

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	73.780,17D	4.563,96	19.483,26	58.860,87D
99100	ATIVO CIRCULANTE	36.995,61D	1.415,59	19.483,26	18.927,94D
99101	DISPONIBILIDADES	36.995,61D	15,59	18.083,26	18.927,94D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	36.995,61D	15,59	18.083,26	18.927,94D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.995,61D	15,59	18.083,26	18.927,94D
2225	BANCO DO BRASIL C/C 2996-3 - SAA	36.995,61D	15,59	18.083,26	18.927,94D
99109	VALORES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
99110	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
98541	ADIANTAMENTOS - SUMARE APADRINHAMENTO AF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
363	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.784,56D	3.148,37	0,00	39.932,93D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	32.775,38D	2.319,36	0,00	35.094,74D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	32.775,38D	2.319,36	0,00	35.094,74D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	32.775,38D	2.319,36	0,00	35.094,74D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	32.716,25D	2.260,24	0,00	34.976,49D
9013	SUMARÉ - CASA 1	59,13D	59,12	0,00	118,25D
98543	ATIVO NAO CIRCULANTE - SUMARE APADRINHAM	4.009,18D	829,01	0,00	4.838,19D
98545	IMOBILIZADO	4.009,18D	829,01	0,00	4.838,19D
98547	BENS MOVEIS	4.009,18D	829,01	0,00	4.838,19D
13703	MAQUINAS/ EQUIP E INSTALACOES	2.345,08D	0,00	0,00	2.345,08D
13705	EQUIP DE INFORMATICA E SOFTWARE	1.664,10D	0,00	0,00	1.664,10D
13706	VEICULOS	0,00	829,01	0,00	829,01D
99263	PASSIVO	71.233,87C	16.838,54	20.569,67	74.965,00C
99264	PASSIVO CIRCULANTE	23.509,60C	16.838,54	15.158,15	21.829,21C
99295	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.062,56C	10.391,50	12.878,25	19.549,31C
98552	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SUMARE APADRIN	17.062,56C	10.391,50	12.878,25	19.549,31C
98553	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE APADRIN	7.053,09C	10.391,50	10.068,64	6.730,23C
14703	SALARIOS A PAGAR	7.053,09C	10.391,50	10.068,64	6.730,23C
98554	PROVISAO E ENC S/ SALARIOS - SUMARE APAD	10.009,47C	0,00	2.809,61	12.819,08C
14715	PROVISAO PARA FERIAS	7.723,53C	0,00	1.780,45	9.503,98C
14717	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	617,88C	0,00	162,09	779,97C
14718	PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.544,50C	0,00	800,16	2.344,66C
14720	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	123,56C	0,00	66,91	190,47C
99338	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.447,04C	6.447,04	2.279,90	2.279,90C
98555	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE APAD	6.447,04C	6.447,04	2.279,90	2.279,90C
98556	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE APAD	6.447,04C	6.447,04	2.279,90	2.279,90C
14725	INSS - GPS A RECOLHER	5.624,86C	5.624,86	1.474,41	1.474,41C
14726	FGTS - GFIP A RECOLHER	822,18C	822,18	805,49	805,49C
99459	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.724,27C	0,00	5.411,52	53.135,79C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.245,60C	0,00	5.411,52	42.657,12C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	37.245,60C	0,00	5.411,52	42.657,12C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	37.245,60C	0,00	5.411,52	42.657,12C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	8.180,97C	0,00	5.411,52	13.592,49C
9117	SUMARÉ - FAMÍLIA ACOLHEDORA	29.064,63C	0,00	0,00	29.064,63C
