

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: 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	372.833,95	5.484.580,84	-5.143.292,62	690.122,17
2	ATIVO CIRCULANTE	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
3	NUMERARIOS	3.324,52	57.546,21	-60.572,46	298,27
4	NUMERARIOS	3.324,52	57.546,21	-60.572,46	298,27
5	CAIXA	3.324,52	57.546,21	-60.572,46	298,27
10010	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.327,79	228.023,79	-263.519,08	10.167,50
10014	CTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	1.327,79	228.023,79	-263.519,08	10.167,50
10011	BANCO ITAU	72,47	2.563,25	-20.397,85	7.762,13
10012	BCO DO BRASIL C/C 55.640-8	1.255,32	225.460,54	-243.121,23	2.405,37
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	7.328.106,20	-7.324.658,75	3.447,45
10053	BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	7.328.106,20	-7.324.658,75	3.447,45
10021	BANCO DO BRASIL C/C 25.013-9	0,00	1.978.175,63	-1.978.175,63	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 25.014-7	0,00	860.711,13	-860.711,13	0,00
10023	BANCO DO BRASIL C/C 25.015-5	0,00	741.154,89	-741.154,89	0,00
10024	BANCO DO BRASIL C/C 25.016-3	0,00	593.997,48	-593.997,48	0,00
10025	BANCO DO BRASIL C/C 25.021-X	0,00	909.583,73	-909.583,73	0,00
10026	BANCO DO BRASIL C/C 23.996-8	0,00	1.722.139,26	-1.722.139,26	0,00
10027	BANCO DO BRASIL C/C 59426-1	0,00	88.496,76	-88.496,76	0,00
10046	BCO DO BRASIL C/C 59427-X	0,00	1.779,84	-1.186,56	593,28
10028	BCO DO BRASIL C/C 24227-6	0,00	188.068,81	-185.214,64	2.854,17
10029	BCO DO BRASIL C/C 61337-1	0,00	243.998,67	-243.998,67	0,00
10030	APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	328.782,39	7.056.927,97	-7.192.923,87	192.786,49
10051	APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	328.782,39	7.056.927,97	-7.192.923,87	192.786,49
10031	BANCO DO BRASIL C/A 25.013-9 R FIXA	39.851,97	1.938.323,66	-1.928.227,97	49.947,66
10032	BANCO DO BRASIL C/A 25.014-7 R FIXA	29.883,39	830.827,74	-839.369,13	21.342,00
10033	BANCO DO BRASIL C/A 25.015-5 R FIXA	26.237,00	714.917,89	-732.139,04	9.015,85
10034	BANCO DO BRASIL C/A 25.016-3 R FIXA	27.372,78	566.624,70	-547.931,86	46.065,62
10035	BANCO DO BRASIL C/A 25.021-X R FIXA	36.229,64	873.354,09	-873.354,09	36.229,64
10036	BANCO DO BRASIL C/A 23.996-8 R FIXA	60.312,68	1.661.826,58	-1.692.660,99	29.478,27
10037	BANCO DO BRASIL C/A 59.426-1 R FIXA	6.190,22	36.376,50	-42.566,72	0,00
10038	BCO DO BRASIL C/A 59427-X R FIXA	102.704,71	2.609,33	-105.314,04	0,00
10039	BCO DO BRASIL C/A 24227-6 R FIXA	0,00	188.068,81	-188.068,81	0,00
10040	BCO DO BRASIL C/A 61337-1 R FIXA	0,00	243.998,67	-243.291,22	707,45
18	CRÉDITOS A RECEBER	1.358,20	1.983,59	-3.254,25	87,54
23	CRÉDITOS A RECEBER	1.358,20	1.983,59	-3.254,25	87,54
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.358,20	1.983,59	-3.254,25	87,54
10045	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.358,20	1.983,59	-3.254,25	87,54
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	12,85	2.518,46	-2.512,59	18,72
31	IMPOSTOS A RECUPERAR	12,85	2.518,46	-2.512,59	18,72
38	IRRF	12,85	2.518,46	-2.512,59	18,72
10124	IRRF S/ APLICAÇÃO	12,85	2.518,46	-2.512,59	18,72
501	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.028,20	514.501,60	-69.213,60	483.316,20
511	IMOBILIZADO	39.941,00	514.501,60	0,00	554.442,60
516	IMOBILIZADO	39.941,00	514.501,60	0,00	554.442,60
517	MATERIAL DE ÁUDIO E SOM	22.363,00	0,00	0,00	22.363,00
518	MATERIA DE INFORMÁTICA	13.996,00	0,00	0,00	13.996,00
533	MÓVEIS E UTENSILIOS	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
