

Balancete Acumulado

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: 31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.651,45	5.484.580,84	-5.316.034,49	372.833,95
2	ATIVO CIRCULANTE	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
3	DISPONIVEL	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
4	NUMERARIOS	2.154,82	57.546,21	-59.286,51	3.324,52
5	CAIXA GERAL	2.154,82	57.546,21	-59.286,51	3.324,52
10010	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	47,58	228.023,79	-227.913,58	1.327,79
10011	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	47,58	2.563,25	-2.538,36	72,47
10012	BCO DO BRASIL C/C 55.640-8	0,00	225.460,54	-225.375,22	1.255,32
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	5.771.408,47	-5.771.408,47	0,00
10023	BANCO DO BRASIL C/C 25.013-9	0,00	1.470.781,47	-1.470.781,47	0,00
10024	BANCO DO BRASIL C/C 25.014-7	0,00	758.003,43	-758.003,43	0,00
10025	BANCO DO BRASIL C/C 25.015-5	0,00	622.478,26	-622.478,26	0,00
10026	BANCO DO BRASIL C/C 25.016-3	0,00	561.370,18	-561.370,18	0,00
10113	BANCO DO BRASIL C/C 25.021-X	0,00	731.381,62	-731.381,62	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 23.996-8	0,00	1.429.910,52	-1.429.910,52	0,00
10115	BANCO DO BRASIL C/C 59426-1	0,00	197.482,99	-197.482,99	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	325.796,51	5.496.196,41	-5.493.210,53	328.782,39
10027	BANCO DO BRASIL C/A 25.013-9 R FIXA	60.950,23	916.418,53	-937.516,79	39.851,97
10028	BANCO DO BRASIL C/A 25.014-7 R FIXA	22.239,05	492.885,20	-485.240,86	29.883,39
10029	BANCO DO BRASIL C/A 25.015-5 R FIXA	29.443,79	400.687,41	-403.894,20	26.237,00
10031	BANCO DO BRASIL C/A 25.016-3 R FIXA	22.443,59	357.298,36	-352.369,17	27.372,78
10030	BANCO DO BRASIL C/A 25.021-X R FIXA	24.065,25	465.986,75	-453.822,36	36.229,64
10033	BANCO DO BRASIL C/A 23.996-8 R FIXA	66.559,22	890.902,60	-897.149,14	60.312,68
10033	BANCO DO BRASIL C/A 59.426-1 R FIXA	0,00	36.376,50	-30.186,28	6.190,22
10039	BCO DO BRASIL C/A 59427-X	100.095,38	2.609,33	0,00	102.704,71
10020	BCO DO BRASIL C/A 25.013-9 CDB	0,00	493.412,71	-493.412,71	0,00
10021	BCO DO BRASIL C/A 25.014-7 CDB	0,00	242.879,18	-242.879,18	0,00
10022	BCO DO BRASIL C/A 25.015-5 CDB	0,00	192.347,06	-192.347,06	0,00
10023	BCO DO BRASIL C/A 25.016-3 CDB	0,00	181.628,23	-181.628,23	0,00
10024	BCO DO BRASIL C/A 25.021-X CDB	0,00	241.329,62	-241.329,62	0,00
10025	BCO DO BRASIL C/A 23.996-8 CDB	0,00	472.448,70	-472.448,70	0,00
10026	BCO DO BRASIL C/A 59.426-1 CDB	0,00	108.986,23	-108.986,23	0,00
18	CRÉDITOS A RECEBER	562,31	1.983,59	-1.187,70	1.358,20
23	CRÉDITOS A RECEBER	562,31	1.983,59	-1.187,70	1.358,20
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	562,31	1.983,59	-1.187,70	1.358,20
10045	CRÉDITOS A RECUPERAR	562,31	1.983,59	-1.187,70	1.358,20
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	8,61	2.518,46	-2.514,22	12,85
31	IMPOSTOS A RECUPERAR	8,61	2.518,46	-2.514,22	12,85
38	INSS	8,61	2.518,46	-2.514,22	12,85
10124	IRRF S/ APLICAÇÃO	8,61	2.518,46	-2.514,22	12,85
501	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.027,40	36.359,00	-358,20	38.028,20
511	IMOBILIZADO	3.582,00	36.359,00	0,00	39.941,00
516	IMOBILIZADO	3.582,00	36.359,00	0,00	39.941,00
517	MATERIAL DE ÁUDIO E SOM	0,00	22.363,00	0,00	22.363,00
518	MATERIA DE INFORMÁTICA	0,00	13.996,00	0,00	13.996,00
519	MÓVEIS E UTENSILIOS	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
525	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.554,60	0,00	-358,20	-1.912,80
527	DEPRECIACÕES	-1.554,60	0,00	-358,20	-1.912,80
528	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	-1.554,60	0,00	-358,20	-1.912,80

Balancete Acumulado

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: 31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	PASSIVO	528.059,11	8.363.273,33	-8.752.184,93	572.730,92
1001	PASSIVO CIRCULANTE	528.059,11	8.363.273,33	-8.752.184,93	572.730,92
1064	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	-1.854,74	1.320.891,98	-1.305.339,46	13.697,76
1065	FORNECEDORES	-1.854,74	1.320.891,98	-1.305.339,46	13.697,76
10050	FORNECEDORES	-1.854,74	1.320.891,98	-1.305.339,46	13.697,76
585	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	30.128,36	-30.128,36	0,00
586	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	30.128,36	-30.128,36	0,00
