

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO PONTE é uma associação privada, sem fins lucrativos, fundada em 29 de Setembro de 2014, com sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Brasil, e tem como principais objetivos as atividades de associação de defesa de direitos sociais, serviços de assistência social sem alojamento, treinamento em desenvolvimento profissional e outras atividades de ensino.

A Entidade foi qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público com enquadramento no artigo 3º incisos I, II, III e VII, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em 22 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial de 28 de janeiro de 2015.

Durante o ano de 2021, a instituição manteve dois programas ativos: Bom Aluno, Primeira Chance, e um projeto em parceria com o *Arredondar*, movimento social do varejo.

NOTA 2 – POLÍTICAS CONTÁBEIS E BASES DE PREPARAÇÃO**a) Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis anuais foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade –CFC.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela Diretoria.

b) Reconhecimento de Ativos

Os ativos foram reconhecidos à medida que existia probabilidade de benefício econômico futuro para a instituição e que seu custo ou valor pudesse ser medido em bases confiáveis. Como base de mensuração dos ativos foi aplicado o custo histórico, custo histórico amortizado e o valor justo. Onde o custo histórico representa a quantidade de caixa ou equivalentes de caixa paga ou o valor justo do ativo dado para adquirir o ativo quando de sua aquisição. O custo histórico amortizado é o custo do ativo mais ou menos a parcela de seu custo histórico previamente reconhecido como despesa ou receita. O valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes independentes com conhecimento do negócio e interesse em realizá-lo, em uma transação em que não há favorecidos.

b.1) Ativo circulante e não circulante

Foram considerados como ativo circulante todos os ativos que se espera realizar, vender ou consumir durante o ciclo operacional normal da instituição; quando ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; espera realizar o ativo no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo seja restrita durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis. Todos os demais ativos foram classificados como não circulantes.

c) Reconhecimento de Passivos

O reconhecimento dos passivos foi realizado à medida que existia probabilidade de redução de benefício econômico futuro e que o valor ou custo pudesse ser estimado de maneira confiável.

c.1) Passivo circulante e não circulante

Foram classificados como passivo circulante aqueles que a instituição espera liquidar durante o ciclo operacional normal; o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a instituição não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. Todos os demais passivos foram classificados como não circulantes.

d) Regime de Escrituração

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas e despesas, com gratuidade, doação, subvenção, contribuição e a aplicação destes recursos, quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 3 – DISPONIBILIDADE (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA)

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

	2021	2020
Caixa - Recursos sem Restrição	575	360
Depósitos Bancários - Recursos sem restrição	77.155	116.320
Aplicações Financeiras - Recursos sem restrição	<u>4.166.822</u>	<u>3.488.096</u>
<i>Total de Recursos sem Restrição</i>	<i>4.244.552</i>	<i>3.604.775</i>
Caixa - Recursos com Restrição	1.046	6
Depósitos Bancários - Recursos com restrição	18.960	12.620
Aplicações Financeiras - Recursos com restrição	<u>4.919</u>	<u>533</u>
<i>Total de Recursos com Restrição</i>	<i>24.926</i>	<i>13.159</i>
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	4.269.478	3.617.934

NOTA 4 – ADIANTAMENTO A TERCEIROS

Adiantamento a Terceiros	2021	2020
Recursos sem Restrição	-	-
Recursos com Restrição	-	1.198
	-	1.198

Adiantamento a Terceiros – Recursos com restrição: compreende pagamentos antecipados de Material Didático a receber.

NOTA 5 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Outros créditos a Receber	2021	2020
Sem Restrição	16.018	16.783
Doações cartão de crédito	12.485	13.249
Valores a recuperar	3.534	3.534

Compreendem:

- Doações efetuadas por meio de cartões de crédito, com previsão de recebimento em 2022.
- Valores a recuperar refere-se à devolução de Benefício Emergencial (MP 936/2020) indeferido, sob requerimento de devolução.

NOTA 6 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

	2021	2020
Contribuição Previdenciária a Recuperar	-	679
IRRF a compensar	1.692	132
Juros fiscais a compensar	-	173
	1.692	985

Corresponde a pagamentos de:

- Contribuição Previdenciária Patronal, realizados acima do valor devido nas competências 10/2016 e 11/2016, devidamente atualizados com juros selic. Crédito utilizado para compensação de parte da Contribuição Previdenciária devida na competência 05/2021.
- IRRF S/salários:
 - realizado indevidamente na competência 08/2020 no valor de R\$ 131,95, devidamente atualizados com juros selic. Crédito utilizado para compensação de parte do IRRF S/Salários devido na competência 06/2021.
 - realizado indevidamente na competência 11/2021 no valor de R\$ 1.692,22.

NOTA 7 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Compreende Depósitos judiciais, realizados entre junho e setembro/2020, referentes honorários periciais do Processo nº 5017612-70.2018.4.02.5001/ES de competência tributária contra a União (Fazenda Nacional) sobre isenção da contribuição para a seguridade social, em andamento.

NOTA 8 – IMOBILIZADO

Imobilizado, avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. Os encargos financeiros de empréstimos inerentes às aquisições e construções foram incorporados como custo do bem até que o referido bem estivesse pronto para ser utilizado como imobilizado.

Foram considerados ativos imobilizados os ativos tangíveis que são mantidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou de serviços, para aluguel a terceiros ou para fins administrativos e que se espera que sejam utilizados durante mais do que um período. O reconhecimento dos itens do imobilizado se deu quando existia probabilidade de benefício econômico futuro para a instituição e o custo do item foi mensurado de maneira confiável e ainda quando a instituição assumia substancialmente os Riscos, os Benefícios e o Controle de tais ativos, dentro da primazia da essência sobre a forma.

Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens.

A depreciação foi realizada assim que cada item do ativo imobilizado estava disponível para uso.

Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado.

Para os equipamentos do laboratório de informática, a entidade estima que tenham vida útil de 4 anos, e o mobiliário 10 anos.

Em 2020, 4 equipamentos portáteis de processamento de dados de uso sem restrição esgotaram sua funcionalidade, tendo sua depreciação suspensa (cuja taxa era de 10%), sendo contabilmente baixados em janeiro/2021, devido ao descarte físico:

Descrição	Dt. Aquis.	Vlr. Aquis	Sem uso desde
1 NOTBOOK DELL INTEL CORE I3	10/01/2015	1.700,00	31/01/2020
1 NOTEBOOK MACBOOK	10/01/2015	1.800,00	30/09/2020
1 (UM) NOTEBOOK DELL INTEL CORE I3	30/04/2015	1.000,00	31/12/2019
1 (UM) MACBOOK PRO	14/12/2015	1.800,00	31/12/2019

	Taxas Anuais de Depreciação %	2021		2020	
		Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Sem restrição		34.955	(11.850)	23.105	12.307
Móveis e utensílios	10	12.822	(8.874)	3.948	5.248
Equipamentos de processamentos de dados	10	-	-	-	3.322
Equipamentos de processamentos de dados	20	17.953	(2.592)	15.361	3.737
Equipamentos de climatização	10	4.180	(384)	3.796	-
Com restrição - IP		59.885	(49.613)	10.272	23.930
Equipamentos - Laboratório de Informática	25	51.539	(46.344)	5.195	18.018
Mobiliário - Laboratório de Informática	10	8.346	(3.269)	5.077	5.912
Com restrição - PBA		8.878	(5.333)	3.545	4.446
Móveis e utensílios	10	6.750	(4.004)	2.746	3.430
Equipamentos de som e vídeo	10	2.128	(1.329)	799	1.016
		103.718	(66.796)	36.922	40.683

NOTA 9 – INVESTIMENTOS

Compreende o valor subscrito e integralizado no SICCOB – Sistema de Cooperativas de Crédito, adicionada a distribuição das sobras da Cooperativa entre os associados, proporcional a movimentação e relacionamento que o associado possui (integralização por rateio), e juros. As sobras e juros são contabilizados em “Outras receitas financeiras”.

