

INSTITUTO SÃO PAULO SUSTENTÁVEL**Balancete de Verificação****Período : 01/09/2008 a 30/09/2008****(Em Reais - R\$)**

	Janeiro a agosto de 2008	Setembro de 2008	Janeiro a setembro de 2008
I. DESPESAS C/ PESSOAL	765.706,07 D	119.034,47 D	884.740,54 D
1. FUNCIONÁRIOS	762.106,07 D	119.034,47 D	881.140,54 D
1.1 SALÁRIOS	442.997,76 D	69.788,59 D	512.786,35 D
1.2 13º SALÁRIO	40.307,57 D	5.965,54 D	46.273,11 D
1.3 FÉRIAS	59.522,74 D	8.342,93 D	67.865,67 D
1.4 INSS	142.599,57 D	21.444,19 D	164.043,76 D
1.5 FGTS	43.269,69 D	6.727,57 D	49.997,26 D
1.6 PIS	4.692,62 D	697,85 D	5.390,47 D
1.7 ASSISTENCIA MEDICA	10.329,41 D	2.107,24 D	12.436,65 D
1.8 VALE TRANSPORTE	998,57 D	142,84 D	1.141,41 D
1.9 VALE REFEICAO	14.139,41 D	3.105,50 D	17.244,91 D
1.10 EXAMES MEDICOS	389,80 D	0,00 D	389,80 D
1.11 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	364,41 D	364,41 D
1.12 GARAGEM	1.390,80 D	140,34 D	1.531,14 D
1.13 OUTRAS DESPESAS	1.468,13 D	207,47 D	1.675,60 D
2. ESTAGIARIOS	3.600,00 D	0,00 D	3.600,00 D
2.1 BOLSA AUXILIO	3.600,00 D	0,00 D	3.600,00 D
II. OPERAÇÕES DO ESCRITÓRIO	157.289,15 D	23.396,40 D	180.685,55 D
1. ESCRITÓRIO	52.992,48 D	10.118,05 D	63.110,53 D
1.1 ALUGUEIS DOS CONJUNTOS	31.316,49 D	4.000,00 D	35.316,49 D
1.2 CONDOMINIO	10.042,20 D	1.225,11 D	11.267,31 D
1.3 IPTU	1.937,11 D	276,73 D	2.213,84 D
1.4 OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIIS	584,00 D	0,00 D	584,00 D
1.5 SEGURO	0,00 D	62,14 D	62,14 D
1.6 DEPRECIACAO	3.725,86 D	719,87 D	4.445,73 D
1.7 BENS DE USO PERMANENTE	1.266,78 D	160,00 D	1.426,78 D
1.8 DOACOES	4.000,00 D	0,00 D	4.000,00 D
1.9 AMORTIZAÇÃO	120,04 D	3.674,20 D	3.794,24 D

2. MATERIAIS E SERVICOS	88.125,30 D	10.216,00 D	98.341,30 D
2.1 ENERGIA ELETRICA	3.780,69 D	451,95 D	4.232,64 D
2. 2 TELEFONE	23.417,68 D	2.856,27 D	26.273,95 D
2.3 SITE,CUSTOS INTERNET,EMAIL	7.127,32 D	928,45 D	8.055,77 D
2.4 MATERIAL ESCRITORIO	5.039,33 D	284,10 D	5.323,43 D
2.5 COPA, LIMPEZA, HIGIENE, MEDICAMENTOS	1.261,49 D	693,56 D	1.955,05 D
2.6 ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.930,00 D	250,00 D	2.180,00 D
2.7 MANUTENCAO E CONSERTO EQUIPAMENTOS	2.086,80 D	1.132,10 D	3.218,90 D
2.8 CARTORIO	244,08 D	99,75 D	343,83 D
2.9 ASSISTENCIA CONTABIL	8.840,66 D	1.085,28 D	9.925,94 D
2.10 ASSISTENCIA INFORMATICA	8.960,00 D	1.120,00 D	10.080,00 D
2.11 CONSULTORIA/AUDITORIA	528,00 D	0,00 D	528,00 D
2.12 TRADUCAO,REDACAO,REVISAO,DIGITACAO TEXTOS	823,36 D	220,00 D	1.043,36 D
2.13 MOTOBOY	1.549,19 D	353,41 D	1.902,60 D
2.14 CORREIOS,COURIERS	2.061,49 D	53,10 D	2.114,59 D
2.15 FOTOCOPIAS	384,00 D	135,00 D	519,00 D
2.16 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PF	71,42 D	505,93 D	577,35 D
2.17 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	20.052,79 D	47,10 D	20.099,89 D
2.18 OUTRAS DESPESAS	495,00 D	0,00 D	495,00 D
3. TRIBUTOS GERAIS	16.171,37 D	3.062,35 D	19.233,72 D
3.1 TAXAS E LICENCAS	87,20 D	0,00 D	87,20 D
3.2 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118,36 D	0,00 D	118,36 D
3.3 OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	13.207,53 D	2.511,17 D	15.718,70 D
3.4 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	2.758,28 D	551,18 D	3.309,46 D
III. DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	477.103,30 D	38.022,71 D	515.126,01 D
1. REPRESENTACAO	44.489,85 D	1.814,71 D	46.304,56 D
1.1 QUILOMETRAGEM/COMBUSTIVEL	79,99 D	165,03 D	245,02 D
1.2 TRANSPORTE TERRESTRE	9.554,22 D	1.345,10 D	10.899,32 D
1.3 TRANSPORTE AEREO	13.965,32 D	1.391,23 C	12.574,09 D
1.4 PEDAGIOS/ESTACIONAMENTO	1.206,50 D	269,14 D	1.475,64 D
1.5 ALIMENTACAO	7.381,26 D	200,55 D	7.581,81 D
1.6 HOSPEDAGEM	11.722,12 D	1.226,12 D	12.948,24 D
1.7 OUTRAS DESPESAS	580,44 D	0,00 D	580,44 D
2. EVENTOS	86.012,90 D	3.197,90 D	89.210,80 D