534	VEÍCULOS - VAN- CONV ESTADUAL 2019/032	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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: 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	VEÍCULOS - AUTOMÓVEL- CONV EST 2019/032	0,00	114.501,60	0,00	114.501,60
519	MAT. ESPORTIVO - T FOM SEMAS/CMDCA 06/21	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
525	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.912,80	0,00	-69.213,60	-71.126,40
527	DEPRECIACÕES	-1.912,80	0,00	-69.213,60	-71.126,40
528	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	-1.912,80	0,00	-358,20	-2.271,00
	DEPRECIACÃO MATERIAL ÁUDIO E SOM	0,00	0,00	-4.472,60	-4.472,60
529	DEPRECIACÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	-2.799,20	-2.799,20
530	DEPRECIACÃO VEÍCULOS - VAN- CONV ESTADUAL 2019/032	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
531	DEPRECIACÃO VEÍCULOS - AUTOMÓVEL- CONV EST 2019/032	0,00	0,00	-19.083,60	-19.083,60
532	DEPRECIACÃO MAT. ESPORTIVO - T FOM SEMAS/CMDCA 06/21	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1000	PASSIVO	561.638,52	11.995.122,15	-12.452.316,91	493.855,75
1001	PASSIVO CIRCULANTE	561.638,52	11.995.122,15	-12.452.316,91	493.855,75
1064	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	13.697,76	2.935.947,95	-2.899.482,00	27.457,11
1065	FORNECEDORES	13.697,76	2.935.947,95	-2.899.482,00	27.457,11
10050	FORNECEDORES	13.697,76	2.935.947,95	-2.899.482,00	27.457,11
585	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	80.028,86	-80.028,86	0,00
586	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	80.028,86	-80.028,86	0,00
598	ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	80.028,86	-80.028,86	0,00
10180	IR S/ SALARIOS	0,00	80.028,86	-80.028,86	0,00
595	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	183.811,63	2.679.020,01	-2.689.545,25	262.353,02
596	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	183.811,63	2.679.020,01	-2.689.545,25	262.353,02
10251	PROVISÃO DE FÉRIAS	183.811,63	331.472,14	-341.997,38	262.353,02
10278	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.347.547,87	-2.347.547,87	0,00
660	OUTROS DÉBITOS	324.601,60	6.300.125,33	-6.771.733,27	164.518,09
661	OUTROS DÉBITOS	324.601,60	6.300.125,33	-6.771.733,27	164.518,09
10303	AUXÍLIO TRANSPORTE	498,00	18.562,45	-18.455,45	605,00
10307	ESTÁGIOS À PAGAR	2.154,25	21.532,45	-20.441,58	3.245,12
10348	JUROS À PAGAR	0,00	127,25	-127,25	0,00
10401	TERMO DE COLAB. SME Nº 02/22	0,00	183.603,70	-178.800,66	4.803,04
10395	TERMO DE COLAB. SME Nº 04/18	39.857,40	1.846.662,10	-1.821.865,41	52.631,27
10396	TERMO DE COLAB. SME Nº 05/18	31.700,71	742.993,35	-734.261,30	21.386,73
10397	TERMO DE COLAB. SME Nº 06/18	26.247,30	183.603,70	-200.818,35	9.032,65
10398	TERMO DE COLAB. SME Nº 07/18	27.402,78	570.600,35	-569.410,92	21.117,43
10399	TERMO DE COLAB. SME Nº 08/18	36.259,66	837.747,44	-851.842,01	22.165,09
10402	TERMO DE COLAB. SME Nº 23/19	60.386,12	1.631.011,38	-1.617.546,04	29.531,76
10403	TERMO FOM SEMAS/CMDCA Nº06/2021	0,00	163.681,16	-253.839,22	0,00
10404	TERMO CONV ESTADUAL 2019/0032	100.095,38	100.000,00	-404.229,70	0,00
752	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.527,53	0,00	-11.527,53	39.527,53
753	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.527,53	0,00	-11.527,53	39.527,53
10589	CONTRATO DE MÚTUO	39.527,53	0,00	-11.527,53	39.527,53
750	PATRIMONIO SOCIAL	-199.896,97	7.325.650,33	-7.423.725,59	196.266,42
751	PATRIMONIO SOCIAL	-199.896,97	7.325.650,33	-7.423.725,59	196.266,42
754	PATRIMONIO SOCIAL	-199.896,97	7.325.650,33	-7.423.725,59	196.266,42
770	DEFICIT DO PERÍODO	213.287,50	0,00	0,00	213.287,50
780	SUPERAVIT ACUMULADO	13.390,53	7.325.650,33	-7.423.725,59	409.553,92
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.270.787,43	-7.270.787,43	0,00
