

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2018 - CG 02/2016 - FÁBRICAS

	Janeiro_2018	Fevereiro_2018	Março_2018	Abril_2018	Total 1º Q. 2018
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	527.013,54	4.096.619,98	723.839,52	9.370.665,02	14.718.138,06
Repasse Público Recebido	500.000,00	4.080.462,00	700.000,00	9.350.507,87	14.630.969,87
Receitas Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
Receitas com Aplicações Financeiras	27.013,54	16.157,98	23.425,52	20.157,15	86.754,19
B- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	2.009.693,64	2.648.855,70	2.862.518,87	2.948.298,85	10.469.367,06
1. Recursos Humanos	1.355.099,90	1.893.543,38	2.034.569,40	2.038.350,44	7.321.563,12
1.1. CLT + Encargos	1.329.335,39	1.879.861,64	2.000.896,09	2.017.376,50	7.227.469,62
1.3. Estágios / Vestuários / Material Segurança	18.824,51	0,00	23.233,31	9.723,94	51.781,76
2. Imobilizado	7.245,00	7.305,00	2.766,00	45.764,81	63.080,81
2.1. Instrumentos e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Equipamentos Processamento de Dados + Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.766,00	3.980,00	6.746,00
2.4. Instalações	0,00	0,00	0,00	8.542,81	8.542,81
2.5. Equip. Telecomunicação	7.245,00	0,00	0,00	10.584,00	17.829,00
2.6. Equip. Som/Luz + Audio e Video	0,00	7.305,00	0,00	22.658,00	29.963,00
3. Aluguel / Locação	12.358,17	18.372,97	18.160,86	26.828,58	75.720,58
4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serviços PJ	411.419,91	576.828,05	584.216,44	581.306,06	2.153.770,46
5. Manutenção de Maquinas / Equipamentos	107.879,20	58.694,56	95.965,67	103.161,48	365.700,91
6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo	9.926,85	6.904,91	18.053,32	27.196,07	62.081,15
7. Impressos e Material Gráfico	3.382,00	4.115,05	481,80	2.386,00	10.364,85
8. Serviços de Telefonia (Fixa e Móvel)	16.279,40	16.324,78	17.910,99	13.972,72	64.487,89
9. Despesas com Viagens e Estadias	36.907,19	7.286,91	-18.590,00	20.507,00	46.111,10
10. Diversos	47.792,61	54.960,05	103.910,60	84.331,80	290.995,06
11. Impostos / Taxas	1.810,41	3.111,43	3.745,59	2.723,53	11.390,96
12. Despesas Bancárias / Juros Passivos	-407,00	1.408,61	1.328,20	1.770,36	4.100,17
C- APURAÇÃO MENSAL (A-B)	-1.482.680,10	1.447.764,28	-2.138.679,35	6.422.366,17	4.248.771,00



Clovis de Barros Carvalho
 CPF Nº 040.331.918-87
 Diretor Executivo



Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro



Adilson Ernesto da Silva
 CRC Nº 1SP266387/O
 Contador