

Balanco Patrimonial

Folha: 1

ACOLHIMENTO SÃO BERNARDODO CAMPO

CNPJ: 00.000.000/0000-00

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

Emissão: 12/05/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	58.161,02	PASSIVO	58.161,02
CIRCULANTE	58.161,02	CIRCULANTE	151.691,95
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.661,02	CREDORES	12.196,39
BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	38.322,36	FORNECEDORES	12.196,39
B BRASIL S/A - 388204-7 ACOLHIMENTO SBC	209,89	AESA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA	205,11
B BRASIL S/A - 388244-6 ACOLHIMENTO SBC	38.112,47	CARTÃO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOM. E GERE	410,97
CONTAS POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA	19.338,66	DIVO BARADEL	559,16
POUPANÇA 388199-7 ACOLHIMENTO SBC	3.209,02	MERCEARIA E PADARIA PAIS & FILHOS	2.945,00
POUPANÇA 3881244-6 ACOLHIMENTO SBC	16.129,64	PROMOBOM AUTOPASS S.A.	4.927,19
CREDITOS A RECEBER	500,00	SÃO PAULO TRANSPORTES S.A.	1.181,87
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	500,00	SARITA TOLEDANO - ME	33,00
ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	500,00	SENACONT CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	788,00
		VIVO	1.146,09
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	132.722,33
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.694,88
		SALARIOS A PAGAR	48.806,35
		FERIAS A PAGAR	2.433,94
		INSS A RECOLHER	8.848,83
		FUNTS A RECOLHER	7.062,77
		IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	642,11
		PIS A RECOLHER	910,19
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	99,74
		RESCISÕES A PAGAR	7.676,98
		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.178,22
		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	35,75
		PROVISÕES TRABALHISTA	55.027,45
		PROVISÃO DE FÉRIAS	55.027,45
		TRANSFERENCIAS	6.773,23
		TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	6.773,23
		CONTA TRANSITÓRIA	6.773,23
		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(93.530,93)
		SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	(93.530,93)
		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(93.530,93)
		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(86.628,91)
		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(6.902,02)

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 58.161,02 (cinquenta e oito mil, cento e sessenta e um Reais e dois 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 a contabilidade.

ELZA MARIA DE OLIVEIRA

CPF: 918.623.108-15

RG: 128.352-X

Presidente

Presidente

Elza Maria de Oliveira

CPF: 918.623.108-15

CONTABILISTA

JULIO CESAR DE SENA

TC CRC: 16P224254/0-7