Saldo em 31/12/2020	21.199,07
Subscrição/Integralização Mensal	252,57
Subscrição/Integralização por Rateio	20.814,72
Integralização Juros	1.737,16
Saldo em 31/12/2021	44.003,52

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da entidade é composto do Patrimônio Social e Superávit (Déficit) do Exercício. No exercício social findo em 31/12/2021 foi apurado Superávit no valor de R\$ 667.936,84, integralmente incorporado ao Patrimônio Social.

O superávit apurado a cada ano, ainda que incorporados ao patrimônio social desta entidade, são destinados a financiar os projetos e programas a medida que sejam necessários para a manutenção dos mesmos.

NOTA 11 – CONVÊNIOS A EXECUTAR

Referem-se a valores recebidos de convênios institucionais destinados à aplicação em projetos e gastos específicos (projetos vinculados). Esses valores serão reconhecidos contra o superávit (déficit) dos exercícios, de acordo com a utilização dos recursos, ou seja, quando forem efetivamente realizados os gastos previstos, ou quando forem aprovadas as prestação de contas pelos respectivos doadores, quando requerido.

(a) Movimentação dos Recursos de Convênios

	Total do Convênio	Saldo em 2020	Recursos liberados	Recursos Utilizados	Saldo em 2021
ArcelorMittal – Patrocínio Programa Bom Aluno (i)	100.000	3.265	100.000	101.954	1.311
Comprocard – Parceria Programa Bom Aluno (ii)	9.600	2.698	19.200	16.124	5.774
	109.600	5.963	119.200	118.079	7.085

(i) Despesas e receitas dos três quadrimestres reconhecidos dentro do exercício, com último quadrimestre sujeito a aprovação de contas realizada em janeiro de 2022. Contas aprovadas e sobras acumuladas confirmadas em R\$ 1.310,77.

(b) Conciliação do saldo dos convênios

Saldos dos convênios em 31 de dezembro (ii)	2020	2021
ArcelorMittal	-	-
Comprocard	2.698	5.774
	2.698	5.774

(ii) Valores pendentes de aprovação de prestação de contas, reconhecidas contabilmente na rubrica "Valores aplicados em projetos" (ativo circulante).

(c) Apropriação dos recursos utilizados

	2020	2021
Recursos utilizados no projeto (Nota 11a)		
Apropriação dos recursos	107.308	118.079
Receita de convênios		
	107.308	118.079

NOTA 12 – RECEITAS DE DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO E COM RESTRIÇÃO

Os Programas e Projetos ativos obtiveram um total de R\$ 4.278.695 em doações, sendo 4% destas em espécie e 96% em doações estimáveis em dinheiro, como parcerias, serviços prestados em *Pro Bono*.

12.1) Contribuições e Doações Sem Restrição – R\$ 2.984.305

As contribuições e doações sem restrição são aquelas cujo doador não estipula condições específicas a serem cumpridas pela entidade. Tais doações são classificadas diretamente nas contas de resultado do exercício.

	2021	2020
Doações em Espécie	1.622.850	1.496.994
Doações em Serviços	1.129.644	1.399.379
Doações em Utilização de Espaço Físico	6.000	6.000
Doações por Meio de Pagamentos Eletrônicos/Cartões	175.725	175.101
Doações por Meio de Campanhas/Eventos e materiais diversos	-	4.808
Doações de Famílias de Alunos atendidos pelo Instituto	542	484
Convênios Públicos	-	6.037
	2.934.761	3.088.802
DOAÇÕES EM SERVIÇOS		
Programa Bom aluno	49.544	187.254
Programa Primeira Chance	-	42.310
	2.984.305	3.318.366

12.2) Doações Com Restrição – R\$ 4.229,151

As doações com restrição são aquelas cujo doador estipula condições específicas a serem cumpridas pela entidade e/ou destinadas a projetos específicos. As doações e respectivas aplicações são registradas no resultado no momento que o doador dos recursos confirma, formalmente, que as referidas obrigações foram cumpridas pelo Instituto, ou diretamente no resultado caso não haja condições específicas para realização dos recursos.

	2021	2020
Programa Bom Aluno	3.710.912	3.219.565
Doações em fornecimento de tecnologia	22.181	26.048
Doações em Material Didático e Paradidático	-	32.722
Doações em materiais diversos de uso dos alunos	-	58.071
Mensalidades Escolares - Parcerias	3.570.437	2.965.709
Convênios Privados	118.079	137.014
Convênios Públicos	216	-
Programa Primeira Chance	453.539	490.893
Doações em Material Didático e Paradidático	2.409	2.380
Mensalidades Escolares - Parcerias	451.130	488.514
Projeto Arredondar	64.700	36.456
Doações Movimento Arredondar	64.700	36.456
	4.229.151	3.746.914

NOTA 13 – RECONHECIMENTO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme determinado pela ITG 2002 (R1), para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, o PONTE identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ele recebidos durante o exercício de 2021.

O valor de trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a cada um dos serviços recebidos e está assim sumarizado:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Remuneração da Diretoria	127.228	76.665
Gerenciamento e Administração	127.228	76.665
Gerenciamento e Tesouraria	-	-
Terceiros - Projetos	106.232	98.663
Serviços Administrativos e afins	16.768	19.398
Serviços Educacionais e afins	21.760	12.020
Serviços Médicos	34.039	25.290
Assessoria/Atendimento Psicologico	600	3.450
Outros Serviços Profissionais	33.065	38.505
	<u>233.460</u>	<u>175.328</u>

O valor justo desta valoração foi atribuído considerando o valor da hora, multiplicado pela quantidade de horas correspondente, dedicada ao Instituto pelo seu corpo de voluntários relativos ao trabalho administrativo e educacional do Instituto, sendo tomada como premissa do cálculo o valor justo de assistentes administrativos e instrutores, ao qual mais se assemelham com as atribuições dos voluntários.

No trabalho desenvolvido referente a Diretoria foi tomado como base o valor hora de superintendentes.

Nenhum dos valores acima teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos como receita e despesa operacional da demonstração do resultado, em montantes iguais, sem efeito no superávit (déficit) do exercício.

NOTA 14 – RECEITAS SEM GRATUIDADE E COM GRATUIDADE

A entidade não auferiu receitas, sem ou com gratuidade, neste exercício.

