

457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS  
 Balancete de Verificacao  
 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018  
 (Em Reais - R\$)

ATIVO	4.343.384,27	PASSIVO	4.343.384,27
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.257.387,93</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.456.123,51</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>7.661,80</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.456.123,51</b>
CAIXA	7.660,80	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.932,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	175.362,51
		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	42.340,06
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.249.726,13</b>		
APLICACOES DE CURTO PRAZO	4.223.970,17	<b>FOLHAS A PAGAR</b>	<b>316.402,19</b>
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.625,76	SALARIOS A PAGAR	24.434,00
OUTROS ADIANTAMENTOS	6.130,20	13o.SALARIO A PAGAR	58.840,28
		FERIAS A PAGAR	233.127,91
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>85.996,34</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE PROJETOS</b>	<b>903.333,32</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>43.761,73</b>	INST ARAPYAU DE EDUCACAO E DESENV SUST	480.000,00
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	139.841,60	FOUNDATION TO PROMOTE OPEN SOCIETY	403.333,32
DEPREC.ACUM.IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	(96.079,87)	UNIAO EUROPEIA	20.000,00
		CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	7.752,99
<b>INTAGIVEL</b>	<b>42.234,61</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.887.260,76</b>
		<b>VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>2.887.260,76</b>
		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.497.081,64</b>
		PATRIMONIO SOCIAL	4.497.081,64
		<b>VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>(1.609.820,88)</b>
		<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(585.770,28)</b>
		DEFICIT ACUMULADO	(585.770,28)
		DEFICIT DO PERIODO	(1.024.050,60)

INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

FERNANDA NATALINO  
 CONTADOR CRC: 1SP144709/0-3  
 CPF: 055.504.768-78

457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS  
Balancete de Verificacao  
Periodo : 01/04/2018 a 30/04/2018  
(Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Periodo	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>793.283,37 D</b>	<b>230.767,23 D</b>	<b>1.024.050,60 D</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>332.395,69 C</b>	<b>150.543,97 C</b>	<b>482.939,66 C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>332.395,69 C</b>	<b>150.543,97 C</b>	<b>482.939,66 C</b>
<b>RECEITAS BRUTA DE ASSOCIACOES/INSTITUICOES</b>	<b>332.395,69 C</b>	<b>150.543,97 C</b>	<b>482.939,66 C</b>
RECURSO FUNDACAO FORD	105.381,81 C	35.127,30 C	140.509,11 C
RECURSOS INSTITUTO ARAPYAU	60.000,00 C	60.000,00 C	120.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	763,87 C	0,00 D	763,87 C
OPEN SOCIETY	151.250,01 C	50.416,67 C	201.666,68 C
UNIAO EUROPEIA	15.000,00 C	5.000,00 C	20.000,00 C
<b>DESPESAS ADM./DIVULGACAO E MOBILIZACAO</b>	<b>1.192.373,48 D</b>	<b>402.631,71 D</b>	<b>1.595.005,19 D</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>929.797,20 D</b>	<b>305.406,59 D</b>	<b>1.235.203,79 D</b>
<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>929.797,20 D</b>	<b>305.406,59 D</b>	<b>1.235.203,79 D</b>
SALARIOS	508.511,51 D	164.629,50 D	673.141,01 D
13o. SALARIO	46.024,37 D	15.506,16 D	61.530,53 D
FERIAS	65.711,90 D	20.674,89 D	86.386,79 D
AVISO PREVIO - INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.640,20 D	5.254,26 D	22.894,46 D
I N S S	154.273,82 D	49.582,59 D	203.856,41 D
F G T S	56.328,73 D	19.964,41 D	76.293,14 D
PIS	5.535,95 D	1.888,43 D	7.424,38 D
ASSISTENCIA MEDICA	50.223,87 D	18.599,45 D	68.823,32 D
VALE TRANSPORTE	2.002,64 D	273,34 D	2.275,98 D
VALE REFEICAO	19.729,81 D	7.353,45 D	27.083,26 D
EXAMES MEDICOS	109,92 D	0,00 D	109,92 D
CONTRIB.SOCIAL	1.706,31 D	997,18 D	2.703,49 D
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,40 C	0,00 D	0,40 C
AUXILIO CRECHE	749,80 D	253,80 D	1.003,60 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	20,96 D	0,00 D	20,96 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.227,81 D	429,13 D	1.656,94 D
<b>OPERACOES DO ESCRITORIO</b>	<b>136.711,17 D</b>	<b>58.286,89 D</b>	<b>194.998,06 D</b>
<b>ESCRITORIO</b>	<b>45.053,15 D</b>	<b>15.283,30 D</b>	<b>60.336,45 D</b>
ALUGUEIS DOS CONJUNTOS	28.605,24 D	9.454,24 D	38.059,48 D
CONDOMINIO	7.858,83 D	2.619,61 D	10.478,44 D
IPTU	1.927,24 D	963,62 D	2.890,86 D
OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIIS	350,00 D	0,00 D	350,00 D
DEPRECIACAO	3.576,33 D	1.103,23 D	4.679,56 D
BENS DE USO PERMANENTE	1.146,38 D	596,51 D	1.742,89 D
AMORTIZACAO	1.589,13 D	546,09 D	2.135,22 D

