

Balanço Patrimonial - Exercício de 2020  
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Ativo

Circulante

Disponibilidades

Caixa

Caixa	50.180,86	50.180,86
-------	-----------	-----------

Bancos Conta Movimento - Recursos Livres

Banco do Brasil C/C 10628-3	27.047,09	
-----------------------------	-----------	--

Banco do Brasil C/C 11591-6 - Projeto Investi	296,87	
---	--------	--

Banco do Brasil C/C 11744-7 Projetos	26.589,17	
--------------------------------------	-----------	--

Poupança Banco Brasil C/C 11744-7 Projeto	50,14	53.983,27
---	-------	-----------

Apliações Financeiras

BB CDB DI Banco Brasil conta 10628-3	91.747,80	
--------------------------------------	-----------	--

Aplicação Banco Brasil C/C 26779-1 - Projeto	91.207,44	
--	-----------	--

Aplicação Banco Brasil C/C 11591-6 - Projeto	31.304,42	atureza	214.259,66	318.423,79
--	-----------	---------	------------	------------

Créditos a Receber

Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarcidos

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 31 de março de 2021

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 2020**  
**CNPJ : 19.332.422/0001-92**

Créditos Tributários a serem Compensados ou R	232,93	232,93	232,93	
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	617,80	617,80		
Intangível				
Marcas e Patentes	4.500,00	4.500,00	116.545,55	435.202,27
		435.202,27	TOTAL Ativo	

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 31 de março de 2021

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 2020**  
**CNPJ : 19.332.422/0001-92**

Passivo + Patrimônio Social

Circulante

Vinculado a Consignações

Previdência Social

Previdência Social a Recolher

4.566,44

4.566,44

Fundo de Garantia de Tempo de Serviço

FGTS a recolher

2.244,96

2.244,96

Pis s/ Folha de Pagamento

Pis s/ Folha de Pagamento a recolher

453,36

453,36

7.264,76

Obrigações com Empregados

Salários a Pagar

Salários a Pagar

12.289,38

12.289,38

Provisão para férias

Provisão para férias

5.337,71

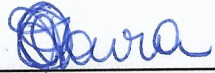
5.337,71

17.627,09

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 31 de março de 2021

  
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 2020  
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Recursos de Projetos

Recursos de Projetos

Projeto Investigando a Natureza	31.601,29			
Projeto Chapada Solidária	26.589,17			
Projeto Semente Amarela	91.207,44	149.397,90	149.397,90	174.289,75

Patrimônio Social

Superávit ou Déficit Acumulado

Superávit Acumulado

Superávit Acumulado	264.553,17	264.553,17		
---------------------	------------	------------	--	--

Déficit Acumulado

Déficit Acumulado	4.040,65 D	4.040,65 D	260.512,52	260.512,52
-------------------	------------	------------	------------	------------

Balanco de Abertura

Balanco de Abertura

Balanco de Abertura

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

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 31 de março de 2021

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

## Balço Patrimonial - Exercício de 2020

CNPJ : 19.332.422/0001-92

435.202,27

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 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 Balço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 435.202,27 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e vinte e sete centavos).

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 31 de março de 2021

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 2020 - CNPJ: 19.332.422/0001-92**

**RECEITAS**

Doações	439.583,24
	<hr/>
	<b>439.583,24</b>

**OUTRAS RECEITAS**

Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.465,78
	<hr/>
	<b>1.465,78</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Salários	(166.663,06)
Décimo Terceiro Salário	(18.408,51)
Férias	(33.067,00)
Verbas Rescisórias	(11.043,89)
Assistência Médica	(70,00)
Contribuições Previdenciárias	(74.996,13)
FGTS	(19.371,67)
FGTS Rescisório	(2.567,56)
Pis sobre Folha de Pagamento	(2.518,04)
IRRF	(1.283,27)
Honorarios do Contador	(17.041,00)
Assessoria e Consultoria	(39.285,79)
Impostos sobre Assessoria e Consultoria	(634,80)
Conservação de Instalações	(4.156,31)
Uso da Internet	(3.822,30)
Material de Limpeza e Higiene	(424,70)
Material de escritório	(745,75)
Combustíveis e Lubrificantes	(2.666,77)
Fretes e Transportes	(2.380,00)
Alimentação	(1.352,62)
Material Escolar	(869,55)
Despesas Postais e de Cartório	(90,00)
Manutenção Veículos	(5.679,70)
Uniformes	(4.800,00)
Ferramentas e Utensílios	(200,00)
Livros, Revistas e Jornais	(367,40)
Manutenção e Equipamentos de Informática	(698,07)
Propaganda e Publicidade	(980,00)

DEMONSTRATIVO DE SUPERVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 19.332.422/0001-92

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Cursos e Palestras	(599,00)
Multas	(135,12)
Despesas Bancárias	(2.246,60)
Depreciação de Bens Móveis	(98,46)
Impostos Taxas e Contribuições Estaduais	(3.109,82)
Impostos Taxas e Contribuições Municipais	(1.447,68)
Material de Uso e Consumo	(1.813,01)

---

(425.633,58)

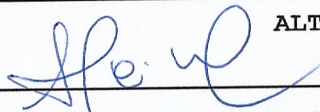
---

Valor do Superavit Apurado no Exercício

R\$ 15.415,44

---

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO, 31 de dezembro 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  
R.G.: 2752498 Org. Exp.: SSP DF  
CPF: 019.720.261-60