

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.257.969/0001-78

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 5.945.410,22	R\$ 5.698.888,95
Circulante		R\$ 5.888.170,12	R\$ 5.644.079,48
Disponível		R\$ 390.133,13	R\$ 650.801,31
Numerarios		R\$ 307,69	R\$ 16.948,48
Caixa		R\$ 307,69	R\$ 307,69
Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV		R\$ 0,00	R\$ 16.640,79
Aplicações - Automaticas		R\$ 388.413,41	R\$ 610.440,80
Banco Bradesco		R\$ 372,63	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 10338-1		R\$ 20.881,11	R\$ 282.301,18
Brasil C/C 10890-1 Pindamonhagaba		R\$ 41.839,14	R\$ 28.807,42
Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina		R\$ 3.552,55	R\$ 6.614,10
Brasil C/C 10892-8 Poa		R\$ 126.870,60	R\$ 96.074,02
Brasil C/C 10889-8 Suzano		R\$ 109.000,25	R\$ 73.440,11
Brasil C/C 10891 - X Bertioga		R\$ 2.469,23	R\$ 7.919,05
Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos		R\$ 83.427,90	R\$ 115.284,92
Aplicações		R\$ 1.412,03	R\$ 23.412,03
Poupanca Banco Bradesco - C/P 0109905-1		R\$ 4,16	R\$ 4,16
Poupança Banco do Brasil C/C 10338-1		R\$ 1.407,87	R\$ 1.407,87
Capitalização Bradesco 0109905-1		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
Realizável a Curto Prazo		R\$ 5.498.036,99	R\$ 4.993.278,17
Titulos a Receber		R\$ 5.498.036,99	R\$ 4.993.278,17
Duplicatas a Receber		R\$ 632.478,91	R\$ 668.735,94
LICITAÇÃO		R\$ 4.865.558,08	R\$ 4.324.542,23
Não Circulante		R\$ 57.240,10	R\$ 54.809,47
Administração		R\$ 57.240,10	R\$ 54.809,47
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 Acessorios		R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (93.886,72)	R\$ (96.317,35)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (22.976,10)	R\$ (24.070,20)
(-) (-) Veiculos		R\$ (41.919,80)	R\$ (41.919,80)
(-) (-) Maquinas e Equiptos		R\$ (28.067,13)	R\$ (29.403,66)
(-) (-) Computadores e Acessorios		R\$ (923,69)	R\$ (923,69)
Passivo		R\$ 5.945.410,22	R\$ 5.698.888,95
Passivo Circulante		R\$ 5.226.939,92	R\$ 4.862.053,90
Obrigações		R\$ 5.226.786,93	R\$ 4.861.850,15
Fornecedores		R\$ 25.549,68	R\$ 50.580,86
Fornecedores		R\$ 25.549,68	R\$ 50.580,86
Obrigações Trabalhistas		R\$ 327.537,57	R\$ 481.095,96
Salários a Pagar		R\$ 227.544,25	R\$ 361.054,50
Rescisão Contr. a Pagar		R\$ 119,60	R\$ 119,60
Provisão PIS S/Salário		R\$ 1.332,18	R\$ 1.554,80
FGTS a Recolher		R\$ 11.747,10	R\$ 12.437,99
INSS a Recolher		R\$ 25.748,01	R\$ 45.129,39
Férias a Pagar		R\$ 61.046,43	R\$ 60.799,68
Obrigações Tributárias		R\$ 4.961,60	R\$ 5.451,10
ISS a Recolher		R\$ 4.436,75	R\$ 4.489,56
I. Renda na Fonte s/ Salarios a Rec.		R\$ 524,85	R\$ 961,54
Outras Obrigações		R\$ 4.868.738,08	R\$ 4.324.722,23
Licitação		R\$ 4.865.738,08	R\$ 4.324.722,23
Assistência Contábil a Pagar		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Provisões		R\$ 152,99	R\$ 203,75
Trabalhistas		R\$ 152,99	R\$ 203,75
Provisão Encargos s/ 13 º Salários		R\$ 152,99	R\$ 203,75
Patrimônio Social		R\$ 718.470,30	R\$ 836.835,05
Reservas		R\$ 718.470,30	R\$ 836.835,05
Superavit e Deficit		R\$ 551.932,81	R\$ 551.932,81
Superavit do Exercicio Anteriores		R\$ 551.932,81	R\$ 551.932,81
Superavit/ Deficit		R\$ 166.537,49	R\$ 284.902,24
Superavit do Exercicio		R\$ 166.537,49	R\$ 284.902,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.63.C9.E8.FC.3C.E0.ED.37.D9.ED.72.D9.27.83.17.A7.4F.4C.F5-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1