NOTA 15 – CUSTOS OPERACIONAIS COM PROJETOS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVIDADES DE ENSINO		
Programa Bom Aluno		
Manutenção e Investimentos	168.490	121.249
Coordenação e Instrutores	494.684	319.959
Marketing, Comunicação, Treinamento e Viagens	14.373	9.776
Alunos	3.969.082	3.488.580
Encargos Sociais	149.258	103.287
Trabalho Voluntário	105.872	95.213
Depreciação	900	900
Despesas Financeiras	9.944	4.914
	<u>4.912.604</u>	<u>4.143.878</u>
Programa Primeira Chance		
Alunos	453.014	552.386
Trabalho Voluntário	600	3.450
	<u>453.614</u>	<u>555.836</u>
	<u>5.366.218</u>	<u>4.699.714</u>

NOTA 16 - DESPESAS OPERACIONAIS

16.1 Despesas com pessoal

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Salários e Remunerações	131.008	98.771
Benefícios	32.066	17.837
Encargos Sociais	46.573	31.661
	<u>209.647</u>	<u>148.270</u>

16.2 Despesas Administrativas

	2021	2020
Energia	4.564	3.754
Condominio	12.911	12.516
Aluguel	6.000	6.000
Telefonica e Internet	-	-
Material de escritório	331	768
Licença de uso Software	9.087	3.956
Outras despesas administrativas	10.366	5.751
	43.259	32.745

16.3 Serviços prestados por terceiros

	2021	2020
Assessoria e Consultoria Contábil	46.200	43.872
Assessoria e Consultoria Jurídica	27.600	27.600
Assessoria de Comunicação/Imprensa	28.795	19.379
Serviço de Apoio Administrativo	11.250	-
Auditoria Independente	20.000	20.000
Serviços de Seleção e Recrutamento	1.680	2.520
Serviços Prestados Por Pessoas Físicas	4.662	-
	140.186	113.371

16.4 Despesas com divulgação e captação

	2021	2020
Serviços gráficos	2.240	2.665
Marketing e comunicação (i)	1.036.901	1.338.601
Eventos	2.135	1.568
Viagens e Estadias	3.036	5.424
Outras despesas de divulgação e captação	2.987	1.255
	1.047.300	1.349.513

(i) Do total das despesas com Marketing e comunicação, 98% foi em realizada por parcerias, não havendo desembolso do Instituto Ponte:

- ✓ R\$ 319.336 (31%) provenientes da parceria com a TV Vitória – Record (Rede Vitória)
- ✓ R\$ 255.500 (25%) provenientes de “Cliques” pela Google ADS
- ✓ R\$ 212.448 (20%) da parceria com a agência de comunicação Resultate
- ✓ R\$ 140.184 (14%) da parceria com a Televisão Capixaba

NOTA 17 – RESULTADO ECÔNOMICO DAS ATIVIDADES/PROGRAMAS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Programa Bom Aluno		
Receitas Operacionais		
Contribuições/Doações Voluntárias	71.725	304.095
Parcerias e Convênios Públicos	216	
Parcerias e Convênios Privados	3.688.516	3.102.724
Trabalho Voluntário	105.632	95.213
	<u>3.866.088</u>	<u>3.502.032</u>
Custos e Despesas Operacionais		
Manutenção e Investimento	(168.490)	(121.249)
Equipe (Coordenação e Instrutores)	(494.684)	(319.959)
Marketing, Coordenação, Treinamentos e Viagens	(14.373)	(9.776)
Alunos	(3.969.082)	(3.488.580)
Encargos Sociais	(149.258)	(103.287)
Trabalho Voluntário	(105.872)	(95.213)
Provisões e Depreciações	(900)	(900)
	<u>(4.902.660)</u>	<u>(4.138.964)</u>
Despesas/Receitas Financeiras		
Despesas Financeiras	(9.944)	(4.914)
Receitas Financeiras	9	115
	<u>(9.935)</u>	<u>(4.799)</u>
Resultado - Bom Aluno	<u>(1.046.507)</u>	<u>(641.731)</u>
Programa Primeira Chance		
Receitas Operacionais		
Contribuições/Doações Voluntárias	2.409	44.690
Parcerias e Convênios Privados	451.130	488.514
Trabalho Voluntário	600	3.450
	<u>454.139</u>	<u>536.653</u>
Custos e Despesas Operacionais		
Alunos	(453.014)	(552.386)
Trabalho Voluntário	(600)	(3.450)
	<u>(453.614)</u>	<u>(555.836)</u>
Resultado - Primeira Chance	<u>526</u>	<u>(19.183)</u>
Projeto Arredondar		
Receitas Operacionais		
Contribuições/Doações Voluntárias	64.700	36.456
	<u>64.700</u>	<u>36.456</u>
Custos e Despesas Operacionais		
	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado - Arredondar	<u>64.700</u>	<u>36.456</u>
Superávit/Déficit das Atividades	<u>(981.282)</u>	<u>(624.458)</u>

NOTA 18 – IMUNIDADES E ISENÇÕES

A Entidade não goza de isenção de Contribuições Previdenciárias.

NOTA 19 – PASSIVO CONTINGENTE

A instituição não tem contingências passivas.

NOTA 20 – EVENTOS SUBSEQUENTES À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Não há registro de eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que possam vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da entidade.

Vitória (ES), 24 de março de 2022.

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			
CIRCULANTE		4.311.825,92	3.656.294,86
DISPONIBILIDADE	3	4.269.477,88	3.617.934,12
Recursos sem Restrição		4.244.552,34	3.604.775,15
Recursos com Restrição		24.925,54	13.158,97
VALORES APLICADOS EM PROJETOS	11b	5.774,13	2.698,49
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		18.863,24	16.696,33
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4	-	1.197,81
Recursos com Restrição		-	1.197,81
OUTROS CREDITOS A RECEBER	5	16.018,45	16.783,29
Recursos sem Restrição	e1a	16.018,45	16.783,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6	1.692,22	984,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		88.926,40	69.882,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7	8.000,00	8.000,00
IMOBILIZADO	8	33.377,43	36.237,66
Sem Restrição		34.955,20	23.310,47
Depreciação Acumulada		(11.849,67)	(11.002,59)
Com Restrição		59.885,22	59.885,22
Depreciação Acumulada		(49.613,32)	(35.955,44)
ATIVO IMOBILIZADO - PROGRAMA BOM ALUNO	8	3.545,45	4.445,61
Com Restrição		8.878,43	8.878,43
Depreciação Acumulada		(5.332,98)	(4.432,82)
INVESTIMENTOS	9	44.003,52	21.199,07
Sem Restrição		44.003,52	21.199,07
TOTAL DO ATIVO		4.400.752,32	3.726.177,20
PASSIVO			
CIRCULANTE		46.124,92	39.486,64
Sem Restrição		8.619,85	12.072,95
OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.224,86	885,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS		7.394,99	11.187,19
Com Restrição		37.505,07	27.413,69
CHEQUES A COMPENSAR		-	592,18
CONVÊNIOS A EXECUTAR	11a	7.084,90	5.963,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR		3.292,13	5.583,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS		27.128,04	15.274,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10	4.354.627,40	3.686.690,56
Patrimônio Social		4.354.627,40	3.686.690,56
TOTAL		4.400.752,32	3.726.177,20

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VITÓRIA, 24 DE MARÇO DE 2022

BARTIRA GOMES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 009.901.937-05

