

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	876.675,71D	81.573,32	36.939,25	921.309,78D
99100	ATIVO CIRCULANTE	36.996,45D	68.708,27	36.939,25	68.765,47D
99101	DISPONIBILIDADES	36.996,45D	68.708,27	36.939,25	68.765,47D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	36.996,45D	68.708,27	36.939,25	68.765,47D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.996,45D	68.708,27	36.939,25	68.765,47D
1174	BANCO BRADESCO C/C 65.803-0 - SUMARE ESCRITORIO	405,13D	9.776,94	9.547,55	634,52D
2211	BANCO DO BRASIL C/C 2373-6 - SUMARÉ FAMÍLIA ACOLHEDORA	35.794,30D	20.903,73	15.599,20	41.098,83D
2214	BANCO DO BRASIL C/C 2996-3 - APADRINHAMENTO AFETIVO SUMARÉ	200,00D	36.800,00	11.177,50	25.822,50D
2215	BANCO DO BRASIL C/C 2884-3 - SUMARÉ FAMÍLIA ACOLHEDORA	597,02D	1.227,60	615,00	1.209,62D
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	839.679,26D	12.865,05	0,00	852.544,31D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	835.551,49D	12.865,05	0,00	848.416,54D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	835.551,49D	12.865,05	0,00	848.416,54D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	835.551,49D	12.865,05	0,00	848.416,54D
9007	ACLIMAÇÃO	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	308.589,60D	9.692,06	0,00	318.281,66D
9013	SUMARÉ - CASA 1	232.257,87D	1.525,49	0,00	233.783,36D
9015	SUMARÉ - CASA 2	238.600,22D	320,00	0,00	238.920,22D
9016	SUMARÉ - CASA 3	53.549,80D	1.327,50	0,00	54.877,30D
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	881.932,02C	22.203,17	27.708,49	887.437,34C
99264	PASSIVO CIRCULANTE	26.574,37C	22.203,17	23.125,83	27.497,03C
99295	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.005,98C	17.591,62	19.758,99	20.173,35C
98869	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	18.005,98C	17.591,62	19.758,99	20.173,35C
98870	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	17.591,62	17.591,62	0,00
14203	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.216,62	17.216,62	0,00
14208	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	375,00	375,00	0,00
98871	PROVISAO E ENC S/ SALARIOS - SUMARE - ESCRITORIO	18.005,98C	0,00	2.167,37	20.173,35C
14215	PROVISAO PARA FERIAS	12.335,29C	0,00	1.146,75	13.482,04C
14217	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	986,82C	0,00	91,75	1.078,57C
14218	PROVISAO PARA 13º SALARIO	4.336,92C	0,00	860,07	5.196,99C
14220	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	346,95C	0,00	68,80	415,75C
99338	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.792,63C	4.611,55	3.366,84	2.547,92C
98872	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	3.792,63C	4.611,55	3.366,84	2.547,92C
98873	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	3.792,63C	4.611,55	3.366,84	2.547,92C
14225	INSS/IRRF A RECOLHER	2.925,71C	2.925,71	2.547,92	2.547,92C
14226	FGTS - GFIP A RECOLHER	866,92C	1.685,84	818,92	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	855.357,65C	0,00	4.582,66	859.940,31C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.386.825,37C	0,00	4.582,66	1.391.408,03C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	1.386.825,37C	0,00	4.582,66	1.391.408,03C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	1.386.825,37C	0,00	4.582,66	1.391.408,03C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	360.468,45C	0,00	2.925,71	363.394,16C
9113	SUMARÉ - CASA 1	374.825,06C	0,00	890,25	375.715,31C
9115	SUMARÉ - CASA 2	413.337,08C	0,00	383,35	413.720,43C
9116	SUMARÉ - CASA 3	235.305,58C	0,00	383,35	235.688,93C
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	129.846,41D	28.809,72	964,70	157.691,43D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	129.846,41D	28.809,72	964,70	157.691,43D
98880	DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	129.846,41D	28.809,72	964,70	157.691,43D
98881	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE - ESCRITORIO	125.884,76D	27.100,39	964,70	152.020,45D
98882	DESPESAS COM PESSOAL	86.078,63D	17.629,41	964,70	102.743,34D
30400	SALARIOS	48.198,82D	11.572,21	0,00	59.771,03D
30401	GRATIFICACOES	2.530,00D	0,00	0,00	2.530,00D
