

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| RECEITA | |
|--|--------------|
| DOAÇÕES | 25.497,00 C |
| INTERNAÇÃO | 25.497,00 C |
| RECEITAS DE SUBVENÇÃO | 209.399,94 C |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | 209.399,94 C |
| RECEITAS DE SUBVENÇÃO "FILIAL" | 584.446,96 C |
| SECRET EST JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA | 228.780,00 C |
| FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - "SENAD" | 355.666,96 C |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE | 1.137,30 D |
| SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 1.137,30 D |
| CONSUMO | 2.916,43 D |
| ÁGUA | 699,57 D |
| LUZ | 883,52 D |
| TELEFONE | 1.333,34 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 159,88 D |
| MULTA S/ ENCARGOS TRABALHISTAS | 3,13 D |
| JUROS E/OU ENCARGOS | 16,95 D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 139,80 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 441,50 D |
| DESPESAS BANCARIAS | 441,50 D |
| DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO | 1.038,32 D |
| INSTALACOES | 459,96 D |
| MOVEIS E UTENCILIOS | 564,36 D |
| PREDIOS URBANOS | 14,00 D |
| DESPESAS COM PESSOAL - P.M. SANTOS | 109.581,74 D |
| ORDENADOS | 37.952,00 D |
| FÉRIAS | 5.850,19 D |
| 13º. SALÁRIO | 3.196,00 D |
| INSS | 13.253,15 D |
| FGTS | 3.813,87 D |
| PIS | 476,67 D |
| SERV. 3º. PESSOA FÍSICA | 34.080,00 D |
| SERV. 3º. P. JURÍDICA | 10.284,90 D |
| GRATIFICAÇÃO | 674,96 D |
| CONSUMO | 103.274,05 D |
| ÁGUA | 1.098,85 D |
| ENERGIA ELÉTRICA | 9.847,45 D |
| TELEFONE | 4.452,84 D |
| GÁS | 7.266,00 D |
| ALIMENTOS | 72.482,07 D |
| MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.070,03 D |
| IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO | 1.872,10 D |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 2.508,03 D |
| REMÉDIOS E MEDICAMENTOS | 627,68 D |
| MATERIAL DIDÁTICO | 49,00 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 35.053,90 D |
| ALUGUEL | 30.513,24 D |
| MATERIAIS P/ MATUNÇÃO E REPAROS | 4.209,86 D |
| MULTAS DE ENCARGOS TRABALHISTAS | 11,80 D |
| JUROS E/OU ENCARGOS | 128,16 D |
| MULTA | 190,84 D |
| DESPESAS COM PESSOAL - RECOMEÇO | 131.311,67 D |

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| SERV. 3º. PESSOA FÍSICA | 108.166,00 D |
| SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA | 23.145,67 D |
| CONSUMO | 66.545,43 D |
| ÁGUA | 257,19 D |
| ENERGIA ELÉTRICA | 1.144,50 D |
| TELEFONE | 501,91 D |
| MATERIAL P/ USO OU CONSUMO | 7.626,76 D |
| GÁS | 5.818,00 D |
| COMBUSTÍVEL | 5.468,72 D |
| IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 2.593,81 D |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8.856,43 D |
| ALIMENTOS | 33.292,17 D |
| REMÉDIOS E MEDICAMENTOS | 329,94 D |
| MATERIAIS P/ HORTA E JARDIM | 169,50 D |
| RAÇÃO / DESPESAS COM ANIMAIS | 486,50 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 12.925,21 D |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 85,30 D |
| PROPAGANDA/PUBLICIDADE | 346,80 D |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 1.865,60 D |
| MANUTENÇÃO OU REPARO | 500,00 D |
| MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA | 7.871,48 D |
| DESPESAS COM VIAGENS | 361,35 D |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 1.079,80 D |
| DESP. COM ESTACIONAMENTO | 26,00 D |
| MATERIAL DIDÁTICO | 143,00 D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 419,40 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 51,04 D |
| DESPESA COM CARTÓRIO | 175,44 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.624,67 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 1.207,78 D |
| MULTAS E JUROS | 416,89 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 103.650,82 D |
| SERV. 3º. PESSOA FÍSICA | 92.007,00 D |
| SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA | 11.643,82 D |
| CONSUMO | 131.924,96 D |
| ÁGUA | 960,56 D |
| ENERGIA ELÉTRICA | 6.770,36 D |
| TELEFONE | 2.298,22 D |
| ALIMENTOS | 60.248,25 D |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4.594,20 D |
| MATERIAL P/ USO OU CONSUMO | 21.249,84 D |
| IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 4.631,63 D |
| REMÉDIOS E MEDICAMENTOS | 2.305,08 D |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | 26.215,82 D |
| GÁS DE COZINHA | 2.651,00 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 118.315,92 D |
| DESP. POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 1.341,94 D |
| DESPESA COM VIAGEM | 309,90 D |
| MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA | 35.221,68 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 3.593,92 D |
| DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA | 11.662,90 D |
| PROPAGANDA E MARKETING | 269,80 D |
| DESPESA COM ANIMAIS | 1.621,74 D |

