

Empresa:	ASSOCIACAO PARAISO	Folha:	0001			
C.N.P.J.:	02.723.572/0001-24	Número livro:	0001			
Período:	01/04/2024 - 31/12/2024	Emissão:	14/02/2025			
		Hora:	09:19:29			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	764.345,64D	22.708.912,46	22.514.243,97	959.014,13D
2	1.1	CIRCULANTE	398.417,94D	22.630.203,76	22.426.670,41	601.951,29D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.406,20D	15.287.652,58	15.289.811,02	1.247,76D
10224	1.1.1.01.00.01	CAIXA	3.405,55D	2.500,00	5.687,60	217,95D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,65D	15.285.152,58	15.284.123,42	1.029,81D
536	1.1.1.04.00.01	BANCO BRASIL - C/C 24355-8 - TERMO TALHADO	0,00	1.064.579,09	1.064.579,09	0,00
537	1.1.1.04.00.02	BANCO BRASIL C/C 24354-X - TERMO PINHEIRINHO	0,00	1.736.777,58	1.736.777,58	0,00
539	1.1.1.04.00.03	BANCO BRASIL C/C 24353-1 - TERMO NUNES	0,00	1.544.725,72	1.544.725,72	0,00
10006	1.1.1.04.00.04	BANCO BRASIL C/C 24352-3 - TERMO MUGNAINI	0,00	1.418.305,84	1.418.305,84	0,00
10008	1.1.1.04.00.05	BANCO BRASIL C/C 24351-5 - TERMO ELDORADO	0,00	3.926.665,85	3.926.665,85	0,00
10011	1.1.1.04.00.06	BANCO BRASIL C/C 24350-7 TERMO CEU	0,00	2.605.288,73	2.605.288,73	0,00
10225	1.1.1.04.00.07	BANCO BRASIL C/C 25016-3	0,00	1.430.828,00	1.430.716,15	111,85D
10326	1.1.1.04.00.08	BANCO BRASIL C/C 25013-9 TERMO 23 ESPACO AMIGO	0,00	102.564,16	102.564,16	0,00
10328	1.1.1.04.00.09	BANCO BRASIL C/C 59426-1 TERMO 17 ESTADUAL	0,00	151.835,84	151.835,84	0,00
10330	1.1.1.04.00.10	BANCO BRASIL C/C 59427-X TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	406.177,68	406.177,68	0,00
10420	1.1.1.04.00.11	BANCO BRASIL C/C 25014-7 TERMO 26 - SEMAS	0,00	747.124,28	746.439,13	685,15D
10432	1.1.1.04.00.12	BANCO BRASIL C/C 25021-X-TERMO 27 ESPACO AMIGO	0,00	150.279,81	150.047,00	232,81D
10490	1.1.1.04.00.13	BANCO BRASIL C/C - 55.640-8	0,65D	0,00	0,65	0,00
11	1.1.2	APLICACOES	395.011,74D	7.342.551,18	7.136.859,39	600.703,53D
12	1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	395.011,74D	6.906.706,54	6.764.329,15	537.389,13D
273	1.1.2.01.00.01	BANCO BRASIL C/C 24355-8 - TERMO TALHADO	33.469,67D	545.188,46	515.552,84	63.105,29D
10004	1.1.2.01.00.02	BANCO BRASIL C/C 24354-X- TERMO PINHEIRINHO	61.341,36D	862.909,99	843.378,83	80.872,52D
10005	1.1.2.01.00.03	BANCO BRASIL C/C 24353-1 - TERMO NUNES	71.584,15D	773.455,07	769.700,55	75.338,67D
10007	1.1.2.01.00.04	BANCO BRASIL C/C 24352-3 TERMO MUGNANI	67.651,47D	703.109,30	698.223,11	72.537,66D
10009	1.1.2.01.00.05	BANCO BRASIL C/C 24351-5 TERMO ELDORADO	100.510,31D	1.957.628,86	1.924.758,19	133.380,98D
10012	1.1.2.01.00.06	BANCO BRASIL C/C 24350-7 TERMO CEU	46.376,90D	1.312.544,07	1.259.547,94	99.373,03D
10327	1.1.2.01.00.07	BANCO BRASIL C/C 25013-9 TERMO 23 ESPACO AMIGO	2.356,71D	49.797,10	50.177,03	1.976,78D
10329	1.1.2.01.00.08	BANCO BRASIL C/C 59426-1 TERMO 17 ESTADUAL	3.437,26D	75.144,89	72.027,42	6.554,73D
10331	1.1.2.01.00.10	BANCO BRASIL C/C 59427-X TERMO 17 MUNICIPAL	8.283,91D	195.564,03	199.598,47	4.249,47D
10421	1.1.2.01.00.11	BANCO BRASIL C/C 25014-7 TERMO 26 SEMAS	0,00	360.836,01	360.836,01	0,00
10433	1.1.2.01.00.12	BANCO BRASIL C/C 25021-X -TERMO 27 ESPACO AMIGO	0,00	70.528,76	70.528,76	0,00
24	1.1.2.13	CONTAS TRANSITORIA DE IRRF S/ FERIAS	0,00	995,66	0,00	995,66D
10520	1.1.2.13.00.01	CONTAS TRANST.DE IRRF S/FERIAS- TERM. MUGNAINE	0,00	253,13	0,00	253,13D
10521	1.1.2.13.00.02	CONTAS TRANSIT.DE IRRF S/FERIAS-TER.NUNES	0,00	13,28	0,00	13,28D
10522	1.1.2.13.00.03	CONTAS TRANSIT. DE IRRF S/FERIAS- TER. CEU	0,00	360,08	0,00	360,08D
10523	1.1.2.13.00.04	CONTAS TRANSIT. DE IRRF S/FERIAS-TER. PINHEIRO	0,00	316,78	0,00	316,78D
10524	1.1.2.13.00.05	CONTAS TRANSIT. DE IRRF S/FERIAS-TER. ELDORADO	0,00	52,39	0,00	52,39D
10268	1.1.3.05	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	32.682,00	32.682,00	0,00
10073	1.1.3.05.00.12	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	32.682,00	32.682,00	0,00
10222	1.1.3.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.416,46	12.416,46	0,00
679	1.1.3.08.00.09	INSS A RECUPERAR - TERMO ELDORADO	0,00	370,24	370,24	0,00
10051	1.1.3.08.00.10	INSS A RECUPERAR - TERMO TALHADO	0,00	992,64	992,64	0,00
10052	1.1.3.08.00.11	INSS A RECUPERAR - TERMO CEU	0,00	816,52	816,52	0,00
10053	1.1.3.08.00.12	INSS A RECUPERAR - TERMO MUGNAINE	0,00	9.357,30	9.357,30	0,00
10054	1.1.3.08.00.13	INSS A RECUPERAR - TERMO NUNES	0,00	507,52	507,52	0,00
10055	1.1.3.08.00.14	INSS A RECUPERAR - TERMO ELDORARO	0,00	372,24	372,24	0,00
10223	1.1.3.09	ADIANTAMENTO DE EMPREGADO	0,00	389.750,52	327.431,78	62.318,74D
10056	1.1.3.09.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO ELDORADO	0,00	75.158,80	59.009,32	16.149,48D
10058	1.1.3.09.00.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO NUNES	0,00	31.636,90	20.277,21	11.359,69D
10059	1.1.3.09.00.04	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO MUGNAINE	0,00	25.839,11	20.690,72	5.148,39D
10060	1.1.3.09.00.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO CEU	0,00	54.552,61	48.526,54	6.026,07D
10061	1.1.3.09.00.06	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO TALHADO	0,00	23.283,05	16.843,37	6.439,68D
10062	1.1.3.09.00.07	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO PINHEIRO	0,00	42.756,27	33.873,85	8.882,42D
10401	1.1.3.09.00.13	ADIANTAMENTO DE SALARIO - TERMO CEU	0,00	4.564,59	0,00	4.564,59D
10455	1.1.3.09.00.14	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO CEU	0,00	27.392,85	27.392,85	0,00
10456	1.1.3.09.00.15	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO ELDORADO	0,00	40.196,57	40.196,57	0,00
10457	1.1.3.09.00.16	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO MUGNANI	0,00	12.866,86	12.866,86	0,00
10458	1.1.3.09.00.17	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO NUNES	0,00	15.326,08	15.326,08	0,00
