

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	48.569,74D	39.228,99	14.018,56	73.780,17D
99100	ATIVO CIRCULANTE	14.200,50D	36.813,67	14.018,56	36.995,61D
99101	DISPONIBILIDADES	14.200,50D	36.813,67	14.018,56	36.995,61D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	14.200,50D	36.813,67	14.018,56	36.995,61D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.200,50D	36.813,67	14.018,56	36.995,61D
2225	BANCO DO BRASIL C/C 2996-3 - SAA	14.200,50D	36.813,67	14.018,56	36.995,61D
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.369,24D	2.415,32	0,00	36.784,56D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	30.360,06D	2.415,32	0,00	32.775,38D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	30.360,06D	2.415,32	0,00	32.775,38D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	30.360,06D	2.415,32	0,00	32.775,38D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	30.360,06D	2.356,19	0,00	32.716,25D
9013	SUMARÉ - CASA 1	0,00	59,13	0,00	59,13D
98543	ATIVO NAO CIRCULANTE - SUMARE APADRINHAM	4.009,18D	0,00	0,00	4.009,18D
98545	IMOBILIZADO	4.009,18D	0,00	0,00	4.009,18D
98547	BENS MOVEIS	4.009,18D	0,00	0,00	4.009,18D
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
99263	PASSIVO	65.974,69C	11.616,24	16.875,42	71.233,87C
99264	PASSIVO CIRCULANTE	20.606,61C	11.616,24	14.519,23	23.509,60C
99295	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.229,80C	8.604,05	11.436,81	17.062,56C
98552	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SUMARE APADRIN	14.229,80C	8.604,05	11.436,81	17.062,56C
98553	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE APADRIN	5.379,81C	8.604,05	10.277,33	7.053,09C
14703	SALARIOS A PAGAR	5.379,81C	8.604,05	10.277,33	7.053,09C
98554	PROVISAO E ENC S/ SALARIOS - SUMARE APAD	8.849,99C	0,00	1.159,48	10.009,47C
14715	PROVISAO PARA FERIAS	7.511,11C	0,00	212,42	7.723,53C
14717	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	600,88C	0,00	17,00	617,88C
14718	PROVISAO PARA 13º SALARIO	683,33C	0,00	861,17	1.544,50C
14720	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	54,67C	0,00	68,89	123,56C
99338	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.376,81C	3.012,19	3.082,42	6.447,04C
98555	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE APAD	6.376,81C	3.012,19	3.082,42	6.447,04C
98556	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE APAD	6.376,81C	3.012,19	3.082,42	6.447,04C
14725	INSS - GPS A RECOLHER	5.720,81C	2.356,19	2.260,24	5.624,86C
14726	FGTS - GFIP A RECOLHER	656,00C	656,00	822,18	822,18C
99459	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.368,08C	0,00	2.356,19	47.724,27C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.889,41C	0,00	2.356,19	37.245,60C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	34.889,41C	0,00	2.356,19	37.245,60C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	34.889,41C	0,00	2.356,19	37.245,60C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	5.824,78C	0,00	2.356,19	8.180,97C
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	17.424,89D	17.326,42	464,00	34.287,31D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	17.424,89D	17.326,42	464,00	34.287,31D
98563	DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE APADRINHA	17.424,89D	17.326,42	464,00	34.287,31D
98564	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE APADRI	17.044,89D	16.395,94	464,00	32.976,83D
98565	DESPESAS COM PESSOAL	11.906,86D	14.421,15	464,00	25.864,01D
31400	SALARIOS	8.200,00D	9.843,33	0,00	18.043,33D
31401	GRATIFICACOES	0,00	434,00	0,00	434,00D
31402	FERIAS	911,12D	212,42	0,00	1.123,54D
31403	13º SALARIO	683,33D	861,17	0,00	1.544,50D
31406	FGTS - GFIP	783,54D	908,07	0,00	1.691,61D
31411	UNIFORME E EPT'S	0,00	980,00	0,00	980,00D
31414	VALE REFEICAO	540,00D	720,00	0,00	1.260,00D
31416	ASSISTENCIA MEDICA	788,87D	462,16	464,00	787,03D
98567	DESPESAS COM SERVICOS	523,01D	0,00	0,00	523,01D
31431	ENERGIA ELETRICA	288,88D	0,00	0,00	288,88D
31432	TELEFONE	234,13D	0,00	0,00	234,13D
98568	DESPESAS COM REFEITORIO	289,74D	101,41	0,00	391,15D
31445	GENEROS ALIMENTICIOS	289,74D	101,41	0,00	391,15D
98569	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	961,90D	25,00	0,00	986,90D
31450	MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCRITORIO	961,90D	25,00	0,00	986,90D
98570	DESPESAS COM IMOVEIS	2.443,38D	958,38	0,00	3.401,76D
31460	MANUTENCAO E LIMPEZA	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
31464	ALUGUEIS DE IMOVEIS	958,38D	958,38	0,00	1.916,76D
98572	DESPESAS COM VEICULOS	920,00D	890,00	0,00	1.810,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	920,00D	890,00	0,00	1.810,00D
98574	DESPESAS GERAIS - SUMARE APADRINHAMENTO	380,00D	930,48	0,00	1.310,48D
98575	DESPESAS GERAIS	380,00D	930,48	0,00	1.310,48D
31485	ASSITENCIA CONTABIL - AUDITORIA	380,00D	380,00	0,00	760,00D
31489	FRETES E TRANSPORTES	0,00	550,48	0,00	550,48D
99758	RECEITAS	19,94C	0,00	36.813,67	36.833,61C
99759	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00C
98582	RECEITAS OPERACIONAIS - SUMARE APADRINHA	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00C
98583	OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00C
98584	CONVENIOS E SUBVENCOES	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00C
9410	CONVENIO MUNICIPAL	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00C
99804	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI	19,94C	0,00	13,67	33,61C
98585	RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE APADR	19,94C	0,00	13,67	33,61C
98586	OPERACIONAIS	19,94C	0,00	13,67	33,61C
98588	RECEIATS FINANCEIRAS	19,94C	0,00	13,67	33,61C
9450	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	19,94C	0,00	13,67	33,61C

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