

Empresa: ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

Página: 1

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	243.962,76	261.366,27	PASSIVO CIRCULANTE	16.636,40	28.928,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448,35	3.238,23	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.636,40	28.928,06
*CAIXA	1.433,01	1.430,30	*FORNECEDORES	0,00	2.323,79
CAIXA ENTIDADE	1.433,01	1.430,30	APP MADEIREIRA LTDA	0,00	603,79
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,34	1.807,93	PEDRO CARDOSO REIS - ME	0,00	1.720,00
BCO DO BRASIL C/C 107492-X "SENAD"	15,34	1.807,93	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS - MATRIZ	4.518,12	5.145,76
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	242.514,41	258.128,04	INSS A RECOLHER	1.261,05	1.324,70
*CONTA CORRENTE	242.514,41	258.128,04	FGTS A RECOLHER	420,00	441,00
BERNARDO JULIO DELEU JR.	242.514,41	258.128,04	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	52,50	36,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.291,25	26.842,15	LR.R.F. A RECOLHER	226,20	255,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.000,00	11.000,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	102,89	102,89
*CRÉDITOS DIVERSOS	11.000,00	11.000,00	FGTS S/ FÉRIAS + 1/3	466,65	490,00
CAUÇÃO DE ALUGUEL	11.000,00	11.000,00	INSS S/ FÉRIAS + 1/3	1.563,30	1.641,47
IMOBILIZADO	12.291,25	15.842,15	PIS S/ FÉRIAS + 1/3	58,35	61,25
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	25.895,53	31.645,53	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A	367,18	792,43
INSTALAÇÕES	4.600,00	4.600,00	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - MATRIZ	8.934,85	10.787,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.754,00	13.754,00	SALARIOS A PAGAR	3.101,55	4.662,70
MAQUINAS E ACESSÓRIOS	2.067,62	2.067,62	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	5.833,30	6.124,97
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.473,91	11.223,91	*CONTAS A PAGAR	2.087,00	9.545,50
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(13.604,28)	(15.803,38)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.087,00	2.950,00
INSTALAÇÕES	(3.909,66)	(4.369,62)	IR DE TERCEIROS NA FONTE	0,00	1.712,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.760,14)	(9.589,59)	ALUGUEL A PAGAR	0,00	4.883,50
MAQUINAS E ACESSÓRIOS	(103,38)	(310,14)	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.096,43	1.125,34
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(831,10)	(1.534,03)	ISSQN A RECOLHER	1.096,43	1.125,34
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	250.617,61	259.280,36
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	141.479,05	250.521,91
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	141.479,05	250.521,91
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	141.479,05	250.521,91
*			RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.138,56	8.758,45
*			*SUPERÁVIT OU DÉFICIT	109.138,56	8.758,45
*			Superávit do Exercício	109.138,56	8.758,45
TOTAL DO ATIVO:	267.254,01	288.208,42	TOTAL DO PASSIVO:	267.254,01	288.208,42

Peruibe, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 288.208,42 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e oito Reais e quarenta e dois Centavos)

PRESIDENTE
BERNARDO JULIO DELEU JUNIOR
CPF: 086.517.178-57

TESOUREIRA
ELIANE ROCHA DELEU YUNES
CPF: 060.531.168-40

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA - 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR

CT CRC: 1SP37161/O-0

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA - ME

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

Empresa: ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

Página: 1

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	2.390,00 C
DOAÇÕES "MATRIZ"	2.390,00 C
DOAÇÕES	49.001,00 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "MATRIZ"	49.001,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	672.419,68 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "FILIAL"	672.419,68 C
FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - "SENAD"	0,01 C
RECEITAS FINANCEIRAS "FILIAL"	0,01 C
DESCONTOS OBTIDOS	18.300,00 C
OUTRAS RECEITAS "FILIAL"	18.300,00 C
INTENAÇÕES PARTICULARES	
DESPESAS	1.471,69 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.471,69 D
DESPESAS BANCÁRIAS P.M. SANTOS	2.199,10 D
DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO	459,96 D
INSTALACOES	829,45 D
MOVEIS E UTENCILIOS	206,76 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	702,93 D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	79.589,83 D
DESPESAS COM PESSOAL - P.M. SANTOS	40.250,00 D
ORDENADOS	5.191,67 D
FÉRIAS	3.675,00 D
13º. SALÁRIO	12.725,47 D
INSS	3.798,68 D
FGTS	474,81 D
PIS	13.275,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	199,20 D
CONVENIO SOCIAL	4.834,64 D
CONSUMO	1.003,74 D
TELEFONE/INTERNET	3.350,00 D
GÁS	480,90 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO	855,78 D
DESPESAS DIVERSAS	855,78 D
IMPOSTOS E TAXAS	129.247,14 D
DESPESAS COM PESSOAL - SENAD	23.963,34 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	105.151,00 D
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	132,80 D
CONVENIO SOCIAL	256.131,80 D
CONSUMO	20.794,16 D
ÁGUA	25.093,35 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.172,58 D
TELEFONE/INTERNET	148.054,56 D
GÊNEROS ALIMENTÍCOS	9.333,49 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.572,98 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	5.684,80 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	20,00 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	17.970,88 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	15.435,00 D
GÁS DE COZINHA	241.360,42 D
DESPESAS DIVERSAS	65.353,22 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	2.033,99 D
IMPOSTOS E TAXAS	

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA - ME

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

Empresa: ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.408,00 D
PROPAGANDA E MARKETING	958,99 D
DESPESA COM ANIMAIS	1.415,70 D
MATERIAIS P/ HORTA E JARDIM	155,00 D
DESPESA COM INTERNET	109,99 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	885,41 D
ALUGUEL	154.561,12 D
GASTOS DIVERSOS	1.579,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.900,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.213,44 D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.616,46 D
MULTA/JUROS DE MORA	596,98 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.448,40 D
ISSQN	13.448,40 D
= Superávit	8.758,45 C

Peruíbe, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

BERNARDO JULIO DELEU JUNIOR
CPF: 086.517.178-57

TESOUREIRA

ELIANE ROCHA DELEU YUNES
CPF: 060.531.168-40

CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 1SP37161/O-0