

INSTITUTO SÃO PAULO SUSTENTÁVEL**Balancete de Verificação****Período : 01/12/2011 a 31/12/2011****(Em Reais - R\$)**

	Janeiro a Novembro 2011	Dezembro de 2011	Janeiro a Dezembro de 2011
TOTAL GERAL (Soma dos itens: I, II e III)	2.442.593,40 D	279.410,53 D	2.722.003,93 D
I. DESPESAS COM PESSOAL	1.855.025,37 D	177.016,49 D	2.032.041,86 D
1. FUNCIONÁRIOS	1.847.626,77 D	176.157,49 D	2.023.784,26 D
1.1 SALÁRIOS	1.057.065,21 D	105.952,84 D	1.163.018,05 D
1.2 13º SALÁRIO	99.294,01 D	9.079,74 D	108.373,75 D
1.3 FÉRIAS	142.842,53 D	12.106,33 D	154.948,86 D
1.4 INSS	326.963,25 D	32.421,22 D	359.384,47 D
1.5 FGTS	108.182,12 D	5.977,85 D	114.159,97 D
1.6 PIS	12.210,63 D	1.626,61 D	13.837,24 D
1.7 ASSISTENCIA MEDICA	52.562,96 D	5.470,90 D	58.033,86 D
1.8 VALE TRANSPORTE	1.212,98 D	82,05 D	1.295,03 D
1.9 VALE REFEICAO	41.678,73 D	3.152,26 D	44.830,99 D
1.10 EXAMES MEDICOS	452,58 D	24,40 D	476,98 D
1.11 CURSOS E TREINAMENTOS	990,00 D	-	990,00 D
1.12 OUTRAS DESPESAS	3.757,47 D	263,29 D	4.020,76 D
1.13 CONTRIB.SOCIAL	352,97 D	-	352,97 D
1.14 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	61,33 D	-	61,33 D
2. ESTAGIARIOS	7.398,60 D	859,00 D	8.257,60 D
2.1 BOLSA AUXILIO	6.400,00 D	800,00 D	7.200,00 D
2.2 SEGURO	72,90 D	-	72,90 D
2.3 VALE REFEICAO	198,00 D	-	198,00 D
2.4 VALE TRANSPORTE	727,70 D	59,00 D	786,70 D
II. OPERAÇÕES DO ESCRITÓRIO	349.743,58 D	59.658,59 D	409.402,17 D
1. ESCRITÓRIO	108.374,79 D	10.692,00 D	119.066,79 D
1.1 ALUGUEIS DOS CONJUNTOS	66.080,65 D	6.120,31 D	72.200,96 D
1.2 CONDOMINIO	22.221,44 D	2.100,35 D	24.321,79 D
1.3 IPTU	4.714,60 D	-	4.714,60 D

1.4 OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIS	745,00 D	1.041,00 D	1.786,00 D
1.5 DEPRECIACAO	8.921,53 D	960,58 D	9.882,11 D
1.6 BENS DE USO PERMANENTE	4.363,20 D	-	4.363,20 D
1.7 DOACOES	1.001,00 D	440,00 D	1.441,00 D
1.8 AMORTIZAÇÃO	327,37 D	29,76 D	357,13 D
2. MATERIAIS E SERVICOS	205.957,33 D	47.924,99 D	253.882,32 D
2.1 ENERGIA ELETRICA	5.243,83 D	401,21 D	5.645,04 D
2. 2 TELEFONE	31.621,82 D	2.757,80 D	34.379,62 D
2.3 SITE,CUSTOS INTERNET,EMAIL	23.080,43 D	2.155,55 D	25.235,98 D
2.4 MATERIAL ESCRITORIO	8.177,61 D	876,84 D	9.054,45 D
2.5 COPA, LIMPEZA, HIGIENE, MEDICAMENTOS	1.450,91 D	-	1.450,91 D
2.6 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.980,00 D	180,00 D	2.160,00 D
2.7 MANUTENCAO E CONserto EQUIPAMENTOS	5.628,26 D	245,54 D	5.873,80 D
2.8 CARTORIO	430,23 D	-	430,23 D
2.9 ASSISTENCIA CONTABIL	23.989,06 D	2.161,15 D	26.150,21 D
2.10 ASSISTENCIA INFORMATICA	14.994,00 D	1.353,00 D	16.347,00 D
2.11 TRADUCAO,REDACAO,REVISAO,DIGITACAO TEXTOS	7.368,36 D	-	7.368,36 D
2.12 MOTOBOY	1.786,50 D	67,50 D	1.854,00 D
2.13 CORREIOS,COURIERS	1.079,20 D	326,40 D	1.405,60 D
2.14 FOTOCOPIAS	510,50 D	-	510,50 D
2.15 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PF	37.139,02 D	-	37.139,02 D
2.16 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	41.477,60 D	37.400,00 D	78.877,60 D
3. TRIBUTOS GERAIS	35.411,46 D	1.041,60 D	36.453,06 D
3.1 TAXAS E LICENCAS	338,52 D	-	338,52 D
3.2 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.360,18 D	-	2.360,18 D
3.3 OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	25.284,96 D	1.041,60 D	26.326,56 D
3.4 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	7.427,80 D	-	7.427,80 D
III. DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	237.824,45 D	42.735,45 D	280.559,90 D
1. REPRESENTACAO	64.167,50 D	10.154,45 D	74.321,95 D
1.1 QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	173,00 D	-	173,00 D
1.2 TRANSPORTE TERRESTRE	15.190,88 D	1.655,24 D	16.846,12 D
1.3 TRANSPORTE AEREO	27.253,89 D	5.227,90 D	32.481,79 D
1.4 PEDAGIOS/ESTACIONAMENTO	7.256,58 D	826,00 D	8.082,58 D

1.5 SEGURO VIAGEM	161,91 D	-	161,91 D
1.6 ALIMENTACAO	6.592,24 D	2.344,31 D	8.936,55 D
1.7 HOSPEDAGEM	7.064,00 D	101,00 D	7.165,00 D
1.8 OUTRAS DESPESAS	475,00 D	-	475,00 D
2. EVENTOS	4.453,57 D	645,00 D	5.098,57 D
2.1 TRANSPORTE TERRESTRE	734,80 D	-	734,80 D
2.2 PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	273,00 D	-	273,00 D
2.3 ALIMENTACAO	2.335,77 D	400,00 D	2.735,77 D
2.4 MATERIAS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO	360,00 D	-	360,00 D
2.5 OUTRAS DESPESAS	750,00 D	245,00 D	995,00 D
3. COMUNICAÇÃO	153.949,95 D	18.926,00 D	172.875,95 D
3.1 SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO)	12.937,22 D	645,00 D	13.582,22 D
3.2 CLIPPING	13.052,00 D	1.252,00 D	14.304,00 D
3.3 FOTO E VÍDEO	24.560,00 D	6.770,00 D	31.330,00 D
3.4 ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	2.944,18 D	96,50 D	3.040,68 D
3.5 MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGACAO	2.075,55 D	82,50 D	2.158,05 D
3.6 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA	98.231,00 D	10.080,00 D	108.311,00 D
3.7 OUTRAS DESPESAS	150,00 D	-	150,00 D
4 PUBLICACOES	15.253,43 D	13.010,00 D	28.263,43 D
4.1 TRADUCAO/REDACAO/REVISAO/DIGITACAO/TRANSCP	3.100,00 D	-	3.100,00 D
4.2 IMPRESSÃO	19.522,10 D	13.010,00 D	32.532,10 D
4.3 RECUPERACAO DE DESPESAS	7.368,67 C	-	7.368,67 C
IV. RESULTADO FINANCEIRO	104.130,39 C	16.366,11 C	120.496,50 C
1. DESPESAS FINANCEIRAS	2.268,80 D	212,60 D	2.481,40 D
1.1 MULTAS	134,48 D	-	134,48 D
1.2 DESPESAS BANCÁRIAS	2.116,20 D	212,60 D	2.328,80 D
1.3 JUROS PASSIVOS	18,12 D	-	18,12 D
2. RECEITAS FINANCEIRAS	106.399,19 C	16.578,71 C	122.977,90 C
2.1 RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	106.358,83 C	16.578,71 C	122.937,54 C
3. OUTRAS	40,36 C	-	40,36 C
3.1 DESCONTOS OBTIDOS	40,36 C	-	40,36 C