

**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
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>4.261.078</b>	<b>4.218.409</b>	<b>4.868.660</b>	<b>4.415.882</b>	<b>17.764.029</b>
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>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>4.432.956</b>	<b>5.792.080</b>	<b>8.547.456</b>	<b>8.224.020</b>	<b>26.996.512</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>3.224.867</b>	<b>3.767.943</b>	<b>4.509.383</b>	<b>4.633.532</b>	<b>16.135.725</b>
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
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>541.172</b>	<b>612.009</b>	<b>657.673</b>	<b>645.330</b>	<b>2.456.184</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais</b> ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>180.318</b>	<b>267.903</b>	<b>174.572</b>	<b>326.224</b>	<b>949.017</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>127.988</b>	<b>528.893</b>	<b>814.565</b>	<b>638.046</b>	<b>2.109.492</b>
<b>5. Programa de Trabalho Área Fim</b>	<b>307.821</b>	<b>494.441</b>	<b>1.492.905</b>	<b>1.370.326</b>	<b>3.665.493</b>
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
<b>6. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>14.603</b>	<b>12.870</b>	<b>13.610</b>	<b>12.856</b>	<b>53.938</b>
<b>7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>36.187</b>	<b>108.021</b>	<b>884.748</b>	<b>597.707</b>	<b>1.626.663</b>
<b>8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>-171.878</b>	<b>-1.573.671</b>	<b>-3.678.796</b>	<b>-3.808.138</b>	<b>-9.232.482</b>
			0	0	
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>25.110.010</b>	<b>24.938.132</b>	<b>23.364.461</b>	<b>19.685.665</b>	<b>25.110.010</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>24.938.132</b>	<b>23.364.461</b>	<b>19.685.665</b>	<b>15.877.527</b>	<b>15.877.528</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>-1.264.460</b>	<b>374.270</b>	<b>1.442.426</b>	<b>710.837</b>	<b>1.263.073</b>
(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
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>-1.436.338</b>	<b>-1.199.401</b>	<b>-2.236.370</b>	<b>-3.097.301</b>	<b>-7.969.409</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>32.008.436</b>	<b>30.572.098</b>	<b>29.372.697</b>	<b>27.136.328</b>	<b>32.008.436</b>
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
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>30.572.098</b>	<b>29.372.697</b>	<b>27.136.327</b>	<b>24.039.027</b>	<b>24.039.027</b>

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](https://zapsign.com.br)

