

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: 01/01/2022 a 31/12/2022
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0208
 Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	350.537,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	298.059,50D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	290.602,34D
152	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL	85.568,37D
197	1.1.01.005	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CP 46464-3	205.033,97D
12	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.457,16D
13	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	488,97D
15	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	6.968,19D
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.478,38D
17	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	63.968,15D
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	45.320,05D
19	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	11.782,17D
20	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	6.865,93D
21	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	11.489,77C
22	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E I	8.769,43C
23	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	2.224,40C
24	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENT	495,94C
25	2	PASSIVO	350.537,88C
26	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.500,89C
32	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	48.631,10C
33	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	23.948,59C
35	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	2.402,64C
36	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	21.585,53C
38	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	694,34C
39	2.1.04	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	2.570,37C
40	2.1.04.001	INSS A PAGAR	2.570,37C
43	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	615,36C
46	2.1.05.002	ISS A PAGAR	7,20C
201	2.1.05.003	I.R.R.F. RETENÇÃO ALUGUEL A PAGAR	608,16C
131	2.1.06	CONTAS A PAGAR	4.684,06C
132	2.1.06.001	ALUGUEIS A PAGAR	4.425,64C
135	2.1.06.003	IPTU A PAGAR	258,42C
47	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.036,99C
52	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	294.036,99C
53	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	294.036,99C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 350.537,88 (trezentos e cinquenta mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos)

SELMA DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 873.907.795-00

DELCE 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: 01/01/2022 - 31/12/2022
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0206
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	532.196,64D	1.844.981,83	2.026.640,59	350.537,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	490.158,95D	1.827.679,87	2.019.779,32	298.059,50D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	478.352,11D	1.212.810,15	1.400.559,92	290.602,34D
152	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL	451.631,82D	1.032.796,47	1.398.859,92	85.568,37D
197	1.1.01.005	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CP 46464-3	26.720,29D	180.013,68	1.700,00	205.033,97D
4	1.1.02	OUTROS CREDITOS	11.276,93D	585.699,30	596.976,23	0,00
6	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.949,71D	475.772,13	477.721,84	0,00
8	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.465,22D	83.538,05	88.003,27	0,00
10	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.862,00D	26.389,12	31.251,12	0,00
12	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	529,91D	29.170,42	22.243,17	7.457,18D
13	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	529,91D	0,00	40,94	488,97D
15	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	0,00	29.170,42	22.202,23	6.968,19D
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.037,69D	17.301,96	6.861,27	52.478,38D
17	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	46.666,19D	17.301,96	0,00	63.968,15D
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	44.790,05D	530,00	0,00	45.320,05D
19	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	1.876,14D	9.906,03	0,00	11.782,17D
20	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.865,93	0,00	6.865,93D
21	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	4.628,50C	0,00	6.861,27	11.489,77C
22	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4.271,42C	0,00	4.498,01	8.769,43C
23	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	357,08C	0,00	1.867,32	2.224,40C
24	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	495,94	495,94C
25	2	PASSIVO	532.196,64C	724.593,26	542.934,50	350.537,88C
26	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.701,17C	542.134,78	542.934,50	56.500,89C
32	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24.026,53C	102.829,70	127.434,27	48.631,10C
33	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	15.059,04C	70.285,32	79.174,87	23.948,59C
35	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	0,00	8.603,79	11.006,43	2.402,64C
36	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	8.757,19C	23.632,87	36.461,21	21.585,53C
38	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	210,30C	307,72	791,76	694,34C
39	2.1.04	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	26.837,58C	378.069,94	353.802,73	2.570,37C
40	2.1.04.001	INSS A PAGAR	19.071,67C	285.077,11	268.575,81	2.570,37C
41	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	5.536,99C	71.276,36	65.739,37	0,00
30	2.1.04.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	713,86C	8.289,74	7.575,88	0,00
44	2.1.04.005	I.R.R.F. A PAGAR PF	1.515,06C	13.426,73	11.911,67	0,00
43	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	153,00C	3.815,60	4.277,96	615,36C
46	2.1.05.002	ISS A PAGAR	153,00C	209,64	63,84	7,20C
201	2.1.05.003	I.R.R.F. RETENÇÃO ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.605,96	4.214,12	608,16C
131	2.1.06	CONTAS A PAGAR	4.684,06C	57.419,54	57.419,54	4.684,06C
132	2.1.06.001	ALUGUEIS A PAGAR	4.425,64C	54.227,06	54.227,06	4.425,64C
135	2.1.06.003	IPTU A PAGAR	258,42C	3.192,48	3.192,48	258,42C
47	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.495,47C	182.458,48	0,00	294.036,99C
52	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	476.495,47C	182.458,48	0,00	294.036,99C

4FIMA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 873.907.795-00

DELCE CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-500 02076 VRD45 01/06/2025 VKREMF1 G3567 0016656
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: 01/01/2022 - 31/12/2022
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017
CONSOLIDADO