502	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.270.787,43	-7.270.787,43	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: 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	7.270.787,43	-7.270.787,43	0,00
30089	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.334.839,48	-4.334.839,48	0,00
30090	TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N°02/22	0,00	131.743,97	-131.743,97	0,00
30091	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 04/18 - ELDORADO	0,00	1.210.502,31	-1.210.502,31	0,00
30092	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 05/18 - PINHEIRINHO	0,00	515.290,11	-515.290,11	0,00
30093	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 06/18 - TALHADO	0,00	498.173,70	-498.173,70	0,00
30094	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 07/18 - VILA MAYOR	0,00	394.467,08	-394.467,08	0,00
30095	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 08/18 - NUNES	0,00	544.796,05	-544.796,05	0,00
30096	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 023/2019 - SEDE	0,00	868.031,03	-868.031,03	0,00
30097	TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA N° 06/21 - ARTE DE RUA	0,00	95.257,42	-95.257,42	0,00
30098	TERMO LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	5.155,00	-5.155,00	0,00
30099	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	71.422,81	-71.422,81	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.935.947,95	-2.935.947,95	0,00
30101	TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N°02/22	0,00	51.859,73	-51.859,73	0,00
30102	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 04/18 - ELDORADO	0,00	636.159,79	-636.159,79	0,00
30103	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 05/18 - PINHEIRINHO	0,00	227.703,24	-227.703,24	0,00
30104	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 06/18 - TALHADO	0,00	203.996,50	-203.996,50	0,00
30105	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 07/18 - VILA MAYOR	0,00	176.133,27	-176.133,27	0,00
30106	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 08/18 - NUNES	0,00	292.951,39	-292.951,39	0,00
30107	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 023/2019 - SEDE	0,00	762.980,35	-762.980,35	0,00
30108	TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA N° 06/21 - ARTE DE RUA	0,00	68.423,74	-68.423,74	0,00
30109	TERMO LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	242.025,65	-242.025,65	0,00
30125	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	273.714,29	-273.714,29	0,00
30181	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.581,45	-2.581,45	0,00
30192	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	69.213,60	-69.213,60	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	48.687,71	-48.687,71	0,00
503	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	48.687,71	-48.687,71	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	48.687,71	-48.687,71	0,00
274	TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N°02/22	0,00	835,06	-835,06	0,00
275	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 04/18 - ELDORADO	0,00	12.455,72	-12.455,72	0,00
276	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 05/18 - PINHEIRINHO	0,00	6.479,91	-6.479,91	0,00
277	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 06/18 - TALHADO	0,00	4.391,37	-4.391,37	0,00
278	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 07/18 - VILA MAYOR	0,00	4.189,43	-4.189,43	0,00
279	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 08/18 - NUNES	0,00	5.122,16	-5.122,16	0,00
280	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 023/2019 - SEDE	0,00	9.368,16	-9.368,16	0,00
