

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES		
DOAÇÕES	59.091,48	123.265,70
OUTRAS RECEITAS	-	15.945,95
PROCESSO 569/13	82,01	
SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 15/17	1.728.793,03	683.563,34
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 04/18 - ELDORADO	938.258,91	
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 05/18 - PINHEIRINHO	518.951,39	
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 06/18 - TALHADO	393.936,26	
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 07/18 - VILA MAYOR	321.800,54	
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 08/2018 - ANA CÉLIA	457.621,49	
BRUTO DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	59.173,49	139.211,65
LIQUIDO DE CONVENIOS E SUBVENÇÕES	4.359.361,62	683.563,34
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM PROGRAMAS NA AREA DA EDUCAÇÃO		
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17	(1.492.302,71)	(583.297,25)
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17	(256.165,81)	(110.874,51)
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17	(2.826,02)	(6.067,65)
RECEITA FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 15/17	6.345,50	4.097,67
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	(200.229,45)	
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18/ - ELDORADO	(792.097,10)	
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	(896,59)	
RECEITA FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 04/18 - ELDORADO	2.557,42	
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO	(112.227,28)	
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/18 - PINHEIRINHO	(448.567,58)	
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/2018 - PINHEIRINHO	(499,41)	
RECEITA FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 05/2018 - PINHEIRINHO	1.550,22	
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	(102.451,50)	
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	(328.725,80)	
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	(401,42)	
RECEITA FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 06/18 - TALHADO	1.180,27	
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	(74.449,39)	
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	(274.076,11)	
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	(310,75)	
RECEITA FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 07/18 - VILA MAYOR	1.011,57	
DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	(108.724,66)	
DESPESAS COM PESSOAL - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	(368.117,55)	
DESPESAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	(561,77)	
RECEITA FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME 08/18 - NUNES	2.119,74	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM RECURSOS PROPRIOS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	(55.790,09)	(106.004,33)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	(3.996,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.918,89)	(7.656,88)
DESPESAS COM PESSOAL	(4.517,02)	-
RECEITAS FINANCEIRAS	29,90	-
RECEITAS OPERACIONAIS	30.061,48	14,07
RESULTADO OPERACIONAL	(167.465,69)	8.975,25

ASSOCIAÇÃO PARAISO

CNPJ: 02.723.572/0001-24

RUA ELIAS TARRAF, 990 - PQ RES. DOM LAFAIETE LIBANO - CEP 15046-110

Município : São José do Rio Preto - São Paulo

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

FOLHA

00912

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.312,63	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(358,20)	
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	(166.511,26)	8.975,25

Reconhecemos a Exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Andressa Patini da Silva

ASSOCIAÇÃO PARAISO

ANDRESSA PATINI DA SILVA

CPF: 343.191.648-14 - PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

JR HENRIQUE JURKOVICH

CONTABILISTA

CRC: 1SP117234/O-1

CPF: 888.814.588-53 RG: 9.758.210-4

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00907

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (1024)

