

# Balancete de Verificação

Folha: 1

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.653.084,88D	409.136,79	363.194,01	3.699.027,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.562.836,27D	236.535,27	359.842,58	2.439.528,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.302,68D	231.973,66	290.300,31	46.976,03 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	309,62D	0,00	102,32	207,30 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	309,62D	0,00	102,32	207,30 D
1.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	309,62D	0,00	102,32	207,30 D
1.1.1.02	BANCOS	10.727,43D	231.451,23	212.062,58	30.116,08 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	4.464,22D	138.587,16	118.637,27	24.414,11 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	1.072,17D	112.639,37	95.562,52	18.149,02 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	462,58D	0,00	63,00	399,58 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	2.515,41D	23.000,00	20.153,00	5.362,41 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	187,39D	0,00	65,80	121,59 D
1.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	225,67D	0,00	63,00	162,67 D
1.1.1.02.001.00007	Banco Bradesco - C/C 0003325-1	1,00D	2.947,79	2.729,95	218,84 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	6.263,21D	92.864,07	93.425,31	5.701,97 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	3.751,90D	1.724,00	1.134,15	4.341,75 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	1.080,76D	73.634,94	74.229,98	485,72 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	1.430,55D	17.505,13	18.061,18	874,50 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	94.265,63D	522,43	78.135,41	16.652,65 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	74.076,35D	442,56	58.587,16	15.931,75 D
1.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	71.128,69D	442,43	55.639,37	15.931,75 D
1.1.1.03.001.00006	Aplic. em Papeis Bradesco C/C 0003325-1	2.947,66D	0,13	2.947,79	0,00
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	20.189,28D	79,87	19.548,25	720,90 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	2.708,25D	12,65	2.000,00	720,90 D
1.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 90333-7	17.481,03D	67,22	17.548,25	0,00
1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	0,00	355,91	0,00	355,91 D
1.1.2.02	VALORES A RECEBER	0,00	355,91	0,00	355,91 D
1.1.2.02.002	VALORES A RECEBER SEM RESTRIÇÃO	0,00	355,91	0,00	355,91 D
1.1.2.02.002.00001	Valores a receber - Educação	0,00	355,91	0,00	355,91 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	153.419,59D	4.205,70	61.142,27	96.483,02 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	50.588,77D	4.162,58	53.561,47	1.189,88 D
1.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	44.147,97D	3.726,89	46.840,61	1.034,25 D
1.1.3.01.003.00003	Adiantamento de Férias - Educação	44.101,17D	2.039,02	45.136,86	1.003,33 D
1.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	46,80D	30,92	46,80	30,92 D
1.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	1.656,95	1.656,95	0,00
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	6.440,80D	435,69	6.720,86	155,63 D
1.1.3.01.004.00003	Adiantamento de Férias - Social	5.469,23D	0,00	5.469,23	0,00
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	7,14D	4,53	7,14	4,53 D
1.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Social	0,00	431,16	431,16	0,00
1.1.3.01.004.00008	Adiantamento de pensão	964,43D	0,00	813,33	151,10 D
1.1.3.02	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	102.830,82D	43,12	7.580,80	95.293,14 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 2