281	TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA N° 06/21 - ARTE DE RUA	0,00	1.358,87	-1.358,87	0,00
282	TERMO LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	4.487,03	-4.487,03	0,00
30102	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	48.687,71	-48.687,71	0,00
1500	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42200	SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃ	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42214	TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N°02/22	0,00	183.603,70	-183.603,70	0,00
42215	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 04/18 - ELDORADO	0,00	1.846.662,10	-1.846.662,10	0,00
42216	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 05/18 - PINHEIRINHO	0,00	742.993,35	-742.993,35	0,00
42217	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 06/18 - TALHADO	0,00	702.170,20	-702.170,20	0,00
42218	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 07/18 - VILA MAYOR	0,00	570.600,35	-570.600,35	0,00
42219	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 08/18 - NUNES	0,00	837.747,44	-837.747,44	0,00
42220	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 023/2019 - SEDE	0,00	1.631.011,38	-1.631.011,38	0,00
42221	TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA N° 06/21 - ARTE DE RUA	0,00	163.681,16	-163.681,16	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: 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42223	TERMO FOMENTO SEMAS 11/2022	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
42224	TERMO FOMENTO SEMAS 21/2022	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
42201	SUBVENÇÕES/CONVENIOS - ESTADO - SP/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	247.180,65	-247.180,65	0,00
42222	TERMO LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	247.180,65	-247.180,65	0,00
1512	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	364.407,83	-364.407,83	0,00
1513	DOAÇÕES NFP	0,00	275.843,01	-275.843,01	0,00
1550	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.293.894,77	-7.293.894,77	0,00
1556	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	7.293.894,77	-7.293.894,77	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 02/22**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:** 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	372.833,95	5.484.580,84	-5.143.292,62	690.122,17
2	ATIVO CIRCULANTE	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
3	DISPONIVEL	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	188.068,81	-185.214,64	2.854,17
10023	BANCO DO BRASIL C/C 24.227-6	0,00	188.068,81	-185.214,64	2.854,17
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	188.068,81	-188.068,81	0,00
10027	BANCO DO BRASIL C/A 24.227-6 R FIXA	0,00	188.068,81	-188.068,81	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	183.603,70	-183.603,70	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	183.603,70	-183.603,70	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	183.603,70	-183.603,70	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	131.743,97	-131.743,97	0,00
30101	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.859,73	-51.859,73	0,00
1500	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	835,06	-835,06	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	835,06	-835,06	0,00
274	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	835,06	-835,06	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	835,06	-835,06	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42200	SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42214	TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N°02/22	0,00	183.603,70	-183.603,70	0,00



