

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

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2022

	2022	2021
ATIVO	690.122,17	372.833,95
ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	334.805,75
NUMERARIOS	298,27	3.324,52
NUMERARIOS	298,27	3.324,52
CAIXA	298,27	3.324,52
BCO CTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	10.167,50	1.327,79
CTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	10.167,50	1.327,79
BANCO ITAU	7.762,13	72,47
BCO DO BRASIL C/C 55.640-8	2.405,37	1.255,32
BCO CTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	3.447,45	0,00
CTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	3.447,45	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/C 25021-X	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 25016-3	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 59427-X	593,28	0,00
BCO DO BRASIL C/C 59426-1	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 61337-1	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 24227-6	2.854,17	0,00
APLICAÇÕES S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
APLICAÇÕES S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 23.996-8	0,00	0,00
BB RENDA FIXA 500	0,00	0,00
APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	192.786,49	328.782,39
APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	192.786,49	328.782,39
BCO DO BRASIL C/A 25013-9 R FIXA	49.947,66	39.851,97
BCO DO BRASIL C/A 25014-7 R FIXA	21.342,00	29.883,39
BCO DO BRASIL C/A 25015-5 R FIXA	9.015,85	26.237,00
BCO DO BRASIL C/A 25016-3 R FIXA	46.065,62	27.372,78
BCO DO BRASIL C/A 25021-X R FIXA	36.229,64	36.229,64
BCO DO BRASIL C/A 23996-8 R FIXA	29.478,27	60.312,68
BCO DO BRASIL C/A 59426-1 R FIXA	0,00	6.190,22
BCO DO BRASIL C/A 61337-1 R FIXA	707,45	0,00
BCO DO BRASIL C/A 24227-6 R FIXA	0,00	0,00
BCO DO BRASIL C/A 59427-X R FIXA	0,00	102.704,71
CRÉDITOS A RECEBER	87,54	1.358,20
CRÉDITOS A RECEBER	87,54	1.358,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECUPERAR	87,54	1.358,20
IMPOSTOS A RECUPERAR	18,72	12,85
IMPOSTOS A RECUPERAR	18,72	12,85
INSS	0,00	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO	18,72	12,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	483.316,20	38.028,20
IMOBILIZADO	554.442,60	39.941,00
IMOBILIZADO	554.442,60	39.941,00
MATERIAL ÁUDIO E SOM	22.363,00	22.363,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.996,00	13.996,00
MAT. INFORMÁTICA - T FOM SEMAS 11/2022	100.000,00	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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2022

VEÍCULOS - VAN- T. FOM SEMAS 21/2022	300.000,00	0,00
VEÍCULOS - AUTOMÓVEL- CONV EST 2019/032	114.501,60	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.582,00	3.582,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-71.126,40	-1.912,80
DEPRECIACÕES	-71.126,40	-1.912,80
DEPRECIACÃO MATERIAL ÁUDIO E SOM	-4.472,60	0,00
DEPRECIACÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA	-2.799,20	0,00
DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.271,00	-1.912,80
DEPR. VEÍCULOS - VAN- T. FOM SEMAS 21/2022	-40.000,00	0,00
DEPRECIACÃO VEÍCULOS - AUTOMÓVEL- CONV EST 2	-19.083,60	0,00
DEPR. MAT. ESP. - T FOM SEMAS/CMDCA 06/21	-2.500,00	0,00
PASSIVO	690.122,17	372.833,95
PASSIVO CIRCULANTE	493.855,75	572.730,92
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	27.457,11	13.697,76
FORNECEDORES	27.457,11	13.697,76
FORNECEDORES	27.457,11	13.697,76
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	262.353,02	183.811,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	262.353,02	183.811,63
PROVISÃO DE FÉRIAS	262.353,02	183.811,63
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS DÉBITOS	164.518,09	335.694,00
OUTROS DÉBITOS	164.518,09	335.694,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	605,00	498,00
ESTÁGIOS À PAGAR	3.245,12	2.154,25
JUROS À PAGAR	0,00	0,00
TERMO DE COLAB. SME Nº 02/22	4.803,04	0,00
TERMO DE COLAB. SME Nº 04/18	52.631,27	39.857,40
TERMO DE COLAB. SME Nº 05/18	21.386,73	31.700,71
TERMO DE COLAB. SME Nº 06/18	9.032,65	26.247,30
TERMO DE COLAB. SME Nº 07/18	21.117,43	27.402,78
TERMO DE COLAB. SME Nº 08/18	22.165,09	36.259,66
TERMO DE COLAB. SME Nº 23/19	29.531,76	60.386,12
TERMO FOM SEMAS/CMDCA Nº 06/21	0,00	8.483,07
TERMO FOM SEMAS 21/2022	0,00	0,00
TERMO FOM SEMAS CMDCA 11/2022	0,00	0,00
TERMO CONV ESTADUAL 2019/0032	0,00	102.704,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.527,53	39.527,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.527,53	39.527,53
CONTRATO DE MÚTUO	39.527,53	39.527,53
PATRIMONIO SOCIAL	196.266,42	-199.896,97
PATRIMONIO SOCIAL	196.266,42	-199.896,97
PATRIMONIO SOCIAL	196.266,42	-199.896,97
DEFICIT DO ACUMULADO	213.287,50	213.287,50
SUPERAVIT ACUMULADO	409.553,92	13.390,53

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

Período: Janeiro a Dezembro**Data Encerramento:** 31/12/2022

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

Exercício: 2022 Valor: R\$ 690.122,17

Setecentos e Quatorze Mil Cento e Vinte Dois Reias e Dezessete Centavos

Exercício: 2021 Valor: R\$ 372.833,95

Trezentos e Setenta Mil Oitocentos e Trinta e Três Reias e Noventa e Cinco 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 2022



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