

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2018 - CG 01/2017 - UPPM

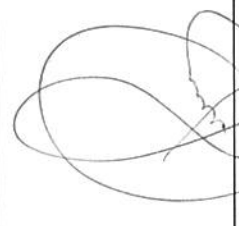
	Maio_2018	Junho_2018	Julho_2018	Agosto_2018	Total 2º Q. 2018
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	35.386,55	320.380,61	18.736,75	1.331.381,18	1.705.885,09
Repasso Público Recebido	0,00	300.000,00	0,00	1.311.292,75	1.611.292,75
Receitas Próprias	27.194,27	13.274,27	12.729,27	13.519,30	66.717,11
Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas com Aplicações Financeiras	8.192,28	7.106,34	6.007,48	6.569,13	27.875,23
B- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	599.793,64	554.040,31	542.233,68	545.557,43	2.241.625,06
1. Recursos Humanos	355.911,08	352.658,58	351.291,62	341.162,29	1.401.023,57
1.1. CLT + Encargos	314.362,47	322.989,97	324.956,86	300.680,89	1.262.990,19
1.2. Cooperativa + Prestadores Serviços PF + Encargos	38.200,00	26.320,00	22.039,55	36.060,00	122.619,55
1.3. Estágios / Vestuários / Material Segurança	3.348,61	3.348,61	4.295,21	4.421,40	15.413,83
2. Imobilizado	0,00	0,00	0,00	7.165,52	7.165,52
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	7.165,52	7.165,52
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 Video	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Amortização direito de uso de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aluguel / Locação	27.910,30	33.549,45	24.343,12	24.631,19	110.434,06
4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serviços PJ	114.263,86	129.858,31	108.961,44	133.993,10	487.076,71
5. Manutenção de Maquinas / Equipamentos	30.519,34	-1.133,78	8.435,65	3.931,34	41.752,55
6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo	10.889,29	705,30	5.219,16	2.537,65	19.351,40
7. Utilidades Públicas	17.686,94	5.465,57	27.773,12	8.085,92	59.011,55
8. Despesas com Viagens e Estadias	10.562,76	14.661,45	1.641,39	10.902,67	37.768,27
9. Demais Despesas	28.551,24	15.372,20	12.365,26	9.109,58	65.398,28
10. Impostos / Taxas	2.501,66	2.469,08	1.614,12	3.298,65	9.883,51
11. Despesas Bancárias	997,17	434,15	588,80	739,52	2.759,64
C- APURAÇÃO MENSAL (A-B)	-564.407,09	-233.659,70	-523.496,93	785.823,75	-535.739,97



Clovis de Barros Carvalho
 CPF Nº 040.331.918-87
 Diretor Executivo



Píllio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro



Ricardo Rosati
 CRC Nº-1SP220213/O-6
 Contador