

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	02.257.969/0001-78
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 2.971.160,68	R\$ 1.950.903,47
Circulante		R\$ 2.888.278,16	R\$ 1.870.451,58
Disponível		R\$ 1.532.387,96	R\$ 1.328.491,48
Numerários		R\$ 79.769,09	R\$ 101.494,40
Caixa		R\$ 61.659,28	R\$ 101.493,40
Banco Bradesco C/C 109905-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Brasil C/C 38189-6 - Mairiporã		R\$ 18.108,81	R\$ 0,00
Aplicações - Automáticas		R\$ 1.449.916,88	R\$ 1.224.294,64
Banco Bradesco		R\$ 4.900,88	R\$ 1.302,22
Banco do Brasil C/C 10338-1		R\$ 98.994,88	R\$ 120.764,48
Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba		R\$ 183.841,81	R\$ 192.646,88
Brasil C/C 10894-4 Mogi Guaçu SCFV		R\$ 84.885,52	R\$ 76.588,27
Brasil C/C 10888 -X Mogi Guaçu Oficina		R\$ 104.817,25	R\$ 45.969,25
Brasil C/C 10892-8 Poá		R\$ 27,33	R\$ 111,28
Brasil C/C 10889-8 Suzano		R\$ 341.226,29	R\$ 155.740,17
Brasil C/C 10891 - X Bertioga		R\$ 394.573,78	R\$ 272.934,11
Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos		R\$ 107.295,75	R\$ 137.863,63
Brasil C/C 38189-6 - Mairiporã		R\$ 64.373,91	R\$ 103.293,79
Brasil C/C 38365-1 Hortolândia		R\$ 60.313,42	R\$ 117.080,56
Brasil C/C 274-7 - São Paulo		R\$ 4.666,06	R\$ 0,00
Aplicações		R\$ 2.701,99	R\$ 2.702,44
Poupança Banco Bradesco - C/P 0109905-1		R\$ 117,56	R\$ 118,01
Poupança Banco do Brasil C/C 10338-1		R\$ 1.407,87	R\$ 1.407,87
Capitalização Bradesco 0109905-1		R\$ 1.176,56	R\$ 1.176,56
Realizável a Curto Prazo		R\$ 1.355.890,20	R\$ 541.960,10
Títulos a Receber		R\$ 1.334.282,25	R\$ 522.260,02
Duplicatas a Receber		R\$ 573.186,35	R\$ 522.260,02
Termo de Colaboração		R\$ 761.095,90	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 20.682,49	R\$ 21.378,73
IRF a Recuperar		R\$ 394,38	R\$ 1.090,62
INSS a Compensar		R\$ 20.288,11	R\$ 20.288,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.42.03.AC.BF.B0.50.D6.05.C0.E7.A9.38.59.DB.32.1F.81.B0.96-5, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 02.257.969/0001-78
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Créditos		R\$ 925,46	R\$ (1.678,65)
Adiantamento a Empregados		R\$ 925,46	R\$ (1.678,65)
Ativo Não Circulante		R\$ 45.087,46	R\$ 45.087,46
Realizável e Longo Prazo		R\$ 45.087,46	R\$ 45.087,46
Títulos		R\$ 45.087,46	R\$ 45.087,46
Depósitos Judiciais		R\$ 45.087,46	R\$ 45.087,46
Não Circulante		R\$ 37.795,06	R\$ 35.364,43
Administração		R\$ 37.795,06	R\$ 35.364,43
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
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\$ (113.331,76)	R\$ (115.762,39)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (31.728,90)	R\$ (32.823,00)
(-) (-) Veículos		R\$ (41.919,80)	R\$ (41.919,80)
(-) (-) Máquinas e Equipos		R\$ (38.759,37)	R\$ (40.095,90)
(-) (-) Computadores e Acessórios		R\$ (923,69)	R\$ (923,69)
Passivo		R\$ 2.971.160,68	R\$ 1.950.903,47
Passivo Circulante		R\$ 954.060,46	R\$ 563.131,57
Obrigações		R\$ 954.026,21	R\$ 563.097,32
Fornecedores		R\$ 47.770,43	R\$ 54.348,24
Fornecedores		R\$ 47.770,43	R\$ 54.348,24
Obrigações Trabalhistas		R\$ 328.888,67	R\$ 314.154,14
Salários a Pagar		R\$ 205.671,98	R\$ 169.355,80
Rescisão Contr. a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.671,61
Provisão PIS S/Salário		R\$ 1.979,83	R\$ 1.709,85
FGTS a Recolher		R\$ 28.759,84	R\$ 58.715,19
INSS a Recolher		R\$ 92.477,02	R\$ 81.701,69
Obrigações Tributárias		R\$ 4.319,18	R\$ 3.983,36
ISS a Recolher		R\$ 1.264,42	R\$ 871,20
I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.		R\$ 3.054,76	R\$ 3.112,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.42.03.AC.BF.B0.50.D6.05.C0.E7.A9.38.59.DB.32.1F.81.B0.96-5, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.257.969/0001-78
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 90.111,58	R\$ 190.611,58
Empréstimos a Pagar		R\$ 90.111,58	R\$ 190.611,58
Outras Obrigações		R\$ 482.936,35	R\$ 0,00
Termo de Colaboração		R\$ 482.936,35	R\$ 0,00
Provisões		R\$ 34,25	R\$ 34,25
Trabalhistas		R\$ 34,25	R\$ 34,25
Provisão Encargos s/ 13 ^o Salários		R\$ 34,25	R\$ 34,25
Patrimônio Social		R\$ 2.017.100,22	R\$ 1.387.771,90
Reservas		R\$ 2.017.100,22	R\$ 1.387.771,90
Superávit e Déficit		R\$ 2.121.579,68	R\$ 1.712.904,60
Superávit/ Déficit Acumulado		R\$ 2.121.579,68	R\$ 1.712.904,60
(-) Superávit/ Déficit		R\$ (104.479,46)	R\$ (325.132,70)
(-) Superávit/ Déficit do Exercício		R\$ (104.479,46)	R\$ (325.132,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.42.03.AC.BF.B0.50.D6.05.C0.E7.A9.38.59.DB.32.1F.81.B0.96-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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