

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA**  
**RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2025 - CG 01/2023 - UPPM**

|                                                                                                                                                                       | Maio_2025           | Junho_2025          | Julho_2025          | Agosto_2025         | Total 2º Q. 2025    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS</b>                                                                                                                       | <b>751.593,12</b>   | <b>747.619,69</b>   | <b>747.711,53</b>   | <b>1.331.045,61</b> | <b>3.577.969,95</b> |
| Repasse Público Recebido                                                                                                                                              | 700.920,00          | 700.920,00          | 700.920,00          | 1.268.370,00        | 3.371.130,00        |
| Receitas Próprias                                                                                                                                                     | 23.994,00           | 22.300,00           | 24.214,72           | 24.214,72           | 94.723,44           |
| Outras receitas                                                                                                                                                       | 500,00              | -                   | -                   | -                   | 500,00              |
| Receitas com Aplicações Financeiras                                                                                                                                   | 26.179,12           | 24.399,69           | 22.576,81           | 38.460,89           | 111.616,51          |
| <b>B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>                                                                                                                        | <b>680.538,04</b>   | <b>750.637,33</b>   | <b>693.019,28</b>   | <b>620.087,07</b>   | <b>2.744.281,73</b> |
| <b>1. Recursos Humanos</b>                                                                                                                                            | <b>369.705,13</b>   | <b>459.780,92</b>   | <b>389.613,52</b>   | <b>362.807,24</b>   | <b>1.581.906,82</b> |
| 1.1 CLT + Encargos                                                                                                                                                    | 361.621,48          | 450.737,93          | 380.534,77          | 353.804,55          | 1.546.698,73        |
| 1.2 Diretoria                                                                                                                                                         | 8.083,65            | 9.042,99            | 9.078,75            | 9.002,69            | 35.208,09           |
| <b>2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b> (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados) | <b>166.368,02</b>   | <b>143.002,47</b>   | <b>148.432,82</b>   | <b>153.965,82</b>   | <b>611.769,13</b>   |
| <b>3. Custos gerais administrativos e Institucionais</b> ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)                       | <b>29.345,05</b>    | <b>26.291,43</b>    | <b>46.307,01</b>    | <b>29.131,65</b>    | <b>131.075,14</b>   |
| <b>4. Programa de Edificações</b> ( Conservação, manutenção e segurança)                                                                                              | <b>26.413,48</b>    | <b>31.666,41</b>    | <b>38.699,84</b>    | <b>23.277,69</b>    | <b>120.057,42</b>   |
| <b>5. Programa de Trabalho Área Fim</b>                                                                                                                               | <b>83.753,20</b>    | <b>87.494,13</b>    | <b>66.207,97</b>    | <b>50.125,17</b>    | <b>287.580,47</b>   |
| <b>6. Despesas Financeiras</b> ( Despesas bancárias, impostos)                                                                                                        | <b>4.043,16</b>     | <b>2.401,97</b>     | <b>3.758,12</b>     | <b>779,50</b>       | <b>10.982,75</b>    |
| <b>7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.</b>                                                                                                | <b>910,00</b>       | -                   | -                   | -                   | <b>910,00</b>       |
| <b>8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.</b>                                                                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)</b>                                                                                                               | <b>71.055,08</b>    | <b>- 3.017,64</b>   | <b>54.692,25</b>    | <b>710.958,54</b>   | <b>833.688,22</b>   |
| <b>D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO</b>                                                                                                          | <b>676.000,77</b>   | <b>747.055,84</b>   | <b>744.038,20</b>   | <b>798.730,45</b>   | <b>676.000,77</b>   |
| <b>E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)</b>                                                                                                             | <b>747.055,85</b>   | <b>744.038,20</b>   | <b>798.730,45</b>   | <b>1.509.688,99</b> | <b>1.509.688,99</b> |
| <b>F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA</b>                                                                                                                                | - <b>156.121,28</b> | - <b>74.179,24</b>  | <b>261.964,30</b>   | - <b>81.195,18</b>  | - <b>49.531,40</b>  |
| (Adições)/Reduções - Ativos                                                                                                                                           | - 5.491,08          | 4.502,88            | 6.366,10            | 3.087,96            | 8.465,86            |
| Adições/(Reduções) - Passivos                                                                                                                                         | - 150.630,20        | - 78.682,12         | 255.598,20          | - 84.283,14         | - 57.997,26         |
| <b>G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)</b>                                                                                                                                       | - <b>85.066,20</b>  | - <b>77.196,88</b>  | <b>316.656,55</b>   | <b>629.763,36</b>   | <b>784.156,82</b>   |
| <b>H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA</b>                                                                                                                                | <b>2.428.717,06</b> | <b>2.343.650,85</b> | <b>2.266.453,97</b> | <b>2.583.110,52</b> | <b>2.428.717,06</b> |
| Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses                                                                                                                      | 568.014,25          | 575.959,20          | 489.469,47          | 755.669,30          | 568.014,25          |
| Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas                                                                                                                      | 746.672,98          | 610.626,30          | 578.758,76          | 585.600,52          | 746.672,98          |
| Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência                                                                                                                  | 616.844,88          | 630.359,74          | 643.786,51          | 658.449,19          | 616.844,88          |
| Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações                                                                                                                     | 497.184,95          | 526.705,61          | 554.439,23          | 583.391,51          | 497.184,95          |
| <b>(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)</b>                                                                                                                                    | <b>2.343.650,86</b> | <b>2.266.453,97</b> | <b>2.583.110,52</b> | <b>3.212.873,88</b> | <b>3.212.873,88</b> |

sexta-feira, 19 de setembro de 2025

*Ernesto Vega Senise*  
Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro  
CPF: 010.776.718-06

Veronica Ribeiro Gerlah Paganatto  
CRC 1SP267754/O-2 SP  
CPF: 361.142.368-82  
Contador

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)  
Última atualização em 19 Setembro 2025, 13:48:42

Status: Assinado

Documento: POIESIS. Receitas E Despesas 2º Q2025 CG 01.Pdf

Número: d750d744-35c7-44cc-8427-6b3cd9dba4dc

Data da criação: 19 Setembro 2025, 12:21:19

Hash do documento original (SHA256): 654674af9715c73dc1619712f069128f88dc5959c7f5bad31e69d8e48dfe7527



## Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div><b>ERNESTO VEGA SENISE</b><br/>Data e hora da assinatura: 19/09/2025 13:48:40<br/>Token: 16092ac9-c2f2-401c-8de2-d6434aab1952</div> |  | Assinatura<br><br><i>Ernesto Vega Senise</i><br>Ernesto Vega Senise                                                                                                                                 |
| <b>Pontos de autenticação:</b><br>E-mail: ernestosenise@poiesis.org.br<br>Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail                                                                                                                           |  | Localização aproximada: -23.516353, -46.688493<br>IP: 179.209.47.29<br>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d750d744-35c7-44cc-8427-6b3cd9dba4dc, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

**ZapSign** d750d744-35c7-44cc-8427-6b3cd9dba4dc. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.