

**Balanço Social de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 1

Empresa: 2010 - Associação dos Adquirentes e Permutantes do Empreendimento Porto Mar de Pirangi (Aapepmp)

Parnamirim/RN - CNPJ:50.842.037/0001-35

Cartório: data de registro: 19/05/2023

Inscrição estadual: ISENTO

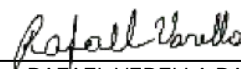
Endereço: DEPUTADO MARCIO MARINHO, 7181 Bairro: PRAIA DE PIRANGI DO NORTE

CÓDIGO NOME	2024	2023
19 ATIVO	2.500,37D	1.455.315,98D
27 ATIVO CIRCULANTE	1.900,37D	1.455.315,98D
35 DISPONIBILIDADES	1.900,37D	1.451.860,61D
60 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.900,37D	547.578,38D
108 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	904.282,23D
132 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.455,37D
248 ADIANTAMENTOS	0,00	3.455,37D
663 ATIVO NÃO CIRCULANTE	600,00D	0,00
809 INVESTIMENTOS	600,00D	0,00
3905 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	600,00D	0,00
1163 PASSIVO	2.500,37C	1.455.315,98C
1171 PASSIVO CIRCULANTE	165.038,65C	265.429,73C
1180 FORNECEDORES	11.180,27C	228.322,50C
100004 FORNECEDORES	11.180,27C	228.322,50C
100005 Fornecedores	11.180,27C	228.322,50C
1260 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	150.779,61C	36.072,15C
1279 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	49.891,88C	11.692,87C
1333 FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	749,38C	749,38C
1376 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.098,19C	6.423,03C
100007 PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	65.040,16C	17.206,87C
1465 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.078,77C	1.035,08C
1473 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.078,77C	1.035,08C
101073 PATRIMONIO SOCIAL	162.538,28D	1.189.886,25C
101074 FUNDO PATRIMONIAL	162.538,28D	1.189.886,25C
101101 RESULTADOS SOCIAIS	162.538,28D	1.189.886,25C

Parnamirim, 31 de Dezembro de 2024



ANDRÉ PINHEIRO LOPES  
Contador  
CPF: 024.281.034-90  
CRC: RN006603



RAFAEL VERELLA RAMOS  
Presidente  
CPF: 058.076.514-80

**Demonstração do Superávit ou Déficit de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 2

Empresa: 2010 - Associação dos Adquirentes e Permutantes do Empreendimento Porto Mar de Pirangi (Aapepmp)

Parnamirim/RN - CNPJ:50.842.037/0001-35

Cartório: data de registro: 19/05/2023

Inscrição estadual: ISENT0

Endereço: DEPUTADO MARCIO MARINHO, 7181 Bairro: PRAIA DE PIRANGI DO NORTE

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ATUAL	PERÍODO ANTERIOR
184	RESULTADO DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO)	1.352.424,53D	285.604,02C
1	RECEITAS	5.373.234,58C	692.219,02C
2	RECEITAS OPERACIONAIS	5.373.234,58C	692.219,02C
38	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.715,48C	0,00
39	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.715,48C	0,00
40	Dividendos Distribuídos	1.715,48C	0,00
294	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5.371.519,10C	692.219,02C
295	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5.371.519,10C	692.219,02C
296	Mensalidades de Associados	5.371.519,10C	692.219,02C
69	CUSTOS E DESPESAS	6.725.659,11D	406.615,00D
70	CUSTOS	5.647.033,63D	166.905,67D
291	CUSTOS ASSOCIATIVOS	5.647.033,63D	166.905,67D
292	CUSTOS ASSOCIATIVOS	5.647.033,63D	166.905,67D
293	Custos Associativos	5.647.033,63D	166.905,67D
93	DESPESAS	1.078.625,48D	239.709,33D
94	DESPESAS OPERACIONAIS	1.078.183,88D	239.709,33D
95	DESPESAS TRABALHISTAS	804.356,33D	139.368,19D
96	Salários	658.979,68D	112.303,01D
99	Férias	85.609,92D	14.998,67D
100	13.Salário	59.766,73D	12.066,51D
106	ENCARGOS SOCIAIS	269.020,18D	37.025,68D
107	INSS	192.743,02D	25.853,47D
108	FGTS	65.987,95D	11.172,21D
109	Multa rescisória FGTS	9.632,83D	0,00
110	PIS sobre folha	656,38D	0,00
123	DESPESAS GERAIS	4.807,37D	63.315,46D
135	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.807,37D	63.315,46D
147	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	441,60D	0,00
191	DESPESAS FINANCEIRAS	441,60D	0,00
192	Tarifa Bancária	441,60D	0,00



ANDRÉ PINHEIRO LOPES  
Contador  
CPF: 024.281.034-90  
CRC: RN006603



RAFAEL VERELLA RAMOS  
Presidente  
CPF: 058.076.514-80

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Social de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 3

Empresa: Associação dos Adquirentes e Permutantes do Empreendimento Porto Mar de Pirangi (Aapepm)

Panamirim/RN - CNPJ:50.842.037/0001-35

Cartório: data de registro: 19/05/2023

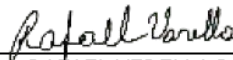
Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: DEPUTADO MARCIO MARINHO, 7181 Bairro: PRAIA DE PIRANGI DO NORTE

<u>Nome</u>	<u>2024</u>
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.189.886,25C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.352.424,53D
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	162.538,28D



ANDRE PINHEIRO LOPES  
Contador  
CPF: 024.281.034-90  
CRC: RN006603



RAFAEL VERELLA RAMOS  
Presidente  
CPF: 058.076.514-80

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 4

Empresa: 2010 - Associação dos Adquirentes e Permutantes do Empreendimento Porto Mar de Pirangi (Aapepmp)

Parnamirim/RN - CNPJ:50.842.037/0001-35

Cartório: data de registro: 19/05/2023

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: DEPUTADO MARCIO MARINHO, 7181 Bairro: PRAIA DE PIRANGI DO NORTE

**Nome** **2024****FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes (Associados)	5.371.519,10D
(-) Pagamentos a Fornecedores	5.686.056,60D
(-) Pagamentos de Impostos	4.697,86D
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	1.135.125,62D
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	2.651.168,76D

**FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

(-) Aquisição de Ações/Cotas	600,00D
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	600,00C

Aumento (Redução) Nas Disponibilidades 2.651.768,76DDisponibilidades no Início do Período 1.451.860,61DDisponibilidades no Final do Período 1.900,37DVariação das Disponibilidades 1.449.960,24C

ANDRÉ PINHEIRO LOPES  
Contador  
CPF: 024.281.034-90  
CRC: RN006603



RAFAEL VERELLA RAMOS  
Presidente  
CPF: 058.076.514-80

## Notas Explicativas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 2010 - Associação dos Adquirentes e Permutantes do Empreendimento Porto Mar de Pirangi (Aapepmp)

Cartório: data de registro: 19/05/2023

Endereço: DEPUTADO MARCIO MARINHO, 7181 Bairro: PRAIA DE PIRANGI DO NORTE

CÓDIGO NOME

### NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

#### 01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **Associação de Adquirentes e Permutantes do Empreendimento Porto Mar de Pirangi (Aapepmp)**, tem por objetivo social: assistência pró construção aos associados com vistas a gestão e execução das obras do empreendimentos Condomínio Porto Mar de Pirangi.

#### 01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

#### 01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### 01.03.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outras aplicações financeiras de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor.

##### 01.03.02 - MENSALIDADE ASSOCIADOS A RECEBER:

As contas a receber de Associados correspondem aos valores a receber Mensalidades no curso normal das atividades da Associação.

##### 01.03.03 - DETERMINAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

O resultado foi apurado em obediência ao regime de caixa. A Associação entidade sem fins lucrativos.

Natal RN - 31 de Dezembro de 2024



ANDRE PINHEIRO LOPES  
Contador  
CRC RN006603  
CPF 024.281.034-90



RAFAEL VERELLA RAMOS  
Presidente  
CPF: 058.076.514-80