

Balço Patrimonial

Folha: 1

COLMEIA INSTITUICAO A SERVICO DA JUVENTUDE

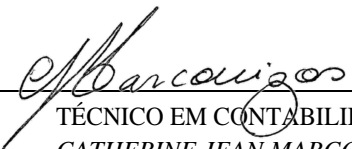
CNPJ: 61.574.786/0001-45

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	314.550,54	191.155,96	Passivo	372.795,66	260.346,13
Ativo Circulante	164.993,53	61.991,31	Passivo Circulante	339.505,66	227.056,13
*Disponível	1.372,40	977,76	Obrigações Sociais / Trabalhistas	155.944,51	139.083,96
Caixa	1.372,40	977,76	*Salários a Pagar	40.090,34	35.953,84
*Bancos c/ Movimento	99,22	9.552,14	*Férias a Pagar	102.993,43	91.289,48
Santander c/c 1741-4	99,22	9.552,14	*INSS a Recolher	5.343,99	5.031,75
*Bancos c/ Aplicações	85.633,27	20.747,71	*FGTS a Recolher	6.445,01	5.832,64
CDB - Santander c/c 2318-9	72.106,14	6.581,57	*PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	1.071,74	976,25
Aplic Bco do Brasil 2258-6	13.456,67	14.166,14	Impostos a Recolher	14.402,32	14.635,07
Aplic Bco do Brasil c/c 8274-0	70,46	0,00	*IRRF s/ Salários a Recolher	14.003,50	14.120,81
*Outros Créditos	77.888,64	30.713,70	*IRRF s/ Autônomos a recolher	0,00	39,90
Contas a Receber	11.723,93	12.856,33	*IRRF s/ Notas Fiscais a Recolher	68,67	110,64
Adiantamento a Prestadores de Serviços	0,00	490,00	*PIS / COFINS / CSLL a recolher	212,86	342,97
Impostos a Recuperar	0,00	3.942,91	*ISS a Recolher	117,29	20,75
Contas a Receber Pag Seguro	42.952,72	13.424,46	Outras Obrigações	83.596,02	49.618,82
Outros Valores a Receber	23.211,99	0,00	*Contas a Pagar	5.297,52	8.629,97
Ativo Não Circulante	149.557,01	129.164,65	*Cheques a Compensar	2.933,70	229,00
*Imobilizado	415.837,15	420.541,15	*Serviços Profissionais a Pagar	482,00	0,00
Aparelhos de Comunicação	7.869,97	12.573,97	*Feira de Natal a Pagar	36.918,80	10.094,04
Aparelhos de Som	10.386,21	10.386,21	*Débitos com Pessoas Ligadas	32.195,10	29.716,31
Equipamentos de Escritório	2.519,70	2.519,70	*Adiantamentos Recebidos	5.000,00	0,00
Ferramentas / Acessórios	205,56	205,56	*Outros Valores a Pagar	768,90	949,50
Máquinas / Equipamentos	32.274,83	32.274,83	Projetos a Desenvolver	85.562,81	23.718,28
Móveis / Utensílios	120.443,63	120.443,63	*Projetos a Desenvolver Diágeo	50.812,64	0,00
Instalações / Obras Próprias	132.852,57	132.852,57	*Projetos a Desenvolver IGMK	13.456,67	23.718,28
Equipamentos de Computação	88.212,55	88.212,55	*Projetos a Desenvolver SAGE	21.293,50	0,00
Móveis e Utensílios (proj. parc. Diágeo)	12.000,00	12.000,00	Passivo Não Circulante	33.290,00	33.290,00
Informática e Comunicação (Abrinq)	2.248,87	2.248,87	Provisão para Contingências	33.290,00	33.290,00
Informática e Comunicação (Fumcad)	2.625,40	2.625,40	*Provisão para Contingências	33.290,00	33.290,00
Móveis e Utensílios (Fumcad)	4.197,86	4.197,86	Patrimônio Social	(58.245,12)	(69.190,17)
*Imobilizado Emenda Parlamentar	75.797,38	75.797,38	Patrimônio Social	(58.245,12)	(69.190,17)
*Depreciação	(342.077,52)	(367.173,88)	Patrimônio Social	(212.612,45)	(223.557,50)
*			*Patrimônio Social	(212.612,45)	(223.557,50)
*			Doações Patrimoniais	154.367,33	154.367,33
*			*Doações Patrimoniais	154.367,33	154.367,33
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	314.550,54	191.155,96	TOTAL DO PASSIVO:	314.550,54	191.155,96

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE
MARIA LUCIA R CAPOBIANCO PORTO
CPF: 011.762.838-71



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

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS ME