

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.257.969/0001-78
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| Ativo | | R\$ 3.068.115,71 | R\$ 3.680.661,46 |
| Circulante | | R\$ 2.996.250,50 | R\$ 3.604.049,04 |
| Disponível | | R\$ 2.373.997,06 | R\$ 2.887.132,10 |
| Numerários | | R\$ 509.945,79 | R\$ 117.523,81 |
| Caixa | | R\$ 36.087,07 | R\$ 37.196,90 |
| Banco Bradesco - SP - 109905-1 | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| Banco do Brasil - SP - 10.338-1 | | R\$ 0,00 | R\$ 76.793,74 |
| Brasil C/C 10.893-6 Guarulhos | | R\$ 0,00 | R\$ 187,00 |
| Brasil C/C 25.062-7 CLP | | R\$ 13.192,89 | R\$ 168,17 |
| Brasil C/C 10.888-X CLP | | R\$ 20,90 | R\$ 3.177,00 |
| Brasil C/C 25.063-5 Pinda | | R\$ 450.415,93 | R\$ 0,00 |
| Brasil C/C 38.678-2 Suzano | | R\$ 10.228,00 | R\$ 0,00 |
| Aplicações - Automáticas | | R\$ 1.838.514,45 | R\$ 2.734.234,15 |
| Banco Bradesco | | R\$ 2.183,71 | R\$ 2.183,71 |
| BB RF Automático Empres 10338-1 | | R\$ 74.559,89 | R\$ 0,00 |
| BB RF Autom Empr 10.889-8 Suzano | | R\$ 277.144,38 | R\$ 50.178,15 |
| BB RF Autom Empr 10.891- X Bertiooga | | R\$ 475.141,97 | R\$ 244.781,17 |
| BB RF Automatico Empr 10.893-6 Guarulhos | | R\$ 374.263,29 | R\$ 82.761,73 |
| BB S.Públ Autom 38.189-6 - Mairiporã | | R\$ 101.207,05 | R\$ 30.089,54 |
| BB S.Público Autom 38.365-1- Hortolândia | | R\$ 280.249,34 | R\$ 330.500,29 |
| BB RF CP Empresa Ágil 25.062-7 - CLP | | R\$ 5.224,78 | R\$ 0,00 |
| BB RF Autom Empres 10.888-X - CLP | | R\$ 1.957,22 | R\$ 117,60 |
| BB RF Autom Empres 10.890-1- CLP | | R\$ 62.604,32 | R\$ 562,44 |
| BB RF Autom Empres 10.894-4 - CLP | | R\$ 0,00 | R\$ 38.417,92 |
| BB RF Automá Empres 10.892-8 - Pinda | | R\$ 183.577,70 | R\$ 0,00 |
| BB RF Simples 10.338-1 SP | | R\$ 400,80 | R\$ 158,77 |
| BB S.Público Autom 25.063-5 - Pinda | | R\$ 0,00 | R\$ 628.102,03 |
| BB S.Públ Autom 38.678-2 Suzano | | R\$ 0,00 | R\$ 15.939,43 |
| BB S.Públ Autom 38.679-0 Suzano | | R\$ 0,00 | R\$ 18.742,24 |
| BB S.Público Automático 10.338-1 | | R\$ 0,00 | R\$ 38.429,24 |
| BB Rende Fácil 10.338-1 SP | | R\$ 0,00 | R\$ 63.053,38 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.8C.D8.DC.96.20.D8.73.B4.C3.6E.C5.7E.A6.3C.57.36.D2.7C.FA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.257.969/0001-78
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| BB S.Público Autom 10.891- X Bertiooga | | R\$ 0,00 | R\$ 169.394,77 |
| BB S.Público Autom 10.893-6 Guarulhos | | R\$ 0,00 | R\$ 306.822,98 |
| BB S.Público Automático 10.892-8 - Pinda | | R\$ 0,00 | R\$ 284.485,34 |
| BB S.Público Automático 10.890-1- CLP | | R\$ 0,00 | R\$ 82.070,37 |
| BB S.Públi Autom 10.894-4 - CLP | | R\$ 0,00 | R\$ 61.191,26 |
| BB S.Público Automático 25.062-7 - CLP | | R\$ 0,00 | R\$ 26.478,27 |
| BB S.Públ Autom 10.889-8 Suzano | | R\$ 0,00 | R\$ 259.773,52 |
| Aplicações | | R\$ 25.536,82 | R\$ 35.374,14 |
| Poupança Banco Bradesco - C/P 0109905-1 | | R\$ 119,32 | R\$ 119,32 |
| Poupança Banco do Brasil C/C 10.338-1 | | R\$ 0,00 | R\$ 13,79 |
| Capitalização Bradesco 0109905-1 | | R\$ 1.176,56 | R\$ 1.176,56 |
| Poupança Brasil - Pinda - 10.892-8 | | R\$ 24.240,94 | R\$ 34.064,47 |
| Realizável a Curto Prazo | | R\$ 622.253,44 | R\$ 716.916,94 |
| Títulos a Receber | | R\$ 591.637,48 | R\$ 679.627,45 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 591.637,48 | R\$ 679.627,45 |
