

Empresa: ASSOCIACAO PARAISO
C.N.P.J.: 02.723.572/0001-24

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 19/08/2025
Hora: 13:18:41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 9 - CEU DAS ARTES	1.297.420,39		1.501.213,86
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 10 - ELDORADO	1.937.788,57		2.161.413,51
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 11 - MUGNAINE	709.563,01		782.658,22
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 12 - NUNES	655.686,39		899.799,60
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 13 - PINHEIRINHO	831.569,25		977.727,59
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 14 - TALHADO	537.523,70		631.884,24
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 23 ESPACO AMIGO	47.454,00		65.175,00
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 17 MUNICIPAL	198.827,32		85.000,00
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 17 ESTADUAL	78.735,18		44.750,00
REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 26 - SEMAS	387.000,00		0,00
REPASSE DE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 27 - ESPACO AMIGO	78.283,70		0,00
REPASSE DE RECEITA DE PROJETOS - PROC. SEDS-PRIC-2023-0150 DM	0,00		0,00
REPASSE DE RECEITA DE PROJETOS - CONV. ESTADUAL 2019/032 INCENTIVO ESPORT	0,00		265.661,00
CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00		221.537,58
REPASSE DE RECEITA DE PROJETOS - PROCESSO SEDS-PRIC-2024-00169	149.481,43	6.909.332,94	0,00
		6.909.332,94	7.636.820,60
RECEITA LÍQUIDA		6.909.332,94	
LUCRO BRUTO		6.909.332,94	
DESPESAS OPERACIONAIS		(6.815.594,61)	TOTAL -7.599.113,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.496,05)		(59.641,38)
13º SALÁRIO	(592,49)		0,00
INSS	(1.628,39)		0,00
FGTS	(486,09)		0,00
PIS S/ FOLHA	(60,57)		0,00
DESPESAS GERAIS			
DESPESA OPERACIONAIS	0,00		(196.166,20)
DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00		(28.372,51)
TELEFONE	(204,10)		0,00
DESPESAS COM INSTRUTOR	(2.340,00)		0,00
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(200,00)		0,00
DESPESA COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(81.220,59)		(103.522,22)
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(105,71)		0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20,00		0,00
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(314,23)		TOTAL -387.972,43
DESPESAS GERAIS- TERMO 09 - CEU DAS ARTES			
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		(500.319,11)
TELEFONE/INTERNET	(1.806,23)		0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(11.166,00)		0,00
DESPESA COM COPA E COZINHA	(3.821,25)		0,00
DESPESA COM INSTRUTOR	(60.270,00)		0,00
DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	(27.048,14)		0,00
DESPESA COM COMBUSTIVEL/OLEO	(20.607,09)		0,00
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO/ MANUT. COMPUTADOR	(12.321,00)		0,00
DESPESA COM VEICULOS	(6.582,00)		0,00
DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	(15.300,00)		0,00
DESPESA COM ALUGUEL	(16.200,00)		0,00
DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA	(3.373,54)		0,00
DESPESA COM TECIDOS	(990,00)		TOTAL (500.319,11)
DESPESAS GERAIS- TERMO 10 - ELDORADO			
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		(815.305,26)
ENERGIA ELETTRICA	(10.708,79)		0,00
AGUA E ESGOTO	(11.173,46)		0,00
TELEFONE/ INTERNET	(3.411,36)		0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(14.872,21)		0,00
