

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2020

	2020	2019
ATIVO	330.651,45	122.351,46
ATIVO CIRCULANTE	328.624,05	119.965,86
NUMERARIOS	2.154,82	12.522,49
NUMERARIOS	2.154,82	12.522,49
CAIXA	2.154,82	12.522,49
BCO CTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	47,58	21,72
CTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	47,58	21,72
BANCO ITAU	47,58	21,72
BCO CTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 23.996-8	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 25013-9	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 25014-7	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 25015-5	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/A 25021-X	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 25016-3	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 59427-X	0,00	0,00
APLICAÇÕES S/ RESTRIÇÃO	0,00	13.551,11
APLICAÇÕES S/ RESTRIÇÃO	0,00	13.551,11
BCO DO BRASIL C/C 23.996-8	0,00	13.551,11
BB RENDA FIXA 500	0,00	0,00
APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	325.796,51	92.869,35
APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	325.796,51	92.869,35
BCO DO BRASIL C/A 25013-9	60.950,23	35.580,36
BCO DO BRASIL C/A 25014-7	22.239,05	20.472,38
BCO DO BRASIL C/A 25015-5	29.443,79	12.167,30
BCO DO BRASIL C/A 25016-3	22.443,59	4.632,09
BCO DO BRASIL C/A 25021-X	24.065,25	20.017,22
BCO DO BRASIL C/A 23.996-8	66.559,22	0,00
BCO DO BRASIL C/A 59427-X	100.095,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	562,31	954,12
CRÉDITOS A RECEBER	562,31	954,12
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECUPERAR	562,31	954,12
IMPOSTOS A RECUPERAR	62,83	47,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	62,83	47,07
INSS	54,22	34,78
IRRF S/ APLICAÇÃO	8,61	12,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.027,40	2.385,60
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	-1.554,60	-1.196,40
DEPRECIACÕES	-1.554,60	-1.196,40
DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	-1.554,60	-1.196,40

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2020

PASSIVO	330.651,45	122.350,46
PASSIVO CIRCULANTE	528.059,11	244.411,38
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	-1.854,74	-1.334,60
FORNECEDORES	-1.854,74	-1.334,60
FORNECEDORES	-1.854,74	-1.334,60
	2020	2019
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00
IR S/ SALARIOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	190.856,35	137.052,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	190.856,35	137.052,76
PROVISÃO DE FÉRIAS	190.856,35	137.052,76
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS DÉBITOS	327.840,58	108.312,12
OUTROS DÉBITOS	327.840,58	108.312,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	85,00	0,00
ESTÁGIOS À PAGAR	420,50	378,52
JUROS À PAGAR	0,00	178,54
TERMO DE COLAB. SME Nº 04/18	60.980,05	35.611,45
TERMO DE COLAB. SME Nº 05/18	22.382,82	20.516,23
TERMO DE COLAB. SME Nº 06/18	29.685,34	12.118,69
TERMO DE COLAB. SME Nº 07/18	22.531,77	4.767,34
TERMO DE COLAB. SME Nº 08/18	24.094,07	20.058,22
TERMO DE COLAB. SME Nº 23/19	67.565,65	14.683,13
TERMO CONV ESTADUAL 2019/0032	100.095,38	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.216,92	381,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.216,92	381,10
CONTRATO DE MÚTUO	11.216,92	381,10
PATRIMONIO SOCIAL	-197.407,66	-122.060,92
PATRIMONIO SOCIAL	-197.407,66	-122.060,92
PATRIMONIO SOCIAL	-197.407,66	-122.060,92
DEFICIT DO ACUMULADO	-210.798,19	-135.451,45
SUPERAVIT ACUMULADO	13.390,53	13.390,53

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

Exercício: 2020 Valor: R\$ 330.651,45

Trezentos e Trinta Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Exercício: 2019 Valor: R\$ 122.351,46

