

# Balancete de Verificação

Folha: 1

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.699.352,37D	582.497,08	544.473,50	3.737.375,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.208.037,69D	331.598,28	541.122,07	1.998.513,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.146,65D	321.889,64	307.523,15	193.513,14 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	192,51D	270,00	325,89	136,62 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	192,51D	270,00	325,89	136,62 D
1.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	192,51D	270,00	325,89	136,62 D
1.1.1.02	BANCOS	74.853,20D	240.307,25	297.087,77	18.072,68 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	62.860,28D	222.064,56	271.000,92	13.923,92 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	59.409,97D	175.382,75	226.375,31	8.417,41 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	331,58D	0,00	68,00	263,58 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	2.309,61D	44.211,81	41.689,31	4.832,11 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	200,79D	0,00	70,80	129,99 D
1.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	244,67D	0,00	68,00	176,67 D
1.1.1.02.001.00007	Banco Bradesco - C/C 0003325-1	363,66D	2.470,00	2.729,50	104,16 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	11.992,92D	18.242,69	26.086,85	4.148,76 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	1.010,89D	3.501,60	2.513,10	1.999,39 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	10.148,53D	14.741,09	22.927,97	1.961,65 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	833,50D	0,00	645,78	187,72 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	104.100,94D	81.312,39	10.109,49	175.303,84 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	80.374,76D	81.113,64	7.109,49	154.378,91 D
1.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	66.952,35D	74.529,20	3.169,92	138.311,63 D
1.1.1.03.001.00003	Aplicação Banco do Brasil C/C 45512-1	13.422,41D	6.584,44	3.939,57	16.067,28 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	23.726,18D	198,75	3.000,00	20.924,93 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	5.726,18D	50,38	3.000,00	2.776,56 D
1.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 90333-7	18.000,00D	148,37	0,00	18.148,37 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	88.985,82D	9.708,64	15.713,85	82.980,61 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	34,31D	9.708,64	9.710,54	32,41 D
1.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	30,38D	5.853,82	5.855,45	28,75 D
1.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	30,38D	28,75	30,38	28,75 D
1.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	3.439,41	3.439,41	0,00
1.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	2.385,66	2.385,66	0,00
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	3,93D	3.854,82	3.855,09	3,66 D
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	3,93D	3,66	3,93	3,66 D
1.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Social	0,00	641,70	641,70	0,00
1.1.3.01.004.00006	Liquido de rescisão - Social	0,00	3.209,46	3.209,46	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	88.951,51D	0,00	6.003,31	82.948,20 D
1.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	80.236,33D	0,00	4.501,16	75.735,17 D
1.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	80.236,33D	0,00	4.501,16	75.735,17 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	8.715,18D	0,00	1.502,15	7.213,03 D
1.1.3.02.002.00001	INSS a Compensar - Social	8.454,75D	0,00	1.502,15	6.952,60 D
1.1.3.02.002.00002	IRRF aplicação financeira a Recuperar -	259,72D	0,00	0,00	259,72 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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.915.385,22D	0,00	211.755,07	1.703.630,15 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.552.712,72D	0,00	169.212,83	1.383.499,89 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.552.712,72D	0,00	169.212,83	1.383.499,89 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	1.532.012,72D	0,00	169.212,83	1.362.799,89 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	362.672,50D	0,00	42.542,24	320.130,26 D
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	362.672,50D	0,00	42.542,24	320.130,26 D
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	360.402,50D	0,00	40.272,24	320.130,26 D
1.1.6.02.001.00002	Convênio Fundação ABRINQ	2.270,00D	0,00	2.270,00	0,00
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	24.520,00D	0,00	6.130,00	18.390,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	24.520,00D	0,00	6.130,00	18.390,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	24.520,00D	0,00	6.130,00	18.390,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	24.520,00D	0,00	6.130,00	18.390,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.083.545,75D	0,00	3.351,43	1.080.194,32 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	542.255,13D	0,00	3.351,43	538.903,70 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	453.224,41D	0,00	1.928,10	451.296,31 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	190.920,49C	0,00	1.928,10	192.848,59 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	190.920,49C	0,00	1.928,10	192.848,59 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	89.030,72D	0,00	1.423,33	87.607,39 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.	153.434,24C	0,00	1.423,33	154.857,57 C
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	92.397,57C	0,00	857,95	93.255,52 C
