

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2024 - CG 01/2023 - UPPM**

	Janeiro_2024	Fevereiro_2024	Março_2024	Abril_2024	Total 1º Q. 2024
<b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>716.442</b>	<b>702.624</b>	<b>732.123</b>	<b>872.284</b>	<b>3.023.473</b>
Repasse Público Recebido	675.000	675.000	675.000	797.790	2.822.790
Receitas Próprias	2.000	2.000	32.564	44.104	80.669
Outras receitas	0	0	0	5.500	5.500
Receitas com Aplicações Financeiras	39.442	25.624	24.559	24.889	114.514
<b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>2.113.311</b>	<b>771.948</b>	<b>1.066.179</b>	<b>1.114.648</b>	<b>5.066.085</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>435.856</b>	<b>463.184</b>	<b>465.100</b>	<b>429.519</b>	<b>1.793.659</b>
1.1 CLT + Encargos	435.856	463.184	465.100	429.519	1.793.659
<b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	<b>160.065</b>	<b>267.080</b>	<b>291.125</b>	<b>176.837</b>	<b>895.106</b>
<b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais</b> ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	<b>25.655</b>	<b>46.279</b>	<b>10.560</b>	<b>80.520</b>	<b>163.014</b>
<b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)	<b>172.564</b>	<b>-123.714</b>	<b>17.611</b>	<b>13.001</b>	<b>79.462</b>
<b>5. Programa de Trabalho Aréa Fim</b>	<b>28.086</b>	<b>52.398</b>	<b>48.157</b>	<b>133.388</b>	<b>262.029</b>
<b>6. Comunicação</b>	<b>800</b>	<b>10.374</b>	<b>7.609</b>	<b>14.886</b>	<b>33.668</b>
<b>7. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)	<b>1.893</b>	<b>1.767</b>	<b>1.824</b>	<b>3.705</b>	<b>9.189</b>
<b>8. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>	<b>1.288.392</b>	<b>54.580</b>	<b>224.193</b>	<b>262.791</b>	<b>1.829.956</b>
<b>9. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>					<b>0</b>
<b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>	<b>-1.396.869</b>	<b>-69.324</b>	<b>-334.056</b>	<b>-242.364</b>	<b>-2.042.612</b>
<b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.867.586</b>	<b>2.470.717</b>	<b>2.401.393</b>	<b>2.066.723</b>	<b>3.867.586</b>
<b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>	<b>2.470.717</b>	<b>2.401.393</b>	<b>2.067.338</b>	<b>1.824.359</b>	<b>1.824.359</b>
<b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>-30.352</b>	<b>-212.952</b>	<b>315.742</b>	<b>4.897</b>	<b>77.335</b>
(Adições)/Reduções - Ativos	17.302	-130.256	-6.277	78.072	-41.158
Adições/(Reduções) - Passivos	-47.654	-82.696	322.019	-73.176	118.493
<b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>	<b>-1.427.221</b>	<b>-282.276</b>	<b>-18.314</b>	<b>-237.467</b>	<b>-1.965.277</b>
<b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>	<b>4.896.551</b>	<b>3.469.331</b>	<b>3.187.056</b>	<b>3.168.127</b>	<b>4.896.551</b>
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	4.133.407	2.699.526	2.317.238	2.214.212	4.133.407
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	333.477	336.253	419.793	463.318	333.477
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	429.667	433.551	450.024	460.120	429.667
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	0	0	0	30.476	0
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>	<b>3.469.330</b>	<b>3.187.055</b>	<b>3.168.742</b>	<b>2.930.660</b>	<b>2.930.660</b>

São Paulo, 20 de maio de 2024.

Plinio Silveira Correa  
Diretor Administrativo Financeiro

Antonio Carlos Costa  
CRC SP 220084/0-7  
Contador

# Poesis. Museus. Relatório 1º Quadrimestre 2024. pdf



Documento número 68a35a33-57f9-4ae6-b5eb-1aa1d7e09d91

## 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@poesis.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):  
d9205a06a8af08230355c773b9f7a2d6fe58035c1e924d090080740990b1f3ca

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=68a35a33-57f9-4ae6-b5eb-1aa1d7e09d91>

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 68a35a33-57f9-4ae6-b5eb-1aa1d7e09d91, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

