

Demonstração do Resultado do Período

Página: 178

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

RECEITA	
DOAÇÕES	13.713,00 C
DOAÇÕES	13.713,00 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	167.033,28 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	167.033,28 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "FILIAL"	519.895,02 C
SECRET EST JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA	281.802,54 C
FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - "SENAD"	239.548,39 C
(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	1.455,91 D
RECEITAS FINANCEIRAS "FILIAL"	137,07 C
JUROS S/ APLICAÇÃO	133,66 C
REAJUSTE MONETÁRIO	3,41 C
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE	9.830,96 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	1.420,00 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	8.340,00 D
VALE ALIMENTAÇÃO	70,96 D
CONSUMO	2.289,18 D
ÁGUA	32,78 D
LUZ	818,82 D
TELEFONE/INTERNET	1.038,74 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	250,00 D
ALIMENTOS	148,84 D
DESPESAS DIVERSAS	16.578,34 D
DESPESAS COM VIAGEM	340,00 D
DESPESA COM CARTÓRIO	48,54 D
CERTIFICADO DIGITAL	50,00 D
PREJUÍZO COM LOCAÇÃO	16.000,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	139,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.216,62 D
DESPESAS BANCARIAS	1.301,28 D
JUROS E/OU ENCARGOS	1.732,89 D
MULTA	17,42 D
DESPESAS BANCÁRIAS P.M. SANTOS	1.364,28 D
DESPESAS BANCÁRIAS RECOMEÇO	2.800,75 D
DEPRECIACÃO DO EXERCICIO	1.024,32 D
INSTALACOES	459,96 D
MOVEIS E UTENCILIOS	564,36 D
DESPESAS COM PESSOAL - P.M. SANTOS	103.698,52 D
ORDENADOS	18.276,98 D
FÉRIAS	2.064,43 D
13º. SALÁRIO	1.818,73 D
INSS	7.341,70 D
FGTS	2.112,72 D
PIS	219,97 D
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS E OUTROS	17.580,00 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	28.548,14 D
SERV. 3º. P. JURÍDICA	21.270,73 D
GRATIFICAÇÃO	51,92 D
AVISO PRÉVIO	4.413,20 D
CONSUMO	39.454,12 D
ÁGUA	1.440,55 D
ENERGIA ELÉTRICA	18.053,68 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 179

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

TELEFONE/INTERNET	5.755,96 D
GÁS	4.296,00 D
ALIMENTOS	7.900,18 D
MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	561,79 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO	280,06 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	836,01 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	329,89 D
DESPESAS DIVERSAS	39.445,64 D
ALUGUEL	31.749,42 D
MATERIAIS P/ MATUNÇÃO E REPAROS	604,85 D
MULTA FGTS RESCÍÓRIO	6.159,70 D
JUROS E/OU ENCARGOS	589,18 D
MULTA	342,49 D
DESPESAS COM PESSOAL - RECOMEÇO	141.741,43 D
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	10.205,27 D
ORDENADOS	70.552,87 D
INSS	23.634,10 D
FGTS	7.024,53 D
REMUNERAÇÃO DE PROFISIONAIS E OUTROS	10.784,51 D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.677,81 D
PIS	840,85 D
13º. SALÁRIO	6.000,38 D
FÉRIAS	7.986,07 D
AVISO PRÉVIO	1.035,00 D
CONSUMO	119.615,56 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.632,72 D
TELEFONE/INTERNET	513,55 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	967,15 D
GÁS	4.020,00 D
COMBUSTÍVEL	620,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.998,12 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.079,02 D
ALIMENTOS	105.760,00 D
MATERIAIS P/ HORTA E JARDIM	25,00 D
DESPESAS DIVERSAS	18.397,66 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	103,40 D
MANUTENÇÃO OU REPARO	1.023,82 D
MARKETING	156,00 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	4.582,21 D
DESPESAS COM VIAGENS	434,15 D
DESP. COM ESTACIONAMENTO	70,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	407,12 D
ALUGUEL	10.790,60 D
IMPOSTOS E TAXAS	691,03 D
DESPESA COM SEGURO	139,33 D
DESPESAS FINANCEIRAS	9,45 D
IMPOSTO DE RENDA	9,45 D
DESPESAS COM PESSOAL - SENAD	49.789,13 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	47.324,00 D
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	2.465,13 D
CONSUMO	99.557,25 D
ÁGUA	380,48 D
ENERGIA ELÉTRICA	4.528,87 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 180