DESPESA COM INSTRUTOR	(92.150,00)		0,00
DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	(27.189,87)		0,00
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABIL	(12.384,00)		0,00
DESPESAS COM COMBUSTIVEL/OLEO	(12.863,09)		0,00
DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(23.476,60)		0,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO	(33.643,34)		0,00
DESPESAS COM DEDETIZACAO	(250,00)		0,00
DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO	(7.231,00)		0,00
DESPESAS COM ALUGUEL	(164.798,72)		0,00
DESPESAS COM VEICULO	(10.030,00)		0,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(153,41)		0,00
DESPESA COM TECIDOS	(327,00)		TOTAL (815.305,26)
DESPESAS GERAIS- TERMO 11 - MUGNAINE	0		
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.715,25)		(325.236,25)
ENERGIA ELETTRICA	(3.715,25)		0,00
AGUA E ESGOTO	(2.821,08)		0,00
TELEFONE/INTERNET	(1.862,37)		0,00
DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	(6.962,36)		0,00
DESPESA COM INSTRUTOR	(32.020,00)		0,00
DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	(42.435,59)		0,00
DESPESAS COM COMBUSTIVEL/OLEO	(2.952,94)		0,00
DESPESA COM ALUGUEL	(62.200,00)		0,00
DESPESA COM DEDETIZACAO	(400,00)		0,00
DESPESA COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(8.954,60)		0,00
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO	(6.535,00)		0,00
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABIL	(12.384,00)		0,00
DESPESAS COM TECIDOS	(660,00)		0,00
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	(950,18)		TOTAL (325.236,25)
DESPESAS GERAIS- TERMO 12 - NUNES			
DESPESA OPERACIONAIS	0,00		(312.871,37)
TELEFONE/INTERNET	(899,10)		0,00
DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.375,40)		0,00
DESPESA COM INSTRUTOR	(37.800,00)		0,00
DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	(16.168,46)		0,00
DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(12.135,07)		0,00
DESPESAS ALUGUEL	(39.000,00)		0,00
DESPESAS COM JARDINAGEM	(800,00)		0,00
DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO	(5.698,00)		0,00
HONORARIO CONTABEIS	(11.008,00)		TOTAL (312.871,37)
DESPESAS GERAIS- TERMO 13 - PINHEIRINHO			
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		(260.023,67)
TELEFONE / INTERNET	(1.840,74)		0,00
DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	(8.668,89)		0,00
DESPESA COM INSTRUTOR	(27.380,00)		0,00
DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	(25.193,37)		0,00
DESPESA COM COPA E COZINHA/ LIMPEZA	(10.724,46)		0,00
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO/MANUTENCAO DE COMPUTADOR	(8.981,00)		0,00
DESPESA COM HONORARIOS CONTABIL	(11.008,00)		0,00
DESPESA COM TECIDOS	(1.095,00)		0,00
DESPESA COM BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(719,99)		TOTAL (260.023,67)

DESPESAS GERAIS- TERMO 14 - TALHADO		
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(190.145,81)
ENERGIA ELETRICA	(7.591,64)	0,00
AGUA E ESGOTO	(4.747,90)	0,00
TELEFONE/INTERNET	(1.751,74)	0,00
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.466,79)	0,00
DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(6.808,54)	0,00
DESPESAS ALUGUEL	(17.100,00)	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	(12.384,00)	0,00
DESPESA COM JARDINAGEM	(2.900,00)	0,00
DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO	(6.465,00)	0,00
CONSERVACAO DE BENS/IMOVEIS	(9.559,22)	0,00
DESPESA COM TECIDO	(229,00)	0,00
		TOTAL
		(190.145,81)
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 9- CEU DAS ARTES		
SALARIO E ORDENADOS	(489.912,12)	(988.362,94)
13 SALARIO	(58.385,97)	0,00
FERIAS	(62.068,82)	0,00
INSS	(161.461,63)	0,00
FGTS	(54.255,19)	0,00
VALE TRANSPORTE	(4.427,71)	0,00
PIS/FOLHA	(6.023,01)	0,00
DESPESAS COM ESTAGIO	(30.595,59)	0,00
DESPESA COM EXAMES DEMISSIOINAL/ADMICIONAL	(290,00)	0,00
DESPESA COM ALIMENTACAO	(172.473,36)	0,00
DESPESA COM BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(181,45)	0,00
		TOTAL
		(988.362,94)
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 10- ELDORADO		
SALARIO E ORDENADOS	(703.131,12)	(1.321.826,14)
13 SALARIO	(82.042,07)	0,00
FERIAS	(65.912,63)	0,00
INSS	(227.656,14)	0,00
FGTS	(68.159,02)	0,00
VALE TRANSPORTES	(41.231,08)	0,00
PIS/S/FOLHA	(8.538,05)	0,00
DESPESAS COM ESTAGIO	(8.465,66)	0,00
DESPESA COM ALIMENTACAO	(242.104,61)	0,00
DESPESAS COM EXAMES DEMISSIOINAL/DEMISSIOINAL	(1.241,00)	0,00
		TOTAL
		(1.321.826,14)
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 11- MUGNANI		
SALARIO E ORDENADOS	(224.400,69)	(438.092,65)
13 SALARIO	(25.336,08)	0,00
FERIAS	(26.031,92)	0,00
INSS	(73.523,26)	0,00
FGTS	(24.408,94)	0,00
VALE TRANSPORTES	(2.400,08)	0,00
PIS S/FOLHA	(2.743,83)	0,00
DESPESA COM EXAMES MEDICO- ADMISSIOINAL/DEMISSIOINAL	(70,00)	0,00
DESPESA COM ALIMENTACAO	(95.539,16)	0,00
		TOTAL
		(438.092,65)
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 12 NUNES		
SALARIO E ORDENADOS	(296.909,39)	(539.999,43)
13 SALARIO	(30.628,84)	0,00
FERIAS	(6.032,56)	0,00
INSS	(89.237,12)	0,00
FGTS	(28.788,77)	0,00
VALE TRANSPORTES	(2.557,27)	0,00
PIS S/ FOLHA	(3.309,77)	0,00
DESPESA COM ALIMENTACAO	(94.875,20)	0,00
DESPESA COM EXAMES DEMISSIOINAL /ADMICIONAL	(95,00)	0,00
		TOTAL
		(539.999,43)
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 13 PINHEIRINHO		
SALARIO E RDENADOS	(341.593,23)	(673.147,76)
13 SALARIO	(40.765,69)	0,00
FERIAS	(40.431,00)	0,00
INSS	(112.586,07)	0,00
FGTS	(34.439,89)	0,00
VALE TRANSPORTES	(4.368,28)	0,00
PIS S/ FOLHA	(4.191,17)	0,00
DESPESA COM ALIMENTACAO	(118.514,33)	0,00
DESPESAS COM EXAMES DEMISSIOINAL/ADMISSIOINAL	(105,00)	0,00
		TOTAL
		(673.147,76)
DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 14- TALHADO		
SALARIO E ORDENADOS	(207.988,67)	(418.620,16)
13 SALARIO	(25.258,76)	0,00
FERIAS	(19.518,91)	0,00
INSS	(67.611,52)	0,00
FGTS	(20.233,94)	0,00
PIS S/ FOLHA	(2.518,23)	0,00
DESPESA COM ALIMENTACAO	(79.743,07)	0,00
		TOTAL
		(418.620,16)
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 9 CEU DAS ARTES		
RECEITA FINANCEIRA		9272,05
TARIFA BANCARIA	(947,23)	0,00
IRRF S/ APLICACAO	(2.186,69)	0,00
		TOTAL
		9.272,0
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 10 - ELDORADO		
TARIFA BANCARIA	(1.114,21)	17.475,95
IRRF S/APLICACAO	(3.691,74)	0,00
		TOTAL
		17.475,95
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 11 - MUGNANIE		
RECEITA FINANCEIRA	0	7.155,27
TARIFA BANCARIA	(88,83)	0,00
JUROS PASSIVO	(0,10)	0,00
IRRF S/ APLICACAO	(2.263,54)	0,00
		TOTAL
		7.155,2
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 12- NUNES		
RECEITA FINANCEIRA		5.924,60
TARIFA BANCARIA	(217,85)	0,00
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	(1.874,05)	0,00
		TOTAL
		5.924,6
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 13- PINHEIRINHO		
RECEITA FINANCEIRA		7.696,68
TARIFA BANCARIA	(372,36)	0,00
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO	(1.947,87)	0,00
		TOTAL
		7.696,6
DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 14 - TALHADO		
RECEITA FINANCEIRA		4.375,67
TARIFA BANCARIA	(244,04)	0,00
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	(1.146,22)	0,00
DESPESA COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	(8.603,72)	0,00
DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(21.119,94)	0,00
DESPESA COM INSTRUTOR	(4.500,00)	0,00
DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO	(24.647,36)	0,00
DESPESA COM LANCHES/REFEICOES	(15.000,00)	0,00
		TOTAL
		4.375,6
DESPESA GERAIS - TERMO 17-ESTADUAL		
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(42.957,44)
		TOTAL
		(42.957,44)
DESPESA GERAIS - TERMO 17- MUNICIPAL		
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(65.240,80)
DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	(10.000,00)	0,00
DESPESA COM INSTRUTOR	(184.480,00)	0,00
DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	(6.550,00)	0,00
		TOTAL
		(65.240,80)
DESPESA GERAIS- TERMO 23 ESPACO DO AMIGO		
DESPESA OPERACIONAIS	0	(57.430,86)
DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	(948,78)	0,00
DESPESA COM INSTRUTOR	(45.180,00)	0,00
DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO	(1.940,38)	0,00
		TOTAL
		(57.430,86)
DESPESA GERAIS- TERMO CONV. ESTADUAL 2019/032 INC. ESPORTE		
DESPESA OPERACIONAIS	0,00	(261.561,00)
		TOTAL
		(261.561,00)
DESPESA FINANCEIRA- TERMO 17- ESTADUAL		
RECEITA FINANCEIRA		57,01
TARIFA BANCARIA	(19,84)	0,00
IRRF S/ APLICACAO	(121,74)	0,00
		TOTAL
		57,01

DESPESA FINANCEIRA - TERMO 17 MUNICIPAL			1.038,37	
RECEITA FINANCEIRA			0,00	TOTAL
TARIFA BANCARIA	(199,80)		0,00	
IRRF S/ APLICACAO	(241,55)		0,00	1.038,37
DESPESA FINANCEIRA - TERMO 23 - ESPACO AMIGO				
TARIFA BANCARIA	(166,02)		0,00	
IRRF S/ APLICACAO	(92,70)		0,00	
DESPESA COM MANUTENCAO BENS E INTALACAO	(309.000,00)		0,00	
DESPESA COM DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	(5.572,27)		0,00	
TARIFA BANCARIA	(303,84)		0,00	
IRRF S/ APLICACAO	(178,01)		0,00	
DESPESA COM INSTRUTOR	(52.500,00)		0,00	
DESPESA COM LANCHES/REFEICOES	(25.718,00)		0,00	
DESPESA FINANCEIRA - TERMO 27 - ESPACO AMIGO				
TARIFA BANCARIA			0,00	
TARIFA BANCARIA	(104,18)		0,00	
IRRF S/ APLICACAO	(35,87)		0,00	
DESPESA FINANCEIRA - TERMO 23 - ESPACO AMIGO			330,52	TOTAL
RECEITA FINANCEIRA				330,52
DESPESA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORACAO CONV. ESTADUAL 2019/032 INCENTIVO				
RECEITA FINANCEIRA			8.008,77	TOTAL
DESPESA GERAIS - PROCESSO SEDS-PRC-2023-00150- DM				8.008,77
DESPESA COM INSTRUTOR	(135.594,40)		0,00	
DESPESAS COM LANCHES/REFEICOES	(8.443,20)		0,00	
IRRF S/APLICACAO	(2.132,72)		0,00	
DESPESA COM INSTRUTOR	(35.200,00)		0,00	
DESPESA COM MATERIAL DE ESPORTES	(67.878,33)		0,00	
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(14.450,55)		0,00	
DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	(1.197,20)		0,00	
TARIFA BANCARIA	(11,95)		0,00	
IRRF S/ APLICACAO	(926,66)	(6.815.594,61)	0,00	TOTAL
RESULTADO OPERACIONAL		<u>93.738,33</u>		61.334,89
				99.042,41
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
RENDIMENTOS DE APLICACOES	79.953,05	79.953,05	0,00	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>173.691,38</u>		

