

Balanco Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 19.332.422/0001-92

	Ativo		
Circulante			
Disponibilidades			
Caixa			
Caixa			
Caixa - Curso Agricultura	4.095,43		
Caixa - Investigando a Natureza	102,24		
	31,27	4.228,94	
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres			
Banco do Brasil C/C 10628-3	34.683,16		
Banco do Brasil C/C 11591-6 - Projeto Investi	171,40		
Banco do Brasil C/C 11744-7 Projetos	20.465,95	55.320,51	59.549,45
Permanente			
Imobilizado			
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	2.351,25		
Moveis e Utensilios	985,00		
Construção em Andamento	87.437,37	90.773,62	
(-) Depreciação Acumulada			
(-) Depreciação Acumulada	223,74	223,74	90.549,88
			150.099,33
	150.099,33	TOTAL Ativo	


Amanda Cristhine C. de Moura
CRC GO - 026774/O - 4
CPF 019.720.261-60
Contadora

Balanco Patrimonial - Exercício de 2017
 CNPJ : 19.332.422/0001-92

	Passivo + Patrimônio Social			
Circulante				
Vinculado a Consignações				
Previdência Social				
Previdência Social a Recolher	4.391,24	4.391,24		
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço				
FGTS a recolher	1.274,66	1.274,66		
Pis s/ Folha de Pagamento				
Pis s/ Folha de Pagamento a recolher	273,68	273,68	5.939,58	
Obrigações com Empregados				
Salários a Pagar				
Salários a Pagar	7.894,93	7.894,93	7.894,93	
Recursos de Projetos				
Recursos de Projetos				
Projeto Investigando a Natureza	202,67	202,67	202,67	14.037,18
Patrimônio Social				
Superávit ou Déficit Acumulado				
Superávit Acumulado				
Superávit Acumulado	139.702,80	139.702,80		
Déficit Acumulado				
Déficit Acumulado	4.040,65 D	4.040,65 D	135.662,15	135.662,15
Balanco de Abertura				

Amanda Cristine C. de Moura
 CRC GO - 026774/O - 4
 CPF 019.720.261-60
 Contadora

Balanco Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Balanco de Abertura

Balanco de Abertura

Resultado Apurado no Balanco de Abertura	400,00	400,00	400,00	400,00
--	--------	--------	--------	--------

150.099,33

TOTAL Passivo + Patrimonio Social

NOTAS EXPLICATIVAS

I- CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01- Objetivos constantes de seu estatuto

Artigo 3º - O Instituto Caminho Meio Alto Paraíso não possuirá fins lucrativos, tendo por objeto a realização de atividades nas áreas da assistência social e da cultura; da educação e da saúde de jovens, crianças, adolescentes, adultos e idosos e suas famílias; em prol do meio ambiente, defendendo-o, preservando-o e conservando-o; do desenvolvimento sustentável; na promoção do desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza; e na 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 , 13 de novembro 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

Amanda Cristhine C. de Moura
CRC GO - 026774/O-4
CPF 019.720.261-60
Contadora

DEMONSTRATIVO DE SUPERVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 19.332.422/0001-92

RECEITAS

Doações	471.693,77
Doações para Promoção de Cursos	58.266,33
	<hr/>
	529.960,10

OUTRAS RECEITAS

Descontos Obtidos	6,39
Doações Recebidas em Bens/Materiais	7.160,97
	<hr/>
	7.167,36

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários	(156.828,01)
Décimo Terceiro Salário	(13.001,22)
Férias	(19.044,98)
Verbas Rescisórias	(23.491,37)
Contribuições Previdenciárias	(67.384,31)
FGTS	(15.748,62)
Pis sobre Folha de Pagamento	(2.146,64)
IRRF	(11,95)
Contribuição Sindical	(652,96)
Honorarios do Contador	(15.230,00)
Assessoria e Consultoria	(28.290,23)
Conservação de Equipamentos	(509,00)
Conservação de Instalações	(15.055,43)
Uso da Internet	(190,00)
Aluguel de imóveis	(8.900,00)
Tarifa de Energia Elétrica	(591,92)
Material de Limpeza e Higiene	(672,11)
Material de escritório	(5.479,41)
Tarifa de Água e Esgoto	(1.024,47)
Combustíveis e Lubrificantes	(9.121,34)
Viagens e Estadas	(477,11)
Fretes e Transportes	(5.400,00)
Alimentação	(24.144,64)
Material Escolar	(6.495,46)
Bens de Pequeno Valor	(11.170,77)
Despesas Postais e de Cartório	(548,33)


Amanda Cristhine C. de Moura
CRC GO - 026774/O - 4
CPF 019.720.261-60
Contadora

DEMONSTRATIVO DE SUPERVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 19.332.422/0001-92


DESPESAS OPERACIONAIS

Manutenção Veículos	(1.030,00)
Plantas e Sementes	(1.438,50)
Uniformes	(500,00)
Juros moratórios	(5,33)
Despesas Bancárias	(2.105,05)
Pessoal Encargos e Benefícios	(109,03)
Equipamentos	(1.837,48)
	<hr/>
	(438.635,67)

Valor do Superavit Apurado no Exercício **R\$ 98.491,79**

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO, 31 de dezembro de 2017

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
R.G.: 2752498 Org. Exp.: SSP DF
CPF: 019.720.261-60

Amanda Cristhine C. de Moura
CRC GO - 026774/O - 4
CPF 019.720.261-60
Contadora