| Impostos a Recuperar | | R\$ 20.288,11 | R\$ 20.288,11 |
| INSS a Compensar | | R\$ 20.288,11 | R\$ 20.288,11 |
| Outros Créditos | | R\$ 10.327,85 | R\$ 17.001,38 |
| Adiantamento a Empregados | | R\$ 10.327,85 | R\$ 17.001,38 |
| Ativo Não Circulante | | R\$ 43.792,67 | R\$ 50.970,51 |
| Realizável e Longo Prazo | | R\$ 43.792,67 | R\$ 50.970,51 |
| Títulos | | R\$ 46.314,96 | R\$ 52.314,96 |
| Depósitos Judiciais | | R\$ 45.087,46 | R\$ 45.087,46 |
| Adiantamento a Fornecedores | | R\$ 1.227,50 | R\$ 7.227,50 |
| (-) Empréstimos | | R\$ (2.522,29) | R\$ (1.344,45) |
| (-) Empréstimos entre Contas INFAP | | R\$ (2.522,29) | R\$ (1.344,45) |
| Não Circulante | | R\$ 28.072,54 | R\$ 25.641,91 |
| Administração | | R\$ 28.072,54 | R\$ 25.641,91 |
| Imobilizado | | R\$ 151.126,82 | R\$ 151.126,82 |
| Móveis e Utensílios | | R\$ 43.765,20 | R\$ 43.765,20 |
| Veículos | | R\$ 52.400,00 | R\$ 52.400,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.8C.D8.DC.96.20.D8.73.B4.C3.6E.C5.7E.A6.3C.57.36.D2.7C.FA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.257.969/0001-78
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Máquinas e Equipamentos | | R\$ 53.463,62 | R\$ 53.463,62 |
| Computadores e Acessórios | | R\$ 1.498,00 | R\$ 1.498,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | | R\$ (123.054,28) | R\$ (125.484,91) |
| (-) (-) Móveis e Utensílios | | R\$ (36.105,30) | R\$ (37.199,40) |
| (-) (-) Veículos | | R\$ (41.919,80) | R\$ (41.919,80) |
| (-) (-) Máquinas e Equipos | | R\$ (44.105,49) | R\$ (45.442,02) |
| (-) (-) Computadores e Acessórios | | R\$ (923,69) | R\$ (923,69) |
| Passivo | | R\$ 3.068.115,71 | R\$ 3.680.661,46 |
| Passivo Circulante | | R\$ 748.962,65 | R\$ 788.304,28 |
| Obrigações | | R\$ 748.962,65 | R\$ 788.304,28 |
| Fornecedores | | R\$ 58.097,86 | R\$ 65.700,93 |
| Fornecedores | | R\$ 58.097,86 | R\$ 65.700,93 |
| Obrigações Trabalhistas | | R\$ 338.383,93 | R\$ 349.138,63 |
| Salários a Pagar | | R\$ 223.593,37 | R\$ 238.974,03 |
| Rescisão Contr. a Pagar | | R\$ 193,96 | R\$ 0,00 |
| Provisão PIS S/Salário | | R\$ 1.949,88 | R\$ 1.886,61 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 47.882,13 | R\$ 47.908,68 |
| INSS a Recolher | | R\$ 64.764,59 | R\$ 60.369,31 |
| Obrigações Tributárias | | R\$ 6.848,28 | R\$ 6.932,14 |
| ISS a Recolher | | R\$ 820,28 | R\$ 960,28 |
| I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec. | | R\$ 6.028,00 | R\$ 5.971,86 |
| Empréstimos e Financiamentos | | R\$ 329.612,58 | R\$ 366.532,58 |
| Empréstimos a Pagar | | R\$ 329.612,58 | R\$ 366.532,58 |
| Outras Obrigações | | R\$ 16.020,00 | R\$ 0,00 |
| Prestação de Serviços a Pagar | | R\$ 16.020,00 | R\$ 0,00 |
| Patrimônio Social | | R\$ 2.319.153,06 | R\$ 2.892.357,18 |
| Reservas | | R\$ 2.319.153,06 | R\$ 2.892.357,18 |
| Superávit e Déficit | | R\$ 1.441.195,90 | R\$ 1.441.195,90 |
| Superávit/ Déficit Acumulado | | R\$ 1.441.195,90 | R\$ 1.441.195,90 |
| Superávit/ Déficit | | R\$ 877.957,16 | R\$ 1.451.161,28 |
| Superávit/ Déficit do Exercício | | R\$ 877.957,16 | R\$ 1.451.161,28 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.8C.D8.DC.96.20.D8.73.B4.C3.6E.C5.7E.A6.3C.57.36.D2.7C.FA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped