

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 4.390.380,97	R\$ 3.257.439,20
Circulante		R\$ 4.338.002,13	R\$ 3.207.490,99
Disponível		R\$ 866.893,11	R\$ 1.357.129,73
Numerários		R\$ 307,69	R\$ 118,41
Caixa		R\$ 307,69	R\$ 118,41
Aplicações - Automáticas		R\$ 843.173,39	R\$ 1.333.599,29
Banco do Brasil C/C 10338-1		R\$ 44.747,94	R\$ 115.231,30
Brasil C/C 10890-1 Pindamonhagaba		R\$ 136.839,21	R\$ 169.748,71
Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV		R\$ 444,20	R\$ 63.233,24
Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina		R\$ 140.403,11	R\$ 176.898,24
Brasil C/C 10892-8 Poa		R\$ 40.928,92	R\$ 202.987,39
Brasil C/C 10889-8 Suzano		R\$ 99.108,42	R\$ 194.173,71
Brasil C/C 10891 - X Bertioga		R\$ 312.300,66	R\$ 345.096,47
Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos		R\$ 68.400,93	R\$ 66.230,23
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\$ 3.471.109,02	R\$ 1.850.361,26
Titulos a Receber		R\$ 3.471.109,02	R\$ 1.850.361,26
Duplicatas a Receber		R\$ 527.565,09	R\$ 510.143,93
LICITAÇÃO		R\$ 2.943.543,93	R\$ 1.340.217,33
Não Circulante		R\$ 52.378,84	R\$ 49.948,21
Administração		R\$ 52.378,84	R\$ 49.948,21
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\$ (98.747,98)	R\$ (101.178,61)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (25.164,30)	R\$ (26.258,40)
(-) (-) Veículos		R\$ (41.919,80)	R\$ (41.919,80)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (30.740,19)	R\$ (32.076,72)
(-) (-) Computadores e Acessórios		R\$ (923,69)	R\$ (923,69)
Passivo		R\$ 4.390.380,97	R\$ 3.257.439,20
Passivo Circulante		R\$ 3.471.234,45	R\$ 1.903.888,85
Obrigações		R\$ 3.470.524,78	R\$ 1.891.307,55
Fornecedores		R\$ 43.686,53	R\$ 50.676,72
Fornecedores		R\$ 43.686,53	R\$ 50.676,72
Obrigações Trabalhistas		R\$ 477.669,20	R\$ 495.512,25
Salários a Pagar		R\$ 371.793,78	R\$ 330.992,76
Rescisão Contr. a Pagar		R\$ 119,60	R\$ 3.637,34
Provisão PIS S/Salário		R\$ 1.566,88	R\$ 4.492,75
FGTS a Recolher		R\$ 13.176,39	R\$ 21.297,37
INSS a Recolher		R\$ 36.942,38	R\$ 63.411,04
Férias a Pagar		R\$ 54.070,17	R\$ 71.680,99
Obrigações Tributárias		R\$ 5.445,12	R\$ 6.537,25
ISS a Recolher		R\$ 4.470,18	R\$ 4.746,73
I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.		R\$ 974,94	R\$ 1.790,52
Outras Obrigações		R\$ 2.943.723,93	R\$ 1.338.581,33
Licitação		R\$ 2.943.723,93	R\$ 1.338.581,33
Provisões		R\$ 709,67	R\$ 12.581,30
Trabalhistas		R\$ 709,67	R\$ 12.581,30
Provisão Encargos s/ 13 º Salários		R\$ 709,67	R\$ 12.581,30
Patrimônio Social		R\$ 919.146,52	R\$ 1.353.550,35
Reservas		R\$ 919.146,52	R\$ 1.353.550,35
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\$ 367.213,71	R\$ 801.617,54
Superavit do Exercício		R\$ 367.213,71	R\$ 801.617,54

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