POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

POIESIS - Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e a Literatura
Entidade Gerenciada: CONTRATO DE GESTÃO 05/2012 - MUSEOLÓGICO

BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

BALANÇO PATRIMONIAL
(em Reais)

ATIVO	dez/15	dez/14
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixas	2.930.973	3.073.901
Adiantamentos a funcionários - férias	41.327	29.856
Contas a receber	17.867	16.489
Adiantamentos a fornecedores	7.862	7.942
Total do ativo circulante	**2.998.029**	**3.128.188**
Não circulante		
Imobilizado	240.670	183.922
Intangível	4.953	6.571
Deposito judicial	24.814	8.086
Total do ativo não circulante	**270.437**	**198.578**
Total do ativo	**3.268.466**	**3.326.766**

PASSIVO	dez/15	dez/14
Circulante		
Fornecedores	158.192	144.114
Provisões de férias	300.063	246.085
Salários e obrigações sociais	137.677	117.204
Obrigações tributárias	22.003	14.534
Total do passivo circulante	**617.935**	**521.936**
Não circulante		
Obrigações com Estado	2.254.909	2.614.337
Obrigações com Estado - Imobilizado	245.622	190.493
Provisões para contingências	150.000	-
Total do passivo não circulante	**2.650.531**	**2.804.830**
Patrimônio social		
Superávit/Déficit Acumulado	-	-
Resultado do exercício	-	-
	-	-
Total do passivo + patrimônio social	**3.268.466**	**3.326.766**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(em Reais)

	dez/15	dez/14
Aporte de Operação		
Recursos públicos	6.247.364	5.281.110
Recursos próprios	211.075	323.047
Receitas financeiras	370.326	275.430
Receita líquida de recursos	**6.828.765**	**5.879.588**
(Despesas) Receitas Operacionais	**(6.828.765)**	**(5.879.588)**
Com pessoal	(3.626.034)	(3.049.512)
Gerais e administrativas	(1.994.671)	(1.624.016)
Com atividades culturais	(1.067.715)	(1.055.702)
Divulgação e comunicação	(27.876)	(47.847)
Depreciação e amortização	(40.751)	(26.996)
Financeiras líquidas	(61.774)	(66.802)
Outras despesas operacionais	(9.944)	(8.715)
Resultado operacional	-	-
Déficit/Superávit do exercício	-	-

Clovis de Barros Carvalho
CPF nº. 040.331.918-87
Diretor Executivo

Plínio Silveira Correa
CPF nº. 012.574.568-06
Diretor Adm./Financeiro

Adilson Ernesto da Silva
CRC 1SP266387/O-7
Contador