

Balanço Patrimonial

Folha: 1

MORADIA PROVISORIA

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO

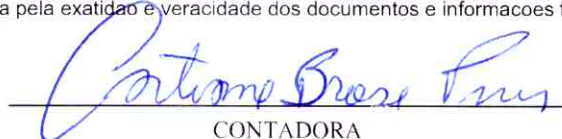
ATIVO	23.049,04
CIRCULANTE	23.049,04
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.049,04
BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	17.240,37
B.BRASIL S/A - 25.626-9 MORADIA PROV.	17.240,37
CONTAS POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA	5.808,67
POUPANÇA - 25.626-9 MORADIA PROV	5.808,67

PASSIVO

PASSIVO	23.049,04
CIRCULANTE	115.057,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	97.992,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.321,64
SALARIOS A PAGAR	10.637,77
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	683,87
PROVISÕES TRABALHISTA	86.671,13
PROVISÃO DE FÉRIAS	86.671,13
TRANSFERENCIAS	17.064,53
TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	17.064,53
CONTA TRANSITÓRIA	16.252,10
MORADIA	812,43
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(92.008,26)
SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	(92.008,26)
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	(92.008,26)
Superávit / Déficit do Exercício	(92.008,26)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de 23.049,04 (vinte e três mil, quarenta e nove Reais e quatro Centavos), expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressaltando que a responsabilidade do profissional contábilista 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 à contabilidade.



CONTADORA
TATIANE BROSE PIRES
CT CRC: 1RS061575/O-4 T

SENACONT CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

MORADIA PROVISORIA

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
MORADIA	299.998,80 C
Total: 299.998,80 C	
= Receita Líquida 299.998,80 C	
(-) Custos	
SALARIOS E ORDENADOS	123.945,50 D
FGTS	21.160,37 D
PIS S/ FOLHA	1.999,87 D
FERIAS	16.756,22 D
RESCISAO	4.104,94 D
VALE TRANSPORTE	8.107,02 D
13° SALARIO	10.416,40 D
ADICIONAL NOTURNO	20.599,92 D
MATERIAL DE CONSUMO	11.847,50 D
DESPESAS GERAIS	4.410,00 D
DESPESAS C/ GAS	3.070,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	542,72 D
ALIMENTAÇÃO	75.398,86 D
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.680,00 D
DESPESAS BANCÁRIAS	407,85 D
AÇÃO JUDICIAL	840,35 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	240,80 D
Total: 305.528,32 D	
= Déficit Bruto 5.529,52 D	
(-) Despesas Administrativas	
SERVICOS C/ MANUTENÇÃO	2.525,04 D
EXAMES MEDICOS	1.798,30 D
Total: 4.323,34 D	
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO FINANCEIROS	67,23 C
Total: 67,23 C	
= Déficit Operacional 9.785,63 D	
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social 9.785,63 D	
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 9.785,63 D	
= Déficit 9.785,63 D	
= Déficit Líquido do Período 9.785,63 D	

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.



CONTADORA

TATIANE BROSE PIRES

CT CRC: 1RS061575/O-4 T

SENACONT CONTABILIDADE

Balanco Patrimonial

Folha: 1

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	
ATIVO	142.130,26
CIRCULANTE	142.000,89
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	134.609,84
BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	111.844,32
B.BRASIL S/A - 25.635-8 ABORDAGEM	10.113,72
B.BRASIL S/A - 25.637-4 ABORDAGEM	101.730,60
CONTAS POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA	22.765,52
POUPANÇA - 25.637-4 ABORDAGEM	22.765,52
CREDITOS A RECEBER	7.391,05
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.391,05
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.391,05
NÃO CIRCULANTE	129,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129,37
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CASAS	129,37
TRANSFERÊNCIA ENTRE CASAS	129,37
PASSIVO	
PASSIVO	142.130,26
CIRCULANTE	81.205,51
CREDORES	697,40
FORNECEDORES	697,40
AES Eletropaulo	156,49
Net São Paulo Ltda	395,91
BOA SORTE COMÉRCIO DE GÁS	145,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	68.688,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.627,44
SALARIOS A PAGAR	30.627,44
PROVISÕES TRABALHISTA	38.060,64
PROVISÃO DE FÉRIAS	38.060,64
TRANSFERENCIAS	11.820,03
TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	11.820,03
CONTA TRANSITÓRIA	11.820,03
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	60.924,75
SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	60.924,75
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	60.924,75
Superávit / Déficit do Exercício	60.924,75

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, levantado conforme as praticas contábeis adotadas no Brasil, cujo ativo e passivo estao uniformes na mesma importância de 142.130,26 (cento e quarenta e dois mil, cento e trinta Reais e vinte e seis Centavos), expressando os registros contabeis nos Livros Diário e Razao, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico 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 informacoes fornecidas a contabilidade.



SERVAÇONT CONTABILIDADE

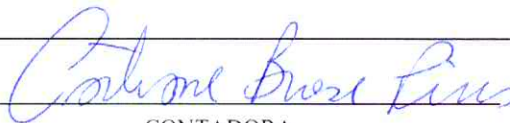
Balço Patrimonial

Folha: 2

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020



CONTADORA

TATIANE BROSE PIRES

CT CRC: 1RS061575/O-4 T

SENACONT CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
SERVICO ESP. ABORD. SOCIAL C/C 25.635-8	335.880,00 C
SERVICO ESP. ABORD. SOCIAL C/C 25.637-4	658.822,50 C
Total:	994.702,50 C
= Receita Líquida 994.702,50 C	
(-) Custos	
13° SALARIO	135,34 D
FGTS	2.749,39 D
SALARIOS E ORDENADOS	448.864,14 D
FGTS	70.744,69 D
PIS S/ FOLHA	6.699,98 D
FERIAS	62.381,61 D
RESCISAO	10.155,88 D
VALE TRANSPORTE	251.531,90 D
13° SALARIO	35.540,06 D
ADICIONAL NOTURNO	19.671,26 D
TELEFONES	657,41 D
SABESP	3.280,73 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.827,45 D
DESPESAS GERAIS	710,00 D
DESPESAS C/ GAS	915,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.746,77 D
GASTOS C/ INTERNET	5.037,60 D
ALIMENTAÇÃO	3.993,61 D
MATERIAIS/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	327,60 D
CONTABILIDADE/FISCAL E R. H.	6.246,50 D
DESPESAS BANCÁRIAS	2.895,40 D
AÇÃO JUDICIAL	7.842,26 D
ENERGIA ELETRICA	1.970,86 D
DESPESA C/ ALUGUEL	20.991,98 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.451,91 D
Total:	985.369,33 D
= Superávit Bruto 9.333,17 C	
(-) Despesas Administrativas	
SERVICOS C/ MANUTENÇÃO	2.736,80 D
EXAMES MEDICOS	4.792,20 D
Total:	7.529,00 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO FINANCEIROS	558,77 C
Total:	558,77 C
= Superávit Operacional 2.362,94 C	
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social 2.362,94 C	
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 2.362,94 C	
= Superávit 2.362,94 C	
= Superávit Líquido do Período 2.362,94 C	

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

SENACONT CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



CONTADORA

TATIANE BROSE PIRES

CT CRC: 1RS061575/O-4 T

GENACONT CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CASA DE PASSAGEM ACOLHIMENTO SBC

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
ABORDAGEM SÃO BERNARDO DO CAMPO	828.888,00 C
CASA DE PASS. ACOLHIMENTO	971.147,19 C
Total:	1.800.035,19 C
= Receita Líquida 1.800.035,19 C	
(-) Custos	
SALARIOS E ORDENADOS	688.243,51 D
FGTS	92.834,17 D
PIS S/ FOLHA	10.811,90 D
FERIAS	134.779,95 D
RESCISAO	6.212,05 D
VALE TRANSPORTE	91.246,82 D
13° SALARIO	56.104,36 D
ADICIONAL NOTURNO	112.394,11 D
TELEFONES	1.202,65 D
DESPESAS GERAIS	10.395,00 D
DESPESAS C/ GAS	9.190,00 D
UNIFORMES	1.870,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	73.802,10 D
GASTOS C/ INTERNET	606,83 D
ALIMENTAÇÃO	352.397,40 D
MATERIAIS/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	2.709,70 D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	18.000,00 D
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.400,00 D
CONTABILIDADE/FISCAL E R. H.	11.970,50 D
DESPESAS BANCÁRIAS	4.554,40 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.636,52 D
DESPESA C/ LOCAÇÃO	2.220,81 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.955,90 D
Total:	1.692.538,68 D
= Superávit Bruto 107.496,51 C	
(-) Despesas Administrativas	
SERVICOS C/ MANUTENÇÃO	5.701,98 D
EXAMES MEDICOS	5.612,20 D
Total:	11.314,18 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO FINANCEIROS	397,77 C
Total:	397,77 C
= Superávit Operacional 96.580,10 C	
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social 96.580,10 C	
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 96.580,10 C	
= Superávit 96.580,10 C	
= Superávit Líquido do Período 96.580,10 C	

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.



SENACONT CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CASA DE PASSAGEM ACOLHIMENTO SBC

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



CONTADORA

TATIANE BROSE PIRES

CT CRC: 1RS061575/O-4 T

SENACONT CONTABILIDADE

Balanco Patrimonial

Folha: 1

CASA DE PASSAGEM ACOLHIMENTO SBC

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	
ATIVO	208.872,15
CIRCULANTE	201.402,61
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	191.200,68
BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	172.511,37
B.BRASIL S/A - 25.638-2 CASA P ACOLHIM	28.893,51
B.BRASIL S/A - 25.639-0 CASA P ACOLHIM	15.355,72
B.BRASIL S/A - 25.640-4 CASA P ACOLHIM	128.262,14
CONTAS POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA	18.689,31
POUPANÇA - 25.640-4 CASA DE PASS. ACOLHI	18.689,31
CREDITOS A RECEBER	10.201,93
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.451,13
DEBITOS NAO IDENTIFICADOS	3.451,13
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.750,80
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.750,80
NÃO CIRCULANTE	7.469,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.469,54
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CASAS	7.469,54
TRANSFERÊNCIA ENTRE CASAS	7.469,54
PASSIVO	
PASSIVO	208.872,15
CIRCULANTE	126.096,83
CREDORES	1.163,44
FORNECEDORES	1.163,44
FORNECEDORES A PAGAR	900,00
Net São Paulo Ltda	153,44
MARIA REGINA MENDES GOIVINHO	110,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	122.877,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.203,12
SALARIOS A PAGAR	57.203,12
PROVISÕES TRABALHISTA	65.674,05
PROVISÃO DE FÉRIAS	65.674,05
TRANSFERENCIAS	2.056,22
TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	2.056,22
CONTA TRANSITÓRIA	(4.501,52)
CASA DE PASS. ACOLHIMENTO	6.742,48
MORADIA	(184,74)
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	82.775,32
SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	82.775,32
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	82.775,32
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	82.775,32

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

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 208.872,15 (duzentos e oito mil, oitocentos e setenta e dois Reais e quinze Centavos), expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressaltando 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.

Balanço Patrimonial

Folha: 2

CASA DE PASSAGEM ACOLHIMENTO SBC

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020



CONTADORA

TATIANE BROSE PIRES

CT CRC: 1RS061575/C-4 T

SENACONT CONTABILIDADE