

Balanco Patrimonial**COLMELIA INSTITUIÇÃO A SERVIÇO DA JUVENTUDE**

CNPJ: 01.574.786/0001-45

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	90.492,31	Passivo Circulante	202.714,28
*Disponível	87,81	*Obrigações Sociais e Trabalhistas	104.444,11
Caixa	82,81	Salários a Pagar	39.570,21
*Bancos com Movimento	33.374,10	Férias a Pagar	51.237,70
Santander cc 1741-4	10.399,97	INSS a Recolher	4.183,80
Santander cc 2318-9	7.200,01	Contribuição Sindical a Recolher	60,60
Banco Itaú 09235-4 Trabalho e Cidadania (R)	15.393,09	FJTS a Recolher	5.405,15
Banco Itaú 09663-7 Clic (R)	381,05	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	887,15
*Outros Créditos	57.035,40	*Impostos a Recolher	6.442,74
Contas a Receber	12.047,90	IRRF s/ Salários a Recolher	6.253,57
Contas a Receber com Restrição	44.987,50	IRRF s/ Notas Fiscais a Recolher	37,45
Ativo Não Circulante	225.461,54	ISS a Recolher	151,92
*Imobilizado	372.387,39	*Outras Obrigações	20.665,94
Aparelhos de Comunicação	7.869,97	Contas a Pagar	13.010,80
Aparelhos de Som	8.556,47	Cheques a Compensar	2.655,14
Equipamentos de Escritório	2.519,78	*Projetos a Desenvolver	71.161,59
Ferramentas e Acessórios	205,56	Projetos a Desenvolver CLIC	381,03
Máquinas e Equipamentos	32.274,83	Projetos a Desenvolver Capacitação	15.393,09
Móveis e Utensílios	117.438,07	Projetos a Desenvolver Diálogo	44.987,50
Instalações e Obras Próprias	131.328,57	Projetos a Desenvolver IGMK	10.399,97
Equipamentos de Computação	72.194,25	Passivo Não Circulante	67.328,66
*Imobilizado Emenda Parlamentar	75.797,38	*ISS	25.328,66
Bens Emenda Parlamentar - Comput e Perif	42.258,99	ISS	25.328,66
Bens Emenda Parlamentar - Maq. e Equip.	24.882,99	*Provisão para Contingências	42.000,00
Bens Emenda Parlamentar - Moveis e Utens	8.655,40	Provisão para Contingências	42.000,00
*Depreciação	(277.773,14)	Patrimônio Social	45.910,41
Aparelhos de Comunicação	(7.825,85)	Patrimônio Social	(35.119,52)
Aparelhos de Som	(6.675,73)	Superavit/Deficit	(73.337,60)
Equipamentos de Escritório	(2.328,02)	Doações Patrimoniais	154.367,33
Ferramentas e Acessórios	(205,56)	*	*
Máquinas e Equipamentos	(29.914,89)	*	*
Móveis e Utensílios	(37.450,99)	*	*
Instalações e Obras Próprias	(30.620,57)	*	*
Equipamentos de Computação	(33.988,89)	*	*
Emenda - Comput. e Per féricos	(41.324,18)	*	*
Emenda - Maq. e Equipamentos	(24.047,85)	*	*
Emenda - Mov. Utensílios	(8.340,61)		
TOTAL DO ATIVO	313.933,83	TOTAL DO PASSIVO	313.933,83

São Paulo, 31 de Dezembro de 2013

Maria Lucia Ribeiro Cipobianco Pêno
 Presidente
 CPF: 011.762.838-71

Roberto Carvalho Rochlitz
 Tesoureiro
 CPF: 008.626.658-68

Atestamos em Contabilidade
Catherine Jean Maccouros
 CRC: 1SP229095/O-1