

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2018	2017
<b>RECEITA</b>		
DOAÇÕES	198,59 C	13.713,00 C
DOAÇÕES	198,59 C	13.713,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1,18 C	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	1,18 C	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	102.498,33 C	167.033,28 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	102.498,33 C	167.033,28 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "FILIAL"	492.699,48 C	519.895,02 C
SECRET EST JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA	258.866,15 C	281.802,54 C
FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - "SENAD"	233.833,33 C	239.548,39 C
(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	1.455,91 D
RECEITAS FINANCEIRAS "FILIAL"	260,64 C	137,07 C
JUROS S/ APLICAÇÃO	260,64 C	133,66 C
REAJUSTE MONETÁRIO	0,00	3,41 C
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE	3.510,00 D	9.830,96 D
REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS E OUTROS	1.500,00 D	0,00
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	410,00 D	1.420,00 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	1.600,00 D	8.340,00 D
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	70,96 D
CONSUMO	2.885,76 D	2.289,18 D
ÁGUA	0,00	32,78 D
LUZ	0,00	818,82 D
TELEFONE/INTERNET	462,52 D	1.038,74 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	675,69 D	250,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	244,24 D	0,00
ALIMENTOS	140,40 D	148,84 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.219,18 D	0,00
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	143,73 D	0,00
DESPESAS DIVERSAS	1.843,03 D	16.578,34 D
DESPESAS COM VIAGEM	43,00 D	340,00 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	82,80 D	0,00
DESPESAS COM VEÍCULO	133,00 D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	329,45 D	0,00
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	1.067,00 D	0,00
DESPESA COM CARTÓRIO	30,00 D	48,54 D
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	50,00 D
PREJUÍZO COM LOCAÇÃO	0,00	16.000,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	157,78 D	139,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.282,71 D	7.216,62 D
DESPESAS BANCARIAS	1.553,95 D	1.301,28 D
JUROS E/OU ENCARGOS	315,60 D	1.732,89 D
MULTA	15,78 D	17,42 D
DESPESAS BANCÁRIAS P.M. SANTOS	1.188,53 D	1.364,28 D
DESPESAS BANCÁRIAS RECOMEÇO	1.208,85 D	2.800,75 D
DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO	1.268,52 D	1.024,32 D
INSTALACOES	459,96 D	459,96 D
MOVEIS E UTENCILIOS	751,06 D	564,36 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

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

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2018	2017
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	57,50 D	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL - P.M. SANTOS</b>	<b>92.859,60 D</b>	<b>103.698,52 D</b>
ORDENADOS	37.810,44 D	18.276,98 D
FÉRIAS	4.261,19 D	2.064,43 D
13º. SALÁRIO	3.163,73 D	1.818,73 D
INSS	12.123,06 D	7.341,70 D
FGTS	3.618,79 D	2.112,72 D
PIS	452,41 D	219,97 D
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS E OUTROS	0,00	17.580,00 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	17.232,58 D	28.548,14 D
SERV. 3º. P. JURÍDICA	14.197,40 D	21.270,73 D
GRATIFICAÇÃO	0,00	51,92 D
AVISO PRÉVIO	0,00	4.413,20 D
<b>CONSUMO</b>	<b>4.480,09 D</b>	<b>39.454,12 D</b>
ÁGUA	328,86 D	1.440,55 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.099,24 D	18.053,68 D
TELEFONE/INTERNET	1.131,72 D	5.755,96 D
GÁS	369,86 D	4.296,00 D
ALIMENTOS	0,00	7.900,18 D
MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	561,79 D
MATERIAIS P/ USO OU CONSUMO	186,60 D	0,00
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO	0,00	280,06 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	270,00 D	836,01 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	93,81 D	329,89 D
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>18.004,92 D</b>	<b>39.445,64 D</b>
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	88,00 D	0,00
ALUGUEL	17.500,00 D	31.749,42 D
MATERIAIS P/ MATUNÇÃO E REPAROS	0,00	604,85 D
MULTA FGTS RESCÍÓRIO	0,00	6.159,70 D
JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTOS	416,92 D	0,00
JUROS E/OU ENCARGOS	0,00	589,18 D
MULTA	0,00	342,49 D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECOMEÇO</b>	<b>133.147,47 D</b>	<b>141.741,43 D</b>
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	3.190,00 D	10.205,27 D
ORDENADOS	75.975,22 D	70.552,87 D
INSS	24.085,27 D	23.634,14 D
FGTS	8.016,99 D	7.024,53 D
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS E OUTROS	0,00	10.784,51 D
VALE ALIMENTAÇÃO	5.681,37 D	3.677,81 D
PIS	884,75 D	840,85 D
13º. SALÁRIO	6.896,62 D	6.000,38 D
FÉRIAS	7.183,05 D	7.986,07 D
AVISO PRÉVIO	1.234,20 D	1.035,00 D
<b>CONSUMO</b>	<b>119.877,99 D</b>	<b>119.615,56 D</b>
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.632,72 D
TELEFONE/INTERNET	0,00	513,55 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	0,00	967,15 D
GÁS	960,00 D	4.020,00 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

