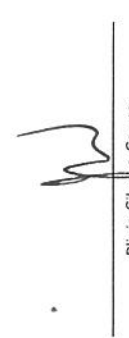
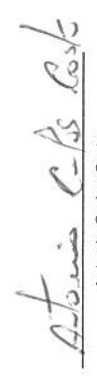


POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2019 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Maio 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Total 2º Q. 2019
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	2.069.679,13	1.030.933,45	31.191,56	1.867.311,11	4.999.114,95
Repasso Público Recebido	1.840.000,00	1.000.000,00	-	1.840.000,00	4.680.000,00
Receitas Próprias	1.023,60	1.020,00	1.000,00	1.000,00	4.043,60
Outras receitas	208.682,00	10.715,70	6.835,76	232.816,91	822.544,44
Receitas com Aplicações Financeiras	19.973,53	19.197,45	23.608,11	19.475,35	82.254,44
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	1.036.814,85	823.323,37	784.678,45	1.213.136,29	3.857.952,96
1. Recursos Humanos	381.440,29	386.390,11	359.877,53	383.460,73	1.511.168,66
1.1 CLT + Encargos	335.880,87	341.505,99	315.198,23	337.000,32	1.329.585,41
1.2 Diretoria	30.541,29	30.541,29	30.820,79	30.541,29	122.444,66
1.3 Estágios / Aprendizizes	15.018,13	14.342,83	13.858,51	15.919,12	59.138,59
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	106.669,84	113.937,01	100.374,49	101.390,99	422.372,33
2. Custos gerais administrativos e institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	63.592,70	57.282,15	43.914,21	76.957,77	241.746,83
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	13.148,21	11.071,75	12.881,45	72.389,06	109.490,47
5. Programa de Trabalho Área Fim	466.770,34	251.041,09	260.102,87	570.256,39	1.548.170,69
5.1 Oficinas Capital	288.314,87	37.938,51	48.566,78	50.648,26	425.468,42
5.2 Formação Interior	52.963,00	31.298,00	105.934,00	105.934,00	241.954,00
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	58.880,70	21.880,15	99.133,89	142.105,20	321.999,94
5.4 Qualificação em Artes - Dança	31.398,00	10.044,61	21.057,26	110.815,68	173.315,55
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	35.213,77	129.879,82	59.585,94	160.753,25	385.432,78
7. Comunicação	866,00	-	3.420,00	4.891,50	9.177,50
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	3.197,35	3.601,26	4.107,90	3.789,85	14.696,36
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	1.130,12	-	-	-	1.130,12
10. Reversões/ Transferências Vinculadas ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	1.032.864,28	207.609,78	(753.486,89)	654.174,82	1.141.161,99
D- SALDO INÍCIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	2.424.346,64	3.457.210,92	3.664.820,70	2.911.333,81	
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	3.457.210,92	3.664.820,70	2.911.333,81	3.565.508,63	3.565.508,63
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	104.153,17	64.935,20	(63.548,62)	349.757,33	455.297,08
(Adições)/Reduções - Ativos	(51.043,22)	(68.591,73)	52.782,84	(59.312,25)	(126.164,36)
Adições/(Reduções) - Passivos	155.196,39	133.526,93	(116.331,46)	409.069,58	581.461,44
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	1.137.017,45	272.544,98	(817.035,51)	1.003.932,15	1.596.459,07
H- SALDO INÍCIO PERÍODO - CAIXA	3.602.607,58	4.734.524,18	5.007.032,89	4.189.997,78	3.602.607,58
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	3.248.683,29	4.268.662,07	4.479.439,78	3.660.006,96	3.248.683,29
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	283.375,71	395.047,57	456.553,79	458.666,99	283.375,71
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	70.548,58	70.814,54	71.039,32	71.323,83	70.548,58
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	4.739.625,03	5.007.069,16	4.189.997,38	5.193.929,93	5.199.066,65


 Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro


 Antonio Carlos Costa
 CRC Nº 1SP220084/O-7
 Contador