

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	921.309,78D	83.956,49	47.744,50	957.521,77D
99100	ATIVO CIRCULANTE	68.765,47D	56.809,30	47.744,50	77.830,27D
99101	DISPONIBILIDADES	68.765,47D	56.809,30	47.744,50	77.830,27D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	68.765,47D	56.809,30	47.744,50	77.830,27D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.765,47D	56.809,30	47.744,50	77.830,27D
1174	BANCO BRADESCO C/C 65.803-0 - SUMARE ESCRITORIO	634,52D	17.480,59	17.736,80	378,31D
2211	BANCO DO BRASIL C/C 2373-6 - SUMARÉ FAMÍLIA ACOLHEDORA	41.098,83D	20.928,71	14.760,83	47.266,71D
2214	BANCO DO BRASIL C/C 2996-3 - APADRINHAMENTO AFETIVO SUMARÉ	25.822,50D	18.400,00	15.177,87	29.044,63D
2215	BANCO DO BRASIL C/C 2884-3 - SUMARÉ FAMÍLIA ACOLHEDORA	1.209,62D	0,00	69,00	1.140,62D
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	852.544,31D	27.147,19	0,00	879.691,50D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	848.416,54D	27.147,19	0,00	875.563,73D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	848.416,54D	27.147,19	0,00	875.563,73D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	848.416,54D	27.147,19	0,00	875.563,73D
9007	ACLIMAÇÃO	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	318.281,66D	12.430,05	0,00	330.711,71D
9013	SUMARÉ - CASA 1	233.783,36D	5.642,96	0,00	239.426,32D
9015	SUMARÉ - CASA 2	238.920,22D	4.855,18	0,00	243.775,40D
9016	SUMARÉ - CASA 3	54.877,30D	4.219,00	0,00	59.096,30D
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	887.437,34C	21.311,55	25.987,33	892.113,12C
99264	PASSIVO CIRCULANTE	27.497,03C	21.311,55	22.133,15	28.318,63C
99295	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.173,35C	17.944,71	20.107,02	22.335,66C
98869	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	20.173,35C	17.944,71	20.107,02	22.335,66C
98870	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	17.944,71	17.944,71	0,00
14203	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.594,71	17.594,71	0,00
14208	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	350,00	350,00	0,00
98871	PROVISAO E ENC S/ SALARIOS - SUMARE - ESCRITORIO	20.173,35C	0,00	2.162,31	22.335,66C
14215	PROVISAO PARA FERIAS	13.482,04C	0,00	1.144,08	14.626,12C
14217	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.078,57C	0,00	91,51	1.170,08C
14218	PROVISAO PARA 13º SALARIO	5.196,99C	0,00	858,06	6.055,05C
14220	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	415,75C	0,00	68,66	484,41C
99338	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.547,92C	3.366,84	2.026,13	1.207,21C
98872	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	2.547,92C	3.366,84	2.026,13	1.207,21C
98873	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - SUMARE - ESCRITORIO	2.547,92C	3.366,84	2.026,13	1.207,21C
14225	INSS/IRRF A RECOLHER	2.547,92C	2.547,92	1.207,21	1.207,21C
14226	FGTS - GFIP A RECOLHER	0,00	818,92	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	859.940,31C	0,00	3.854,18	863.794,49C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.391.408,03C	0,00	3.854,18	1.395.262,21C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	1.391.408,03C	0,00	3.854,18	1.395.262,21C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	1.391.408,03C	0,00	3.854,18	1.395.262,21C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	363.394,16C	0,00	2.784,18	366.178,34C
9113	SUMARÉ - CASA 1	375.715,31C	0,00	0,00	375.715,31C
9115	SUMARÉ - CASA 2	413.720,43C	0,00	1.070,00	414.790,43C
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	157.691,43D	25.002,79	799,70	181.894,52D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	157.691,43D	25.002,79	799,70	181.894,52D
98880	DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	157.691,43D	25.002,79	799,70	181.894,52D
98881	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE - ESCRITORIO	152.020,45D	22.215,29	799,70	173.436,04D
98882	DESPESAS COM PESSOAL	102.743,34D	15.658,96	799,70	117.602,60D
30400	SALARIOS	59.771,03D	10.236,50	0,00	70.007,53D
