

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTUDOS AÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 05.602.671/0001-46

Número de Ordem do Livro: 00013

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 418.874,66	R\$ 303.649,53
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 415.874,66	R\$ 300.649,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 415.874,66	R\$ 300.649,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 415.874,66	R\$ 300.649,53
BCO BRASIL - 80.854-7 -SMAC	R\$ 630,01	R\$ 13,87
BANCO ITAU - 30691-6 - PMVR	R\$ 4.892,42	R\$ 0,00
BCO BRADESCO - 115655-1 - FIA	R\$ 398.031,55	R\$ 292.624,46
BCO BRASIL- 64379-3 - P CULT	R\$ 12.320,68	R\$ 8.011,20
BCO BRADESCO - 5845-9-SEPREDEQ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
IMOBILIZADO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
IMOBILIZADO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS(COMODATO)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
P A S S I V O	R\$ 418.874,66	R\$ 303.649,53
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 415.874,66	R\$ 593.934,39
CONTAS A PAGAR E OUTRAS	R\$ 267,00	R\$ 41.179,35
CONTAS A PAGAR	R\$ 267,00	R\$ 41.179,35
SALARIOS	R\$ 267,00	R\$ 41.179,35
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 32.871,75
SERV PREST PF PONTO CULTURA	R\$ 267,00	R\$ 1.116,12
SERV PREST PF SIAFEM	R\$ 0,00	R\$ 7.191,48
DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 280,62	R\$ 547,44
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	R\$ 280,62	R\$ 547,44
P.I.S. S/FOLHA	R\$ 257,26	R\$ 410,44
I.R.R.F A RECOLHER	R\$ 23,36	R\$ 137,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 13.538,15	R\$ 21.833,56
OBRIGAÇÕES	R\$ 13.538,15	R\$ 21.833,56
CONTRIB.SINDICATOS A RECOLHER	R\$ 31,00	R\$ 1.273,69
FGTS A RECOLHER	R\$ 3.123,79	R\$ 3.283,50
INSS A RECOLHER	R\$ 10.772,10	R\$ 16.887,63
INSS A REC PF RPA PONT CULTURA	R\$ (388,74)	R\$ 388,74
CONVENIOS	R\$ 2.066.369,73	R\$ 2.194.244,79
CONVENIOS	R\$ 2.066.369,73	R\$ 2.194.244,79
SIAFEM	R\$ 1.808.789,47	R\$ 1.936.664,53
PMVR	R\$ 222.594,46	R\$ 222.594,46
PONTO DE CULTURA	R\$ 34.985,80	R\$ 34.985,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.535,88	R\$ 3.245,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.535,88	R\$ 3.245,97
RENDIMENTOS SIAFEM	R\$ 897,20	R\$ 1.369,03
RENDIMENTOS PMVR	R\$ 174,31	R\$ 184,38
RENDIMENTOS PONTO CULTURA	R\$ 1.338,62	R\$ 1.559,18
RENDIMENTOS SMAC	R\$ 125,75	R\$ 133,38
RENDIMENTOS SEPREDEQ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO EXECUÇÃO CONVENIO	R\$ (1.667.116,72)	R\$ (1.667.116,72)
(-) RESULTADO	R\$ (1.667.116,72)	R\$ (1.667.116,72)
(-) RESULT EXEC CONV SIAFEM	R\$ (1.429.232,23)	R\$ (1.429.232,23)
(-) RESULT EXEC CONV PMVR	R\$ (227.661,11)	R\$ (227.661,11)
(-) RESULT EXEC CONV SMAC	R\$ (10.223,38)	R\$ (10.223,38)
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS	R\$ 0,00	R\$ (293.284,86)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ (293.284,86)
(-) DEFICIT	R\$ 0,00	R\$ (293.284,86)