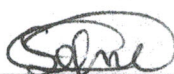
Folha: 0207
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	476.495,47C	182.458,48	0,00	294.036,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	532.196,64D	1.844.981,83	2.026.640,59	350.537,88D
PASSIVO	532.196,64C	724.593,26	542.934,50	350.537,88C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	532.196,64D	1.844.981,83	2.026.640,59	350.537,88D
CONTAS CREDORES	532.196,64C	724.593,26	542.934,50	350.537,88C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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

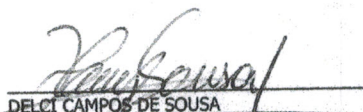
Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC
CNPJ: 28.823.297/0001-04
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017
Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Situação: INSOLIDADO

Folha: 0209
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Receita Operacional	1.395.225,19	1.390.118,66
TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.395.210,66	1.390.054,56
RECURSOS PRÓPRIOS	14,53	64,10
Receita Líquida	1.395.225,19	1.390.118,66
Despesa Bruta	1.395.225,19	1.390.118,66
Despesas Administrativas	(1.613.808,69)	(943.856,91)
SALARIO	(667.294,55)	(400.504,07)
FÉRIAS	(79.174,87)	(59.490,10)
13 SALARIO	(58.413,15)	(47.957,13)
FGTS	(63.384,72)	(40.770,64)
INSS EMPRESA	(213.875,29)	(120.658,07)
VALE TRANSPORTE	(7.129,15)	(3.168,96)
CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO	(62.208,40)	(39.224,20)
PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	(3.643,36)	(5.020,00)
RESCISÃO	(11.827,45)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(40.632,15)	(25.208,78)
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(2.000,92)	(1.350,32)
MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(91.673,98)	(48.778,46)
GÁS DE COZINHA	(5.259,20)	(940,00)
MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(121.322,06)	(35.291,03)
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(14.393,90)	(7.571,65)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.935,92)	(3.045,53)
	(4.730,78)	(1.897,05)
AGUA	(15.372,15)	(8.534,51)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(86.095,51)	(44.177,08)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(88,83)
FRETE	(58.441,18)	(50.180,50)
ALUGUEL		
Despesas Tributárias	(11.523,66)	(8.397,02)
IPTU	(3.192,48)	(3.192,48)
ISS RETIDO NA FONTE	(51,65)	(323,02)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(8.059,92)	(4.881,52)
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	(219,61)	0,00
Despesas Financeiras	(2.411,03)	(2.614,34)
JUROS	(9,84)	(272,90)
MULTA	(602,69)	(1.327,13)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.438,44)	(1.014,31)
TAXAS MUNICIPAIS	(360,06)	0,00
Receitas Financeiras	56.920,98	13.176,32
RENDIMENTOS FINANCEIROS	56.920,98	13.176,32
Outras Despesas Operacionais	(6.861,27)	(3.365,12)
DEPRECIAÇÃO	(6.861,27)	(3.365,12)
Resultado operacional líquido	(182.458,48)	445.061,59
Resultado Antes do IR	(182.458,48)	445.061,59
DÉFICIT NO EXERCÍCIO	(182.458,48)	445.061,59

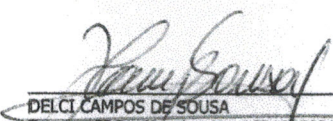

SELMA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 873.907.795-00


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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				
	2022		2021	
RECEITAS	1.395.225,19		1.390.118,66	
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.395.210,66		1.390.054,56	
Doações	0,00		0,00	
Recursos próprios	14,53		64,10	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(388.416,57)		(176.883,24)	
Materiais consumidos	(237.183,62)		(95.574,27)	
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(151.232,95)		(81.308,97)	
RETENÇÕES	(6.861,27)		(3.365,12)	
Depreciação, amortização e exaustão	(6.861,27)		(3.365,12)	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	999.947,35		1.209.870,30	
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	56.920,98		13.176,32	
Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
Receitas financeiras	56.920,98		13.176,32	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.056.868,33	100,00%	1.223.046,62	100,00%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.227.139,30	116,00%	777.985,03	64,00%
Empregados Salários e encargos	1.155.123,49	109,00%	716.793,17	59,00%
Salários e benefícios	877.863,48	83,00%	555.364,46	45,00%
Encargos	277.260,01	26,00%	161.428,71	13,00%
Tributos	11.523,66	1,00%	8.397,02	1,00%
Federais	8.279,53	1,00%	4.881,52	0,00%
Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Municipais	3.244,13	0,00%	3.515,50	0,00%
Financiadores	60.492,15	6,00%	52.794,84	4,00%
Juros, multas e tarifas bancárias	2.050,97	0,00%	2.614,34	0,00%
Aluguéis	58.441,18	6,00%	50.180,50	4,00%
Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Valor total Distribuído	1.227.139,30	116,00%	777.985,03	64,00%

TOS

5-00



DELCI CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5

CPF: 004.578.598-81