10459	1.1.3.09.00.18	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO PINHEIRO	0,00	20.039,72	20.039,72	0,00
10460	1.1.3.09.00.19	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO TALHADO	0,00	12.388,69	12.388,69	0,00
10517	1.1.3.09.00.21	ADIANTAMENTO DE SALARIO - TERMO ELDORADO	0,00	1.874,21	0,00	1.874,21D
10518	1.1.3.09.00.22	ADIANTAMENTO DE SALARIO - TERMO NUNES	0,00	1.874,21	0,00	1.874,21D
27	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	780,70	780,70	0,00
28	1.2.1	CRÉDITOS	0,00	780,70	780,70	0,00
10275	1.2.2.04	SOCIOS,ADMNISTRADORES E PESSOA LIGADA	0,00	780,70	780,70	0,00
10277	1.2.2.04.00.01	EMPRESTIMO -TERMO 12- NUNES	0,00	186,70	186,70	0,00
10485	1.2.2.04.00.02	EMPRESTIMO -TERMO 14- TALHADO	0,00	594,00	594,00	0,00
30	1.3	PERMANENTE	365.927,70D	77.928,00	86.792,86	357.062,84D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	554.442,60D	77.928,00	0,00	632.370,60D
542	1.3.2.02.00.03	COMPUTADORES E ACESSORIOS- TERMO 26 SEMAS	0,00	77.928,00	0,00	77.928,00D
10491	1.3.2.02.00.04	MATERIAL AUDIO E SOM	22.363,00D	0,00	0,00	22.363,00D
10492	1.3.2.02.00.05	MATERIAL INFORMATICA	13.996,00D	0,00	0,00	13.996,00D
10493	1.3.2.02.00.06	MATERIAL INFORMATICA- T FOM SEMAS 11/2022	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10494	1.3.2.02.00.07	VEICULOS - VAN - T FOM SEMAS 21/2022	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
10495	1.3.2.02.00.08	VEICULOS - AUTOMOVEL- CONV EST. 2019/032	114.501,60D	0,00	0,00	114.501,60D
10496	1.3.2.02.00.09	MOVEIS E UTENSILIOS	3.582,00D	0,00	0,00	3.582,00D
39	1.3.3	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	188.514,90C	0,00	86.792,86	275.307,76C
543	1.3.3.01.00.03	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	0,00	5.572,27	5.572,27C
10497	1.3.3.01.00.04	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	3.169,32C	0,00	268,65	3.437,97C
10498	1.3.3.01.00.05	(-) DEPREC. MATERIAL DE AUDIO E SOM	5.263,47C	0,00	1.677,24	6.940,71C
10499	1.3.3.01.00.06	(-) DEPREC. MATERIAL DE INFORMATICA	22.799,20C	0,00	15.000,03	37.799,23C
10500	1.3.3.01.00.07	(-) DEPREC. VAN. T.FOM SEMAS 21/2022	100.000,00C	0,00	45.000,00	145.000,00C
10501	1.3.3.01.00.08	(-) DEPREC. VEICULO - AUTOMOVEL- CONV. EST 2	54.782,91C	0,00	17.175,24	71.958,15C
10502	1.3.3.01.00.09	(-) DEPREC. MAT. ESP. T FOM. SEMAS CMDCA 06/21	2.500,00C	0,00	2.099,43	4.599,43C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	764.345,64C	8.704.221,61	8.898.890,10	959.014,13C
47	2.1	CIRCULANTE	363.062,31C	6.926.172,22	6.563.109,91	0,00
54	2.1.2	FORNECEDORES	7.236,85C	2.419.428,52	2.412.191,67	0,00
10391	2.1.2.01.00.10	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	804,00	804,00	0,00
307	2.1.2.01.00.15	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA	0,00	77.220,00	77.220,00	0,00
10069	2.1.2.01.00.19	C R M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	743,21	743,21	0,00
10070	2.1.2.01.00.20	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
10071	2.1.2.01.00.21	ANTONIO CORRAL NETTO ME	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00
10072	2.1.2.01.00.22	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	0,00	8.290,69	8.290,69	0,00
10074	2.1.2.01.00.23	CIRCULAR SANTA LUZIA	0,00	22.510,94	22.510,94	0,00
10075	2.1.2.01.00.24	EXPRESSO ITAMARATI	0,00	10.691,06	10.691,06	0,00
10077	2.1.2.01.00.25	AILTON RODRIGO PEREIRA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
10078	2.1.2.01.00.26	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS	0,00	6.311,00	6.311,00	0,00
10080	2.1.2.01.00.27	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS	0,00	834.546,63	834.546,63	0,00
10081	2.1.2.01.00.28	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA	0,00	68.390,00	68.390,00	0,00
10180	2.1.2.01.00.29	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	0,00	42.444,25	42.444,25	0,00
10212	2.1.2.01.00.30	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
10214	2.1.2.01.00.31	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA	0,00	124.826,00	124.826,00	0,00
10215	2.1.2.01.00.32	LIG GAS RIO PRETO	0,00	19.930,00	19.930,00	0,00
10219	2.1.2.01.00.33	CLARO S/A	0,00	186,70	186,70	0,00
10220	2.1.2.01.00.34	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	0,00	12.612,00	12.612,00	0,00
10227	2.1.2.01.00.35	A B DA SILVA TELECOMUNICACOES	0,00	899,10	899,10	0,00
10234	2.1.2.01.00.36	MAP S T MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	775,00	775,00	0,00
10236	2.1.2.01.00.37	ALAN PORFIRIO FERREIRA ESGOUTTE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10237	2.1.2.01.00.38	MIRRASSOLANDIA COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00	2.261,80	2.261,80	0,00
10239	2.1.2.01.00.39	MATHEUS AUGUSTO BUOSI	0,00	740,00	740,00	0,00
10240	2.1.2.01.00.40	TELNET SISTEMAS E COMUNICACOES LTDA	0,00	559,30	559,30	0,00
10241	2.1.2.01.00.41	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA (HM)	0,00	22.911,77	22.911,77	0,00
10242	2.1.2.01.00.42	FERNANDO REIS ALVES	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
10243	2.1.2.01.00.43	LEONARDO DE OLIVEIRA MURATA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
10244	2.1.2.01.00.44	ANDRE LUIS BUENO	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
10246	2.1.2.01.00.45	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00
10247	2.1.2.01.00.46	SURIA AMANDA MALUF PESSOA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
10249	2.1.2.01.00.47	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
10253	2.1.2.01.00.48	GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
10255	2.1.2.01.00.49	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA	0,00	13.310,61	13.310,61	0,00
10259	2.1.2.01.00.50	LIMAFER COMERCO DE FERRAGENS E MADEIRA	0,00	263,15	263,15	0,00
10261	2.1.2.01.00.51	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
10262	2.1.2.01.00.52	PAULO ROGERIO SANTAGNELO	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
