

**FUNDAÇÃO CENTRO DE
EXCELÊNCIA PORTUÁRIA
DE SANTOS**

ATAC LTDA

FUND. CENTRO DE EXC. PORT. DE SANTOS - CENEP

CNPJ: 10.918.306/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

CONTRIBUIÇÕES

Subvenções	240.000,00	
Prestação de Serviços	1.485.941,68	
Receitas Eventuais	464.962,64	
Receitas de Contribuições	<u>41.000,00</u>	2.231.904,32

DESPESAS / RECEITAS

Despesas c/Pessoal	(312.722,65)	
Despesas Administrativas	(509.449,16)	
Despesas Operacionais	(1.066.436,89)	
Despesas Financeiras	(8.766,02)	
Receitas Financeiras	<u>320.866,30</u>	<u>(1.576.508,42)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

655.395,90

DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas não Operacionais	<u>5.709,72</u>
---------------------------	-----------------

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

661.105,62



FUND. CENTRO DE EXC. PORT. DE SANTOS - CENEP

CNPJ: 10.918.306/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	1.073,16	
Bancos c/Movimento	1.965,38	
Aplicações Financeiras	2.004.208,46	
Impostos a Recuperar	3.710,26	
Clientes	364.927,45	
Outros Créditos	<u>7.998,85</u>	2.383.883,56

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	444.358,31	
Depreciação Acumulada	<u>(355.891,34)</u>	<u>88.466,97</u>

TOTAL DO ATIVO

2.472.350,53



PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	36.432,83	
Encargos Sociais	18.590,97	
Encargos Tributários	8.920,75	
Obrigações c/Pessoal	42.449,26	
Outros Encargos a Pagar	21.827,82	
Adiantamentos de Clientes	90,00	128.311,63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

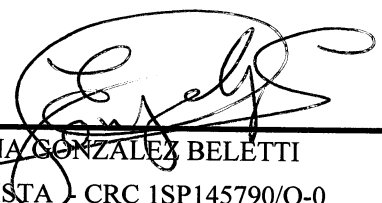
Patrimônio Social	2.344.038,90
-------------------	--------------

TOTAL DO PASSIVO

2.472.350,53

Santos, 31 de Dezembro de 2024

CAIO TEISSIERE MORETTI DA SILVA
PRESIDENTE
FUND. CENTRO EXC. PORT SANTOS - CENEP


ERUNDINA GONZALEZ BELETTI
CONTABILISTA - CRC 1SP145790/O-0
ATAC-ASSES.TEC.ADM. CONTÁBEIS LTDA

FUNDAÇÃO CENTRO DE EXEC PORT DE SANTOS - CENEP
CNPJ 10.918.306/0001-85
BALANÇOS PATRIMONIAIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023
(valores em reais - R\$)

	31/12/2024	31/12/2023
<u>ATIVO</u>	<u>2.472.350,53</u>	<u>1.771.665,50</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>2.383.883,56</u>	<u>1.686.649,97</u>
CAIXA	1.073,16	1.073,16
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.965,38	36.162,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.004.208,46	1.494.761,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.710,26	3.710,26
CLIENTES	364.927,45	102.983,68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.908,43	47.958,43
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	90,42	
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>88.466,97</u>	<u>85.015,53</u>
IMOBILIZADO	444.358,31	424.223,71
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(355.891,34)	(339.208,18)
<u>PASSIVO</u>	<u>2.472.350,53</u>	<u>1.771.665,50</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>128.311,63</u>	<u>88.732,22</u>
FORNECEDORES	36.432,83	19.987,41
ENCARGOS SOCIAIS	18.590,97	12.087,38
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	8.920,75	1.754,36
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	42.449,26	8.522,07
OUTROS ENCARGOS A PAGAR	21.827,82	46.381,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	90,00	
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.344.038,90</u>	<u>1.682.933,28</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.682.933,28	1.735.414,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	661.105,62	(52.481,26)

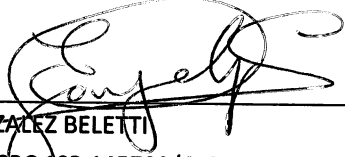
CAIO TEISSIERE MORETTI DA SILVA
PRESIDENTE
FUND CENTRO DE EXEC PORT DE SANTOS CENEP


ERUNDINA GONZALEZ BELETTI
CONTABILISTA - CRC 1SP 145790/O-0
ATAC LTDA

FUNDAÇÃO CENTRO DE EXEC. PORT.DE SANTOS - CENEP
CNPJ 10.918.306/0001-85
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023
(valores em reais - R\$)

	31/12/2024	31/12/2023
<u>RECEITAS</u>	<u>2.231.904,32</u>	<u>1.123.804,94</u>
CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	14.677,14
VENDAS DE SERVIÇOS	1.485.941,68	830.673,54
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	240.000,00	240.000,00
RECEITAS EVENTUAIS	464.962,64	38.454,26
 RECEITA LIQUIDA	 2.231.904,32	 487.546,94
 <u>DESPESAS</u>	 <u>(1.576.508,42)</u>	 <u>(1.184.179,80)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(509.449,16)	(361.094,15)
DESPESA COM PESSOAL	(312.722,65)	(189.975,89)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.066.436,89)	(665.348,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.766,02)	(14.439,16)
RECEITAS FINANCEIRAS	320.866,30	46.677,46
 RESULTADO OPERACIONAL	 655.395,90	 (60.374,86)
 DESPESAS / RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	 5.709,72	 7.893,60
 <u>SUPERÁVIT</u>	 <u>661.105,62</u>	 <u>(52.481,26)</u>

