

DEMONSTRATIVO DE SUPERVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 19.332.422/0001-92

RECEITAS

Doações	598.010,73
	<hr/>
	598.010,73

OUTRAS RECEITAS

Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.333,32
	<hr/>
	1.333,32

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários	(266.907,92)
Décimo Terceiro Salário	(14.377,62)
Férias	(31.691,85)
Verbas Rescisórias	(32.830,78)
Assistência Médica	(950,00)
Contribuições Previdenciárias	(125.682,99)
FGTS	(27.816,29)
FGTS Rescisório	(14.684,32)
Pis sobre Folha de Pagamento	(6.061,30)
IRRF	(2.895,72)
Prestação de Serviço Pessoa Física	(12.443,54)
Honorarios do Contador	(21.612,40)
Assessoria e Consultoria	(23.268,71)
Conservação de Equipamentos	(280,00)
Conservação de Instalações	(14.195,25)
Uso da Internet	(5.792,60)
Tarifa de Telefonia	(394,56)
Material de Limpeza e Higiene	(3.720,61)
Material de escritório	(1.521,02)
Combustíveis e Lubrificantes	(16.657,17)
Alimentação	(7.733,47)
Material Escolar	(1.772,90)
Despesas Postais e de Cartório	(558,93)
Manutenção Veículos	(9.156,09)
Medicamentos	(196,04)
Manutenção e Equipamentos de Informática	(1.350,48)
Propaganda e Publicidade	(1.380,00)
Cursos e Palestras	(3.379,95)

DEMONSTRATIVO DE SUPERVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 19.332.422/0001-92

DESPESAS OPERACIONAIS

Multas	(11,05)
Despesas Bancárias	(2.238,82)
Depreciação de Bens Móveis	(98,55)
Impostos Taxas e Contribuições Estaduais	(1.149,34)
Impostos Taxas e Contribuições Municipais	(679,80)
Material de Uso e Consumo	(3.291,77)

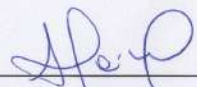
(656.781,84)

Valor do Deficit Apurado no Exercício

(R\$ 57.437,79)

DEMONSTRATIVO DE SUPERVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 19.332.422/0001-92

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO, 31 de dezembro 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: 026774/0-4
R.G.: 2752498 Org. Exp.: SSP DE
CPF: 019.720.261-60

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2021
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Ativo

Circulante

Disponibilidades

Caixa
Caixa

63.307,30 63.307,30

Bancos Conta Movimento - Recursos Livres

Banco do Brasil C/C 10628-3 9.998,43
Banco do Brasil C/C 11591-6 - Projeto Investi 190,75
Banco do Brasil C/C 11744-7 Projetos 470,06
Banco Brasil C/C 13134-2 - Geral 10.219,56

20.878,80

Aplicações Financeiras

BB CDB DI Banco Brasil conta 10628-3 36.561,65
Aplicação Banco Brasil C/C 26779-1 - Projeto 124.588,15
Aplicação Banco Brasil C/C 11591-6 - Projeto 155.211,04 atureza
Aplicação Banco Brasil C/C 11744-7 Chapada So 34.041,31

350.402,15 434.588,25

Créditos a Receber

Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarcidos

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 28 de abril de 2022

ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO
PRESIDENTE

CPF: 331.038.956-15

AMANDA CRISTHINE CARDOSO DE MOURA
Contador(a) CRC: 026774/0-4
CPF: 019.720.261-60
R.G.:2752498 Org. Exp.:SSP DF

Contabilidade Geral
INSTITUTO CAMINHO DO MEIO ALTO PARAISO - 19.332.422/0001-92

ATIVE CONTABILIDADE

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021
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			
Móveis e Utensílios	985,00			
Construção em Andamento	109.327,10	112.663,35		
(-)Depreciação Acumulada				
(-)Depreciação Acumulada	716,35	716,35		
Intangível				
Marcas e Patentes	5.140,00	5.140,00	117.087,00	551.908,18
		551.908,18	TOTAL Ativo	

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 28 de abril de 2022

ALOISIO MENDONÇA DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 331.038.956-15

AMANDA CRISTHINE CARDOSO DE MOURA
Contador(a) CRC: 026774/0-4
CPF: 019.720.261-60
R.G.:2752498 Org. Exp.:SSP DF

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Passivo + Patrimônio Social			
Circulante			
Vinculado a Consignações			
Previdência Social			
Previdência Social a Recolher	12.297,88	12.297,88	
Imposto de Renda na Fonte			
Imposto de Renda na Fonte a recolher	110,60	110,60	
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço			
FGTS a recolher	1.812,91	1.812,91	
Pis s/ Folha de Pagamento			
Pis s/ Folha de Pagamento a recolher	411,10	411,10	14.632,49
Obrigações com Empregados			
Salários a Pagar			
Salários a Pagar	11.054,47	11.054,47	

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 28 de abril de 2022

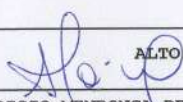
ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 331.038.956-15

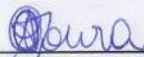
AMANDA CRISTHINE CARDOSO DE MOURA
Contador(a) CRC: 026774/O-4
CPF: 019.720.261-60
R.G.:2752498 Org. Exp.:SSP DF

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 19.332.422/0001-92

Provisão para férias				
Provisão para férias	8.295,46	8.295,46	19.349,93	
Recursos de Projetos				
Recursos de Projetos				
Projeto Investigando a Natureza	155.401,79			
Projeto Chapada Solidária	34.461,09			
Projeto Semente Amarela	124.588,15	314.451,03	314.451,03	348.433,45
Patrimônio Social				
Superávit ou Déficit Acumulado				
Superávit Acumulado				
Superávit Acumulado	264.553,17	264.553,17		
Déficit Acumulado				
Déficit Acumulado	61.478,44 D	61.478,44 D	203.074,73	203.074,73
Balanco de Abertura				
Balanco de Abertura				

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 28 de abril de 2022


ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO
PRESIDENTE
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 - Exercicio de 2021
CNPJ : 19.332.422/0001-92

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

551.908,18

TOTAL Passivo + Patrimonio Social

NOTAS EXPLICATIVAS

I- CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01- Objetivos constantes de seu estatuto

Artigo 3º - O Instituto Caminho Meio Alto Paraiso 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

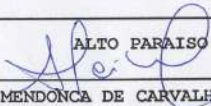
NOTA 04- As aplicações financeiras são feitas em instituições bancárias nacionais

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 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 551.908,18 (Quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e oito reais e dezoito centavos).

ALTO PARAISO DE GOIAS - GO , 28 de abril de 2022


ALOISIO MENDONÇA DE CARVALHO
PRESIDENTE

CPF: 331.038.956-15


AMANDA CRISTHINE CARDOSO DE MOURA
Contador(a) CRC: 026774/0-4
CPF: 019.720.261-60
R.G.: 2752498 Org. Exp.: SSP DF