

**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

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.196,40	0,00	-358,20	-1.554,60
527	DEPRECIACÕES	-1.196,40	0,00	-358,20	-1.554,60
528	DEPRECIACÃO 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

**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

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 Nº 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° 023/2019 - SEDE**

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



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
<b>ATIVO</b>	<b>330.651,45</b>	<b>122.351,46</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>328.624,05</b>	<b>119.965,86</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.027,40</b>	<b>2.385,60</b>
IMOBILIZADO	3.582,00	3.582,00
IMOBILIZADO	3.582,00	3.582,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.582,00	3.582,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.554,60	-1.196,40
DEPRECIACÕES	-1.554,60	-1.196,40
DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-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
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>528.059,11</b>	<b>244.411,38</b>
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	-1.854,74	-1.334,60
FORNECEDORES	-1.854,74	-1.334,60
FORNECEDORES	-1.854,74	-1.334,60
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
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
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-197.407,66</b>	<b>-122.060,92</b>
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
<b>CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>		
DOAÇÕES	38.457,41	7.521,45
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
<b>SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>		
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
<b>BRUTO DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>	<b>38.457,41</b>	<b>7.521,45</b>
<b>LIQUIDO DE CONVENIOS E SUBVENÇÕES</b>	<b>4.345.634,85</b>	<b>4.230.476,94</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM PROGRAMAS NA AREA DE EDUCAÇÃO</b>		
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
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS COM RECURSOS PROPRIOS</b>		
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
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-75.346,74</b>	<b>-135.450,45</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>-75.346,74</b>	<b>-135.450,45</b>

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 as Demonstrações Contábeis

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO (78)

Folha:

00625

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

### 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