

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2025 CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Maio_2025	Junho_2025	Julho_2025	Agosto_2025	Total 2º Q. 2025
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	4.411.595,13	4.286.048,16	4.280.084,65	4.235.565,99	17.213.293,93
Repasso Público Recebido	4.118.953,33	4.118.953,33	4.118.953,33	4.118.953,33	16.475.813,32
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	97.900,00	-	-	-	97.900,00
Receitas com Aplicações Financeiras	194.741,80	167.094,83	161.131,32	116.612,66	639.580,61
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	6.719.885,81	6.715.458,32	8.259.957,81	7.541.884,59	29.237.186,54
1. Recursos Humanos	4.446.548,60	4.409.586,54	5.211.704,12	4.519.128,32	18.586.967,59
1.1 CLT + Encargos	4.358.469,02	4.320.990,11	5.106.524,80	4.413.229,26	18.199.213,20
1.2 Diretoria	72.752,88	72.709,30	81.708,78	81.024,24	308.195,20
1.3 Estágios / Aprendizizes	15.326,70	15.887,13	23.470,54	24.874,82	79.559,19
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	629.570,16	663.160,49	632.881,18	545.250,58	2.470.862,41
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	479.156,62	319.822,63	483.945,84	396.332,81	1.679.257,90
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	71.782,00	203.074,91	659.606,40	1.155.236,35	2.089.699,66
5. Programa de Trabalho Área Fim	1.032.634,17	1.095.503,40	1.254.702,98	910.079,70	4.292.920,25
5.1 Programa Biblioteca	55.539,41	31.209,82	30.959,60	20.609,60	138.318,43
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	539.611,07	714.751,23	761.559,68	483.830,64	2.499.752,62
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	330.639,70	147.838,63	279.630,88	250.087,00	1.008.196,21
5.4 Programa de Comunicação	106.843,99	201.703,72	182.552,82	155.552,46	646.652,99
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	10.121,45	11.937,24	17.117,29	15.856,83	55.032,81
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	50.072,81	12.373,11	-	-	62.445,92
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	- 2.308.290,68	- 2.429.410,16	- 3.979.873,16	- 3.306.318,60	- 12.023.892,61
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	11.562.453,39	9.254.162,70	6.824.752,54	2.835.988,02	11.562.453,39
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	9.254.162,71	6.824.752,54	2.844.879,38	- 470.330,58	461.439,22
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	317.671,44	- 276.048,81	1.504.370,16	463.746,28	2.009.739,07
(Adições)/Reduções - Ativos	143.653,43	- 425.280,86	311.871,47	14.169,20	16.074,84
Adições/(Reduções) - Passivos	174.018,01	149.232,05	1.192.498,69	477.915,48	1.993.664,23
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	- 1.990.619,24	- 2.705.458,97	- 2.475.503,00	- 2.842.572,32	- 10.014.153,54
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	18.530.866,16	16.540.246,91	13.834.787,94	11.359.284,94	18.530.866,16
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	10.834.235,67	8.719.358,07	5.891.181,65	3.278.139,01	10.834.235,67
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	4.050.023,03	4.093.671,45	4.136.292,64	4.186.375,86	4.050.023,03
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	3.646.607,46	3.727.217,39	3.807.313,65	3.894.770,07	3.646.607,46
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	-	-	-	-	-
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	16.540.246,92	13.834.787,94	11.359.284,94	8.516.712,62	8.516.712,62

sexta-feira, 19 de setembro de 2025

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 010.776.718-06

Veronica Ribeiro Gerlach 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, 13:48:41

Status: Assinado

Documento: POIESIS. Receitas E Despesas 2ºQ2025 CG 03.Pdf

Número: 2fa455bf-e577-459d-a991-5ad60b6e0ca7

Data da criação: 19 Setembro 2025, 12:21:22

Hash do documento original (SHA256): 3438b9d532dfb0fd82755e48bf2ae6f428029643ebd31b58001409d38f44855d



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

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

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 2fa455bf-e577-459d-a991-5ad60b6e0ca7, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br