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	27.773,01C	0,00	104,82	27.877,83 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	28.741,27C	0,00	369,15	29.110,42 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	4.522,39C	0,00	91,41	4.613,80 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	407.768,93D	250.898,80	0,00	658.667,73 D

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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	407.768,93D	250.898,80	0,00	658.667,73 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	407.768,93D	250.898,80	0,00	658.667,73 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	355.004,88D	224.478,10	0,00	579.482,98 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	270.683,90D	176.201,23	0,00	446.885,13 D
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	57.950,43D	38.756,97	0,00	96.707,40 D
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos proprios	21.531,60D	6.793,70	0,00	28.325,30 D
1.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	4.385,00D	2.425,00	0,00	6.810,00 D
1.9.1.01.001.00009	Gratuidade Fundação Abrinq	453,95D	301,20	0,00	755,15 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	52.099,61D	26.307,55	0,00	78.407,16 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	52.099,61D	26.307,55	0,00	78.407,16 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	664,44D	113,15	0,00	777,59 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	664,44D	113,15	0,00	777,59 D
2	PASSIVO	3.679.070,85C	1.040.708,60	1.086.742,31	3.725.104,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.034.122,22C	437.811,96	232.956,87	1.829.267,13 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.045,64C	18.660,88	18.660,88	1.045,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.045,64C	18.660,88	18.660,88	1.045,64 C
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.045,64C	18.660,88	18.660,88	1.045,64 C
2.1.1.01.004.00002	Ayabe Organização Contabil S/S Ltda	0,00	3.942,00	3.942,00	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	719,51	719,51	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	1.067,00	1.067,00	0,00
2.1.1.01.004.00023	Comercio de Vidros K e P Ltda	1.045,64C	0,00	0,00	1.045,64 C
2.1.1.01.004.00026	Pauligraf Grafica e Editora Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	6.189,55	6.189,55	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	3.902,25	3.902,25	0,00
2.1.1.01.004.00081	PGB de Souza Junior Extintores ME	0,00	376,00	376,00	0,00
2.1.1.01.004.00099	MARCOS ALVES DE MACEDO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	697,96	697,96	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	697,96	697,96	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	113,15	113,15	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	113,15	113,15	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	408,33	408,33	0,00
2.1.3.01.004.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - Ed	0,00	235,42	235,42	0,00
2.1.3.01.004.00002	Irf s/ Serviços de Terc a recolher - Edu	0,00	10,79	10,79	0,00
2.1.3.01.004.00003	Irf s/ Alugueis a recolher - Educação	0,00	128,68	128,68	0,00
2.1.3.01.004.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Educação	0,00	33,44	33,44	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SOCIAL	0,00	176,48	176,48	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - So	0,00	107,30	107,30	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	26,13	26,13	0,00
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Social	0,00	32,55	32,55	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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	80.199,59C	182.072,43	196.685,52	94.812,68 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	80.199,59C	182.072,43	196.685,52	94.812,68 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	98.509,57	98.509,57	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	89.626,87	89.626,87	0,00
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	8.882,70	8.882,70	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	0,00	24.936,88	24.936,88	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	20.137,30	20.137,30	0,00
2.1.4.01.002.00004	Pensão Alimentícia - Social	0,00	784,80	784,80	0,00
2.1.4.01.002.00010	Estagiários a pagar - Social	0,00	4.014,78	4.014,78	0,00
2.1.4.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	40.877,31	40.877,31	0,00
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	29.377,65	29.377,65	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	0,00	7.668,86	7.668,86	0,00
2.1.4.01.004.00003	Contribuição sindical a pagar - Educação	0,00	2.965,06	2.965,06	0,00
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,00	865,74	865,74	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	0,00	9.203,89	9.203,89	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	5.704,53	5.704,53	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	2.694,19	2.694,19	0,00
2.1.4.01.005.00003	Contribuição sindical a pagar - Social	0,00	642,00	642,00	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Social	0,00	163,17	163,17	0,00
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	62.690,64C	2.731,50	19.082,43	79.041,57 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	38.282,69C	1.732,64	9.750,00	46.300,05 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	3.062,61C	138,61	780,00	3.704,00 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	382,82C	17,33	97,50	462,99 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	13.019,96C	199,93	7.068,74	19.888,77 C