10263	2.1.2.01.00.53	LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00
10265	2.1.2.01.00.54	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00
10269	2.1.2.01.00.55	SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	263,44	263,44	0,00
10276	2.1.2.01.00.56	CHIESA E FILHO LTDA	0,00	11.587,29	11.587,29	0,00
10278	2.1.2.01.00.57	M.A COSTA PRODUTOS HIDRAULICOS SANITARIOS	0,00	102,00	102,00	0,00
10279	2.1.2.01.00.58	GUILHERME AUGUSTO JOTOLLI BATISTA	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00
10305	2.1.2.01.00.59	EDMIR CATALANO	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
10312	2.1.2.01.00.60	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA	0,00	3.069,23	3.069,23	0,00
10313	2.1.2.01.00.61	ESTER NEVES DE CARVALHO	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
10314	2.1.2.01.00.62	VANIA CRISTINA BORDA	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
10315	2.1.2.01.00.63	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
10323	2.1.2.01.00.64	LUCIANO BUENO 53214639	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
10324	2.1.2.01.00.65	CINTIA QUELE ASSIS MACHADO	0,00	27.945,00	27.945,00	0,00
10325	2.1.2.01.00.66	VITOR AUGUSTO SANTOS	0,00	46.890,00	46.890,00	0,00
10332	2.1.2.01.00.67	RENAN COSTA BORGES CURTI MAIO	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
10333	2.1.2.01.00.68	BRUNO DOMINGUES BEYRUTH	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
10337	2.1.2.01.00.69	IRINEU TADEU CAETANO DE LIMA 14787372807	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
10338	2.1.2.01.00.70	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	0,00	29.190,00	29.190,00	0,00
10339	2.1.2.01.00.71	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	0,00	19.275,00	19.275,00	0,00
10340	2.1.2.01.00.72	LUCIANA ALVES GARCIA	0,00	28.755,00	28.755,00	0,00
10341	2.1.2.01.00.73	CLAYTON MICHEL PIOVESANI TRINDADE	0,00	19.275,00	19.275,00	0,00
10342	2.1.2.01.00.74	LUANNE CRISTINE DE CASTRO CARVALHO	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
10344	2.1.2.01.00.75	REIS SUPERMERCADO	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00
10345	2.1.2.01.00.76	LEONARDO JOSE DE SOUZA	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
10360	2.1.2.01.00.77	VIAPLAST EMBALAGENS LOJA 2	0,00	435,45	435,45	0,00
10361	2.1.2.01.00.78	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	0,00	3.915,56	3.915,56	0,00
10362	2.1.2.01.00.79	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	0,00	1.158,31	1.158,31	0,00
10363	2.1.2.01.00.80	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	30.349,35	30.349,35	0,00
10364	2.1.2.01.00.81	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	0,00	7.960,86	7.960,86	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10365	2.1.2.01.00.82	WILIAM D VILA DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10366	2.1.2.01.00.83	MARCO AURELIO SABINO 07038606824	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
10370	2.1.2.01.00.84	GALEGO DIAS SILVA CIA	0,00	385,50	385,50	0,00
10371	2.1.2.01.00.85	DINARDI VENTILADORES LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
10372	2.1.2.01.00.86	ELDER SILVA DE OLIVEIRA	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
10373	2.1.2.01.00.87	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	0,00	1.944,20	1.944,20	0,00
10376	2.1.2.01.00.88	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
10377	2.1.2.01.00.89	RGC TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	479,40	479,40	0,00
10379	2.1.2.01.00.90	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	3.538,44	3.538,44	0,00
10380	2.1.2.01.00.91	PANIFICADORA TORRES &TORRES LTDA ME	0,00	5.456,39	5.456,39	0,00
10381	2.1.2.01.00.92	PUB DO CHEFE LTDA	0,00	13.186,00	13.186,00	0,00
10383	2.1.2.01.00.93	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO	0,00	290,64	290,64	0,00
10384	2.1.2.01.00.94	ANDRE LUIZ ROSA ALVES	0,00	862,50	862,50	0,00
10386	2.1.2.01.00.95	FORROS E DIVISORIAS RIO PRETO	0,00	290,00	290,00	0,00
10387	2.1.2.01.00.96	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	0,00	1.765,80	1.765,80	0,00
10388	2.1.2.01.00.97	IRMAOS MUFFATO S.A MAX ZONA NORTE SJRP	0,00	3.147,33	3.147,33	0,00
10389	2.1.2.01.00.98	CASA RURAL	0,00	130,80	130,80	0,00
10390	2.1.2.01.00.99	TALHADO GAS E AGUA LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
10392	2.1.2.01.01.11	AUTO ELETRICO BIGO LTDA ME	0,00	890,00	890,00	0,00
10395	2.1.2.01.01.12	AR DIESEL - DOURADO E VEIGA	0,00	15.005,00	15.005,00	0,00
10396	2.1.2.01.01.13	GONCALVES JARDINAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	348.540,00	348.540,00	0,00
10397	2.1.2.01.01.14	ERIKA MORALES PUGA 31503613895	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
10398	2.1.2.01.01.15	PREMIUM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	19.999,48	19.999,48	0,00
10399	2.1.2.01.01.16	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTI	0,00	25.119,94	25.119,94	0,00
10400	2.1.2.01.01.17	JOSE LUCAS ROSA DE SOUZA 55679569	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
10423	2.1.2.01.01.19	CARLOS DONIZETE DA SILVA 07053591824	0,00	600,00	600,00	0,00
10424	2.1.2.01.01.20	CALIPE COMERCIAL LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
10425	2.1.2.01.01.21	PEDRO GARCIA MARTINES 73750620806	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10426	2.1.2.01.01.22	LORENA DE OLIVEIRA MURATA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
10427	2.1.2.01.01.23	PICOLI E LUCAS COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
10434	2.1.2.01.01.24	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	0,00	2.634,55	2.634,55	0,00
10436	2.1.2.01.01.25	POLI TECIDOS	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
10440	2.1.2.01.01.26	LUIS BOVOLON FILHO & CIA LTDA	0,00	364,90	364,90	0,00
