

Empresa: ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

Página: 1

CNPJ: 03.760.446/0001-02**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Período**

RECEITA	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "MATRIZ"	53.469,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	53.469,00 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "FILIAL"	615.568,84 C
FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - "SENAD"	615.568,84 C
RECEITAS FINANCEIRAS "FILIAL"	3,09 C
JUROS S/ APLICAÇÃO	3,09 C
DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.391,91 D
DESPESAS BANCÁRIAS P.M. SANTOS	1.391,91 D
DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO	1.830,68 D
INSTALACOES	459,96 D
MOVEIS E UTENCILIOS	1.205,40 D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	165,32 D
DESPESAS COM PESSOAL - P.M. SANTOS	40.332,01 D
ORDENADOS	20.151,21 D
FÉRIAS	1.890,70 D
13º. SALÁRIO	1.689,66 D
INSS	6.342,71 D
FGTS	2.002,65 D
PIS	238,08 D
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS E OUTROS	7.700,00 D
SERV. 3º. P. JURÍDICA	317,00 D
CONSUMO	6.944,07 D
TELEFONE/INTERNET	1.184,24 D
GÁS	1.995,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.764,83 D
DESPESAS DIVERSAS	42.537,59 D
ALUGUEL	42.149,71 D
IMPOSTOS E TAXAS	387,88 D
DESPESAS COM PESSOAL - RECOMEÇO	2.000,00 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	2.000,00 D
DESPESAS COM PESSOAL - SENAD	206.361,19 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	148.961,84 D
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	42.218,00 D
ORDENADOS	4.400,00 D
FÉRIAS	500,01 D
13º. SALÁRIO	375,00 D
AVISO PRÉVIO	1.303,46 D
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	421,99 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.413,66 D
PIS	52,77 D
MULTA FGTS RESCISÓRIO	6.714,46 D
CONSUMO	181.406,35 D
ÁGUA	9.316,80 D
ENERGIA ELÉTRICA	28.158,19 D
TELEFONE/INTERNET	3.280,54 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103.020,90 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.270,33 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	10.007,95 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.841,48 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	1.057,13 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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

Gerente do setor contábil
*Pamela R.R. Bezerra**Elton R. Bezerra*

Empresa: ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

Página: 2

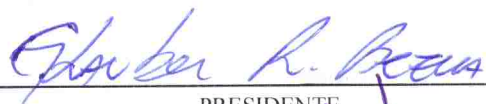
CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	1.328,03 D
GÁS DE COZINHA	12.125,00 D
DESPESAS DIVERSAS	155.916,88 D
DESP. POSTAIS E TELEGRÁFICAS	32,80 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	13.657,76 D
IMPOSTOS E TAXAS	3.757,76 D
DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.779,07 D
PROPAGANDA E MARKETING	479,95 D
DESPESA COM ANIMAIS	50,01 D
DESPESA COM VEÍCULO	12.262,20 D
MATERIAIS P/ HORTA E JARDIM	120,01 D
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	160,00 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	515,05 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.058,28 D
ALUGUEL	75.434,37 D
GASTOS DIVERSOS	1.676,70 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.932,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.745,95 D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.329,83 D
MULTA/JUROS DE MORA	2.416,12 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.311,36 D
ISSQN	12.311,36 D
= Superávit	12.262,94 C

PERUIBE, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

GLAUBER RODRIGUES BEZERRA

CPF: 294.268.218-30



TESOUREIRO

BERNARDO JÚLIO DELEU JÚNIOR

CPF: 086.517.178-57

CONTADOR

FLÁVIO TRIGO JÚNIOR

CT CRC: 1SP37161/O-0

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

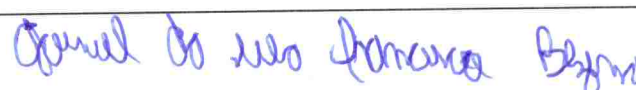
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	172.556,50	162.360,47	PASSIVO CIRCULANTE	76.142,57	30.274,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.792,71	1.424,87	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	76.142,57	30.274,87
*CAIXA	1.267,47	1.335,97	*FORNECEDORES	0,00	984,24
CAIXA ENTIDADE	1.267,47	1.335,97	PEDRO CARDOSO REIS - ME	0,00	984,24
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.525,24	88,90	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - FILIAL	15.883,76	1.883,19
BCO DO BRASIL C/C 107492-X "SENAD"	8.525,24	88,90	SALÁRIOS A PAGAR	15.883,76	1.383,18
			FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	0,00	500,01
ADIANTAMENTOS	0,00	2.065,00	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS - MATRIZ	13.821,82	3.148,77
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.065,00	INSS A RECOLHER	1.181,69	1.785,81
MACIEL OMORI - ME	0,00	1.245,00	FGTS A RECOLHER	391,03	315,00
MAXI'S PNEUS AUTOCENTRO LTDA EPP	0,00	70,00	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	48,88	39,38
LILIAN COZZOLINO	0,00	750,00	I.R.R.F. A RECOLHER	176,46	120,85
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	162.763,79	158.870,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	102,89	102,89
*CONTA CORRENTE	162.763,79	158.870,60	FGTS S/ FÉRIAS + 1/3	2.578,09	93,33
BERNARDO JULIO DELEU JR.	162.763,79	158.870,60	INSS S/ FÉRIAS + 1/3	8.653,31	312,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.334,13	9.393,45	PIS S/ FÉRIAS + 1/3	322,29	11,67
IMOBILIZADO	8.334,13	9.393,45	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A	367,18	367,18
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	17.937,91	20.827,91	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - MATRIZ	35.086,91	4.216,82
INSTALAÇÕES	4.600,00	4.600,00	SALÁRIOS A PAGAR	2.862,49	3.050,16
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.054,00	12.054,00	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	32.224,42	1.166,66
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.283,91	4.173,91	*CONTAS A PAGAR	10.646,74	9.686,04
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(9.603,78)	(11.434,46)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	4.783,70	2.673,00
INSTALAÇÕES	(2.989,74)	(3.449,70)	IR DE TERCEIROS NA FONTE	295,40	595,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.349,54)	(7.554,94)	ALUGUEL A PAGAR	5.567,64	6.417,64
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(264,50)	(429,82)	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.899,58
*			MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	8.899,58
*			*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	703,34	1.125,34
*			ISSQN A RECOLHER	703,34	1.125,34
*			*OBRIGAÇÕES SOCIAIS - FILIAL	0,00	330,89
*			FGTS A RECOLHER	0,00	135,00
*			PIS A RECOLHER	0,00	16,88
*			FGTS S/ FÉRIAS + 1/3	0,00	39,99
*			INSS S/ FÉRIAS + 1/3	0,00	134,01
*			PIS S/ FÉRIAS + 1/3	0,00	5,01
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	104.748,06	141.479,05
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	104.748,06	141.479,05
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	104.748,06	141.479,05
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	104.748,06	141.479,05
TOTAL DO ATIVO:	180.890,63	171.753,92	TOTAL DO PASSIVO:	180.890,63	171.753,92

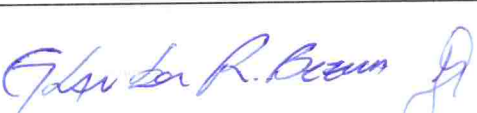
PERUIBE, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 171.753,92 (cento e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e três Reais e noventa e dois Centavos)

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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


 Daniel do Vale Ferreira Bezerra
 Pamela R R Bezerra


 Gustavo R. Bezerra

Balanco Patrimonial



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: 1SP37161/O-0