CNPJ/CPF: 02.723.572/0001-24

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

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

	2018	2017
A T I V O	122.420,77	69.351,87
ATIVO CIRCULANTE	119.676,97	66.249,87
NUMERARIOS		
NUMERARIOS	8.935,25	0,00
CAIXA	8.935,25	0,00
	8.935,25	0,00
BCO CTA MOVIMENTO S/RESTRICAO		
CTA MOVIMENTO S/RESTRICAO	18,58	1.123,52
BANCO ITAU	18,58	1.123,52
	18,58	1.123,52
BCO CTA MOVIMENTO C/RESTRICAO		
CTA MOVIMENTO C/RESTRICAO	15.970,44	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 23.996-8	15.970,44	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 25013-9	15.651,07	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 25014-7	4,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 25015-5	66,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 25016-3	216,75	0,00
	32,62	0,00
APLICACOES S/RESTRICAO		
APLICACOES S/RESTRICAOES	37,55	40.685,84
BANCO DO BRASIL C/C 23.996-8	37,55	40.685,84
BB RF CP AUTOMATICO	0,00	736,96
	37,55	1.215,61
APLICACOES C/RESTRICAOES		
APLICACOES C/RESTRICAOES	61.331,54	1.215,61
BANCO DO BRASIL C/A 25013-9	61.331,54	1.215,61
BANCO DO BRASIL C/A 25014-7	12.735,87	0,00
BANCO DO BRASIL C/A 25015-5	6.668,44	0,00
BANCO DO BRASIL C/A 25016-3	6.050,35	0,00
BANCO DO BRASIL C/A 25021-X	12.408,59	0,00
BB RENDA FIXA 500	23.468,29	0,00
	0,00	39.948,88
CRÉDITOS A RECEBER		
CRÉDITOS A RECEBER	33.313,71	22.400,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.313,71	22.400,00
CREDITOS A RECUPERAR	32.506,09	22.400,00
	807,62	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		
IMPOSTOS A RECUPERAR	69,90	824,90
I.N.S.S.	69,90	824,90
IRRF S/ APLICACAO	63,42	0,00
	6,48	824,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.743,80	3.102,00
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO	3.582,00	3.582,00
	3.582,00	3.582,00

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00908

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (1024)

CNPJ/CPF: 02.723.572/0001-24

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

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 31/12/2018

	2018	2017
MOVEIS E UTENSILIOS	3.582,00	3.582,00
DEPRECIACAO ACUMULADA		
DEPRECIACOES	(838,20)	(480,00)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(838,20)	(480,00)
	(838,20)	(480,00)

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00909

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (1024)

CNPJ/CPF: 02.723.572/0001-24

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

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 31/12/2018

	2018	2017
P A S S I V O		
	122.420,77	69.351,87
PASSIVO CIRCULANTE	275.541,50	55.961,34
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		
FORNECEDORES	8.056,87	1.835,48
FORNECEDORES	8.056,87	1.835,48
	8.056,87	1.835,48
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72,13	0,00
ASSISTENCIAL A RECOLHER	72,13	0,00
IR S/ SALARIOS	29,13	0,00
	43,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	185.796,91	7.102,20
PROVISÃO DE FÉRIAS	185.796,91	7.102,20
SALARIOS A PAGAR	181.380,09	7.102,20
	4.416,82	0,00
OUTROS DÉBITOS		
OUTROS DÉBITOS	79.226,05	44.634,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	79.226,05	44.634,12
ESTÁGIOS A PAGAR	(732,16)	833,90
JUROS A PAGAR	724,16	7.505,10
	11,80	0,00
TERMO DE COLAB. SME N° 04/18	11.515,12	0,00
TERMO DE COLAB. SME N° 05/18	6.751,08	0,00
TERMO DE COLAB. SME N° 06/18	7.808,46	0,00
TERMO DE COLAB. SME N° 07/18	12.537,23	0,00
TERMO DE COLAB. SME N° 08/18	24.130,41	0,00
TERMO DE COLAB. SME N° 15/17	16.479,95	36.295,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.389,54	2.389,54
CONTRATO DE MÓTUO	2.389,54	2.389,54
	2.389,54	2.389,54
PATRIMONIO SOCIAL	(153.120,73)	13.390,53
PATRIMONIO SOCIAL	(153.120,73)	13.390,53
PATRIMONIO SOCIAL	(153.120,73)	13.390,53
DEFICIT DO PERIODO	(166.511,26)	0,00
SUPERAVIT ACUMULADO	13.390,53	13.390,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2018 Valor: R\$ 122.420,77

CENTO E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Exercício: 2017 Valor: R\$ 69.351,87

SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

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

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00910

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (1024)

CNPJ/CPF: 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

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 31/12/2018

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUIZ HENRIQUE JURKOVICH

TEC.CONTABIL CRC: 1SP117234/0-1

CPF: 888.814.588-53 RG: 9.758.210-4

Andressa Patini da Silva

ASSOCIACAO PARAISO

ANDRESSA PATINI DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 343.191.648-14 RG: 42511968