10441	2.1.2.01.01.27	ROGERIO ZENERATO SILVA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10443	2.1.2.01.01.28	J.A.PERAL EMBALAGENS LTDA	0,00	634,00	634,00	0,00
10445	2.1.2.01.01.29	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	0,00	350,00	350,00	0,00
10449	2.1.2.01.01.30	ROBERIO AMATO	0,00	440,00	440,00	0,00
10451	2.1.2.01.01.31	C S A NASCIMENTO & SANTOS LTDA ME	0,00	32.462,00	32.462,00	0,00
10454	2.1.2.01.01.32	CRISMAQ BEBEDOUROS LTDA CRISMAQ BEBEDOUROS	0,00	190,00	190,00	0,00
10462	2.1.2.01.01.34	57.657.228 LUCAS FABIANO SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10463	2.1.2.01.01.35	57.890.750 ROGERIO NICOLAU DE ALMEIDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10474	2.1.2.01.01.36	FIBRA PRIME SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	159,80	159,80	0,00
10475	2.1.2.01.01.37	52.592.068 RAFAEL FERREIRA RIBEIRO	0,00	370,00	370,00	0,00
10476	2.1.2.01.01.38	JOAO PAULO DOS SANTOS LACERDA	0,00	290,00	290,00	0,00
10486	2.1.2.01.01.39	CALMON COMERCIO DE FERRO E MAT. PARA CONSTRUCO	0,00	244,30	244,30	0,00
10487	2.1.2.01.01.40	V A DE L OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
10488	2.1.2.01.01.41	NOROESTE CONSTRUTORA PAULISTA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10489	2.1.2.01.01.42	BRASIL GAS RIO PRETO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10515	2.1.2.01.01.43	FORNECEDORES	4.596,85C	4.596,85	0,00	0,00
10528	2.1.2.01.01.47	LP RIBEIRO MADEIRAS EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
63	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.314.112,86	1.314.112,86	0,00
10028	2.1.4.01.00.32	INSS A RECOLHER - TERMO CEU	0,00	214.822,02	214.822,02	0,00
10029	2.1.4.01.00.33	FGTS A RECOLHER - TERMO CEU	0,00	54.255,33	54.255,33	0,00
10030	2.1.4.01.00.34	INSS A RECOLHER - TERMO ELDORADO	0,00	302.541,46	302.541,46	0,00
10031	2.1.4.01.00.35	FGTS A RECOLHER - TERMO ELDORADO	0,00	68.159,02	68.159,02	0,00
10032	2.1.4.01.00.36	INSS A RECOLHER - TERMO MUGNANI	0,00	98.636,30	98.636,30	0,00
10033	2.1.4.01.00.37	FGTS A RECOLHER - TERMO MUGNANI	0,00	24.409,07	24.409,07	0,00
10034	2.1.4.01.00.38	INSS A RECOLHER - TERMO NUNES	0,00	117.918,00	117.918,00	0,00
10035	2.1.4.01.00.39	FGTS A RECOLHER - TERMO NUNES	0,00	28.789,09	28.789,09	0,00
10036	2.1.4.01.00.40	INSS A RECOLHER - TERMO PINHEIRINHO	0,00	150.683,40	150.683,40	0,00
10037	2.1.4.01.00.41	FGTS A RECOLHER - TERMO PINHEIRINHO	0,00	34.439,93	34.439,93	0,00
10038	2.1.4.01.00.42	INSS A RECOLHER - TERMO TALHADO	0,00	89.561,46	89.561,46	0,00
10039	2.1.4.01.00.43	FGTS A RECOLHER - TERMO TALHADO	0,00	20.233,94	20.233,94	0,00
10040	2.1.4.01.00.44	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO ELDORADO	0,00	8.417,23	8.417,23	0,00
10041	2.1.4.01.00.45	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO NUNES	0,00	2.851,21	2.851,21	0,00
10042	2.1.4.01.00.46	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO MUGNAINE	0,00	3.620,60	3.620,60	0,00
10043	2.1.4.01.00.47	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO CEU	0,00	7.512,33	7.512,33	0,00
10044	2.1.4.01.00.48	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO TALHADO	0,00	2.088,65	2.088,65	0,00
10359	2.1.4.01.00.49	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PG - TERMO PINHEIRIN	0,00	3.313,21	3.313,21	0,00
10045	2.1.4.01.00.50	IRRF A PAGAR - TERMO ELDORADO	0,00	12.973,84	12.973,84	0,00
10046	2.1.4.01.00.51	IRRF A PAGAR - TERMO NUNES	0,00	3.768,64	3.768,64	0,00
10047	2.1.4.01.00.52	IRRF A PAGAR - TERMO MUGNAINE	0,00	5.795,08	5.795,08	0,00
10048	2.1.4.01.00.53	IRRF A PAGAR - TERMO CEU	0,00	10.791,42	10.791,42	0,00
10049	2.1.4.01.00.54	IRRF A PAGAR - TERMO TALHADO	0,00	4.826,64	4.826,64	0,00
10050	2.1.4.01.00.55	IRRF A PAGAR - TERMO PINHEIRO	0,00	13.641,95	13.641,95	0,00
10063	2.1.4.01.00.56	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO NUNES	0,00	3.309,77	3.309,77	0,00
10064	2.1.4.01.00.57	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO MUGNANIE	0,00	2.744,84	2.744,84	0,00
10065	2.1.4.01.00.58	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO TALHADO	0,00	2.518,23	2.518,23	0,00
10066	2.1.4.01.00.59	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO ELDORADO	0,00	8.538,10	8.538,10	0,00
10067	2.1.4.01.00.60	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO CEU	0,00	6.023,12	6.023,12	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	2.1.4.01.00.61	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO PINHEIRO	0,00	4.191,29	4.191,29	0,00
10352	2.1.4.01.00.62	INSS A PAGAR - FILIAL	0,00	2.084,11	2.084,11	0,00
10353	2.1.4.01.00.63	FGTS A PAGAR - FILIAL	0,00	486,09	486,09	0,00
10354	2.1.4.01.00.64	PIS S/ FOLHA A PAGAR - FILIAL	0,00	60,74	60,74	0,00
10355	2.1.4.01.00.65	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR - FILIAL	0,00	51,97	51,97	0,00
10446	2.1.4.01.00.69	INSS A RETIDO A PAGAR- TERMO TALHADO	0,00	38,50	38,50	0,00
10448	2.1.4.01.00.72	CSLL S/NF A RETIDO A PAGAR- TERMO TALHADO	0,00	16,28	16,28	0,00
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	52.653,89C	2.889.459,27	2.836.805,38	0,00
70	2.1.5.01.00.01	SALÁRIOS A PAGAR- TERMO CEU	0,00	563.940,51	563.940,51	0,00
560	2.1.5.01.00.03	RESCISÕES A PAGAR- TERMO CEU	0,00	16.857,86	16.857,86	0,00
685	2.1.5.01.00.04	13 SALARIO A PAGAR- TERMO CEU	0,00	53.336,80	53.336,80	0,00
71	2.1.5.02.00.01	SALARIO A PAGAR - TERMO ELDORADO	0,00	781.964,32	781.964,32	0,00
10013	2.1.5.02.00.03	RESCISAO A PAGAR - TERMO ELDORADO	0,00	1.662,63	1.662,63	0,00
10014	2.1.5.02.00.04	13 A PAGAR - TERMO ELDORADO	0,00	84.165,59	84.165,59	0,00
72	2.1.5.03.00.01	SALARIO A PAGAR - TERMO MUGNANI	0,00	273.262,40	273.262,40	0,00
496	2.1.5.03.00.03	RESCISAO A PAGAR - TERMO MUGNANI	0,00	2.751,40	2.751,40	0,00
10015	2.1.5.03.00.04	13 A PAGAR - TERMO MUGNANI	0,00	26.410,39	26.410,39	0,00
10016	2.1.5.04.00.01	SALARIO A PAGAR - TERMO NUNES	0,00	308.986,09	308.986,09	0,00
10019	2.1.5.04.00.04	13 SALARIO A PAGAR - TERMO NUNES	0,00	31.136,36	31.136,36	0,00
