

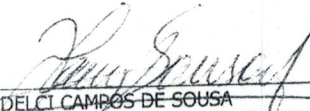
Cidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC
 P.J.: 28.823.297/0001-04
 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017
 Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0087
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	532.196,64D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	490.158,95D
3 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	478.352,11D
106 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CC 46464-3	0,00
128 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO BB REF DI PLUS AGIL	0,00
130 1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00
152 1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL	451.631,82D
197 1.1.01.005	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL POUPANÇA AG 6761-X CC 46464-3	26.720,29D
4 1.1.02	OUTROS CREDITOS	11.276,93D
5 1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00
6 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.949,71D
8 1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.465,22D
9 1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00
10 1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.862,00D
11 1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00
65 1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS)	0,00
12 1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	529,91D
13 1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	529,91D
15 1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	0,00
16 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.037,69D
17 1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	46.666,19D
18 1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	44.790,05D
19 1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	1.876,14D
21 1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	4.628,50C
22 1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E E	4.271,42C
23 1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E I	357,08C
25 2	PASSIVO	532.196,64C
26 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.701,17C
27 2.1.01	FORNECEDORES	0,00
115 2.1.01.004	SCA MATEIRIAS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS EIRELI	0,00
117 2.1.01.006	CONSTRUDECOR S.A - GUARULHOS	0,00
119 2.1.01.008	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVIÇOS	0,00
124 2.1.01.013	UNI CONSTRUÇÕES E METALICAS LTDA	0,00
133 2.1.01.018	CLINICA NABUCO EIRELI	0,00
139 2.1.01.021	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDA	0,00
141 2.1.01.023	OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	0,00
142 2.1.01.024	KALUNGA SA	0,00
143 2.1.01.025	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00
145 2.1.01.027	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	0,00
146 2.1.01.028	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00
147 2.1.01.029	LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	0,00
153 2.1.01.031	LOJA DO PONTO TECNOLOGIA - EIRELI	0,00
156 2.1.01.034	AVANTE FIRE SERVICOS E TREINAMENTOS DE SEGURANCA	0,00
167 2.1.01.045	C & D LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINQUEDO EIRELI	0,00
168 2.1.01.046	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	0,00
169 2.1.01.047	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00
171 2.1.01.049	GRU PLANTEC DISTRIBUIDORA DE	0,00
174 2.1.01.052	NZ5 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00
175 2.1.01.053	ATACADAO S.A.	0,00
195 2.1.01.072	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	0,00
28 2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	713,86C
29 2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00


 SELMA DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 873.907.795-00


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC
C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017
Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0088
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
30	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	713,86C
31	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00
32	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24.026,53C
33	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	15.059,04C
34	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	0,00
35	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	0,00
36	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	8.757,19C
37	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	0,00
38	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	210,30C
39	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.608,66C
40	2.1.04.001	INSS A PAGAR	19.071,67C
41	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	5.536,99C
42	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00
43	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.668,06C
44	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	1.515,06C
45	2.1.05.002	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A PAGAR	0,00
46	2.1.05.003	ISS A PAGAR	153,00C
131	2.1.06	CONTAS A PAGAR	4.684,06C
132	2.1.06.001	ALUGUEIS A PAGAR	4.425,64C
134	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	0,00
135	2.1.06.003	IPTU A PAGAR	258,42C
47	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.495,47C
52	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	476.495,47C
53	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	476.495,47C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 532.196,64 (quinhentos e trinta e dois mil cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos)


SELMA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 873.907.795-00


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC**
C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017
Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0089
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

	2021	2020
Descrição	1.390.118,66	142.123,12
Receita Operacional	1.390.054,56	141.956,52
TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	64,10	166,60
RECURSOS PRÓPRIOS		
	1.390.118,66	142.123,12
Receita Líquida		
	1.390.118,66	142.123,12
Superavit Bruto		
	(943.856,91)	(108.770,89)
Despesas Administrativas	(400.504,07)	0,00
SALARIO	(59.490,10)	0,00
FÉRIAS	(47.957,13)	0,00
13 SALARIO	(40.770,64)	0,00
FGTS	(120.658,07)	0,00
INSS EMPRESA	(3.168,96)	0,00
VALE TRANSPORTE	(39.224,20)	0,00
CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	(5.020,00)	0,00
PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	(25.208,78)	(1.853,68)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.350,32)	0,00
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(48.778,46)	(21.401,84)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(940,00)	0,00
GÁS DE COZINHA	(35.291,03)	(15.358,90)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(7.571,65)	(36.556,47)
COPA COZINHA	(3.045,53)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(1.897,05)	0,00
AGUA	(8.534,51)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(44.177,08)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(88,83)	0,00
FRETE	(50.180,50)	(33.600,00)
ALUGUEL		
	(8.397,02)	(398,20)
Despesas Tributarias	(3.192,48)	0,00
IPTU	(323,02)	(398,20)
ISS RETIDO NA FONTE	(4.881,52)	0,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
	(2.614,34)	(271,47)
Despesas Financeiras	(272,90)	0,00
JUROS	(1.327,13)	0,00
MULTA	(1.014,31)	(271,47)
TARIFAS BANCÁRIAS		
	13.176,32	14,70
Receitas Financeiras	13.176,32	14,70
RENDIMENTOS FINANCEIROS		
	(3.365,12)	(1.263,38)
Outras Despesas Operacionais	(3.365,12)	(1.263,38)
DEPRECIACÃO		
	445.061,59	31.433,88
Resultado operacional líquido		
	445.061,59	31.433,88
Resultado Antes do IR		
	<u>445.061,59</u>	<u>31.433,88</u>
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		


SELMA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 873.907.795-00

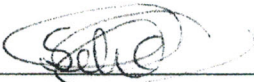

DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

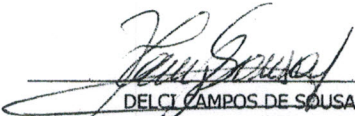
Entidade: **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC**
C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04
Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0090
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.390.054,56	141.956,52
Rendimentos financeiros	13.176,32	14,70
Recursos próprios	64,10	166,60
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.403.294,98	142.137,82
Aquisição de bens e serviços	(99.749,77)	(51.915,37)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(7.251,79)	0,00
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(29.021,78)	(1.816,60)
Contribuições, impostos e taxas	(9.881,92)	(1.226,89)
Despesas financeiras e bancárias	(2.595,45)	(271,47)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(670.694,90)	0,00
Locação do imóvel	(54.007,19)	(20.544,52)
Obras, serviço de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(48.683,61)	(21.401,84)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	481.408,57	44.961,13
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(24.831,85)	(23.185,74)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(24.831,85)	(23.185,74)
Aumento nas Disponibilidades	456.576,72	21.775,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	21.775,39	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	478.352,11	21.775,39


SELMA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 873.907.795-00


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81