


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2024 CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Janeiro 2024	Fevereiro 2024	Março 2024	Abril 2024	Total 1º Q. 2024
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	4.261.078	4.218.409	4.868.660	4.415.882	17.764.029
Repasse Público Recebido	3.979.665	3.979.665	3.979.665	3.979.665	15.918.660
Receitas Próprias	0	0	0	0	0
Outras receitas	0	0	654.000	221.710	875.710
Receitas com Aplicações Financeiras	281.413	238.744	234.995	214.507	969.659
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	4.432.956	5.792.080	8.547.456	8.224.020	26.996.512
1. Recursos Humanos	3.224.867	3.767.943	4.509.383	4.633.532	16.135.725
1.1 CLT + Encargos	3.132.810	3.710.878	4.452.384	4.575.978	15.872.050
1.2 Diretoria	70.735	39.086	38.212	36.175	184.208
1.3 Estágios / Aprendizes	21.322	17.979	18.787	21.379	79.467
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	541.172	612.009	657.673	645.330	2.456.184
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	180.318	267.903	174.572	326.224	949.017
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	127.988	528.893	814.565	638.046	2.109.492
5. Programa de Trabalho Área Fim	307.821	494.441	1.492.905	1.370.326	3.665.493
5.1 Programa Biblioteca	36.324	49.825	52.223	67.970	206.341
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	173.797	347.870	1.315.756	617.632	2.455.056
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	77.003	88.424	99.013	677.725	942.165
5.4 Programa de Comunicação	20.697	8.322	25.912	6.999	61.931
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	14.603	12.870	13.610	12.856	53.938
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	36.187	108.021	884.748	597.707	1.626.663
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	0	0	0	0	0
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	-171.878	-1.573.671	-3.678.796	-3.808.138	-9.232.482
			0	0	
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	25.110.010	24.938.132	23.364.461	19.685.665	25.110.010
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	24.938.132	23.364.461	19.685.665	15.877.527	15.877.528
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	-1.264.460	374.270	1.442.426	710.837	1.263.073
(Adições)/Reduções - Ativos	380.753	-16.724	428.640	-26.421	766.248
Adições/(Reduções) - Passivos	-1.645.213	390.994	1.013.786	737.258	496.825
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	-1.436.338	-1.199.401	-2.236.370	-3.097.301	-7.969.409
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	32.008.436	30.572.098	29.372.697	27.136.328	32.008.436
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	26.222.530	24.723.799	23.390.805	21.056.075	26.222.530
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	3.514.619	3.552.519	3.585.131	3.620.221	3.514.619
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	2.271.287	2.295.780	2.396.760	2.460.031	2.271.287
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0	0	0	0	0
					0
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	30.572.098	29.372.697	27.136.327	24.039.027	24.039.027

São Paulo, 20 de maio de 2024.

Plinio Silveira Correa
Diretor Administrativo Financeiro


Antonio Carlos Costa
CRC SP 220084/0-7
Contador

Poiesis. FC. Relatório 1º Quadrimestre 2024.pdf

Documento número c5afae47-dbe8-4cf2-b012-a5da98715598



Assinaturas

✓ Plinio Silveira Correa
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.62.45.89 / Geolocalização: -23.551890, -46.698124

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0
Safari/537.36 Edg/125.0.0.0

Data e hora: Maio 21, 2024, 10:40:40

E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br

Telefone: + 5511975732945

ZapSign Token: bd92a2eb-****-****-****-047830d167cc

Assinatura de Plinio Silveira Correa

✓ Antonio Carlos Costa
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.69.88.178

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: Maio 21, 2024, 13:37:26

E-mail: antonio.costa@mazars.com.br

Telefone: + 5511986979634

ZapSign Token: 4a4f4e17-****-****-****-b4039cfc6c78

Assinatura de Antonio Carlos Costa



Hash do documento original (SHA256):

ed2849c34f6b3de38dd17bd8555ecd2174000e51b3ccf4a09f62f4ef206d229a

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=c5afae47-dbe8-4cf2-b012-a5da98715598>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação c5afae47-dbe8-4cf2-b012-a5da98715598, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