10020	2.1.5.05.00.01	SALARIO A PAGAR - TERMO PINHEIRO	0,00	384.521,17	384.521,17	0,00
10022	2.1.5.05.00.03	RESCISAO A PAGAR - TERMO PINHEIRO	0,00	3.593,19	3.593,19	0,00
10023	2.1.5.05.00.04	13 SALARIO A PAGAR - TERMO PINHEIRO	0,00	40.250,96	40.250,96	0,00
10024	2.1.5.06.00.01	SALARIO A PAGAR - TERMO TALHADO	0,00	229.341,53	229.341,53	0,00
10027	2.1.5.06.00.04	13 SALARIO A PAGAR - TERMO TALHADO	0,00	27.374,55	27.374,55	0,00
10348	2.1.5.06.00.05	SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	5.496,05	5.496,05	0,00
10349	2.1.5.06.00.06	13 SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	592,49	592,49	0,00
10350	2.1.5.06.00.08	PROVISAO DE FERIAS	52.653,89C	53.814,98	1.161,09	0,00
73	2.1.6	OUTROS DEBITOS	303.171,57C	303.171,57	0,00	0,00
10503	2.1.6.02.00.01	AUXILIO TRANSPORTE	107,00C	107,00	0,00	0,00
10504	2.1.6.02.00.02	ESTAGIO A PAGAR	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00
10505	2.1.6.02.00.03	TERMO DE COLAB. SME N 10/2023	41.758,06C	41.758,06	0,00	0,00
10506	2.1.6.02.00.04	TERMO DE COLAB. SME N 09/2023	21.803,86C	21.803,86	0,00	0,00
10507	2.1.6.02.00.05	TERMO DE COLAB. SME N 12/2023	55.029,87C	55.029,87	0,00	0,00
10508	2.1.6.02.00.06	TERMO DE COLAB. SME N 14/2023	27.068,82C	27.068,82	0,00	0,00
10509	2.1.6.02.00.07	TERMO DE COLAB. SME N 11/2023	61.754,86C	61.754,86	0,00	0,00
10510	2.1.6.02.00.08	TERMO DE COLAB. SME N 13/2023	53.122,84C	53.122,84	0,00	0,00
10511	2.1.6.02.00.09	TERMO DE COLAB. SME N 17/2023- MUN	20.809,72C	20.809,72	0,00	0,00
10512	2.1.6.02.00.10	TERMO DE COLAB. SME N 17/2023 - EST	11.586,88C	11.586,88	0,00	0,00
10513	2.1.6.02.00.11	TERMO DE COLAB. SEMAS/CMDCA N 23	7.489,66C	7.489,66	0,00	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	401.283,33C	1.778.049,39	2.335.780,19	959.014,13C
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	401.283,33C	1.778.049,39	2.335.780,19	959.014,13C
102	2.3.2.01.00.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	401.283,33C	794.244,07	1.360.238,60	967.277,86C
103	2.3.2.02.00.01	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	8.263,73	0,00	8.263,73D
10539	2.3.3.01.00.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	967.277,86	967.277,86	0,00
10540	2.3.3.01.00.02	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	8.263,73	8.263,73	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	13.684.896,27	13.684.896,27	0,00
194	4.1	DOACOES E SUBVENCÕES	0,00	7.028.444,14	7.028.444,14	0,00
195	4.1.1	DOACOES E SUBVENCÕES	0,00	7.028.444,14	7.028.444,14	0,00
196	4.1.1.01.00.01	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 9 - CEU DAS A	0,00	1.394.378,02	1.394.378,02	0,00
10318	4.1.1.01.00.02	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 10- ELDORADO	0,00	1.979.546,63	1.979.546,63	0,00
10322	4.1.1.01.00.03	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 11- MUGNANI	0,00	720.195,62	720.195,62	0,00
10319	4.1.1.01.00.04	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 12 - NUNES	0,00	691.933,89	691.933,89	0,00
10320	4.1.1.01.00.05	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 13 - PINHEIRO	0,00	891.981,17	891.981,17	0,00
10321	4.1.1.01.00.07	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 14- TALHADO	0,00	549.373,11	549.373,11	0,00
10334	4.1.1.01.00.08	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 23 ESPACO AM	0,00	49.422,00	49.422,00	0,00
10335	4.1.1.01.00.09	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	201.880,00	201.880,00	0,00
10336	4.1.1.01.00.10	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 17 ESTADUAL	0,00	84.450,00	84.450,00	0,00
10422	4.1.1.01.00.11	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 26 - SEMAS	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
10473	4.1.1.01.00.13	REPASSE DE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 27 - ESPAÇ	0,00	78.283,70	78.283,70	0,00
230	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.592.181,67	6.592.181,67	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.592.181,67	6.592.181,67	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.263,93	8.263,93	0,00
331	4.2.2.01.00.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.496,05	5.496,05	0,00
334	4.2.2.01.00.04	13º SALÁRIO	0,00	592,49	592,49	0,00
336	4.2.2.01.00.06	INSS	0,00	1.628,39	1.628,39	0,00
337	4.2.2.01.00.07	FGTS	0,00	486,09	486,09	0,00
499	4.2.2.01.00.11	PIS S/ FOLHA	0,00	60,91	60,91	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	83.964,69	83.964,69	0,00
356	4.2.2.04.00.03	TELEFONE	0,00	204,10	204,10	0,00
10076	4.2.2.04.00.40	DESPESAS COM INSTRUTOR	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10079	4.2.2.04.00.41	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	200,00	200,00	0,00
10516	4.2.2.04.00.42	DESPESA COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	81.220,59	81.220,59	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	439,94	439,94	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	4.2.2.05.00.01	JUROS PASSIVOS	0,00	105,71	105,71	0,00
371	4.2.2.05.00.04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20,00	20,00	0,00
374	4.2.2.05.00.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	314,23	314,23	0,00
10082	4.2.2.07	DESPESAS GERAIS- TERMO 09 - CEU DAS ARTES	0,00	183.162,12	183.162,12	0,00
10096	4.2.2.07.00.03	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.829,10	1.829,10	0,00
10097	4.2.2.07.00.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	11.166,00	11.166,00	0,00
10098	4.2.2.07.00.05	DESPESA COM COPA E COZINHA	0,00	3.821,25	3.821,25	0,00
10099	4.2.2.07.00.06	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	61.710,00	61.710,00	0,00
10100	4.2.2.07.00.07	DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	0,00	29.262,14	29.262,14	0,00
10235	4.2.2.07.00.10	DESPESA COM COMBUSTIVEL/OLEO	0,00	20.607,09	20.607,09	0,00
