

**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

<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	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 Nº 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

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	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

<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	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

<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	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