

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	119.702,57	120.957,42	PASSIVO CIRCULANTE	57.352,42	75.486,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.461,52	1.725,91	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.352,42	75.486,43
*CAIXA	4.229,28	1.496,14	*FORNECEDORES	1.390,00	0,00
CAIXA ENTIDADE	3.938,94	1.496,14	FRIO SP EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	1.390,00	0,00
CAIXA "SENAD"	290,34	0,00	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - FILIAL	0,00	20.275,03
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	232,24	229,77	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.223,32
BCO DO BRASIL C/C 107492-X "SENAD"	232,24	229,77	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	0,00	12.051,71
CONTAS A RECEBER	35.166,90	0,00	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS - MATRIZ	12.060,21	10.731,90
*SUBVENÇÕES A RECEBER	35.166,90	0,00	INSS A RECOLHER	2.833,51	1.188,45
FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	35.166,90	0,00	FGTS A RECOLHER	925,51	391,03
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	80.074,15	119.231,51	PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	155,57	65,18
*CONTA CORRENTE	80.074,15	119.231,51	IR.R.F. A RECOLHER	280,36	174,46
BERNARDO JULIO DELEU JR.	80.074,15	119.231,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	102,89	102,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.802,85	10.068,49	FGTS S/ FÉRIAS + 1/3	1.648,76	1.882,86
IMOBILIZADO	11.802,85	10.068,49	INSS S/ FÉRIAS + 1/3	5.540,30	6.324,45
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	17.937,91	17.937,91	PIS S/ FÉRIAS + 1/3	206,13	235,40
INSTALAÇÕES	4.600,00	4.600,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A	367,18	367,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.054,00	12.054,00	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - MATRIZ	31.906,89	29.248,23
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.283,91	1.283,91	SALÁRIOS A PAGAR	11.298,07	5.713,54
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(6.135,06)	(7.869,42)	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	20.608,82	23.534,69
INSTALAÇÕES	(2.069,82)	(2.529,78)	*CONTAS A PAGAR	9.968,15	7.669,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.938,74)	(5.144,14)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	4.414,43	2.343,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(126,50)	(195,50)	IR DE TERCEIROS NA FONTE	341,58	113,86
*			ALUGUEL A PAGAR	5.212,14	5.212,14
*			*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	620,49	0,00
*			MARIA APARECIDA DA SILVA	620,49	0,00
*			*DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.406,68	779,92
*			ISSQN A RECOLHER	1.406,68	779,92
*			*OBRIGAÇÕES SOCIAIS - FILIAL	0,00	6.781,65
*			FGTS A RECOLHER	0,00	556,09
*			INSS A RECOLHER	0,00	1.693,69
*			PIS A RECOLHER	0,00	91,86
*			IRRF A RECOLHER	0,00	125,48
*			FGTS S/ FÉRIAS + 1/3	0,00	964,17
*			INSS S/ FÉRIAS + 1/3	0,00	3.229,87
*			PIS S/ FÉRIAS + 1/3	0,00	120,49
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	74.153,00	55.539,48
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	74.153,00	55.539,48
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	74.153,00	55.539,48
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	74.153,00	55.539,48
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	131.505,42	131.025,91	TOTAL DO PASSIVO:	131.505,42	131.025,91

PERUIBE, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 131.025,91 (cento e trinta e um mil, vinte e cinco Reais e noventa e um Centavos)

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITÁ EIRELI ME

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

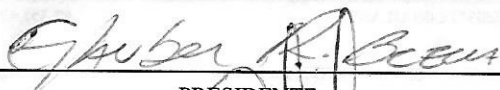
Balanco Patrimonial

Página: 2

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

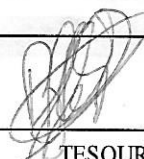
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO



PRÉSIDENTE

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 CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

RECEITA	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "MATRIZ"	124.401,19 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	124.401,19 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "FILIAL"	390.549,22 C
FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - "SENAD"	390.549,22 C
RECEITAS FINANCEIRAS "FILIAL"	0,01 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C
DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.194,53 D
DESPESAS BANCÁRIAS P.M. SANTOS	1.194,53 D
DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO	1.734,36 D
INSTALACOES	459,96 D
MOVEIS E UTENCILIOS	1.205,40 D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	69,00 D
DESPESAS COM PESSOAL - P.M. SANTOS	101.079,74 D
ORDENADOS	39.103,68 D
FÉRIAS	8.689,73 D
13º. SALÁRIO	3.258,64 D
INSS	13.559,70 D
FGTS	4.084,19 D
PIS	510,56 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	25.805,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.068,24 D
CONSUMO	14.006,97 D
TELEFONE/INTERNET	3.598,21 D
GÁS	7.180,00 D
MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	1.296,71 D
MATERIAIS P/ USO OU CONSUMO	185,00 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO	200,00 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.317,37 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	229,68 D
DESPESAS DIVERSAS	32.825,59 D
ALUGUEL	31.956,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	774,71 D
JUROS E/OU ENCARGOS	94,88 D
DESPESAS COM PESSOAL - SENAD	158.619,32 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	17.073,00 D
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	54.863,23 D
ORDENADOS	53.203,37 D
FÉRIAS	6.287,85 D
13º. SALÁRIO	4.470,44 D
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	5.116,91 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	16.964,91 D
PIS	639,61 D
CONSUMO	165.486,87 D
ÁGUA	9.469,22 D
ENERGIA ELÉTRICA	17.586,18 D
TELEFONE/INTERNET	2.642,33 D
ALIMENTOS	93.553,61 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.163,40 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	6.846,84 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.947,80 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	3.278,65 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	10.378,84 D
GÁS DE COZINHA	7.620,00 D
DESPESAS DIVERSAS	53.993,46 D
DESP. POSTAIS E TELEGRÁFICAS	260,91 D
DESPESA COM VIAGEM	196,10 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	765,98 D
IMPOSTOS E TAXAS	8.069,21 D
DESPESA COM VEÍCULO	2.170,71 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	149,62 D
DESPESA COM ESTACIONAMENTO	2,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.437,48 D
ALUGUEL	31.956,00 D
GASTOS DIVERSOS	952,45 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.033,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.623,10 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.823,20 D
MULTA/JUROS DE MORA	2.799,90 D
= Déficit	18.613,52 D

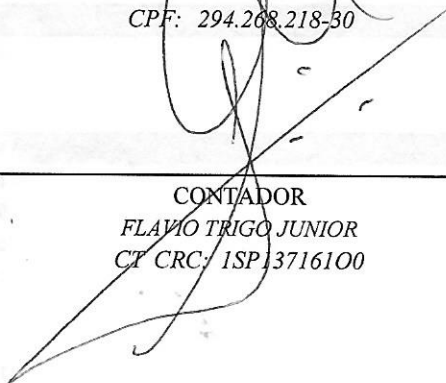
PERUIBE, 31 de dezembro de 2020.



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: 1SP/3716100

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

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