457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS  
Balancete de Verificacao  
Periodo : 01/04/2018 a 30/04/2018  
(Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Periodo	Saldo Atual
<b>MATERIAIS E SERVICOS</b>	<b>84.031,81 D</b>	<b>40.908,41 D</b>	<b>124.940,22 D</b>
ENERGIA ELETRICA	2.383,66 D	1.106,84 D	3.490,50 D
TELEFONE	9.616,28 D	2.743,65 D	12.359,93 D
SITES, CUSTOS INTERNET, EMAIL	7.445,75 D	4.013,71 D	11.459,46 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.531,67 D	15,00 D	3.546,67 D
COPA, LIMPEZA, HIGIENE, MEDICAMENTOS	3.097,41 D	899,68 D	3.997,09 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.107,33 D	369,15 D	1.476,48 D
MANUTENCAO E CONserto EQUIPAMENTOS	550,00 D	0,00 D	550,00 D
CARTORIO	232,40 D	0,00 D	232,40 D
ASSISTENCIA CONTABIL	10.380,42 D	3.493,73 D	13.874,15 D
ASSISTENCIA INFORMATICA	5.400,00 D	1.845,00 D	7.245,00 D
TRADUCAO, REDACAO, REVISAO, DIGITACAO TEXTOS	964,00 D	919,00 D	1.883,00 D
MOTOBOY	775,50 D	165,00 D	940,50 D
CORREIOS, COURIERS	87,00 D	37,65 D	124,65 D
FOTOCOPIAS	849,60 D	0,00 D	849,60 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	19.360,79 D	15.300,00 D	34.660,79 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00 D	10.000,00 D	25.000,00 D
OUTRAS DESPESAS	3.250,00 D	0,00 D	3.250,00 D
<b>TRIBUTOS GERAIS</b>	<b>7.626,21 D</b>	<b>2.095,18 D</b>	<b>9.721,39 D</b>
COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	2.753,58 D	875,36 D	3.628,94 D
OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	4.780,47 D	1.219,82 D	6.000,29 D
INSS S/SERVICOS TERCEIROS	92,16 D	0,00 D	92,16 D
<b>DESPESAS DE DIVULGACAO E MOBILIZACAO</b>	<b>125.865,11 D</b>	<b>38.938,23 D</b>	<b>164.803,34 D</b>
<b>REPRESENTACAO</b>	<b>22.157,21 D</b>	<b>9.203,00 D</b>	<b>31.360,21 D</b>
TRANSPORTE TERRESTRE	9.442,34 D	2.947,16 D	12.389,50 D
TRANSPORTE AEREO	5.291,40 D	0,00 D	5.291,40 D
PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	1.208,70 D	768,00 D	1.976,70 D
ALIMENTACAO	4.653,42 D	2.307,32 D	6.960,74 D
HOSPEDAGEM	828,99 D	3.052,52 D	3.881,51 D
OUTRAS DESPESAS	732,36 D	128,00 D	860,36 D
<b>EVENTOS</b>	<b>2.905,18 D</b>	<b>554,30 D</b>	<b>3.459,48 D</b>
ALIMENTACAO	0,00 D	104,30 D	104,30 D
MATERIAS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO	316,98 D	0,00 D	316,98 D
OUTRAS DESPESAS	2.588,20 D	450,00 D	3.038,20 D
<b>COMUNICACAO</b>	<b>98.843,47 D</b>	<b>19.648,93 D</b>	<b>118.492,40 D</b>
SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO)	52.939,51 D	4.128,00 D	57.067,51 D
CLIPPING	3.274,00 D	0,00 D	3.274,00 D
CAMPANHAS DE MIDIA	735,86 D	1.350,33 D	2.086,19 D
ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	308,70 D	308,80 D	617,50 D
PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA	41.585,40 D	13.861,80 D	55.447,20 D

## 457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

## Balancete de Verificacao

Periodo : 01/04/2018 a 30/04/2018

(Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Período	Saldo Atual
<b>PUBLICACOES</b>	1.959,25 D	9.532,00 D	11.491,25 D
CRIACAO, EDITORACAO, DIAGRAMACAO	0,00 D	9.532,00 D	9.532,00 D
IMPRESSAO	1.959,25 D	0,00 D	1.959,25 D
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	66.694,42 C	21.320,51 C	88.014,93 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.145,21 D	563,45 D	2.708,66 D
DESPESAS BANCARIAS	1.866,95 D	554,45 D	2.421,40 D
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	278,26 D	9,00 D	287,26 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	68.839,63 C	21.883,96 C	90.723,59 C
DESCONTOS OBTIDOS	70,00 C	0,00 D	70,00 C
RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	68.499,16 C	21.641,35 C	90.140,51 C
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	270,47 C	242,61 C	513,08 C

INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

FERNANDA NATALINO  
CONTADOR CRC: 1SP144709/0-3  
CPF: 055.504.768-78

---\*\*\*---