

457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS  
 Balancete de Verificacao  
 Periodo : 01/05/2018 a 31/05/2018  
 (Em Reais - R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>4.025.936,22</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.025.936,22</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.941.589,19</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.322.720,92</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>8.028,31</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.322.720,92</b>
CAIXA	8.027,31	FORNECEDORES	1.536,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.329,94
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>3.933.560,88</b>	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	172.778,78
APLICACOES DE CURTO PRAZO	3.922.428,20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	36.665,44
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.565,48	<b>FOLHAS A PAGAR</b>	<b>310.740,80</b>
OUTROS ADIANTAMENTOS	6.567,20	13o.SALARIO A PAGAR	73.550,35
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>84.347,03</b>	FERIAS A PAGAR	237.190,45
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>42.658,52</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE PROJETOS</b>	<b>787.916,65</b>
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	139.841,60	INST ARAPYAU DE EDUCACAO E DESENV SUST	420.000,00
DEPREC.ACUM.IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	(97.183,08)	FOUNDATION TO PROMOTE OPEN SOCIETY	352.916,65
<b>INTAGIVEL</b>	<b>41.688,51</b>	UNIAO EUROPEIA	15.000,00
		CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	7.752,99
		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.703.215,30</b>
		<b>VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>2.703.215,30</b>
		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.497.081,64</b>
		PATRIMONIO SOCIAL	4.497.081,64
		<b>VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>(1.793.866,34)</b>
		<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(585.770,28)</b>
		DEFICIT ACUMULADO	(585.770,28)
		DEFICIT DO PERIODO	(1.208.096,06)

INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

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

457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS  
Balancete de Verificacao  
Periodo : 01/05/2018 a 31/05/2018  
(Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Periodo	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.024.050,60 D</b>	<b>184.045,46 D</b>	<b>1.208.096,06 D</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>482.939,66 C</b>	<b>187.299,67 C</b>	<b>670.239,33 C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>482.939,66 C</b>	<b>187.299,67 C</b>	<b>670.239,33 C</b>
<b>RECEITAS BRUTA DE ASSOCIACOES/INSTITUICOES</b>	<b>482.939,66 C</b>	<b>187.299,67 C</b>	<b>670.239,33 C</b>
RECURSO FUNDACAO FORD	140.509,11 C	0,00 D	140.509,11 C
RECURSOS INSTITUTO ARAPYAU	120.000,00 C	60.000,00 C	180.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	763,87 C	0,00 D	763,87 C
OPEN SOCIETY	201.666,68 C	50.416,67 C	252.083,35 C
UNIAO EUROPEIA	20.000,00 C	5.000,00 C	25.000,00 C
UNITED NATIONS	0,00 D	71.883,00 C	71.883,00 C
<b>DESPESAS ADM./DIVULGACAO E MOBILIZACAO</b>	<b>1.595.005,19 D</b>	<b>391.243,61 D</b>	<b>1.986.248,80 D</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>1.235.203,79 D</b>	<b>293.511,52 D</b>	<b>1.528.715,31 D</b>
<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>1.235.203,79 D</b>	<b>293.511,52 D</b>	<b>1.528.715,31 D</b>
SALARIOS	673.141,01 D	164.857,67 D	837.998,68 D
13o. SALARIO	61.530,53 D	14.710,07 D	76.240,60 D
FERIAS	86.386,79 D	19.613,40 D	106.000,19 D
AVISO PREVIO - INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.894,46 D	0,00 D	22.894,46 D
I N S S	203.856,41 D	50.791,19 D	254.647,60 D
F G T S	76.293,14 D	15.934,47 D	92.227,61 D
PIS	7.424,38 D	1.804,08 D	9.228,46 D
ASSISTENCIA MEDICA	68.823,32 D	18.600,45 D	87.423,77 D
VALE TRANSPORTE	2.275,98 D	443,34 D	2.719,32 D
VALE REFEICAO	27.083,26 D	6.116,20 D	33.199,46 D
EXAMES MEDICOS	109,92 D	0,00 D	109,92 D
CONTRIB.SOCIAL	2.703,49 D	0,00 D	2.703,49 D
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,40 C	0,00 D	0,40 C
AUXILIO CRECHE	1.003,60 D	253,80 D	1.257,40 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	20,96 D	20,96 C	0,00 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.656,94 D	407,81 D	2.064,75 D
<b>OPERACOES DO ESCRITORIO</b>	<b>194.998,06 D</b>	<b>37.595,16 D</b>	<b>232.593,22 D</b>
<b>ESCRITORIO</b>	<b>60.336,45 D</b>	<b>14.727,22 D</b>	<b>75.063,67 D</b>
ALUGUEIS DOS CONJUNTOS	38.059,48 D	9.494,66 D	47.554,14 D
CONDOMINIO	10.478,44 D	2.619,63 D	13.098,07 D
IPTU	2.890,86 D	963,62 D	3.854,48 D
OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIIS	350,00 D	0,00 D	350,00 D
DEPRECIACAO	4.679,56 D	1.103,21 D	5.782,77 D
BENS DE USO PERMANENTE	1.742,89 D	0,00 D	1.742,89 D
AMORTIZACAO	2.135,22 D	546,10 D	2.681,32 D

