

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.257.969/0001-78
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 2.097.427,41	R\$ 3.068.115,71
Circulante		R\$ 2.021.836,78	R\$ 2.996.250,50
Disponível		R\$ 1.350.968,04	R\$ 2.373.997,06
Numerários		R\$ 77.321,44	R\$ 509.945,79
Caixa		R\$ 77.320,44	R\$ 36.087,07
Banco Bradesco - SP - 109905-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Brasil C/C 25.062-7 CLP		R\$ 0,00	R\$ 13.192,89
Brasil C/C 10.888-X CLP		R\$ 0,00	R\$ 20,90
Brasil C/C 25.063-5 Pinda		R\$ 0,00	R\$ 450.415,93
Brasil C/C 38.678-2 Suzano		R\$ 0,00	R\$ 10.228,00
Aplicações - Automáticas		R\$ 1.255.802,83	R\$ 1.838.514,45
Banco Bradesco		R\$ 2.183,71	R\$ 2.183,71
BB RF Automático Empres 10338-1		R\$ 103.437,02	R\$ 74.559,89
BB RF Autom Empr 10.889-8 Suzano		R\$ 234.864,44	R\$ 277.144,38
BB RF Autom Empr 10.891- X Bertioga		R\$ 385.979,34	R\$ 475.141,97
BB RF Automatico Empr 10.893-6 Guarulhos		R\$ 121.631,88	R\$ 374.263,29
BB S.Públ Autom 38.189-6 - Mairiporã		R\$ 72.912,87	R\$ 101.207,05
BB S.Público Autom 38.365-1- Hortolândia		R\$ 198.587,28	R\$ 280.249,34
BB RF CP Empresa Ágil 25.062-7 - CLP		R\$ 0,00	R\$ 5.224,78
BB RF Autom Empres 10.888-X - CLP		R\$ 30.569,53	R\$ 1.957,22
BB RF Autom Empres 10.890-1- CLP		R\$ 0,00	R\$ 62.604,32
BB RF Automá Empres 10.892-8 - Pinda		R\$ 105.047,42	R\$ 183.577,70
BB RF Simples 10.338-1 SP		R\$ 589,34	R\$ 400,80
Aplicações		R\$ 17.843,77	R\$ 25.536,82
Poupança Banco Bradesco - C/P 0109905-1		R\$ 119,32	R\$ 119,32
Poupança Banco do Brasil C/C 10.338-1		R\$ 1.407,87	R\$ 0,00
Capitalização Bradesco 0109905-1		R\$ 1.176,56	R\$ 1.176,56
Poupança Brasil - Pinda - 10.892-8		R\$ 15.140,02	R\$ 24.240,94
Realizável a Curto Prazo		R\$ 670.868,74	R\$ 622.253,44
Títulos a Receber		R\$ 631.609,33	R\$ 591.637,48
Duplicatas a Receber		R\$ 631.609,33	R\$ 591.637,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.8C.D8.DC.96.20.D8.73.B4.C3.6E.C5.7E.A6.3C.57.36.D2.7C.FA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.257.969/0001-78
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Impostos a Recuperar		R\$ 25.809,46	R\$ 20.288,11
IRF a Recuperar		R\$ 5.521,35	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 20.288,11	R\$ 20.288,11
Outros Créditos		R\$ 13.449,95	R\$ 10.327,85
Adiantamento a Empregados		R\$ 13.449,95	R\$ 10.327,85
Ativo Não Circulante		R\$ 45.087,46	R\$ 43.792,67
Realizável e Longo Prazo		R\$ 45.087,46	R\$ 43.792,67
Títulos		R\$ 45.087,46	R\$ 46.314,96
Depósitos Judiciais		R\$ 45.087,46	R\$ 45.087,46
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 1.227,50
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ (2.522,29)
Empréstimos entre Contas INFAP		R\$ 0,00	R\$ (2.522,29)
Não Circulante		R\$ 30.503,17	R\$ 28.072,54
Administração		R\$ 30.503,17	R\$ 28.072,54
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\$ (120.623,65)	R\$ (123.054,28)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (35.011,20)	R\$ (36.105,30)
(-) (-) Veículos		R\$ (41.919,80)	R\$ (41.919,80)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (42.768,96)	R\$ (44.105,49)
(-) (-) Computadores e Acessórios		R\$ (923,69)	R\$ (923,69)
Passivo		R\$ 2.097.427,41	R\$ 3.068.115,71
Passivo Circulante		R\$ 656.231,51	R\$ 748.962,65
Obrigações		R\$ 656.197,26	R\$ 748.962,65
Fornecedores		R\$ 50.860,08	R\$ 58.097,86
Fornecedores		R\$ 50.860,08	R\$ 58.097,86
Obrigações Trabalhistas		R\$ 284.818,32	R\$ 338.383,93
Salários a Pagar		R\$ 144.751,09	R\$ 223.593,37
Rescisão Contr. a Pagar		R\$ 8.674,61	R\$ 193,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.8C.D8.DC.96.20.D8.73.B4.C3.6E.C5.7E.A6.3C.57.36.D2.7C.FA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.257.969/0001-78
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão PIS S/Salário		R\$ 3.715,97	R\$ 1.949,88
FGTS a Recolher		R\$ 48.932,95	R\$ 47.882,13
INSS a Recolher		R\$ 78.743,70	R\$ 64.764,59
Obrigações Tributárias		R\$ 5.906,28	R\$ 6.848,28
ISS a Recolher		R\$ 1.539,12	R\$ 820,28
I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.		R\$ 4.367,16	R\$ 6.028,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 314.612,58	R\$ 329.612,58
Empréstimos a Pagar		R\$ 314.612,58	R\$ 329.612,58
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 16.020,00
Prestação de Serviços a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 16.020,00
Provisões		R\$ 34,25	R\$ 0,00
Trabalhistas		R\$ 34,25	R\$ 0,00
Provisão Encargos s/ 13º Salários		R\$ 34,25	R\$ 0,00
Patrimônio Social		R\$ 1.441.195,90	R\$ 2.319.153,06
Reservas		R\$ 1.441.195,90	R\$ 2.319.153,06
Superávit e Déficit		R\$ 1.288.432,50	R\$ 1.441.195,90
Superávit/ Déficit Acumulado		R\$ 1.288.432,50	R\$ 1.441.195,90
Superávit/ Déficit		R\$ 152.763,40	R\$ 877.957,16
Superávit/ Déficit do Exercício		R\$ 152.763,40	R\$ 877.957,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.8C.D8.DC.96.20.D8.73.B4.C3.6E.C5.7E.A6.3C.57.36.D2.7C.FA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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