

# Balancete de Verificação

Folha: 1

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.788.703,55D	679.499,70	540.439,39	3.927.763,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.809.231,15D	425.035,39	537.087,96	1.697.178,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.153,59D	335.777,22	261.799,76	284.131,05 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	273,84D	7.449,45	3.491,22	4.232,07 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	273,84D	7.449,45	3.491,22	4.232,07 D
1.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	273,84D	0,00	135,17	138,67 D
1.1.1.01.002.00003	Caixa Interno	0,00	7.449,45	3.356,05	4.093,40 D
1.1.1.02	BANCOS	30.521,92D	291.127,70	236.984,19	84.665,43 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	22.962,40D	273.952,76	219.144,20	77.770,96 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	19.442,69D	176.289,38	174.627,41	21.104,66 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	195,58D	15.908,76	68,00	16.036,34 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	2.947,11D	81.754,62	44.264,99	40.436,74 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	209,19D	0,00	70,80	138,39 D
1.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	108,67D	0,00	68,00	40,67 D
1.1.1.02.001.00007	Banco Bradesco - C/C 0003325-1	59,16D	0,00	45,00	14,16 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	7.559,52D	17.174,94	17.839,99	6.894,47 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	1.963,00D	2.274,00	1.400,40	2.836,60 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	5.426,96D	11.158,94	13.715,86	2.870,04 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	169,56D	3.742,00	2.723,73	1.187,83 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	179.357,83D	37.200,07	21.324,35	195.233,55 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	171.467,34D	37.144,12	21.324,35	187.287,11 D
1.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	148.672,62D	29.984,52	21.171,21	157.485,93 D
1.1.1.03.001.00003	Aplicação Banco do Brasil C/C 45512-1	22.794,72D	7.159,60	153,14	29.801,18 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	7.890,49D	55,95	0,00	7.946,44 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	490,79D	3,72	0,00	494,51 D
1.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 90333-7	7.399,70D	52,23	0,00	7.451,93 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	76.759,71D	7.372,17	14.706,25	69.425,63 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	32,36D	7.372,17	7.369,62	34,91 D
1.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	27,69D	6.535,63	6.533,32	30,00 D
1.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	27,69D	30,00	27,69	30,00 D
1.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	3.302,04	3.302,04	0,00
1.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	3.203,59	3.203,59	0,00
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	4,67D	836,54	836,30	4,91 D
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	4,67D	4,91	4,67	4,91 D
1.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Social	0,00	831,63	831,63	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	76.727,35D	0,00	7.336,63	69.390,72 D
1.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	71.010,09D	0,00	5.613,71	65.396,38 D
1.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	71.010,09D	0,00	5.613,71	65.396,38 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	5.717,26D	0,00	1.722,92	3.994,34 D
1.1.3.02.002.00001	INSS a Compensar - Social	5.456,83D	0,00	1.722,92	3.733,91 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

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	1.510.057,85D	75.756,00	248.321,95	1.337.491,90 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.229.198,83D	75.756,00	170.120,47	1.134.834,36 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.229.198,83D	75.756,00	170.120,47	1.134.834,36 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	1.208.498,83D	0,00	154.211,71	1.054.287,12 D
1.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	20.700,00D	75.756,00	15.908,76	80.547,24 D
1.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	280.859,02D	0,00	78.201,48	202.657,54 D
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	280.859,02D	0,00	78.201,48	202.657,54 D
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	280.859,02D	0,00	78.201,48	202.657,54 D
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	12.260,00D	6.130,00	12.260,00	6.130,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	12.260,00D	6.130,00	12.260,00	6.130,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	12.260,00D	6.130,00	12.260,00	6.130,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	12.260,00D	6.130,00	12.260,00	6.130,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.076.842,89D	0,00	3.351,43	1.073.491,46 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	535.552,27D	0,00	3.351,43	532.200,84 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	449.368,21D	0,00	1.928,10	447.440,11 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	194.776,69C	0,00	1.928,10	196.704,79 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	194.776,69C	0,00	1.928,10	196.704,79 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	86.184,06D	0,00	1.423,33	84.760,73 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.	156.280,90C	0,00	1.423,33	157.704,23 C
