

INSTITUTO SÃO PAULO SUSTENTÁVEL
Balancete de Verificação
Período : 01/12/2009 a 31/11/2009
(Em Reais - R\$)

	Janeiro a novembro de 2009	Dezembro de 2009	Janeiro a dezembro de 2009
TOTAL GERAL (Soma dos itens: I, II e III)	1.960.513,00 D	194.920,61 D	2.155.433,61 D
I. DESPESAS COM PESSOAL	1.448.702,14 D	139.641,96 D	1.588.344,10 D
1. FUNCIONÁRIOS	1.448.702,14 D	139.641,96 D	1.588.344,10 D
1.1 SALÁRIOS	841.201,94 D	84.766,32 D	925.968,26 D
1.2 13º SALÁRIO	76.230,76 D	7.357,50 D	83.588,26 D
1.3 FÉRIAS	107.695,97 D	9.809,99 D	117.505,96 D
1.4 AVISO PREVIO - INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.500,00 D	-	3.500,00 D
1.5 INSS	259.887,13 D	25.992,90 D	285.880,03 D
1.6 FGTS	85.538,16 D	4.834,45 D	90.372,61 D
1.7 PIS	9.634,50 D	1.309,66 D	10.944,16 D
1.8 ASSISTENCIA MEDICA	30.442,38 D	3.152,80 D	33.595,18 D
1.9 VALE TRANSPORTE	1.113,95 D	51,44 C	1.062,51 D
1.10 VALE REFEICAO	29.495,80 D	2.206,50 D	31.702,30 D
1.11 EXAMES MEDICOS	379,34 D	-	379,34 D
1.12 CURSOS E TREINAMENTOS	699,72 D	-	699,72 D
1.13 OUTRAS DESPESAS	2.711,30 D	263,28 D	2.974,58 D
1.14 CONTRIB.SOCIAL	171,19 D	-	171,19 D
II. OPERAÇÕES DO ESCRITÓRIO	311.217,17 D	27.564,00 D	338.781,17 D
1. ESCRITÓRIO	155.958,89 D	8.925,67 D	164.884,56 D
1.1 ALUGUEIS DOS CONJUNTOS	59.391,01 D	5.488,16 D	64.879,17 D
1.2 CONDOMINIO	18.227,61 D	1.963,19 D	20.190,80 D
1.3 IPTU	3.824,10 D	-	3.824,10 D
1.4 OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIS	1.037,70 D	116,80 D	1.154,50 D
1.5 DEPRECIACAO	8.299,30 D	725,05 D	9.024,35 D
1.6 BENS DE USO PERMANENTE	851,80 D	-	851,80 D
1.7 DOAÇÕES	64.000,00 D	602,70 D	64.602,70 D
1.8 AMORTIZAÇÃO	327,37 D	29,77 D	357,14 D
2. MATERIAIS E SERVICOS	127.048,72 D	15.366,97 D	142.415,69 D
2.1 ENERGIA ELETRICA	5.534,05 D	672,80 D	6.206,85 D
2.2 TELEFONE	37.016,46 D	4.677,40 D	41.693,86 D
2.3 SITE,CUSTOS INTERNET,EMAIL	19.593,29 D	1.768,49 D	21.361,78 D
2.4 MATERIAL ESCRITORIO	4.514,44 D	695,94 D	5.210,38 D
2.5 COPA, LIMPEZA, HIGIENE, MEDICAMENTOS	2.355,39 D	-	2.355,39 D
2.6 ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.193,65 D	360,00 D	2.553,65 D
2.7 MANUTENCAO E CONserto EQUIPAMENTOS	3.455,10 D	782,10 D	4.237,20 D
2.8 CARTORIO	308,67 D	-	308,67 D
2.9 ASSISTENCIA CONTABIL	19.712,00 D	1.792,00 D	21.504,00 D
2.10 ASSISTENCIA INFORMATICA	12.320,00 D	1.120,00 D	13.440,00 D
2.11 ASSISTENCIA JURIDICA	880,00 D	-	880,00 D
2.12 CONSULTORIA/AUDITORIA	-	3.000,00 D	3.000,00 D
2.13 TRADUCAO,REDACAO,REVISAO,DIGITACAO TEXTOS	7.032,35 D	-	7.032,35 D
2.14 MOTOBOY	1.906,76 D	405,00 D	2.311,76 D
2.15 CORREIOS,COURIERS	2.293,15 D	63,50 D	2.356,65 D
2.16 FOTOCOPIAS	1.105,69 D	-	1.105,69 D
2.17 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PF	5.720,00 D	-	5.720,00 D
2.18 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	612,54 D	129,74 D	742,28 D
2.19 OUTRAS DESPESAS	495,18 D	100,00 C	395,18 D
3. TRIBUTOS GERAIS	28.209,56 D	3.271,36 D	31.480,92 D
3.1 TAXAS E LICENCAS	92,35 D	-	92,35 D
3.2 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.962,20 D	-	1.962,20 D
3.3 OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	24.720,55 D	3.271,36 D	27.991,91 D
3.4 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	1.434,46 D	-	1.434,46 D
III. DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	200.593,69 D	27.714,65 D	228.308,34 D
1. REPRESENTACAO	43.502,21 D	4.652,35 D	48.154,56 D
1.1 TRANSPORTE TERRESTRE	17.535,12 D	1.306,50 D	18.841,62 D
1.2 TRANSPORTE AEREO	8.750,34 D	1.441,20 D	10.191,54 D
1.3 PEDAGIOS/ESTACIONAMENTO	5.451,18 D	427,50 D	5.878,68 D
1.4 SEGURO VIAGEM	278,55 D	-	278,55 D
1.5 ALIMENTACAO	5.968,45 D	1.477,15 D	7.445,60 D
1.6 HOSPEDAGEM	5.463,57 D	-	5.463,57 D
1.8 OUTRAS DESPESAS	55,00 D	-	55,00 D
2. EVENTOS	22.993,12 D	904,80 D	23.897,92 D
2.1 QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	51,20 D	-	51,20 D
2.2 TRANSPORTE TERRESTRE	2.374,20 D	284,20 D	2.658,40 D
2.3 TRANSPORTE AEREO	4.572,98 D	-	4.572,98 D
2.4 PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	811,27 D	-	811,27 D
2.5 ALIMENTACAO	3.816,86 D	620,60 D	4.437,46 D
2.6 HOSPEDAGEM	1.602,00 D	-	1.602,00 D
2.7 LOCAÇÃO DE ESPAÇO	282,50 D	-	282,50 D
2.8 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
2.9 MATERIAS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO	5.650,11 D	-	5.650,11 D

