

Balço Patrimonial

Folha: 1

COLMEIA INSTITUIÇÃO A SERVIÇO DA JUVENTUDE

CNPJ: 61.574.786/0001-45

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	543.101,68	Passivo	553.282,84
Ativo Circulante	366.348,99	Passivo Circulante	519.992,84
*Disponível	1.334,99	*Obrigações Sociais / Trabalhistas	150.754,16
Caixa	1.334,99	Salários a Pagar	40.583,18
*Bancos c/ Movimento	168.045,16	Férias a Pagar	96.953,64
Santander c/c 1741-4	16.103,44	INSS a Recolher	5.594,12
Santander c/c 2318-9	42.920,72	FGTS a Recolher	6.539,58
Banco Itau 09235-4 Proj Trab Cidad (R)	109.020,00	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	1.083,64
Bradesco 7364-4 Abrinq	1,00	*Impostos a Recolher	13.295,67
*Bancos c/ Aplicações	160.721,95	IRRF s/ Salários a Recolher	12.714,78
Aplic Bco do Brasil 2258-6	127.903,22	IRRF s/ Notas Fiscais a Recolher	95,57
Bradesco 7364-4 Abrinq	11.497,93	PIS / COFINS / CSLL a recolher	296,28
Aplic Bco do Brasil c/c 8274-0	21.320,80	ISS a Recolher	189,04
*Outros Créditos	36.246,89	*Outras Obrigações	86.200,06
Adiantamento a Funcionários	4.430,70	Contas a Pagar	4.350,53
Contas a Receber	11.685,00	Cheques a Compensar	945,00
Adiantamento a Prestadores de Serviços	1.000,00	Serviços Profissionais a Pagar	1.400,00
Contas a Receber Cartões Crédito/Débito	500,00	Feira de Natal a Pagar	37.715,58
Outros Valores a Receber	18.631,19	Débitos com Pessoas Ligadas	41.639,05
Ativo Não Circulante	176.752,69	Outros Valores a Pagar	149,90
*Imobilizado	413.797,15	*Projetos a Desenvolver	269.742,95
Aparelhos de Comunicação	7.869,97	Projetos a Desenvolver IGMK	127.903,22
Aparelhos de Som	10.386,21	Projetos a Desenvolver Abrinq	11.498,93
Equipamentos de Escritório	2.519,70	Projetos a Desenvolver Fumcad	109.020,00
Ferramentas / Acessórios	205,56	Projetos a Desenvolver Condeca	21.320,80
Máquinas / Equipamentos	32.274,83	Passivo Não Circulante	33.290,00
Móveis / Utensílios	118.403,63	*Provisão para Contingências	33.290,00
Instalações / Obras Próprias	132.852,57	Provisão para Contingências	33.290,00
Equipamentos de Computação	88.212,55	Patrimônio Social	(10.181,16)
Móveis e Utensílios (proj. parc. Diágeo)	12.000,00	Patrimônio Social	(10.181,16)
Informática e Comunicação (Abrinq)	2.248,87	*Patrimônio Social	(164.548,49)
Informática e Comunicação (Fumcad)	2.625,40	Patrimônio Social	(164.548,49)
Móveis e Utensílios (Fumcad)	4.197,86	*Doações Patrimoniais	154.367,33
*Imobilizado Emenda Parlamentar	75.797,38	Doações Patrimoniais	154.367,33
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	(312.841,84)		
Aparelhos de Comunicação	(7.869,97)		
Aparelhos de Som	(8.708,91)		
Equipamentos de Escritório	(2.469,14)		
Ferramentas / Acessórios	(205,56)		
Máquinas / Equipamentos	(31.613,59)		
Móveis / Utensílios	(69.947,37)		
Instalações / Obras Próprias	(46.501,99)		
Equipamentos de Computação	(65.230,55)		
Emenda - Comput. / Periféricos	(42.258,99)		
Emenda - Maq. / Equipamentos	(24.882,99)		
Emenda - Mov. Utensílios	(8.655,40)		
Móveis e Utensílios (proj. parc. Diágeo)	(3.200,00)		

Balço Patrimonial

Folha: 2

COLMEIA INSTITUIÇÃO A SERVIÇO DA JUVENTUDE

CNPJ: 61.574.786/0001-45

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Informática e Comunicação (Abrinq)	(674,64)	*
Informática e Comunicação (Fumcad)	(350,00)	*
Móveis e Utensílios (Fumcad)	(272,74)	*
		*
		*
		*
		*

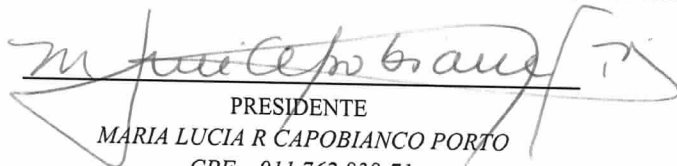
TOTAL DO ATIVO:

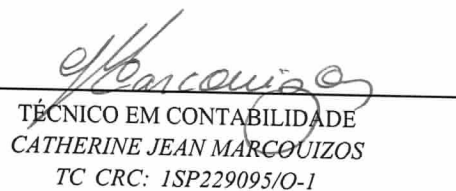
543.101,68

TOTAL DO PASSIVO:

543.101,68

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2016.


PRESIDENTE
MARIA LUCIA R CAPOBIANCO PORTO
CPF: 011.762.838-71


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1