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	91.268,65D	0,00	6.022,72	85.245,93 D
1.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	91.268,65D	0,00	6.022,72	85.245,93 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	11.562,17D	43,12	1.558,08	10.047,21 D
1.1.3.02.002.00001	INSS a Compensar - Social	11.326,19D	0,00	1.539,41	9.786,78 D
1.1.3.02.002.00002	IRRF aplicação financeira a Recuperar -	235,27D	43,12	18,67	259,72 D
1.1.3.02.002.00003	IOF aplicação financeira a Recuperar - S	0,71D	0,00	0,00	0,71 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	2.267.334,00D	0,00	2.270,00	2.265.064,00 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.839.324,00D	0,00	0,00	1.839.324,00 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.839.324,00D	0,00	0,00	1.839.324,00 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	1.818.624,00D	0,00	0,00	1.818.624,00 D
1.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Phae	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00 D
1.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	428.010,00D	0,00	2.270,00	425.740,00 D
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	428.010,00D	0,00	2.270,00	425.740,00 D
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	421.200,00D	0,00	0,00	421.200,00 D
1.1.6.02.001.00002	Convênio Fundação ABRINQ	6.810,00D	0,00	2.270,00	4.540,00 D
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	36.780,00D	0,00	6.130,00	30.650,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	36.780,00D	0,00	6.130,00	30.650,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	36.780,00D	0,00	6.130,00	30.650,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	36.780,00D	0,00	6.130,00	30.650,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.090.248,61D	0,00	3.351,43	1.086.897,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	541.290,62D	0,00	0,00	541.290,62 D
1.2.1.99	TRIBUTOS ENCARGOS A	541.290,62D	0,00	0,00	541.290,62 D
1.2.1.99.001	TRIB ENCARGOS A RECUP/COMP/REST-	246.514,78D	0,00	0,00	246.514,78 D
1.2.1.99.001.00001	Contribuição Social a Recuperar Educação	246.514,78D	0,00	0,00	246.514,78 D
1.2.1.99.002	TRIB ENCARGOS A RECUP/COMP/REST -	294.775,84D	0,00	0,00	294.775,84 D
1.2.1.99.002.00001	Contribuição Social a Recuperar -Social	294.775,84D	0,00	0,00	294.775,84 D
1.2.3	IMOBILIZADO	548.957,99D	0,00	3.351,43	545.606,56 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	457.080,61D	0,00	1.928,10	455.152,51 D
1.2.3.03.001	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	644.144,90D	0,00	0,00	644.144,90 D
1.2.3.03.001.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	644.144,90D	0,00	0,00	644.144,90 D
1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	187.064,29C	0,00	1.928,10	188.992,39 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	187.064,29C	0,00	1.928,10	188.992,39 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	91.877,38D	0,00	1.423,33	90.454,05 D
1.2.3.04.001	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	242.464,96D	0,00	0,00	242.464,96 D
1.2.3.04.001.00001	Móveis e utensílios - Educação	149.813,09D	0,00	0,00	149.813,09 D
1.2.3.04.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	32.353,37D	0,00	0,00	32.353,37 D
1.2.3.04.001.00018	Móveis e utensílios - Social	53.127,61D	0,00	0,00	53.127,61 D
1.2.3.04.001.00019	Equipamento de Tecnologia e Informatica	7.170,89D	0,00	0,00	7.170,89 D
1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	150.587,58C	0,00	1.423,33	152.010,91 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 3

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	90.681,67C	0,00	857,95	91.539,62 C
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	27.563,37C	0,00	104,82	27.668,19 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	28.002,97C	0,00	369,15	28.372,12 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	4.339,57C	0,00	91,41	4.430,98 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	172.601,52	0,00	172.601,52 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	172.601,52	0,00	172.601,52 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	172.601,52	0,00	172.601,52 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	0,00	144.305,02	0,00	144.305,02 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	0,00	109.284,49	0,00	109.284,49 D
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	0,00	25.120,27	0,00	25.120,27 D
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos proprios	0,00	7.176,31	0,00	7.176,31 D
1.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00 D
1.9.1.01.001.00009	Gratuidade Fundação Abrinq	0,00	453,95	0,00	453,95 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	27.644,78	0,00	27.644,78 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	0,00	27.644,78	0,00	27.644,78 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	651,72	0,00	651,72 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	0,00	651,72	0,00	651,72 D
2	PASSIVO	3.653.084,88C	271.001,72	436.741,76	3.818.824,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.415.885,18C	270.991,72	264.140,24	2.409.033,70 C
2.1.1	FORNECEDORES	113,00C	17.626,10	19.604,39	2.091,29 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	113,00C	17.626,10	19.604,39	2.091,29 C
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	113,00C	17.626,10	19.604,39	2.091,29 C
2.1.1.01.004.00002	Ayabe Organização Contabil S/S Ltda	0,00	2.678,00	2.678,00	0,00
2.1.1.01.004.00004	Schimitd Serviços de Segurança Patrimoni	0,00	159,57	159,57	0,00
2.1.1.01.004.00006	Med Prev Assist Medica e Ass em Med Trab	0,00	808,19	808,19	0,00
2.1.1.01.004.00011	Audisa Auditores Associados S/S Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.01.004.00014	Adailton Ferreira da Silva Me	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.004.00023	Comercio de Vidros K e P Ltda	0,00	1.045,65	3.136,94	2.091,29 C
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	5.596,69	5.596,69	0,00
2.1.1.01.004.00071	Valdilene Gomes de Santana 19271289862	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.1.01.004.00076	Ariele Vanessa de Santana Gomes da Silva	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.01.004.00097	Roselange Aparecida Martins Gonçalves	113,00C	113,00	0,00	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 C
2.1.2.01.002	MUTUO A PAGAR	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 C
2.1.2.01.002.00001	Mutuo a Pagar	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22,18C	957,94	935,76	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22,18C	957,94	935,76	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	651,72	651,72	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	651,72	651,72	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	236,20	236,20	0,00
2.1.3.01.004.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - Ed	0,00	27,83	27,83	0,00
2.1.3.01.004.00002	Irf s/ Serviços de Terc a recolher - Edu	0,00	12,12	12,12	0,00

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 4

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.004.00003	Irf s/ Aluguéis a recolher - Educação	0,00	128,68	128,68	0,00
2.1.3.01.004.00005	Iss retido a recolher - Educação	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.01.004.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Educação	0,00	37,57	37,57	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SOCIAL	22,18C	70,02	47,84	0,00
2.1.3.01.005.00002	Irf s/ Serviços de Terc a recolher - Soc	0,00	10,50	10,50	0,00
2.1.3.01.005.00005	Iss retido a recolher - Social	22,18C	26,97	4,79	0,00
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Social	0,00	32,55	32,55	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	109.366,00C	236.213,83	189.256,24	62.408,41 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	109.366,00C	236.213,83	189.256,24	62.408,41 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	100.883,68	100.883,68	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	91.511,64	91.511,64	0,00
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	9.372,04	9.372,04	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	0,00	21.219,65	21.219,65	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	16.911,49	16.911,49	0,00
2.1.4.01.002.00004	Pensão Alimentícia - Social	0,00	908,16	908,16	0,00
2.1.4.01.002.00010	Estagiários a pagar - Social	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.4.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	39.238,68	39.238,68	0,00
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	31.045,27	31.045,27	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	0,00	7.283,00	7.283,00	0,00
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,00	910,41	910,41	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	0,00	7.369,66	7.369,66	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	5.848,72	5.848,72	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	1.351,94	1.351,94	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Social	0,00	169,00	169,00	0,00
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	91.782,13C	60.511,29	17.086,60	48.357,44 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	76.883,61C	55.209,22	8.672,16	30.346,55 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	6.150,69C	4.416,74	693,77	2.427,72 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	768,74C	552,00	86,72	303,46 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	0,00	0,00	6.392,01	6.392,01 C
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	0,00	0,00	511,36	511,36 C
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	0,00	0,00	63,92	63,92 C
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	7.979,09C	333,33	666,66	8.312,42 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	17.583,87C	6.990,87	3.457,97	14.050,97 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	13.433,32C	6.413,64	1.690,51	8.710,19 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	1.074,71C	513,09	135,24	696,86 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	134,21C	64,14	16,91	86,98 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	0,00	0,00	1.267,88	1.267,88 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	0,00	0,00	101,42	101,42 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	0,00	0,00	12,68	12,68 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	2.941,63C	0,00	233,33	3.174,96 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	0,00	5.523,85	11.343,85	5.820,00 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 5

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.523,85	5.523,85	0,00
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	0,00	5.523,85	5.523,85	0,00
2.1.5.01.001.00002	Aluguéis a Pagar - Educação	0,00	5.523,85	5.523,85	0,00
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	2.269.604,00C	4.540,00	0,00	2.265.064,00 C
2.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.839.324,00C	0,00	0,00	1.839.324,00 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.839.324,00C	0,00	0,00	1.839.324,00 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	1.818.624,00C	0,00	0,00	1.818.624,00 C
2.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Phae	20.700,00C	0,00	0,00	20.700,00 C
2.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	428.010,00C	2.270,00	0,00	425.740,00 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	428.010,00C	2.270,00	0,00	425.740,00 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	421.200,00C	0,00	0,00	421.200,00 C
2.1.6.02.001.00002	Convênio Fundação ABRINQ	6.810,00C	2.270,00	0,00	4.540,00 C
2.1.6.22	ADIANTAMENTOS - CONVENIOS	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
2.1.6.22.002	ADIANTAMENTOS - CONVENIOS SOCIAL	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
2.1.6.22.002.00002	Adiantamento Conv. Fundação ABRINQ	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	36.780,00C	6.130,00	0,00	30.650,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	36.780,00C	6.130,00	0,00	30.650,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	36.780,00C	6.130,00	0,00	30.650,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	36.780,00C	6.130,00	0,00	30.650,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.876,47C	0,00	0,00	36.876,47 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.876,47C	0,00	0,00	36.876,47 C
2.2.1.10	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	36.876,47C	0,00	0,00	36.876,47 C
2.2.1.10.001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	36.876,47C	0,00	0,00	36.876,47 C
2.2.1.10.001.00001	Provisão p/ Continência Judicial	36.876,47C	0,00	0,00	36.876,47 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.200.323,23C	10,00	0,00	1.200.313,23 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	597.436,59C	10,00	0,00	597.426,59 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	597.436,59C	10,00	0,00	597.426,59 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	596.496,59C	0,00	0,00	596.496,59 C
2.4.1.01.001.00001	Patrimonio Realizado	596.496,59C	0,00	0,00	596.496,59 C
2.4.1.01.002	RESERVAS PATRIMONIAIS	940,00C	10,00	0,00	930,00 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	940,00C	10,00	0,00	930,00 C
2.4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	602.886,64C	0,00	0,00	602.886,64 C
2.4.2.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	602.886,64C	0,00	0,00	602.886,64 C
2.4.2.01.002	SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO	602.886,64C	0,00	0,00	602.886,64 C
2.4.2.01.002.00001	Superavit do Período	602.886,64C	0,00	0,00	602.886,64 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	172.601,52	172.601,52 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 6

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	0,00	172.601,52	172.601,52 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	0,00	172.601,52	172.601,52 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	0,00	0,00	144.305,02	144.305,02 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	0,00	0,00	109.284,49	109.284,49 C
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	0,00	0,00	25.120,27	25.120,27 C
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	0,00	0,00	7.176,31	7.176,31 C
2.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00 C
2.9.1.01.001.00009	Gratuidades Fundação Abrinq	0,00	0,00	453,95	453,95 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	27.644,78	27.644,78 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	0,00	0,00	27.644,78	27.644,78 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	651,72	651,72 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	0,00	0,00	651,72	651,72 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	186.023,50	3.457,98	182.565,52 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	150.237,06	3.457,98	146.779,08 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	0,00	117.232,77	2.583,28	114.649,49 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	0,00	111.102,77	2.583,28	108.519,49 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	0,00	77.074,34	2.583,28	74.491,06 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	34.584,42	101,40	34.483,02 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	0,00	6.392,01	0,00	6.392,01 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	0,00	8.672,16	0,00	8.672,16 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	0,00	6.905,44	1.466,95	5.438,49 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	0,00	8.250,00	190,00	8.060,00 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	0,00	7.532,26	824,93	6.707,33 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	0,00	666,66	0,00	666,66 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	0,00	4.071,39	0,00	4.071,39 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	0,00	34.028,43	0,00	34.028,43 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	0,00	915,08	0,00	915,08 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	0,00	35,86	0,00	35,86 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	0,00	512,60	0,00	512,60 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	0,00	1.208,20	0,00	1.208,20 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.002,78	0,00	2.002,78 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00 D
3.1.1.01.002.00014	Alugueis de imoveis	0,00	5.523,85	0,00	5.523,85 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	0,00	14.711,00	0,00	14.711,00 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.01.002.00042	Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	0,00	808,19	0,00	808,19 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	2.890,87	0,00	2.890,87 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	28.215,09	874,70	27.340,39 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	0,00	25.545,09	874,70	24.670,39 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	0,00	20.098,87	874,70	19.224,17 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 7

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	10.493,49	82,26	10.411,23 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	0,00	1.267,88	0,00	1.267,88 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	0,00	1.690,51	0,00	1.690,51 D
3.1.3.01.001.00012	Vale Transporte	0,00	1.338,15	391,16	946,99 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	0,00	1.200,00	40,00	1.160,00 D
3.1.3.01.001.00025	Bolsa Auxilio	0,00	2.800,00	361,28	2.438,72 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	0,00	233,33	0,00	233,33 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	0,00	1.075,51	0,00	1.075,51 D
3.1.3.01.002	GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI	0,00	5.446,22	0,00	5.446,22 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.685,66	0,00	1.685,66 D
3.1.3.01.002.00045	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	460,56	0,00	460,56 D
3.1.3.02	CONVÊNIO FUND. ABRINQ - C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00 D
3.1.3.02.002	GASTOS GERAIS - CONV. FUND ABRINQ	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00 D
3.1.3.02.002.00001	Servicos Instrutor de Teatro	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
3.1.3.02.002.00002	Alimentação - Complemento Alimentar	0,00	445,00	0,00	445,00 D
3.1.3.02.002.00003	Materiais Pedagógicos	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.1.3.02.002.00006	Despesas com Transportes	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.1.3.02.002.00007	Material de Consumo - Hig. e Limpeza	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.1.4	CONVENIOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.136,94	0,00	3.136,94 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.136,94	0,00	3.136,94 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	0,00	3.136,94	0,00	3.136,94 D
3.1.4.51.002.00017	Material de Uso e Consumo	0,00	3.136,94	0,00	3.136,94 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.652,26	0,00	1.652,26 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.652,26	0,00	1.652,26 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.652,26	0,00	1.652,26 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	0,00	485,41	0,00	485,41 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	0,00	24,50	0,00	24,50 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	0,00	6,00	0,00	6,00 D
3.1.5.01.002.00026	Refeição / Alimentação	0,00	15,62	0,00	15,62 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	0,00	159,57	0,00	159,57 D
3.1.5.01.002.00042	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	0,00	197,70	0,00	197,70 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	0,00	63,46	0,00	63,46 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00 D
3.4.3	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	798,20	0,00	798,20 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	798,20	0,00	798,20 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 8

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	798,20	0,00	798,20 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	255,95	0,00	255,95 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	0,00	255,95	0,00	255,95 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	0,00	542,25	0,00	542,25 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas bancárias - Social	0,00	387,90	0,00	387,90 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	0,00	100,40	0,00	100,40 D
3.6.1.01.002.00012	Despesas bancarias - Abrinq	0,00	53,95	0,00	53,95 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.857,74	0,00	2.857,74 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.857,74	0,00	2.857,74 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.857,74	0,00	2.857,74 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	0,00	509,05	0,00	509,05 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	0,00	509,05	0,00	509,05 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	0,00	2.348,69	0,00	2.348,69 D
3.7.1.01.002.00001	IPTU - Social	0,00	1.999,21	0,00	1.999,21 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	0,00	134,45	0,00	134,45 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	0,00	215,03	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.296,50	0,00	28.296,50 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	0,00	28.296,50	0,00	28.296,50 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	28.296,50	0,00	28.296,50 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	0,00	23.335,47	0,00	23.335,47 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	0,00	18.302,33	0,00	18.302,33 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	0,00	4.118,02	0,00	4.118,02 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	0,00	915,12	0,00	915,12 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	0,00	4.309,31	0,00	4.309,31 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	0,00	3.379,85	0,00	3.379,85 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	0,00	760,47	0,00	760,47 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	0,00	168,99	0,00	168,99 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	651,72	0,00	651,72 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	0,00	651,72	0,00	651,72 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	62.768,26	62.768,26 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.124,00	30.124,00 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00 C
4.1.3	ARRECADAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00 C
4.1.3.01	ARRECADAÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00 C
4.1.3.01.001	ARRECADAÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00 C
4.1.3.01.001.00003	Convênio Fundação ABRINQ	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00 C
4.1.5	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	21.724,00	21.724,00 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA



# Balancete de Verificação

Folha: 9

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	0,00	0,00	21.724,00	21.724,00 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	0,00	0,00	88,00	88,00 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	0,00	0,00	88,00	88,00 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	21.636,00	21.636,00 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	0,00	0,00	241,00	241,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	0,00	3.844,00	3.844,00 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para imobilizado	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	3.834,00	3.834,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	3.834,00	3.834,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	503,76	503,76 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	503,76	503,76 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	503,76	503,76 C
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCACÃO COM	0,00	0,00	442,43	442,43 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	0,00	0,00	442,43	442,43 C
4.5.1.01.002	RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,13	0,13 C
4.5.1.01.002.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	0,00	0,00	0,13	0,13 C
4.5.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL S/	0,00	0,00	61,20	61,20 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	0,00	0,00	61,20	61,20 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	0,00	0,00	28.296,50	28.296,50 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	0,00	0,00	28.296,50	28.296,50 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	28.296,50	28.296,50 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	0,00	0,00	23.335,47	23.335,47 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	0,00	0,00	18.302,33	18.302,33 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	0,00	0,00	4.118,02	4.118,02 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	0,00	0,00	915,12	915,12 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	0,00	0,00	4.309,31	4.309,31 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	0,00	0,00	3.379,85	3.379,85 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	0,00	0,00	760,47	760,47 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	0,00	0,00	168,99	168,99 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	651,72	651,72 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 10

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	0,00	0,00	651,72	651,72 C
<b>ATIVO</b>		3.653.084,88 D	409.136,79	363.194,01	3.699.027,66 D
<b>PASSIVO</b>		3.653.084,88 C	271.001,72	436.741,76	3.818.824,92 C
<b>DESPESA</b>		0,00	186.023,50	3.457,98	182.565,52 D
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	62.768,26	62.768,26 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit</b>					119.797,26