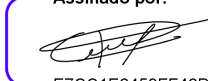


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2025 CG 03/2020 - FÁBRICAS

	Setembro_2025	Outubro_2025	Novembro_2025	Dezembro_2025	Total 3º Q. 2025
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	4.203.065,27	10.777.061,25	9.548.447,97	9.538.705,46	34.067.279,95
Repassse Público Recebido	4.118.953,33	9.441.599,82	9.441.599,82	9.441.599,82	32.443.752,79
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	198,78	1.271.080,33	31.044,92	3.741,23	1.306.065,26
Receitas com Aplicações Financeiras	83.913,16	64.381,10	75.803,23	93.364,41	317.461,90
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	7.984.153,92	8.944.507,52	8.015.538,33	7.826.893,85	32.771.093,62
1. Recursos Humanos	4.241.740,48	4.158.967,95	4.922.342,79	4.615.228,91	17.938.280,13
1.1 CLT + Encargos	4.119.692,72	4.041.343,74	4.789.327,44	4.394.466,33	17.344.830,23
1.2 Diretoria	90.787,54	91.603,54	99.055,35	192.198,53	473.644,96
1.3 Estágios / Aprendizizes	31.260,22	26.020,67	33.960,00	28.564,05	119.804,94
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	721.140,04	719.981,10	734.368,18	725.266,97	2.900.756,29
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	334.559,45	310.335,85	289.498,42	443.942,73	1.378.336,45
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	424.665,38	762.224,03	315.169,03	462.146,61	1.964.205,05
5. Programa de Trabalho Área Fim	1.611.896,72	2.602.842,87	1.530.940,27	1.529.904,10	7.275.583,96
5.1 Programa Biblioteca	25.889,60	11.347,60	30.509,60	106.962,31	174.709,11
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	884.184,99	634.966,93	652.750,08	767.022,64	2.938.924,64
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	403.764,62	1.429.220,81	472.244,80	281.895,21	2.587.125,44
5.4 Programa Circulação - Novos Projetos	141.031,24	343.557,56	207.714,47	172.656,50	864.959,77
5.5 Programa de Comunicação	157.026,27	183.749,97	167.721,32	201.367,44	709.865,00
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	37.260,83	831,17	8.546,74	9.781,63	56.420,37
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	612.891,02	389.324,55	214.672,90	40.622,90	1.257.511,37
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	- 3.781.088,65	1.832.553,73	1.532.909,64	1.711.811,61	1.296.186,33
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	- 470.330,58	- 4.298.779,45	- 2.466.225,72	- 923.505,61	- 470.330,58
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	- 4.251.419,23	- 2.466.225,72	- 933.316,08	788.306,00	825.855,75
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	355.553,00	17.530,65	- 434.125,83	- 2.415.663,65	- 2.476.705,83
(Adições)/Reduções - Ativos	272.700,19	311.725,66	1.174.804,84	546.824,79	588.954,58
Adições/(Reduções) - Passivos	628.253,19	294.195,01	740.679,01	2.962.488,44	1.887.751,25
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	- 3.425.535,65	1.850.084,38	1.098.783,81	- 703.852,04	- 1.180.519,50
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	8.516.712,62	5.091.176,97	6.941.261,35	8.040.045,16	8.516.712,62
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	305.184,70	1.025.097,83	2.825.957,10	3.694.117,35	305.184,70
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	4.232.620,47	-	-	-	4.232.620,47
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	3.978.907,45	4.066.079,14	4.115.304,25	4.345.927,81	3.978.907,45
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	-	-	-	-	-
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	5.091.176,97	6.941.261,35	8.040.045,16	7.336.193,12	7.336.193,12

*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:

E7CC1E6453EE46D...
Ernesto Vega Semse
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 010.776.718-06

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

ITALO BORGES
DE
SOUZA:229770
25820
Assinado de forma digital por ITALO BORGES DE SOUZA:22977025820
Dados: 2026.01.26 15:00:21 -03'00'
Italo Borges De Souza
CRC 1SP-302854/O-6
CPF: 229.770.258-20
Contador

Certificate Of Completion

Envelope Id: A5DDD224-EE13-400E-B9EE-AE5F07408ABD

Status: Completed

Subject: Conclua com o Docusign: Fábricas _Relatório Receitas e Despesas_3º Quadrimestre 2025 (ce5e1b4f-...

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 3:26:13 PM

fabioveloso@poiesis.org.br

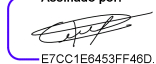
Signer Events

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 3:26:58 PM

Viewed: 1/26/2026 3:28:18 PM

Signed: 1/26/2026 3:28:28 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 3:26:58 PM

Certified Delivered

Security Checked

1/26/2026 3:28:18 PM

Signing Complete

Security Checked

1/26/2026 3:28:28 PM

Completed

Security Checked

1/26/2026 3:28:28 PM

Payment Events

Status

Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure