

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 99099 | ATIVO | 828.397,75D | 31.113,18 | 26.096,50 | 833.414,43D |
| 99100 | ATIVO CIRCULANTE | 15.421,67D | 27.679,87 | 26.096,50 | 17.005,04D |
| 99101 | DISPONIBILIDADES | 20.197,43D | 26.879,87 | 26.096,50 | 20.980,80D |
| 99104 | DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C | 20.197,43D | 26.879,87 | 26.096,50 | 20.980,80D |
| 99105 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20.197,43D | 26.879,87 | 26.096,50 | 20.980,80D |
| 1174 | BANCO BRADESCO C/C 65.803-0 - SUMARE ESCRITORIO | 707,64C | 0,00 | 2.862,65 | 3.570,29C |
| 2211 | BANCO DO BRASIL C/C 2373-6 - SUMARÉ FAMILIA ACOLHEDORA | 20.905,07D | 26.879,87 | 23.233,85 | 24.551,09D |
| 99109 | VALORES A REALIZAR NO CURTO PRAZO | 4.775,76C | 800,00 | 0,00 | 3.975,76C |
| 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 |
| 99140 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 99141 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 303 | IMPOSTOS A RECUPERAR - SUMARE - ESCRITORIO | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 99145 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 812.976,08D | 3.433,31 | 0,00 | 816.409,39D |
| 99241 | TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA | 808.848,31D | 3.433,31 | 0,00 | 812.281,62D |
| 99242 | VERBAS ENTRE FILIAIS | 808.848,31D | 3.433,31 | 0,00 | 812.281,62D |
| 99243 | VERBAS ENTRE FILIAIS | 808.848,31D | 3.433,31 | 0,00 | 812.281,62D |
| 9007 | ACLIAMAÇÃO | 1.054,00D | 0,00 | 0,00 | 1.054,00D |
| 9009 | ESCRITÓRIO CENTRAL | 296.623,73D | 570,66 | 0,00 | 297.194,39D |
| 9013 | SUMARÉ - CASA 1 | 221.856,31D | 337,82 | 0,00 | 222.194,13D |
| 9015 | SUMARÉ - CASA 2 | 234.731,95D | 1.232,02 | 0,00 | 235.963,97D |
| 9016 | SUMARÉ - CASA 3 | 53.082,32D | 1.292,81 | 0,00 | 54.375,13D |
| 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 | 834.754,44C | 17.294,39 | 22.596,07 | 840.056,12C |
| 99264 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.735,84C | 17.294,39 | 14.569,77 | 12.011,22C |
| 99295 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 13.471,63C | 15.032,63 | 12.614,64 | 11.053,64C |
| 98869 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO | 13.471,63C | 15.032,63 | 12.614,64 | 11.053,64C |
| 98870 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO | 4.957,63C | 15.032,63 | 10.375,00 | 300,00C |
| 14203 | SALARIOS A PAGAR | 4.957,63C | 14.957,63 | 10.000,00 | 0,00 |
| 14208 | AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 75,00 | 375,00 | 300,00C |
| 98871 | PROVISAO E ENC S/ SALARIOS - SUMARE - ESCRITORIO | 8.514,00C | 0,00 | 2.239,64 | 10.753,64C |
| 14215 | PROVISAO PARA FERIAS | 7.166,66C | 0,00 | 1.185,00 | 8.351,66C |
| 14217 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 573,34C | 0,00 | 94,79 | 668,13C |
| 14218 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 716,67C | 0,00 | 888,74 | 1.605,41C |
| 14220 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | 57,33C | 0,00 | 71,11 | 128,44C |
| 99338 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.264,21C | 2.261,76 | 1.955,13 | 957,58C |
| 98872 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO | 1.264,21C | 2.261,76 | 1.955,13 | 957,58C |
| 98873 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO | 1.264,21C | 2.261,76 | 1.955,13 | 957,58C |
| 14225 | INSS - GPS A RECOLHER | 570,66C | 570,66 | 957,58 | 957,58C |
| 14226 | FGTS - GFIP A RECOLHER | 496,00C | 1.296,00 | 800,00 | 0,00 |
| 14232 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 197,55C | 395,10 | 197,55 | 0,00 |
| 99459 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 820.018,60C | 0,00 | 8.026,30 | 828.044,90C |
| 99460 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.351.486,32C | 0,00 | 8.026,30 | 1.359.512,62C |
