

Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

| ATIVO | Saldo Anterior | Saldo Atual | PASSIVO | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 54.022,80 | 119.702,57 | PASSIVO CIRCULANTE | 31.036,77 | 57.352,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 49.732,50 | 4.461,52 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 31.036,77 | 57.352,42 |
| *CAIXA | 46.633,97 | 4.229,28 | *FORNECEDORES | 0,00 | 1.390,00 |
| CAIXA ENTIDADE | 26.048,94 | 3.938,94 | FRIO SP EQUIPAMENTOS COMERCIAIS | 0,00 | 1.390,00 |
| CAIXA P.M. SANTOS | 3.900,00 | 0,00 | *OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 6.938,30 | 12.060,21 |
| CAIXA "SENAD" | 16.685,03 | 290,34 | INSS A RECOLHER | 1.195,89 | 2.833,51 |
| *BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.812,48 | 232,24 | FGTS A RECOLHER | 379,65 | 925,51 |
| BCO DO BRASIL C/C 107326-5 "DOAR" | 352,26 | 0,00 | PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER | 63,28 | 155,57 |
| BCO DO BRASIL C/C 107492-X "SENAD" | 467,43 | 232,24 | I.R.R.F. A RECOLHER | 137,76 | 280,36 |
| BCO DO BRASIL C/C 22.928-8 | 992,79 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 102,89 | 102,89 |
| *APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ | 1.286,05 | 0,00 | FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER | 1.037,51 | 1.648,76 |
| BCO DO BRASIL FEBRACT | 1.286,05 | 0,00 | INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER | 3.524,35 | 5.540,30 |
| CONTAS A RECEBER | 0,00 | 35.166,90 | PIS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER | 129,79 | 206,13 |
| *SUBVENÇÕES A RECEBER | 0,00 | 35.166,90 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A | 367,18 | 367,18 |
| FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS | 0,00 | 35.166,90 | *OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 17.141,43 | 31.906,89 |
| DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE | 23,28 | 0,00 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.171,95 | 11.298,07 |
| *DESPESAS ANTECIPADAS | 23,28 | 0,00 | FÉRIAS + 1/3 A PAGAR | 12.969,48 | 20.608,82 |
| PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR | 23,28 | 0,00 | *CONTAS A PAGAR | 5.644,48 | 9.968,15 |
| ADIANTAMENTOS | 4.267,02 | 0,00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR | 5.644,48 | 4.414,43 |
| *ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 4.267,02 | 0,00 | IR DE TERCEIROS NA FONTE | 0,00 | 341,58 |
| FÉRIAS + 1/3 | 367,02 | 0,00 | ALUGUEL A PAGAR | 0,00 | 5.212,14 |
| SERVIÇOS DE 3º | 3.900,00 | 0,00 | *IMPOSTOS PARCELADOS | 1.312,56 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 80.074,15 | INSS | 1.312,56 | 0,00 |
| *CONTA CORRENTE | 0,00 | 80.074,15 | *EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 620,49 |
| BERNARDO JULIO DELEU JR. | 0,00 | 80.074,15 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 0,00 | 620,49 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.669,05 | 11.802,85 | *DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.406,68 |
| IMOBILIZADO | 8.669,05 | 11.802,85 | ISSQN A RECOLHER | 0,00 | 1.406,68 |
| *BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO | 13.174,00 | 17.937,91 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 31.655,08 | 74.153,00 |
| INSTALAÇÕES | 4.600,00 | 4.600,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 31.655,08 | 74.153,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.884,00 | 12.054,00 | *PATRIMÔNIO SOCIAL | 31.655,08 | 74.153,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 690,00 | 1.283,91 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 31.655,08 | 74.153,00 |
| *(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO | (4.504,95) | (6.135,06) | | | |
| INSTALAÇÕES | (1.609,86) | (2.069,82) | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (2.837,59) | (3.938,74) | | | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | (57,50) | (126,50) | | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 62.691,85 | 131.505,42 | TOTAL DO PASSIVO: | 62.691,85 | 131.505,42 |

