

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.950.903,47	R\$ 2.064.839,86
Circulante		R\$ 1.870.451,58	R\$ 1.986.818,60
Disponível		R\$ 1.328.491,48	R\$ 1.465.816,48
Numerários		R\$ 101.494,40	R\$ 92.639,93
Caixa		R\$ 101.493,40	R\$ 92.638,93
Banco Bradesco C/C 109905-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Aplicações - Automáticas		R\$ 1.224.294,64	R\$ 1.370.473,41
Banco Bradesco		R\$ 1.302,22	R\$ 188,86
Banco do Brasil C/C 10338-1		R\$ 120.764,48	R\$ 97.130,41
Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba		R\$ 192.646,88	R\$ 32.531,85
Brasil C/C 10894-4 Mogi Guaçu SCFV		R\$ 76.588,27	R\$ 104.255,70
Brasil C/C 10888 -X Mogi Guaçu Oficina		R\$ 45.969,25	R\$ 76.179,22
Brasil C/C 10892-8 Poá		R\$ 111,28	R\$ 0,00
Brasil C/C 10889-8 Suzano		R\$ 155.740,17	R\$ 147.254,40
Brasil C/C 10891 - X Bertioga		R\$ 272.934,11	R\$ 331.410,28
Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos		R\$ 137.863,63	R\$ 297.219,89
Brasil C/C 38189-6 - Mairiporã		R\$ 103.293,79	R\$ 75.417,12
Brasil C/C 38365-1 Hortolândia		R\$ 117.080,56	R\$ 173.055,13
Brasil C/C 10892-8 Pindamonhangaba II		R\$ 0,00	R\$ 35.830,55
Aplicações		R\$ 2.702,44	R\$ 2.703,14
Poupança Banco Bradesco - C/P 0109905-1		R\$ 118,01	R\$ 118,71
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\$ 541.960,10	R\$ 521.002,12
Títulos a Receber		R\$ 522.260,02	R\$ 503.331,50
Duplicatas a Receber		R\$ 522.260,02	R\$ 503.331,50
Impostos a Recuperar		R\$ 21.378,73	R\$ 22.415,69
IRF a Recuperar		R\$ 1.090,62	R\$ 2.127,58
INSS a Compensar		R\$ 20.288,11	R\$ 20.288,11
(-) Outros Créditos		R\$ (1.678,65)	R\$ (4.745,07)
(-) Adiantamento a Empregados		R\$ (1.678,65)	R\$ (4.745,07)

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 35.364,43	R\$ 32.933,80
Administração		R\$ 35.364,43	R\$ 32.933,80
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\$ (115.762,39)	R\$ (118.193,02)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (32.823,00)	R\$ (33.917,10)
(-) (-) Veículos		R\$ (41.919,80)	R\$ (41.919,80)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (40.095,90)	R\$ (41.432,43)
(-) (-) Computadores e Acessórios		R\$ (923,69)	R\$ (923,69)
Passivo		R\$ 1.950.903,47	R\$ 2.064.839,86
Passivo Circulante		R\$ 563.131,57	R\$ 515.971,45
Obrigações		R\$ 563.097,32	R\$ 515.937,20
Fornecedores		R\$ 54.348,24	R\$ 31.302,48
Fornecedores		R\$ 54.348,24	R\$ 31.302,48
Obrigações Trabalhistas		R\$ 314.154,14	R\$ 287.249,27
Salários a Pagar		R\$ 169.355,80	R\$ 153.629,58
Rescisão Contr. a Pagar		R\$ 2.671,61	R\$ 141,11
Provisão PIS S/Salário		R\$ 1.709,85	R\$ 1.513,88
FGTS a Recolher		R\$ 58.715,19	R\$ 55.717,43
INSS a Recolher		R\$ 81.701,69	R\$ 76.247,27
Obrigações Tributárias		R\$ 3.983,36	R\$ 4.272,87
ISS a Recolher		R\$ 871,20	R\$ 1.182,57
I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.		R\$ 3.112,16	R\$ 3.090,30
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 190.611,58	R\$ 193.112,58
Empréstimos a Pagar		R\$ 190.611,58	R\$ 193.112,58

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 1.387.771,90	R\$ 1.548.868,41
Reservas		R\$ 1.387.771,90	R\$ 1.548.868,41
Superávit e Déficit		R\$ 1.712.904,60	R\$ 1.488.012,71
Superávit/ Déficit Acumulado		R\$ 1.712.904,60	R\$ 1.488.012,71
(-) Superávit/ Déficit		R\$ (325.132,70)	R\$ 60.855,70
(-) Superávit/ Déficit do Exercício		R\$ (325.132,70)	R\$ 60.855,70

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