

# Demonstração de Superávit ou Déficit

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>Receita</b>	
Projeto Grêmio	199.430,00 C
Grêmio Patrocínio	199.430,00 C
Fumcad Ed Jovens	102.416,00 C
Fumcad Ed Jovens	102.416,00 C
Diágio	75.240,00 C
Diágio	75.240,00 C
Projeto Jovem Aprendiz	57.438,00 C
Projeto Jovem Aprendiz	57.438,00 C
Outros Projetos	35.000,00 C
Outros Projetos	35.000,00 C
Fumcad Celeiro	6.200,00 C
Fumcad Celeiro	6.200,00 C
Instituto Hedging Griffó	65.710,00 C
Instituto Hedging Griffó	65.710,00 C
Fumcad Clic	34.100,00 C
Fumcad Clic	34.100,00 C
Arte Terapia	21.251,75 C
Arte Terapia	21.251,75 C
Canto	28.385,00 C
Canto	28.385,00 C
Danças Circulares	34.034,00 C
Danças Circulares	34.034,00 C
Outros cursos	2.736,00 C
Outros Cursos	2.736,00 C
Orientação Vocacional	163.640,00 C
Orientação Vocacional	163.640,00 C
Estacionamento	94.687,00 C
Estacionamento	94.687,00 C
Doações	211.066,66 C
Doações Diversas	93.973,35 C
Doações Construcap	105.000,00 C
Donativos em Espécie	12.093,31 C
Receitas Financeiras	60.095,72 C
Receitas Financeiras	3.875,24 C
Nota Fiscal Paulista	56.220,48 C
<b>Despesa</b>	
Salários e Encargos	125.336,96 D
Salários	76.322,94 D
FGTS	20.560,56 D
PIS	1.361,76 D
Vale transporte	5.221,56 D
Assistência Médica	21.870,14 D
Despesas Gerais	139.788,82 D
Água	2.075,42 D
Luz	1.246,16 D
-	

# Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 2

COLMEIA INSTITUIÇÃO A SERVIÇO DA JUVENTUDE

CNPJ: 61.574.786/0001-45

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 07/01/2014

Telefone	4.299,78 D
Manutenção	131.011,97 D
Papelaria	508,43 D
Limpeza / Descartáveis	347,78 D
Farmácia	14,08 D
Uniformes	285,20 D
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>59.525,50 D</b>
Marcas e Patentes	245,00 D
Seguros	1.450,20 D
Correio	302,95 D
Contabilidade	5.582,85 D
Impostos e Taxas	1.265,68 D
Site / Internet	1.072,35 D
Transporte	1.251,08 D
Alimentação	9.790,29 D
Bens de Valores Irrelevantes	74,90 D
Depreciação	24.144,38 D
Serviços de Terceiros	13.825,96 D
Fotocópias, Firmas e Autenticações	184,91 D
Desp. Administrativas Diversas	334,95 D
<b>Grêmios Salários e Encargos</b>	<b>179.801,74 D</b>
Grêmios Salários	116.217,21 D
Grêmios FGTS	5.042,68 D
Grêmios PIS	954,91 D
Grêmios Vale Transporte	402,90 D
Grêmios Assistência Médica	4.449,15 D
Grêmios Serviços Profissionais	52.734,89 D
<b>Grêmios Despesas Administrativas</b>	<b>19.772,85 D</b>
Grêmios Luz	939,70 D
Grêmios Limpeza / Descartáveis	432,75 D
Grêmios Pedagógico	2.987,83 D
Grêmios Farmácia	33,00 D
Grêmios Uniformes	910,00 D
Grêmios Transporte	1.762,30 D
Grêmios Alimentação	4.907,25 D
Grêmios Desp. Administrativas Diversas	7.800,02 D
<b>Funcad Ed Jovens Salários e Encargos</b>	<b>145.839,79 D</b>
Funcad Ed Jovens Salários	88.070,70 D
Funcad Ed Jovens FGTS	5.982,40 D
Funcad Ed Jovens PIS	747,80 D
Funcad Ed Jovens Vale Transporte	2.652,62 D
Funcad Ed Jovens Assistência Médica	6.891,27 D
Funcad Ed Jovens Serviços Profissionais	41.495,00 D
<b>Funcad Ed Jovens Administrativas</b>	<b>26.319,84 D</b>
Funcad Ed Jovens Peças / Manutenção	200,17 D
Funcad Ed Jovens Limpeza / Descartáveis	1.976,51 D

# Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 3

COLMEIA INSTITUIÇÃO A SERVIÇO DA JUVENTUDE

CNPJ: 61.574.786/0001-45

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 07/01/2014

Fumcad Ed Jovens Pedagógico	3.371,44 D
Fumcad Ed Jovens Farmácia	69,98 D
Fumcad Ed Jovens Transporte	2.184,62 D
Fumcad Ed Jovens Alimentação	14.567,12 D
Fumcad Ed Jovens Despesas Adm. Diversas	3.950,00 D
<b>Diágeo Salários e Encargos</b>	<b>59.932,16 D</b>
Diágeo Salários	37.520,71 D
Diágeo FGTS	2.710,28 D
Diágeo PIS	338,79 D
Diágeo Assistência Médica	392,38 D
Diágeo Serviços Profissionais	18.970,00 D
<b>Diágeo Despesas Administrativas</b>	<b>13.664,69 D</b>
Diágeo Limpeza / Descartáveis	165,52 D
Diágeo Pedagógico	3.702,85 D
Diágeo Farmácia	16,83 D
Diágeo Transporte	658,00 D
Diágeo Alimentação	2.366,49 D
Diágeo Desp. Adm. Diversas	6.755,00 D
<b>Ponto de Cultura Salários e Encargos</b>	<b>43.782,20 D</b>
Ponto de Cultura Salários	29.140,20 D
Ponto de Cultura FGTS	2.107,20 D
Ponto de Cultura PIS	264,30 D
Ponto de Cultura Serviços Profissionais	12.270,50 D
<b>Ponto de Cultur Despesas Administrativas</b>	<b>19.408,61 D</b>
Ponto de Cultura Peças / Manutenção	250,00 D
Ponto de Cultura Limpeza / Descartáveis	599,04 D
Ponto de Cultura Pedagógico	2.505,44 D
Ponto de Cultura Uniformes	1.120,00 D
Ponto de Cultura Transporte	5.189,00 D
Ponto de Cultura Alimentação	4.735,13 D
Ponto de Cultura Desp. Admin Diversas	5.010,00 D
<b>Jovem Aprendiz Salários e Encargos</b>	<b>46.768,12 D</b>
Jovem Aprendiz Salários	32.389,69 D
Jovem Aprendiz FGTS	1.497,60 D
Jovem Aprendiz PIS	186,93 D
Jovem Aprendiz Vale Transporte	553,38 D
Jovem Aprendiz Assistência Médica	640,52 D
Jovem Aprendiz Serviços Profissionais	11.500,00 D
<b>Jovem Aprendiz Despesas Administrativas</b>	<b>3.003,26 D</b>
Jovem Aprendiz Limpeza / Descartáveis	346,60 D
Jovem Aprendiz Pedagógico	658,35 D
Jovem Aprendiz Uniformes	450,00 D
Jovem Aprendiz Alimentação	1.548,31 D
<b>Pequenos Projetos Salários e Encargos</b>	<b>10.934,00 D</b>
Pequenos Projetos Salários	6.660,00 D
Pequenos Projetos FGTS	480,00 D

# Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 4

COLMEIA INSTITUIÇÃO A SERVIÇO DA JUVENTUDE

CNPJ: 61.574.786/0001-45

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 07/01/2014

Pequenos Projetos PIS	60,00 D
Pequenos Projetos Serviços Profissionais	3.734,00 D
Pequenos Projetos Despesas Administrativ	989,95 D
Pequenos Projetos Transporte	491,75 D
Pequenos Projetos Alimentação	24,20 D
Peq. Proj Desp. Administrativas Diversas	474,00 D
Fumcad Celeiro Salários e Encargos	7.450,00 D
Fumcad Celeiro Salários	3.330,00 D
Fumcad Celeiro FGTS	240,00 D
Fumcad Celeiro PIS	30,00 D
Fumcad Celeiro Serviços Profissionais	3.850,00 D
Fumcad Celeiro Despesas Administrativas	1.642,77 D
Fumcad Celeiro Limpeza / Descartáveis	73,53 D
Fumcad Celeiro Pedagógico	598,79 D
Fumcad Celeiro Alimentação	970,45 D
Instituto Hedging Griffó Salários e Enc.	64.309,05 D
Instituto Hedging Griffó Salários	33.728,20 D
Instituto Hedging Griffó FGTS	2.437,60 D
Instituto Hedging Griffó PIS	304,70 D
Instituto Hedging Griffó Vale Transporte	542,46 D
Instituto Hedging Griffó Assist. Médica	4.026,09 D
Instituto Hedging Griffó Serv. Profiss.	23.270,00 D
Instituto Hedging Griffó Desp. Administr	18.680,71 D
Instituto Hedging Griffó Limpeza/Descart	1.131,27 D
Instituto Hedging Griffó Pedagógico	3.161,93 D
Instituto Hedging Griffó Farmácia	490,21 D
Instituto Hedging Griffó Transporte	919,00 D
Instituto Hedging Griffó Alimentação	7.928,30 D
Instituto Hedging Griffó Desp. Adm. Divs	5.050,00 D
Fumcad Clic Salários e Encargos	38.625,81 D
Fumcad Clic Salários	22.980,00 D
Fumcad Clic FGTS	1.660,00 D
Fumcad Clic PIS	207,50 D
Fumcad Clic Vale Transporte	1.600,50 D
Fumcad Clic Assist. Médica	2.177,81 D
Fumcad Clic Serv. Profiss.	10.000,00 D
Fumcad Clic Desp. Administrativas	11.393,52 D
Fumcad Clic Limpeza/Descart.	995,18 D
Fumcad Clic Pedagógico	2.152,30 D
Fumcad Clic Transporte	9,00 D
Fumcad Clic Alimentação	4.037,04 D
Fumcad Clic Uniformes	4.200,00 D
Arte Terapia Salários e Encargos	15.428,13 D
Arte Terapia Salários	2.664,00 D
Arte Terapia FGTS	192,00 D
Arte Terapia PIS	24,00 D

# Demonstração de Superávit ou Déficit

Folha: 5

COLMEIA INSTITUIÇÃO A SERVIÇO DA JUVENTUDE

CNPJ: 61.574.786/0001-45

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 07/01/2014

Arte Terapia Serviços Profissionais	12.548,13 D
Arte Terapia Despesas Administrativas	2.027,44 D
Arte Terapia Limpeza / Descartáveis	227,44 D
Arte Ter. Desp. Administrativas Divers	1.800,00 D
Canto Salários e Encargos	20.163,00 D
Canto Salários	2.664,00 D
Canto FGTS	192,00 D
Canto PIS	24,00 D
Canto Serviços Profissionais	17.283,00 D
Despesas Administrativas	570,00 D
Canto Desp. Administrativas Diversas	570,00 D
Danças Circulares Salários e Encargos	23.628,00 D
Danças Circulares Salários	2.664,00 D
Danças Circulares FGTS	192,00 D
Danças Circulares PIS	24,00 D
Danças Circulares Serviços Profissionais	20.748,00 D
Outros Cursos Salários e Encargos	1.732,17 D
Serviços Profissionais Outros Cursos	1.732,17 D
Outros Cursos Despesas Administrativas	68,46 D
Outros Cursos Pedagógico	40,00 D
Outros Cursos Alimentação	28,46 D
Orient Vocacional Salários e Encargos	113.359,36 D
Orient Vocacional Salários	15.429,00 D
Orient Vocacional FGTS	1.012,00 D
Orient Vocacional PIS	139,00 D
Orient Vocacional Giovanna	15.017,17 D
Orient Vocacional Flavia	33.224,68 D
Orient Vocacional Stella	30.790,46 D
Orient Vocacional Aparecida	8.380,45 D
Orient. Vocacional Outros Prof.	9.366,60 D
Orient Vocacional Despesas Administrativ	4.692,06 D
Orient Vocacional Limpeza / Descartáveis	165,00 D
Orient Vocacional Pedagógico	935,40 D
Orient Vocacional Transporte	31,00 D
Orient Vocacional Alimentação	134,16 D
Or. Voc. Desp. Administrativas Diversas	3.426,50 D
Estacionamento	20.446,42 D
Estacionamento	20.446,42 D
Despesas Bancárias	16.342,89 D
Despesas Bancárias	14.412,45 D
Acréscimos s/ Pagamentos em Atraso	1.930,44 D
<b>= Déficit</b>	<b>63.998,75 D</b>