HAROLDO SANTOS FILHO
CONTADOR
CPF.: 904.208.967-91 CRC: 08910/O-ES

Descrição	Nota	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS OPERACIONAIS		7.446.915,86	7.240.608,56
SEM RESTRIÇÃO		3.061.988,65	3.395.030,81
Auxílios, Convênios e Subvenções - Públicos			6.037,46
Contribuições e Doações Voluntárias	12	2.934.760,85	3.082.764,61
Trabalho Voluntário	13	127.227,80	76.664,54
Programa Bom Aluno	12	-	187.254,20
Programa Primeira Chance	12	-	42.310,00
COM RESTRIÇÃO		4.384.927,21	3.845.577,75
Educação		4.320.227,24	3.809.121,57
Programa Bom Aluno		3.866.088,12	3.314.778,09
Contribuições e Doações Voluntárias	12	71.724,76	116.840,89
Convênios e Parcerias	12	3.688.731,32	3.102.724,17
Trabalho Voluntário	13	105.632,04	95.213,03
Programa Primeira Chance		454.139,12	494.343,48
Contribuições e Doações Voluntárias	12	2.408,84	2.379,80
Convênios e Parcerias	12	451.130,28	488.513,68
Trabalho Voluntário	13	600,00	3.450,00
Defesa e Direitos Sociais		64.699,97	36.456,18
Projeto Arredondar		64.699,97	36.456,18
Contribuições e Doações Voluntárias	12	64.699,97	36.456,18
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(6.778.979,02)	(6.356.611,82)
COM PROGRAMAS/PROJETOS	15	(5.356.273,68)	(4.694.800,04)
Educação		(5.356.273,68)	(4.694.800,04)
Programa Bom Aluno		(4.902.660,06)	(4.138.963,95)
Programa Primeira Chance		(453.613,62)	(555.836,09)
Defesa de Direitos Sociais		-	-
Projeto Arredondar		-	-
ADMINISTRATIVAS E GERAIS	16	(1.587.364,33)	(1.737.933,20)
Despesas com Pessoal		(209.647,26)	(148.269,51)
Despesas Administrativas		(43.258,70)	(32.745,29)
Serviços Prestados Por Terceiros		(140.186,34)	(113.370,56)
Despesas com Divulgação e Captação		(1.047.299,79)	(1.349.513,14)
Provisões e Depreciações		(17.634,35)	(15.359,03)
Trabalho Voluntário		(127.227,80)	(76.664,54)
Despesas Tributárias		(2.110,09)	(2.011,13)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		164.658,99	76.121,42
Sem Restrição		174.594,48	80.920,83
Despesas Financeiras		(12.661,69)	(7.395,62)
Receitas Financeiras		187.256,17	88.316,45
Com Restrição		(9.935,49)	(4.799,41)
Despesas Financeiras		(9.944,00)	(4.914,42)
Receitas Financeiras		8,51	115,01
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		667.936,84	883.996,74

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VITÓRIA, 24 DE MARÇO DE 2022

BARTIRA GOMES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 009.901.937-05

HAROLDO SANTOS FILHO
CONTADOR
CPF.: 904.208.967-91 CRC: 08910/O-ES

INSTITUTO PONTE

HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 21.181.264/0001-69

Demonstração de Resultado abrangente encerrado em 31 de dezembro 2021

(Expresso em R\$)

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>667.936,84</u>	<u>883.996,74</u>
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES			
Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis	e	-	21.425,65
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO		<u>667.936,84</u>	<u>905.422,39</u>

VITÓRIA, 24 DE MARÇO DE 2022

BARTIRA GOMES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 009.901.937-05

HAROLDO SANTOS FILHO
CONTADOR
CPF.: 904.208.967-91 CRC: 08910/O-ES

Descrição

	Nota	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Reapresentado)		2.802.694	-	-	-	2.802.694
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO						
Superávit / Déficit do Período		-	-	-	883.997	883.997
Ajuste de exercícios anteriores		-	-	-	-	-
Patrimônio Social	9	883.997	-	-	(883.997)	-
Recursos de Superávit com Restrição		-	-	-	-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		3.686.691	-	-	-	3.686.691
REAPRESENTAÇÃO						
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO						
Superávit / Déficit do Período		-	-	-	667.937	667.937
Ajuste de exercícios anteriores		-	-	-	-	-
Patrimônio Social	9	667.937	-	-	(667.937)	-
Recursos de Superávit com Restrição		-	-	-	-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		4.354.627	-	-	-	4.354.627

VITÓRIA, 24 DE MARÇO DE 2022

BARTIRA GOMES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 009.901.937-05

HAROLDO SANTOS FILHO
CONTADOR
CPF.: 904.208.967-91 CRC: 08910/O-ES

INSTITUTO PONTE

HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 21.181.264/0001-69

Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 31/12/2021 e 31/12/2020 (Expresso em R\$)

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECURSOS RECEBIDOS		
Doações e Contribuições Voluntárias	1.971.051,46	1.831.105,96
Rendimentos Financeiros	164.457,83	79.371,59
PAGAMENTOS REALIZADOS		
Despesas/Custos de Projetos	(1.160.918,25)	(779.007,67)
Despesas Administrativas	(310.486,72)	(262.203,57)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	664.104,32	869.266,31
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(12.560,56)	(5.399,00)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.560,56)	(5.399,00)
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	651.543,76	863.867,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.617.934,12	2.754.066,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	4.269.477,88	3.617.934,12

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VITÓRIA, 24 DE MARÇO DE 2022

BARTIRA GOMES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 009.901.937-05

HAROLDO SANTOS FILHO
CONTADOR
CPF.: 904.208.967-91 CRC: 08910/O-ES

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.726.177,20D	4.806.868,12	4.132.293,00	4.400.752,32D
[11]ATIVO CIRCULANTE	3.656.294,86D	4.762.642,12	4.107.111,06	4.311.825,92D
[111]DISPONIBILIDADES	3.617.934,12D	4.412.532,05	3.760.988,29	4.269.477,88D
[1111]CAIXA	365,52D	14.250,00	12.994,50	1.621,02D
[11101]Caixa	359,69D	6.600,00	6.385,04	574,65D
[11102]Caixa - BomAluno	5,83D	7.650,00	6.609,46	1.046,37D
[1112]BANCOS C/MOVIMENTO - Recursos sem Restrição	116.319,59D	2.233.481,24	2.272.645,55	77.155,28D
[11201]Banco Bradesco	1,00D	575.348,99	575.348,99	1,00D
[11202]Caixa Economica Federal	7.116,15D	744,53	0,00	7.860,68D
[11203]Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito do Br	109.202,44D	1.657.387,72	1.697.296,56	69.293,60D
[1113]BANCOS C/MOVIMENTO - Recursos com Restrição	12.620,38D	1.206.818,10	1.200.478,79	18.959,69D
[11131]Banco Bradesco - BomAluno	1,00D	35.212,91	35.212,91	1,00D
[11132]Banco do Brasil Convenio ArcelorMittal - BomAluno	6.851,88D	100.500,00	107.003,33	348,55D
[11133]Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito - BA	5.767,50D	1.071.105,19	1.058.262,55	18.610,14D
[1114]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos sem Restrição	3.488.095,87D	940.351,14	261.624,60	4.166.822,41D
[11401]Bradesco Fundo de Investimentos	11.149,69D	291.131,62	261.624,60	40.656,71D
[11405]Sicoob Aplicação RDC - LONGO CDI	3.476.946,18D	649.219,52	0,00	4.126.165,70D
[1115]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos com Restrição	532,76D	17.631,57	13.244,85	4.919,48D
[11151]Bradesco Fundo de Investimentos - BomAluno	532,76D	17.631,57	13.244,85	4.919,48D
[112]CRÉDITOS DIVERSOS	38.360,74D	350.110,07	346.122,77	42.348,04D
[1121]VALORES APLICADOS EM PROJETOS - Com Restrição	2.698,49D	117.889,23	114.813,59	5.774,13D
[11211]Patrocínio ArcelorMittal	0,00D	98.689,23	98.689,23	0,00D
[11212]Parceria Comprocard	2.698,49D	19.200,00	16.124,36	5.774,13D
[1122]ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.696,33D	53.354,68	51.187,77	18.863,24D
[11221]Adiantamento Salarial	0,00D	150,00	150,00	0,00D
[11222]Adiantamento Décimo Terceiro Salário	0,00D	17.731,56	17.731,56	0,00D
[11223]Adiantamento de Férias	16.696,33D	35.473,12	33.306,21	18.863,24D
[1125]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - Recursos com Restrição	1.197,81D	0,00	1.197,81	0,00D
[11253]Adiantamento a Fornecedores - Diversos	1.197,81D	0,00	1.197,81	0,00D
[1129]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Recursos sem Restrição	16.783,29D	176.703,82	177.468,66	16.018,45D
[11322]Doações via PicPay	1.826,69D	20.533,50	20.960,15	1.400,04D
[11324]Doações Cartão de Credito - Vendas Site	9.640,16D	134.330,32	134.668,48	9.302,00D
[11325]Doações Cartão de Credito - Vendas Maquina	1.782,61D	21.840,00	21.840,03	1.782,58D
[11327]Valores a recuperar	3.533,83D	0,00	0,00	3.533,83D
[1170]IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	984,82D	2.162,34	1.454,94	1.692,22D
[11701]Contribuição Previdenciária a Recuperar	679,40D	0,00	679,40	0,00D
[11702]IRRF a compensar	131,95D	1.692,22	131,95	1.692,22D
[11703]PIS a compensar	0,00D	470,12	470,12	0,00D
[11710]Juros fiscais a compensar	173,47D	0,00	173,47	0,00D
[12]ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.882,34D	44.226,00	25.181,94	88.926,40D
[121]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[1212]CREDITOS DIVERSOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[12121]Depósitos Judiciais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[122]ATIVO IMOBILIZADO - Sem restrição	12.307,88D	21.074,12	10.276,47	23.105,53D
[1225]MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.822,00D	0,00	0,00	12.822,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12251]Móveis/Eletrodomésticos de Uso Escritório	12.822,00D	0,00	0,00	12.822,00D
[1227]EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.488,47D	13.764,73	6.300,00	17.953,20D
[12271]Equipamentos portáteis	10.488,47D	13.764,73	6.300,00	17.953,20D
[1229]EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	0,00D	4.180,00	0,00	4.180,00D
[12291]Aparelho de Climatização de Ar	0,00D	4.180,00	0,00	4.180,00D
[1299]DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	11.002,59C	3.129,39	3.976,47	11.849,67C
[12992]Móveis e Utensílios - Depreciação Acumulada	7.573,70C	0,00	1.299,99	8.873,69C
[12994]Equip de Proc de Dados - Depreciação Acumulada	3.428,89C	3.129,39	2.292,19	2.591,69C
[12996]Equip de Climatização - Depreciação Acumulada	0,00C	0,00	384,29	384,29C
[123]ATIVO IMOBILIZADO - Com restrição	23.929,78D	0,00	13.657,88	10.271,90D
[1231]LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	59.885,22D	0,00	0,00	59.885,22D
[12312]Equipamentos Processamento de dados	20.953,68D	0,00	0,00	20.953,68D
[12313]Equipamentos Processamento de dados - Portáteis	21.111,19D	0,00	0,00	21.111,19D
[12314]Equipamentos de vídeo	5.426,33D	0,00	0,00	5.426,33D
[12315]Equipamentos de impressão	671,72D	0,00	0,00	671,72D
[12316]Equipamentos de Projeção Digital	2.143,81D	0,00	0,00	2.143,81D
[12317]Mobiliário	8.346,00D	0,00	0,00	8.346,00D
[12319]Maquinas e Equipamentos	1.232,49D	0,00	0,00	1.232,49D
[1232]DEPRECIÇÃO ACUMULADA - LABORATÓRIO	35.955,44C	0,00	13.657,88	49.613,32C
[12322]Depreciação - Equip. Proc. Dados	15.278,73C	0,00	5.238,46	20.517,19C
[12323]Depreciação - Equip. Proc. Dados Portáteis	11.534,34C	0,00	5.277,85	16.812,19C
[12324]Depreciação - Equip. de vídeo	3.956,75C	0,00	1.356,61	5.313,36C
[12325]Depreciação - Equip. de Impressão	489,74C	0,00	167,90	657,64C
[12326]Depreciação - Equip. Projeção Digital	1.563,19C	0,00	535,95	2.099,14C
[12327]Depreciação - Mobiliário	2.434,21C	0,00	834,58	3.268,79C
[12329]Depreciação - Maquinas e Equipamentos	698,48C	0,00	246,53	945,01C
[126]ATIVO IMOBILIZADO - PROGRAMA BOMALUNO	4.445,61D	0,00	900,16	3.545,45D
[1265]MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
[12651]Móveis	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
[1268]EQUIPAMENTOS SOME VIDEO	2.128,43D	0,00	0,00	2.128,43D
[12681]Equipamento de Projeção Digital	2.128,43D	0,00	0,00	2.128,43D
[1298]DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.432,82C	0,00	900,16	5.332,98C
[12981]Móveis e Utens - Depreciação Acumulada	3.320,11C	0,00	684,34	4.004,45C
[12982]Equip Some Vídeo - Depreciação Acumulada	1.112,71C	0,00	215,82	1.328,53C
[120]INVESTIMENTOS - Sem restrição	21.199,07D	23.151,88	347,43	44.003,52D
[1210]OUTROS INVESTIMENTOS	21.199,07D	23.151,88	347,43	44.003,52D
[12101]Sicoob Sul-Serrano	21.199,07D	23.151,88	347,43	44.003,52D
[2]PASSIVO	3.726.177,20C	1.125.989,38	1.800.564,50	4.400.752,32C
[21]PASSIVO CIRCULANTE	39.486,64C	1.104.563,73	1.111.202,01	46.124,92C
[211]PASSIVO CIRCULANTE - Recursos sem Restrição	12.072,95C	238.411,83	234.958,73	8.619,85C
[2115]CONTAS A PAGAR	885,76C	6.862,62	7.201,72	1.224,86C
[21151]Fornecedores de Serviços	0,00C	2.327,43	2.327,43	0,00C
[21153]Banco Bradesco - Cartões	885,76C	4.535,19	4.874,29	1.224,86C
[2117]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	138.038,72	138.392,05	353,33C
[21171]Salários a Pagar	0,00C	95.402,07	95.755,40	353,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21172]Rescisões a Pagar	0,00C	31.780,09	31.780,09	0,00C
[21173]Remuneração de Autonomo a pagar	0,00C	4.268,49	4.268,49	0,00C
[21174]Bolsa Estágio a pagar	0,00C	2.367,00	2.367,00	0,00C
[21175]Férias a pagar	0,00C	4.221,07	4.221,07	0,00C
[2118]PROVISÕES TRABALHISTAS	6.584,90C	36.528,99	32.910,67	2.966,58C
[21181]Provisão de Férias	6.584,90C	22.664,88	19.046,56	2.966,58C
[21182]Provisão Décimo Terceiro Salários	0,00C	13.864,11	13.864,11	0,00C
[2120]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	4.602,29C	56.679,13	56.151,92	4.075,08C
[21202]F.G.T.S. a Pagar	729,01C	8.597,85	8.095,50	226,66C
[21203]I.R.F. a Recolher S/Rendimentos do Trabalho	1.476,03C	5.907,04	5.442,67	1.011,66C
[21204]Contribuição Previdenciária a Recolher	2.283,06C	41.031,01	41.430,86	2.682,91C
[21205]PIS/PASEP - Folha de Salários a Recolher	114,19C	1.143,23	1.182,89	153,85C
[2121]OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00C	302,37	302,37	0,00C
[21211]I.R.F. a Recolher S/Serviços de Terceiros - PF	0,00C	48,37	48,37	0,00C
[21213]ISS a Recolher S/Serviços Tomados - PF	0,00C	143,20	143,20	0,00C
[21214]Contribuições Retidas na Fonte S/Serv de Terceiros	0,00C	110,80	110,80	0,00C
[212]PASSIVO CIRCULANTE - Recursos com Restrição	27.413,69C	866.151,90	876.243,28	37.505,07C
[2123]CHEQUES A COMPENSAR	592,18C	592,18	0,00	0,00C
[21233]Cheques a Compensar - Sicoob BA	592,18C	592,18	0,00	0,00D
[2125]CONVÊNIOS A EXECUTAR	5.963,52C	118.078,62	119.200,00	7.084,90C
[21251]Patrocínio ArcelorMittal	3.265,03C	101.954,26	100.000,00	1.310,77C
[21252]Parceria Comprocard_Cartão	2.698,49C	16.124,36	19.200,00	5.774,13C
[2126]CONTAS A PAGAR	5.583,02C	45.703,05	43.412,16	3.292,13C
[21261]Banco Bradesco - Cartões	5.583,02C	45.703,05	43.412,16	3.292,13C
[2127]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	407.529,25	407.607,25	78,00C
[21271]Salários a Pagar	0,00C	375.619,20	375.697,20	78,00C
[21272]Rescisões a Pagar	0,00C	22.647,08	22.647,08	0,00C
[21273]Remuneração de Autônomos a pagar	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[21277]Férias a pagar	0,00C	5.762,97	5.762,97	0,00C
[2128]PROVISÕES TRABALHISTAS	569,57C	84.372,74	89.609,88	5.806,71C
[21281]Provisão de Férias	569,57C	41.455,81	46.692,95	5.806,71C
[21282]Provisão Décimo Terceiro Salários	0,00C	42.916,93	42.916,93	0,00C
[2129]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	14.705,40C	209.763,61	216.301,54	21.243,33C
[21292]F.G.T.S. a Pagar	3.010,87C	32.543,94	33.579,11	4.046,04C
[21293]I.R.F. a Recolher S/Rendimentos do Trabalho	1.898,91C	16.236,70	17.929,57	3.591,78C
[21294]Contribuição Previdenciária a Recolher	9.298,13C	156.486,82	160.152,66	12.963,97C
[21295]PIS/PASEP - Folha de Salários a Recolher	497,49C	4.496,15	4.640,20	641,54C
[2101]OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00C	112,45	112,45	0,00C
[21011]I.R.F. a Recolher S/Serviços de Terceiros - PF	0,00C	112,45	112,45	0,00C
[23]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.686.690,56C	21.425,65	689.362,49	4.354.627,40C
[231]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.686.690,56C	21.425,65	689.362,49	4.354.627,40C
[2311]PATRIMÔNIO SOCIAL	3.665.264,91C	0,00	21.425,65	3.686.690,56C
[23111]Patrimônio Social	3.665.264,91C	0,00	21.425,65	3.686.690,56C
[2316]RESULTADO DE EXERCÍCIOS	21.425,65C	21.425,65	667.936,84	667.936,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23162]Superávit do Exercício	0,00C	0,00	667.936,84	667.936,84C
[23166]Ajustes de exercícios anteriores	21.425,65C	21.425,65	0,00	0,00
[3]DESPESAS	0,00D	6.997.661,70	6.997.661,70	0,00D
[31]DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00D	1.593.267,24	1.593.267,24	0,00D
[311]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	215.195,84	215.195,84	0,00D
[3111]SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	131.058,51	131.058,51	0,00D
[31111]Salários e Ordenados	0,00D	87.911,13	87.911,13	0,00D
[31112]Férias	0,00D	13.622,42	13.622,42	0,00D
[31113]Rescisões	0,00D	17.509,87	17.509,87	0,00D
[31114]Bolsa Estágio	0,00D	2.367,00	2.367,00	0,00D
[31115]Décimo Terceiro Salário	0,00D	9.648,09	9.648,09	0,00D
[3112]BENEFÍCIOS	0,00D	32.850,20	32.850,20	0,00D
[31121]Vale Alimentação/Refeição	0,00D	29.607,85	29.607,85	0,00D
[31122]Vale Transporte	0,00D	2.290,60	2.290,60	0,00D
[31124]Exames Médicos	0,00D	295,00	295,00	0,00D
[31125]Seguros	0,00D	180,00	180,00	0,00D
[31126]Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	476,75	476,75	0,00
[3113]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	51.287,13	51.287,13	0,00D
[31131]F.G.T.S.	0,00D	9.006,76	9.006,76	0,00D
[31132]PIS/PASEP - Folha de Salários	0,00D	1.105,97	1.105,97	0,00D
[31133]Contribuição Previdenciária	0,00D	31.430,98	31.430,98	0,00D
[31135]F.G.T.S. Depósito Rescisório	0,00D	9.743,42	9.743,42	0,00D
[312]DESPESAS GERAIS	0,00D	1.375.961,31	1.375.961,31	0,00D
[3121]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	43.265,12	43.265,12	0,00D
[31211]Energia Elétrica	0,00D	4.564,27	4.564,27	0,00D
[31212]Condomínio	0,00D	12.911,42	12.911,42	0,00D
[31213]Aluguel de Imóveis	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
[31215]Material de Escritório	0,00D	330,84	330,84	0,00D
[31216]Material de Higiene e Limpeza	0,00D	14,35	14,35	0,00D
[31217]Serviços Postais	0,00D	1.568,35	1.568,35	0,00D
[31218]Despesas Cartorárias	0,00D	450,11	450,11	0,00D
[31220]Serviços Gráficos	0,00D	2.637,61	2.637,61	0,00D
[31226]Brindes	0,00D	2.088,74	2.088,74	0,00D
[31227]Despesas Eventuais	0,00D	3.415,58	3.415,58	0,00D
[31248]Conduções/Estacionamento/Pedágio	0,00D	190,27	190,27	0,00D
[31250]Licença de uso Software	0,00D	9.093,58	9.093,58	0,00D
[3122]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	140.186,34	140.186,34	0,00D