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 2020



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

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2020

	2020	2019
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES		
DOAÇÕES	38.457,41	7.521,45
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 04/18 - ELDORADO	985.277,04	1.222.140,48
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 05/18 - PINHEIRINHO	625.607,51	711.768,88
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 06/18 - TALHADO	493.908,91	545.853,78
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 07/18 - VILA MAYOR	439.260,37	495.506,58
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 08/18 - NUNES	595.826,19	667.534,70
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 023/2019 - SEDE	1.205.754,83	587.672,52
BRUTO DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	38.457,41	7.521,45
LIQUIDO DE CONVENIOS E SUBVENÇÕES	4.345.634,85	4.230.476,94
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM PROGRAMAS NA AREA DE EDUCAÇÃO		
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	-260.549,23	-348.631,85
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	-700.961,14	-851.798,80
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	1.547,73	2.386,50
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO	-157.858,67	-208.799,35
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO	-466.672,56	-490.695,14
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO	790,31	1.490,46
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	-143.834,09	-182.783,73
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	-334.111,92	-359.781,47
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	603,75	1.021,65
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	-130.393,75	-147.231,52
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	-292.186,74	-356.994,09
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	457,83	949,14
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	-190.828,27	-241.446,37
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	-401.648,45	-431.491,81
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	686,38	1.331,29
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE	-558.430,31	-285.064,66
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE	-595.854,35	-289.102,01
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 023/2019 - SEDE	1.303,93	1.177,28

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2020

	2020	2019
DESpesas/RECEITAS OPERACIONAIS COM RECURSOS PROPRIOS		
DESpesas ADMINISTRATIVAS		
DESpesas OPERACIONAIS	-194.526,54	-156.875,41
DESpesas TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
DESpesas FINANCEIRAS	-5.685,45	-6.254,21
DESpesas COM PESSOAL	-31.287,46	-24.854,74
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-75.346,74	-135.450,45
DESpesas/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESpesas NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	-75.346,74	-135.450,45

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIACAO PARAISO é uma Associação Privada, com sede e foro na cidade de SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, tendo como objeto social os serviços de assistência social, organização filosófica e atividades de apoio a educação, com início de atividades em 19/08/1998 .

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa imune/isenta das contribuições de IR e CSSL e contabiliza os demais encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A entidade conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 10.340,37, junto a terceiros.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

A presidência e seus conselheiros declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7) COMPOSIÇÃO DE VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL

7.1) CONTA "PASSIVO" SUBCONTA "CIRCULANTE" SUBCONTA "OUTROS DÉBITOS"

7.1.1) O saldo da subconta "TERMO DE COLAB. SME Nº 04/18" se compõe pelo valor autorizado para aplicação no exercício seguinte pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP.

7.1.2) O saldo da subconta "TERMO DE COLAB. SME Nº 05/18" se compõe pelo valor autorizado para aplicação no exercício seguinte pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP.

7.1.3) O saldo da subconta "TERMO DE COLAB. SME Nº 06/18" se compõe pelo valor autorizado para aplicação no exercício seguinte pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP.

7.1.4) O saldo da subconta "TERMO DE COLAB. SME Nº 07/18" se compõe pelo valor autorizado para aplicação no exercício seguinte pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP.

7.1.5) O saldo da subconta "TERMO DE COLAB. SME Nº 08/18" se compõe pelo valor autorizado para aplicação no exercício seguinte pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP.

7.1.6) O saldo da subconta "TERMO DE COLAB. SME Nº 23/19" se compõe pelo valor autorizado para aplicação no exercício seguinte pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP.

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

Folha:

00626

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento:

31/12/2020

7.1.7) O saldo da subconta "TERMO CONV ESTADUAL 2019/0032" se compõe pelo valor autorizado para aplicação na aquisição de veículo de transporte para assistidos no exercício seguinte pelo órgão público Governo do Estado de São Paulo conforme convenio firmado.

8) COMPOSIÇÃO DE VALORES DO DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO

8.1) SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

8.1.1) O valor total repassado pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP nos termo do TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 04/18 - ELDORADO para fins educacionais foi de R\$ 1.212.516,35, sendo devolvido o valor de recurso público não aplicado ao órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP o valor de R\$ 227.239,31 neste exercício.

8.1.2) O valor total repassado pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP nos termo do TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 05/18 - PINHEIRINHO para fins educacionais foi de R\$ 719.438,94, sendo devolvido o valor de recurso público não aplicado ao órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP o valor de R\$ 93.831,43 neste exercício.

8.1.3) O valor total repassado pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP nos termo do TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 06/18 - TALHADO para fins educacionais foi de R\$ 548.465,39, sendo devolvido o valor de recurso público não aplicado ao órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP o valor de R\$ 54.556,48 neste exercício.