598	ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	30.128,36	-30.128,36	0,00
10180	IR S/ SALARIOS	0,00	30.128,36	-30.128,36	0,00
595	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	183.811,63	2.679.020,01	-2.671.975,29	190.856,35
596	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	183.811,63	2.679.020,01	-2.671.975,29	190.856,35
10251	PROVISÃO DE FÉRIAS	183.811,63	331.472,14	-324.427,42	190.856,35
10278	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.347.547,87	-2.347.547,87	0,00
660	OUTROS DÉBITOS	327.840,58	4.713.192,23	-4.716.431,21	335.694,00
661	OUTROS DÉBITOS	327.840,58	4.713.192,23	-4.716.431,21	335.694,00
10303	AUXÍLIO TRANSPORTE	85,00	17.937,23	-17.524,23	498,00
10307	ESTÁGIOS À PAGAR	420,50	16.405,46	-14.671,71	2.154,25
10348	JUROS À PAGAR	0,00	231,02	-231,02	0,00
10395	TERMO DE COLAB. SME Nº 04/18	60.980,05	1.214.837,23	-1.235.959,88	39.857,40
10396	TERMO DE COLAB. SME Nº 05/18	22.382,82	651.511,64	-642.193,75	31.700,71
10397	TERMO DE COLAB. SME Nº 06/18	29.685,34	498.250,50	-501.688,54	26.247,30
10398	TERMO DE COLAB. SME Nº 07/18	22.531,77	479.961,02	-475.090,01	27.402,78
10399	TERMO DE COLAB. SME Nº 08/18	24.094,07	618.504,94	-606.339,35	36.259,66
10401	TERMO DE COLAB. SME Nº 23/19	67.565,65	1.215.553,19	-1.222.732,72	60.386,12
10402	TERMO FOM SEMAS/CMDCA Nº06/2021	0,00	36.359,00	-27.875,93	8.483,07
10403	TERMO CONV ESTADUAL 2019/0032	100.095,38	2.609,33	0,00	102.704,71
752	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.216,92	0,00	-28.310,61	39.527,53
753	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.216,92	0,00	-28.310,61	39.527,53
10589	CONTRATO DE MÚTUO	11.216,92	0,00	-28.310,61	39.527,53
750	PATRIMONIO SOCIAL	-197.407,66	5.151.966,60	-5.154.455,93	-199.896,97
751	PATRIMONIO SOCIAL	-197.407,66	5.151.966,60	-5.154.455,93	-199.896,97
752	PATRIMONIO SOCIAL	-197.407,66	5.151.966,60	-5.154.455,93	-199.896,97
770	DEFICIT DO PERÍODO	-210.798,19	0,00	-2.489,33	-213.287,50
780	SUPERAVIT ACUMULADO	13.390,53	5.151.966,60	-5.151.966,60	13.390,53
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.884.166,35	-4.884.166,35	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.884.166,35	-4.884.166,35	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	4.884.166,35	-4.884.166,35	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.328.113,18	-3.328.113,18	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.556.053,17	-1.556.053,17	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	9.312,72	-9.312,72	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.312,72	-9.312,72	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.312,72	-9.312,72	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	9.312,72	-9.312,72	0,00
1500	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.142.653,88		0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	4.859.647,13	-4.859.647,13	0,00
1512	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	283.006,75	-283.006,75	0,00

Balancete Acumulado**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:** 31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1550	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.121.809,69	-5.121.809,69	0,00
1556	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	5.121.809,69	-5.121.809,69	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:** 31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.651,45	5.484.580,84	-5.316.034,49	372.833,95
2	ATIVO CIRCULANTE	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
3	DISPONIVEL	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.470.781,47	-1.470.781,47	0,00
10023	BANCO DO BRASIL C/C 25.013-9	0,00	1.470.781,47	-1.470.781,47	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	60.950,23	1.409.831,24	-1.430.929,50	39.851,97
10027	BANCO DO BRASIL C/A 25.013-9 R FIXA	60.950,23	916.418,53	-937.516,79	39.851,97
10020	BANCO DO BRASIL C/A 25.013-9 CDB	0,00	493.412,71	-493.412,71	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.238.324,26	-1.238.324,26	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.238.324,26	-1.238.324,26	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	1.238.324,26	-1.238.324,26	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	890.368,70	-890.368,70	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	347.955,56	-347.955,56	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	2.418,58	-2.418,58	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.418,58	-2.418,58	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.418,58	-2.418,58	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.418,58	-2.418,58	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:** 31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.651,45	5.484.580,84	-5.316.034,49	372.833,95