2.1 TRANSPORTE TERRESTRE	2.770,00 D	250,90 D	3.020,90 D
2.2 TRANSPORTE AEREO	0,00 D	0,00 D	0,00 D
2.3 PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	637,84 D	180,00 D	817,84 D
2.4 ASSESSORIA/CONSULTORIA EM ORGANIZAÇÃO	39.344,60 D	2.250,00 D	41.594,60 D
2.5 ALIMENTACAO	7.342,70 D	4,00 D	7.346,70 D
2.6 HOSPEDAGEM	1.115,00 D	0,00 D	1.115,00 D
2.7 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.130,00 D	0,00 D	4.130,00 D
2.8 LOCAÇÃO DE ESPAÇO	200,00 D	0,00 D	200,00 D
2.9 MATERIAIS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO	25.330,00 D	360,00 D	25.690,00 D
2.10 OUTRAS DESPESAS	5.142,76 D	153,00 D	5.295,76 D
3. COMUNICAÇÃO	181.906,95 D	12.364,10 D	194.271,05 D
3.1 SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO)	63.716,00 D	1.500,00 D	65.216,00 D
3.2 CLIPPING	7.140,00 D	1.020,00 D	8.160,00 D
3.3 FOTO E VÍDEO	9.300,00 D	265,00 D	9.565,00 D
3.4 ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	1.491,03 D	189,10 D	1.680,13 D
3.5 MATERIAL PROMOCIONAL E DE DIVULGACAO	34.259,92 D	1.140,00 D	35.399,92 D
3.6 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA	66.000,00 D	8.250,00 D	74.250,00 D
4. PUBLICAÇÕES	164.693,60 D	20.646,00 D	185.339,60 D
4.1 TRADUCAO/REDACAO/REVISAO/DIGITACAO/TRANSCRIC	24.087,00 D	20.646,00 D	44.733,00 D
4.2 CRIAÇÃO, EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO	27.280,00 D	0,00 D	27.280,00 D
4.3 IMPRESSAO	109.200,50 D	0,00 D	109.200,50 D
4.4 MATERIAL PROMOCIONAL/DIVULGACAO	8.920,00 D	0,00 D	8.920,00 D
4.5 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.793,90 C	0,00 D	4.793,90 C
IV. RESULTADO FINANCEIRO	75.189,13 C	18.421,98 C	93.611,11 C
1. DESPESAS FINANCEIRAS	1.157,73 D	156,71 D	1.407,44 D
1.2 MULTAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.3 DESPESAS BANCÁRIAS	819,29 D	156,71 D	976,00 D
1.4 JUROS PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D
1.5 CPMF	431,44 D	0,00 D	431,44 D
1.6 OUTRAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D
2. RECEITAS FINANCEIRAS	76.439,86 C	18.578,69 C	95.018,55 C
2.1 RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	76.326,46 C	18.553,49 C	94.879,95 C
2.2 OUTRAS	113,40 C	25,20 C	138,60 C
2.3DESCONTOS OBTIDOS	113,40 C	25,20 C	138,60 C