

**Balço patrimonial 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

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.690.044,02</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.688.551,61</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.036.189,41</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>31.416,01</b>
<b>5</b>	Caixa	31.416,01
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00</b>
<b>5118</b>	Banco do Brasil INFAP	1,00
<b>5136</b>	Banco Bradesco - SP - 109905-1	1,00
<b>11</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF</b>	<b>2.004.772,40</b>
<b>5162</b>	Banco Bradesco	2.183,71
<b>5166</b>	Brasil C/C 10.888-X Mogi Guaçu Oficina	230.754,37
<b>5171</b>	BB S.Publ Autom 38.189-6 - Mairiporã	801,50
<b>5172</b>	BB S.Público Autom 38.365-1 - Hortolândia	122.681,51
<b>5179</b>	BB RF Simples 10.338-1 SP	138.381,67
<b>5180</b>	BB S.Publico Autom 25.063-5 Pinda	409.654,09
<b>5181</b>	BB S.Públ Autom 38.678-2 Suzano	53.756,13
<b>5182</b>	BB S.Publ Autom 38.679-0 Suzano	12.784,24
<b>5183</b>	BB S.Publico Autom 38.697-9 Vinhedo	97.967,24
<b>5184</b>	BB S.Publico Automatico 10.338-1	1.326,77
<b>5186</b>	BB RF CP Automatico 10.338-1 SP	166.830,39
<b>5187</b>	BB S.Puplico Autom 10.891-X	29.279,25
<b>5188</b>	BB S.Publico Autom 10.893-6 Guarulhos	15.537,39
<b>5189</b>	BB RF CP Automatico 10.893-6 Guarulhos	392.472,76
<b>5190</b>	BB RF CP Autom S P 38365-1 Hortolandia	42.731,43
<b>5194</b>	BB S.Publi Autom 10.894-4 - CLP	58,03
<b>5195</b>	BB S.Publico Automatico 25.062-7 - CLP	658,67
<b>5198</b>	BB S.Publi Autom 10.889-8 Suzano	117.662,32
<b>5199</b>	BB RF CP Autom 10.889-8 Suzano	98.234,46
<b>5200</b>	BB RF CP Autom 38.679-0 Suzano	11.786,44
<b>5201</b>	BB RF CP Autom 10.888-X - CLP	203,77
<b>5202</b>	BB RF CP Automatico 10.892-8 - Pinda	59.026,26
<b>14</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.652.362,20</b>
<b>17</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>212.279,32</b>
<b>18</b>	Clientes Diversos	212.279,32
<b>24</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA</b>	<b>1.198.750,52</b>
<b>5121</b>	Aplicação no fundo BB INFAP	1.198.750,52
<b>5122</b>	Agência: 1192-438698-7 - RF Ref DI Plus Ágil - BERTIOGA	1.198.750,52
<b>29</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>4.903,15</b>
<b>5203</b>	Poupança Banco Bradesco - C/P 0109905-1	119,32
<b>5206</b>	Poupança Brasil - Pinda - 10.892-8	4.783,83
<b>32</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>164.970,51</b>
<b>33</b>	Adiantamentos de salários e empregados	1.712,22
<b>37</b>	Adiantamento a fornecedores	11.276,59
<b>39</b>	Adiantamento Férias	106.894,24
<b>5138</b>	Depósitos Judiciais	45.087,46
<b>40</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>62.240,46</b>
<b>49</b>	ISS a Recuperar	60.544,43
<b>50</b>	ICMS Bens Ativo a Recuperar	1.696,03
<b>52</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.256,12</b>
<b>5137</b>	Emprestimo entre contas Infap	8.256,12
<b>54</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>962,12</b>
<b>55</b>	Estoque de Mercadoria Para Revenda	962,12
<b>78</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.492,41</b>
<b>79</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.176,56</b>
<b>91</b>	<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>1.176,56</b>
<b>5205</b>	Capitalização Bradesco 0109905-1	1.176,56
<b>96</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>315,85</b>
<b>97</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>151.442,67</b>
<b>98</b>	Máquinas e Equipamentos	53.463,62
<b>99</b>	Móveis e Utensílios	44.081,05
<b>102</b>	Veículos	52.400,00
<b>103</b>	Computadores e periféricos	1.498,00
<b>115</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(151.126,82)</b>
<b>116</b>	(-) Máquinas e equipamentos	(53.463,62)
<b>117</b>	(-) Móveis e Utensílios	(43.765,20)
<b>120</b>	(-) Veículos	(52.400,00)
<b>121</b>	(-) Computadores Periféricos	(1.498,00)
<b>144</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.690.044,02</b>
<b>145</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.575.848,13</b>
<b>146</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>389.609,74</b>
<b>147</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.288,99</b>

**Balço patrimonial 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

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
148	Fornecedores	17.288,99
149	<b>FORNECEDORES</b>	<b>372.320,75</b>
150	Fornecedores Diversos	372.320,75
151	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>365.732,58</b>
152	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>365.732,58</b>
153	Empréstimos/Financiamentos Banco do Brasil S/A	365.732,58
158	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>702.460,09</b>
159	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>353.203,31</b>
160	Salários a pagar	191.949,88
161	Férias a pagar	53.492,19
162	Rescisões a pagar	12.317,83
163	13º salário a pagar	95.021,89
165	Pensão alimentícia	421,52
170	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>349.256,78</b>
171	INSS a pagar	105.891,34
172	FGTS a pagar	240.564,36
174	GRRF a Pagar	2.801,08
182	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>118.045,72</b>
183	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>30.077,54</b>
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	29.765,29
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	242,50
617	PIS / COFINS / CS a Recolher	69,75
189	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO</b>	<b>45.388,62</b>
190	IRPJ a Pagar	31.785,75
192	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	13.602,87
194	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	<b>42.579,56</b>
196	COFINS a Pagar	14.029,03
197	PIS a Pagar	28.550,53
225	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.114.195,89</b>
248	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.114.195,89</b>
249	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.963.493,70</b>
5139	Superavit acumulado	5.992.096,34
5140	Déficit Acumulado	(4.028.602,64)
252	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>150.702,19</b>
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	150.702,19

---

LISVANIS SANCHEZ ODUARDO  
Contador  
CPF: 237.934.968-13  
CRC: 1SP333376

---

MOZART LADENTHIN JUNIOR  
Administrador(a)  
CPF: 193.406.898-52