| 99461 | TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI | 1.351.486,32C | 0,00 | 8.026,30 | 1.359.512,62C |
| 99462 | VERBA ENTRE FILIAIS | 1.351.486,32C | 0,00 | 8.026,30 | 1.359.512,62C |
| 9109 | ESCRITÓRIO CENTRAL | 350.442,79C | 0,00 | 570,66 | 351.013,45C |
| 9113 | SUMARÉ - CASA 1 | 365.025,02C | 0,00 | 479,19 | 365.504,21C |
| 9115 | SUMARÉ - CASA 2 | 407.413,91C | 0,00 | 479,19 | 407.893,10C |
| 9116 | SUMARÉ - CASA 3 | 225.715,40C | 0,00 | 6.497,26 | 232.212,66C |
| 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 | 31.008,46D | 21.266,80 | 120,00 | 52.155,26D |
| 99486 | DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC | 31.008,46D | 21.266,80 | 120,00 | 52.155,26D |
| 98880 | DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO | 31.008,46D | 21.266,80 | 120,00 | 52.155,26D |
| 98881 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE - ESCRITORIO | 29.995,14D | 21.192,09 | 120,00 | 51.067,23D |
| 98882 | DESPESAS COM PESSOAL | 21.800,46D | 14.472,22 | 120,00 | 36.152,68D |
| 30400 | SALARIOS | 4.870,00D | 10.000,00 | 0,00 | 14.870,00D |
| 30401 | GRATIFICACOES | 1.330,00D | 0,00 | 0,00 | 1.330,00D |
| 30402 | FERIAS | 7.166,66D | 1.185,00 | 0,00 | 8.351,66D |
| 30403 | 13º SALARIO | 716,67D | 888,74 | 0,00 | 1.605,41D |
| 30406 | FGTS - GFIP | 1.126,67D | 965,90 | 0,00 | 2.092,57D |
| 30413 | VALE TRANSPORTE | 12,00C | 181,28 | 120,00 | 49,28D |
| 30414 | VALE REFEICAO | 0,00 | 802,40 | 0,00 | 802,40D |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 30416 | ASSISTENCIA MEDICA | 6.602,46D | 73,90 | 0,00 | 6.676,36D |
| 30422 | AUTONOMOS | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00D |
| 98884 | DESPESAS COM SERVICOS | 3.600,28D | 199,71 | 0,00 | 3.799,99D |
| 30430 | AGUA E ESGOTO | 221,43D | 0,00 | 0,00 | 221,43D |
| 30431 | ENERGIA ELETRICA | 396,57D | 199,71 | 0,00 | 596,28D |
| 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 | 2.634,94 | 0,00 | 2.594,94D |
| 30450 | MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO | 40,00C | 2.634,94 | 0,00 | 2.594,94D |
| 98887 | DESPESAS COM IMOVEIS | 4.282,22D | 3.507,71 | 0,00 | 7.789,93D |
| 30460 | MANUTENCAO E LIMPEZA | 205,46D | 1.590,95 | 0,00 | 1.796,41D |
| 30464 | ALUGUEIS DE IMOVEIS | 4.076,76D | 1.916,76 | 0,00 | 5.993,52D |
| 98889 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 377,51 | 0,00 | 377,51D |
| 30471 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 377,51 | 0,00 | 377,51D |
| 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 | 263,32D | 74,71 | 0,00 | 338,03D |
| 98894 | DESPESAS FINANCEIRAS | 263,32D | 74,71 | 0,00 | 338,03D |
| 30500 | IOF | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29D |
| 30501 | ENCARGOS DA CONTA CORRENTE | 263,32D | 69,00 | 0,00 | 332,32D |
| 30503 | IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 4,42D |
| 99758 | RECEITAS | 24.651,77C | 0,00 | 20.861,80 | 45.513,57C |
| 99759 | RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC | 20.833,33C | 0,00 | 20.833,33 | 41.666,66C |
| 98899 | RECEITAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO | 20.833,33C | 0,00 | 20.833,33 | 41.666,66C |
| 98900 | OPERACIONAIS | 20.833,33C | 0,00 | 20.833,33 | 41.666,66C |
| 98901 | CONVENIOS E SUBVENCOES | 20.833,33C | 0,00 | 20.833,33 | 41.666,66C |
| 8710 | CONVENIO MUNICIPAL | 20.833,33C | 0,00 | 20.833,33 | 41.666,66C |
| 99804 | RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI | 2.464,44C | 0,00 | 28,47 | 2.492,91C |
| 98902 | RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE - ESCRITORIO | 2.464,44C | 0,00 | 28,47 | 2.492,91C |
| 98903 | OPERACIONAIS | 2.464,44C | 0,00 | 28,47 | 2.492,91C |
| 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 | 2,90C | 0,00 | 28,47 | 31,37C |
| 8750 | RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA | 2,90C | 0,00 | 28,47 | 31,37C |
| 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