8.1.4) O valor total repassado pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP nos termo do TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 07/18 - VILA MAYOR para fins educacionais foi de R\$ 477.014,83, sendo devolvido o valor de recurso público não aplicado ao órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP o valor de R\$ 37.754,46 neste exercício.

8.1.5) O valor total repassado pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP nos termo do TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 08/18 - NUNES para fins educacionais foi de R\$ 675.403,04, sendo devolvido o valor de recurso público não aplicado ao órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP o valor de R\$ 79.576,85 neste exercício.

8.1.6) O valor total repassado pelo órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP nos termo do TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 023/2019 - SEDE para fins educacionais foi de R\$ 1.312.969,05, sendo devolvido o valor de recurso público não aplicado ao órgão público Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto / SP o valor de R\$ 107.214,22 neste exercício.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS PRESENTE NOTAS EXPLICATIVAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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

Balancete

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.351,46	5.251.882,28	-5.043.582,29	330.651,45

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

2	ATIVO CIRCULANTE	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
3	DISPONIVEL	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
4	NUMERARIOS	12.522,49	366.016,85	-14.018,53	2.154,82
5	CAIXA GERAL	12.522,49	366.016,85	-14.018,53	2.154,82
10010	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	21,72	175,52	-149,66	47,58
10011	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	21,72	175,52	-149,66	47,58
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	5.251.882,28	-5.251.882,28	0,00
10023	BANCO DO BRASIL C/C 25.013-9	0,00	1.285.255,89	-1.285.255,89	0,00
10024	BANCO DO BRASIL C/C 25.014-7	0,00	761.217,86	-761.217,86	0,00
10025	BANCO DO BRASIL C/C 25.015-5	0,00	573.355,13	-573.355,13	0,00
10026	BANCO DO BRASIL C/C 25.016-3	0,00	486.865,87	-486.865,87	0,00
10113	BANCO DO BRASIL C/C 25.021-X	0,00	716.136,04	-716.136,04	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 23.996-8	0,00	1.328.956,11	-1.328.956,11	0,00
10115	BCO DO BRASIL C/C 59427-X	0,00	100.095,38	-100.095,38	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	92.869,35	5.159.012,93	-4.926.085,77	225.701,13
10027	BANCO DO BRASIL C/A 25.013-9	35.580,36	1.249.675,53	-1.224.305,66	60.950,23
10028	BANCO DO BRASIL C/A 25.014-7	20.472,38	740.745,48	-738.978,81	22.239,05
10029	BANCO DO BRASIL C/A 25.015-5	12.167,30	561.187,83	-543.911,34	29.443,79
10031	BANCO DO BRASIL C/A 25.016-3	4.632,09	482.233,78	-464.422,28	22.443,59
10030	BANCO DO BRASIL C/A 25.021-X	20.017,22	696.118,82	-692.070,79	24.065,25
10033	BANCO DO BRASIL C/A 23.996-8	0,00	1.328.956,11	-1.262.396,89	66.559,22
10039	BCO DO BRASIL C/A 59427-X	0,00	100.095,38	0,00	100.095,38
18	CRÉDITOS A RECEBER	954,12	576,93	-968,74	562,31
23	CRÉDITOS A RECEBER	954,12	576,93	-968,74	562,31
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	954,12	576,93	-968,74	562,31
10045	CRÉDITOS A RECUPERAR	954,12	576,93	-968,74	562,31
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	12,29	99,86	-103,54	8,61
31	IMPOSTOS A RECUPERAR	12,29	99,86	-103,54	8,61
38	INSS	12,29	99,86	-103,54	8,61
10124	IRRF S/ APLICAÇÃO	12,29	99,86	-103,54	8,61
501	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
511	IMOBILIZADO	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
516	IMOBILIZADO	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
517	MÓVEIS E UTENSILIOS	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
525	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-1.196,40	0,00	-358,20	-1.554,60
527	DEPRECIÇÕES	-1.196,40	0,00	-358,20	-1.554,60
528	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	-1.196,40	0,00	-358,20	-1.554,60
1000	PASSIVO	244.411,38	8.363.273,33	-8.027.882,29	528.059,11
1001	PASSIVO CIRCULANTE	244.411,38	8.363.273,33	-8.027.882,29	528.059,11
1064	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	-1.334,60	1.320.891,98	-1.321.412,12	-1.854,74
1065	FORNECEDORES	-1.334,60	1.320.891,98	-1.321.412,12	-1.854,74
10050	FORNECEDORES	-1.334,60	1.320.891,98	-1.321.412,12	-1.854,74
585	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	874,52	-874,52	0,00
586	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	874,52	-874,52	0,00
598	ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	874,52	-874,52	0,00
10180	IR S/ SALARIOS	0,00	874,52	-874,52	0,00

