

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 5.698.888,95	R\$ 4.390.380,97
Circulante		R\$ 5.644.079,48	R\$ 4.338.002,13
Disponível		R\$ 650.801,31	R\$ 866.893,11
Numerarios		R\$ 16.948,48	R\$ 307,69
Caixa		R\$ 307,69	R\$ 307,69
Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV		R\$ 16.640,79	R\$ 0,00
Aplicações - Automaticas		R\$ 610.440,80	R\$ 843.173,39
Banco do Brasil C/C 10338-1		R\$ 282.301,18	R\$ 44.747,94
Brasil C/C 10890-1 Pindamonhagaba		R\$ 28.807,42	R\$ 136.839,21
Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV		R\$ 0,00	R\$ 444,20
Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina		R\$ 6.614,10	R\$ 140.403,11
Brasil C/C 10892-8 Poa		R\$ 96.074,02	R\$ 40.928,92
Brasil C/C 10889-8 Suzano		R\$ 73.440,11	R\$ 99.108,42
Brasil C/C 10891 - X Bertioga		R\$ 7.919,05	R\$ 312.300,66
Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos		R\$ 115.284,92	R\$ 68.400,93
Aplicações		R\$ 23.412,03	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\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Realizável a Curto Prazo		R\$ 4.993.278,17	R\$ 3.471.109,02
Titulos a Receber		R\$ 4.993.278,17	R\$ 3.471.109,02
Duplicatas a Receber		R\$ 668.735,94	R\$ 527.565,09
LICITAÇÃO		R\$ 4.324.542,23	R\$ 2.943.543,93
Não Circulante		R\$ 54.809,47	R\$ 52.378,84
Administração		R\$ 54.809,47	R\$ 52.378,84
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\$ (96.317,35)	R\$ (98.747,98)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (24.070,20)	R\$ (25.164,30)
(-) (-) Veiculos		R\$ (41.919,80)	R\$ (41.919,80)
(-) (-) Maquinas e Equiptos		R\$ (29.403,66)	R\$ (30.740,19)
(-) (-) Computadores e Acessorios		R\$ (923,69)	R\$ (923,69)
Passivo		R\$ 5.698.888,95	R\$ 4.390.380,97
Passivo Circulante		R\$ 4.862.053,90	R\$ 3.471.234,45
Obrigações		R\$ 4.861.850,15	R\$ 3.470.524,78
Fornecedores		R\$ 50.580,86	R\$ 43.686,53
Fornecedores		R\$ 50.580,86	R\$ 43.686,53
Obrigações Trabalhistas		R\$ 481.095,96	R\$ 477.669,20
Salários a Pagar		R\$ 361.054,50	R\$ 371.793,78
Rescisão Contr. a Pagar		R\$ 119,60	R\$ 119,60
Provisão PIS S/Salário		R\$ 1.554,80	R\$ 1.566,88
FGTS a Recolher		R\$ 12.437,99	R\$ 13.176,39
INSS a Recolher		R\$ 45.129,39	R\$ 36.942,38
Ferías a Pagar		R\$ 60.799,68	R\$ 54.070,17
Obrigações Tributárias		R\$ 5.451,10	R\$ 5.445,12
ISS a Recolher		R\$ 4.489,56	R\$ 4.470,18
I. Renda na Fonte s/ Salarios a Rec.		R\$ 961,54	R\$ 974,94
Outras Obrigações		R\$ 4.324.722,23	R\$ 2.943.723,93
Licitação		R\$ 4.324.722,23	R\$ 2.943.723,93
Provisões		R\$ 203,75	R\$ 709,67
Trabalhistas		R\$ 203,75	R\$ 709,67
Provisão Encargos s/ 13 º Salários		R\$ 203,75	R\$ 709,67
Patrimônio Social		R\$ 836.835,05	R\$ 919.146,52
Reservas		R\$ 836.835,05	R\$ 919.146,52
Superavit e Deficit		R\$ 551.932,81	R\$ 551.932,81
Superavit do Exercício Anteriores		R\$ 551.932,81	R\$ 551.932,81
Superavit/ Deficit		R\$ 284.902,24	R\$ 367.213,71
Superavit do Exercício		R\$ 284.902,24	R\$ 367.213,71

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