

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	805.785,28D	25.244,09	2.631,62	828.397,75D
99100	ATIVO CIRCULANTE	4.628,18C	22.681,47	2.631,62	15.421,67D
99101	DISPONIBILIDADES	147,58D	22.681,47	2.631,62	20.197,43D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	147,58D	22.681,47	2.631,62	20.197,43D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147,58D	22.681,47	2.631,62	20.197,43D
1174	BANCO BRADESCO C/C 65.803-0 - SUMARE ESCRITORIO	109,08D	1.745,90	2.562,62	707,64C
2211	BANCO DO BRASIL C/C 2373-6 - SUMARÉ FAMILIA ACOLHEDORA	38,50D	20.935,57	69,00	20.905,07D
99109	VALORES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
99110	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
98858	ADIANTAMENTOS - SUMARE - ESCRITORIO	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
489	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.775,76C	0,00	0,00	4.775,76C
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	810.413,46D	2.562,62	0,00	812.976,08D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	806.285,69D	2.562,62	0,00	808.848,31D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	806.285,69D	2.562,62	0,00	808.848,31D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	806.285,69D	2.562,62	0,00	808.848,31D
9007	ACLIMAÇÃO	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	296.623,73D	0,00	0,00	296.623,73D
9013	SUMARÉ - CASA 1	221.856,31D	0,00	0,00	221.856,31D
9015	SUMARÉ - CASA 2	234.731,95D	0,00	0,00	234.731,95D
9016	SUMARÉ - CASA 3	50.519,70D	2.562,62	0,00	53.082,32D
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	814.095,94C	1.242,37	21.900,87	834.754,44C
99264	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.242,37	15.978,21	14.735,84C
99295	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.242,37	14.714,00	13.471,63C
98869	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	1.242,37	14.714,00	13.471,63C
98870	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	1.242,37	6.200,00	4.957,63C
14203	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.242,37	6.200,00	4.957,63C
98871	PROVISAO E ENC S/ SALARIOS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	0,00	8.514,00	8.514,00C
14215	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	0,00	7.166,66	7.166,66C
14217	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	573,34	573,34C
14218	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	716,67	716,67C
14220	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	57,33	57,33C
99338	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.264,21	1.264,21C
98872	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	0,00	1.264,21	1.264,21C
98873	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	0,00	1.264,21	1.264,21C
14225	INSS - GPS A RECOLHER	0,00	0,00	570,66	570,66C
14226	FGTS - GFIP A RECOLHER	0,00	0,00	496,00C	496,00C
14232	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	197,55	197,55C
99459	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	814.095,94C	0,00	5.922,66	820.018,60C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.345.563,66C	0,00	5.922,66	1.351.486,32C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	1.345.563,66C	0,00	5.922,66	1.351.486,32C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	1.345.563,66C	0,00	5.922,66	1.351.486,32C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	350.342,79C	0,00	100,00	350.442,79C
9113	SUMARÉ - CASA 1	362.089,93C	0,00	2.935,09	365.025,02C
9115	SUMARÉ - CASA 2	406.224,72C	0,00	1.189,19	407.413,91C
9116	SUMARÉ - CASA 3	224.017,02C	0,00	1.698,38	225.715,40C
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	12.126,86D	19.355,76	474,16	31.008,46D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	12.126,86D	19.355,76	474,16	31.008,46D
98880	DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	12.126,86D	19.355,76	474,16	31.008,46D
98881	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE - ESCRITORIO	11.182,54D	19.286,76	474,16	29.995,14D
98882	DESPESAS COM PESSOAL	7.064,62D	15.210,00	474,16	21.800,46D
30400	SALARIOS	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00D
30401	GRATIFICACOES	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
30402	FERIAS	0,00	7.166,66	0,00	7.166,66D
30403	13º SALARIO	0,00	716,67	0,00	716,67D
30406	FGTS - GFIP	0,00	1.126,67	0,00	1.126,67D
30413	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	12,00	12,00C
30416	ASSISTENCIA MEDICA	7.064,62D	0,00	462,16	6.602,46D
98884	DESPESAS COM SERVICOS	3.600,28D	0,00	0,00	3.600,28D
30430	AGUA E ESGOTO	221,43D	0,00	0,00	221,43D
30431	ENERGIA ELETRICA	396,57D	0,00	0,00	396,57D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30439	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.982,28D	0,00	0,00	2.982,28D
98885	DESPESAS COM REFEITORIO	352,18D	0,00	0,00	352,18D
30445	GENEROS ALIMENTICIOS	352,18D	0,00	0,00	352,18D
98886	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
30450	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
98887	DESPESAS COM IMOVEIS	205,46D	4.076,76	0,00	4.282,22D
30460	MANUTENCAO E LIMPEZA	205,46D	0,00	0,00	205,46D
30464	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	4.076,76	0,00	4.076,76D
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	194,32D	69,00	0,00	263,32D
98894	DESPESAS FINANCEIRAS	194,32D	69,00	0,00	263,32D
30501	ENCARGOS DA CONTA CORRENTE	194,32D	69,00	0,00	263,32D
99758	RECEITAS	3.816,20C	0,00	20.835,57	24.651,77C
99759	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33C
98899	RECEITAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33C
98900	OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33C
98901	CONVENIOS E SUBVENCOES	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33C
8710	CONVENIO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33C
99804	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI	2.462,20C	0,00	2,24	2.464,44C
98902	RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE - ESCRITORIO	2.462,20C	0,00	2,24	2.464,44C
98903	OPERACIONAIS	2.462,20C	0,00	2,24	2.464,44C
98904	OFERTAS E CONTRIBUICOES	2.461,54C	0,00	0,00	2.461,54C
8702	OFERTAS DE CONTRIBUICOES ANONIMAS	2.461,54C	0,00	0,00	2.461,54C
98905	RECEIATS FINANCEIRAS	0,66C	0,00	2,24	2,90C
8750	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	0,66C	0,00	2,24	2,90C
99911	RECEITAS CAPITALIZAÇÃO NÃO OPERACIO	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
98910	RECEITAS NAO OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
98911	NAO OPERACIONAIS	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
98851	RECEITAS DE ENCONTROS	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
8770	BAZAR E FESTAS	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C

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