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

Balancete

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: 31/12/2020

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
595	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	190.856,35	2.555.268,40	-2.609.071,99	137.052,76
596	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	190.856,35	2.555.268,40	-2.609.071,99	137.052,76
10251	PROVISÃO DE FÉRIAS	190.856,35	207.720,53	-261.524,12	137.052,76
10278	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.347.547,87	-2.347.547,87	0,00
660	OUTROS DÉBITOS	93.628,99	4.236.639,87	-4.102.523,66	227.745,20
661	OUTROS DÉBITOS	93.628,99	4.236.639,87	-4.102.523,66	227.745,20
10303	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.609,23	-17.524,23	85,00
10307	ESTÁGIOS À PAGAR	378,52	14.293,19	-14.251,21	420,50
10348	JUROS À PAGAR	178,54	52,48	-231,02	0,00
10395	TERMO DE COLAB. SME Nº 04/18	35.611,45	1.156.720,99	-1.131.352,39	60.980,05
10396	TERMO DE COLAB. SME Nº 05/18	20.516,23	675.455,28	-673.588,69	22.382,82
10397	TERMO DE COLAB. SME Nº 06/18	12.118,69	540.707,16	-523.140,51	29.685,34
10398	TERMO DE COLAB. SME Nº 07/18	4.767,34	556.459,77	-538.695,34	22.531,77
10399	TERMO DE COLAB. SME Nº 08/18	20.058,22	667.735,96	-663.700,11	24.094,07
10401	TERMO DE COLAB. SME Nº 23/19	0,00	607.605,81	-540.040,16	67.565,65
752	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381,10	0,00	6.000,00	11.216,92
753	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381,10	0,00	6.000,00	11.216,92
10589	CONTRATO DE MÚTUO	381,10	0,00	6.000,00	11.216,92
750	PATRIMONIO SOCIAL	-122.060,92	318.987,52	-75.346,74	-197.407,66
751	PATRIMONIO SOCIAL	-122.060,92	318.987,52	-75.346,74	-197.407,66
752	PATRIMONIO SOCIAL	-122.060,92	318.987,52	-75.346,74	-197.407,66
770	DEFICIT DO PERÍODO	-135.451,45	0,00	-75.346,74	-210.798,19
780	SUPERAVIT ACUMULADO	13.390,53	4.567.897,60	-4.567.897,60	13.390,53
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.264.616,94	-4.264.616,94	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.264.616,94	-4.264.616,94	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	4.264.616,94	-4.264.616,94	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.822.722,62	-2.822.722,62	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.441.894,32	-1.441.894,32	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	5.389,93	-5.389,93	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.389,93	-5.389,93	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.389,93	-5.389,93	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5.389,93	-5.389,93	0,00
1500	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.384.092,26	-4.384.092,26	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	4.345.634,85	-4.345.634,85	0,00
1512	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	38.457,41	-38.457,41	0,00
1550	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.459.439,00	-4.459.439,00	0,00
1556	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	4.459.439,00	-4.459.439,00	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 04/18 - ELDORADO

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.351,46	5.251.882,28	-5.043.582,29	330.651,45
2	ATIVO CIRCULANTE	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
3	DISPONIVEL	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.285.255,89	-1.285.255,89	0,00
10023	BANCO DO BRASIL C/C 25.013-9	0,00	1.285.255,89	-1.285.255,89	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	35.580,36	1.249.675,53	-1.224.305,66	60.950,23
10027	BANCO DO BRASIL C/A 25.013-9	35.580,36	1.249.675,53	-1.224.305,66	60.950,23
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	961.510,37	-961.510,37	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	961.510,37	-961.510,37	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	961.510,37	-961.510,37	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	700.961,14	-700.961,14	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	260.549,23	-260.549,23	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.547,73	-1.547,73	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.547,73	-1.547,73	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.547,73	-1.547,73	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.547,73	-1.547,73	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 05/18 - PINHEIRINHO