30401	GRATIFICACOES	2.530,00D	0,00	0,00	2.530,00D
30402	FERIAS	13.482,04D	1.144,08	0,00	14.626,12D
30403	13º SALARIO	5.196,99D	858,06	0,00	6.055,05D
30406	FGTS - GFIP	6.232,85D	979,09	0,00	7.211,94D
30412	CONTRIBUICAO SINDICAL	200,00D	924,91	0,00	1.124,91D
30413	VALE TRANSPORTE	817,90D	0,00	222,00	595,90D
30414	VALE REFEICAO	4.583,32D	733,72	0,00	5.317,04D
30416	ASSISTENCIA MEDICA	7.924,21D	432,60	577,70	7.779,11D
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	1.125,00D	350,00	0,00	1.475,00D
98884	DESPESAS COM SERVICOS	9.021,43D	1.325,20	0,00	10.346,63D
30430	AGUA E ESGOTO	221,43D	0,00	0,00	221,43D
30431	ENERGIA ELETRICA	727,22D	134,52	0,00	861,74D
30432	TELEFONE	729,77D	368,42	0,00	1.098,19D
30433	GAS	405,00D	0,00	0,00	405,00D
30435	GRAFICA E IMPRESSOS	956,00D	386,00	0,00	1.342,00D
30436	CARTORIOS/ LEGAIS E JURIDICAS	0,00	236,26	0,00	236,26D
30439	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.982,01D	200,00	0,00	6.182,01D
98885	DESPESAS COM REFEITORIO	5.558,65D	1.515,24	0,00	7.073,89D
30445	GENEROS ALIMENTICIOS	5.558,65D	1.515,24	0,00	7.073,89D
98886	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	9.329,34D	633,91	0,00	9.963,25D
30450	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	7.796,95D	331,00	0,00	8.127,95D
30451	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	420,70D	147,98	0,00	568,68D
30453	ROUPAS E CALCADOS	89,98D	0,00	0,00	89,98D
30454	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICO	1.021,71D	154,93	0,00	1.176,64D
98887	DESPESAS COM IMOVEIS	17.082,96D	1.916,75	0,00	18.999,71D
30460	MANUTENCAO E LIMPEZA	3.422,41D	0,00	0,00	3.422,41D
30464	ALUGUEIS DE IMOVEIS	13.660,55D	1.916,75	0,00	15.577,30D
98888	DESPESAS COM BENS DURAVEIS	2.373,45D	0,00	0,00	2.373,45D
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
98889	DESPESAS COM VEICULOS	4.702,43D	1.165,23	0,00	5.867,66D
30470	MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
30471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.815,21D	1.165,23	0,00	4.980,44D
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
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	3.330,92D	2.180,16	0,00	5.511,08D
98892	DESPESAS GERAIS	3.330,92D	2.180,16	0,00	5.511,08D
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	455,62D	2.180,16	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
98893	DESPESAS FINANCEIRAS - SUMARE - ESCRITORIO	2.340,06D	607,34	0,00	2.947,40D
98894	DESPESAS FINANCEIRAS	2.340,06D	607,34	0,00	2.947,40D
30500	IOF	1,53D	0,00	0,00	1,53D
30501	ENCARGOS DA CONTA CORRENTE	2.084,19D	485,79	0,00	2.569,98D
30503	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	40,02D	14,39	0,00	54,41D
30504	ENCARGOS DO CARTÃO DE CRÉDITO	214,32D	107,16	0,00	321,48D
99758	RECEITAS	191.563,87C	0,00	55.739,30	247.303,17C
99759	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	161.799,98C	0,00	39.233,33	201.033,31C
98899	RECEITAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	161.799,98C	0,00	39.233,33	201.033,31C
98900	OPERACIONAIS	161.799,98C	0,00	39.233,33	201.033,31C
98901	CONVENIOS E SUBVENCOES	161.799,98C	0,00	39.233,33	201.033,31C
8710	CONVENIO MUNICIPAL	124.999,98C	0,00	20.833,33	145.833,31C
8716	CONVENIO MUNICIPAL - SAA	36.800,00C	0,00	18.400,00	55.200,00C
99804	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI	19.654,84C	0,00	16.505,97	36.160,81C
98902	RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE - ESCRITORIO	19.654,84C	0,00	16.505,97	36.160,81C
98903	OPERACIONAIS	19.654,84C	0,00	16.505,97	36.160,81C
98904	OFERTAS E CONTRIBUICOES	19.430,93C	0,00	16.409,52	35.840,45C
8700	OFERTAS DE IGREJAS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
8701	OFERTAS DE PARTICULARES	16.392,78C	0,00	16.409,52	32.802,30C
8702	OFERTAS DE CONTRIBUICOES ANONIMAS	2.478,15C	0,00	0,00	2.478,15C
98905	RECEIATS FINANCEIRAS	223,91C	0,00	96,45	320,36C
8750	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	222,17C	0,00	96,45	318,62C
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