2	ATIVO CIRCULANTE	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
3	DISPONIVEL	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	758.003,43	-758.003,43	0,00
10024	BANCO DO BRASIL C/C 25.014-7	0,00	758.003,43	-758.003,43	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	22.239,05	735.764,38	-728.120,04	29.883,39
10028	BANCO DO BRASIL C/A 25.014-7 R FIXA	22.239,05	492.885,20	-485.240,86	29.883,39
10021	BANCO DO BRASIL C/A 25.014-7 CDB	0,00	242.879,18	-242.879,18	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	643.447,08	-643.447,08	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	643.447,08	-643.447,08	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	643.447,08	-643.447,08	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	480.391,08	-480.391,08	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	163.056,00	-163.056,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.253,33	-1.253,33	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.253,33	-1.253,33	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.253,33	-1.253,33	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.253,33	-1.253,33	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: 31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.651,45	5.484.580,84	-5.316.034,49	372.833,95
2	ATIVO CIRCULANTE	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
3	DISPONIVEL	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	622.478,26	-622.478,26	0,00
10025	BANCO DO BRASIL C/C 25.015-5	0,00	622.478,26	-622.478,26	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	29.443,79	593.034,47	-596.241,26	26.237,00
10029	BANCO DO BRASIL C/A 25.015-5 R FIXA	29.443,79	400.687,41	-403.894,20	26.237,00
10022	BANCO DO BRASIL C/A 25.015-5 CDB	0,00	192.347,06	-192.347,06	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	501.782,25	-501.782,25	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	501.782,25	-501.782,25	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	501.782,25	-501.782,25	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	366.487,13	-366.487,13	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	135.295,12	-135.295,12	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.093,71	-1.093,71	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.093,71	-1.093,71	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.093,71	-1.093,71	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.093,71	-1.093,71	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: 31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.651,45	5.484.580,84	-5.316.034,49	372.833,95
2	ATIVO CIRCULANTE	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
3	DISPONIVEL	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	561.370,18	-561.370,18	0,00
10026	BANCO DO BRASIL C/C 25.016-3	0,00	561.370,18	-561.370,18	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	22.443,59	538.926,59	-533.997,40	27.372,78
10031	BANCO DO BRASIL C/A 25.016-3 R FIXA	22.443,59	357.298,36	-352.369,17	27.372,78
10023	BANCO DO BRASIL C/A 25.016-3 CDB	0,00	181.628,23	-181.628,23	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	475.336,22	-475.336,22	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	475.336,22	-475.336,22	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	475.336,22	-475.336,22	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	333.689,47	-333.689,47	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	141.646,75	-141.646,75	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	872,93	-872,93	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	872,93	-872,93	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	872,93	-872,93	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	872,93	-872,93	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: 31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.651,45	5.484.580,84	-5.316.034,49	372.833,95
