

## Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 1 - INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA

São Paulo/SP - CNPJ:02.257.969/0001-78

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	01	T	ATIVO	3.305.062,94D	77.403.437,56	77.018.456,48	3.690.044,02D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.303.886,38D	77.403.121,71	77.018.456,48	3.688.551,61D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.339.846,23D	51.441.746,98	51.745.403,80	2.036.189,41D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	31.416,01D	0,00	0,00	31.416,01D
5	01.1.1.01.001		Caixa	31.416,01D	0,00	0,00	31.416,01D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	38.098.870,62	38.098.870,62	1,00D
5118	01.1.1.02.114	C	Banco do Brasil INFAP	1,00D	38.098.870,62	38.098.870,62	1,00D
5120	01.1.1.02.114.001		Agência:1192-4 38698-7 - Bertioga	0,00	7.355.999,18	7.355.999,18	0,00
5136	01.1.1.02.114.002		Banco Bradesco - SP - 109905-1	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5142	01.1.1.02.114.003		Banco do Brasil - SP - 10.338-1	0,00	11.053.675,22	11.053.675,22	0,00
5145	01.1.1.02.114.006		Brasil C/C 10.888-X Mogi Guaçu Oficir	0,00	432.012,79	432.012,79	0,00
5147	01.1.1.02.114.008		Brasil C/C 10.889-8 Suzano	0,00	3.454.160,30	3.454.160,30	0,00
5148	01.1.1.02.114.009		Brasil C/C 10.891-X Bertioga	0,00	1.035.823,94	1.035.823,94	0,00
5149	01.1.1.02.114.010		Brasil C/C 10.893-6 Guarulhos	0,00	1.961.554,96	1.961.554,96	0,00
5151	01.1.1.02.114.012		Brasil C/C 38.365-1 Hortolândia	0,00	1.112.780,29	1.112.780,29	0,00
5156	01.1.1.02.114.017		Brasil C/C 10.892-8 Pinda	0,00	3.042.901,66	3.042.901,66	0,00
5158	01.1.1.02.114.019		Brasil C/C 25.063-5 Pinda	0,00	7.402.367,34	7.402.367,34	0,00
5159	01.1.1.02.114.020		Brasil C/C 38.678-2 Suzano	0,00	273.515,05	273.515,05	0,00
5160	01.1.1.02.114.021		Brasil C/C 38.679-0 Suzano	0,00	87.344,73	87.344,73	0,00
5161	01.1.1.02.114.022		Brasil C/C 38.697-9 Vinhedo	0,00	886.735,16	886.735,16	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.308.429,22D	13.342.876,36	13.646.533,18	2.004.772,40D
5162	01.1.1.03.003		Banco Bradesco	2.183,71D	0,00	0,00	2.183,71D
5166	01.1.1.03.007		Brasil C/C 10.888-X Mogi Guaçu Oficina	0,00	331.383,58	100.629,21	230.754,37D
5169	01.1.1.03.010		BB RF Autom empr 10.891-X Bertioga	78.761,67D	68.019,59	146.781,26	0,00
5171	01.1.1.03.012		BB S.Publ Autom 38.189-6 - Mairiporã	801,50D	0,00	0,00	801,50D
5172	01.1.1.03.013		BB S.Público Autom 38.365-1 - Hortolãr	292.106,62D	454.134,07	623.559,18	122.681,51D
5179	01.1.1.03.020		BB RF Simples 10.338-1 SP	166,38D	138.381,58	166,29	138.381,67D
5180	01.1.1.03.021		BB S.Publico Autom 25.063-5 Pinda	534.347,59D	3.371.909,59	3.496.603,09	409.654,09D
5181	01.1.1.03.022		BB S.Públ Autom 38.678-2 Suzano	32.379,31D	123.486,86	102.110,04	53.756,13D
5182	01.1.1.03.023		BB S.Publ Autom 38.679-0 Suzano	22.435,20D	10.500,00	20.150,96	12.784,24D
5183	01.1.1.03.024		BB S.Publico Autom 38.697-9 Vinhedo	3.565,39D	320.206,50	225.804,65	97.967,24D
