

Balanco Patrimonial

ATIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	120.957,42	172.556,50	PASSIVO CIRCULANTE	75.486,43	76.142,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.725,91	9.792,71	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.486,43	76.142,57
*CAIXA	1.496,14	1.267,47	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - FILIAL	20.275,03	15.883,76
CAIXA ENTIDADE	1.496,14	1.267,47	SALÁRIOS A PAGAR	8.223,32	15.883,76
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	229,77	8.525,24	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	12.051,71	0,00
BCO DO BRASIL C/C 107492-X "SENAD"	229,77	8.525,24	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS - MATRIZ	10.731,90	13.821,82
			INSS A RECOLHER	1.188,45	1.181,69
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	119.231,51	162.763,79	FGTS A RECOLHER	391,03	391,03
			PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	65,18	48,88
*CONTA CORRENTE	119.231,51	162.763,79	I.R.R.F. A RECOLHER	174,46	176,46
BERNARDO JULIO DELEU JR.	119.231,51	162.763,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	102,89	102,89
			FGTS S/ FÉRIAS + 1/3	1.882,86	2.578,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.068,49	8.334,13	INSS S/ FÉRIAS + 1/3	6.324,45	8.653,31
IMOBILIZADO	10.068,49	8.334,13	PIS S/ FÉRIAS + 1/3	235,40	322,29
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	17.937,91	17.937,91	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A	367,18	367,18
INSTALAÇÕES	4.600,00	4.600,00	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - MATRIZ	29.248,23	35.086,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.054,00	12.054,00	SALARIOS A PAGAR	5.713,54	2.862,49
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.283,91	1.283,91	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	23.534,69	32.224,42
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(7.869,42)	(9.603,78)	*CONTAS A PAGAR	7.669,70	10.646,74
INSTALAÇÕES	(2.529,78)	(2.989,74)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.343,70	4.783,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.144,14)	(6.349,54)	IR DE TERCEIROS NA FONTE	113,86	295,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(195,50)	(264,50)	ALUGUEL A PAGAR	5.212,14	5.567,64
*			*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	779,92	703,34
*			ISSQN A RECOLHER	779,92	703,34
*			*OBRIGAÇÕES SOCIAIS - FILIAL	6.781,65	0,00
*			FGTS A RECOLHER	556,09	0,00
*			INSS A RECOLHER	1.693,69	0,00
*			PIS A RECOLHER	91,86	0,00
*			IRRF A RECOLHER	125,48	0,00
*			FGTS S/ FÉRIAS + 1/3	964,17	0,00
*			INSS S/ FÉRIAS + 1/3	3.229,87	0,00
*			PIS S/ FÉRIAS + 1/3	120,49	0,00
*					
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	55.539,48	104.748,06
*					
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	55.539,48	104.748,06
*					
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	55.539,48	104.748,06
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	55.539,48	104.748,06
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	131.025,91	180.890,63	TOTAL DO PASSIVO:	131.025,91	180.890,63

PERUIBE, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 180.890,63 (cento e oitenta mil, oitocentos e noventa Reais e sessenta e tres Centavos)

Glauber R. Bezerra

PRESIDENTE

GLAUBER RODRIGUES BEZERRA

CPF: 294.268.218-30

TESOUREIRO

BERNARDO JÚLIO DELEU JÚNIOR

CPF: 086.517.178-57

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

Empresa: ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

Página: 2

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

CONTADOR
FLÁVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 18P37161/O-0

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

Glauco R. Basso



Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
DOAÇÕES "MATRIZ"	5.400,00 C
INTERNAÇÃO	5.400,00 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "MATRIZ"	83.342,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	83.342,00 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "FILIAL"	464.387,11 C
FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - "SENAD"	464.387,11 C
OUTRAS RECEITAS "FILIAL"	1.982,49 C
BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO	9,59 C
AVISO PRÉVIO	1.972,90 C
DESPESAS	
CONSUMO	1.708,90 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	30,19 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	51,61 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	224,90 D
ALIMENTOS	659,91 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	641,21 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	101,08 D
DESPESAS DIVERSAS	705,25 D
IMPOSTOS E TAXAS	618,73 D
DESPESA COM CARTÓRIO	86,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.240,44 D
MULTA, JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,32 D
DESPESAS BANCÁRIAS P.M. SANTOS	1.183,12 D
DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO	1.734,36 D
INSTALACOES	459,96 D
MOVEIS E UTENCILIOS	1.205,40 D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	69,00 D
DESPESAS COM PESSOAL - P.M. SANTOS	77.028,54 D
ORDENADOS	39.103,68 D
FÉRIAS	8.689,73 D
13º. SALÁRIO	3.258,64 D
INSS	13.681,75 D
FGTS	4.084,19 D
PIS	510,55 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	7.700,00 D
CONSUMO	8.102,22 D
TELEFONE/INTERNET	1.372,12 D
GÁS	2.550,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.518,53 D
MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	1.512,57 D
MATERIAIS P/ USO OU CONSUMO	34,00 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO	65,00 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	50,00 D
DESPESAS DIVERSAS	34.292,04 D
ALUGUEL	34.292,04 D
DESPESAS COM PESSOAL - SENAD	116.970,14 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	21.570,00 D
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	26.797,43 D
ORDENADOS	39.943,97 D
FÉRIAS	5.992,33 D
13º. SALÁRIO	3.535,84 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996


Elyza R. Becker





Demonstração do Resultado do Período

AVISO PRÉVIO	1.297,21 D
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.617,93 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	8.422,55 D
PIS	314,32 D
MULTA FGTS RESCISÓRIO	6.478,56 D
CONSUMO	173.351,59 D
ÁGUA	10.256,95 D
ENERGIA ELÉTRICA	34.841,23 D
TELEFONE/INTERNET	2.829,72 D
GÊNEROS ALIMENTÍCOS	98.742,33 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.834,10 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	2.267,07 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.924,12 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	503,87 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	2.992,20 D
GÁS DE COZINHA	13.160,00 D
DESPESAS DIVERSAS	77.023,64 D
DESPESA COM VIAGEM	7,60 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	1.064,30 D
IMPOSTOS E TAXAS	441,98 D
DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.038,78 D
DESPESA COM ANIMAIS	30,00 D
DESPESA COM VEÍCULO	154,95 D
MATERIAIS P/ HORTA E JARDIM	7,00 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	2.036,83 D
DESPESA COM ESTACIONAMENTO	6,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	944,16 D
ALUGUEL	34.292,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.344,29 D
DESPESAS BANCÁRIAS	2.398,57 D
MULTA/JUROS DE MORA	1.945,72 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.287,75 D
ISSQN	9.287,75 D
= Superávit	49.322,44 C


PERUIBE, 31 de dezembro de 2021.



 PRESIDENTE
 GLAUBER RODRIGUES BEZERRA
 CPF: 294.268.218-30



 TESOUREIRO
 BERNARDO JÚLIO DELEU JÚNIOR
 CPF: 086.517.178-57



 CONTADOR
 FLÁVIO TRIGO JUNIOR
 CT/CRC: 18P37161/O-0

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996