2	ATIVO CIRCULANTE	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
3	DISPONIVEL	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	731.381,62	-731.381,62	0,00
10113	BANCO DO BRASIL C/C 25.021-X	0,00	731.381,62	-731.381,62	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	24.065,25	707.316,37	-695.151,98	36.229,64
10030	BANCO DO BRASIL C/A 25.021-X R FIXA	24.065,25	465.986,75	-453.822,36	36.229,64
10024	BANCO DO BRASIL C/A 25.021-X CDB	0,00	241.329,62	-241.329,62	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	607.694,59	-607.694,59	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	607.694,59	-607.694,59	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	607.694,59	-607.694,59	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	417.255,65	-417.255,65	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	190.438,94	-190.438,94	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.355,22	-1.355,22	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.355,22	-1.355,22	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.355,22	-1.355,22	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.355,22	-1.355,22	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: 31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.651,45	5.484.580,84	-5.316.034,49	372.833,95
2	ATIVO CIRCULANTE	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
3	DISPONIVEL	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.429.910,52	-1.429.910,52	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 23.996-8	0,00	1.429.910,52	-1.429.910,52	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	66.559,22	1.363.351,30	-1.369.597,84	60.312,68
10033	BANCO DO BRASIL C/A 23.996-8 R FIXA	66.559,22	890.902,60	-897.149,14	60.312,68
10025	BANCO DO BRASIL C/A 23.996-8 CDB	0,00	472.448,70	-472.448,70	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.224.548,09	-1.224.548,09	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.224.548,09	-1.224.548,09	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	1.224.548,09	-1.224.548,09	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	692.566,89	-692.566,89	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	531.981,20	-531.981,20	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.923,77	-1.923,77	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.923,77	-1.923,77	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.923,77	-1.923,77	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.923,77	-1.923,77	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE FOMENTO SEMAS CMDCA N° 06/2021 - ARTE DE RUA**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: 31/12/2021

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.651,45	5.484.580,84	-5.316.034,49	372.833,95
2	ATIVO CIRCULANTE	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
3	DISPONIVEL	328.624,05	5.484.580,84	-5.352.035,29	334.805,75
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	197.482,99	-197.482,99	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 59426-1	0,00	197.482,99	-197.482,99	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	197.482,99	-191.292,77	6.190,22
10033	BANCO DO BRASIL C/A 59426-1 R FIXA	0,00	88.496,76	-82.306,54	6.190,22
10026	BANCO DO BRASIL C/A 59426-1 CDB	0,00	108.986,23	-108.986,23	0,00
28	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.027,40	36.359,00	-358,20	38.028,20
124	IMOBILIZADO	3.582,00	36.359,00	0,00	39.941,00
125	IMOBILIZADO	3.582,00	36.359,00	0,00	39.941,00
517	MATERIAL DE ÁUDIO E SOM	0,00	22.363,00	0,00	22.363,00
518	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	13.996,00	0,00	13.996,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	136.581,72	-136.581,72	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.581,72	-136.581,72	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	136.581,72	-136.581,72	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	90.902,12	-90.902,12	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.679,60	-45.679,60	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	395,18	-395,18	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	395,18	-395,18	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	395,18	-395,18	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	395,18	-395,18	0,00

