

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 Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 78.053,70	R\$ 185.281,05
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 75.053,70	R\$ 182.281,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 75.053,70	R\$ 182.281,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 75.053,70	R\$ 182.281,05
BCO BRASIL - 80.854-7 -SMAC	R\$ 14,25	R\$ 14,24
BANCO ITAU - 30691-6 - PMVR	R\$ 0,00	R\$ 1.796,94
BCO BRADESCO - 115655-1 - FIA	R\$ 70.947,60	R\$ 63.874,22
BCO BRASIL- 64379-3 - P CULT	R\$ 4.091,85	R\$ 361,47
BCO BRADESCO - 5845-9-SEPREDEQ	R\$ 0,00	R\$ 116.234,18
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\$ 78.053,70	R\$ 185.281,05
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 624.681,32	R\$ 974.850,68
CONTAS A PAGAR E OUTRAS	R\$ 8.966,26	R\$ 139.363,15
CONTAS A PAGAR	R\$ 8.966,26	R\$ 139.363,15
SALARIOS	R\$ 8.966,26	R\$ 139.363,15
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	R\$ 5.407,86	R\$ 117.788,71
SERV PREST PF PONTO CULTURA	R\$ 1.116,24	R\$ 0,00
SERV PREST PF SIAFEM	R\$ 2.442,16	R\$ 21.574,44
DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 522,18	R\$ 1.426,34
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	R\$ 522,18	R\$ 1.426,34
P.I.S. S/FOLHA	R\$ 412,83	R\$ 1.180,66
I.R.R.F A RECOLHER	R\$ 109,35	R\$ 245,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 20.654,81	R\$ 33.558,57
OBRIGAÇÕES	R\$ 20.654,81	R\$ 33.558,57
CONTRIB.SINDICATOS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) FGTS A RECOLHER	R\$ 3.302,64	R\$ (2.482,99)
INSS A RECOLHER	R\$ 16.963,43	R\$ 36.041,56
INSS A REC PF RPA PONT CULTURA	R\$ 388,74	R\$ 0,00
CONVENIOS	R\$ 2.258.182,32	R\$ 2.463.656,01
CONVENIOS	R\$ 2.258.182,32	R\$ 2.463.656,01
SIAFEM	R\$ 2.000.602,06	R\$ 2.192.414,65
PMVR	R\$ 222.594,46	R\$ 236.255,56
PONTO DE CULTURA	R\$ 34.985,80	R\$ 34.985,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.472,47	R\$ 3.963,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.472,47	R\$ 3.963,33
RENDIMENTOS SIAFEM	R\$ 1.454,75	R\$ 1.730,19
RENDIMENTOS PMVR	R\$ 184,38	R\$ 185,43
RENDIMENTOS PONTO CULTURA	R\$ 1.698,96	R\$ 1.741,28
RENDIMENTOS SMAC	R\$ 134,38	R\$ 134,39
RENDIMENTOS SEPREDEQ	R\$ 0,00	R\$ 172,04
(-) 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\$ (549.627,62)	R\$ (792.569,63)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ (549.627,62)	R\$ (792.569,63)
(-) DEFICIT	R\$ (549.627,62)	R\$ (792.569,63)