

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:** 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.122,17	5.484.580,84	-5.316.034,49	642.022,42
2	ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
3	DISPONIVEL	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
4	NUMERARIOS	298,27	57.546,21	-59.286,51	9.864,25
5	CAIXA GERAL	298,27	57.546,21	-59.286,51	9.864,25
10010	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	10.167,50	228.023,79	-227.913,58	413,84
10011	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7.762,13	2.563,25	-2.538,36	0,00
10012	BCO DO BRASIL C/C 55.640-8	2.405,37	225.460,54	-225.375,22	413,84
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.437.782,42	-7.437.782,42	0,00
10023	BANCO DO BRASIL C/C 24.351-5	0,00	2.291.331,64	-2.291.331,64	0,00
10024	BANCO DO BRASIL C/C 24.350-7	0,00	1.543.498,46	-1.543.498,46	0,00
10025	BANCO DO BRASIL C/C 24.353-1	0,00	910.969,04	-910.969,04	0,00
10026	BANCO DO BRASIL C/C 24.355-8	0,00	646.264,27	-646.264,27	0,00
10113	BANCO DO BRASIL C/C 24.352-3	0,00	845.084,15	-845.084,15	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 24.354-X	0,00	1.005.709,86	-1.005.709,86	0,00
10115	BANCO DO BRASIL C/C 59426-1	0,00	44.750,00	-44.750,00	0,00
10129	BANCO DO BRASIL C/C 59.427-X	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
10130	BANCO DO BRASIL C/C 25.013-9	0,00	65.175,00	-65.175,00	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	7.344.408,92	-7.114.022,99	219.570,10
10027	BANCO DO BRASIL C/A 24.351-5 R FIXA	0,00	2.291.331,64	-2.249.579,64	41.752,00
10028	BANCO DO BRASIL C/A 24.350-7 R FIXA	0,00	1.543.498,46	-1.521.994,60	21.503,86
10029	BANCO DO BRASIL C/A 24.353-1 R FIXA	0,00	910.969,04	-858.115,67	26.237,00
10031	BANCO DO BRASIL C/A 34.355-8 R FIXA	0,00	646.264,27	-618.919,57	27.344,70
10030	BANCO DO BRASIL C/A 24.352-3 R FIXA	0,00	845.084,15	-816.595,21	36.229,64
10033	BANCO DO BRASIL C/A 24.354-X R FIXA	0,00	1.005.709,86	-953.457,02	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 25013-9 R FIXA	0,00	65.175,00	-65.175,00	0,00
18	CRÉDITOS A RECEBER	87,54	1.983,59	-1.187,70	1.720,42
23	CRÉDITOS A RECEBER	87,54	1.983,59	-1.187,70	1.720,42
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	CRÉDITOS A RECUPERAR	87,54	1.983,59	-1.187,70	1.720,42
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	18,72	2.518,46	-2.514,22	8,75
31	IMPOSTOS A RECUPERAR	18,72	2.518,46	-2.514,22	8,75
38	INSS	18,72	2.518,46	-2.514,22	8,75
10124	IRRF S/ APLICAÇÃO	18,72	2.518,46	-2.514,22	8,75
501	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.027,40	0,00	-172.148,62	38.028,20
511	IMOBILIZADO	25.945,00	0,00	-172.148,62	39.941,00
516	IMOBILIZADO	25.945,00	0,00	-172.148,62	39.941,00
517	MATERIAL DE ÁUDIO E SOM	22.363,00	0,00	-4.507,30	22.363,00
519	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.582,00	0,00	-2.858,20	3.582,00
520	MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.996,00	0,00	-22.799,20	13.996,00
521	VEÍCULOS - VAN - T. FOM SEMAS 21/2022	300.000,00	0,00	-100.000,00	300.000,00
522	VEÍCULOS - AUTOMÓVEL- CONV EST 2019/032	114.501,60	0,00	-41.983,92	114.501,60
525	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	-172.148,62	0,00
527	DEPRECIÇÕES	0,00	0,00	-172.148,62	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:** 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	PASSIVO	493.855,75	8.363.273,33	-11.366.947,49	346.713,59
1001	PASSIVO CIRCULANTE	493.855,75	8.363.273,33	-11.366.947,49	346.713,59
1064	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	27.457,11	1.320.891,98	-1.339.094,92	9.524,17
1065	FORNECEDORES	27.457,11	1.320.891,98	-1.339.094,92	9.524,17
10050	FORNECEDORES	27.457,11	1.320.891,98	-1.339.094,92	9.524,17
585	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	33.649,51	-33.649,51	0,00
586	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	33.649,51	-33.649,51	0,00
598	ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	33.649,51	-33.649,51	0,00
10180	IR S/ SALARIOS	0,00	33.649,51	-33.649,51	0,00
595	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	77.823,92	2.869.268,78	-2.684.739,68	262.353,02
596	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	77.823,92	2.869.268,78	-2.684.739,68	262.353,02
10251	PROVISÃO DE FÉRIAS	77.823,92	319.458,31	-134.929,21	262.353,02
10278	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.549.810,47	-2.549.810,47	0,00
660	OUTROS DÉBITOS	3.850,12	7.525.451,23	-7.269.935,85	251.290,84
661	OUTROS DÉBITOS	3.850,12	7.525.451,23	-7.269.935,85	251.290,84
10303	AUXÍLIO TRANSPORTE	605,00	17.937,23	-17.920,23	622,00
10307	ESTÁGIOS À PAGAR	3.245,12	16.405,46	-17.010,58	2.640,00
10348	JUROS À PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10395	TERMO DE COLAB. SME N° 10/2023	0,00	2.308.807,59	-2.267.049,53	41.758,06
10396	TERMO DE COLAB. SME N° 09/2023	0,00	1.552.770,51	-1.530.966,65	21.803,86
10397	TERMO DE COLAB. SME N° 12/2023	0,00	916.893,64	-864.040,24	52.853,40
10398	TERMO DE COLAB. SME N° 14/2023	0,00	650.639,94	-623.146,00	27.493,94
10399	TERMO DE COLAB. SME N° 11/2023	0,00	852.239,42	-823.055,82	29.183,60
10401	TERMO DE COLAB. SME N° 13/2023	0,00	1.013.406,54	-961.153,70	52.252,84
10402	TERMO DE COLAB. SME N° 17/2023 MUN	0,00	86.038,37	-65.204,80	20.833,57
10403	TERMO DE COLAB. SME N° 17/2023 EST	0,00	44.807,01	-42.957,44	1.849,57
10404	TERMO DE COLAB. SEMAS/CMDCA N° 23/2023	0,00	65.505,52	-57.430,86	8.074,66
752	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.527,53	0,00	-39.527,53	0,00
753	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.527,53	0,00	-39.527,53	0,00
10589	CONTRATO DE MÚTUO	39.527,53	0,00	-39.527,53	0,00
750	PATRIMONIO SOCIAL	196.266,42	7.636.820,60	-7.537.778,19	295.308,83
751	PATRIMONIO SOCIAL	196.266,42	7.636.820,60	-7.537.778,19	295.308,83
752	PATRIMONIO SOCIAL	196.266,42	7.636.820,60	-7.537.778,19	295.308,83
770	DEFICIT DO PERÍODO	213.287,50	0,00	0,00	213.287,50
780	SUPERAVIT ACUMULADO	409.553,92	7.636.820,60	-7.537.778,19	508.596,33
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.949.579,65	-6.949.579,65	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.949.579,65	-6.949.579,65	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	6.949.579,65	-6.949.579,65	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.380.049,08	-4.380.049,08	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.569.530,57	-2.569.530,57	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	53.326,12	-53.326,12	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	53.326,12	-53.326,12	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.326,12	-53.326,12	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	53.326,12	-53.326,12	0,00
1500	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.636.820,60	-7.636.820,60	0,00
1508	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	7.415.283,02	-7.415.283,02	0,00
1512	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	221.537,58	-221.537,58	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:** 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1550	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.255.853,45	-7.255.853,45	0,00
1556	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	7.255.853,45	-7.255.853,45	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE FOMENTO SEMAS/CMDC N° 23/2023 - ESPAÇO AMIGO**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:** 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.122,17	5.484.580,84	-5.316.034,49	642.022,42
2	ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
3	DISPONIVEL	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	65.175,00	-65.175,00	0,00
10023	BANCO DO BRASIL C/C 25.013-9	0,00	65.175,00	-65.175,00	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	65.175,00	-57.370,34	7.804,66
10027	BANCO DO BRASIL C/A 25.013-9 R FIXA	0,00	65.175,00	-57.370,34	7.804,66
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	57.430,86	-57.430,86	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.430,86	-57.430,86	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	57.430,86	-57.430,86	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.430,86	-57.430,86	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	330,52	-330,52	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	330,52	-330,52	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	330,52	-330,52	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	330,52	-330,52	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 10/23 - 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:** 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.122,17	5.484.580,84	-5.316.034,49	642.022,42
2	ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
3	DISPONIVEL	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	2.291.331,64	-2.291.331,64	0,00
10023	BANCO DO BRASIL C/C 24.351-5	0,00	2.291.331,64	-2.291.331,64	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.291.331,64	-2.249.579,64	41.752,00
10027	BANCO DO BRASIL C/A 24.351-5 R FIXA	0,00	2.291.331,64	-2.249.579,64	41.752,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.137.131,40	-2.137.131,40	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.137.131,40	-2.137.131,40	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	2.137.131,40	-2.137.131,40	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.321.826,14	-1.321.826,14	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	815.305,26	-815.305,26	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	17.475,95	-17.475,95	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.475,95	-17.475,95	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.475,95	-17.475,95	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	17.475,95	-17.475,95	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 09/23 - CÉU**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: 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.122,17	5.484.580,84	-5.316.034,49	642.022,42
2	ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
3	DISPONIVEL	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.543.498,46	-1.543.498,46	0,00
10024	BANCO DO BRASIL C/C 24.350-7	0,00	1.543.498,46	-1.543.498,46	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.543.498,46	-1.521.994,60	21.503,86
10028	BANCO DO BRASIL C/A 24.350-7 R FIXA	0,00	1.543.498,46	-1.521.994,60	21.503,86
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.488.682,05	-1.488.682,05	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.488.682,05	-1.488.682,05	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	1.488.682,05	-1.488.682,05	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	988.362,94	-988.362,94	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	500.319,11	-500.319,11	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	9.272,05	-9.272,05	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.272,05	-9.272,05	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.272,05	-9.272,05	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	9.272,05	-9.272,05	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME 12/23 - 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: 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.122,17	5.484.580,84	-5.316.034,49	642.022,42
2	ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
3	DISPONIVEL	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	910.969,04	-910.969,04	0,00
10025	BANCO DO BRASIL C/C 24.353-1	0,00	910.969,04	-910.969,04	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	910.969,04	-858.115,67	52.853,37
10029	BANCO DO BRASIL C/A 24.353-1 R FIXA	0,00	910.969,04	-858.115,67	52.853,37
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	852.870,80	-852.870,80	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	852.870,80	-852.870,80	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	852.870,80	-852.870,80	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	539.999,43	-539.999,43	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	312.871,37	-312.871,37	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	5.924,60	-5.924,60	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.924,60	-5.924,60	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.924,60	-5.924,60	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5.924,60	-5.924,60	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 14/23 - 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: 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.122,17	5.484.580,84	-5.316.034,49	642.022,42
2	ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
3	DISPONIVEL	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	646.264,27	-646.264,27	0,00
10026	BANCO DO BRASIL C/C 24.355-8	0,00	646.264,27	-646.264,27	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	646.264,27	-618.919,57	27.344,70
10031	BANCO DO BRASIL C/A 34.355-8 R FIXA	0,00	646.264,27	-618.919,57	27.344,70
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	608.765,97	-608.765,97	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	608.765,97	-608.765,97	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	608.765,97	-608.765,97	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	418.620,16	-418.620,16	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	190.145,81	-190.145,81	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	4.375,67	-4.375,67	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.375,67	-4.375,67	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.375,67	-4.375,67	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.375,67	-4.375,67	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 11/23 - MUGNAINI

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: 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.122,17	5.484.580,84	-5.316.034,49	642.022,42
2	ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
3	DISPONIVEL	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	845.084,15	-845.084,15	0,00
10113	BANCO DO BRASIL C/C 24.352-3	0,00	845.084,15	-845.084,15	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	845.084,15	-816.595,21	28.488,94