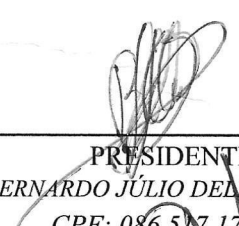
ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

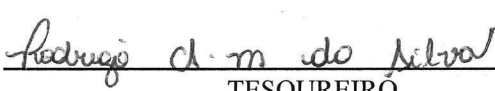
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

TELEFONE/INTERNET	2.542,41 D
ALIMENTOS	37.587,62 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.748,47 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	18.720,56 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.456,94 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	4.496,24 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	18.281,66 D
GÁS DE COZINHA	5.814,00 D
DESPESAS DIVERSAS	53.951,54 D
DESP. POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.264,18 D
DESPESA COM VIAGEM	1.581,81 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	27.055,99 D
IMPOSTOS E TAXAS	3.794,74 D
DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.314,53 D
PROPAGANDA E MARKETING	40,00 D
DESPESA COM ANIMAIS	614,20 D
DESPESA COM VEÍCULO	3.111,99 D
MATERIAIS P/ HORTA E JARDIM	748,29 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	727,30 D
DESPESA COM ESTACIONAMENTO	100,00 D
MULTA E JUROS DE ENCARGOS TRABALHISTAS	22,66 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	731,63 D
ALUGUEL	3.000,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	4.507,61 D
DESPESA COM SEGUROS	136,61 D
FRETES E CARRETOS	200,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.869,33 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.696,74 D
MULTA/JUROS DE MORA	1.172,59 D
= Déficit	4.690,68 D

PERUIBE, 31 de Dezembro de 2017.



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.

Balanço Patrimonial

Página: 181

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	39.812,94	48.476,74	PASSIVO CIRCULANTE	24.676,24	37.006,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.812,94	48.476,74	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.676,24	37.006,40
*CAIXA	39.423,18	43.838,17	*FORNECEDORES	0,00	8.803,08
CAIXA ENTIDADE	494,31	43.838,17	JP GUEDES LTDA - ME	0,00	1.258,22
CAIXA "RECOMEÇO"	213,43	0,00	LOJAS NEON COM DE MAT. ELET E HID LT	0,00	2.694,86
CAIXA "SENAD"	38.715,44	0,00	LEG BOX COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	4.850,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	389,76	2.288,52	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.509,56	6.237,84
BCO DO BRASIL C/C 107326-5 "DOAR"	75,93	0,80	INSS A RECOLHER	4.156,17	1.658,01
BCO DO BRASIL C/C 107492-X "SENAD"	14,06	2.287,72	FGTS A RECOLHER	439,82	298,36
BCO DO BRASIL C/C 108002-4 "ENTIDADE"	299,77	0,00	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	70,96	43,73
*APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ	0,00	2.350,05	I.R.R.F. A RECOLHER	67,90	126,46
BCO DO BRASIL POUPANÇA 22928-8	0,00	2.350,05	FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	594,82	814,00
			INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	2.066,75	2.828,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.031,89	7.007,57	PIS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	74,26	101,73
IMOBILIZADO	8.031,89	7.007,57	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A	38,88	367,18
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	10.244,00	10.244,00	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.860,88	13.398,11
INSTALAÇÕES	4.600,00	4.600,00	SALARIOS A PAGAR	3.426,70	3.223,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.644,00	5.644,00	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	7.434,18	10.174,15
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(2.212,11)	(3.236,43)	*CONTAS A PAGAR	6.305,80	8.567,37
INSTALAÇÕES	(689,94)	(1.149,90)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.672,00	2.941,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.522,17)	(2.086,53)	IR DE TERCEIROS NA FONTE	54,74	64,34
*			ALUGUEL A PAGAR	2.579,06	2.518,47
*			CHEQUES A RESGATAR	0,00	1.043,36
*			AÇÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	2.000,00
*					
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	23.168,59	18.477,91
*					
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	23.168,59	18.477,91
*					
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	23.168,59	18.477,91
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	23.168,59	18.477,91
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	47.844,83	55.484,31	TOTAL DO PASSIVO:	47.844,83	55.484,31

PERUIBE, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 55.484,31 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro Reais e trinta e um Centavos)

PRESIDENTE

BERNARDO JÚLIO DELEU JÚNIOR

CPF: 086.517.178-57

CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR

CT CRC: 1SP13716100

TESOUREIRO

RODRIGO ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA

CPF: 351.022.548-12

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA

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