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	94.113,47C	0,00	857,95	94.971,42 C
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	27.982,65C	0,00	104,82	28.087,47 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	29.479,57C	0,00	369,15	29.848,72 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	4.705,21C	0,00	91,41	4.796,62 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	902.629,51D	254.464,31	0,00	1.157.093,82 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	902.629,51D	254.464,31	0,00	1.157.093,82 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	902.629,51D	254.464,31	0,00	1.157.093,82 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	796.920,85D	227.032,06	0,00	1.023.952,91 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	610.125,17D	154.211,71	0,00	764.336,88 D
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	8.629,75D	22.811,01	0,00	31.440,76 D
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	134.964,37D	37.045,59	0,00	172.009,96 D
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos próprios	35.636,41D	12.963,75	0,00	48.600,16 D
1.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	6.810,00D	0,00	0,00	6.810,00 D
1.9.1.01.001.00009	Gratuidade Fundação Abrinq	755,15D	0,00	0,00	755,15 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	104.688,99D	27.028,29	0,00	131.717,28 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	104.688,99D	27.028,29	0,00	131.717,28 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019,67D	403,96	0,00	1.423,63 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	1.019,67D	403,96	0,00	1.423,63 D
2	PASSIVO	3.790.476,68C	456.859,11	571.174,46	3.904.792,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.650.687,47C	456.849,11	316.710,15	1.510.548,51 C
2.1.1	FORNECEDORES	122,90C	19.274,53	19.151,63	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	122,90C	19.274,53	19.151,63	0,00
2.1.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	122,90C	122,90	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00061	BESSON RAMOS MATERIAIS PARA	122,90C	122,90	0,00	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	19.151,63	19.151,63	0,00
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	Schimidt 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	853,47	853,47	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	2.067,00	2.067,00	0,00
2.1.1.01.004.00026	Pauligraf Grafica e Editora Ltda	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	6.089,59	6.089,59	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
2.1.1.01.004.00101	Acadmus Centro de Form. Continuada Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.041,81	1.041,81	0,00
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.041,81	1.041,81	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	403,96	403,96	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	403,96	403,96	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	436,57	436,57	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	12,80	12,80	0,00
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	20,00	20,00	0,00
2.1.3.01.004.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Educação	0,00	39,67	39,67	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SOCIAL	0,00	201,28	201,28	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - So	0,00	132,10	132,10	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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	116.816,72C	174.905,73	194.224,80	136.135,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	116.816,72C	174.905,73	194.224,80	136.135,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	101.304,01	101.304,01	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	91.139,16	91.139,16	0,00
2.1.4.01.001.00002	Rescisão a pagar - Educação	0,00	118,44	118,44	0,00
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	10.046,41	10.046,41	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	0,00	22.518,13	22.518,13	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	18.691,16	18.691,16	0,00
2.1.4.01.002.00002	Rescisão a pagar - Social	0,00	159,81	159,81	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	2.882,36	2.882,36	0,00
2.1.4.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	113,07C	38.508,99	38.920,60	524,68 C
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	29.647,45	29.647,45	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	113,07C	7.947,69	8.357,06	522,44 C
2.1.4.01.004.00003	Contribuição sindical a pagar - Educação	0,00	41,98	43,97	1,99 C
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,00	871,87	872,12	0,25 C
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	0,00	8.194,32	8.200,43	6,11 C
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	6.440,75	6.440,75	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	1.481,77	1.481,77	0,00
2.1.4.01.005.00003	Contribuição sindical a pagar - Social	0,00	87,50	92,96	5,46 C
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Social	0,00	184,30	184,95	0,65 C
