

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	846.690,72D	25.576,70	20.258,16	852.009,26D
99100	ATIVO CIRCULANTE	26.562,46D	23.117,35	20.258,16	29.421,65D
99101	DISPONIBILIDADES	25.762,46D	23.117,35	20.258,16	28.621,65D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	25.762,46D	23.117,35	20.258,16	28.621,65D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.762,46D	23.117,35	20.258,16	28.621,65D
1174	BANCO BRADESCO C/C 65.803-0 - SUMARE ESCRITORIO	1.211,37D	2.058,37	3.268,74	1,00D
2211	BANCO DO BRASIL C/C 2373-6 - SUMARÉ FAMILIA ACOLHEDORA	24.551,09D	20.858,98	16.989,42	28.420,65D
2215	BANCO DO BRASIL C/C 2884-3 - SUMARÉ FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	200,00	0,00	200,00D
99109	VALORES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
99140	IMPOSTOS A RECUPERAR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
99141	IMPOSTOS A RECUPERAR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
303	IMPOSTOS A RECUPERAR - SUMARE - ESCRITORIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	820.128,26D	2.459,35	0,00	822.587,61D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	816.000,49D	2.459,35	0,00	818.459,84D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	816.000,49D	2.459,35	0,00	818.459,84D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	816.000,49D	2.459,35	0,00	818.459,84D
9007	ACLIAMAÇÃO	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	299.034,60D	2.157,58	0,00	301.192,18D
9013	SUMARÉ - CASA 1	224.730,51D	0,00	0,00	224.730,51D
9015	SUMARÉ - CASA 2	237.946,25D	301,77	0,00	238.248,02D
9016	SUMARÉ - CASA 3	51.735,13D	0,00	0,00	51.735,13D
9017	SUMARÉ - FAMÍLIA ACOLHEDORA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
98779	DEPÓSITO JUDICIAL	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
98778	DEPÓSITO JUDICIAL	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
98777	DEPÓSITO JUDICIAL	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
9021	DEPÓSITO JUDICIAL - SUMARÉ ESCRITÓRIO	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
99263	PASSIVO	851.459,84C	12.833,68	18.405,98	857.032,14C
99264	PASSIVO CIRCULANTE	16.786,98C	12.833,68	15.579,23	19.532,53C
99295	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.053,64C	11.024,17	13.170,72	13.200,19C
98869	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	11.053,64C	11.024,17	13.170,72	13.200,19C
98870	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	300,00C	11.024,17	11.024,17	300,00C
14203	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.649,17	10.649,17	0,00
14208	AUTONOMOS A PAGAR	300,00C	375,00	375,00	300,00C
98871	PROVISAO E ENC S/ SALARIOS - SUMARE - ESCRITORIO	10.753,64C	0,00	2.146,55	12.900,19C
14215	PROVISAO PARA FERIAS	8.351,66C	0,00	1.135,74	9.487,40C
14217	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	668,13C	0,00	90,86	758,99C
14218	PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.605,41C	0,00	851,81	2.457,22C
14220	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	128,44C	0,00	68,14	196,58C
99338	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	957,58C	1.809,51	2.408,51	1.556,58C
98872	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	957,58C	1.809,51	2.408,51	1.556,58C
98873	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	957,58C	1.809,51	2.408,51	1.556,58C
14225	INSS/IRRF A RECOLHER	957,58C	957,58	1.048,47	1.048,47C
14226	FGTS - GFIP A RECOLHER	0,00	851,93	851,93	0,00
14232	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	508,11	508,11C
99421	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
98878	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SUMARE - ESCRITORIO	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
