

Balço Patrimonial

Página: 1

COLMEIA INSTITUIÇÃO A SERVIÇO DA JUVENTUDE

CNPJ: 61.574.786/0001-45

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	392.586,66	Passivo	470.181,88
Ativo Circulante	196.492,47	Passivo Circulante	435.641,88
*Disponível	99,57	*Obrigações Sociais / Trabalhistas	149.829,14
Caixa	99,57	Salários a Pagar	37.771,22
*Bancos com Movimento	83.813,64	Férias a Pagar	70.980,37
Santander c/c 1741-4	4.174,18	INSS a Recolher	5.162,70
Banco do Brasil c/c 2258-6	79.638,46	FGTS a Recolher	6.136,52
Bradesco 7364-4 Abrinq	1,00	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	1.030,39
*Bancos com Aplicações	82.157,14	Acordos e Processos Trabalhistas	9.000,00
Aplic Bco do Brasil 2258-6	70.224,74	13º Salário a Pagar	19.747,94
Bradesco 7364-4 Abrinq	11.932,40	*Impostos a Recolher	9.494,93
*Outros Créditos	30.422,12	IRRF s/ Salários a Recolher	8.929,67
Adiantamento a Funcionários	3.671,29	IRRF s/ Autônomos a recolher	100,41
Contas a Receber	25.645,48	IRRF s/ Notas Fiscais a Recolher	36,12
Adiantamento a Prestadores de Serviços	138,71	PIS / COFINS / CSLL a recolher	111,97
Impostos a Recuperar	206,64	ISS a Recolher	316,76
Contas a Receber Cartões Crédito/Débito	760,00	*Outras Obrigações	110.347,03
Ativo Não Circulante	196.094,19	Contas a Pagar	3.442,60
*Imobilizado	402.964,77	Bancos conta Credora	30.422,48
Aparelhos de Comunicação	7.869,97	Cheques a Compensar	1.724,92
Aparelhos de Som	8.556,41	Serviços Profissionais a Pagar	17.617,24
Equipamentos de Escritório	2.519,70	Débitos com Pessoas Ligadas	47.841,74
Ferramentas / Acessórios	205,56	Adiantamentos Recebidos	9.148,15
Máquinas / Equipamentos	32.274,83	Outros Valores a Pagar	149,90
Móveis / Utensílios	117.843,41	*Projetos a Desenvolver	165.970,78
Instalações / Obras Próprias	132.852,57	Projetos a Desenvolver IGMK	154.037,38
Equipamentos de Computação	86.593,45	Projetos a Desenvolver Abrinq	11.933,40
Móveis e Utensílios (proj. parc. Diágeo)	12.000,00	Passivo Não Circulante	34.540,00
Informática e Comunicação (Abrinq)	2.248,87	*Débitos com Pessoas Ligadas	1.250,00
*Imobilizado Emenda Parlamentar	75.797,38	Débitos com Pessoas Ligadas	1.250,00
Bens Emenda Parlamentar - Comput e Perif	42.258,99	*Provisão para Contingências	33.290,00
Bens Emenda Parlamentar - Maq. e Equip.	24.882,99	Provisão para Contingências	33.290,00
Bens Emenda Parlamentar - Móveis e Utens	8.655,40	Patrimônio Social	(77.595,22)
*Depreciação	(282.667,96)	Patrimônio Social	(77.595,22)
Aparelhos de Comunicação	(7.869,97)	*Patrimônio Social	(231.962,55)
Aparelhos de Som	(8.556,41)	Patrimônio Social	(231.962,55)
Equipamentos de Escritório	(2.422,10)	*Doações Patrimoniais	154.367,33
Ferramentas / Acessórios	(205,56)	Doações Patrimoniais	154.367,33
Máquinas / Equipamentos	(31.146,55)	*	
Móveis / Utensílios	(59.165,51)	*	
Instalações / Obras Próprias	(41.178,55)	*	
Equipamentos de Computação	(54.101,05)	*	
Emenda - Comput. / Periféricos	(42.258,99)	*	
Emenda - Maq. / Equipamentos	(24.882,99)	*	
Emenda - Mov. Utensílios	(8.655,40)	*	
Móveis e Utensílios (proj. parc. Diágeo)	(2.000,00)		
Informática e Comunicação (Abrinq)	(224,88)		
TOTAL DO ATIVO:	392.586,66	TOTAL DO PASSIVO:	392.586,66

