

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	957.521,77D	94.332,64	69.602,97	982.251,44D
99100	ATIVO CIRCULANTE	77.830,27D	47.979,65	69.602,97	56.206,95D
99101	DISPONIBILIDADES	77.830,27D	47.979,65	69.602,97	56.206,95D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	77.830,27D	47.979,65	69.602,97	56.206,95D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.830,27D	47.979,65	69.602,97	56.206,95D
1174	BANCO BRADESCO C/C 65.803-0 - SUMARE ESCRITORIO	378,31D	26.654,37	24.452,94	2.579,74D
2211	BANCO DO BRASIL C/C 2373-6 - SUMARÉ FAMILIA ACOLHEDORA	47.266,71D	21.325,28	15.646,23	52.945,76D
2214	BANCO DO BRASIL C/C 2996-3 - APADRINHAMENTO AFETIVO SUMARÉ	29.044,63D	0,00	29.044,63	0,00
2215	BANCO DO BRASIL C/C 2884-3 - SUMARÉ FAMILIA ACOLHEDORA	1.140,62D	0,00	459,17	681,45D
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	879.691,50D	46.352,99	0,00	926.044,49D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	875.563,73D	46.352,99	0,00	921.916,72D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	875.563,73D	46.352,99	0,00	921.916,72D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	875.563,73D	46.352,99	0,00	921.916,72D
9007	ACLIMAÇÃO	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	330.711,71D	3.884,86	0,00	334.596,57D
9012	EMBU DAS ARTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
9013	SUMARÉ - CASA 1	239.426,32D	2.696,21	0,00	242.122,53D
9015	SUMARÉ - CASA 2	243.775,40D	9.690,29	0,00	253.465,69D
9016	SUMARÉ - CASA 3	59.096,30D	917,00	0,00	60.013,30D
9017	SUMARÉ - FAMÍLIA ACOLHEDORA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
9024	SUMARÉ - APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	29.064,63	0,00	29.064,63D
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	892.113,12C	13.285,63	36.086,84	914.914,33C
99264	PASSIVO CIRCULANTE	28.318,63C	13.285,63	15.614,84	30.647,84C
99295	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.335,66C	11.211,50	13.480,86	24.605,02C
98869	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	22.335,66C	11.211,50	13.480,86	24.605,02C
98870	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	11.211,50	11.211,50	0,00
14203	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.836,50	10.836,50	0,00
14208	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	375,00	375,00	0,00
98871	PROVISAO E ENC S/ SALARIOS - SUMARE - ESCRITORIO	22.335,66C	0,00	2.269,36	24.605,02C
14215	PROVISAO PARA FERIAS	14.626,12C	0,00	1.200,73	15.826,85C
14217	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.170,08C	0,00	96,06	1.266,14C
14218	PROVISAO PARA 13º SALARIO	6.055,05C	0,00	900,55	6.955,60C
14220	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	484,41C	0,00	72,02	556,43C
99338	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.207,21C	2.074,13	2.133,98	1.267,06C
98872	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	1.207,21C	2.074,13	2.133,98	1.267,06C
98873	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	1.207,21C	2.074,13	2.133,98	1.267,06C
14225	INSS/IRRF A RECOLHER	1.207,21C	1.207,21	1.267,06	1.267,06C
14226	FGTS - GFIP A RECOLHER	0,00	866,92	866,92	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	863.794,49C	0,00	20.472,00	884.266,49C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.395.262,21C	0,00	20.472,00	1.415.734,21C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	1.395.262,21C	0,00	20.472,00	1.415.734,21C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	1.395.262,21C	0,00	20.472,00	1.415.734,21C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	366.178,34C	0,00	6.562,51	372.740,85C
9113	SUMARÉ - CASA 1	375.715,31C	0,00	4.606,10	380.321,41C
9115	SUMARÉ - CASA 2	414.790,43C	0,00	9.303,39	424.093,82C
9116	SUMARÉ - CASA 3	235.688,93C	0,00	0,00	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	181.894,52D	27.195,93	1.906,86	207.183,59D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	181.894,52D	27.195,93	1.906,86	207.183,59D
98880	DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	181.894,52D	27.195,93	1.906,86	207.183,59D
98881	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE - ESCRITORIO	173.436,04D	26.718,69	1.906,86	198.247,87D
98882	DESPESAS COM PESSOAL	117.602,60D	20.010,30	1.906,86	135.706,04D
30400	SALARIOS	70.007,53D	10.236,50	0,00	80.244,03D
30401	GRATIFICACOES	2.530,00D	600,00	0,00	3.130,00D
30402	FERIAS	14.626,12D	1.200,73	0,00	15.826,85D
30403	13º SALARIO	6.055,05D	900,55	0,00	6.955,60D
30406	FGTS - GFIP	7.211,94D	2.142,16	1.107,16	8.246,94D
30412	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.124,91D	0,00	0,00	1.124,91D
30413	VALE TRANSPORTE	595,90D	600,64	222,00	974,54D
30414	VALE REFEICAO	5.317,04D	1.442,40	0,00	6.759,44D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30416	ASSISTENCIA MEDICA	7.779,11D	2.512,32	577,70	9.713,73D
30419	CURSOS E TREINAMENTOS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
30422	AUTONOMOS	1.475,00D	375,00	0,00	1.850,00D
<b>98884</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>10.346,63D</b>	<b>1.885,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232,47D</b>
30430	AGUA E ESGOTO	221,43D	290,04	0,00	511,47D
30431	ENERGIA ELETRICA	861,74D	0,00	0,00	861,74D
30432	TELEFONE	1.098,19D	256,80	0,00	1.354,99D
30433	GAS	405,00D	0,00	0,00	405,00D
30435	GRAFICA E IMPRESSOS	1.342,00D	0,00	0,00	1.342,00D
30436	CARTORIOS/ LEGAIS E JURIDICAS	236,26D	0,00	0,00	236,26D
30439	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.182,01D	1.339,00	0,00	7.521,01D
<b>98885</b>	<b>DESPESAS COM REFEITORIO</b>	<b>7.073,89D</b>	<b>2.345,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419,21D</b>
