

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| Ativo | | R\$ 2.064.839,86 | R\$ 2.097.427,41 |
| Circulante | | R\$ 1.986.818,60 | R\$ 2.021.836,78 |
| Disponível | | R\$ 1.465.816,48 | R\$ 1.350.968,04 |
| Numerários | | R\$ 92.639,93 | R\$ 77.321,44 |
| Caixa | | R\$ 92.638,93 | R\$ 77.320,44 |
| Banco Bradesco C/C 109905-1 | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| Aplicações - Automáticas | | R\$ 1.370.473,41 | R\$ 1.255.802,83 |
| Banco Bradesco | | R\$ 188,86 | R\$ 2.183,71 |
| Banco do Brasil C/C 10338-1 | | R\$ 97.130,41 | R\$ 103.437,02 |
| Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba | | R\$ 32.531,85 | R\$ 0,00 |
| Brasil C/C 10894-4 Mogi Guaçu SCFV | | R\$ 104.255,70 | R\$ 0,00 |
| Brasil C/C 10888 -X Mogi Guaçu Oficina | | R\$ 76.179,22 | R\$ 0,00 |
| Brasil C/C 10889-8 Suzano | | R\$ 147.254,40 | R\$ 234.864,44 |
| Brasil C/C 10891 - X Bertioga | | R\$ 331.410,28 | R\$ 385.979,34 |
| Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos | | R\$ 297.219,89 | R\$ 121.631,88 |
| Brasil C/C 38189-6 - Mairiporã | | R\$ 75.417,12 | R\$ 72.912,87 |
| Brasil C/C 38365-1 Hortolândia | | R\$ 173.055,13 | R\$ 198.587,28 |
| Brasil C/C 10888-X Campo Limpo Paulista | | R\$ 0,00 | R\$ 30.569,53 |
| Brasil C/C 10892-8 Pindamonhangaba II | | R\$ 35.830,55 | R\$ 105.047,42 |
| BB RF Simples | | R\$ 0,00 | R\$ 589,34 |
| Aplicações | | R\$ 2.703,14 | R\$ 17.843,77 |
| Poupança Banco Bradesco - C/P 0109905-1 | | R\$ 118,71 | R\$ 119,32 |
| 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 |
| Poupança Brasil Pindamonhangaba II | | R\$ 0,00 | R\$ 15.140,02 |
| Realizável a Curto Prazo | | R\$ 521.002,12 | R\$ 670.868,74 |
| Títulos a Receber | | R\$ 503.331,50 | R\$ 631.609,33 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 503.331,50 | R\$ 631.609,33 |
| Impostos a Recuperar | | R\$ 22.415,69 | R\$ 25.809,46 |
| IRF a Recuperar | | R\$ 2.127,58 | R\$ 5.521,35 |
| 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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) Outros Créditos | | R\$ (4.745,07) | R\$ 13.449,95 |
| (-) Adiantamento a Empregados | | R\$ (4.745,07) | R\$ 13.449,95 |
| 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\$ 32.933,80 | R\$ 30.503,17 |
| Administração | | R\$ 32.933,80 | R\$ 30.503,17 |
| 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\$ (118.193,02) | R\$ (120.623,65) |
| (-) (-) Móveis e Utensílios | | R\$ (33.917,10) | R\$ (35.011,20) |
| (-) (-) Veículos | | R\$ (41.919,80) | R\$ (41.919,80) |
| (-) (-) Máquinas e Equipamentos | | R\$ (41.432,43) | R\$ (42.768,96) |
| (-) (-) Computadores e Acessórios | | R\$ (923,69) | R\$ (923,69) |
| Passivo | | R\$ 2.064.839,86 | R\$ 2.097.427,41 |
| Passivo Circulante | | R\$ 515.971,45 | R\$ 656.231,51 |
| Obrigações | | R\$ 515.937,20 | R\$ 656.197,26 |
| Fornecedores | | R\$ 31.302,48 | R\$ 50.860,08 |
| Fornecedores | | R\$ 31.302,48 | R\$ 50.860,08 |
| Obrigações Trabalhistas | | R\$ 287.249,27 | R\$ 284.818,32 |
| Salários a Pagar | | R\$ 153.629,58 | R\$ 144.751,09 |
| Rescisão Contr. a Pagar | | R\$ 141,11 | R\$ 8.674,61 |
| Provisão PIS S/Salário | | R\$ 1.513,88 | R\$ 3.715,97 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 55.717,43 | R\$ 48.932,95 |
| INSS a Recolher | | R\$ 76.247,27 | R\$ 78.743,70 |
| Obrigações Tributárias | | R\$ 4.272,87 | R\$ 5.906,28 |
| ISS a Recolher | | R\$ 1.182,57 | R\$ 1.539,12 |
| I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec. | | R\$ 3.090,30 | R\$ 4.367,16 |

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| Empréstimos e Financiamentos | | R\$ 193.112,58 | R\$ 314.612,58 |
| Empréstimos a Pagar | | R\$ 193.112,58 | R\$ 314.612,58 |
| 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\$ 1.548.868,41 | R\$ 1.441.195,90 |
| Reservas | | R\$ 1.548.868,41 | R\$ 1.441.195,90 |
| Superávit e Déficit | | R\$ 1.488.012,71 | R\$ 1.288.432,50 |
| Superávit/ Déficit Acumulado | | R\$ 1.488.012,71 | R\$ 1.288.432,50 |
| Superávit/ Déficit | | R\$ 60.855,70 | R\$ 152.763,40 |
| Superávit/ Déficit do Exercício | | R\$ 60.855,70 | R\$ 152.763,40 |

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