

457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS  
Balancete de Verificacao  
Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
(Em Reais - R\$)

ATIVO	6.102.715,16	PASSIVO	6.102.715,16
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.913.438,13</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>876.982,88</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.209,14</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>876.982,88</b>
CAIXA	3.207,14	FORNECEDORES	1.536,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.882,49
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.910.228,99</b>	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	176.289,37
APLICACOES DE CURTO PRAZO	5.872.376,99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	80.301,84
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	20.335,61	<b>FOLHAS A PAGAR</b>	<b>277.461,84</b>
OUTROS ADIANTAMENTOS	17.516,39	FERIAS A PAGAR	277.461,84
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>189.277,03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE PROJETOS</b>	<b>326.758,03</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>59.868,42</b>	FUNDAÇÃO FORD	257.527,26
<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>59.868,42</b>	UNIAO EUROPEIA	69.230,77
CAUCOES	59.868,42	CONTAS E OBRIGACOES A PAGAR	7.752,99
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>87.946,79</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.225.732,28</b>
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	197.285,63	VARIACAO PATRIMONIAL	5.225.732,28
DEPREC.ACUM.IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	(109.338,84)	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.911.311,36</b>
<b>INTAGIVEL</b>	<b>41.461,82</b>	PATRIMONIO SOCIAL	3.911.311,36
		<b>VARIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>1.314.420,92</b>
		SUPERAVIT DO PERIODO	1.314.420,92

---

 INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

---

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

## 457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

## Balancete de Verificacao

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

(Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Período	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.390.703,40 C</b>	<b>76.282,48 D</b>	<b>1.314.420,92 C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.685.239,72 C</b>	<b>433.754,31 C</b>	<b>6.118.994,03 C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>5.685.239,72 C</b>	<b>433.754,31 C</b>	<b>6.118.994,03 C</b>
<b>RECEITAS BRUTA DE ASSOCIACOES/INSTITUICOES</b>	<b>5.685.239,72 C</b>	<b>433.754,31 C</b>	<b>6.118.994,03 C</b>
RECURSO FUNDACAO FORD	526.123,83 C	64.381,82 C	590.505,65 C
RECURSOS INSTITUTO ARAPYAU	1.290.000,00 C	310.000,00 C	1.600.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	913,87 C	0,00 D	913,87 C
OPEN SOCIETY	554.583,37 C	50.416,63 C	605.000,00 C
RECEITAS COM GRATUIDADES	0,00 D	3.186,63 C	3.186,63 C
GEF	2.989.650,65 C	0,00 D	2.989.650,65 C
UNIAO EUROPEIA	40.000,00 C	5.769,23 C	45.769,23 C
UNITED NATIONS	208.968,00 C	0,00 D	208.968,00 C
PROJETO MOBILIDADE E CLIMA PARA CIDADES	75.000,00 C	0,00 D	75.000,00 C
<b>DESPESAS ADM./DIVULGACAO E MOBILIZACAO</b>	<b>4.601.240,65 D</b>	<b>539.783,66 D</b>	<b>5.141.024,31 D</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>3.398.882,50 D</b>	<b>304.331,34 D</b>	<b>3.703.213,84 D</b>
<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>3.398.882,50 D</b>	<b>304.331,34 D</b>	<b>3.703.213,84 D</b>
SALARIOS	1.889.741,29 D	173.469,53 D	2.063.210,82 D
13o. SALARIO	168.834,35 D	16.043,39 D	184.877,74 D
FERIAS	229.458,53 D	21.391,21 D	250.849,74 D
AVISO PREVIO - INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.894,46 D	0,00 D	22.894,46 D
I N S S	577.935,15 D	53.780,54 D	631.715,69 D
F G T S	200.565,55 D	9.593,25 D	210.158,80 D
PIS	21.401,90 D	3.371,18 D	24.773,08 D
ASSISTENCIA MEDICA	197.254,58 D	20.715,17 D	217.969,75 D
VALE TRANSPORTE	5.234,56 D	104,84 D	5.339,40 D
VALE REFEICAO	74.426,91 D	5.119,16 D	79.546,07 D
EXAMES MEDICOS	762,40 D	38,83 D	801,23 D
CURSOS E TREINAMENTOS	250,00 D	0,00 D	250,00 D
CONTRIB.SOCIAL	2.703,49 D	0,00 D	2.703,49 D
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,40 C	0,01 C	0,41 C
AUXILIO CRECHE	2.780,20 D	253,80 D	3.034,00 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.639,53 D	450,45 D	5.089,98 D
<b>OPERACOES DO ESCRITORIO</b>	<b>715.615,70 D</b>	<b>85.266,02 D</b>	<b>800.881,72 D</b>
<b>ESCRITORIO</b>	<b>170.114,09 D</b>	<b>19.858,37 D</b>	<b>189.972,46 D</b>
ALUGUEIS DOS CONJUNTOS	104.522,10 D	9.494,66 D	114.016,76 D
CONDOMINIO	28.815,85 D	7.482,90 D	36.298,75 D
IPTU	9.636,20 D	0,00 D	9.636,20 D
OBRAS E REPAROS ESTRUTURAIIS	1.291,80 D	0,00 D	1.291,80 D