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	97.371,66C	4.321,95	19.106,06	112.155,77 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	55.934,85C	2.451,70	9.757,63	63.240,78 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	4.474,78C	196,14	780,61	5.059,25 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	559,34C	24,52	97,58	632,40 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	26.879,44C	1.245,80	7.082,79	32.716,43 C
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	2.150,36C	99,66	566,62	2.617,32 C
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	268,80C	12,46	70,83	327,17 C
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	7.104,09C	291,67	750,00	7.562,42 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	19.331,99C	58,33	4.175,57	23.449,23 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	10.546,91C	0,00	2.066,71	12.613,62 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	843,80C	0,00	165,33	1.009,13 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	105,35C	0,00	20,67	126,02 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	4.650,76C	0,00	1.550,03	6.200,79 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	372,05C	0,00	124,00	496,05 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	46,50C	0,00	15,50	62,00 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	2.766,62C	58,33	233,33	2.941,62 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	11.430,00C	16.953,85	20.405,91	14.882,06 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

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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	11.430,00C	11.430,00	14.882,06	14.882,06 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	11.430,00C	11.430,00	14.882,06	14.882,06 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	9.860,00C	9.860,00	12.094,64	12.094,64 C
2.1.5.02.001.00002	Cheques a Compensar - Social	1.570,00C	1.570,00	2.787,42	2.787,42 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.510.057,85C	232.413,19	75.756,00	1.353.400,66 C
2.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.229.198,83C	154.211,71	75.756,00	1.150.743,12 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.229.198,83C	154.211,71	75.756,00	1.150.743,12 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	1.208.498,83C	154.211,71	0,00	1.054.287,12 C
2.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	20.700,00C	0,00	75.756,00	96.456,00 C
2.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	280.859,02C	78.201,48	0,00	202.657,54 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	280.859,02C	78.201,48	0,00	202.657,54 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	280.859,02C	78.201,48	0,00	202.657,54 C
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	12.260,00C	12.260,00	6.130,00	6.130,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	12.260,00C	12.260,00	6.130,00	6.130,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	12.260,00C	12.260,00	6.130,00	6.130,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	12.260,00C	12.260,00	6.130,00	6.130,00 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	1.200.283,23C	10,00	0,00	1.200.273,23 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.283,23C	10,00	0,00	1.200.273,23 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.283,23C	10,00	0,00	1.200.273,23 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.199.383,23C	0,00	0,00	1.199.383,23 C
2.4.1.01.001.00001	Patrimonio Realizado	1.199.383,23C	0,00	0,00	1.199.383,23 C
2.4.1.01.002	RESERVAS PATRIMONIAIS	900,00C	10,00	0,00	890,00 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	900,00C	10,00	0,00	890,00 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	902.629,51C	0,00	254.464,31	1.157.093,82 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	902.629,51C	0,00	254.464,31	1.157.093,82 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	902.629,51C	0,00	254.464,31	1.157.093,82 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	796.920,85C	0,00	227.032,06	1.023.952,91 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	610.125,17C	0,00	154.211,71	764.336,88 C
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	8.629,75C	0,00	22.811,01	31.440,76 C
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	134.964,37C	0,00	37.045,59	172.009,96 C
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	35.636,41C	0,00	12.963,75	48.600,16 C
2.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	6.810,00C	0,00	0,00	6.810,00 C
