693,40	2.000.118,39
Receitas com Aplicações Financeiras	152.652,23	148.248,49	154.974,36	172.533,56	628.408,64
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>1.327.425,8</b>	<b>1.308.516,3</b>	<b>1.287.102,6</b>	<b>3.490.022,0</b>	<b>7.413.067,0</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>518.020,6</b>	<b>483.716,4</b>	<b>444.426,0</b>	<b>608.444,4</b>	<b>2.054.607,6</b>
1.1 CLT + Encargos	464.504,31	432.591,09	404.665,76	512.646,71	1.814.407,87
1.2 Diretoria	38.400,00	36.000,00	38.400,00	70.800,00	183.600,00
1.3 Estágios / Aprendizes	15.116,32	15.125,35	1.360,33	24.997,77	56.599,77
<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Area Meio</b>	<b>181.626,50</b>	<b>158.769,41</b>	<b>168.252,71</b>	<b>151.308,26</b>	<b>659.956,88</b>
2. (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)					
3. materiais de consumo, transportes, outras)	<b>71.188,37</b>	<b>40.123,72</b>	<b>32.664,70</b>	<b>29.925,23</b>	<b>173.902,02</b>
4. Programa de Edificações ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>81.571,67</b>	<b>125.942,28</b>	<b>53.113,58</b>	<b>235.673,50</b>	<b>496.301,03</b>
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	<b>407.688,02</b>	<b>488.661,46</b>	<b>571.268,16</b>	<b>2.427.420,70</b>	<b>3.895.038,34</b>
5.1 Oficinas Capital	49.509,50	63.215,00	141.659,44	1.689.996,33	1.944.380,27
5.2 Formação Interior	161.600,00	137.318,00	156.820,990	191.785,02	647.524,01
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	91.725,52	197.841,50	92.603,34	107.580,54	489.750,90
5.4 Qualificação em Artes - Dança	52.969,85	43.949,42	129.986,39	68.960,88	295.866,54
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	51.883,15	46.337,54	50.198,00	369.097,93	517.516,62
7. Comunicação	<b>49.457,80</b>	<b>2.968,18</b>	<b>6.168,60</b>	<b>21.879,90</b>	<b>80.474,48</b>
8. Despesas Financeiras ( Despesas bancárias, impostos)	<b>17.872,89</b>	<b>8.334,89</b>	<b>9.168,82</b>	<b>14.230,02</b>	<b>49.606,62</b>
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	2.040,00	1.140,00	3.180,00
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestã	-	-	-	-	-
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-I)</b>	<b>493.254,0</b>	<b>545.658,8</b>	<b>644.223,4</b>	<b>318.131,6</b>	<b>2.001.267,9</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GEST.</b>	<b>13.143.610,4</b>	<b>13.636.864,4</b>	<b>14.182.523,2</b>	<b>14.826.746,7</b>	<b>13.143.610,4</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (C+I)</b>	<b>13.636.864,4</b>	<b>14.182.523,3</b>	<b>14.826.746,7</b>	<b>15.144.878,3</b>	<b>15.144.878,3</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>37.945,81</b>	<b>(100.174,92)</b>	<b>(149.522,30)</b>	<b>(75.678,48)</b>	<b>(287.429,84)</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	54.740,90	(29.435,97)	(138.048,55)	226.071,76	113.328,14
Adições/(Reduções) - Passivos	(16.795,04)	(70.738,95)	(11.473,75)	(301.750,24)	(400.757,98)
<b>G- VARIACÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>531.199,8</b>	<b>445.483,9</b>	<b>494.701,1</b>	<b>242.453,1</b>	<b>1.713.838,1</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>14.757.892,3</b>	<b>15.289.092,2</b>	<b>15.734.576,1</b>	<b>16.229.277,3</b>	<b>14.757.892,3</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	13.494.071,94	13.997.285,45	14.415.862,27	14.883.204,87	13.494.071,94
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	776.392,36	785.324,79	793.476,51	801.837,82	776.392,36
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	403.781,88	421.999,05	439.951,00	458.151,27	403.781,88
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	83.646,18	84.482,94	85.286,39	86.083,36	83.646,18
<b>(=) SALDO DISPONIVEL ( G+H)</b>	<b>15.289.092,2</b>	<b>15.734.576,1</b>	<b>16.229.277,3</b>	<b>16.471.730,4</b>	<b>16.471.730,4</b>

\*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:

**ADILSON ERNESTO DA SILVA**

B15B386F7EB04BF

Adilson Enersto Da Silva  
CRC Nº 1SP266387/ O-7  
Contador