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

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2018	2017
COMBUSTÍVEL	0,00	620,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.589,75 D	1.998,12 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.461,67 D	4.079,02 D
ALIMENTOS	108.245,84 D	105.760,00 D
MATERIAIS P/ HORTA E JARDIM	0,00	25,00 D
RAÇÃO / DESPESAS COM ANIMAIS	1.620,73 D	0,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.994,34 D</b>	<b>18.397,66 D</b>
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	103,40 D
MANUTENÇÃO OU REPARO	0,00	1.023,82 D
MARKETING	0,00	156,00 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	4.763,81 D	4.582,21 D
DESPESAS COM VIAGENS	179,06 D	434,15 D
DESP. COM ESTACIONAMENTO	0,00	70,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	407,12 D
ALUGUEL	895,30 D	10.790,60 D
IMPOSTOS E TAXAS	156,17 D	691,03 D
DESPESA COM SEGURO	0,00	139,33 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>55,85 D</b>	<b>9,45 D</b>
IMPOSTO DE RENDA	55,85 D	9,45 D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SENAD</b>	<b>19.581,45 D</b>	<b>49.789,13 D</b>
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	7.400,00 D	47.324,00 D
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	12.181,45 D	2.465,13 D
<b>CONSUMO</b>	<b>90.881,43 D</b>	<b>99.557,25 D</b>
ÁGUA	15.152,88 D	380,48 D
ENERGIA ELÉTRICA	26.067,11 D	4.528,87 D
TELEFONE/INTERNET	5.274,30 D	2.542,41 D
ALIMENTOS	11.640,45 D	37.587,62 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.709,79 D	3.748,47 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	5.508,17 D	18.720,56 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.558,58 D	3.456,94 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	2.505,15 D	4.496,24 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	13.708,00 D	18.281,66 D
GÁS DE COZINHA	6.757,00 D	5.814,00 D
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>80.997,11 D</b>	<b>53.951,54 D</b>
DESP. POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.081,04 D	1.264,18 D
DESPESA COM VIAGEM	719,39 D	1.581,81 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	14.892,25 D	27.055,99 D
IMPOSTOS E TAXAS	2.732,36 D	3.794,74 D
DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.200,00 D	6.314,53 D
PROPAGANDA E MARKETING	0,00	40,00 D
DESPESA COM ANIMAIS	27,00 D	614,20 D
DESPESA COM VEÍCULO	4.131,60 D	3.111,99 D
MATERIAIS P/ HORTA E JARDIM	180,00 D	748,29 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	939,20 D	727,30 D
DESPESA COM ESTACIONAMENTO	4,00 D	100,00 D
MULTA E JUROS DE ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	22,66 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	757,05 D	731,63 D
ALUGUEL	31.190,28 D	3.000,00 D

ORGANIZAÇÃO CONTABIL PERITA LTDA

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

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

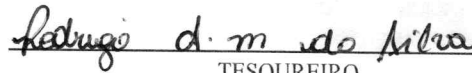
Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2018	2017
IMPOSTOS E TAXAS	7.886,79 D	4.507,61 D
DESPESA COM SEGUROS	256,15 D	136,61 D
FRETES E CARRETOS	0,00	200,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.810,78 D</b>	<b>2.869,33 D</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	1.921,60 D	1.696,74 D
MULTA/JUROS DE MORA	889,18 D	1.172,59 D
<b>= Superávit</b>	<b>13.177,17 C</b>	<b>4.690,68 D</b>

PERUIBE, 31 de Dezembro de 2018.