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



ASSOCIAÇÃO PARAISO
DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
PRESIDENTE CPF 350.474.578-93 RG 43.814.743-1

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: 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	372.833,95	5.484.580,84	-5.143.292,62	690.122,17
2	ATIVO CIRCULANTE	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
3	DISPONIVEL	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.978.175,63	-1.978.175,63	0,00
10023	BANCO DO BRASIL C/C 25.013-9	0,00	1.978.175,63	-1.978.175,63	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	39.851,97	1.938.323,66	-1.928.227,97	49.947,66
10027	BANCO DO BRASIL C/A 25.013-9 R FIXA	39.851,97	1.938.323,66	-1.928.227,97	49.947,66
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.846.662,10	-1.846.662,10	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.846.662,10	-1.846.662,10	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	1.846.662,10	-1.846.662,10	0,00
30091	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.210.502,31	-1.210.502,31	0,00
30102	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	636.159,79	-636.159,79	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	12.455,72	-12.455,72	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.455,72	-12.455,72	0,00
275	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.455,72	-12.455,72	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	12.455,72	-12.455,72	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42200	SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42215	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 04/18 - ELDORADO	0,00	1.846.662,10	-1.846.662,10	0,00



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



ASSOCIAÇÃO PARAISO
DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
PRESIDENTE CPF 350.474.578-93 RG 43.814.743-1

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: 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	372.833,95	5.484.580,84	-5.143.292,62	690.122,17
2	ATIVO CIRCULANTE	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
3	DISPONIVEL	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	860.711,13	-860.711,13	0,00
10024	BANCO DO BRASIL C/C 25.014-7	0,00	860.711,13	-860.711,13	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	29.883,39	830.827,74	-839.369,13	21.342,00
10028	BANCO DO BRASIL C/A 25.014-7 R FIXA	29.883,39	830.827,74	-839.369,13	21.342,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	742.993,35	-742.993,35	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	742.993,35	-742.993,35	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	742.993,35	-742.993,35	0,00
30092	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	515.290,11	-515.290,11	0,00
30103	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.703,24	-227.703,24	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	6.479,91	-6.479,91	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.479,91	-6.479,91	0,00
276	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.479,91	-6.479,91	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.479,91	-6.479,91	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42200	SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42216	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 05/18 - PINHEIRINHO	0,00	742.993,35	-742.993,35	0,00



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



ASSOCIAÇÃO PARAISO
DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
PRESIDENTE CPF 350.474.578-93 RG 43.814.743-1

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:** 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	372.833,95	5.484.580,84	-5.143.292,62	690.122,17
2	ATIVO CIRCULANTE	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
3	DISPONIVEL	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	741.154,89	-741.154,89	0,00
10025	BANCO DO BRASIL C/C 25.015-5	0,00	741.154,89	-741.154,89	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	26.237,00	714.917,89	-732.139,04	9.015,85
10029	BANCO DO BRASIL C/A 25.015-5 R FIXA	26.237,00	714.917,89	-732.139,04	9.015,85
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	702.170,20	-702.170,20	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	702.170,20	-702.170,20	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	702.170,20	-702.170,20	0,00
30093	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	498.173,70	-498.173,70	0,00
30104	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	203.996,50	-203.996,50	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	4.391,37	-4.391,37	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.391,37	-4.391,37	0,00
277	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.391,37	-4.391,37	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.391,37	-4.391,37	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42200	SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42217	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 06/18 - TALHADO	0,00	702.170,20	-702.170,20	0,00



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



ASSOCIAÇÃO PARAISO
DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
PRESIDENTE CPF 350.474.578-93 RG 43.814.743-1

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:** 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	372.833,95	5.484.580,84	-5.143.292,62	690.122,17
2	ATIVO CIRCULANTE	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
3	DISPONIVEL	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	593.997,48	-593.997,48	0,00
10026	BANCO DO BRASIL C/C 25.016-3	0,00	593.997,48	-593.997,48	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	27.372,78	566.624,70	-547.931,86	46.065,62
10031	BANCO DO BRASIL C/A 25.016-3 R FIXA	27.372,78	566.624,70	-547.931,86	46.065,62
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	570.600,35	-570.600,35	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	570.600,35	-570.600,35	0,00
278	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	570.600,35	-570.600,35	0,00
30094	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	394.467,08	-394.467,08	0,00
30105	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	176.133,27	-176.133,27	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	4.189,43	-4.189,43	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.189,43	-4.189,43	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.189,43	-4.189,43	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.189,43	-4.189,43	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42200	SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42218	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 07/18 - VILA MAYOR	0,00	570.600,35	-570.600,35	0,00



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



ASSOCIAÇÃO PARAISO
DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
PRESIDENTE CPF 350.474.578-93 RG 43.814.743-1