PERUIBE, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 131.505,42 (cento e trinta e um mil, quinhentos e cinco Reais e quarenta e dois Centavos)

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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

Balanco Patrimonial

Página: 2

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO



PRESIDENTE

GLAUBER RODRIGUES BEZERRA

CPF: 294.268.218-30



TESOUREIRO

BERNARDO JÚLIO DELEU JÚNIOR

CPF: 086.517.178-57



CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR

CT CRC: 1SP13716100

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

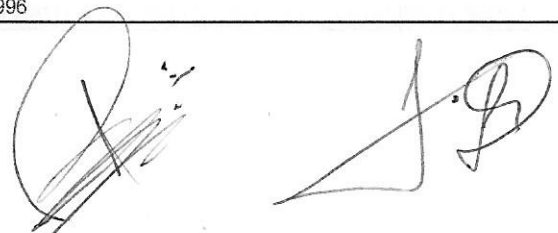
CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

| RECEITA | |
|--|--------------|
| DOAÇÕES "MATRIZ" | 1.000,00 C |
| DOAÇÕES | 1.000,00 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS "MATRIZ" | 44,34 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 44,34 C |
| RECEITAS DE SUBVENÇÃO "MATRIZ" | 136.430,57 C |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | 136.430,57 C |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS "MATRIZ" | 2.244,00 C |
| AVISO PRÉVIO | 2.244,00 C |
| RECEITAS DE SUBVENÇÃO "FILIAL" | 561.175,48 C |
| SECRET EST JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA | 126.643,26 C |
| FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - "SENAD" | 435.201,59 C |
| (-) DEVOUÇÃO DE SUBVENÇÃO SEJDC | 669,37 D |
| RECEITAS FINANCEIRAS "FILIAL" | 11,40 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 11,40 C |
| OUTRAS RECEITAS "FILIAL" | 58,90 C |
| BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO | 58,90 C |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE | 3.589,77 D |
| SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 804,77 D |
| SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 2.785,00 D |
| CONSUMO | 46.219,72 D |
| ÁGUA | 207,30 D |
| LUZ | 2.075,09 D |
| TELEFONE/INTERNET | 1.266,58 D |
| MATERIAL P/ USO OU CONSUMO | 11.635,81 D |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 311,92 D |
| IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO | 1.011,01 D |
| ALIMENTOS | 16.467,13 D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 9.323,90 D |
| REFEIÇÕES E LANCHES | 156,50 D |
| GÁS | 2.950,00 D |
| REMÉDIOS E MEDICAMENTOS | 814,48 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 22.198,88 D |
| DESPESAS COM VIAGEM | 750,70 D |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 648,20 D |
| DESPESAS COM VEÍCULO | 3.309,96 D |
| ALUGUEL | 7.663,00 D |
| EXAMES MÉDICOS | 150,00 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 189,06 D |
| MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA | 3.102,94 D |
| DESPESA COM CARTÓRIO | 44,68 D |
| CERTIFICADO DIGITAL | 680,00 D |
| AÇÃO TRABALHISTA | 5.000,00 D |
| DESPESA COM ANIMAIS | 97,50 D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 562,84 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 4.931,93 D |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 11,91 D |
| DESPESAS BANCARIAS | 2.763,67 D |

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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



Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

| | |
|---|---------------------|
| JUROS E/OU ENCARGOS | 48,72 D |
| MULTA, JUROS E ENCARGOS DE MORA | 423,50 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS P.M. SANTOS | 1.037,25 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS RECOMEÇO | 646,88 D |
| DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO | 1.630,11 D |
| INSTALACOES | 459,96 D |
| MOVEIS E UTENCILIOS | 1.101,15 D |
| EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 69,00 D |
| DESPESAS COM PESSOAL - P.M. SANTOS | 123.070,54 D |
| ORDENADOS | 38.913,86 D |
| FÉRIAS | 8.489,36 D |
| 13º. SALÁRIO | 3.211,18 D |
| INSS | 13.679,08 D |
| FGTS | 3.775,55 D |
| PIS | 510,54 D |
| REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS E OUTROS | 19.564,00 D |
| SERV. 3º. PESSOA FÍSICA | 18.532,00 D |
| SERV. 3º. P. JURÍDICA | 16.394,97 D |
| CONSUMO | 9.262,86 D |
| TELEFONE/INTERNET | 2.809,14 D |
| GÁS | 3.590,00 D |
| ALIMENTOS | 330,67 D |
| MATERIAIS P/ USO OU CONSUMO | 475,15 D |
| IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO | 369,70 D |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 1.617,02 D |
| REMÉDIOS E MEDICAMENTOS | 71,18 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 30.674,17 D |
| ALUGUEL | 27.804,00 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 944,53 D |
| MATERIAIS P/ MATUNÇÃO E REPAROS | 1.584,70 D |
| JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTOS | 340,94 D |
| DESPESAS COM PESSOAL - RECOMEÇO | 115.169,83 D |
| SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA | 1.153,59 D |
| ORDENADOS | 67.015,34 D |
| INSS | 21.159,10 D |
| FGTS | 6.911,03 D |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 2.790,86 D |
| PIS | 790,32 D |
| 13º. SALÁRIO | 6.296,61 D |
| FÉRIAS | 9.052,98 D |
| CONSUMO | 64.139,64 D |
| TELEFONE/INTERNET | 330,17 D |
| GÁS | 640,00 D |
| COMBUSTÍVEL | 57,80 D |
| IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 1.306,32 D |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.298,81 D |
| ALIMENTOS | 58.841,89 D |
| RAÇÃO / DESPESAS COM ANIMAIS | 664,65 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 124,06 D |

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

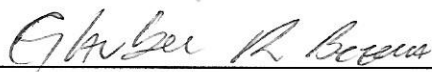
ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| IMPOSTOS E TAXAS | 124,06 D |
| DESPESAS COM PESSOAL - SENAD | 28.348,78 D |
| SERV. 3º. PESSOA FÍSICA | 13.558,00 D |
| SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA | 14.790,78 D |
| CONSUMO | 118.899,14 D |
| ÁGUA | 7.342,75 D |
| ENERGIA ELÉTRICA | 21.943,47 D |
| TELEFONE/INTERNET | 2.124,50 D |
| ALIMENTOS | 44.973,01 D |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 11.100,38 D |
| MATERIAL P/ USO OU CONSUMO | 11.822,55 D |
| IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 2.009,13 D |
| REMÉDIOS E MEDICAMENTOS | 542,10 D |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | 9.111,25 D |
| GÁS DE COZINHA | 7.930,00 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 86.637,88 D |
| DESP. POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 426,30 D |
| DESPESA COM VIAGEM | 65,40 D |
| MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA | 12.818,96 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 11.354,53 D |
| DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA | 28.092,70 D |
| DESPESA COM ANIMAIS | 531,06 D |
| DESPESA COM VEÍCULO | 289,40 D |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 70,00 D |
| DESPESA COM INTERNET | 140,18 D |
| DESPESAS COM CARTÓRIO | 23,16 D |
| DESPESA COM ESTACIONAMENTO | 2,00 D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.759,91 D |
| ALUGUEL | 30.815,00 D |
| DESPESA COM SEGUROS | 23,28 D |
| FRETES E CARRETOS | 54,00 D |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 122,00 D |
| GASTOS DIVERSOS | 50,00 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 3.569,46 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 2.322,24 D |
| MULTA/JUROS DE MORA | 1.247,22 D |
| = Superávit | 42.497,92 C |

PERUIBE, 31 de dezembro de 2019.



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

Demonstração do Resultado do Período

Página: 4

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 1SP13716100

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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