## 457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

## Balancete de Verificacao

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

(Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Periodo	Saldo Atual
DEPRECIACAO	16.105,38 D	1.833,15 D	17.938,53 D
BENS DE USO PERMANENTE	3.682,91 D	0,00 D	3.682,91 D
DOACOES	0,00 D	480,00 D	480,00 D
AMORTIZACAO	6.059,85 D	567,66 D	6.627,51 D
<b>MATERIAIS E SERVICOS</b>	<b>409.824,83 D</b>	<b>61.570,99 D</b>	<b>471.395,82 D</b>
ENERGIA ELETRICA	9.065,15 D	880,29 D	9.945,44 D
TELEFONE	35.560,27 D	3.328,99 D	38.889,26 D
SITES, CUSTOS INTERNET, EMAIL	31.366,61 D	2.930,73 D	34.297,34 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	9.003,55 D	1.263,87 D	10.267,42 D
COPA, LIMPEZA, HIGIENE, MEDICAMENTOS	10.473,22 D	0,00 D	10.473,22 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.060,53 D	369,15 D	4.429,68 D
MANUTENCAO E CONserto EQUIPAMENTOS	550,00 D	0,00 D	550,00 D
CARTORIO	484,11 D	0,00 D	484,11 D
ASSISTENCIA CONTABIL	40.672,69 D	3.672,96 D	44.345,65 D
ASSISTENCIA INFORMATICA	20.160,00 D	1.845,00 D	22.005,00 D
ASSISTENCIA JURIDICA	13.522,50 D	1.440,00 D	14.962,50 D
CONSULTORIA/AUDITORIA	22.708,00 D	0,00 D	22.708,00 D
TRADUCAO, REDACAO, REVISAO, DIGITACAO TEXTOS	6.535,55 D	0,00 D	6.535,55 D
MOTOBOY	2.524,50 D	165,00 D	2.689,50 D
CORREIOS, COURIERS	464,40 D	0,00 D	464,40 D
FOTOCOPIAS	877,60 D	0,00 D	877,60 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	117.598,49 D	11.875,00 D	129.473,49 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	77.134,50 D	33.800,00 D	110.934,50 D
OUTRAS DESPESAS	7.063,16 D	0,00 D	7.063,16 D
<b>TRIBUTOS GERAIS</b>	<b>135.676,78 D</b>	<b>3.836,66 D</b>	<b>139.513,44 D</b>
TAXAS E LICENCAS	241,03 D	0,00 D	241,03 D
COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	12.774,15 D	1.207,17 D	13.981,32 D
OUTROS IMPOSTOS/TAXAS	119.926,93 D	2.629,49 D	122.556,42 D
INSS S/SERVICOS TERCEIROS	2.734,67 D	0,00 D	2.734,67 D
<b>DESPESAS DE DIVULGACAO E MOBILIZACAO</b>	<b>486.742,45 D</b>	<b>150.186,30 D</b>	<b>636.928,75 D</b>
<b>REPRESENTACAO</b>	<b>170.373,90 D</b>	<b>23.947,24 D</b>	<b>194.321,14 D</b>
TRANSPORTE TERRESTRE	33.254,26 D	3.172,07 D	36.426,33 D
TRANSPORTE AEREO	58.627,19 D	17.764,74 D	76.391,93 D
PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	6.976,40 D	1.028,00 D	8.004,40 D
SEGURO VIAGEM	415,56 D	0,00 D	415,56 D
ALIMENTACAO	25.468,34 D	1.230,93 D	26.699,27 D
HOSPEDAGEM	39.203,18 D	751,50 D	39.954,68 D
OUTRAS DESPESAS	6.428,97 D	0,00 D	6.428,97 D
<b>EVENTOS</b>	<b>8.419,93 D</b>	<b>8.546,63 D</b>	<b>16.966,56 D</b>
TRANSPORTE TERRESTRE	33,51 D	0,00 D	33,51 D
ALIMENTACAO	631,24 D	5.040,00 D	5.671,24 D

457 - INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS  
 Balancete de Verificacao  
 Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 (Em Reais - R\$)

	Saldo Anterior	Movimento do Periodo	Saldo Atual
MATERIAS PROMOCIONAIS/DIVULGACAO	316,98 D	320,00 D	636,98 D
OUTRAS DESPESAS	7.438,20 D	0,00 D	7.438,20 D
CONSELHEIROS	0,00 D	3.186,63 D	3.186,63 D
<b>COMUNICACAO</b>	<b>274.027,83 D</b>	<b>117.692,43 D</b>	<b>391.720,26 D</b>
SITE (DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO)	119.198,51 D	99.906,56 D	219.105,07 D
CLIPPING	16.370,00 D	1.637,00 D	18.007,00 D
FOTO E VIDEO	6.465,00 D	0,00 D	6.465,00 D
CAMPANHAS DE MIDIA	4.262,28 D	239,97 D	4.502,25 D
ASSINATURAS JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	2.975,84 D	108,90 D	3.084,74 D
PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA	124.756,20 D	15.800,00 D	140.556,20 D
<b>PUBLICACOES</b>	<b>33.920,79 D</b>	<b>0,00 D</b>	<b>33.920,79 D</b>
TRADUCAO/REDACAO/REVISAO/DIGITACAO/TRANSCP	3.818,99 D	0,00 D	3.818,99 D
CRIACAO, EDITORACAO, DIAGRAMACAO	27.302,00 D	0,00 D	27.302,00 D
IMPRESSAO	2.799,80 D	0,00 D	2.799,80 D
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>306.704,33 C</b>	<b>29.746,87 C</b>	<b>336.451,20 C</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.649,44 D</b>	<b>432,50 D</b>	<b>13.081,94 D</b>
MULTAS	108,70 D	0,00 D	108,70 D
DESPESAS BANCARIAS	10.163,56 D	432,50 D	10.596,06 D
JUROS PASSIVOS	15,28 D	0,00 D	15,28 D
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	2.361,90 D	0,00 D	2.361,90 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>319.353,77 C</b>	<b>30.179,37 C</b>	<b>349.533,14 C</b>
DESCONTOS OBTIDOS	70,00 C	0,00 D	70,00 C
RENDAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	317.010,55 C	30.061,83 C	347.072,38 C
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	2.273,22 C	117,54 C	2.390,76 C

INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

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

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