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| | |
|--|-------------------|
| DESPESA COM VEÍCULO | 375,50 D |
| MATERIAIS P/ HORTA E JARDIM | 826,98 D |
| DESPESAS COM CARTÓRIO | 498,25 D |
| DESPESA COM ESTACIONAMENTO | 124,00 D |
| MATERIAL DIDÁTICO | 386,00 D |
| DESPESA COM INTERNAÇÃO | 1.000,00 D |
| MULTA E JUROS DE ENCARGOS TRABALHISTAS | 663,91 D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 419,40 D |
| ALUGUEL | 60.000,00 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 3.307,53 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 2.695,69 D |
| MULTA/JUROS DE MORA | 611,84 D |
| = Déficit | 3.865,43 D |

PERUÍBE, 31 de dezembro de 2016.



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 CONTABIL PERITA LTDA

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

- Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | Saldo Atual | | Saldo Anterior | Saldo Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 43.373,36 | 39.812,94 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.395,55 | 24.676,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 39.373,36 | 39.812,94 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 25.395,55 | 24.676,24 |
| *CAIXA | 31.096,27 | 39.423,18 | *FORNECEDORES | 15.103,21 | 0,00 |
| CAIXA ENTIDADE "MATRIZ" | 804,31 | 494,31 | IRMÃOS GUEDES MATERIAIS PARA | 6.228,06 | 0,00 |
| CAIXA "RECOMEÇO" | 919,41 | 213,43 | LOJAS NEON COM DE MAT. ELET E HID LT | 5.323,86 | 0,00 |
| CAIXA "SENAD" | 29.372,55 | 38.715,44 | ANPP MADEIREIRA LTDA | 2.058,79 | 0,00 |
| *BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.277,09 | 389,76 | BIG BOX COMERCIO DE ARTIGOS | 1.492,50 | 0,00 |
| BCO DO BRASIL C/C 7326-1 "RECOMEÇO" | 5.302,62 | 75,93 | *OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.245,06 | 7.509,56 |
| BCO DO BRASIL C/C 7492-6 "SENAD" | 2.974,47 | 14,06 | INSS A RECOLHER | 444,93 | 4.156,17 |
| BCO DO BRASIL C/C 8002-0 "ENTIDADE" | 0,00 | 299,77 | FGTS A RECOLHER | 152,77 | 439,82 |
| | | | PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER | 25,58 | 70,96 |
| ADIANTAMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | I.R.R.F. A RECOLHER | 0,00 | 67,90 |
| *ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 4.000,00 | 0,00 | FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER | 126,73 | 594,82 |
| ROBERTO DE FREITAS | 4.000,00 | 0,00 | INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER | 440,34 | 2.066,75 |
| | | | PIS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER | 15,83 | 74,26 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.056,21 | 8.031,89 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A | 38,88 | 38,88 |
| IMOBILIZADO | 9.056,21 | 8.031,89 | *OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.720,74 | 10.860,88 |
| *BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO | 10.244,00 | 10.244,00 | SALARIOS A PAGAR | 1.136,75 | 3.426,70 |
| INSTALAÇÕES | 4.600,00 | 4.600,00 | FÉRIAS + 1/3 A PAGAR | 1.583,99 | 7.434,18 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.644,00 | 5.644,00 | *CONTAS A PAGAR | 6.326,54 | 6.305,80 |
| *(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO | (1.187,79) | (2.212,11) | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR | 2.461,00 | 3.672,00 |
| INSTALAÇÕES | (229,98) | (689,94) | IR DE TERCEIROS NA FONTE | 34,25 | 54,74 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (957,81) | (1.522,17) | ALUGUEL A PAGAR | 2.326,46 | 2.579,06 |
| * | | | CHEQUES A RESGATAR | 1.504,83 | 0,00 |
| * | | | | | |
| * | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 27.034,02 | 23.168,59 |
| * | | | | | |
| * | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 23.168,59 |
| * | | | | | |
| * | | | *PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 23.168,59 |
| * | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 23.168,59 |
| * | | | | | |
| * | | | RESERVAS | 27.034,02 | 0,00 |
| * | | | | | |
| * | | | *SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 27.034,02 | 0,00 |
| * | | | SUPERÁVIT ACUMULADO | 27.034,02 | 0,00 |
| * | | | | | |
| * | | | | | |
| * | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 52.429,57 | 47.844,83 | TOTAL DO PASSIVO: | 52.429,57 | 47.844,83 |

PERUÍBE, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 47.844,83 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro Reais e oitenta e tres Centavos)



PRESIDENTE

GLAUBER RODRIGUES BEZERRA

CPF: 294.268.218-30


TESOUREIRO

BERNARDO JÚLIO DELEU JÚNIOR

CPF: 086.517.178-57

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

Balço Patrimonial

Página: 2

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR

CTCRC: 1SP13716100

ORGANIZAÇÃO CONTABIL PERITA LTDA

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