30445	GENEROS ALIMENTICIOS	7.073,89D	2.345,32	0,00	9.419,21D
<b>98886</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.963,25D</b>	<b>968,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932,10D</b>
30450	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	8.127,95D	0,00	0,00	8.127,95D
30451	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	568,68D	0,00	0,00	568,68D
30453	ROUPAS E CALCADOS	89,98D	0,00	0,00	89,98D
30454	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICO	1.176,64D	968,85	0,00	2.145,49D
<b>98887</b>	<b>DESPESAS COM IMOVEIS</b>	<b>18.999,71D</b>	<b>958,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.958,09D</b>
30460	MANUTENCAO E LIMPEZA	3.422,41D	0,00	0,00	3.422,41D
30464	ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.577,30D	958,38	0,00	16.535,68D
<b>98888</b>	<b>DESPESAS COM BENS DURAVEIS</b>	<b>2.373,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,45D</b>
30465	MANUTENCAO DE MOVEIS E UNTENSILIOS	343,75D	0,00	0,00	343,75D
30466	MANUTENCAO MAQ. EQUIP. INSTALACOES	117,70D	0,00	0,00	117,70D
30468	MANUTENCAO DE EQUIP. INFOR. E SOFT.	1.912,00D	0,00	0,00	1.912,00D
<b>98889</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>5.867,66D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,66D</b>
30470	MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
30471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.980,44D	550,00	0,00	5.530,44D
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
<b>98890</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.208,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,85D</b>
30483	TAXAS DIVERSAS	1.208,85D	0,00	0,00	1.208,85D
<b>98891</b>	<b>DESPESAS GERAIS - SUMARE - ESCRITORIO</b>	<b>5.511,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511,08D</b>
<b>98892</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.511,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511,08D</b>
30485	ASSITENCIA CONTABIL - AUDITORIA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
30486	ASSISTENCIA JURIDICA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
30489	FRETES E TRANSPORTES	2.635,78D	0,00	0,00	2.635,78D
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
<b>98893</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SUMARE - ESCRITORIO</b>	<b>2.947,40D</b>	<b>477,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,64D</b>
<b>98894</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.947,40D</b>	<b>477,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,64D</b>
30500	IOF	1,53D	0,00	0,00	1,53D
30501	ENCARGOS DA CONTA CORRENTE	2.569,98D	351,72	0,00	2.921,70D
30503	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	54,41D	18,36	0,00	72,77D
30504	ENCARGOS DO CARTÃO DE CRÉDITO	321,48D	107,16	0,00	428,64D
<b>99758</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>247.303,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.217,53</b>	<b>274.520,70C</b>
<b>99759</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC</b>	<b>201.033,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.833,33</b>	<b>221.866,64C</b>
<b>98899</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO</b>	<b>201.033,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.833,33</b>	<b>221.866,64C</b>
<b>98900</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>201.033,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.833,33</b>	<b>221.866,64C</b>
<b>98901</b>	<b>CONVENIOS E SUBVENCOES</b>	<b>201.033,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.833,33</b>	<b>221.866,64C</b>
8710	CONVENIO MUNICIPAL	145.833,31C	0,00	20.833,33	166.666,64C
8716	CONVENIO MUNICIPAL - SAA	55.200,00C	0,00	0,00	55.200,00C
<b>99804</b>	<b>RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI</b>	<b>36.160,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,98</b>	<b>41.848,79C</b>
<b>98902</b>	<b>RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE - ESCRITORIO</b>	<b>36.160,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,98</b>	<b>41.848,79C</b>
<b>98903</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>36.160,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,98</b>	<b>41.848,79C</b>
<b>98904</b>	<b>OFERTAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>35.840,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,89</b>	<b>41.426,34C</b>
8700	OFERTAS DE IGREJAS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8701	OFERTAS DE PARTICULARES	32.802,30C	0,00	5.585,89	38.388,19C
8702	OFERTAS DE CONTRIBUICOES ANONIMAS	2.478,15C	0,00	0,00	2.478,15C
<b>98905</b>	<b>RECEIATS FINANCEIRAS</b>	<b>320,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>102,09</b>	<b>422,45C</b>
8750	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	318,62C	0,00	102,09	420,71C
8752	JUROS ATIVOS	1,74C	0,00	0,00	1,74C
<b>99911</b>	<b>RECEITAS CAPITALIZAÇÃO NÃO OPERACIO</b>	<b>10.109,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>696,22</b>	<b>10.805,27C</b>
<b>98910</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO</b>	<b>10.109,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>696,22</b>	<b>10.805,27C</b>
<b>98911</b>	<b>NAO OPERACIONAIS</b>	<b>10.109,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>696,22</b>	<b>10.805,27C</b>
<b>98851</b>	<b>RECEITAS DE ENCONTROS</b>	<b>10.109,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.109,05C</b>

**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
<b>98853</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,22</b>	<b>696,22C</b>
8780	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	696,22	696,22C

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