

Balanco Patrimonial

Folha: 1

SBC ABORDAGEM SOCIAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Periodo : 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 12/05/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	41.707,95	PASSIVO	41.707,95
CIRCULANTE	41.707,95	CIRCULANTE	122.291,03
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.348,93	CREDORES	5.461,71
BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRICOES	26.731,68	FORNECEDORES	5.461,71
B BRASIL S/A - 388090-7 ABORDAGEM SBC	8.558,38	AESA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA	140,54
B BRASIL S/A - 388135-0 ABORDAGEM SBC	18.173,30	CARTÃO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOM. E GERE	164,39
CONTAS POUPIANÇA - FUNDO DE RESERVA	2.617,25	Corema Comércio de Papéis Ltda	1.064,50
POUPANÇA 388090-7 ABORDAGEM SBC	2.617,25	PROMOBOM AUTOPASS S.A.	1.888,51
CREDITOS A RECEBER	12.359,02	SÃO PAULO TRANSPORTES A.	833,53
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.359,02	SENACONT CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	900,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.359,02	WVO	470,24
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	92.638,13
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.750,96
		SALARIOS A PAGAR	32.934,15
		FERIAS A PAGAR	150,44
		INSS A RECOLHER	8.979,61
		FGTS A RECOLHER	5.190,35
		IRRF S/FOLHA A RECOLHER	429,66
		PIS A RECOLHER	662,96
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	53,54
		RESCISÕES A PAGAR	1.350,25
		PROVISÕES TRABALHISTA	42.887,17
		PROVISÃO DE FÉRIAS	21.805,48
		PROVISÃO DE 13. SALARIO	21.081,69
		REPASSES	182.696,54
		REPASSES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	182.696,54
		SALARIOS E ENCARGOS	182.696,54
		TRANSFERENCIAS	(158.505,35)
		TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	(158.505,35)
		CONTA TRANSITÓRIA	(158.505,35)
		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(80.583,08)
		SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	(80.583,08)
		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(80.583,08)
		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(130.316,47)
		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	49.733,39

São Paulo, 31 de dezembro de 2015.

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 41.707,95 (quarenta e um mil, setecentos e sete Reais e noventa e cinco Centavos), 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.

ELZA MARIA DE OLIVEIRA
CPF 918.623.108-15
RG AL 1.257.152-X
Presidente

Presidente
Elza Maria de Oliveira
CPF: 918.623.108-15

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