

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2024 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Janeiro_2024	Fevereiro_2024	Março_2024	Abril_2024	Total 1º Q. 2024
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	1.049.702	973.008	1.213.715	1.060.758	4.297.183
Repasso Público Recebido	924.183	864.182	864.182	864.182	3.516.729
Receitas Próprias	3.045	3.045	-	-	3.190
Outras receitas	0	0	239.136	88.009	327.145
Receitas com Aplicações Financeiras	122.474	105.781	110.397	111.467	450.118
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	725.000	956.594	1.462.112	2.387.270	5.530.976
1. Recursos Humanos	399.999	460.951	483.467	1.179.801	2.524.218
1.1 CLT + Encargos	359.488	420.669	426.164	1.137.669	2.343.989
1.2 Diretoria	38.400	38.400	55.467	38.400	170.667
1.3 Estágios / Aprendizizes	2.110	1.882	1.837	3.733	9.562
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	176.624	163.891	174.004	184.260	698.779
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	27.886	40.252	41.146	166.058	275.343
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	21.382	126.011	122.381	306.684	576.458
5. Programa de Trabalho Aréa Fim	90.210	149.042	620.536	527.456	1.387.244
5.1 Oficinas Capital	84.126	132.842	403.442	238.568	858.977
5.2 Formação Interior	1.800	2.320	108.885	144.040	257.045
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	3.534	500	0	189	4.223
5.4 Qualificação em Artes - Dança	751	-	0	0	751
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	-	13.380	108.209	144.659	266.248
7. Comunicação	-	120	4.618	7.601	12.339
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	4.991	4.620	5.190	14.383	29.185
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	3.907	11.707	10.769	1.027	27.410
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.					-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	324.702	16.414	- 248.397	- 1.326.513	- 1.233.793
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	12.377.641	12.702.343	12.718.757	12.470.360	12.377.641
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	12.702.343	12.718.757	12.470.360	11.143.847	11.143.848
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	- 455.642	145.027	178.056	41.072	- 91.486
(Adições)/Reduções - Ativos	- 16.452	- 28.907	19.733	68.389	42.764
Adições/(Reduções) - Passivos	- 439.190	173.934	158.323	27.317	134.250
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	- 130.940	161.442	- 70.341	- 1.285.440	- 1.325.279
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	13.807.138	13.676.197	13.837.639	13.767.298	13.807.138
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	12.143.568	11.994.464	12.126.836	12.033.119	12.143.568
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	916.496	926.379	934.883	944.033	916.496
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	649.693	657.114	676.961	690.438	649.693
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	97.381	98.241	98.959	99.708	97.381
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	13.676.197	13.837.639	13.767.298	12.481.858	12.481.858

São Paulo, 20 de maio de 2024.

Plínio Silveira Correa
Diretor Administrativo Financeiro

Antonio Carlos Costa
CRC SP 220084/0-7
Contador

Poiesis. OC. Relatório 1º Quadrimestre 2024.pdf

Documento número 714e4b7d-c608-4686-8381-064a84607c97



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):
32df60f6520a58de610a9bba1f2ff7cf15bfb0f8db072cd08b13c78c7cdf982e

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=714e4b7d-c608-4686-8381-064a84607c97>

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 714e4b7d-c608-4686-8381-064a84607c97, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