98879	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SUMARE - ESCRITORIO	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
14245	EMPRESTIMOS	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
99459	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	834.672,86C	0,00	2.826,75	837.499,61C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.366.140,58C	0,00	2.826,75	1.368.967,33C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	1.366.140,58C	0,00	2.826,75	1.368.967,33C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	1.366.140,58C	0,00	2.826,75	1.368.967,33C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	351.013,45C	0,00	1.157,58	352.171,03C
9113	SUMARÉ - CASA 1	367.871,03C	0,00	479,19	368.350,22C
9115	SUMARÉ - CASA 2	411.594,01C	0,00	710,79	412.304,80C
9116	SUMARÉ - CASA 3	232.772,89C	0,00	479,19	233.252,08C
9117	SUMARÉ - FAMÍLIA ACOLHEDORA	2.889,20C	0,00	0,00	2.889,20C
99475	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
99476	SUPERAVIT ACUMULADOS	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
99477	SUPERAVIT ACUMULADO	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
50003	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
99485	DESPESAS	55.924,93D	23.059,51	120,00	78.864,44D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	55.924,93D	23.059,51	120,00	78.864,44D
98880	DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	55.924,93D	23.059,51	120,00	78.864,44D
98881	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE - ESCRITORIO	54.463,31D	22.839,50	120,00	77.182,81D
98882	DESPESAS COM PESSOAL	36.451,24D	15.178,59	120,00	51.509,83D
30400	SALARIOS	14.870,00D	10.649,17	0,00	25.519,17D
30401	GRATIFICACOES	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
30402	FERIAS	8.351,66D	1.135,74	0,00	9.487,40D
30403	13º SALARIO	1.605,41D	851,81	0,00	2.457,22D
30406	FGTS - GFIP	2.092,57D	1.010,93	0,00	3.103,50D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30413	VALE TRANSPORTE	49,28D	208,47	120,00	137,75D
30414	VALE REFEICAO	802,40D	640,00	0,00	1.442,40D
30416	ASSISTENCIA MEDICA	6.974,92D	307,47	0,00	7.282,39D
30422	AUTONOMOS	375,00D	375,00	0,00	750,00D
98884	DESPESAS COM SERVICOS	2.417,71D	828,99	0,00	3.246,70D
30430	AGUA E ESGOTO	221,43D	0,00	0,00	221,43D
30431	ENERGIA ELETRICA	596,28D	0,00	0,00	596,28D
30432	TELEFONE	0,00	52,99	0,00	52,99D
30435	GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	776,00	0,00	776,00D
30439	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
98885	DESPESAS COM REFEITORIO	560,76D	324,61	0,00	885,37D
30445	GENEROS ALIMENTICIOS	560,76D	324,61	0,00	885,37D
98886	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.080,07D	2.932,99	0,00	6.013,06D
30450	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	2.594,94D	2.634,94	0,00	5.229,88D
30451	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	256,96	0,00	256,96D
30454	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICO	485,13D	41,09	0,00	526,22D
98887	DESPESAS COM IMOVEIS	8.245,93D	2.416,76	0,00	10.662,69D
30460	MANUTENCAO E LIMPEZA	2.252,41D	500,00	0,00	2.752,41D
30464	ALUGUEIS DE IMOVEIS	5.993,52D	1.916,76	0,00	7.910,28D
98888	DESPESAS COM BENS DURAVEIS	2.055,75D	100,00	0,00	2.155,75D
30465	MANUTENCAO DE MOVEIS E UNTENSILIOS	343,75D	0,00	0,00	343,75D
30468	MANUTENCAO DE EQUIP. INFOR. E SOFT.	1.712,00D	100,00	0,00	1.812,00D
98889	DESPESAS COM VEICULOS	790,51D	710,05	0,00	1.500,56D
30470	MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
30471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	469,51D	710,05	0,00	1.179,56D
30473	ESTACIONAMENTOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