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	1.041,60C	15,99	565,50	1.591,11 C
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	130,20C	2,00	70,69	198,89 C
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	6.770,76C	625,00	750,00	6.895,76 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	17.508,95C	5.813,28	4.075,44	15.771,11 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	10.400,70C	3.768,91	2.140,08	8.771,87 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	832,10C	301,51	171,21	701,80 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	103,89C	37,69	21,40	87,60 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	2.535,76C	547,56	1.331,28	3.319,48 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	202,85C	43,80	106,50	265,55 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	25,36C	5,48	13,31	33,19 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	3.408,29C	1.108,33	291,66	2.591,62 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	12.971,77C	18.495,62	16.912,51	11.388,66 C
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	12.971,77C	12.971,77	11.388,66	11.388,66 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	12.971,77C	12.971,77	11.388,66	11.388,66 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	6.432,27C	6.432,27	8.032,26	8.032,26 C
2.1.5.02.001.00002	Cheques a Compensar - Social	6.539,50C	6.539,50	3.356,40	3.356,40 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 5

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6	CONVÊNIO A REALIZAR	1.915.385,22C	211.755,07	0,00	1.703.630,15 C
2.1.6.01	CONVÊNIO EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.552.712,72C	169.212,83	0,00	1.383.499,89 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.552.712,72C	169.212,83	0,00	1.383.499,89 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	1.532.012,72C	169.212,83	0,00	1.362.799,89 C
2.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	20.700,00C	0,00	0,00	20.700,00 C
2.1.6.02	CONVÊNIO SOCIAL A REALIZAR	362.672,50C	42.542,24	0,00	320.130,26 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	362.672,50C	42.542,24	0,00	320.130,26 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	360.402,50C	40.272,24	0,00	320.130,26 C
2.1.6.02.001.00002	Convênio Fundação ABRINQ	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	24.520,00C	6.130,00	0,00	18.390,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	24.520,00C	6.130,00	0,00	18.390,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	24.520,00C	6.130,00	0,00	18.390,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	24.520,00C	6.130,00	0,00	18.390,00 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	1.200.303,23C	602.896,64	602.886,64	1.200.293,23 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	597.416,59C	10,00	602.886,64	1.200.293,23 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	597.416,59C	10,00	602.886,64	1.200.293,23 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	596.496,59C	0,00	602.886,64	1.199.383,23 C
2.4.1.01.001.00001	Patrimonio Realizado	596.496,59C	0,00	602.886,64	1.199.383,23 C
2.4.1.01.002	RESERVAS PATRIMONIAIS	920,00C	10,00	0,00	910,00 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	920,00C	10,00	0,00	910,00 C
2.4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	602.886,64C	602.886,64	0,00	0,00
2.4.2.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	602.886,64C	602.886,64	0,00	0,00
2.4.2.01.002	SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO	602.886,64C	602.886,64	0,00	0,00
2.4.2.01.002.00001	Superavit do Período	602.886,64C	602.886,64	0,00	0,00
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	407.768,93C	0,00	250.898,80	658.667,73 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	407.768,93C	0,00	250.898,80	658.667,73 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	407.768,93C	0,00	250.898,80	658.667,73 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	355.004,88C	0,00	224.478,10	579.482,98 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	270.683,90C	0,00	176.201,23	446.885,13 C
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	57.950,43C	0,00	38.756,97	96.707,40 C
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos próprios	21.531,60C	0,00	6.793,70	28.325,30 C
2.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	4.385,00C	0,00	2.425,00	6.810,00 C
2.9.1.01.001.00009	Gratuidades Fundação Abrinq	453,95C	0,00	301,20	755,15 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	52.099,61C	0,00	26.307,55	78.407,16 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	52.099,61C	0,00	26.307,55	78.407,16 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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	664,44C	0,00	113,15	777,59 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	664,44C	0,00	113,15	777,59 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	427.696,93D	267.782,39	6.919,59	688.559,73 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	361.660,70D	234.918,71	6.919,59	589.659,82 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	280.947,49D	185.180,34	4.519,03	461.608,80 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	268.687,49D	179.050,34	4.519,03	443.218,80 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	199.748,91D	134.518,10	4.519,03	329.747,98 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	112.909,48D	84.464,71	734,46	196.639,73 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	13.019,96D	7.068,74	0,00	20.088,70 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	17.658,91D	9.750,00	0,00	27.408,91 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	0,00	119,96	0,00	119,96 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	11.384,85D	7.780,06	2.879,41	16.285,50 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	16.017,25D	8.507,25	560,00	23.964,50 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacria	1.353,87D	0,00	0,00	1.353,87 D
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	0,00	309,56	0,00	309,56 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	14.160,62D	6.908,06	345,16	20.723,52 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.541,66D	750,00	0,00	2.291,66 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	11.702,31D	8.125,83	0,00	19.828,14 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	733,93	0,00	733,93 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	68.938,58D	44.532,24	0,00	113.470,82 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	1.698,66D	1.109,20	0,00	2.807,86 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	127,70D	353,00	0,00	480,70 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	1.024,97D	582,43	0,00	1.607,40 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	2.433,23D	1.319,60	0,00	3.752,83 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	4.004,88D	2.073,81	0,00	6.078,69 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	5.306,00D	2.628,00	0,00	7.934,00 D
3.1.1.01.002.00014	Alugueis de imoveis	11.047,70D	5.523,85	0,00	16.571,55 D
3.1.1.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	29.422,00D	14.711,77	0,00	44.133,77 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	2.484,00D	1.242,00	0,00	3.726,00 D
3.1.1.01.002.00031	Uniformes	1.004,00D	0,00	0,00	1.004,00 D
3.1.1.01.002.00035	Material psicopedagogico	0,00	4.222,20	0,00	4.222,20 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.1.1.01.002.00039	Servicos de terceiros- Conserto em Geral	0,00	376,00	0,00	376,00 D
3.1.1.01.002.00042	Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	2.103,70D	719,51	0,00	2.823,21 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	5.781,74D	2.890,87	0,00	8.672,61 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	12.260,00D	6.130,00	0,00	18.390,00 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	12.260,00D	6.130,00	0,00	18.390,00 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	12.260,00D	6.130,00	0,00	18.390,00 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	61.954,77D	43.573,07	2.400,56	103.127,28 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	57.214,77D	40.900,82	2.400,56	95.715,03 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	43.867,11D	28.049,83	2.400,56	69.516,38 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	25.490,14D	14.911,04	1.645,96	38.755,22 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	2.535,76D	1.331,28	0,00	3.867,04 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	3.381,02D	2.140,08	0,00	5.521,10 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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.001.00008	Aviso Previo	0,00	164,27	0,00	164,27 D
3.1.3.01.001.00012	Vale Transporte	1.962,32D	2.106,25	561,70	3.506,87 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	2.274,00D	1.343,25	80,00	3.537,25 D
3.1.3.01.001.00017	Saldo Salario	0,00	741,86	0,00	741,86 D
3.1.3.01.001.00025	Bolsa Auxilio	5.238,72D	2.393,55	112,90	7.519,37 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	466,66D	291,66	0,00	758,32 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	2.518,49D	1.250,77	0,00	3.769,26 D
3.1.3.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	1.375,82	0,00	1.375,82 D
3.1.3.01.002	GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI	13.347,66D	12.850,99	0,00	26.198,65 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	3.326,54D	1.644,03	0,00	4.970,57 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	0,00	6.646,40	0,00	6.646,40 D
3.1.3.01.002.00031	Uniformes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.1.3.01.002.00035	Material Psicopedagogico	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.1.3.01.002.00045	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	921,12D	460,56	0,00	1.381,68 D
3.1.3.02	CONVÊNIO FUND. ABRINQ - C/ RESTRIÇÃO	4.740,00D	2.672,25	0,00	7.412,25 D
3.1.3.02.002	GASTOS GERAIS -CONV. FUND ABRINQ	4.740,00D	2.672,25	0,00	7.412,25 D
3.1.3.02.002.00001	Servicos Instrutor de Teatro	2.250,00D	1.125,00	0,00	3.375,00 D
3.1.3.02.002.00002	Alimentação - Complemento Alimentar	890,00D	445,00	0,00	1.335,00 D
3.1.3.02.002.00003	Materiais Pedagógicos	700,00D	350,00	0,00	1.050,00 D
3.1.3.02.002.00005	Material de Consumo - Escritório	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.1.3.02.002.00006	Despesas com Transportes	600,00D	602,25	0,00	1.202,25 D
3.1.3.02.002.00007	Material de Consumo - Hig. e Limpeza	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.4	CONVENIOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	5.471,90D	2.383,30	0,00	7.855,20 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	5.471,90D	2.383,30	0,00	7.855,20 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	5.471,90D	2.383,30	0,00	7.855,20 D
3.1.4.51.002.00006	Material de Escritorio	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.1.4.51.002.00017	Material de Uso e Consumo	3.344,90D	0,00	0,00	3.344,90 D
3.1.4.51.002.00018	Fretes e Carretos	210,00D	0,00	0,00	210,00 D
3.1.4.51.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	1.851,90D	1.136,30	0,00	2.988,20 D
3.1.4.51.002.00038	Servicos de terceiros - Construção Civil	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00 D
3.1.4.51.002.00040	Servicos de terceiros- Conserto em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.1.4.51.002.00047	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	65,10D	0,00	0,00	65,10 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	13.286,54D	3.782,00	0,00	17.068,54 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	13.286,54D	3.782,00	0,00	17.068,54 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	13.286,54D	3.782,00	0,00	17.068,54 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	1.596,81D	412,39	0,00	2.009,20 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	49,00D	24,50	0,00	73,50 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	16,18D	6,14	0,00	22,32 D
3.1.5.01.002.00026	Refeição / Alimentação	6.575,20D	75,22	0,00	6.650,42 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	0,00	34,64	0,00	34,64 D
3.1.5.01.002.00035	Material Psicopedagogico	0,00	20,55	0,00	20,55 D
3.1.5.01.002.00037	Despesa com evento	0,00	224,78	0,00	224,78 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	319,14D	159,57	0,00	478,71 D
3.1.5.01.002.00039	Servicos de terceiros - Construção Civil	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.002.00040	Servicos de terceiros- Grafica e Editoria	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.1.5.01.002.00042	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	492,15D	243,78	0,00	735,93 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	338,06D	186,43	0,00	524,49 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	7.668,00D	4.131,32	0,00	11.799,32 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	297,32	0,00	297,32 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	297,32	0,00	297,32 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	0,00	297,32	0,00	297,32 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	0,00	297,32	0,00	297,32 D
3.4.3	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	7.668,00D	3.834,00	0,00	11.502,00 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	7.668,00D	3.834,00	0,00	11.502,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	3.834,00D	1.917,00	0,00	5.751,00 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	3.834,00D	1.917,00	0,00	5.751,00 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	3.834,00D	1.917,00	0,00	5.751,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	3.834,00D	1.917,00	0,00	5.751,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	1.612,25D	962,35	0,00	2.574,60 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.612,25D	962,35	0,00	2.574,60 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.612,25D	962,35	0,00	2.574,60 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	533,55D	358,00	0,00	891,55 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	533,55D	358,00	0,00	891,55 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	1.078,70D	604,35	0,00	1.683,05 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas bancárias - Social	773,95D	448,40	0,00	1.222,35 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	205,80D	102,00	0,00	307,80 D
3.6.1.01.002.00012	Despesas bancarias - Abrinq	98,95D	53,95	0,00	152,90 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.991,93D	1.349,31	0,00	5.341,24 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.991,93D	1.349,31	0,00	5.341,24 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.991,93D	1.349,31	0,00	5.341,24 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	1.462,86D	1.014,60	0,00	2.477,46 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	1.462,86D	1.014,60	0,00	2.477,46 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	2.529,07D	334,71	0,00	2.863,78 D
3.7.1.01.002.00001	IPTU - Social	1.999,21D	0,00	0,00	1.999,21 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas diversas - Social	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	314,83D	154,71	0,00	469,54 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	52.764,05D	26.420,70	0,00	79.184,75 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	52.764,05D	26.420,70	0,00	79.184,75 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	52.764,05D	26.420,70	0,00	79.184,75 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	43.945,18D	22.105,17	0,00	66.050,35 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	34.466,81D	17.337,39	0,00	51.804,20 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	7.755,03D	3.900,91	0,00	11.655,94 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	1.723,34D	866,87	0,00	2.590,21 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA



# Balancete de Verificação

Folha: 9

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	8.154,43D	4.202,38	0,00	12.356,81 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	6.395,63D	3.295,98	0,00	9.691,61 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	1.439,02D	741,60	0,00	2.180,62 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	319,78D	164,80	0,00	484,58 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	664,44D	113,15	0,00	777,59 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	664,44D	113,15	0,00	777,59 D
4	RECEITAS	447.978,45C	0,00	252.852,67	700.831,12 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	386.356,87C	0,00	221.656,67	608.013,54 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	298.871,28C	0,00	175.342,83	474.214,11 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	286.611,28C	0,00	169.212,83	455.824,11 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO EDUCACIONAL - COM	286.611,28C	0,00	169.212,83	455.824,11 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	286.611,28C	0,00	169.212,83	455.824,11 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	12.260,00C	0,00	6.130,00	18.390,00 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	12.260,00C	0,00	6.130,00	18.390,00 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	12.260,00C	0,00	6.130,00	18.390,00 C
4.1.3	ARRECADACÕES SOCIAIS	65.337,50C	0,00	42.542,24	107.879,74 C
4.1.3.01	ARRECADACÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	65.337,50C	0,00	42.542,24	107.879,74 C
4.1.3.01.001	ARRECADACÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	65.337,50C	0,00	42.542,24	107.879,74 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	60.797,50C	0,00	40.272,24	101.069,74 C
4.1.3.01.001.00003	Convênio Fundação ABRINQ	4.540,00C	0,00	2.270,00	6.810,00 C
4.1.5	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	22.148,09C	0,00	3.771,60	25.919,69 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	22.148,09C	0,00	3.771,60	25.919,69 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	392,09C	0,00	739,60	1.131,69 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	88,00C	0,00	469,60	557,60 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	304,09C	0,00	270,00	574,09 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	21.756,00C	0,00	3.032,00	24.788,00 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	361,00C	0,00	242,00	603,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	1.395,00C	0,00	2.790,00	4.185,00 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	7.688,00C	0,00	4.141,32	11.829,32 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	20,00C	0,00	307,32	327,32 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	20,00C	0,00	307,32	327,32 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCACÃO	0,00	0,00	297,32	297,32 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	0,00	0,00	297,32	297,32 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	20,00C	0,00	10,00	30,00 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para imobilizado	20,00C	0,00	10,00	30,00 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	7.668,00C	0,00	3.834,00	11.502,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	7.668,00C	0,00	3.834,00	11.502,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	3.834,00C	0,00	1.917,00	5.751,00 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 10

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	3.834,00C	0,00	1.917,00	5.751,00 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	3.834,00C	0,00	1.917,00	5.751,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	3.834,00C	0,00	1.917,00	5.751,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.169,53C	0,00	633,98	1.803,51 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.169,53C	0,00	633,98	1.803,51 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.169,53C	0,00	633,98	1.803,51 C
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCAÇÃO COM	526,92C	0,00	347,42	874,34 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	526,92C	0,00	347,42	874,34 C
4.5.1.01.002	RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	0,13C	0,00	87,81	87,94 C
4.5.1.01.002.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	0,13C	0,00	0,00	0,13 C
4.5.1.01.002.00004	Juros de aplic. financeiras - Secofvi	0,00	0,00	87,81	87,81 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS EDUCAÇÃO S/	576,00C	0,00	0,00	576,00 C
4.5.1.01.003.00003	Descontos financeiros obtidos - Educação	576,00C	0,00	0,00	576,00 C
4.5.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL S/	66,48C	0,00	198,75	265,23 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	66,48C	0,00	198,75	265,23 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	52.764,05C	0,00	26.420,70	79.184,75 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	52.764,05C	0,00	26.420,70	79.184,75 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	52.764,05C	0,00	26.420,70	79.184,75 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	43.945,18C	0,00	22.105,17	66.050,35 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	34.466,81C	0,00	17.337,39	51.804,20 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	7.755,03C	0,00	3.900,91	11.655,94 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	1.723,34C	0,00	866,87	2.590,21 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	8.154,43C	0,00	4.202,38	12.356,81 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	6.395,63C	0,00	3.295,98	9.691,61 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	1.439,02C	0,00	741,60	2.180,62 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	319,78C	0,00	164,80	484,58 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	664,44C	0,00	113,15	777,59 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	664,44C	0,00	113,15	777,59 C
<b>ATIVO</b>		3.699.352,37 D	582.497,08	544.473,50	3.737.375,95 D
<b>PASSIVO</b>		3.679.070,85 C	1.040.708,60	1.086.742,31	3.725.104,56 C
<b>DESPESA</b>		427.696,93 D	267.782,39	6.919,59	688.559,73 D
<b>RECEITA</b>		447.978,45 C	0,00	252.852,67	700.831,12 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					12.271,39

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA