

ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	2024	2023
ATIVO	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES:		
Caixa	200,00	200,00
Banco conta movimento	-	22.713,61
Aplicação liquidez imediata	1.223.867,99	1.059.291,67
	<u>1.224.067,99</u>	<u>1.082.205,28</u>
CRÉDITOS:		
Adiantamentos	21.270,48	20.877,66
Aplicação de recursos em despesa	63.374,02	31.369,36
	<u>84.644,50</u>	<u>52.247,02</u>
Total do ativo circulante	<u>1.308.712,49</u>	<u>1.134.452,30</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Depósitos Restituíveis	14.090,60	16.905,08
Imobilizado	8.812,32	11.396,52
	<u>22.902,92</u>	<u>28.301,60</u>
Total do ativo não-circulante	<u>22.902,92</u>	<u>28.301,60</u>
Total do ativo	<u>1.331.615,41</u>	<u>1.162.753,90</u>

ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	2024	2023
PASSIVO	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
PASSIVO CIRCULANTE		
Projetos específicos	696.906,09	529.724,93
Credores	369,74	29.924,00
Obrigações Fiscais	5.900,93	873,99
Obrigações Sociais	11.757,97	835,79
Provisão de Férias	115.289,41	102.234,64
Contas a pagar	205,90	-
	<u>830.430,04</u>	<u>663.593,35</u>
Total do passivo circulante	<u>830.430,04</u>	<u>663.593,35</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Patrimônio Social	501.185,37	499.160,55
	<u>501.185,37</u>	<u>499.160,55</u>
Total do patrimônio social	<u>501.185,37</u>	<u>499.160,55</u>
Total do passivo	<u>1.331.615,41</u>	<u>1.162.753,90</u>

ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE:

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

	2024	2023
	R\$	R\$
RECEITA ORDINÁRIA	221.127,93	251.366,25
RECEITA ORDINÁRIA LÍQUIDA	<u>221.127,93</u>	<u>251.366,25</u>
DESPESAS OPERACIONAIS:		
Despesas com Pessoal	(413.673,13)	(242.835,39)
Isenção quota patronal INSS	255.899,40	199.079,83
Ocupação	(21.650,50)	(5.949,04)
Utilidades e Serviços	(2.027,22)	(2.162,48)
Despesas Gerais	(93.012,05)	(195.446,88)
Impostos-Taxas e Contribuições	(394,36)	-
Resultado de operações financeiras	55.754,75	29.304,34
	<u>(219.103,11)</u>	<u>(218.009,62)</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.024,82</u>	<u>33.356,63</u>

ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	2024	2023
	R\$	R\$
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Exercício	2.024,82	33.356,63
Ajuste por:		
Depreciação	2.584,20	2.829,96
Varição de ativos e passivos:		
Redução (aumento) de outros ativos	(32.397,48)	4.077,68
(Redução) aumento nos impostos e contribuições sociais	15.949,12	995,09
(Redução) aumento em contas a pagar e outros	137.832,80	(164.397,59)
Provião de Férias	13.054,77	19.902,36
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>139.048,23</u>	<u>(103.235,87)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Redução (aumento) do realizável a longo prazo	2.814,48	(1.000,00)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	<u>2.814,48</u>	<u>(1.000,00)</u>
(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	141.862,71	(104.235,87)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	<u>1.082.205,28</u>	<u>1.186.441,15</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	<u>1.224.067,99</u>	<u>1.082.205,28</u>

AUGUSTO CÉSAR CORRÊA FRANARIN
Presidente

Hélio Alberto Tadewald Filho
Contador CRC/RS nº 46.613
contato@certelcontabilidade.com.br
Fone : (51) 99806-4067