30474	PEDAGIOS	59,00D	0,00	0,00	59,00D
98890	DESPESAS TRIBUTARIAS	861,34D	347,51	0,00	1.208,85D
30483	TAXAS DIVERSAS	861,34D	347,51	0,00	1.208,85D
98891	DESPESAS GERAIS - SUMARE - ESCRITORIO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
98892	DESPESAS GERAIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
30486	ASSISTENCIA JURIDICA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
98893	DESPESAS FINANCEIRAS - SUMARE - ESCRITORIO	711,62D	220,01	0,00	931,63D
98894	DESPESAS FINANCEIRAS	711,62D	220,01	0,00	931,63D
30500	IOF	1,29D	0,24	0,00	1,53D
30501	ENCARGOS DA CONTA CORRENTE	705,91D	215,29	0,00	921,20D
30503	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	4,42D	4,48	0,00	8,90D
99758	RECEITAS	51.155,81C	0,00	22.685,75	73.841,56C
99759	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	41.666,66C	0,00	20.833,33	62.499,99C
98899	RECEITAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	41.666,66C	0,00	20.833,33	62.499,99C
98900	OPERACIONAIS	41.666,66C	0,00	20.833,33	62.499,99C
98901	CONVENIOS E SUBVENCOES	41.666,66C	0,00	20.833,33	62.499,99C
8710	CONVENIO MUNICIPAL	41.666,66C	0,00	20.833,33	62.499,99C
99804	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI	4.424,10C	0,00	57,42	4.481,52C
98902	RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE - ESCRITORIO	4.424,10C	0,00	57,42	4.481,52C
98903	OPERACIONAIS	4.424,10C	0,00	57,42	4.481,52C
98904	OFERTAS E CONTRIBUICOES	4.391,86C	0,00	31,29	4.423,15C
8700	OFERTAS DE IGREJAS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8701	OFERTAS DE PARTICULARES	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
8702	OFERTAS DE CONTRIBUICOES ANONIMAS	2.321,86C	0,00	31,29	2.353,15C
98905	RECEIATS FINANCEIRAS	32,24C	0,00	26,13	58,37C
8750	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	32,24C	0,00	26,13	58,37C
99911	RECEITAS CAPITALIZAÇÃO NÃO OPERACIO	5.065,05C	0,00	1.795,00	6.860,05C
98910	RECEITAS NAO OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	5.065,05C	0,00	1.795,00	6.860,05C
98911	NAO OPERACIONAIS	5.065,05C	0,00	1.795,00	6.860,05C
98851	RECEITAS DE ENCONTROS	5.065,05C	0,00	1.795,00	6.860,05C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8770	BAZAR E FESTAS	5.065,05C	0,00	1.795,00	6.860,05C

MARCELO GOMES LONGO
972.482.407-10
PRESIDENTE

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	852.009,26D	27.821,55	22.837,08	856.993,73D
99100	ATIVO CIRCULANTE	29.421,65D	25.225,74	22.837,08	31.810,31D
99101	DISPONIBILIDADES	28.621,65D	25.224,00	22.035,34	31.810,31D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	28.621,65D	25.224,00	22.035,34	31.810,31D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.621,65D	25.224,00	22.035,34	31.810,31D
1174	BANCO BRADESCO C/C 65.803-0 - SUMARE ESCRITORIO	1,00D	3.548,15	2.886,83	662,32D
2211	BANCO DO BRASIL C/C 2373-6 - SUMARÉ FAMILIA ACOLHEDORA	28.420,65D	21.675,85	19.079,51	31.016,99D
2215	BANCO DO BRASIL C/C 2884-3 - SUMARÉ FAMILIA ACOLHEDORA	200,00D	0,00	69,00	131,00D
99109	VALORES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	800,00D	1,74	801,74	0,00
99140	IMPOSTOS A RECUPERAR	800,00D	1,74	801,74	0,00
99141	IMPOSTOS A RECUPERAR	800,00D	1,74	801,74	0,00
303	IMPOSTOS A RECUPERAR - SUMARE - ESCRITORIO	800,00D	1,74	801,74	0,00
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	822.587,61D	2.595,81	0,00	825.183,42D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	818.459,84D	2.595,81	0,00	821.055,65D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	818.459,84D	2.595,81	0,00	821.055,65D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	818.459,84D	2.595,81	0,00	821.055,65D
9007	ACLIAMAÇÃO	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	301.192,18D	1.048,47	0,00	302.240,65D
9013	SUMARÉ - CASA 1	224.730,51D	360,00	0,00	225.090,51D
9015	SUMARÉ - CASA 2	238.248,02D	300,00	0,00	238.548,02D
9016	SUMARÉ - CASA 3	51.735,13D	887,34	0,00	52.622,47D
9017	SUMARÉ - FAMÍLIA ACOLHEDORA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
98779	DEPÓSITO JUDICIAL	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
98778	DEPÓSITO JUDICIAL	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
98777	DEPÓSITO JUDICIAL	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
9021	DEPÓSITO JUDICIAL - SUMARÉ ESCRITÓRIO	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
99263	PASSIVO	857.032,14C	14.070,84	18.958,20	861.919,50C
99264	PASSIVO CIRCULANTE	19.532,53C	14.070,84	16.398,26	21.859,95C
99295	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.200,19C	11.609,50	14.144,55	15.735,24C
98869	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	13.200,19C	11.609,50	14.144,55	15.735,24C
98870	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	300,00C	11.609,50	11.309,50	0,00
14203	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.309,50	11.309,50	0,00
14208	AUTONOMOS A PAGAR	300,00C	300,00	0,00	0,00
98871	PROVISAO E ENC S/ SALARIOS - SUMARE - ESCRITORIO	12.900,19C	0,00	2.835,05	15.735,24C
14215	PROVISAO PARA FERIAS	9.487,40C	0,00	1.646,44	11.133,84C
14217	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	758,99C	0,00	131,71	890,70C
14218	PROVISAO PARA 13º SALARIO	2.457,22C	0,00	978,62	3.435,84C
14220	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	196,58C	0,00	78,28	274,86C
99338	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.556,58C	2.461,34	2.253,71	1.348,95C
98872	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	1.556,58C	2.461,34	2.253,71	1.348,95C
98873	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	1.556,58C	2.461,34	2.253,71	1.348,95C
14225	INSS/IRRF A RECOLHER	1.048,47C	1.048,47	1.348,95	1.348,95C
14226	FGTS - GFIP A RECOLHER	0,00	904,76	904,76	0,00
14232	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	508,11C	508,11	0,00	0,00
99421	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
98878	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SUMARE - ESCRITORIO	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
98879	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SUMARE - ESCRITORIO	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
14245	EMPRESTIMOS	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
99459	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	837.499,61C	0,00	2.559,94	840.059,55C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.368.967,33C	0,00	2.559,94	1.371.527,27C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	1.368.967,33C	0,00	2.559,94	1.371.527,27C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	1.368.967,33C	0,00	2.559,94	1.371.527,27C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	352.171,03C	0,00	1.048,47	353.219,50C
9113	SUMARÉ - CASA 1	368.350,22C	0,00	479,19	368.829,41C
9115	SUMARÉ - CASA 2	412.304,80C	0,00	553,09	412.857,89C
9116	SUMARÉ - CASA 3	233.252,08C	0,00	479,19	233.731,27C
9117	SUMARÉ - FAMÍLIA ACOLHEDORA	2.889,20C	0,00	0,00	2.889,20C
99475	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
99476	SUPERAVIT ACUMULADOS	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
99477	SUPERAVIT ACUMULADO	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
50003	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
99485	DESPESAS	78.864,44D	24.372,99	120,00	103.117,43D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	78.864,44D	24.372,99	120,00	103.117,43D
98880	DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	78.864,44D	24.372,99	120,00	103.117,43D
98881	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE - ESCRITORIO	77.182,81D	23.273,26	120,00	100.336,07D
98882	DESPESAS COM PESSOAL	51.509,83D	16.574,80	120,00	67.964,63D
30400	SALARIOS	25.519,17D	10.709,50	0,00	36.228,67D
30401	GRATIFICACOES	1.330,00D	600,00	0,00	1.930,00D
30402	FERIAS	9.487,40D	1.646,44	0,00	11.133,84D
30403	13º SALARIO	2.457,22D	978,62	0,00	3.435,84D
30406	FGTS - GFIP	3.103,50D	1.114,75	0,00	4.218,25D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30413	VALE TRANSPORTE	137,75D	299,19	120,00	316,94D
30414	VALE REFEICAO	1.442,40D	0,00	0,00	1.442,40D
30416	ASSISTENCIA MEDICA	7.282,39D	346,30	0,00	7.628,69D
30419	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
30422	AUTONOMOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
98884	DESPESAS COM SERVICOS	3.246,70D	232,99	0,00	3.479,69D
30430	AGUA E ESGOTO	221,43D	0,00	0,00	221,43D
30431	ENERGIA ELETRICA	596,28D	0,00	0,00	596,28D
30432	TELEFONE	52,99D	52,99	0,00	105,98D
30435	GRAFICA E IMPRESSOS	776,00D	180,00	0,00	956,00D
30439	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
98885	DESPESAS COM REFEITORIO	885,37D	625,82	0,00	1.511,19D
30445	GENEROS ALIMENTICIOS	885,37D	625,82	0,00	1.511,19D
98886	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	6.013,06D	2.201,13	0,00	8.214,19D
30450	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	5.229,88D	2.144,77	0,00	7.374,65D
30451	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	256,96D	0,00	0,00	256,96D
30454	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICO	526,22D	56,36	0,00	582,58D
98887	DESPESAS COM IMOVEIS	10.662,69D	2.186,76	0,00	12.849,45D
30460	MANUTENCAO E LIMPEZA	2.752,41D	270,00	0,00	3.022,41D
30464	ALUGUEIS DE IMOVEIS	7.910,28D	1.916,76	0,00	9.827,04D
98888	DESPESAS COM BENS DURAVEIS	2.155,75D	100,00	0,00	2.255,75D
30465	MANUTENCAO DE MOVEIS E UNTENSILIOS	343,75D	0,00	0,00	343,75D
30468	MANUTENCAO DE EQUIP. INFOR. E SOFT.	1.812,00D	100,00	0,00	1.912,00D
98889	DESPESAS COM VEICULOS	1.500,56D	1.351,76	0,00	2.852,32D
30470	MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
30471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.179,56D	785,54	0,00	1.965,10D
30473	ESTACIONAMENTOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
30474	PEDAGIOS	59,00D	0,00	0,00	59,00D
30477	LICENCIAMENTO E SEGUROS OBRIGATORIO	0,00	363,17	0,00	363,17D
30478	MULTAS DE TRANSITO	0,00	203,05	0,00	203,05D
98890	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.208,85D	0,00	0,00	1.208,85D
30483	TAXAS DIVERSAS	1.208,85D	0,00	0,00	1.208,85D
98891	DESPESAS GERAIS - SUMARE - ESCRITORIO	750,00D	725,30	0,00	1.475,30D
98892	DESPESAS GERAIS	750,00D	725,30	0,00	1.475,30D
30486	ASSISTENCIA JURIDICA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
30493	BRINDES/ PRESENTES E BRINQUEDOS	0,00	225,30	0,00	225,30D
30494	FOTOGRAFIA E FILMAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
98893	DESPESAS FINANCEIRAS - SUMARE - ESCRITORIO	931,63D	374,43	0,00	1.306,06D
98894	DESPESAS FINANCEIRAS	931,63D	374,43	0,00	1.306,06D
30500	IOF	1,53D	0,00	0,00	1,53D
30501	ENCARGOS DA CONTA CORRENTE	921,20D	367,22	0,00	1.288,42D
30503	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	8,90D	7,21	0,00	16,11D
99758	RECEITAS	73.841,56C	0,00	24.350,10	98.191,66C
99759	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	62.499,99C	0,00	20.833,33	83.333,32C
98899	RECEITAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	62.499,99C	0,00	20.833,33	83.333,32C
98900	OPERACIONAIS	62.499,99C	0,00	20.833,33	83.333,32C
98901	CONVENIOS E SUBVENCOES	62.499,99C	0,00	20.833,33	83.333,32C
8710	CONVENIO MUNICIPAL	62.499,99C	0,00	20.833,33	83.333,32C
99804	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI	4.481,52C	0,00	267,77	4.749,29C
98902	RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE - ESCRITORIO	4.481,52C	0,00	267,77	4.749,29C
98903	OPERACIONAIS	4.481,52C	0,00	267,77	4.749,29C
98904	OFERTAS E CONTRIBUICOES	4.423,15C	0,00	225,00	4.648,15C
8700	OFERTAS DE IGREJAS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8701	OFERTAS DE PARTICULARES	1.510,00C	0,00	100,00	1.610,00C
8702	OFERTAS DE CONTRIBUICOES ANONIMAS	2.353,15C	0,00	125,00	2.478,15C
98905	RECEIATS FINANCEIRAS	58,37C	0,00	42,77	101,14C
8750	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	58,37C	0,00	41,03	99,40C
8752	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1,74	1,74C
99911	RECEITAS CAPITALIZAÇÃO NÃO OPERACIO	6.860,05C	0,00	3.249,00	10.109,05C
98910	RECEITAS NAO OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	6.860,05C	0,00	3.249,00	10.109,05C
98911	NAO OPERACIONAIS	6.860,05C	0,00	3.249,00	10.109,05C
98851	RECEITAS DE ENCONTROS	6.860,05C	0,00	3.249,00	10.109,05C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8770	BAZAR E FESTAS	6.860,05C	0,00	3.249,00	10.109,05C

MARCELO GOMES LONGO
972.482.407-10
PRESIDENTE

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	856.993,73D	35.522,78	23.977,37	868.539,14D
99100	ATIVO CIRCULANTE	31.810,31D	28.301,33	23.977,37	36.134,27D
99101	DISPONIBILIDADES	31.810,31D	28.301,33	23.977,37	36.134,27D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	31.810,31D	28.301,33	23.977,37	36.134,27D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.810,31D	28.301,33	23.977,37	36.134,27D
1174	BANCO BRADESCO C/C 65.803-0 - SUMARE ESCRITORIO	662,32D	6.040,29	6.959,66	257,05C
2211	BANCO DO BRASIL C/C 2373-6 - SUMARÉ FAMÍLIA ACOLHEDORA	31.016,99D	21.636,04	16.858,73	35.794,30D
2215	BANCO DO BRASIL C/C 2884-3 - SUMARÉ FAMÍLIA ACOLHEDORA	131,00D	625,00	158,98	597,02D
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	825.183,42D	7.221,45	0,00	832.404,87D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	821.055,65D	7.221,45	0,00	828.277,10D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	821.055,65D	7.221,45	0,00	828.277,10D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	821.055,65D	7.221,45	0,00	828.277,10D
9007	ACLIMAÇÃO	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	302.240,65D	6.348,95	0,00	308.589,60D
9013	SUMARÉ - CASA 1	225.090,51D	0,00	0,00	225.090,51D
9015	SUMARÉ - CASA 2	238.548,02D	0,00	0,00	238.548,02D
9016	SUMARÉ - CASA 3	52.622,47D	872,50	0,00	53.494,97D
9017	SUMARÉ - FAMÍLIA ACOLHEDORA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
98779	DEPÓSITO JUDICIAL	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
98778	DEPÓSITO JUDICIAL	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
98777	DEPÓSITO JUDICIAL	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
9021	DEPÓSITO JUDICIAL - SUMARÉ ESCRITÓRIO	4.127,77D	0,00	0,00	4.127,77D
99263	PASSIVO	861.919,50C	12.185,45	26.426,68	876.160,73C
99264	PASSIVO CIRCULANTE	21.859,95C	12.185,45	16.899,87	26.574,37C
99295	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.735,24C	10.836,50	13.107,24	18.005,98C
98869	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	15.735,24C	10.836,50	13.107,24	18.005,98C
98870	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	10.836,50	10.836,50	0,00
14203	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.836,50	10.836,50	0,00
98871	PROVISAO E ENC S/ SALARIOS - SUMARE - ESCRITORIO	15.735,24C	0,00	2.270,74	18.005,98C
14215	PROVISAO PARA FERIAS	11.133,84C	0,00	1.201,45	12.335,29C
14217	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	890,70C	0,00	96,12	986,82C
14218	PROVISAO PARA 13º SALARIO	3.435,84C	0,00	901,08	4.336,92C
14220	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	274,86C	0,00	72,09	346,95C
99338	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.348,95C	1.348,95	3.792,63	3.792,63C
98872	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	1.348,95C	1.348,95	3.792,63	3.792,63C
98873	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	1.348,95C	1.348,95	3.792,63	3.792,63C
14225	INSS/IRRF A RECOLHER	1.348,95C	1.348,95	2.925,71	2.925,71C
14226	FGTS - GFIP A RECOLHER	0,00	0,00	866,92	866,92C
99421	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
98878	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SUMARE - ESCRITORIO	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
98879	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SUMARE - ESCRITORIO	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
14245	EMPRESTIMOS	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
99459	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	840.059,55C	0,00	9.526,81	849.586,36C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.371.527,27C	0,00	9.526,81	1.381.054,08C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	1.371.527,27C	0,00	9.526,81	1.381.054,08C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	1.371.527,27C	0,00	9.526,81	1.381.054,08C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	353.219,50C	0,00	7.048,95	360.268,45C
9113	SUMARÉ - CASA 1	368.829,41C	0,00	479,19	369.308,60C
9115	SUMARÉ - CASA 2	412.857,89C	0,00	479,19	413.337,08C
9116	SUMARÉ - CASA 3	233.731,27C	0,00	1.519,48	235.250,75C
9117	SUMARÉ - FAMÍLIA ACOLHEDORA	2.889,20C	0,00	0,00	2.889,20C
99475	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
99476	SUPERAVIT ACUMULADOS	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
99477	SUPERAVIT ACUMULADO	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
50003	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	531.467,72D	0,00	0,00	531.467,72D
99485	DESPESAS	103.117,43D	24.616,86	747,16	126.987,13D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	103.117,43D	24.616,86	747,16	126.987,13D
98880	DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	103.117,43D	24.616,86	747,16	126.987,13D
98881	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE - ESCRITORIO	100.336,07D	23.745,02	747,16	123.333,93D
98882	DESPESAS COM PESSOAL	67.964,63D	19.014,86	747,16	86.232,33D
30400	SALARIOS	36.228,67D	11.970,15	0,00	48.198,82D
30401	GRATIFICACOES	1.930,00D	600,00	0,00	2.530,00D
30402	FERIAS	11.133,84D	1.201,45	0,00	12.335,29D
30403	13º SALARIO	3.435,84D	901,08	0,00	4.336,92D
30406	FGTS - GFIP	4.218,25D	1.035,13	0,00	5.253,38D
30413	VALE TRANSPORTE	316,94D	235,77	120,00	432,71D
30414	VALE REFEICAO	1.442,40D	1.684,80	0,00	3.127,20D
30416	ASSISTENCIA MEDICA	7.628,69D	1.386,48	627,16	8.388,01D
30419	CURSOS E TREINAMENTOS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
30422	AUTONOMOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
98884	DESPESAS COM SERVICOS	3.479,69D	617,37	0,00	4.097,06D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30430	AGUA E ESGOTO	221,43D	0,00	0,00	221,43D
30431	ENERGIA ELETRICA	596,28D	0,00	0,00	596,28D
30432	TELEFONE	105,98D	317,37	0,00	423,35D
30435	GRAFICA E IMPRESSOS	956,00D	0,00	0,00	956,00D
30439	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.600,00D	300,00	0,00	1.900,00D
98885	DESPESAS COM REFEITORIO	1.511,19D	972,20	0,00	2.483,39D
30445	GENEROS ALIMENTICIOS	1.511,19D	972,20	0,00	2.483,39D
98886	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	8.214,19D	193,72	0,00	8.407,91D