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.351,46	5.251.882,28	-5.043.582,29	330.651,45
2	ATIVO CIRCULANTE	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
3	DISPONIVEL	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	761.217,86	-761.217,86	0,00
10024	BANCO DO BRASIL C/C 25.014-7	0,00	761.217,86	-761.217,86	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	20.472,38	740.745,48	-738.978,81	22.239,05
10028	BANCO DO BRASIL C/A 25.014-7	20.472,38	740.745,48	-738.978,81	22.239,05
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	624.531,23	-624.531,23	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	624.531,23	-624.531,23	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	624.531,23	-624.531,23	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	466.672,56	-466.672,56	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	157.858,67	-157.858,67	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	790,31	-790,31	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	790,31	-790,31	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	790,31	-790,31	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	790,31	-790,31	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.351,46	5.251.882,28	-5.043.582,29	330.651,45
2	ATIVO CIRCULANTE	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
3	DISPONIVEL	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	573.355,13	-573.355,13	0,00
10025	BANCO DO BRASIL C/C 25.015-5	0,00	573.355,13	-573.355,13	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	12.167,30	561.187,83	-543.911,34	29.443,79
10029	BANCO DO BRASIL C/A 25.015-5	12.167,30	561.187,83	-543.911,34	29.443,79
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	477.946,01	-477.946,01	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	477.946,01	-477.946,01	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	477.946,01	-477.946,01	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	334.111,92	-334.111,92	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.834,09	-143.834,09	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	603,75	-603,75	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	603,75	-603,75	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	603,75	-603,75	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	603,75	-603,75	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 07/18 - VILA MAYOR

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.351,46	5.251.882,28	-5.043.582,29	330.651,45
2	ATIVO CIRCULANTE	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
3	DISPONIVEL	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	486.865,87	-486.865,87	0,00
10026	BANCO DO BRASIL C/C 25.016-3	0,00	486.865,87	-486.865,87	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	4.632,09	482.233,78	-464.422,28	22.443,59
10031	BANCO DO BRASIL C/A 25.016-3	4.632,09	482.233,78	-464.422,28	22.443,59
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	422.580,49	-422.580,49	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	422.580,49	-422.580,49	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	422.580,49	-422.580,49	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	292.186,74	-292.186,74	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	130.393,75	-130.393,75	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	457,83	-457,83	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	457,83	-457,83	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	457,83	-457,83	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	457,83	-457,83	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 08/18 - NUNES

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.351,46	5.251.882,28	-5.043.582,29	330.651,45
2	ATIVO CIRCULANTE	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
3	DISPONIVEL	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	716.136,04	-716.136,04	0,00
10113	BANCO DO BRASIL C/C 25.021-X	0,00	716.136,04	-716.136,04	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	20.017,22	696.118,82	-692.070,79	24.065,25
10030	BANCO DO BRASIL C/A 25.021-X	20.017,22	696.118,82	-692.070,79	24.065,25
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	592.476,72	-592.476,72	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	592.476,72	-592.476,72	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	592.476,72	-592.476,72	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	401.648,45	-401.648,45	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	190.828,27	-190.828,27	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	686,38	-686,38	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	686,38	-686,38	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	686,38	-686,38	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	686,38	-686,38	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 08/18 - NUNES

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

CNPJ/MF: 02.723.572/0001-24

End.: Rua ARY FREITAS MUGANANI 666 -JD. MUGNANI - CEP: 15045-381

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.351,46	5.251.882,28	-5.043.582,29	330.651,45
2	ATIVO CIRCULANTE	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
3	DISPONIVEL	119.965,86	5.251.882,28	-5.043.224,09	328.624,05
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.328.956,11	-1.328.956,11	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 23.996-8	0,00	1.328.956,11	-1.328.956,11	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.328.956,11	-1.262.396,89	66.559,22
10033	BANCO DO BRASIL C/A 23.996-8	0,00	1.328.956,11	-1.262.396,89	66.559,22
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.154.284,66	-1.154.284,66	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.154.284,66	-1.154.284,66	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	1.154.284,66	-1.154.284,66	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	595.854,35	-595.854,35	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	558.430,31	-558.430,31	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.303,93	-1.303,93	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.303,93	-1.303,93	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.303,93	-1.303,93	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.303,93	-1.303,93	0,00