

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Ativo

Circulante

Disponibilidades

Caixa

Caixa	135.791,59	135.791,59	
-------	------------	------------	--

Bancos Conta Movimento - Recursos Livres

Banco do Brasil C/C 10628-3	8.504,92		
Banco do Brasil C/C 11591-6 - Projeto Investi	725,04		
Banco do Brasil C/C 11744-7 Projetos	426,19	9.656,15	

Apliações Financeiras

BB CDB DI Banco Brasil conta 10628-3	2.128,76		
Apliação Banco Brasil C/C 11591-6 - Projeto	30.369,92	atureza	
Apliação Banco Brasil C/C 11744-7 Chapada So	9.925,74	42.424,42	187.872,16

Créditos a Receber

Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarcidos

Créditos Tributários a serem Compensados ou R	232,93	232,93	232,93
---	--------	--------	--------

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 22 de junho de 2023

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

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

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Permanente

Imobilizado

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 2.351,25
Moveis e Utensilios 985,00
Construção em Andamento 109.327,10

112.663,35

(-)Depreciação Acumulada

(-)Depreciação Acumulada 814,90

814,90

Intangível

Marcas e Patentes 5.411,72

5.411,72

117.260,17

305.365,26

305.365,26

TOTAL Ativo

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 22 de junho de 2023

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

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

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Passivo + Patrimônio Social

Circulante

Vinculado a Consignações

Previdência Social

Previdência Social a Recolher	18.438,57	18.438,57
-------------------------------	-----------	-----------

Imposto de Renda na Fonte

Imposto de Renda na Fonte a recolher	2.079,43	2.079,43
--------------------------------------	----------	----------

Fundo de Garantia de Tempo de Serviço

FGTS a recolher	1.732,13	1.732,13
-----------------	----------	----------

Pis s/ Folha de Pagamento

Pis s/ Folha de Pagamento a recolher	324,96	324,96	22.575,09
--------------------------------------	--------	--------	-----------

Obrigações com Empregados

Salários a Pagar

Salários a Pagar	9.646,90	9.646,90
------------------	----------	----------

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 22 de junho de 2023

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

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 2022
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Provisão para férias				
Provisão para férias	3.831,25	3.831,25	13.478,15	
Recursos de Projetos				
Recursos de Projetos				
Projeto Investigando a Natureza	31.094,96			
Projeto Chapada Solidária	12.122,43	43.217,39	43.217,39	79.270,63
Patrimônio Social				
Superávit ou Déficit Acumulado				
Superávit Acumulado				
Superávit Acumulado	287.173,07	287.173,07		
Déficit Acumulado				
Déficit Acumulado	61.478,44 D	61.478,44 D	225.694,63	225.694,63
Balanco de Abertura				
Balanco de Abertura				

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 22 de junho de 2023

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

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

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Balanço de Abertura				
Resultado Apurado no Balanço de Abertura	400,00	400,00	400,00	400,00

305.365,26

TOTAL Passivo + Patrimônio 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 crescido 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 Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 305.365,26 (Trezentos e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 22 de junho de 2023

ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO

PRESIDENTE

CPF: 331.038.956-15

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

AMANDA CRISTHINE CARDOSO DE MOURA

Contador(a) CRC: 026774/O-4

CPF: 019.720.261-60

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