2.10 OUTRAS DESPESAS	3.832,00 D	-	3.832,00 D
3. COMUNICAÇÃO	100.744,86 D	22.157,50 D	122.902,36 D
3.1 SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO)	6.000,00 D	-	6.000,00 D
3.2 CLIPPING	11.041,00 D	2.200,00 D	13.241,00 D
3.3 ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	2.607,86 D	107,50 D	2.715,36 D
3.4 MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGACAO	1.896,00 D	1.850,00 D	3.746,00 D
3.5 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA	79.200,00 D	18.000,00 D	97.200,00 D
4. PUBLICAÇÕES	33.353,50 D	-	33.353,50 D
4.1 CRIAÇÃO, EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO	1.940,00 D	-	1.940,00 D
4.2 IMPRESSAO	31.413,50 D	-	31.413,50 D
RESULTADO FINANCEIRO	120.973,10 C	11.058,24 C	132.031,34 C
1. DESPESAS FINANCEIRAS	1.170,32 D	107,00 D	1.277,32 D
1.2 MULTAS	53,25 D	-	53,25 D
1.3 DESPESAS BANCÁRIAS	1.116,40 D	107,00 D	1.223,40 D
1.4 JUROS PASSIVOS	0,67 D	-	0,67 D
2. RECEITAS FINANCEIRAS	122.143,42 C	11.142,74 C	133.286,16 C
2.1 RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	122.143,42 C	11.142,74 C	133.286,16 C
3. OUTRAS RECEITAS	-	22,50 C	22,50 C
3.1 RENDAS DIVERSAS	-	22,50 C	22,50 C