

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Ativo

Circulante

Disponibilidades

Caixa

Caixa	35.339,48		
Caixa - Curso Agricultura	0,77	35.340,25	

Bancos Conta Movimento - Recursos Livres

Banco do Brasil C/C 10628-3	27.524,38		
Banco do Brasil C/C 11744-7 Projetos	36.580,40	64.104,78	

Apliações Financeiras

BB CDB DI Banco Brasil conta 10628-3	60.310,80	60.310,80	159.755,83
--------------------------------------	-----------	-----------	------------

Créditos a Receber

Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarcidos

Créditos Tributários a serem Compensados ou R	624,78	624,78	624,78
---	--------	--------	--------


Permanente

Imobilizado

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	2.351,25		
Moveis e Utensilios	985,00		

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 19 de março de 2020

ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO
PRESIDENTE
R.G.:1.192.884 Org. Exp.:SSP/DF
CPF: 331.038.956-15


AMANDA CRISTHINE CARDOSO DE MOURA
Contador(a) CRC: 026774/O-4
CPF: 019.720.261-60
R.G.:2752498 Org. Exp.:SSP DF

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Passivo + Patrimônio Social

Circulante

Vinculado a Consignações

Previdência Social

Previdência Social a Recolher 7.695,07 7.695,07

Imposto de Renda na Fonte

Imposto de Renda na Fonte a recolher 125,58 125,58

Fundo de Garantia de Tempo de Serviço

FGTS a recolher 2.544,77 2.544,77

Pis s/ Folha de Pagamento

Pis s/ Folha de Pagamento a recolher 428,81 428,81 10.794,23

Obrigações com Empregados

Salários a Pagar


Salários a Pagar 18.499,89 18.499,89

Provisão para férias

Provisão para férias 233,42 233,42 18.733,31 29.527,54

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 19 de março de 2020

ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO
PRESIDENTE
R.G.:1.192.884 Org. Exp.:SSP/DF
CPF: 331.038.956-15


AMANDA CRISTHINE CARDOSO DE MOURA
Contador(a) CRC: 026774/O-4
CPF: 019.720.261-60
R.G.:2752498 Org. Exp.:SSP DF

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019**CNPJ : 19.332.422/0001-92**

promoção da ética, da paz e dos direitos humanos, bem como na realização de estudos e pesquisas, desenvolvendo tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimento técnicos e científicos nas áreas de atuação da entidade, execução de serviços, programas, projetos, benefícios sócio-assistenciais de forma gratuita e de caráter continuado, permanente e planejado, bem como a manutenção de estabelecimentos de ensino e educação adequada à Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02- As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e a Resolução 877/2000 que aprovou a NBCT 10.19

III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03- O regime contábil é o da competência

NOTA 04- As aplicações financeiras são feitas em instituições bancárias nacionais

NOTA 05- As Despesas são registradas de acordo com o regime Contábil de Competência. As Receitas de Doações são registradas no recebimento efetivo. Os Custos representam basicamente a alocação Recursos Humanos e Materiais na execução das atividades. O Imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção. O Passivo Circulante demonstrado por valores conhecidos com seus devidos encargos. O Patrimônio Social acrescido dos resultados.

NOTA 06- Os recursos da entidade foram aplicados de conformidade com o Estatuto e Demonstrado pelas Despesas e Investimentos.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 275.024,62 (Duzentos e setenta e cinco mil, vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos).

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 19 de março de 2020

ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO

PRESIDENTE

R.G.:1.192.884 Org. Exp.:SSP/DF

CPF: 331.038.956-15

AMANDA CRISTHINE CARDOSO DE MOURA

Contador(a) CRC: 026774/O-4

CPF: 019.720.261-60

R.G.:2752498 Org. Exp.:SSP DF

DEMONSTRATIVO DE SUPERVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 19.332.422/0001-92

RECEITAS

Doações	751.571,64
	<hr/>
	751.571,64

OUTRAS RECEITAS

Rendimentos de Aplicações Financeiras	310,80
	<hr/>
	310,80

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários	(222.680,52)
Décimo Terceiro Salário	(16.963,56)
Férias	(18.633,82)
Verbas Rescisórias	(14.918,40)
Contribuições Previdenciárias	(104.471,30)
FGTS	(24.213,88)
FGTS Rescisório	(7.439,79)
Pis sobre Folha de Pagamento	(3.104,36)
IRRF	(1.880,41)
Prestação de Serviço Pessoa Física	(4.900,00)
Honorarios do Contador	(18.553,00)
Assessoria e Consultoria	(120.579,18)
Impostos sobre Assessoria e Consultoria	(360,56)
Conservação de Instalações	(9.658,61)
Uso da Internet	(4.294,80)
Tarifa de Telefonia	(3.356,80)
Material de Limpeza e Higiene	(1.984,99)
Material de escritório	(2.315,30)
Combustíveis e Lubrificantes	(11.210,81)
Frete e Transportes	(7.740,00)
Alimentação	(17.216,76)
Material Escolar	(1.046,68)
Bens de Pequeno Valor	(1.644,49)
Manutenção Veículos	(7.989,70)
Plantas e Sementes	(1.128,00)
Ferramentas e Utensílios	(5.329,84)
Doações a Terceiros	(2.500,00)
Livros, Revistas e Jornais	(545,99)
Manutenção e Equipamentos de Informática	(1.139,80)
Multas	(312,93)