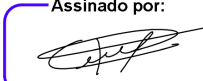


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2025 - CG 01/2023 - UPPM

	Setembro_2025	Outubro_2025	Novembro_2025	Dezembro_2025	Total 3º Q. 2025
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	875.508,50	886.276,38	873.893,27	3.693.057,65	6.328.735,80
Repasse Público Recebido	814.410,00	814.410,00	814.410,00	3.530.247,00	5.973.477,00
Receitas Próprias	24.214,72	24.214,72	26.214,72	24.214,72	98.858,88
Outras receitas	-	9.553,29	1.224,25	100.000,00	110.777,54
Receitas com Aplicações Financeiras	36.883,78	38.098,37	32.044,30	38.595,93	145.622,38
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	641.008,37	644.951,07	705.244,23	1.095.591,32	3.086.794,99
1. Recursos Humanos	331.221,23	323.427,96	403.129,26	399.030,06	1.456.808,51
1.1 CLT + Encargos	322.142,48	314.267,61	393.968,91	379.810,21	1.410.189,20
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	157.255,63	160.961,64	172.509,42	151.998,11	642.724,80
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	53.513,59	49.168,46	45.444,80	85.590,23	233.717,08
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	21.321,05	26.015,79	22.365,75	33.541,85	103.244,44
5. Programa de Trabalho Área Fim	76.867,87	83.193,89	59.363,70	420.504,89	639.930,35
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	829,00	2.183,33	2.431,30	4.926,18	10.369,81
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	-	-	-
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	234.500,13	241.325,31	168.649,04	2.597.466,33	3.241.940,81
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	1.509.688,99	1.711.736,78	1.953.062,09	2.152.688,13	1.509.688,99
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	1.744.189,12	1.953.062,09	2.121.711,13	4.750.154,46	4.751.629,80
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	14.981,14	- 592.755,15	88.536,35	11.400,91	- 477.836,75
(Adições)/Reduções - Ativos	- 18.783,23	22.317,43	- 112.543,94	- 72.255,31	- 181.265,05
Adições/(Reduções) - Passivos	33.764,37	- 615.072,58	201.080,29	83.656,22	- 296.571,70
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	249.481,27	- 351.429,84	257.185,39	2.608.867,24	2.764.104,06
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	3.212.873,88	3.462.355,15	3.110.925,31	3.368.110,70	3.212.873,88
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	1.324.869,51	1.520.424,22	1.118.710,17	1.313.984,94	1.324.869,51
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	592.069,33	598.923,68	606.186,44	612.244,68	592.069,33
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	678.231,52	694.038,67	702.454,82	725.451,21	678.231,52
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	617.703,52	648.968,58	683.573,88	716.429,87	617.703,52
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	3.462.355,15	3.110.925,31	3.368.110,70	5.976.977,94	5.976.977,94

*Informações com base em registros contábeis em fase de apreciação com Auditores Independentes, podendo sofrer alterações por ocasião do encerramento dos trabalhos de auditoria.

Assinado por:

E7CC1E6453FF46D...
Ernesto Vega Senise
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 010.776.718-06

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

Assinado de forma digital por ITALO BORGES DE SOUZA:22977025820
ITALO BORGES DE SOUZA:22977025820
Dados: 2026.01.26 15:00:03 -03'00'
Italo Borges De Souza
CRC 1SP-302854/O-6
CPF: 229.770.258-20
Contador

Certificate Of Completion

Envelope Id: FB7BCB12-FA98-41C3-994D-E592FE53C6B8

Status: Completed

Subject: Conclua com o Docusign: Museu_Relatório Receitas e Despesas_3º Quadrimestre 2025 (335b6709-beb...

Source Envelope:

Document Pages: 1

Signatures: 1

Envelope Originator:

Certificate Pages: 3

Initials: 0

Fabio Veloso

AutoNav: Enabled

Rua Líbero Badaró, nº377, Centro Histórico de São Paulo

Envelopeld Stamping: Enabled

São Paulo, SP 01009-906

Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

fabioveloso@poiesis.org.br

IP Address: 189.57.95.178

Record Tracking

Status: Original

Holder: Fabio Veloso

Location: DocuSign

1/26/2026 3:24:47 PM

fabioveloso@poiesis.org.br

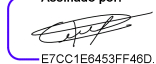
Signer Events

Ernesto Vega Senise

ernestosenise@poiesis.org.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

Assinado por:

E7CC1E8453FF46D...

Signature Adoption: Uploaded Signature Image

Using IP Address: 189.57.95.178

Timestamp

Sent: 1/26/2026 3:25:59 PM

Viewed: 1/26/2026 3:27:45 PM

Signed: 1/26/2026 3:27:58 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 5/22/2025 11:01:58 AM

ID: d032bce3-6643-4099-980d-3de995595381

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

1/26/2026 3:26:00 PM

Certified Delivered

Security Checked

1/26/2026 3:27:45 PM

Signing Complete

Security Checked

1/26/2026 3:27:58 PM

Completed

Security Checked

1/26/2026 3:27:58 PM

Payment Events

Status

Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure