

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2018 - CG 08/2013 - OFICINAS

	Janeiro_2018	Fevereiro_2018	Março_2018	Abril_2018	Total 1º Q. 2018
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	17.337,79	1.513.662,06	431.257,24	1.868.245,70	3.830.502,79
Repasso Público Recebido	0,00	1.500.000,00	0,00	1.850.000,00	3.350.000,00
Receitas Próprias	1.012,50	1.068,00	1.000,00	1.000,00	4.080,50
Outras receitas	0,00	0,00	411.609,27	0,00	411.609,27
Receitas com Aplicações Financeiras	16.325,29	12.594,06	18.647,97	17.245,70	64.813,02
B- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	621.904,27	570.109,69	1.177.444,19	834.935,77	3.204.393,92
1. Recursos Humanos	338.668,89	375.504,98	417.913,14	414.246,34	1.546.333,35
1.1. CLT + Encargos	337.348,89	365.189,98	391.956,06	383.612,17	1.478.107,10
1.3. Estágios / Vestuários / Material Segurança	0,00	0,00	3.523,08	15.709,17	19.232,25
2. Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.4. Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Equip. Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Equip. Som/Luz + Audio e Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aluguel / Locação	21.400,66	20.700,00	3.650,33	12.782,74	58.533,73
4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serviços PJ	226.351,35	139.652,42	714.069,99	334.054,43	1.414.128,19
5. Manutenção de Maquinas / Equipamentos	6.482,08	7.382,68	14.255,92	22.941,70	51.062,38
6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo	1.404,70	748,60	1.125,58	5.805,99	9.084,87
7. Impressos e Material Gráfico	776,70	2.624,30	4.950,50	2.864,80	11.216,30
8. Serviços de Telefonia (Fixa e Móvel)	3.864,43	4.048,18	4.014,37	3.960,83	15.887,81
9. Despesas com Viagens e Estádias	0,00	2.600,00	490,01	8.003,10	11.093,11
10. Diversos	20.974,23	13.421,42	15.065,64	26.569,27	76.030,56
11. Impostos / Taxas	1.981,23	1.869,29	2.050,91	2.008,84	7.910,27
12. Despesas Bancárias / Juros Passivos	0,00	1.557,82	-142,20	1.697,73	3.113,35
C- APURAÇÃO MENSAL (A-B)	-604.566,48	943.552,37	-746.186,95	1.033.309,93	626.108,87



Clovis de Barros Carvalho
 CPF Nº 040.331.918-87
 Diretor Executivo



Adilson Ernesto da Silva
 CRC Nº 1SP266387/O
 Contador



Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro