

Balço Patrimonial

Folha: 410

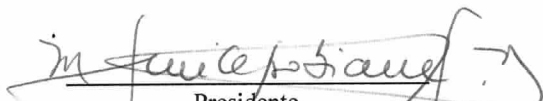
COLMÉIA INSTITUIÇÃO A SERVIÇO DA JUVENTUDE

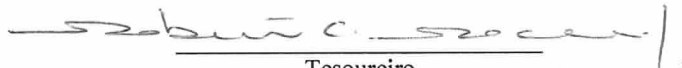
CNPJ: 61.574.786/0001-45

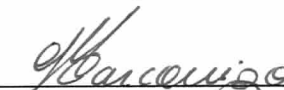
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 167.551,45 | Passivo Circulante | 288.582,10 |
| *Disponível | 18,76 | *Obrigações Sociais e Trabalhistas | 51.301,25 |
| Caixa | 18,76 | Salários a Pagar | 39.441,38 |
| *Bancos com Movimento | 31.461,69 | INSS a Recolher | 4.860,60 |
| Santander c/c 1741-4 | 8.123,21 | Contribuição Sindical a Recolher | 54,30 |
| Banco do Brasil c/c 2258-6 | 22.971,75 | FGTS a Recolher | 5.924,88 |
| Banco Itau 09663-7 | 366,73 | PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher | 1.020,09 |
| *Bancos com Aplicações | 63.483,07 | *Impostos a Recolher | 8.335,42 |
| Aplicação Banco do Brasil c/c 2258-6 | 63.483,07 | IRRF s/ Salários a Recolher | 8.044,66 |
| *Outros Créditos | 72.587,93 | IRRF s/ Notas Fiscais a Recolher | 76,06 |
| Adiantamentos a Funcionários | 3.802,93 | ISS a Recolher | 214,70 |
| Contas a Receber | 68.785,00 | *Outras Obrigações | 64.792,40 |
| | | Contas a Pagar | 3.331,39 |
| Ativo Não Circulante | 208.597,29 | Bancos Conta Credora | 11.318,54 |
| *Imobilizado | 386.316,70 | Cheques a Compensar | 5.308,52 |
| Aparelhos de Comunicação | 7.869,97 | Serviços Profissionais a Pagar | 12.149,50 |
| Aparelhos de Som | 8.556,41 | Débitos com Pessoas Ligadas | 32.684,45 |
| Equipamentos de Escritório | 2.519,70 | *Projetos a Desenvolver | 94.578,04 |
| Ferramentas e Acessórios | 205,56 | Projetos a Desenvolver IGMK | 94.578,04 |
| Máquinas e Equipamentos | 32.274,83 | *Provisões | 69.574,99 |
| Móveis e Utensílios | 117.843,41 | Provisão de Férias | 69.574,99 |
| Instalações e Obras Próprias | 132.852,57 | | |
| Equipamentos de Computação | 72.194,25 | Passivo Não Circulante | 114.408,90 |
| Móveis e Utensílios (proj. parc. Diágeo) | 12.000,00 | *Débitos com Pessoas Ligadas | 7.894,72 |
| *Imobilizado Emenda Parlamentar | 75.797,38 | Débitos com Pessoas Ligadas | 7.894,72 |
| Bens Emenda Parlamentar - Comput e Perif | 42.258,99 | *ISS | 46.224,18 |
| Bens Emenda Parlamentar - Maq. e Equip. | 24.882,99 | ISS | 46.224,18 |
| Bens Emenda Parlamentar - Móveis e Utens | 8.655,40 | *Provisão para Contingências | 60.290,00 |
| *Depreciação | (253.516,79) | Provisão para Contingências | 60.290,00 |
| Aparelhos de Comunicação | (7.869,97) | | |
| Aparelhos de Som | (7.793,53) | Patrimônio Social | (26.842,26) |
| Equipamentos de Escritório | (2.375,06) | Patrimônio Social | (108.456,52) |
| Ferramentas e Acessórios | (205,56) | Superavit/Deficit | (72.753,07) |
| Máquinas e Equipamentos | (30.637,41) | Doações Patrimoniais | 154.367,33 |
| Móveis e Utensílios | (48.291,35) | | |
| Instalações e Obras Próprias | (35.855,11) | | |
| Equipamentos de Computação | (43.891,42) | | |
| Emenda - Comput. e Periféricos | (42.258,99) | | |
| Emenda - Maq. e Equipamentos | (24.882,99) | | |
| Emenda - Mov. Utensílios | (8.655,40) | | |
| Emenda - Mov. Utensílios (proj. parc. Diágeo) | (800,00) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 376.148,74 | TOTAL DO PASSIVO | 376.148,74 |

São Paulo, 31 de Dezembro de 2014


 Presidente
 Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto
 CPF: 011.762.838-71


 Tesoureiro
 Roberto Carvalho Rochlitz
 CPF: 008.626.658-68


 Técnico em Contabilidade
 Catherine Jean Marcouzos
 CRC: 1SP229095/O-1