10030	BANCO DO BRASIL C/A 24.352-3 R FIXA	0,00	845.084,15	-816.595,21	28.488,94
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	763.328,90	-763.328,90	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	763.328,90	-763.328,90	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	763.328,90	-763.328,90	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	438.092,65	-438.092,65	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	325.236,25	-325.236,25	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	7.155,27	-7.155,27	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.155,27	-7.155,27	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.155,27	-7.155,27	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	7.155,27	-7.155,27	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 13/23 - 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: 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.122,17	5.484.580,84	-5.316.034,49	642.022,42
2	ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
3	DISPONIVEL	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.005.709,86	-1.005.709,86	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 24.354-X	0,00	1.005.709,86	-1.005.709,86	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.005.709,86	-953.457,02	52.252,84
10033	BANCO DO BRASIL C/A 24.354-X R FIXA	0,00	1.005.709,86	-953.457,02	52.252,84
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	998.384,01	-998.384,01	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	998.384,01	-998.384,01	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	998.384,01	-998.384,01	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	673.147,76	-673.147,76	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	325.236,25	-325.236,25	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	7.696,68	-7.696,68	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.696,68	-7.696,68	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.696,68	-7.696,68	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	7.696,68	-7.696,68	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE FOMENTO SEMAS N° 17/23 - ESTADUAL**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: 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.122,17	5.484.580,84	-5.316.034,49	642.022,42
2	ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
3	DISPONIVEL	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	44.750,00	-44.750,00	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 59426-1	0,00	44.750,00	-44.750,00	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	44.750,00	-43.080,43	1.669,57
10033	BANCO DO BRASIL C/A 59426-1 R FIXA	0,00	44.750,00	-43.080,43	1.669,57
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	42.957,44	-42.957,44	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.957,44	-42.957,44	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	42.957,44	-42.957,44	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.957,44	-42.957,44	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	57,01	-57,01	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57,01	-57,01	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	57,01	-57,01	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	57,01	-57,01	0,00

Balancete Centro de Custos TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/23 - MUNICIPAL**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: 31/12/2023

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.122,17	5.484.580,84	-5.316.034,49	642.022,42
2	ATIVO CIRCULANTE	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
3	DISPONIVEL	206.805,97	5.484.580,84	-5.352.035,29	262.228,44
10020	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
10022	BANCO DO BRASIL C/C 59.427-X	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
10021	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00	85.000,00	-68.448,76	16.551,24
10033	BANCO DO BRASIL C/A 59.427-X R FIXA	0,00	85.000,00	-68.448,76	16.551,24
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	65.240,80	-65.240,80	0,00
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.240,80	-65.240,80	0,00
273	DESPESAS DIRETAS DE OPERAÇÃO	0,00	65.240,80	-65.240,80	0,00
30090	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.240,80	-65.240,80	0,00
402	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	1.038,37	-1.038,37	0,00
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.038,37	-1.038,37	0,00
273	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.038,37	-1.038,37	0,00
30090	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.038,37	-1.038,37	0,00