5184	01.1.1.03.025		BB S.Publico Automatico 10.338-1	4.607,97D	0,00	3.281,20	1.326,77D
5186	01.1.1.03.027		BB RF CP Automatico 10.338-1 SP	262.141,73D	4.264.290,80	4.359.602,14	166.830,39D
5187	01.1.1.03.028		BB S.Puplico Autom 10.891-X	469.590,48D	3.000,00	443.311,23	29.279,25D
5188	01.1.1.03.029		BB S.Publico Autom 10.893-6 Guarulho	44.264,06D	176.598,64	205.325,31	15.537,39D
5189	01.1.1.03.030		BB RF CP Automatico 10.893-6 Guarulh	36.378,15D	899.990,81	543.896,20	392.472,76D
5190	01.1.1.03.031		BB RF CP Autom S P 38365-1 Hortolan	46.898,84D	0,00	4.167,41	42.731,43D
5194	01.1.1.03.035		BB S.Publ Autom 10.894-4 - CLP	58,03D	0,00	0,00	58,03D
5195	01.1.1.03.036		BB S.Publico Automatico 25.062-7 - CLI	658,67D	0,00	0,00	658,67D
5196	01.1.1.03.037		BB RF CP Automatico 25.063-5 - Pinda	229.010,09D	42.967,95	271.978,04	0,00
5197	01.1.1.03.038		BB RF CP Autom 38.697-9 Vinhedo	37.155,44D	270.505,92	307.661,36	0,00
5198	01.1.1.03.039		BB S.Publ Autom 10.889-8 Suzano	0,00	1.556.454,43	1.438.792,11	117.662,32D
5199	01.1.1.03.040		BB RF CP Autom 10.889-8 Suzano	101.274,44D	18.371,21	21.411,19	98.234,46D
5200	01.1.1.03.041		BB RF CP Autom 38.679-0 Suzano	8.367,79D	28.812,61	25.393,96	11.786,44D
5201	01.1.1.03.042		BB RF CP Autom 10.888-X - CLP	203,77D	0,00	0,00	203,77D
5202	01.1.1.03.043		BB RF CP Automatico 10.892-8 - Pinda	101.072,39D	1.263.862,22	1.305.908,35	59.026,26D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	964.040,15D	25.961.374,73	25.273.052,68	1.652.362,20D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.056.314,31	3.056.314,31	0,00
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	0,00	3.056.314,31	3.056.314,31	0,00
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	882.055,57D	17.980.117,33	18.649.893,58	212.279,32D
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	882.055,57D	17.980.117,33	18.649.893,58	212.279,32D
24	01.1.2.05	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE REND	0,00	4.457.427,61	3.258.677,09	1.198.750,52D
5121	01.1.2.05.003	C	Aplicação no fundo BB INFAP	0,00	4.457.427,61	3.258.677,09	1.198.750,52D
5122	01.1.2.05.003.001		Agência: 1192-438698-7 - RF Ref DI F	0,00	4.457.427,61	3.258.677,09	1.198.750,52D
29	01.1.2.07	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	6.640,67D	30.305,23	32.042,75	4.903,15D
5203	01.1.2.07.011		Poupança Banco Bradesco - C/P 01099	119,32D	0,00	0,00	119,32D
5204	01.1.2.07.012		Poupança Banco do Brasil C/C 10.338-	0,00	21.676,09	21.676,09	0,00
5206	01.1.2.07.013		Poupança Brasil - Pinda - 10.892-8	6.521,35D	8.629,14	10.366,66	4.783,83D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	46.799,68D	373.555,11	255.384,28	164.970,51D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregad	1.712,22D	0,00	0,00	1.712,22D
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	11.276,59	0,00	11.276,59D
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	161.119,27	161.119,27	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	201.159,25	94.265,01	106.894,24D
5138	01.1.2.08.009		Depósitos Judiciais	45.087,46D	0,00	0,00	45.087,46D

## Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 1 - INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA

São Paulo/SP - CNPJ:02.257.969/0001-78

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMI	20.288,11D	62.693,02	20.740,67	62.240,46D
49	01.1.2.09.009		ISS a Recuperar	0,00	60.996,99	452,56	60.544,43D
50	01.1.2.09.010		ICMS Bens Ativo a Recuperar	0,00	1.696,03	0,00	1.696,03D
51	01.1.2.09.011		INSS a Recuperar	20.288,11D	0,00	20.288,11	0,00
52	01.1.2.10	T	EMPRÉSTIMOS	8.256,12D	0,00	0,00	8.256,12D
5137	01.1.2.10.002		Emprestimo entre contas Infap	8.256,12D	0,00	0,00	8.256,12D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	0,00	962,12	0,00	962,12D
55	01.1.2.11.001		Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	962,12	0,00	962,12D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.176,56D	315,85	0,00	1.492,41D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.176,56D	0,00	0,00	1.176,56D
91	01.2.1.05	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.176,56D	0,00	0,00	1.176,56D
5205	01.2.1.05.003		Capitalização Bradesco 0109905-1	1.176,56D	0,00	0,00	1.176,56D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	0,00	315,85	0,00	315,85D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	151.126,82D	315,85	0,00	151.442,67D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	53.463,62D	0,00	0,00	53.463,62D
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	43.765,20D	315,85	0,00	44.081,05D
102	01.2.3.01.005		Veículos	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	151.126,82C	0,00	0,00	151.126,82C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	53.463,62C	0,00	0,00	53.463,62C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	43.765,20C	0,00	0,00	43.765,20C
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	52.400,00C	0,00	0,00	52.400,00C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	1.498,00C	0,00	0,00	1.498,00C
144	02	T	PASSIVO	3.305.062,94C	20.330.878,83	20.715.859,91	3.690.044,02C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	899.756,15C	16.212.708,00	16.888.799,98	1.575.848,13C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	115.121,50C	5.591.671,71	5.866.159,95	389.609,74C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	583.472,63	600.761,62	17.288,99C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	0,00	583.472,63	600.761,62	17.288,99C
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	115.121,50C	5.008.199,08	5.265.398,33	372.320,75C
150	02.1.1.02.0019		Fornecedores Diversos	115.121,50C	5.008.199,08	5.265.398,33	372.320,75C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.532,58C	800,00	0,00	365.732,58C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS E	366.532,58C	800,00	0,00	365.732,58C
153	02.1.2.01.021		Emprestimos/Financiamentos Banco do	366.532,58C	800,00	0,00	365.732,58C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	407.130,05C	10.605.962,81	10.901.292,85	702.460,09C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	305.367,69C	7.561.300,27	7.609.135,89	353.203,31C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	301.944,52C	7.092.916,87	6.982.922,23	191.949,88C
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	158.260,71	211.752,90	53.492,19C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	3.423,17C	104.429,90	113.324,56	12.317,83C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	199.048,49	294.070,38	95.021,89C
164	02.1.3.01.006		Participação lucros e resultados a pagar	0,00	4.958,22	4.958,22	0,00
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	1.686,08	2.107,60	421,52C
166	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	0,00	319.213,99	319.213,99	0,00
167	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	319.213,99	319.213,99	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.762,36C	2.200.432,51	2.447.926,93	349.256,78C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	63.076,63C	518.291,20	561.105,91	105.891,34C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	38.685,73C	1.660.908,70	1.862.787,33	240.564,36C
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	21.232,61	24.033,69	2.801,08C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMEN	0,00	525.016,04	525.016,04	0,00
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	345.326,21	345.326,21	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	0,00	143.914,34	143.914,34	0,00
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	27.667,03	27.667,03	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	0,00	7.815,04	7.815,04	0,00
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	293,42	293,42	0,00
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.972,02C	14.126,67	121.200,37	118.045,72C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.969,98C	3.651,18	26.758,74	30.077,54C
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.969,98C	3.651,18	26.446,49	29.765,29C
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	0,00	242,50	242,50C

## Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Empresa: 1 - INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA

São Paulo/SP - CNPJ:02.257.969/0001-78

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
617	02.1.4.01.006		PIS / COFINS / CS a Recolher	0,00	0,00	69,75	69,75C
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	0,00	0,00	45.388,62	45.388,62C
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	0,00	0,00	31.785,75	31.785,75C
192	02.1.4.02.004		Contribuição Social s/Lucro Presumido :	0,00	0,00	13.602,87	13.602,87C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECI	4.002,04C	10.475,49	49.053,01	42.579,56C
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	0,00	0,00	14.029,03	14.029,03C
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	2.996,41C	9.007,66	34.561,78	28.550,53C
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	1.005,63C	1.467,83	462,20	0,00
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	0,00	146,81	146,81	0,00
217	02.1.5.04	T	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	146,81	146,81	0,00
219	02.1.5.04.002		Provisão p/ 13º Salário	0,00	146,81	146,81	0,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.405.306,79C	4.118.170,83	3.827.059,93	2.114.195,89C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO	2.405.306,79C	4.118.170,83	3.827.059,93	2.114.195,89C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD	2.405.306,79C	4.028.602,64	3.586.789,55	1.963.493,70C
5139	02.3.4.03.103		Superavit acumulado	2.405.306,79C	0,00	3.586.789,55	5.992.096,34C
5140	02.3.4.03.104		Déficit Acumulado	0,00	4.028.602,64	0,00	4.028.602,64D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	89.568,19	240.270,38	150.702,19C
254	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	89.568,19	240.270,38	150.702,19C
259	03	T	RECEITAS	0,00	17.408.073,26	17.408.073,26	0,00
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.408.073,26	17.408.073,26	0,00
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERV	0,00	17.263.550,44	17.263.550,44	0,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	17.263.550,44	17.263.550,44	0,00
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	0,00	17.263.550,44	17.263.550,44	0,00
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS	0,00	17.068,65	17.068,65	0,00
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.068,65	17.068,65	0,00
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	3.039,62	3.039,62	0,00
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	14.029,03	14.029,03	0,00
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	127.454,17	127.454,17	0,00
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCE	0,00	127.454,17	127.454,17	0,00
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	57.159,58	57.159,58	0,00
5217	03.1.3.02.015		Rec Apl BB S.Publi Aut 25.063-5 - Pind	0,00	42.967,95	42.967,95	0,00
5219	03.1.3.02.017		Rec Aplic BB S.Publi Aut 38.679-0 Suz	0,00	12.987,20	12.987,20	0,00
5222	03.1.3.02.020		Rec Apl BB RF CP Autom 10.893-6 Guz	0,00	11.839,44	11.839,44	0,00
5233	03.1.3.02.031		Rec Apl BB RF CP Autom 10.889-8 Suz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.964.813,89	17.964.813,89	0,00
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	14.934.889,07	14.934.889,07	0,00
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	286.976,96	286.976,96	0,00
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	0,00	286.976,96	286.976,96	0,00
342	04.1.1.02.002		Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	286.976,96	286.976,96	0,00
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.763.770,40	1.763.770,40	0,00
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	4.926,46	4.926,46	0,00
358	04.1.2.03.001		Custo Das Matérias-Primas	0,00	1.755,34	1.755,34	0,00
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	0,00	3.171,12	3.171,12	0,00
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	65.654,74	65.654,74	0,00
385	04.1.2.08.009		INSS	0,00	62.431,71	62.431,71	0,00
387	04.1.2.08.011		PIS S/ Folha	0,00	3.223,03	3.223,03	0,00
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	1.693.189,20	1.693.189,20	0,00
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	0,00	16.076,29	16.076,29	0,00
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	0,00	176.586,90	176.586,90	0,00
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	0,00	1.485.503,70	1.485.503,70	0,00
405	04.1.2.09.014		Telefone	0,00	15.022,31	15.022,31	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	12.884.141,71	12.884.141,71	0,00
410	04.1.3.01	T	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	4.763.927,71	4.763.927,71	0,00
5108	04.1.3.01.006		Custo do Serviço Vendido	0,00	4.763.927,71	4.763.927,71	0,00
416	04.1.3.02	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	7.864.404,91	7.864.404,91	0,00
417	04.1.3.02.001		13.Salário	0,00	2.200,79	2.200,79	0,00
421	04.1.3.02.005		FGTS	0,00	1.619.767,22	1.619.767,22	0,00

## Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Empresa: 1 - INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA

São Paulo/SP - CNPJ:02.257.969/0001-78

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
422	04.1.3.02.006		Férias	0,00	13.355,84	13.355,84	0,00
426	04.1.3.02.010		INSS	0,00	167.530,26	167.530,26	0,00
427	04.1.3.02.011		Multa Rescisória FGTS	0,00	1.761,73	1.761,73	0,00
429	04.1.3.02.013		Salários	0,00	6.059.789,07	6.059.789,07	0,00
433	04.1.3.03	T	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	0,00	255.809,09	255.809,09	0,00
446	04.1.3.03.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	255.654,10	255.654,10	0,00
448	04.1.3.03.015		Telefone	0,00	154,99	154,99	0,00
453	04.2	T	<b>DESpesas OPERACIONAIS</b>	0,00	2.459.408,57	2.459.408,57	0,00
454	04.2.1	T	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	601.905,04	601.905,04	0,00
455	04.2.1.01	T	<b>DESpesas TRABALHISTAS</b>	0,00	239.450,15	239.450,15	0,00
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	34.637,59	34.637,59	0,00
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	169.376,48	169.376,48	0,00
5244	04.2.1.01.017		Lanches e Refeições	0,00	35.436,08	35.436,08	0,00
466	04.2.1.02	T	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	244.582,05	244.582,05	0,00
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	201,21	201,21	0,00
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	200.304,45	200.304,45	0,00
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	15.777,26	15.777,26	0,00
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	28.299,13	28.299,13	0,00
472	04.2.1.03	T	<b>DESpesas GERAIS</b>	0,00	117.872,84	117.872,84	0,00
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	57.729,01	57.729,01	0,00
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	41.715,00	41.715,00	0,00
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	976,17	976,17	0,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	11.602,66	11.602,66	0,00
504	04.2.1.03.041		Uniformes	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
506	04.2.2	T	<b>DESpesas COM VENDAS</b>	0,00	1.748.040,93	1.748.040,93	0,00
522	04.2.2.03	T	<b>DESpesas GERAIS COM VENDAS</b>	0,00	1.748.040,93	1.748.040,93	0,00
524	04.2.2.03.002		Aluguel	0,00	428.935,50	428.935,50	0,00
527	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.003,36	3.003,36	0,00
532	04.2.2.03.010		Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Cor	0,00	11.566,00	11.566,00	0,00
533	04.2.2.03.011		Despesas de Transporte	0,00	4.629,26	4.629,26	0,00
542	04.2.2.03.020		Limpeza, Conservação e Vigilância	0,00	289,00	289,00	0,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.205.298,00	1.205.298,00	0,00
634	04.2.2.03.038		Despesas com Alimentação	0,00	40.380,16	40.380,16	0,00
637	04.2.2.03.039		Taxas Diversas	0,00	53.939,65	53.939,65	0,00
558	04.2.3	T	<b>DESpesas OPERACIONAIS FINANCEIR</b>	0,00	90.554,61	90.554,61	0,00
562	04.2.3.02	T	<b>DESpesas FINANCEIRAS</b>	0,00	90.554,61	90.554,61	0,00
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	9.402,82	9.402,82	0,00
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	81.151,79	81.151,79	0,00
569	04.2.4	T	<b>DESpesas OPERACIONAIS TRIBUTÁRI</b>	0,00	18.907,99	18.907,99	0,00
570	04.2.4.01	T	<b>IMPOSTOS</b>	0,00	18.898,29	18.898,29	0,00
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	186,28	186,28	0,00
575	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	16.217,33	16.217,33	0,00
5064	04.2.4.01.013		Impostos e Parcelamentos	0,00	2.494,68	2.494,68	0,00
583	04.2.4.02	T	<b>MULTAS</b>	0,00	9,70	9,70	0,00
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	9,70	9,70	0,00
599	04.3	T	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇ</b>	0,00	570.516,25	570.516,25	0,00
604	04.3.2	T	<b>PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO</b>	0,00	45.388,62	45.388,62	0,00
605	04.3.2.01	T	<b>PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS</b>	0,00	31.785,75	31.785,75	0,00
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	0,00	31.785,75	31.785,75	0,00
607	04.3.2.02	T	<b>PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUC</b>	0,00	13.602,87	13.602,87	0,00
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	0,00	13.602,87	13.602,87	0,00
5254	04.3.3	T	<b>PROVISÕES</b>	0,00	525.127,63	525.127,63	0,00
5255	04.3.3.01	T	<b>PROVISÕES</b>	0,00	525.127,63	525.127,63	0,00
5256	04.3.3.01.001		Provisão 13º Salário	0,00	345.473,02	345.473,02	0,00
5257	04.3.3.01.002		Provisão Férias	0,00	143.914,34	143.914,34	0,00
5258	04.3.3.01.003		Provisão INSS empresa 13º Salário	0,00	293,42	293,42	0,00
5260	04.3.3.01.005		Provisão FGTS 13º Salário	0,00	27.631,81	27.631,81	0,00
5261	04.3.3.01.006		Provisão FGTS férias	0,00	7.815,04	7.815,04	0,00
609	05	T	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	21.426.094,02	21.426.094,02	0,00

**Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 5

Empresa: 1 - INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA

São Paulo/SP - CNPJ:02.257.969/0001-78

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENTO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
610	05.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	21.426.094,02	21.426.094,02	0,00
611	05.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	21.426.094,02	21.426.094,02	0,00
612	05.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	21.426.094,02	21.426.094,02	0,00
5262	05.1.1.01.002		Superavit/Deficit do Periodo	0,00	21.426.094,02	21.426.094,02	0,00

---

LISVANIS SANCHEZ ODUARDO

Contador

CPF: 237.934.968-13

CRC: 1SP333376

---

MOZART LADENTHIN JUNIOR

Administrador(a)

CPF: 193.406.898-52