10238	4.2.2.07.00.11	DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO/ MANUT. COMPU	0,00	12.321,00	12.321,00	0,00
10245	4.2.2.07.00.12	DESPESA COM VEICULOS	0,00	6.582,00	6.582,00	0,00
10248	4.2.2.07.00.13	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
10251	4.2.2.07.00.14	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
10367	4.2.2.07.00.15	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.373,54	3.373,54	0,00
10435	4.2.2.07.00.16	DESPESA COM TECIDOS	0,00	990,00	990,00	0,00
10083	4.2.2.08	DESPESAS GERAIS- TERMO 10 - ELDORADO	0,00	424.662,85	424.662,85	0,00
10101	4.2.2.08.00.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.708,79	10.708,79	0,00
10102	4.2.2.08.00.02	AGUA E ESGOTO	0,00	11.173,46	11.173,46	0,00
10103	4.2.2.08.00.03	TELEFONE/ INTERNET	0,00	3.411,36	3.411,36	0,00
10104	4.2.2.08.00.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	14.872,21	14.872,21	0,00
10105	4.2.2.08.00.05	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	92.150,00	92.150,00	0,00
10106	4.2.2.08.00.06	DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	0,00	27.189,87	27.189,87	0,00
10271	4.2.2.08.00.07	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABIL	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00
10272	4.2.2.08.00.08	DESPESAS COM COMBUSTIVEL/OLEO	0,00	12.863,09	12.863,09	0,00
10273	4.2.2.08.00.09	DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	0,00	23.476,60	23.476,60	0,00
10274	4.2.2.08.00.10	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	33.643,34	33.643,34	0,00
10316	4.2.2.08.00.11	DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	250,00	250,00	0,00
10317	4.2.2.08.00.12	DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00
10369	4.2.2.08.00.13	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	164.798,72	164.798,72	0,00
10437	4.2.2.08.00.14	DESPESAS COM VEICULO	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00
10438	4.2.2.08.00.15	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	153,41	153,41	0,00
10439	4.2.2.08.00.16	DESPESA COM TECIDOS	0,00	327,00	327,00	0,00
10084	4.2.2.09	DESPESAS GERAIS- TERMO 11 - MUGNAINE	0,00	184.853,37	184.853,37	0,00
10107	4.2.2.09.00.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.715,25	3.715,25	0,00
10108	4.2.2.09.00.02	AGUA E ESGOTO	0,00	2.821,08	2.821,08	0,00
10109	4.2.2.09.00.03	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.862,37	1.862,37	0,00
10110	4.2.2.09.00.04	DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	6.962,36	6.962,36	0,00
10111	4.2.2.09.00.05	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	32.020,00	32.020,00	0,00
10112	4.2.2.09.00.06	DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	0,00	42.435,59	42.435,59	0,00
10256	4.2.2.09.00.07	DESPESAS COM COMBUSTIVEL/OLEO	0,00	2.952,94	2.952,94	0,00
10257	4.2.2.09.00.08	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00
10260	4.2.2.09.00.09	DESPESA COM DEDETIZACAO	0,00	400,00	400,00	0,00
10264	4.2.2.09.00.10	DESPESA COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	0,00	8.954,60	8.954,60	0,00
10266	4.2.2.09.00.11	DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
10267	4.2.2.09.00.12	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABIL	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00
10442	4.2.2.09.00.13	DESPESAS COM TECIDOS	0,00	660,00	660,00	0,00
10453	4.2.2.09.00.14	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	950,18	950,18	0,00
10085	4.2.2.10	DESPESAS GERAIS- TERMO 12 - NUNES	0,00	132.564,83	132.564,83	0,00
10115	4.2.2.10.00.03	TELEFONE/INTERNET	0,00	899,10	899,10	0,00
10117	4.2.2.10.00.04	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.375,40	7.375,40	0,00
10118	4.2.2.10.00.05	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
10120	4.2.2.10.00.06	DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	0,00	17.849,26	17.849,26	0,00
10226	4.2.2.10.00.07	DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	0,00	12.135,07	12.135,07	0,00
10228	4.2.2.10.00.08	DESPESAS ALUGUEL	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
10229	4.2.2.10.00.09	DESPESAS COM JARDINAGEM	0,00	800,00	800,00	0,00
10230	4.2.2.10.00.10	DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
10232	4.2.2.10.00.11	HONORARIO CONTABEIS	0,00	11.008,00	11.008,00	0,00
10086	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS- TERMO 13 - PINHEIRINHO	0,00	95.611,45	95.611,45	0,00
10124	4.2.2.11.00.03	TELEFONE / INTERNET	0,00	1.840,74	1.840,74	0,00
10125	4.2.2.11.00.04	DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	8.668,89	8.668,89	0,00
10127	4.2.2.11.00.05	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	27.380,00	27.380,00	0,00
10128	4.2.2.11.00.06	DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	0,00	25.193,37	25.193,37	0,00
10211	4.2.2.11.00.07	DESPESA COM COPA E COZINHA/ LIMPEZA	0,00	10.724,46	10.724,46	0,00
10213	4.2.2.11.00.08	DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO/MANUTENCAO D	0,00	8.981,00	8.981,00	0,00
10216	4.2.2.11.00.09	DESPESA COM HONORARIOS CONTABIL	0,00	11.008,00	11.008,00	0,00
10444	4.2.2.11.00.10	DESPESA COM TECIDOS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
10484	4.2.2.11.00.11	DESPESA COM BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	719,99	719,99	0,00
10087	4.2.2.12	DESPESAS GERAIS- TERMO 14 - TALHADO	0,00	73.003,83	73.003,83	0,00
10116	4.2.2.12.00.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.591,64	7.591,64	0,00
10119	4.2.2.12.00.02	AGUA E ESGOTO	0,00	4.747,90	4.747,90	0,00
10121	4.2.2.12.00.03	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.751,74	1.751,74	0,00
10126	4.2.2.12.00.04	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.466,79	3.466,79	0,00
10129	4.2.2.12.00.05	DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	0,00	6.808,54	6.808,54	0,00
10153	4.2.2.12.00.06	DESPESAS ALUGUEL	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00

