

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	801.844,22D	36.920,72	32.979,66	805.785,28D
99100	ATIVO CIRCULANTE	2.345,40D	26.006,08	32.979,66	4.628,18C
99101	DISPONIBILIDADES	2.345,40D	24.637,08	26.834,90	147,58D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	1,00D	24.637,08	24.490,50	147,58D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	24.637,08	24.490,50	147,58D
1174	BANCO BRADESCO C/C 65.803-0 - SUMARE ESCRITORIO	1,00D	24.598,58	24.490,50	109,08D
2211	BANCO DO BRASIL C/C 2373-6 - SUMARÉ FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	38,50	0,00	38,50D
99107	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/P	2.344,40D	0,00	2.344,40	0,00
99108	FUNDOS PARA PROJETOS FUTUROS	2.344,40D	0,00	2.344,40	0,00
2138	INVEST FACIL BRADESCO C/C 65.803-0 - SUMARE ESCRITORIO	2.344,40D	0,00	2.344,40	0,00
99109	VALORES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	0,00	1.369,00	6.144,76	4.775,76C
99110	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.369,00	6.144,76	4.775,76C
98858	ADIANTAMENTOS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	1.369,00	6.144,76	4.775,76C
489	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.369,00	6.144,76	4.775,76C
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	799.498,82D	10.914,64	0,00	810.413,46D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	795.371,05D	10.914,64	0,00	806.285,69D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	795.371,05D	10.914,64	0,00	806.285,69D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	795.371,05D	10.914,64	0,00	806.285,69D
9007	ACLIÇÃO	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	296.621,73D	2,00	0,00	296.623,73D
9013	SUMARÉ - CASA 1	217.997,60D	3.858,71	0,00	221.856,31D
9015	SUMARÉ - CASA 2	228.772,02D	5.959,93	0,00	234.731,95D
9016	SUMARÉ - CASA 3	49.425,70D	1.094,00	0,00	50.519,70D
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	801.844,22C	0,00	12.251,72	814.095,94C
99459	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	801.844,22C	0,00	12.251,72	814.095,94C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.333.311,94C	0,00	12.251,72	1.345.563,66C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	1.333.311,94C	0,00	12.251,72	1.345.563,66C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	1.333.311,94C	0,00	12.251,72	1.345.563,66C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	350.304,29C	0,00	38,50	350.342,79C
9113	SUMARÉ - CASA 1	359.514,18C	0,00	2.575,75	362.089,93C
9115	SUMARÉ - CASA 2	405.279,57C	0,00	945,15	406.224,72C
9116	SUMARÉ - CASA 3	215.324,70C	0,00	8.692,32	224.017,02C
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	0,00	12.206,86	80,00	12.126,86D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	0,00	12.206,86	80,00	12.126,86D
98880	DESPESAS OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	12.206,86	80,00	12.126,86D
98881	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	11.262,54	80,00	11.182,54D
98882	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.064,62	0,00	7.064,62D
30416	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.064,62	0,00	7.064,62D
98884	DESPESAS COM SERVICOS	0,00	3.600,28	0,00	3.600,28D
30430	AGUA E ESGOTO	0,00	221,43	0,00	221,43D
30431	ENERGIA ELETRICA	0,00	396,57	0,00	396,57D
30439	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.982,28	0,00	2.982,28D
98885	DESPESAS COM REFEITORIO	0,00	352,18	0,00	352,18D
30445	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	352,18	0,00	352,18D
98886	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40,00	80,00	40,00C
30450	MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	0,00	40,00	80,00	40,00C
98887	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	205,46	0,00	205,46D
30460	MANUTENCAO E LIMPEZA	0,00	205,46	0,00	205,46D
98891	DESPESAS GERAIS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	750,00	0,00	750,00D
98892	DESPESAS GERAIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
30486	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	750,00	0,00	750,00D
98893	DESPESAS FINANCEIRAS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	194,32	0,00	194,32D
98894	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	194,32	0,00	194,32D
30501	ENCARGOS DA CONTA CORRENTE	0,00	194,32	0,00	194,32D
99758	RECEITAS	0,00	0,00	3.816,20	3.816,20C
99804	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI	0,00	0,00	2.462,20	2.462,20C
98902	RECEITAS DE CAPITALIZACAO - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	0,00	2.462,20	2.462,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98903	OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.462,20	2.462,20C
98904	OFERTAS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.461,54	2.461,54C
8702	OFERTAS DE CONTRIBUICOES ANONIMAS	0,00	0,00	2.461,54	2.461,54C
98905	RECEIATS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,66	0,66C
8750	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,66	0,66C
99911	RECEITAS CAPITALIZAÇÃO NÃO OPERACIO	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
98910	RECEITAS NAO OPERACIONAIS - SUMARE - ESCRITORIO	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
98911	NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
98851	RECEITAS DE ENCONTROS	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
8770	BAZAR E FESTAS	0,00	0,00	1.354,00	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