

**INSTITUTO SÃO PAULO SUSTENTÁVEL****Balancete de Verificação****Período : 01/12/2013 a 31/12/2013**

(Em Reais - R\$)

	<b>Anterior</b>	<b>Movimento</b>	<b>Acumulado</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>R\$ 229.162,47</b>	<b>R\$ 180.235,30</b>	<b>R\$ 409.397,77</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS (Soma dos itens I a V)</b>	<b>-R\$ 3.146.214,50</b>	<b>-R\$ 117.674,55</b>	<b>-R\$ 3.263.889,05</b>
<b>I. CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO ORGANIZACIONAL</b>	<b>-877.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-927.000,00</b>
<b>II. PATROCÍNIOS PUBLICAÇÕES</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>
<b>III. RECURSO FUNDAÇÃO FORD</b>	<b>-107.430,50</b>	<b>-21.486,10</b>	<b>-128.916,60</b>
<b>IV. RECURSOS BID</b>	<b>-40.114,00</b>	<b>-40.114,00</b>	<b>-80.228,00</b>
<b>V. RECURSOS FUNDAÇÃO AVINA</b>	<b>-115.470,00</b>	<b>-868,70</b>	<b>-116.338,70</b>
<b>VI. OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-1.925.200,00</b>	<b>-5.205,75</b>	<b>-1.930.405,75</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS (Soma dos itens I, II e III)</b>	<b>R\$ 3.534.148,81</b>	<b>R\$ 315.658,53</b>	<b>R\$ 3.849.807,34</b>
<b>I. DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.331.169,05</b>	<b>218.666,48</b>	<b>2.549.835,53</b>
<b>1. FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.331.169,05</b>	<b>218.666,48</b>	<b>2.549.835,53</b>
1.1 SALÁRIOS	1.318.364,66	131.883,95	1.450.248,61
1.2 13º SALÁRIO	122.672,64	10.990,46	133.663,10
1.3 FÉRIAS	175.728,35	14.653,93	190.382,28
1.4 INSS	400.109,32	40.170,12	440.279,44
1.5 FGTS	147.180,19	7.706,95	154.887,14
1.6 PIS	15.144,27	1.930,79	17.075,06
1.7 ASSISTÊNCIA MÉDICA	84.462,16	7.620,94	92.083,10
1.8 VALE TRANSPORTE	499,53	-14,25	485,28
1.9 VALE REFEIÇÃO	58.109,47	3.237,33	61.346,80
1.10 EXAMES MÉDICOS	229,96	25,62	255,58
1.11 OUTRAS DESPESAS	3.006,50	279,64	3.286,14
1.12 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.214,00	0,00	4.214,00
1.13 AUXÍLIO CRECHE	1.448,00	181,00	1.629,00
<b>II. OPERAÇÕES DO ESCRITÓRIO</b>	<b>634.674,56</b>	<b>44.062,73</b>	<b>678.737,29</b>
<b>1. ESCRITÓRIO</b>	<b>157.742,85</b>	<b>13.999,11</b>	<b>171.741,96</b>

1.1 ALUGUÉIS DOS CONJUNTOS	84.254,76	7.767,64	92.022,40
1.2 CONDOMÍNIO	25.224,14	4.586,60	29.810,74
1.3 IPTU	5.240,30	0,00	5.240,30
1.4 OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIS	800,00	0,00	800,00
1.5 DEPRECIAÇÃO	10.082,80	859,49	10.942,29
1.6 BENS DE USO PERMANENTE	615,44	149,80	765,24
1.7 DOAÇÕES	31.345,99	630,00	31.975,99
1.8 AMORTIZAÇÃO	179,42	5,58	185,00
<b>2. MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>446.096,13</b>	<b>26.105,20</b>	<b>472.201,33</b>
2.1 ENERGIA ELÉTRICA	4.029,82	426,08	4.455,90
2.2 TELEFONE	33.739,67	2.361,60	36.101,27
2.3 SITE, CUSTOS INTERNET, EMAIL	28.170,30	2.929,04	31.099,34
2.4 MATERIAL ESCRITÓRIO	5.732,40	1.035,10	6.767,50
2.5 COPA, LIMPEZA, HIGIENE, MEDICAMENTOS	777,13	0,00	777,13
2.6 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.968,44	605,43	4.573,87
2.7 MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS	3.094,62	0,00	3.094,62
2.8 CARTÓRIO	1.170,49	0,00	1.170,49
2.9 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	27.163,59	2.489,95	29.653,54
2.10 ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	16.562,00	1.528,00	18.090,00
2.11 ASSISTENCIA JURIDICA	1.080,00	0,00	1.080,00
2.12 CONSULTORIA/AUDITORIA	10.500,00	0,00	10.500,00
2.13 TRADUÇÃO, REDAÇÃO, REVISÃO, DIGITACÃO TEXTOS	5.990,00	0,00	5.990,00
2.14 MOTOBOY	2.070,00	150,00	2.220,00
2.15 CORREIOS, COURIERS	1.256,75	0,00	1.256,75
2.16 FOTOCÓPIAS	925,00	0,00	925,00
2.17 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.392,48	3.100,00	9.492,48
2.18 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	292.663,44	10.000,00	302.663,44
2.19 OUTRAS DESPESAS	810,00	1.480,00	2.290,00
<b>3. TRIBUTOS GERAIS</b>	<b>30.835,58</b>	<b>3.958,42</b>	<b>34.794,00</b>
3.1 TAXAS E LICENÇAS	176,60	0,00	176,60
3.2 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	164,64	0,00	164,64
3.3 OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	29.185,85	3.338,42	32.524,27
3.4 INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	1.308,49	620,00	1.928,49

<b>III. DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO</b>	<b>568.305,20</b>	<b>52.929,32</b>	<b>621.234,52</b>
<b>1. REPRESENTAÇÃO</b>	<b>181.884,18</b>	<b>16.643,32</b>	<b>198.527,50</b>
1.1 QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	595,95	114,07	710,02
1.2 TRANSPORTE TERRESTRE	24.790,98	3.925,51	28.716,49
1.3 TRANSPORTE AÉREO	101.904,01	3.587,25	105.491,26
1.4 PEDÁGIOS/ESTACIONAMENTO	9.114,20	1.032,80	10.147,00
1.5 SEGURO VIAGEM	1.760,53	0,00	1.760,53
1.6 ALIMENTAÇÃO	10.915,08	2.332,19	13.247,27
1.7 HOSPEDAGEM	31.923,73	5.461,96	37.385,69
1.8 OUTRAS DESPESAS	879,70	189,54	1.069,24
<b>2. EVENTOS</b>	<b>107.443,18</b>	<b>3.925,00</b>	<b>111.368,18</b>
2.1 TRANSPORTE TERRESTRE	58,00	800,00	858,00
2.2 TRANSPORTE AÉREO	0,00	150,00	150,00
2.3 PEDÁGIOS/ESTACIONAMENTOS	271,80	0,00	271,80
2.4 ASSESSORIA/CONSULTORIA EM ORGANIZAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
2.5 ALIMENTAÇÃO	91.064,90	2.975,00	94.039,90
2.6 HOSPEDAGEM	368,00	0,00	368,00
2.7 LOCAÇÃO DE ESPAÇO	5.200,00	0,00	5.200,00
2.8 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	845,00	0,00	845,00
2.9 MATERIAIS PROMOCIONAIS/DIVULGAÇÃO	3.830,30	0,00	3.830,30
2.10 OUTRAS DESPESAS	2.305,18	0,00	2.305,18
<b>3. COMUNICAÇÃO</b>	<b>216.468,84</b>	<b>19.836,00</b>	<b>236.304,84</b>
3.1 SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO)	89.550,00	3.150,00	92.700,00
3.2 CLIPPING	14.753,00	2.786,00	17.539,00
3.3 FOTO E VÍDEO	12.250,00	3.000,00	15.250,00
3.4 ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	2.866,76	0,00	2.866,76
3.5 MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGAÇÃO	3.909,08	0,00	3.909,08
3.6 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA	93.140,00	10.900,00	104.040,00
<b>4. PUBLICAÇÕES</b>	<b>62.509,00</b>	<b>12.525,00</b>	<b>75.034,00</b>
4.1 IMPRESSÃO	62.509,00	12.525,00	75.034,00
<b>IV. RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-158.771,84</b>	<b>-17.748,68</b>	<b>-176.520,52</b>
<b>1. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.864,59</b>	<b>833,81</b>	<b>5.698,40</b>
1.1 MULTAS	1.187,03	0,00	1.187,03

1.2 DESPESAS BANCÁRIAS	3.677,55	833,81	4.511,36
1.3 JUROS PASSIVOS	0,01	0,00	0,01
<b>2. RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-163.636,43</b>	<b>-18.582,49</b>	<b>-182.218,92</b>
2.1 RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	-163.010,96	-18.582,49	-181.593,45
2.2 OUTRAS	-625,47	0,00	-625,47