99475	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.478,67C	0,00	0,00	10.478,67C
99476	SUPERAVIT ACUMULADOS	10.478,67C	0,00	0,00	10.478,67C
99477	SUPERAVIT ACUMULADO	10.478,67C	0,00	0,00	10.478,67C
2200	SUPERAVIT ACUMULADO	10.478,67D	0,00	0,00	10.478,67D
50003	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	20.957,34C	0,00	0,00	20.957,34C
99485	DESPESAS	34.287,31D	19.343,36	677,34	52.953,33D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	34.287,31D	19.343,36	677,34	52.953,33D
98563	DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE APADRINHA	34.287,31D	19.343,36	677,34	52.953,33D
98564	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE APADRI	32.976,83D	18.963,36	677,34	51.262,85D
98565	DESPESAS COM PESSOAL	25.864,01D	14.865,90	677,34	40.052,57D
31400	SALARIOS	18.043,33D	10.068,64	213,34	27.898,63D
31401	GRATIFICACOES	434,00D	0,00	0,00	434,00D
31402	FERIAS	1.123,54D	1.780,45	0,00	2.903,99D
31403	13º SALARIO	1.544,50D	800,16	0,00	2.344,66D
31406	FGTS - GFIP	1.691,61D	1.034,49	0,00	2.726,10D
31411	UNIFORME E EPI'S	980,00D	0,00	0,00	980,00D
31414	VALE REFEICAO	1.260,00D	720,00	0,00	1.980,00D
31416	ASSISTENCIA MEDICA	787,03D	462,16	464,00	785,19D
98567	DESPESAS COM SERVICOS	523,01D	865,52	0,00	1.388,53D
31431	ENERGIA ELETRICA	288,88D	0,00	0,00	288,88D
31432	TELEFONE	234,13D	245,52	0,00	479,65D
31435	GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	620,00	0,00	620,00D
98568	DESPESAS COM REFEITORIO	391,15D	119,52	0,00	510,67D
31445	GENEROS ALIMENTICIOS	391,15D	119,52	0,00	510,67D
98569	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	986,90D	439,50	0,00	1.426,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31450	MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCRITORIO	986,90D	439,50	0,00	1.426,40D
98570	DESPESAS COM IMOVEIS	3.401,76D	1.227,88	0,00	4.629,64D
31460	MANUTENCAO E LIMPEZA	1.485,00D	269,50	0,00	1.754,50D
31464	ALUGUEIS DE IMOVEIS	1.916,76D	958,38	0,00	2.875,14D
98571	DESPESAS COM BENS DURAVEIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
31466	MANUTENCAO MAQ. EQUIP. INSTALACOES	0,00	120,00	0,00	120,00D
98572	DESPESAS COM VEICULOS	1.810,00D	1.325,04	0,00	3.135,04D
31471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.810,00D	1.325,04	0,00	3.135,04D
98574	DESPESAS GERAIS - SUMARE APADRINHAMENTO	1.310,48D	380,00	0,00	1.690,48D
98575	DESPESAS GERAIS	1.310,48D	380,00	0,00	1.690,48D
31485	ASSITENCIA CONTABIL - AUDITORIA	760,00D	380,00	0,00	1.140,00D
31489	FRETES E TRANSPORTES	550,48D	0,00	0,00	550,48D
99758	RECEITAS	36.833,61C	0,00	15,59	36.849,20C
99759	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,00C
98582	RECEITAS OPERACIONAIS - SUMARE APADRINHA	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,00C
98583	OPERACIONAIS	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,00C
98584	CONVENIOS E SUBVENCOES	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,00C
9410	CONVENIO MUNICIPAL	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,00C
99804	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI	33,61C	0,00	15,59	49,20C
98585	RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE APADR	33,61C	0,00	15,59	49,20C
98586	OPERACIONAIS	33,61C	0,00	15,59	49,20C
98588	RECEIATS FINANCEIRAS	33,61C	0,00	15,59	49,20C
9450	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	33,61C	0,00	15,59	49,20C

MARCELO GOMES LONGO
 PRESIDENTE
 CPF: 972.482.407-10

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - 1SP sob o No. 221344/O-2
 CPF: 187.118.618-86