

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	215.922,01	PASSIVO	215.922,01
CIRCULANTE	33.115,48	CIRCULANTE	212.484,59
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.163,03	CREDORES	14.847,43
BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	32.163,03	FORNECEDORES	14.847,43
B.BRASIL S/A - 388090-7 ABORDAGEM SBC	9.089,69	Corema Comércio de Papéis Ltda	1.218,30
B.BRASIL S/A - 388135-0 ABORDAGEM SBC	23.073,34	STILLUS TRANSPORTE SERVICE CAR LTDA - ME	2.531,69
CREDITOS A RECEBER	952,45	Suprimesa Distrib. de Alimentos Ltda ME	297,44
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	952,45	R PAIVA DA SILVA TRANSPORTES	10.800,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	952,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	136.825,23
NÃO CIRCULANTE	182.806,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.437,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.806,53	SALARIOS A PAGAR	63.193,61
DEPOSITOS JUDICIAIS	182.806,53	FERIAS A PAGAR	176,90
SEDE APOIO	182.806,53	INSS A RECOLHER	5.116,37
		FGTS A RECOLHER	5.309,93
		IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	635,07
		PIS A RECOLHER	678,05
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	53,54
		RESCISOES A PAGAR	(45,72)
		13º SALARIO A PAGAR	121,50
		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.198,24
		PROVISÕES TRABALHISTA	60.387,74
		PROVISÃO DE FÉRIAS	20.568,14
		PROVISÃO DE 13. SALARIO	39.819,60
		TRANSFERENCIAS	60.742,33
		TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	60.742,33
		CONTA TRANSITÓRIA	60.742,33
		CAIXINHA A RECEBER	69,60
		CAIXINHA A RECEBER	69,60
		CAIXINHA A RECEBER	69,60
		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.437,42
		SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	3.437,42
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	3.437,42
		SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	(46.226,37)
		SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	49.663,79

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, levantado conforme as praticas contábeis adotadas no Brasil, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de 215.922,01 (duzentos e quinze mil, novecentos e vinte e dois Reais e um Centavo), expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos documentos e informações fornecidas a contabilidade.

 Presidente
 Elza Maria de Oliveira
 CPF: 918.023.108-15

 CONTABILISTA
 JULIO CESAR DE SENA
 TC CRC: 1SP224254/O-7

Empresa: SBC ABORDAGEM SOCIAL

Folha: 1

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITAS	931.207,29 C
ABORDAGEM SÃO BERNARDO DO CAMPO	931.207,29 C
RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200,37 C
RENDIMENTO FINANCEIROS	200,37 C

CUSTOS OPERACIONAIS

(-) GASTOS COM RH PROJETO SBC	666.328,42 D
SALARIOS E ORDENADOS	409.054,70 D
FGTS	57.291,49 D
PIS S/ FOLHA	6.029,33 D
FERIAS	50.810,52 D
RESCISAO	14.430,95 D
VALE TRANSPORTE	20.314,50 D
13° SALARIO	57.933,74 D
ADICIONAL NOTURNO	50.463,19 D
GASTOS COM INFRAESTRUTURA - SBC	327.244,53 D
TELEFONES	5.700,27 D
DESPESAS C/ XEROX	1.584,98 D
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	8.708,60 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.027,60 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271.125,00 D
GASTOS C/ INTERNET	872,75 D
ALIMENTAÇÃO	6.404,97 D
CONTABILIDADE/FISCAL E R. H.	10.780,00 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.580,36 D
DESPESA C/ MANUTENÇÃO	460,00 D

= Déficit

62.165,29 D

SENACONT CONTABILIDADE S/S

RUA MARIA PAULA 122 Conj. 902 - SÃO PAULO - SP - 01319-001 - Fone: (11)3262-3988