Empresa:	ASSOCIACAO PARAISO				Folha:	0006
C.N.P.J.:	02.723.572/0001-24				Número livro:	0001
Período:	01/04/2024 - 31/12/2024				Emissão:	14/02/2025
					Hora:	09:19:29
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10179	4.2.2.12.00.07	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00
10217	4.2.2.12.00.08	DESPESA COM JARDINAGEM	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
10218	4.2.2.12.00.09	DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00
10221	4.2.2.12.00.10	CONSERVACAO DE BENS/IMOVEIS	0,00	9.559,22	9.559,22	0,00
10450	4.2.2.12.00.11	DESPESA COM TECIDO	0,00	229,00	229,00	0,00
10088	4.2.2.13	DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 9- CEU DAS ARTES	0,00	1.046.789,81	1.046.789,81	0,00
10130	4.2.2.13.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	490.636,70	490.636,70	0,00
10131	4.2.2.13.00.02	13 SALARIO	0,00	58.385,97	58.385,97	0,00
10132	4.2.2.13.00.03	FERIAS	0,00	64.263,80	64.263,80	0,00
10133	4.2.2.13.00.04	INSS	0,00	161.576,21	161.576,21	0,00
10134	4.2.2.13.00.05	FGTS	0,00	54.255,33	54.255,33	0,00
10135	4.2.2.13.00.06	VALE TRANSPORTE	0,00	6.227,00	6.227,00	0,00
10136	4.2.2.13.00.07	PIS/FOLHA	0,00	6.023,12	6.023,12	0,00
10250	4.2.2.13.00.09	DESPESAS COM ESTAGIO	0,00	32.476,87	32.476,87	0,00
10233	4.2.2.13.00.11	DESPESA COM EXAMES DEMISSIONAL/ADMICIONAL	0,00	290,00	290,00	0,00
10137	4.2.2.13.00.12	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	172.473,36	172.473,36	0,00
10393	4.2.2.13.00.13	DESPESA COM BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	181,45	181,45	0,00
10089	4.2.2.14	DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 10- ELDORADO	0,00	1.457.756,93	1.457.756,93	0,00
10138	4.2.2.14.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	705.261,98	705.261,98	0,00
10139	4.2.2.14.00.02	13 SALARIO	0,00	84.976,79	84.976,79	0,00
10140	4.2.2.14.00.03	FERIAS	0,00	65.912,63	65.912,63	0,00
10141	4.2.2.14.00.04	INSS	0,00	228.111,14	228.111,14	0,00
10142	4.2.2.14.00.05	FGTS	0,00	68.159,02	68.159,02	0,00
10143	4.2.2.14.00.06	VALE TRANSPORTES	0,00	44.985,90	44.985,90	0,00
10144	4.2.2.14.00.07	PIS/S/FOLHA	0,00	8.538,10	8.538,10	0,00
10347	4.2.2.14.00.09	DESPESAS COM ESTAGIO	0,00	8.465,76	8.465,76	0,00
10145	4.2.2.14.00.10	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	242.104,61	242.104,61	0,00
10368	4.2.2.14.00.11	DESPESAS COM EXAMES DEMISSIONAL/DEMISSIO	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
10090	4.2.2.15	DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 11- MUGNANI	0,00	485.528,86	485.528,86	0,00
10146	4.2.2.15.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	234.650,01	234.650,01	0,00
10147	4.2.2.15.00.02	13 SALARIO	0,00	25.336,08	25.336,08	0,00
10148	4.2.2.15.00.03	FERIAS	0,00	26.031,92	26.031,92	0,00
10149	4.2.2.15.00.04	INSS	0,00	73.549,78	73.549,78	0,00
10150	4.2.2.15.00.05	FGTS	0,00	24.409,07	24.409,07	0,00
10151	4.2.2.15.00.06	VALE TRANSPORTES	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
10152	4.2.2.15.00.07	PIS S/FOLHA	0,00	2.744,84	2.744,84	0,00
10254	4.2.2.15.00.09	DESPESA COM EXAMES MEDICO- ADMISSIO	0,00	70,00	70,00	0,00
10154	4.2.2.15.00.10	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	95.539,16	95.539,16	0,00
10091	4.2.2.16	DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 12 NUNES	0,00	557.938,65	557.938,65	0,00
10155	4.2.2.16.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	298.874,19	298.874,19	0,00
10156	4.2.2.16.00.02	13 SALARIO	0,00	31.136,36	31.136,36	0,00
10157	4.2.2.16.00.03	FERIAS	0,00	7.957,10	7.957,10	0,00
10158	4.2.2.16.00.04	INSS	0,00	89.365,94	89.365,94	0,00
10159	4.2.2.16.00.05	FGTS	0,00	28.789,09	28.789,09	0,00
10160	4.2.2.16.00.06	VALE TRANSPORTES	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
10161	4.2.2.16.00.07	PIS S/ FOLHA	0,00	3.309,77	3.309,77	0,00
10162	4.2.2.16.00.08	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	94.875,20	94.875,20	0,00
10385	4.2.2.16.00.09	DESPESA COM EXAMES DEMISSIONAL /ADMICIONAL	0,00	95,00	95,00	0,00
10092	4.2.2.17	DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 13 PINHEIRINHO	0,00	699.178,54	699.178,54	0,00
10163	4.2.2.17.00.01	SALARIO E RDENADOS	0,00	341.593,23	341.593,23	0,00
10164	4.2.2.17.00.02	13 SALARIO	0,00	40.765,69	40.765,69	0,00
10165	4.2.2.17.00.03	FERIAS	0,00	40.431,00	40.431,00	0,00
10166	4.2.2.17.00.04	INSS	0,00	112.586,07	112.586,07	0,00
10167	4.2.2.17.00.05	FGTS	0,00	34.439,93	34.439,93	0,00
10168	4.2.2.17.00.06	VALE TRANSPORTES	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00
10169	4.2.2.17.00.07	PIS S/ FOLHA	0,00	4.191,29	4.191,29	0,00
10170	4.2.2.17.00.08	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	118.514,33	118.514,33	0,00
10375	4.2.2.17.00.12	DESPESAS COM EXAMES DEMISSIONAL/ADMISSIO	0,00	105,00	105,00	0,00
10093	4.2.2.18	DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 14- TALHADO	0,00	425.154,95	425.154,95	0,00
10171	4.2.2.18.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	207.990,52	207.990,52	0,00
10172	4.2.2.18.00.02	13 SALARIO	0,00	27.374,55	27.374,55	0,00
10173	4.2.2.18.00.03	FERIAS	0,00	19.683,12	19.683,12	0,00
10174	4.2.2.18.00.04	INSS	0,00	67.611,52	67.611,52	0,00
10175	4.2.2.18.00.05	FGTS	0,00	20.233,94	20.233,94	0,00
10177	4.2.2.18.00.07	PIS S/ FOLHA	0,00	2.518,23	2.518,23	0,00
10178	4.2.2.18.00.08	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	79.743,07	79.743,07	0,00
10181	4.2.2.19	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 9 CEU DAS ARTES	0,00	3.133,92	3.133,92	0,00
10187	4.2.2.19.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	947,23	947,23	0,00
10252	4.2.2.19.00.05	IRRF S/ APLICACAO	0,00	2.186,69	2.186,69	0,00
10182	4.2.2.20	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 10 - ELDORADO	0,00	4.805,95	4.805,95	0,00
10191	4.2.2.20.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	1.114,21	1.114,21	0,00