CAIO TEISSIERE MORETTI DA SILVA
PRESIDENTE
FUND CENTRO DE EXEC PORT DE SANTOS CENEP


ERUNDINA GONZALEZ BELETTI
CONTABILISTA - CRC 1SP 145790/O-0
ATAC LTDA

FUNDAÇÃO CENTRO DE EXEC PORT DE SANTOS - CENEP
CNPJ 10.918.306/0001-85
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023
(valores em reais - R\$)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	TOTAL
	=	=	=
<u>Saldo em 31/12/2023</u>	<u>1.682.933,28</u>		<u>1.682.933,28</u>
Superávit do Exercício		661.105,62	661.105,62
Destinação Superávit	<u>661.105,62</u>	<u>(661.105,62)</u>	
<u>Saldo em 31/12/2024</u>	<u>2.344.038,90</u>	=	<u>2.344.038,90</u>

CAIO TEISSIERE MORETTI DA SILVA
PRESIDENTE
FUND CENTRO DE EXEC PORT DE SANTOS CENEP

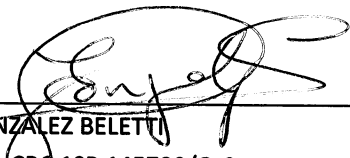


ERUNDINA GONZALEZ BELETTI
CONTABILISTA - CRC 1SP 145790/O-0
ATAC LTDA

FUNDAÇÃO CENTRO DE EXEC PORT DE SANTOS - CENEP
CNPJ 10.918.306/0001-85
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023
(valores em reais - R\$)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	<u>661.105,62</u>	<u>(52.481,26)</u>
AJUSTE PARA CONCILIAR O RESULTADO		
DEPRECIAÇÃO	16.683,16	14.347,58
<u>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</u>		
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	(221.984,19)	(92.284,90)
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	16.445,42	14.271,08
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A PAGAR	23.133,99	22.467,08
<u>DISPONIBILIDADES LIQ.ATIVIDADE OPERACIONAL</u>	<u>495.384,00</u>	<u>(93.680,42)</u>
<u>FLUXO CAIXA ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u>		
COMPRA IMOBILIZADO	(20.134,60)	(31.792,53)
<u>DISPONIBILIDADES LIQ.ATIVIDADE INVESTIMENTOS</u>	<u>(20.134,60)</u>	<u>(31.792,53)</u>
<u>FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
AJUSTES DE EXERCÍCIO	-	-
<u>DISPONIBILIDADES LIQ. GERADAS ATIV. FINANCIAMENTO</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
<u>TOTAL FLUXO DE CAIXA</u>	<u>475.249,40</u>	<u>125.472,95</u>
<u>AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>475.249,40</u>	<u>125.472,95</u>
NO INÍCIO DO PERÍODO	1.531.997,60	1.657.470,55
NO FINAL DO PERÍODO	2.007.247,00	1.531.997,60

CAIO TEISSIERE MORETTI DA SILVA
PRESIDENTE
FUND CENTRO DE EXEC PORT DE SANTOS CENEP


ERUNDINA GONZALEZ BELETTI
CONTABILISTA - CRC 1SP 145790/O-0
ATAC LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação CENEP SANTOS, tem como objeto o exercício das funções e responsabilidades, definidas no art. 32 da lei 8630/93, para o Centro de Treinamento Profissional voltado aos trabalhadores portuários e aqueles que desempenham funções correlatas das atividades portuárias em relação aos treinamentos para aperfeiçoamento e re-qualificação profissional, bem como a excelência portuária, por meio de ensino em níveis técnico, superior e pós-graduação com desenvolvimento de pesquisas, inclusive científicas, e geração de tecnologia em temas portuários e ciências do mar, na região metropolitana de influência do Porto Organizado de Santos, no sentido de transformar e manter a região onde se insere o Porto de Santos, em referências nacional e internacional de tecnologia portuária e marítima.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis da legislação societária e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos.

3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a-) Apuração do Resultado

As despesas e receitas são apropriadas pelo regime de competência;

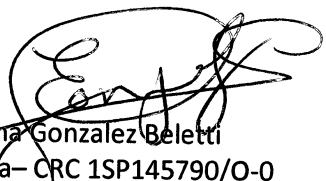
b-) Aplicações Financeiras

Estão avaliados pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do Balanço;

c-) Imobilizado

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações estão calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição pelas taxas estabelecidas na legislação.

Caio Teissiere Moretti da Silva
Presidente
CENEP Centro Excelência Port. de Santos


Erundina Gonzalez Beletti
Contabilista – CRC 1SP145790/O-0
ATAC – Asses. Em Técnicas Adm. e Contábeis Ltda