30402	FERIAS	12.335,29D	1.146,75	0,00	13.482,04D
30403	13º SALARIO	4.336,92D	860,07	0,00	5.196,99D
30406	FGTS - GFIP	5.253,38D	979,47	0,00	6.232,85D
30412	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
30413	VALE TRANSPORTE	432,71D	607,19	222,00	817,90D
30414	VALE REFEICAO	3.127,20D	1.456,12	0,00	4.583,32D
30416	ASSISTENCIA MEDICA	8.234,31D	432,60	742,70	7.924,21D
30419	CURSOS E TREINAMENTOS	880,00D	0,00	0,00	880,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30422	AUTONOMOS	750,00D	375,00	0,00	1.125,00D
98884	DESPESAS COM SERVICOS	4.547,35D	4.474,08	0,00	9.021,43D
30430	AGUA E ESGOTO	221,43D	0,00	0,00	221,43D
30431	ENERGIA ELETRICA	596,28D	130,94	0,00	727,22D
30432	TELEFONE	423,35D	306,42	0,00	729,77D
30433	GAS	0,00	405,00	0,00	405,00D
30435	GRAFICA E IMPRESSOS	956,00D	0,00	0,00	956,00D
30439	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.350,29D	3.631,72	0,00	5.982,01D
98885	DESPESAS COM REFEITORIO	4.277,63D	1.281,02	0,00	5.558,65D
30445	GENEROS ALIMENTICIOS	4.277,63D	1.281,02	0,00	5.558,65D
98886	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	8.467,91D	861,43	0,00	9.329,34D
30450	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	7.374,65D	422,30	0,00	7.796,95D
30451	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	420,70D	0,00	0,00	420,70D
30453	ROUPAS E CALCADOS	89,98D	0,00	0,00	89,98D
30454	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICO	582,58D	439,13	0,00	1.021,71D
98887	DESPESAS COM IMOVEIS	15.166,21D	1.916,75	0,00	17.082,96D
30460	MANUTENCAO E LIMPEZA	3.422,41D	0,00	0,00	3.422,41D
30464	ALUGUEIS DE IMOVEIS	11.743,80D	1.916,75	0,00	13.660,55D
98888	DESPESAS COM BENS DURAVEIS	2.255,75D	117,70	0,00	2.373,45D
30465	MANUTENCAO DE MOVEIS E UNTENSILIOS	343,75D	0,00	0,00	343,75D
30466	MANUTENCAO MAQ. EQUIP. INSTALACOES	0,00	117,70	0,00	117,70D
30468	MANUTENCAO DE EQUIP. INFOR. E SOFT.	1.912,00D	0,00	0,00	1.912,00D
98889	DESPESAS COM VEICULOS	3.882,43D	820,00	0,00	4.702,43D
30470	MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
30471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.995,21D	820,00	0,00	3.815,21D
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	2.175,30D	1.155,62	0,00	3.330,92D
98892	DESPESAS GERAIS	2.175,30D	1.155,62	0,00	3.330,92D
30485	ASSITENCIA CONTABIL - AUDITORIA	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
30486	ASSISTENCIA JURIDICA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
30489	FRETES E TRANSPORTES	0,00	455,62	0,00	455,62D
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	1.786,35D	553,71	0,00	2.340,06D
98894	DESPESAS FINANCEIRAS	1.786,35D	553,71	0,00	2.340,06D
30500	IOF	1,53D	0,00	0,00	1,53D
30501	ENCARGOS DA CONTA CORRENTE	1.651,78D	432,41	0,00	2.084,19D
30503	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	25,88D	14,14	0,00	40,02D
30504	ENCARGOS DO CARTÃO DE CRÉDITO	107,16D	107,16	0,00	214,32D
99758	RECEITAS	124.590,10C	0,00	66.973,77	191.563,87C
99759	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	104.166,65C	0,00	57.633,33	161.799,98C
98899	RECEITAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	104.166,65C	0,00	57.633,33	161.799,98C
98900	OPERACIONAIS	104.166,65C	0,00	57.633,33	161.799,98C
98901	CONVENIOS E SUBVENCOES	104.166,65C	0,00	57.633,33	161.799,98C
8710	CONVENIO MUNICIPAL	104.166,65C	0,00	20.833,33	124.999,98C
8716	CONVENIO MUNICIPAL - SAA	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00C
99804	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI	10.314,40C	0,00	9.340,44	19.654,84C
98902	RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE - ESCRITORIO	10.314,40C	0,00	9.340,44	19.654,84C
98903	OPERACIONAIS	10.314,40C	0,00	9.340,44	19.654,84C
98904	OFERTAS E CONTRIBUICOES	10.161,15C	0,00	9.269,78	19.430,93C
8700	OFERTAS DE IGREJAS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8701	OFERTAS DE PARTICULARES	7.123,00C	0,00	9.269,78	16.392,78C
8702	OFERTAS DE CONTRIBUICOES ANONIMAS	2.478,15C	0,00	0,00	2.478,15C
98905	RECEIATS FINANCEIRAS	153,25C	0,00	70,66	223,91C
8750	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	151,51C	0,00	70,66	222,17C
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