

Balancete de Verificação

Folha: 1

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	3.699.027,66D	765.009,91	764.685,20	3.699.352,37 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	2.439.528,96D	529.842,50	761.333,77	2.208.037,69 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.976,03D	525.879,17	393.708,55	179.146,65 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	207,30D	304,00	318,79	192,51 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	207,30D	304,00	318,79	192,51 D
I.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	207,30D	304,00	318,79	192,51 D
I.1.1.02	BANCOS	30.116,08D	438.126,88	393.389,76	74.853,20 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	24.414,11D	349.978,78	311.532,61	62.860,28 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	18.149,02D	286.611,28	245.350,33	59.409,97 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	399,58D	0,00	68,00	331,58 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	5.362,41D	60.797,50	63.850,30	2.309,61 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	121,59D	150,00	70,80	200,79 D
I.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	162,67D	150,00	68,00	244,67 D
I.1.1.02.001.00007	Banco Bradesco - C/C 0003325-1	218,84D	2.270,00	2.125,18	363,66 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	5.701,97D	88.148,10	81.857,15	11.992,92 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	4.341,75D	120,00	3.450,86	1.010,89 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	485,72D	70.028,10	60.365,29	10.148,53 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	874,50D	18.000,00	18.041,00	833,50 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.652,65D	87.448,29	0,00	104.100,94 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	15.931,75D	64.443,01	0,00	80.374,76 D
I.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	15.931,75D	51.020,60	0,00	66.952,35 D
I.1.1.03.001.00003	Aplicação Banco do Brasil C/C 45512-1	0,00	13.422,41	0,00	13.422,41 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	720,90D	23.005,28	0,00	23.726,18 D
I.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	720,90D	5.005,28	0,00	5.726,18 D
I.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 90333-7	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
I.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	355,91D	0,00	355,91	0,00
I.1.2.02	VALORES A RECEBER	355,91D	0,00	355,91	0,00
I.1.2.02.002	VALORES A RECEBER SEM RESTRIÇÃO	355,91D	0,00	355,91	0,00
I.1.2.02.002.00001	Valores a receber - Educação	355,91D	0,00	355,91	0,00
I.1.3	OUTROS CREDITOS	96.483,02D	3.963,33	11.460,53	88.985,82 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.189,88D	3.963,33	5.118,90	34,31 D
I.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	1.034,25D	3.314,63	4.318,50	30,38 D
I.1.3.01.003.00003	Adiantamento de Férias - Educação	1.003,33D	0,00	1.003,33	0,00
I.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	30,92D	30,38	30,92	30,38 D
I.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	3.284,25	3.284,25	0,00
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	155,63D	648,70	800,40	3,93 D
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	4,53D	3,93	4,53	3,93 D
I.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Social	0,00	644,77	644,77	0,00
I.1.3.01.004.00008	Adiantamento de pensão	151,10D	0,00	151,10	0,00
I.1.3.02	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	95.293,14D	0,00	6.341,63	88.951,51 D
I.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	85.245,93D	0,00	5.009,60	80.236,33 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	85.245,93D	0,00	5.009,60	80.236,33 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	10.047,21D	0,00	1.332,03	8.715,18 D
1.1.3.02.002.00001	INSS a Compensar - Social	9.786,78D	0,00	1.332,03	8.454,75 D
1.1.3.02.002.00002	IRRF aplicação financeira a Recuperar -	259,72D	0,00	0,00	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	2.265.064,00D	0,00	349.678,78	1.915.385,22 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.839.324,00D	0,00	286.611,28	1.552.712,72 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.839.324,00D	0,00	286.611,28	1.552.712,72 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	1.818.624,00D	0,00	286.611,28	1.532.012,72 D
1.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00 D
1.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	425.740,00D	0,00	63.067,50	362.672,50 D
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	425.740,00D	0,00	63.067,50	362.672,50 D
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	421.200,00D	0,00	60.797,50	360.402,50 D
1.1.6.02.001.00002	Convênio Fundação ABRINQ	4.540,00D	0,00	2.270,00	2.270,00 D
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	30.650,00D	0,00	6.130,00	24.520,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	30.650,00D	0,00	6.130,00	24.520,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	30.650,00D	0,00	6.130,00	24.520,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	30.650,00D	0,00	6.130,00	24.520,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.086.897,18D	0,00	3.351,43	1.083.545,75 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	545.606,56D	0,00	3.351,43	542.255,13 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	455.152,51D	0,00	1.928,10	453.224,41 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	188.992,39C	0,00	1.928,10	190.920,49 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	188.992,39C	0,00	1.928,10	190.920,49 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	90.454,05D	0,00	1.423,33	89.030,72 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.	152.010,91C	0,00	1.423,33	153.434,24 C
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	91.539,62C	0,00	857,95	92.397,57 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	27.668,19C	0,00	104,82	27.773,01 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	28.372,12C	0,00	369,15	28.741,27 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	4.430,98C	0,00	91,41	4.522,39 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	172.601,52D	235.167,41	0,00	407.768,93 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	172.601,52D	235.167,41	0,00	407.768,93 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	172.601,52D	235.167,41	0,00	407.768,93 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	144.305,02D	210.699,86	0,00	355.004,88 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	109.284,49D	161.399,41	0,00	270.683,90 D
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	25.120,27D	32.830,16	0,00	57.950,43 D
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos proprios	7.176,31D	14.355,29	0,00	21.531,60 D
1.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	2.270,00D	2.115,00	0,00	4.385,00 D
1.9.1.01.001.00009	Gratuidade Fundação Abrinq	453,95D	0,00	0,00	453,95 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	27.644,78D	24.454,83	0,00	52.099,61 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	27.644,78D	24.454,83	0,00	52.099,61 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	651,72D	12,72	0,00	664,44 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	651,72D	12,72	0,00	664,44 D
2	PASSIVO	3.818.824,92C	589.390,58	449.636,51	3.679.070,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.409.033,70C	589.380,58	214.469,10	2.034.122,22 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.091,29C	21.295,08	20.249,43	1.045,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.091,29C	21.295,08	20.249,43	1.045,64 C
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.091,29C	21.295,08	20.249,43	1.045,64 C
2.1.1.01.004.00002	Ayabe Organização Contabil S/S Ltda	0,00	2.628,00	2.628,00	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	1.295,51	1.295,51	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	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.01.004.00023	Comercio de Vidros K e P Ltda	2.091,29C	1.045,65	0,00	1.045,64 C
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	7.476,25	7.476,25	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	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.01.004.00091	Cooperativa de Trabalho dos Motoristas A	0,00	65,10	65,10	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.000,00C	43.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.000,00C	43.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.002	MUTUO A PAGAR	43.000,00C	43.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.002.00001	Mutuo a Pagar	43.000,00C	43.000,00	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	602,12	602,12	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	602,12	602,12	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	12,72	12,72	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	12,72	12,72	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	422,69	422,69	0,00
2.1.3.01.004.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - Ed	0,00	194,35	194,35	0,00
2.1.3.01.004.00002	Irf s/ Serviços de Terc a recolher - Edu	0,00	19,43	19,43	0,00
2.1.3.01.004.00003	Irf s/ Alugueis a recolher - Educação	0,00	128,68	128,68	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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.004.00005	Iss retido a recolher - Educação	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.01.004.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Educação	0,00	60,23	60,23	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SOCIAL	0,00	166,71	166,71	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - So	0,00	68,87	68,87	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	0,00	54,79	54,79	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	62.408,41C	157.330,75	175.121,93	80.199,59 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	62.408,41C	157.330,75	175.121,93	80.199,59 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	93.311,21	93.311,21	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	81.449,33	81.449,33	0,00
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	11.861,88	11.861,88	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	0,00	19.374,18	19.374,18	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	15.218,54	15.218,54	0,00
2.1.4.01.002.00004	Pensão Alimentícia - Social	0,00	755,64	755,64	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	34.549,28	34.549,28	0,00
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	27.275,32	27.275,32	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	0,00	6.465,79	6.465,79	0,00
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,00	808,17	808,17	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	0,00	6.534,25	6.534,25	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	5.177,15	5.177,15	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	1.206,31	1.206,31	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Social	0,00	150,79	150,79	0,00
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	48.357,44C	3.561,83	17.895,03	62.690,64 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	30.346,55C	1.050,61	8.986,75	38.282,69 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	2.427,72C	84,05	718,94	3.062,61 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	303,46C	10,51	89,87	382,82 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	6.392,01C	0,00	6.627,95	13.019,96 C
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	511,36C	0,00	530,24	1.041,60 C
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	63,92C	0,00	66,28	130,20 C
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	8.312,42C	2.416,66	875,00	6.770,76 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	14.050,97C	0,00	3.457,98	17.508,95 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	8.710,19C	0,00	1.690,51	10.400,70 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	696,86C	0,00	135,24	832,10 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	86,98C	0,00	16,91	103,89 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	1.267,88C	0,00	1.267,88	2.535,76 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	101,42C	0,00	101,43	202,85 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	12,68C	0,00	12,68	25,36 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	3.174,96C	0,00	233,33	3.408,29 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	5.820,00C	11.343,85	18.495,62	12.971,77 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

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	5.820,00C	5.820,00	12.971,77	12.971,77 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	5.820,00C	5.820,00	12.971,77	12.971,77 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	5.820,00C	5.820,00	6.432,27	6.432,27 C
2.1.5.02.001.00002	Cheques a Compensar - Social	0,00	0,00	6.539,50	6.539,50 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	2.265.064,00C	349.678,78	0,00	1.915.385,22 C
2.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.839.324,00C	286.611,28	0,00	1.552.712,72 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.839.324,00C	286.611,28	0,00	1.552.712,72 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	1.818.624,00C	286.611,28	0,00	1.532.012,72 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	425.740,00C	63.067,50	0,00	362.672,50 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	425.740,00C	63.067,50	0,00	362.672,50 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	421.200,00C	60.797,50	0,00	360.402,50 C
2.1.6.02.001.00002	Convênio Fundação ABRINQ	4.540,00C	2.270,00	0,00	2.270,00 C
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	30.650,00C	6.130,00	0,00	24.520,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	30.650,00C	6.130,00	0,00	24.520,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	30.650,00C	6.130,00	0,00	24.520,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	30.650,00C	6.130,00	0,00	24.520,00 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	1.200.313,23C	10,00	0,00	1.200.303,23 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	597.426,59C	10,00	0,00	597.416,59 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	597.426,59C	10,00	0,00	597.416,59 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	930,00C	10,00	0,00	920,00 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	930,00C	10,00	0,00	920,00 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	172.601,52C	0,00	235.167,41	407.768,93 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	172.601,52C	0,00	235.167,41	407.768,93 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	172.601,52C	0,00	235.167,41	407.768,93 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	144.305,02C	0,00	210.699,86	355.004,88 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 6

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	109.284,49C	0,00	161.399,41	270.683,90 C
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	25.120,27C	0,00	32.830,16	57.950,43 C
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	7.176,31C	0,00	14.355,29	21.531,60 C
2.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	2.270,00C	0,00	2.115,00	4.385,00 C