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
BERNARDO JÚLIO DELEU JÚNIOR  
CPF: 086.517.178-57



\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO  
RODRIGO ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA  
CPF: 351.022.548-12

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
FLAVIO TRIGO JUNIOR  
CT & RC: 1SP13716100

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

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

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	48.476,74	54.022,80	PASSIVO CIRCULANTE	37.006,40	31.036,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.476,74	49.732,50	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.006,40	31.036,77
*CAIXA	43.838,17	46.633,97	FORNECEDORES	8.803,08	0,00
CAIXA ENTIDADE	43.838,17	26.048,94	*JP GUEDES LTDA - ME	1.258,22	0,00
CAIXA P.M. SANTOS	0,00	3.900,00	*LOJAS NEON COM DE MAT. ELET E HID	2.694,86	0,00
CAIXA "SENAD"	0,00	16.685,03	*LEG BOX COMERCIO DE ARTIGOS	4.850,00	0,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.288,52	1.812,48	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.237,84	6.938,30
BCO DO BRASIL C/C 107326-5 "DOAR"	0,80	352,26	*INSS A RECOLHER	1.658,01	1.195,89
BCO DO BRASIL C/C 107492-X "SENAD"	2.287,72	467,43	*FGTS A RECOLHER	298,36	379,65
BCO DO BRASIL C/C 22.928-8 "RECOMEÇO"	0,00	992,79	*PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	43,73	63,28
*APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ	2.350,05	1.286,05	*I.R.R.F. A RECOLHER	126,46	137,76
BCO DO BRASIL POUPANÇA 22928-8	2.350,05	0,00	*CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	102,89
BCO DO BRASIL FEBRACT	0,00	1.286,05	*FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	814,00	1.037,51
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	0,00	23,28	*INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	2.828,37	3.524,35
*DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	23,28	*PIS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	101,73	129,79
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	23,28	*CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A	367,18	367,18
ADIANTAMENTOS	0,00	4.267,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.398,11	17.141,43
*ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO	0,00	4.267,02	*SALARIOS A PAGAR	3.223,96	4.171,95
FÉRIAS + 1/3	0,00	367,02	*FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	10.174,15	12.969,48
SERVIÇOS DE 3º	0,00	3.900,00	CONTAS A PAGAR	8.567,37	5.644,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.007,57	8.669,05	*HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.941,20	5.644,48
IMOBILIZADO	7.007,57	8.669,05	*IR DE TERCEIROS NA FONTE	64,34	0,00
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	10.244,00	13.174,00	*ALUGUEL A PAGAR	2.518,47	0,00
INSTALAÇÕES	4.600,00	4.600,00	*CHEQUES A RESGATAR	1.043,36	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.644,00	7.884,00	*AÇÃO JUDICIAL A PAGAR	2.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	690,00	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	1.312,56
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(3.236,43)	(4.504,95)	*INSS	0,00	1.312,56
INSTALAÇÕES	(1.149,90)	(1.609,86)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	18.477,91	31.655,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.086,53)	(2.837,59)	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.477,91	18.477,91
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	(57,50)	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.477,91	18.477,91
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	18.477,91	18.477,91
*			RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.177,17
*			SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	13.177,17
			*SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	0,00	13.177,17
TOTAL DO ATIVO:	55.484,31	62.691,85	TOTAL DO PASSIVO:	55.484,31	62.691,85

PERUIBE, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 62.691,85 (sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e um Reais e oitenta e cinco Centavos)

ORGANIZAÇÃO CONTABIL PERITA LTDA

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

# Balço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

BERNARDO JÚLIO DELEU JÚNIOR  
CPF: 086.517.178-57

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

RODRIGO ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA  
CPF: 351.022.548-12

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR  
CT CRC: 1SP13716100

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

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