10346	4.2.2.20.00.05	IRRF S/APLICACAO	0,00	3.691,74	3.691,74	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10183	4.2.2.21	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 11 - MUGNANIE	0,00	2.352,47	2.352,47	0,00
10195	4.2.2.21.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	88,83	88,83	0,00
10196	4.2.2.21.00.02	JUROS PASSIVO	0,00	0,10	0,10	0,00
10270	4.2.2.21.00.05	IRRF S/ APLICACAO	0,00	2.263,54	2.263,54	0,00
10184	4.2.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 12- NUNES	0,00	2.091,90	2.091,90	0,00
10199	4.2.2.22.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	217,85	217,85	0,00
10258	4.2.2.22.00.05	IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	0,00	1.874,05	1.874,05	0,00
10185	4.2.2.23	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 13- PINHEIRINHO	0,00	2.320,23	2.320,23	0,00
10203	4.2.2.23.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	372,36	372,36	0,00
10231	4.2.2.23.00.05	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO	0,00	1.947,87	1.947,87	0,00
10186	4.2.2.24	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 14 - TALHADO	0,00	1.390,26	1.390,26	0,00
10207	4.2.2.24.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	244,04	244,04	0,00
10210	4.2.2.24.00.05	IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	0,00	1.146,22	1.146,22	0,00
10280	4.2.2.25	DESPESAS GERAIS - TERMO 11 ESTADUAL	0,00	73.871,02	73.871,02	0,00
10284	4.2.2.25.00.04	DESPESA COM COPA E COZINHA	0,00	8.603,72	8.603,72	0,00
10285	4.2.2.25.00.05	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	21.119,94	21.119,94	0,00
10286	4.2.2.25.00.06	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10378	4.2.2.25.00.08	DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	24.647,36	24.647,36	0,00
10429	4.2.2.25.00.09	DESPESA COM LANCHES/REFEICOES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10288	4.2.2.26	DESPESA GERAIS - TERMO 11- MUNICIPAL	0,00	201.030,00	201.030,00	0,00
10293	4.2.2.26.00.05	DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10294	4.2.2.26.00.06	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	184.480,00	184.480,00	0,00
10343	4.2.2.26.00.07	DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
10295	4.2.2.27	DESPESA GERAIS- TERMO 23 ESPACO DO AMIGO	0,00	48.069,16	48.069,16	0,00
10299	4.2.2.27.00.05	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	948,78	948,78	0,00
10301	4.2.2.27.00.07	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	45.180,00	45.180,00	0,00
10382	4.2.2.27.00.08	DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.940,38	1.940,38	0,00
10302	4.2.2.28	DESPESA FINANCEIRA- TERMO 11- ESTADUAL	0,00	141,58	141,58	0,00
10303	4.2.2.28.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	19,84	19,84	0,00
10304	4.2.2.28.00.02	IRRF S/ APLICACAO	0,00	121,74	121,74	0,00
10306	4.2.2.29	DESPESA FINANCEIRA - TERMO 11 MUNICIPAL	0,00	441,35	441,35	0,00
10307	4.2.2.29.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	199,80	199,80	0,00
10308	4.2.2.29.00.02	IRRF S/ APLICACAO	0,00	241,55	241,55	0,00
10309	4.2.2.30	DESPESA FINANCEIRA - TERMO 23 -ESPACO AMIGO	0,00	246,91	246,91	0,00
10310	4.2.2.30.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	166,02	166,02	0,00
10311	4.2.2.30.00.02	IRRF S/ APLICACAO	0,00	80,89	80,89	0,00
10403	4.2.2.31	DESPESAS GERAIS- TERMO 26- SEMAS	0,00	314.572,27	314.572,27	0,00
10408	4.2.2.31.00.05	DESPESA COM MANUTENCAO BENS E INTALACAO	0,00	309.000,00	309.000,00	0,00
10430	4.2.2.31.00.06	DESPESA COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	5.572,27	5.572,27	0,00
10417	4.2.2.33	DESPESA FINANCEIRA - TERMO 26- SEMAS	0,00	481,85	481,85	0,00
10418	4.2.2.33.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	303,84	303,84	0,00
10419	4.2.2.33.00.02	IRRF S/ APLICACAO	0,00	178,01	178,01	0,00
10464	4.2.2.34	DESPESAS GERAIS- TERMO 27 - ESPACO AMIGO	0,00	78.218,00	78.218,00	0,00
10467	4.2.2.34.00.03	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
10469	4.2.2.34.00.05	DESPESA COM LANCHES/REFEICOES	0,00	25.718,00	25.718,00	0,00
10470	4.2.2.35	DESPESA FINANCEIRA - TERMO 27 - ESPACO AMIGO	0,00	140,05	140,05	0,00
10471	4.2.2.35.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	104,18	104,18	0,00
10472	4.2.2.35.00.02	IRRF S/ APLICACAO	0,00	35,87	35,87	0,00
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	64.270,46	64.270,46	0,00
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	64.270,46	64.270,46	0,00
383	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	0,00	64.270,46	64.270,46	0,00
286	4.3.1.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	64.270,46	64.270,46	0,00
239	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.517.045,82	7.517.045,82	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	7.517.045,82	7.517.045,82	0,00
241	5.1.1	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	7.517.045,82	7.517.045,82	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.517.045,82	7.517.045,82	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.517.045,82	7.517.045,82	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	764.345,64D	22.708.912,46	22.514.243,97	959.014,13D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	764.345,64C	8.704.221,61	8.898.890,10	959.014,13C
PATRIMÔNIO SOCIAL	401.283,33C	1.778.049,39	2.335.780,19	959.014,13C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	13.684.896,27	13.684.896,27	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.517.045,82	7.517.045,82	0,00
CONTAS DEVEDORAS	764.345,64D	43.910.854,55	43.716.186,06	959.014,13D
CONTAS CREDORAS	1.165.628,97C	10.482.271,00	11.234.670,29	1.918.028,26C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA BIANCHI DE ALMEIDA VIEIRA

CPF: 355.226.278-40

RENATA DA SILVA PRETI VILELA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP315167/O-3

CPF: 399.399.738-70