## 457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

## Balancete de Verificacao

Periodo : 01/05/2018 a 31/05/2018

(Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Periodo	Saldo Atual
<b>MATERIAIS E SERVICOS</b>	<b>124.940,22 D</b>	<b>17.257,56 D</b>	<b>142.197,78 D</b>
ENERGIA ELETRICA	3.490,50 D	963,49 D	4.453,99 D
TELEFONE	12.359,93 D	2.854,87 D	15.214,80 D
SITES, CUSTOS INTERNET, EMAIL	11.459,46 D	3.051,59 D	14.511,05 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.546,67 D	0,00 D	3.546,67 D
COPA, LIMPEZA, HIGIENE, MEDICAMENTOS	3.997,09 D	1.192,56 D	5.189,65 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.476,48 D	369,15 D	1.845,63 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	13.874,15 D	3.493,73 D	17.367,88 D
ASSISTENCIA INFORMATICA	7.245,00 D	1.845,00 D	9.090,00 D
CONSULTORIA/AUDITORIA	0,00 D	1.749,27 D	1.749,27 D
TRADUCAO, REDACAO, REVISAO, DIGITACAO TEXTOS	1.883,00 D	0,00 D	1.883,00 D
MOTOBOY	940,50 D	66,00 D	1.006,50 D
CORREIOS, COURIERS	124,65 D	258,20 D	382,85 D
FOTOCOPIAS	849,60 D	0,00 D	849,60 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	34.660,79 D	450,00 D	35.110,79 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00 D	0,00 D	25.000,00 D
OUTRAS DESPESAS	3.250,00 D	963,70 D	4.213,70 D
<b>TRIBUTOS GERAIS</b>	<b>9.721,39 D</b>	<b>5.610,38 D</b>	<b>15.331,77 D</b>
COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	3.628,94 D	848,46 D	4.477,40 D
OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	6.000,29 D	4.761,92 D	10.762,21 D
INSS S/SERVICOS TERCEIROS	92,16 D	0,00 D	92,16 D
<b>DESPESAS DE DIVULGACAO E MOBILIZACAO</b>	<b>164.803,34 D</b>	<b>60.136,93 D</b>	<b>224.940,27 D</b>
<b>REPRESENTACAO</b>	<b>31.360,21 D</b>	<b>30.626,04 D</b>	<b>61.986,25 D</b>
TRANSPORTE TERRESTRE	12.389,50 D	2.454,50 D	14.844,00 D
TRANSPORTE AEREO	5.291,40 D	22.556,07 D	27.847,47 D
PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	1.976,70 D	493,70 D	2.470,40 D
SEGURO VIAGEM	0,00 D	415,56 D	415,56 D
ALIMENTACAO	6.960,74 D	4.475,71 D	11.436,45 D
HOSPEDAGEM	3.881,51 D	230,50 D	4.112,01 D
OUTRAS DESPESAS	860,36 D	0,00 D	860,36 D
<b>EVENTOS</b>	<b>3.459,48 D</b>	<b>361,00 D</b>	<b>3.820,48 D</b>
TRANSPORTE TERRESTRE	0,00 D	33,51 D	33,51 D
ALIMENTACAO	104,30 D	327,49 D	431,79 D
MATERIAS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO	316,98 D	0,00 D	316,98 D
OUTRAS DESPESAS	3.038,20 D	0,00 D	3.038,20 D
<b>COMUNICACAO</b>	<b>118.492,40 D</b>	<b>21.684,89 D</b>	<b>140.177,29 D</b>
SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO)	57.067,51 D	3.900,00 D	60.967,51 D
CLIPPING	3.274,00 D	3.274,00 D	6.548,00 D

## 457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

## Balancete de Verificacao

Periodo : 01/05/2018 a 31/05/2018

(Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Período	Saldo Atual
CAMPANHAS DE MIDIA	2.086,19 D	340,29 D	2.426,48 D
ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	617,50 D	308,80 D	926,30 D
PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA	55.447,20 D	13.861,80 D	69.309,00 D
<b>PUBLICACOES</b>	<b>11.491,25 D</b>	<b>7.465,00 D</b>	<b>18.956,25 D</b>
CRIACAO, EDITORACAO, DIAGRAMACAO	9.532,00 D	7.465,00 D	16.997,00 D
IMPRESSAO	1.959,25 D	0,00 D	1.959,25 D
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>88.014,93 C</b>	<b>19.898,48 C</b>	<b>107.913,41 C</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.708,66 D</b>	<b>1.313,11 D</b>	<b>4.021,77 D</b>
MULTAS	0,00 D	93,00 D	93,00 D
DESPESAS BANCARIAS	2.421,40 D	1.210,55 D	3.631,95 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	9,56 D	9,56 D
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	287,26 D	0,00 D	287,26 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>90.723,59 C</b>	<b>21.211,59 C</b>	<b>111.935,18 C</b>
DESCONTOS OBTIDOS	70,00 C	0,00 D	70,00 C
RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	90.140,51 C	20.845,08 C	110.985,59 C
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	513,08 C	366,51 C	879,59 C

INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

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

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