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: 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	372.833,95	5.484.580,84	-5.143.292,62	690.122,17
2	ATIVO CIRCULANTE	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
3	DISPONIVEL	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	909.583,73	-909.583,73	0,00
10113	BANCO DO BRASIL C/C 25.021-X	0,00	909.583,73	-909.583,73	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	36.229,64	873.354,09	-873.354,09	36.229,64
10030	BANCO DO BRASIL C/A 25.021-X R FIXA	36.229,64	873.354,09	-873.354,09	36.229,64
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	837.747,44	-837.747,44	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	837.747,44	-837.747,44	0,00
279	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	837.747,44	-837.747,44	0,00
30095	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	544.796,05	-544.796,05	0,00
30106	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	292.951,39	-292.951,39	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	5.122,16	-5.122,16	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.122,16	-5.122,16	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.122,16	-5.122,16	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5.122,16	-5.122,16	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42200	SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42219	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 08/18 - NUNES	0,00	837.747,44	-837.747,44	0,00



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



ASSOCIAÇÃO PARAISO
DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
PRESIDENTE CPF 350.474.578-93 RG 43.814.743-1

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:** 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	372.833,95	5.484.580,84	-5.143.292,62	690.122,17
2	ATIVO CIRCULANTE	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
3	DISPONIVEL	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.722.139,26	-1.722.139,26	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 23.996-8	0,00	1.722.139,26	-1.722.139,26	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	60.312,68	1.661.826,58	-1.692.660,99	29.478,27
10033	BANCO DO BRASIL C/A 23.996-8 R FIXA	60.312,68	1.661.826,58	-1.692.660,99	29.478,27
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.631.011,38	-1.631.011,38	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.631.011,38	-1.631.011,38	0,00
280	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	1.631.011,38	-1.631.011,38	0,00
30096	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	868.031,03	-868.031,03	0,00
30107	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	762.980,35	-762.980,35	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	9.368,16	-9.368,16	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.368,16	-9.368,16	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.368,16	-9.368,16	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	9.368,16	-9.368,16	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42200	SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	7.325.650,33	-7.325.650,33	0,00
42220	TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 023/2019 - SEDE	0,00	1.631.011,38	-1.631.011,38	0,00



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



ASSOCIAÇÃO PARAISO
DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
PRESIDENTE CPF 350.474.578-93 RG 43.814.743-1

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: 31/12/2022

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	372.833,95	5.484.580,84	-5.143.292,62	690.122,17
2	ATIVO CIRCULANTE	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
3	DISPONIVEL	334.805,75	5.484.580,84	-5.588.580,62	206.805,97
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	88.496,76	-88.496,76	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 59426-1	0,00	88.496,76	-88.496,76	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	88.496,76	-82.306,54	6.190,22
10033	BANCO DO BRASIL C/A 59426-1 R FIXA	0,00	88.496,76	-82.306,54	6.190,22
28	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.028,20	414.501,60	-69.213,60	483.316,20
124	IMOBILIZADO	39.941,00	414.501,60	0,00	554.442,60
125	IMOBILIZADO	39.941,00	414.501,60	0,00	554.442,60
525	MAT. ESPORTIVO - T FOM SEMAS/CMDCA 06/21	0,00	#REF!	0,00	100.000,00
140	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.912,80	0,00	-69.213,60	-71.126,40
141	DEPRECIACÕES	-1.912,80	0,00	-69.213,60	-71.126,40
589	DEPRECIACÃO MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	163.681,16	-163.681,16	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	163.681,16	-163.681,16	0,00
281	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	163.681,16	-163.681,16	0,00
30097	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	95.257,42	-95.257,42	0,00
30108	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.423,74	-68.423,74	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.358,87	-1.358,87	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.358,87	-1.358,87	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.358,87	-1.358,87	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.358,87	-1.358,87	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	7.293.894,77	-7.293.894,77	0,00
42200	SUBVENÇÕES/CONVENIOS - PMSJRIOPRETO/ATIVIDADES DE EDUCAÇÃ	0,00	7.937.238,81	-7.937.238,81	0,00
42221	TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDCA N° 06/21 - ARTE DE RUA	0,00	163.681,16	-163.681,16	0,00



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



ASSOCIAÇÃO PARAISO
DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
PRESIDENTE CPF 350.474.578-93 RG 43.814.743-1