[31221]Assessoria e Consultoria Contábil	0,00D	46.200,00	46.200,00	0,00D
[31222]Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00D	27.600,00	27.600,00	0,00D
[31224]Assessoria de Comunicação/Imprensa	0,00D	28.794,56	28.794,56	0,00D
[31225]Auditoria Independente	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
[31245]Serviços Prestados Por Pessoas Físicas	0,00D	4.661,78	4.661,78	0,00D
[31246]Serviços de Apoio Administrativo	0,00D	11.250,00	11.250,00	0,00D
[31247]Serviços de Seleção e Recrutamento	0,00D	1.680,00	1.680,00	0,00D
[3123]DESPESAS COM DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO	0,00D	1.047.647,70	1.047.647,70	0,00D
[31232]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	500,00	500,00	0,00D
[31233]Despesas com Eventos	0,00D	2.135,00	2.135,00	0,00D
[31235]Conduções	0,00D	948,77	948,77	0,00D
[31237]Serviços Gráficos	0,00D	2.240,49	2.240,49	0,00D
[31238]Marketing e Comunicação	0,00D	1.036.901,33	1.036.901,33	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[31240]Viagens e Estadias	0,00D	3.383,90	3.383,90	0,00D
[31241]Lanches e Refeições	0,00D	307,54	307,54	0,00D
[31242]Cópias	0,00D	625,10	625,10	0,00D
[31243]Vestimentas/Uniformes	0,00D	605,57	605,57	0,00D
[3124]PROVISÕES E DEPRECIACÕES	0,00D	17.634,35	17.634,35	0,00D
[31251]Depreciações	0,00D	17.634,35	17.634,35	0,00D
[3126]TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00D	127.227,80	127.227,80	0,00D
[31261]Gerenciamento e Administração - Diretoria	0,00D	117.325,87	117.325,87	0,00D
[31262]Gerenciamento e Tesouraria	0,00D	9.901,93	9.901,93	0,00D
[313]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.110,09	2.110,09	0,00D
[3131]TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	2.110,09	2.110,09	0,00D
[31313]Tributos e Taxas Municipais	0,00D	2.110,09	2.110,09	0,00D
[32]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	15.791,08	15.791,08	0,00D
[321]DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00D	9.488,08	9.488,08	0,00D
[3211]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.095,81	4.095,81	0,00D
[32111]Juros e Multas Comerciais	0,00D	13,83	13,83	0,00D
[32113]Juros e Multas Fiscais	0,00D	370,57	370,57	0,00D
[32114]Tarifas/Taxas de Intermediação	0,00D	3.711,41	3.711,41	0,00D
[3212]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	5.392,27	5.392,27	0,00D
[32121]Tarifas Bancárias	0,00D	5.119,69	5.119,69	0,00D
[32122]I.O.F.	0,00D	80,58	80,58	0,00D
[32124]Anuidades	0,00D	192,00	192,00	0,00D
[322]OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3,00	3,00	0,00D
[3221]OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3,00	3,00	0,00D
[32213]Outras despesas financeiras	0,00D	3,00	3,00	0,00D
[323]OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	6.300,00	6.300,00	0,00D
[3231]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	6.300,00	6.300,00	0,00D
[32311]Obsolescência de Ativos	0,00D	6.300,00	6.300,00	0,00D
[34]ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	5.388.603,38	5.388.603,38	0,00
[341]PROGRAMA BOM ALUNO CAPIXABA	0,00D	4.927.450,54	4.927.450,54	0,00D
[3411]MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO	0,00D	168.490,16	168.490,16	0,00D
[34111]Aluguel de Imóveis	0,00D	58.080,00	58.080,00	0,00D
[34113]Água e Energia Elétrica	0,00D	1.648,88	1.648,88	0,00D
[34114]Telefonia e Internet	0,00D	9.976,72	9.976,72	0,00D
[34115]Material de Escritório	0,00D	7.801,31	7.801,31	0,00D
[34118]Despesas Eventuais	0,00D	10.198,14	10.198,14	0,00D
[34180]Aluguel de Bens Móveis	0,00D	391,00	391,00	0,00D
[34150]Cópias e Impressões	0,00D	1.979,50	1.979,50	0,00D
[34156]Licença de Uso de Software	0,00D	26.771,42	26.771,42	0,00D
[34158]Serviços Postais	0,00D	1.095,85	1.095,85	0,00D
[34159]Material de Higiene e Limpeza	0,00D	983,91	983,91	0,00D
[34160]Serviços Eventuais Prestados Por Pessoa Física	0,00D	10.787,00	10.787,00	0,00D
[34162]Serviços Eventuais Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00D	38.291,76	38.291,76	0,00D
[34165]Despesas de Condução/Transporte	0,00D	484,67	484,67	0,00D
[3412]EQUIPE (COORDENAÇÃO E INSTRUTORES)	0,00D	506.190,44	506.190,44	0,00D
[34121]Remunerações Mensais	0,00D	349.912,98	349.912,98	0,00D
[34122]Remuneração de Férias	0,00D	55.345,49	55.345,49	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[34123]Verbas Rescisões	0,00D	9.169,74	9.169,74	0,00D
[34124]Auxílio/Vale Transporte	0,00D	2.343,00	2.343,00	0,00D
[34126]Auxílio/Vale Alimentação	0,00D	53.476,00	53.476,00	0,00D
[34128]Seguros	0,00D	1.068,98	1.068,98	0,00D
[34129]Bolsa Estágio	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00D
[34130]Décimo Terceiro Salário	0,00D	32.100,51	32.100,51	0,00D
[34137]Brindes/Premiações	0,00D	1.173,74	1.173,74	0,00D
[34138]Bonificação	0,00D	300,00	300,00	0,00D
[3413]MARKETING, COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E VIAGENS	0,00D	14.373,03	14.373,03	0,00D
[34131]Marketing e Comunicação	0,00D	4.840,00	4.840,00	0,00D
[34133]Viagens, Estadia e Transporte	0,00D	4.255,45	4.255,45	0,00D
[34134]Serviços Gráficos	0,00D	2.671,90	2.671,90	0,00D
[34135]Refeições e Lanches	0,00D	1.055,68	1.055,68	0,00D
[34136]Eventos	0,00D	1.550,00	1.550,00	0,00D
[3414]ALUNOS	0,00D	3.969.252,85	3.969.252,85	0,00D
[34141]Bolsa/Mensalidade Escolar	0,00D	3.571.039,25	3.571.039,25	0,00D
[34142]Vale Transporte/Conduções	0,00D	38.894,17	38.894,17	0,00D
[34143]Alimentação	0,00D	3.790,00	3.790,00	0,00D
[34144]Uniforme	0,00D	14.699,51	14.699,51	0,00D
[34145]Material Escolar e de Apoio ao Professor	0,00D	269,70	269,70	0,00D
[34146]Material Didático e Paradidático	0,00D	255.087,62	255.087,62	0,00D
[34147]Seguros	0,00D	6.056,80	6.056,80	0,00D
[34148]Brindes/Premiações	0,00D	9.590,81	9.590,81	0,00D
[34149]Eventos/Concursos/Competições - Escolares	0,00D	160,00	160,00	0,00D
[34163]Serviços de Assessoria/Atendimento Psicológico	0,00D	3.540,00	3.540,00	0,00D
[34164]Serviços Postais/Fretes	0,00D	374,71	374,71	0,00D
[34166]Serviços Gráficos	0,00D	270,00	270,00	0,00D
[34174]Palestras/Seminários - Pais e Alunos	0,00D	7.900,00	7.900,00	0,00D
[34179]Outros Cursos/Treinamentos	0,00D	43.933,96	43.933,96	0,00D
[34183]Ajuda de Custos Extras	0,00D	10.646,32	10.646,32	0,00D
[34184]Ajuda de Custos - Aluno Cursando Ensino Superior	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
[3415]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	152.427,86	152.427,86	0,00D
[34151]PIS/PASEP - Folha de Salários	0,00D	4.255,84	4.255,84	0,00D
[34152]F.G.T.S.	0,00D	34.759,23	34.759,23	0,00D
[34153]Contribuição Previdenciária	0,00D	112.299,01	112.299,01	0,00D
[34155]F.G.T.S Depósito Rescisório	0,00D	1.113,78	1.113,78	0,00D
[3417]TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00D	105.872,04	105.872,04	0,00D
[34172]Serviços Administrativos e afins	0,00D	18.397,25	18.397,25	0,00D
[34173]Serviços Educacionais e afins	0,00D	21.759,66	21.759,66	0,00D
[34175]Serviços Médicos e Afins	0,00D	32.650,00	32.650,00	0,00D
[34178]Outros Serviços Profissionais	0,00D	33.065,13	33.065,13	0,00D
[3418]PROVISÕES E DEPRECIACÕES	0,00D	900,16	900,16	0,00D
[34181]Depreciações	0,00D	900,16	900,16	0,00D
[3420]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.772,26	9.772,26	0,00D
[34201]Tarifas Bancárias	0,00D	7.468,50	7.468,50	0,00D
[34203]Multas/Juros Fiscais	0,00D	1.646,19	1.646,19	0,00D
[34204]I.O.F.	0,00D	465,57	465,57	0,00D
[34207]Anuidades	0,00D	192,00	192,00	0,00D
[3421]OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	171,74	171,74	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[34211]Perda de Créditos Fiscais	0,00D	171,74	171,74	0,00D
[342]PROJETO PRIMEIRA CHANCE	0,00D	461.152,84	461.152,84	0,00D
[3424]ALUNOS	0,00D	460.552,84	460.552,84	0,00D
[34241]Bolsa/Mensalidade Escolar	0,00D	451.130,28	451.130,28	0,00D
[34245]Material Didático	0,00D	8.838,76	8.838,76	0,00D
[34246]Vale Transporte/Conduções	0,00D	540,00	540,00	0,00D
[34249]Brindes/Premiações	0,00D	43,80	43,80	0,00D
[3425]TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	600,00	600,00	0,00D
[34254]Serviços de Assessoria/Atendimento Psicologico	0,00D	600,00	600,00	0,00D
[4]RECEITAS	0,00C	15.268.408,78	15.268.408,78	0,00C
[42]RECEITA DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00C	7.213.503,72	7.213.503,72	0,00C
[423]CONTRIBUIÇÕES PRIVADAS	0,00C	2.934.808,55	2.934.808,55	0,00C
[4231]CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS-SEM RESTRIÇÃO	0,00C	2.934.808,55	2.934.808,55	0,00C
[42313]Doações em espécie - PF	0,00C	666.740,54	666.740,54	0,00C
[42314]Doações em serviços	0,00C	1.129.644,15	1.129.644,15	0,00C
[42315]Doações em utilização de espaço físico	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[42318]Doações em espécie - PJ	0,00C	956.109,44	956.109,44	0,00C
[42319]Doações por Meio de Pagamentos Eletrônicos/Cartões	0,00C	175.772,82	175.772,82	0,00C
[42323]Doações de Famílias de Alunos do Instituto Ponte	0,00C	541,60	541,60	0,00C
[424]PROGRAMA BOM ALUNO	0,00C	3.760.456,08	3.760.456,08	0,00C
[4241]CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS-SEM RESTRIÇÃO	0,00C	49.543,96	49.543,96	0,00C
[42412]Doações em serviços	0,00C	49.543,96	49.543,96	0,00C
[4242]CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS-COM RESTRIÇÃO	0,00C	22.180,80	22.180,80	0,00C
[42425]Doações em fornecimento de tecnologia	0,00C	22.180,80	22.180,80	0,00C
[4243]PARCERIAS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS - PÚBLICOS	0,00C	215,50	215,50	0,00C
[42433]Convênio Justiça Federal - ES	0,00C	215,50	215,50	0,00C
[4244]PARCERIAS E CONVÊNIOS - PRIVADOS	0,00C	3.688.515,82	3.688.515,82	0,00C
[42441]Patrocínio - ArcelorMittal	0,00C	101.954,26	101.954,26	0,00C
[42442]Parceria - Comprocard	0,00C	16.124,36	16.124,36	0,00C
[42443]Mensalidades Escolares - Parcerias	0,00C	3.570.437,20	3.570.437,20	0,00C
[425]PROGRAMA PRIMEIRA CHANCE	0,00C	453.539,12	453.539,12	0,00C
[4252]CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS-COM RESTRIÇÃO	0,00C	2.408,84	2.408,84	0,00C
[42524]Doações em material didático	0,00C	1.924,15	1.924,15	0,00C
[42526]Doações em Vestimentas/Uniformes	0,00C	484,69	484,69	0,00C
[4253]PARCERIAS E CONVÊNIOS - PRIVADOS	0,00C	451.130,28	451.130,28	0,00C
[42531]Mensalidades Escolares - Parcerias	0,00C	451.130,28	451.130,28	0,00C
[429]PROJETO ARREDONDAR	0,00C	64.699,97	64.699,97	0,00C
[4291]CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,00C	64.699,97	64.699,97	0,00C
[42901]Doações Movimento Arredondar	0,00C	64.699,97	64.699,97	0,00C
[43]TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	233.459,84	233.459,84	0,00C
[431]OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00C	127.227,80	127.227,80	0,00C
[4311]VOLUNTARIADO - DIRETORIA	0,00C	127.227,80	127.227,80	0,00C
[43111]Gerenciamento e Administração	0,00C	127.227,80	127.227,80	0,00C
[432]OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - PROGRAMA BOM ALUNO	0,00C	105.632,04	105.632,04	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4322]VOLUNTARIADO - TERCEIROS	0,00C	105.632,04	105.632,04	0,00C
[43221]Serviços Administrativos e afins	0,00C	16.768,40	16.768,40	0,00C
[43222]Serviços Educacionais e afins	0,00C	21.759,66	21.759,66	0,00C
[43223]Serviços Médicos e Afins	0,00C	34.038,85	34.038,85	0,00C
[43225]Outros Serviços Profissionais	0,00C	33.065,13	33.065,13	0,00C
[433]OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - P. P. CHANCE	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[4332]VOLUNTARIADO - TERCEIROS	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[43323]Serviços de Assessoria/Atendimento Psicologico	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[44]RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS	0,00C	187.264,68	187.264,68	0,00C
[441]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	187.256,17	187.256,17	0,00C
[4411]RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	164.449,32	164.449,32	0,00C
[44111]Rendimentos de Aplicações	0,00C	164.449,32	164.449,32	0,00C
[4412]OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	22.806,85	22.806,85	0,00C
[44122]Outras receitas	0,00C	22.802,39	22.802,39	0,00C
[44124]Juros Fiscais	0,00C	4,46	4,46	0,00C
[442]RECEITAS FINANCEIRAS - PROGRAMA BOMALUNO	0,00C	8,51	8,51	0,00C
[4421]RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	8,51	8,51	0,00C
[44211]Rendimentos de Aplicações	0,00C	8,51	8,51	0,00C
[49]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	7.634.180,54	7.634.180,54	0,00
[491]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	7.634.180,54	7.634.180,54	0,00
[4911]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.634.180,54	7.634.180,54	0,00
[49111]Resultado do Exercício	0,00	7.634.180,54	7.634.180,54	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.400.752,32D	Passivo ----->	4.400.752,32C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	4.400.752,32D	=====>	4.400.752,32C

Valores do Período

Receita ----->	7.634.180,54C
Despesa/Custo ----->	6.966.243,70D
Superávit ----->	667.936,84