

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

COLMEIA INSTITUIÇÃO A SERVIÇO DA JUVENTUDE

CNPJ: 61.574.786/0001-45

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 07/01/2014

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
Ativo	237.427,17	Passivo	104.606,35
Ativo Circulante	41.185,08	Passivo Circulante	104.606,35
*Disponível	433,20	*Obrigações Sociais e Trabalhistas	70.051,64
Caixa	433,20	Salários a Pagar	26.639,95
*Bancos com Movimento	31.131,42	Férias a Pagar	35.022,82
Santander c/c 2318-9	10.560,56	INSS a Recolher	3.926,81
Banco Itau 09235-4 (CONTA COM RESTRIÇÃO)	15.447,45	FGTS a Recolher	3.850,63
Banco do Brasil c/c 04.002258-6 (RESTR.)	33,80	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	611,43
Banco Itau 09663-7 (CONTA COM RESTRIÇÃO)	5.087,85	*Impostos a Recolher	12.930,96
Banco do Brasil 36.106-2	1,76	IRRF s/ Salários a Recolher	4.875,53
*Bancos com Aplicações	9.530,46	IRRF s/ Notas Fiscais a Recolher	26,47
Aplicação Banco do Brasil 2258-6 (RESTR.)	9.530,46	ISS a Recolher	145,23
*Outros Créditos	90,00	Acordos Prefeitura	7.883,73
Adiantamento a Funcionários	40,00	*Outras Obrigações	21.623,75
Adiantamento a prestadores de Serviços	50,00	Contas a Pagar	12.301,57
Ativo Não Circulante	196.242,09	Bancos conta Credora	4.252,93
*Imobilizado	270.502,97	Cheques a Compensar	4.049,25
Aparelhos de Comunicação	7.869,97	Serviços Profissionais a Pagar	1.020,00
Aparelhos de Som	8.556,41	Patrimônio Social	132.820,82
Equipamentos de Escritório	2.519,70	Patrimônio Social	132.820,82
Ferramentas e Acessórios	205,56	*Patrimônio Social	132.820,82
Máquinas e Equipamentos	32.274,83	Patrimônio Social	123.205,66
Móveis e Utensílios	53.200,26	Superavit/Deficit	(63.998,15)
Instalações e Obras Próprias	131.328,57	Doações Patrimoniais	73.613,31
Equipamentos de Computação	34.547,67	*	*
*Imobilizado Emenda Parlamentar	75.797,38	*	*
Bens Emenda Parlamentar - Comput e Perif	42.258,99	*	*
Bens Emenda Parlamentar - Maq. e Equip.	24.882,99	*	*
Bens Emenda Parlamentar - Móveis e Utens	8.655,40	*	*
*Depreciação	(150.058,26)	*	*
Aparelhos de Comunicação	(7.562,44)	*	*
Aparelhos de Som	(4.440,01)	*	*
Equipamentos de Escritório	(2.233,78)	*	*
Ferramentas e Acessórios	(205,56)	*	*
Máquinas e Equipamentos	(27.084,88)	*	*
Móveis e Utensílios	(21.099,45)	*	*
Instalações e Obras Próprias	(20.280,14)	*	*
Equipamentos de Computação	(23.759,10)	*	*
Emenda - Comput. e Periféricos	(24.420,78)	*	*
Emenda - Maq. e Equipamentos	(14.093,87)	*	*
Emenda - Mov. Utensílios	(4.878,25)	*	*
TOTAL DO ATIVO:	237.427,17	TOTAL DO PASSIVO:	237.427,17