30450	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	7.374,65D	0,00	0,00	7.374,65D
30451	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	256,96D	103,74	0,00	360,70D
30453	ROUPAS E CALCADOS	0,00	89,98	0,00	89,98D
30454	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICO	582,58D	0,00	0,00	582,58D
98887	DESPESAS COM IMOVEIS	12.849,45D	1.916,76	0,00	14.766,21D
30460	MANUTENCAO E LIMPEZA	3.022,41D	0,00	0,00	3.022,41D
30464	ALUGUEIS DE IMOVEIS	9.827,04D	1.916,76	0,00	11.743,80D
98888	DESPESAS COM BENS DURAVEIS	2.255,75D	0,00	0,00	2.255,75D
30465	MANUTENCAO DE MOVEIS E UNTENSILIOS	343,75D	0,00	0,00	343,75D
30468	MANUTENCAO DE EQUIP. INFOR. E SOFT.	1.912,00D	0,00	0,00	1.912,00D
98889	DESPESAS COM VEICULOS	2.852,32D	1.030,11	0,00	3.882,43D
30470	MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
30471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.965,10D	1.030,11	0,00	2.995,21D
30473	ESTACIONAMENTOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
30474	PEDAGIOS	59,00D	0,00	0,00	59,00D
30477	LICENCIAMENTO E SEGUROS OBRIGATORIO	363,17D	0,00	0,00	363,17D
30478	MULTAS DE TRANSITO	203,05D	0,00	0,00	203,05D
98890	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.208,85D	0,00	0,00	1.208,85D
30483	TAXAS DIVERSAS	1.208,85D	0,00	0,00	1.208,85D
98891	DESPESAS GERAIS - SUMARE - ESCRITORIO	1.475,30D	700,00	0,00	2.175,30D
98892	DESPESAS GERAIS	1.475,30D	700,00	0,00	2.175,30D
30485	ASSITENCIA CONTABIL - AUDITORIA	0,00	700,00	0,00	700,00D
30486	ASSISTENCIA JURIDICA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
30493	BRINDES/ PRESENTES E BRINQUEDOS	225,30D	0,00	0,00	225,30D
30494	FOTOGRAFIA E FILMAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
98893	DESPESAS FINANCEIRAS - SUMARE - ESCRITORIO	1.306,06D	171,84	0,00	1.477,90D
98894	DESPESAS FINANCEIRAS	1.306,06D	171,84	0,00	1.477,90D
30500	IOF	1,53D	0,00	0,00	1,53D
30501	ENCARGOS DA CONTA CORRENTE	1.288,42D	162,07	0,00	1.450,49D
30503	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	16,11D	9,77	0,00	25,88D
99758	RECEITAS	98.191,66C	0,00	21.173,88	119.365,54C
99759	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	83.333,32C	0,00	20.833,33	104.166,65C
98899	RECEITAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	83.333,32C	0,00	20.833,33	104.166,65C
98900	OPERACIONAIS	83.333,32C	0,00	20.833,33	104.166,65C
98901	CONVENIOS E SUBVENCOES	83.333,32C	0,00	20.833,33	104.166,65C
8710	CONVENIO MUNICIPAL	83.333,32C	0,00	20.833,33	104.166,65C
99804	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI	4.749,29C	0,00	340,55	5.089,84C
98902	RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE - ESCRITORIO	4.749,29C	0,00	340,55	5.089,84C
98903	OPERACIONAIS	4.749,29C	0,00	340,55	5.089,84C
98904	OFERTAS E CONTRIBUICOES	4.648,15C	0,00	289,09	4.937,24C
8700	OFERTAS DE IGREJAS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8701	OFERTAS DE PARTICULARES	1.610,00C	0,00	289,09	1.899,09C
8702	OFERTAS DE CONTRIBUICOES ANONIMAS	2.478,15C	0,00	0,00	2.478,15C
98905	RECEIATS FINANCEIRAS	101,14C	0,00	51,46	152,60C
8750	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	99,40C	0,00	51,46	150,86C
8752	JUROS ATIVOS	1,74C	0,00	0,00	1,74C
99911	RECEITAS CAPITALIZAÇÃO NÃO OPERACIO	10.109,05C	0,00	0,00	10.109,05C
98910	RECEITAS NAO OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	10.109,05C	0,00	0,00	10.109,05C
98911	NAO OPERACIONAIS	10.109,05C	0,00	0,00	10.109,05C
98851	RECEITAS DE ENCONTROS	10.109,05C	0,00	0,00	10.109,05C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8770	BAZAR E FESTAS	10.109,05C	0,00	0,00	10.109,05C

MARCELO GOMES LONGO
972.482.407-10
PRESIDENTE

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