2.9.1.01.001.00009	Gratuidades Fundação Abrinq	453,95C	0,00	0,00	453,95 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	27.644,78C	0,00	24.454,83	52.099,61 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	27.644,78C	0,00	24.454,83	52.099,61 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	651,72C	0,00	12,72	664,44 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	651,72C	0,00	12,72	664,44 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	182.565,52D	249.975,12	4.843,71	427.696,93 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	146.779,08D	219.725,33	4.843,71	361.660,70 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	114.649,49D	170.361,24	4.063,24	280.947,49 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	108.519,49D	164.231,24	4.063,24	268.687,49 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	74.491,06D	129.321,09	4.063,24	199.748,91 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	34.483,02D	78.712,33	285,87	112.909,48 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	6.392,01D	6.627,95	0,00	13.019,96 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	8.672,16D	8.986,75	0,00	17.658,91 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	5.438,49D	8.680,61	2.734,25	11.384,85 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	8.060,00D	8.507,25	550,00	16.017,25 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	1.353,87	0,00	1.353,87 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxílio	6.707,33D	7.946,41	493,12	14.160,62 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	666,66D	875,00	0,00	1.541,66 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	4.071,39D	7.630,92	0,00	11.702,31 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	34.028,43D	34.910,15	0,00	68.938,58 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	915,08D	783,58	0,00	1.698,66 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	35,86D	91,84	0,00	127,70 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	512,60D	512,37	0,00	1.024,97 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	1.208,20D	1.225,03	0,00	2.433,23 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	2.002,78D	2.002,10	0,00	4.004,88 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	2.678,00D	2.628,00	0,00	5.306,00 D
3.1.1.01.002.00014	Alugueis de imoveis	5.523,85D	5.523,85	0,00	11.047,70 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	14.711,00D	14.711,00	0,00	29.422,00 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	1.242,00D	1.242,00	0,00	2.484,00 D
3.1.1.01.002.00031	Uniformes	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00 D
3.1.1.01.002.00042	Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	808,19D	1.295,51	0,00	2.103,70 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	2.890,87D	2.890,87	0,00	5.781,74 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	6.130,00D	6.130,00	0,00	12.260,00 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	6.130,00D	6.130,00	0,00	12.260,00 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	6.130,00D	6.130,00	0,00	12.260,00 D
3.1.3	CONVÊNIO SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	27.340,39D	35.394,85	780,47	61.954,77 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	24.670,39D	33.324,85	780,47	57.214,77 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	19.224,17D	25.423,41	780,47	43.867,11 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	10.411,23D	15.214,61	135,70	25.490,14 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 7

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	1.267,88D	1.267,88	0,00	2.535,76 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	1.690,51D	1.690,51	0,00	3.381,02 D
3.1.3.01.001.00012	Vale Transporte	946,99D	1.580,10	564,77	1.962,32 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	1.160,00D	1.194,00	80,00	2.274,00 D
3.1.3.01.001.00025	Bolsa Auxilio	2.438,72D	2.800,00	0,00	5.238,72 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	233,33D	233,33	0,00	466,66 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	1.075,51D	1.442,98	0,00	2.518,49 D
3.1.3.01.002	GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI	5.446,22D	7.901,44	0,00	13.347,66 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	1.685,66D	1.640,88	0,00	3.326,54 D
3.1.3.01.002.00031	Uniformes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.1.3.01.002.00045	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	3.300,00D	3.300,00	0,00	6.600,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	460,56D	460,56	0,00	921,12 D
3.1.3.02	CONVÊNIO FUND. ABRINQ - C/ RESTRIÇÃO	2.670,00D	2.070,00	0,00	4.740,00 D
3.1.3.02.002	GASTOS GERAIS - CONV. FUND ABRINQ	2.670,00D	2.070,00	0,00	4.740,00 D
3.1.3.02.002.00001	Servicos Instrutor de Teatro	1.125,00D	1.125,00	0,00	2.250,00 D
3.1.3.02.002.00002	Alimentação - Complemento Alimentar	445,00D	445,00	0,00	890,00 D
3.1.3.02.002.00003	Materiais Pedagógicos	350,00D	350,00	0,00	700,00 D
3.1.3.02.002.00006	Despesas com Transportes	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.3.02.002.00007	Material de Consumo - Hig. e Limpeza	150,00D	150,00	0,00	300,00 D
3.1.4	CONVENIOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	3.136,94D	2.334,96	0,00	5.471,90 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	3.136,94D	2.334,96	0,00	5.471,90 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	3.136,94D	2.334,96	0,00	5.471,90 D
3.1.4.51.002.00017	Material de Uso e Consumo	3.136,94D	207,96	0,00	3.344,90 D
3.1.4.51.002.00018	Fretes e Carretos	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.1.4.51.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	0,00	1.851,90	0,00	1.851,90 D
3.1.4.51.002.00047	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	0,00	65,10	0,00	65,10 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	1.652,26D	11.634,28	0,00	13.286,54 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	1.652,26D	11.634,28	0,00	13.286,54 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	1.652,26D	11.634,28	0,00	13.286,54 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	485,41D	1.111,40	0,00	1.596,81 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	24,50D	24,50	0,00	49,00 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	6,00D	10,18	0,00	16,18 D
3.1.5.01.002.00026	Refeição / Alimentação	15,62D	6.559,58	0,00	6.575,20 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	159,57D	159,57	0,00	319,14 D
3.1.5.01.002.00039	Servicos de terceiros - Construção Civil	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.1.5.01.002.00042	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	197,70D	294,45	0,00	492,15 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	700,00D	700,00	0,00	1.400,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	63,46D	274,60	0,00	338,06 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	3.834,00D	3.834,00	0,00	7.668,00 D
3.4.3	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	3.834,00D	3.834,00	0,00	7.668,00 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	3.834,00D	3.834,00	0,00	7.668,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	1.917,00D	1.917,00	0,00	3.834,00 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	1.917,00D	1.917,00	0,00	3.834,00 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	1.917,00D	1.917,00	0,00	3.834,00 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 8

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	1.917,00D	1.917,00	0,00	3.834,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	798,20D	814,05	0,00	1.612,25 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	798,20D	814,05	0,00	1.612,25 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	798,20D	814,05	0,00	1.612,25 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	255,95D	277,60	0,00	533,55 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	255,95D	277,60	0,00	533,55 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	542,25D	536,45	0,00	1.078,70 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas bancárias - Social	387,90D	386,05	0,00	773,95 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	100,40D	105,40	0,00	205,80 D
3.6.1.01.002.00012	Despesas bancarias - Abrinq	53,95D	45,00	0,00	98,95 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.857,74D	1.134,19	0,00	3.991,93 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.857,74D	1.134,19	0,00	3.991,93 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.857,74D	1.134,19	0,00	3.991,93 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	509,05D	953,81	0,00	1.462,86 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	509,05D	953,81	0,00	1.462,86 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	2.348,69D	180,38	0,00	2.529,07 D
3.7.1.01.002.00001	IPU - Social	1.999,21D	0,00	0,00	1.999,21 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	134,45D	180,38	0,00	314,83 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	28.296,50D	24.467,55	0,00	52.764,05 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	28.296,50D	24.467,55	0,00	52.764,05 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	28.296,50D	24.467,55	0,00	52.764,05 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	23.335,47D	20.609,71	0,00	43.945,18 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	18.302,33D	16.164,48	0,00	34.466,81 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	4.118,02D	3.637,01	0,00	7.755,03 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	915,12D	808,22	0,00	1.723,34 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	4.309,31D	3.845,12	0,00	8.154,43 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	3.379,85D	3.015,78	0,00	6.395,63 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	760,47D	678,55	0,00	1.439,02 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	168,99D	150,79	0,00	319,78 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	651,72D	12,72	0,00	664,44 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	651,72D	12,72	0,00	664,44 D
4	RECEITAS	62.768,26C	0,00	385.210,19	447.978,45 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.124,00C	0,00	356.232,87	386.356,87 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	6.130,00C	0,00	292.741,28	298.871,28 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	0,00	0,00	286.611,28	286.611,28 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO EDUCACIONAL - COM	0,00	0,00	286.611,28	286.611,28 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	0,00	0,00	286.611,28	286.611,28 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	6.130,00C	0,00	6.130,00	12.260,00 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	6.130,00C	0,00	6.130,00	12.260,00 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	6.130,00C	0,00	6.130,00	12.260,00 C
4.1.3	ARRECADAÇÕES SOCIAIS	2.270,00C	0,00	63.067,50	65.337,50 C
4.1.3.01	ARRECADAÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	2.270,00C	0,00	63.067,50	65.337,50 C
4.1.3.01.001	ARRECADAÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	2.270,00C	0,00	63.067,50	65.337,50 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	0,00	0,00	60.797,50	60.797,50 C
4.1.3.01.001.00003	Convênio Fundação ABRINQ	2.270,00C	0,00	2.270,00	4.540,00 C
4.1.5	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	21.724,00C	0,00	424,09	22.148,09 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	21.724,00C	0,00	424,09	22.148,09 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	88,00C	0,00	304,09	392,09 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	88,00C	0,00	0,00	88,00 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	0,00	0,00	304,09	304,09 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	21.636,00C	0,00	120,00	21.756,00 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	241,00C	0,00	120,00	361,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	1.395,00C	0,00	0,00	1.395,00 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	3.844,00C	0,00	3.844,00	7.688,00 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	10,00C	0,00	10,00	20,00 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	10,00C	0,00	10,00	20,00 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	10,00C	0,00	10,00	20,00 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para imobilizado	10,00C	0,00	10,00	20,00 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	3.834,00C	0,00	3.834,00	7.668,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	3.834,00C	0,00	3.834,00	7.668,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	1.917,00C	0,00	1.917,00	3.834,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	1.917,00C	0,00	1.917,00	3.834,00 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	1.917,00C	0,00	1.917,00	3.834,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	1.917,00C	0,00	1.917,00	3.834,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	503,76C	0,00	665,77	1.169,53 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	503,76C	0,00	665,77	1.169,53 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	503,76C	0,00	665,77	1.169,53 C
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCAÇÃO COM	442,43C	0,00	84,49	526,92 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	442,43C	0,00	84,49	526,92 C
4.5.1.01.002	RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	0,13C	0,00	0,00	0,13 C
4.5.1.01.002.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	0,13C	0,00	0,00	0,13 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS EDUCAÇÃO S/	0,00	0,00	576,00	576,00 C
4.5.1.01.003.00003	Descontos financeiros obtidos - Educação	0,00	0,00	576,00	576,00 C
4.5.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL S/	61,20C	0,00	5,28	66,48 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	61,20C	0,00	5,28	66,48 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	28.296,50C	0,00	24.467,55	52.764,05 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	28.296,50C	0,00	24.467,55	52.764,05 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	28.296,50C	0,00	24.467,55	52.764,05 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	23.335,47C	0,00	20.609,71	43.945,18 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	18.302,33C	0,00	16.164,48	34.466,81 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	4.118,02C	0,00	3.637,01	7.755,03 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	915,12C	0,00	808,22	1.723,34 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	4.309,31C	0,00	3.845,12	8.154,43 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	3.379,85C	0,00	3.015,78	6.395,63 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	760,47C	0,00	678,55	1.439,02 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	168,99C	0,00	150,79	319,78 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	651,72C	0,00	12,72	664,44 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	651,72C	0,00	12,72	664,44 C
ATIVO		3.699.027,66 D	765.009,91	764.685,20	3.699.352,37 D
PASSIVO		3.818.824,92 C	589.390,58	449.636,51	3.679.070,85 C
DESPESA		182.565,52 D	249.975,12	4.843,71	427.696,93 D
RECEITA		62.768,26 C	0,00	385.210,19	447.978,45 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					20.281,52