

## 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 Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>	R\$ 185.281,05	R\$ 15.530,04
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 182.281,05	R\$ 12.530,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 182.281,05	R\$ 12.530,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 182.281,05	R\$ 12.530,04
BCO BRASIL - 80.854-7 -SMAC	R\$ 14,24	R\$ 0,00
BANCO ITAU - 30691-6 - PMVR	R\$ 1.796,94	R\$ 12.058,83
BCO BRADESCO - 115655-1 - FIA	R\$ 63.874,22	R\$ 0,00
BCO BRASIL- 64379-3 - P CULT	R\$ 361,47	R\$ 0,00
BCO BRADESCO - 5845-9-SEPREDEQ	R\$ 116.234,18	R\$ 471,21
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	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
<b>P A S S I V O</b>	R\$ 185.281,05	R\$ 15.530,04
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 974.850,68	R\$ 1.064.201,43
CONTAS A PAGAR E OUTRAS	R\$ 139.363,15	R\$ 58.773,72
CONTAS A PAGAR	R\$ 139.363,15	R\$ 58.773,72
SALARIOS	R\$ 139.363,15	R\$ 58.773,72
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	R\$ 117.788,71	R\$ 43.516,50
SERV PREST PF PONTO CULTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERV PREST PF SIAFEM	R\$ 21.574,44	R\$ 15.257,22
DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 1.426,34	R\$ 1.602,78
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	R\$ 1.426,34	R\$ 1.602,78
P.I.S. S/FOLHA	R\$ 1.180,66	R\$ 1.369,56
I.R.R.F A RECOLHER	R\$ 245,68	R\$ 233,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 33.558,57	R\$ 48.575,42
OBRIGAÇÕES	R\$ 33.558,57	R\$ 48.575,42
CONTRIB.SINDICATOS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 136,80
(-) FGTS A RECOLHER	R\$ (2.482,99)	R\$ (2.454,85)
INSS A RECOLHER	R\$ 36.041,56	R\$ 50.893,47
INSS A REC PF RPA PONT CULTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIOS	R\$ 2.463.656,01	R\$ 2.612.357,40
CONVENIOS	R\$ 2.463.656,01	R\$ 2.612.357,40
SIAFEM	R\$ 2.192.414,65	R\$ 2.320.289,71
PMVR	R\$ 236.255,56	R\$ 257.081,89
PONTO DE CULTURA	R\$ 34.985,80	R\$ 34.985,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.963,33	R\$ 4.149,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.963,33	R\$ 4.149,62
RENDIMENTOS SIAFEM	R\$ 1.730,19	R\$ 1.748,52
RENDIMENTOS PMVR	R\$ 185,43	R\$ 189,15
RENDIMENTOS PONTO CULTURA	R\$ 1.741,28	R\$ 1.744,94
RENDIMENTOS SMAC	R\$ 134,39	R\$ 134,39
RENDIMENTOS SEPREDEQ	R\$ 172,04	R\$ 332,62
(-) RESULTADO EXECUÇÃO CONVENIO	R\$ (1.667.116,72)	R\$ (1.661.257,51)
(-) RESULTADO	R\$ (1.667.116,72)	R\$ (1.661.257,51)
(-) RESULT EXEC CONV SIAFEM	R\$ (1.429.232,23)	R\$ (1.429.232,23)
(-) RESULT EXEC CONV PMVR	R\$ (227.661,11)	R\$ (221.801,90)
(-) 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\$ (792.569,63)	R\$ (1.051.671,39)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ (792.569,63)	R\$ (1.051.671,39)
(-) DEFICIT	R\$ (792.569,63)	R\$ (1.051.671,39)