

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ELIAS TARRAF 990 -PQ. RES. DOM LAFAIETE LIBÂNIO - CEP: 15046-010

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
ATIVO	122.351,46	122.420,77
ATIVO CIRCULANTE	119.965,86	119.676,97
NUMERARIOS	12.522,49	8.935,25
NUMERARIOS	12.522,49	8.935,25
CAIXA	12.522,49	8.935,25
BCO CTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	21,72	18,58
CTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	21,72	18,58
BANCO ITAU	21,72	18,58
BCO CTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	15.970,44
CTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	15.970,44
BCO DO BRASIL C/C 23.996-8	0,00	15.651,07
BCO DO BRASIL C/C 25013-9	0,00	4,00
BCO DO BRASIL C/C 25014-7	0,00	66,00
BCO DO BRASIL C/C 25015-5	0,00	216,75
BCO DO BRASIL C/C 25016-3	0,00	32,62
APLICAÇÕES S/ RESTRIÇÃO	13.551,11	37,55
APLICAÇÕES S/ RESTRIÇÃO	13.551,11	37,55
BCO DO BRASIL C/C 23.996-8	13.551,11	0,00
BB RENDA FIXA 500	0,00	37,55
APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	92.869,35	61.331,54
APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	92.869,35	61.331,54
BCO DO BRASIL C/A 25013-9	35.580,36	12.735,87
BCO DO BRASIL C/A 25014-7	20.472,38	6.668,44
BCO DO BRASIL C/A 25015-5	12.167,30	6.050,35
BCO DO BRASIL C/A 25016-3	4.632,09	12.408,59
BCO DO BRASIL C/A 25021-X	20.017,22	23.468,29
BB RENDA FIXA 500	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	954,12	33.313,71
CRÉDITOS A RECEBER	954,12	33.313,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	32.506,09
CRÉDITOS A RECUPERAR	954,12	807,62
IMPOSTOS A RECUPERAR	47,07	69,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	47,07	69,90
INSS	34,78	63,42
IRRF S/ APLICAÇÃO	12,29	6,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.385,60	2.743,80
IMOBILIZADO	3.582,00	3.582,00
IMOBILIZADO	3.582,00	3.582,00
MÓVEIS E UTENSILIOS	3.582,00	3.582,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.196,40)	(838,20)
DEPRECIACÕES	(1.196,40)	(838,20)
DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	(1.196,40)	(838,20)
PASSIVO	122.351,46	122.420,77
PASSIVO CIRCULANTE	244.411,38	275.541,80
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	(1.334,60)	8.056,87
FORNECEDORES	(1.334,60)	8.056,87
FORNECEDORES	(1.334,60)	8.056,87

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ELIAS TARRAF 990 -PQ. RES. DOM LAFAIETE LIBÂNIO - CEP: 15046-010

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	72,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	72,13
ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	29,13
IR S/ SALARIOS	0,00	43,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	137.052,76	185.796,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	137.052,76	185.796,91
PROVISÃO DE FÉRIAS	137.052,76	181.380,09
SALARIOS A PAGAR	0,00	4.416,82
OUTROS DÉBITOS	108.312,12	79.226,35
OUTROS DÉBITOS	108.312,12	79.226,35
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	(732,16)
ESTÁGIOS À PAGAR	378,52	724,16
JUROS À PAGAR	178,54	11,80
TERMO DE COLAB. SME Nº 04/18	35.611,45	11.515,12
TERMO DE COLAB. SME Nº 05/18	20.516,23	6.751,38
TERMO DE COLAB. SME Nº 06/18	12.118,69	7.808,46
TERMO DE COLAB. SME Nº 07/18	4.767,34	12.537,23
TERMO DE COLAB. SME Nº 08/18	20.058,22	24.130,41
TERMO DE COLAB. SME Nº 15/17	0,00	16.479,95
TERMO DE COLAB. SME Nº 23/19	14.683,13	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381,10	2.389,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381,10	2.389,54
CONTRATO DE MÚTUO	381,10	2.389,54
PATRIMONIO SOCIAL	(122.059,92)	(153.121,03)
PATRIMONIO SOCIAL	(122.059,92)	(153.121,03)
PATRIMONIO SOCIAL	(122.059,92)	(153.121,03)
DEFICIT DO PERÍODO	(135.450,45)	(166.511,56)
SUPERAVIT ACUMULADO	13.390,53	13.390,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes cna mesma importância de:

Exercício: 2019 Valor: R\$ 122.351,46

Cento e Vinte e Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos

Exercício: 2018 Valor: R\$ 122.420,77

Cento e Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Setenta e Sete Centavos

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que conhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JULIANO RODRIGO AMBROSIO

CONTABILISTA CRC 1SP 232208/O-9

CPF 218.596.218-30 RG: 34.972.813-6

ASSOCIAÇÃO PARAISO

ANDRESSA PATINI DA SILVA

PRESIDENTE CPF 343.191.648-14 RG 42.511.968

Demonstrativo de Superavit/ Deficit do Exercício (Valores Expressos em Reais)

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ELIAS TARRAF 990 -PQ. RES. DOM LAFAIETE LIBÂNIO - CEP: 15046-010

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES		
DOAÇÕES	7.521,45	59.091,48
PROCESSO 569/13	0,00	82,01
SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 15/17	0,00	1.728.793,03
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 04/18 - ELDORADO	1.222.140,48	938.258,91
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 05/18 - PINHEIRINHO	711.768,88	518.951,09
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 06/18 - TALHADO	545.853,78	393.936,26
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 07/18 - VILA MAYOR	495.506,58	321.800,54
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 08/18 - NUNES	667.534,70	457.621,49
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 023/2019 - SEDE	587.672,52	0,00
BRUTO DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	7.521,45	59.173,49
LIQUIDO DE CONVENIOS E SUBVENÇÕES	4.230.476,94	4.359.361,32
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM PROGRAMAS NA AREA DE EDUCAÇÃO		
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17	0,00	(1.492.302,71)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17	0,00	(256.165,81)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17	0,00	(2.826,02)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17	0,00	6.345,50
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	(348.631,85)	(200.229,45)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	(851.798,80)	(792.097,10)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	0,00	(896,59)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	2.386,50	2.557,42
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO	(208.799,35)	(112.227,28)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO	(490.695,14)	(448.567,58)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO	0,00	(499,41)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO	1.490,46	1.550,22
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	(182.783,73)	(102.451,50)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	(359.781,47)	(328.725,80)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	0,00	(401,42)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	1.021,65	1.180,27
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	(147.231,52)	(74.449,39)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	(356.994,09)	(274.076,11)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	0,00	(310,75)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	949,14	1.011,57
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	(241.446,37)	(108.724,66)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	(431.491,81)	(368.117,55)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	0,00	(561,77)
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	1.331,29	2.119,74
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE	(285.064,66)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE	(289.102,01)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE	1.177,28	0,00

Demonstrativo de Superavit/ Deficit do Exercício (Valores Expressos em Reais)

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ELIAS TARRAF 990 -PQ. RES. DOM LAFAIETE LIBÂNIO - CEP: 15046-010

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM RECURSOS PROPRIOS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	(156.875,41)	(55.790,09)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.254,21)	(6.918,89)
DESPESAS COM PESSOAL	(24.854,74)	(4.517,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29,90
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.061,48
RESULTADO OPERACIONAL	(135.450,45)	(167.465,99)
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.312,63
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(358,20)
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(135.450,45)	(166.511,56)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 31 DE DEZEMBRO DE 2019



JULIANO RODRIGO AMBROSIO
CONTABILISTA CRC 1SP 232208/O-9
CPF 218.596.218-30 RG: 34.972.813-6



ASSOCIAÇÃO PARAISO
ANDRESSA PATINI DA SILVA
PRESIDENTE CPF 343.191.648-14 RG 42.511.968