2.9.1.01.001.00009	Gratuidades Fundação Abrinq	755,15C	0,00	0,00	755,15 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	104.688,99C	0,00	27.028,29	131.717,28 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	104.688,99C	0,00	27.028,29	131.717,28 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.019,67C	0,00	403,96	1.423,63 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	1.019,67C	0,00	403,96	1.423,63 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	942.485,51D	277.024,54	6.466,23	1.213.043,82 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	810.159,36D	238.772,96	6.466,23	1.042.466,09 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	637.332,09D	189.038,07	5.549,33	820.820,83 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	612.812,09D	176.778,07	5.549,33	784.040,83 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	463.228,09D	137.628,82	5.549,33	595.307,58 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	280.552,79D	84.556,60	1.817,82	363.291,57 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	27.184,33D	7.082,79	0,00	34.267,12 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	37.183,66D	9.757,63	0,00	46.941,29 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	119,96D	288,51	0,00	408,47 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	22.343,97D	7.567,95	2.969,24	26.942,68 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	33.551,46D	9.244,54	550,00	42.246,00 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pemsó / Famacria	1.353,87D	0,00	0,00	1.353,87 D
3.1.1.01.001.00015	Seguro Acidente do Trabalho	190,90D	0,00	0,00	190,90 D
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	771,39D	725,55	0,00	1.496,94 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	0,00	117,72	0,00	117,72 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	28.124,27D	8.129,04	212,27	36.041,04 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	2.999,99D	750,00	0,00	3.749,99 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	28.117,57D	8.050,68	0,00	36.168,25 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	733,93D	1.357,81	0,00	2.091,74 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	149.584,00D	39.149,25	0,00	188.733,25 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	3.979,95D	1.315,70	0,00	5.295,65 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	929,58D	674,66	0,00	1.604,24 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	2.189,80D	1.143,85	0,00	3.333,65 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	4.865,33D	1.201,35	0,00	6.066,68 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	8.249,13D	2.000,50	0,00	10.249,63 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	10.662,00D	2.678,00	0,00	13.340,00 D
3.1.1.01.002.00014	Alugueis de imoveis	22.095,40D	5.523,85	0,00	27.619,25 D
3.1.1.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	6.780,00D	0,00	0,00	6.780,00 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	60.133,77D	17.125,00	0,00	77.258,77 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	4.968,00D	1.242,00	0,00	6.210,00 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	4.222,20D	0,00	0,00	4.222,20 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00 D
3.1.1.01.002.00039	Servicos de terceiros- Conserto em Geral	376,00D	0,00	0,00	376,00 D
3.1.1.01.002.00041	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.01.002.00042	Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	3.565,36D	853,47	0,00	4.418,83 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	11.563,48D	2.890,87	0,00	14.454,35 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	24.520,00D	12.260,00	0,00	36.780,00 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	24.520,00D	12.260,00	0,00	36.780,00 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	24.520,00D	12.260,00	0,00	36.780,00 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	141.094,88D	37.637,37	916,90	177.815,35 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	133.682,63D	37.637,37	916,90	170.403,10 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	94.768,75D	26.916,38	916,90	120.768,23 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	54.724,39D	16.185,29	85,27	70.824,41 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	5.198,32D	1.331,28	0,00	6.529,60 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	7.296,14D	1.775,04	0,00	9.071,18 D
3.1.3.01.001.00008	Aviso Previo	164,27D	8,21	0,00	172,48 D
3.1.3.01.001.00012	Vale Transporte	4.561,75D	2.189,02	741,63	6.009,14 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	4.858,21D	1.297,48	90,00	6.065,69 D
3.1.3.01.001.00017	Saldo Salario	741,86D	37,10	0,00	778,96 D
3.1.3.01.001.00025	Bolsa Auxilio	9.619,37D	2.325,81	0,00	11.945,18 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	933,32D	233,33	0,00	1.166,65 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	5.295,30D	1.532,10	0,00	6.827,40 D
3.1.3.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	1.375,82D	1,72	0,00	1.377,54 D
3.1.3.01.002	GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI	38.913,88D	10.720,99	0,00	49.634,87 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	6.730,39D	1.599,10	0,00	8.329,49 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	13.841,25D	4.761,33	0,00	18.602,58 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	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3.1.3.01.002.00045	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	13.200,00D	3.900,00	0,00	17.100,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	1.842,24D	460,56	0,00	2.302,80 D
3.1.3.02	CONVÊNIO FUND. ABRINQ - C/ RESTRIÇÃO	7.412,25D	0,00	0,00	7.412,25 D
3.1.3.02.002	GASTOS GERAIS -CONV. FUND ABRINQ	7.412,25D	0,00	0,00	7.412,25 D
3.1.3.02.002.00001	Servicos Instrutor de Teatro	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00 D
3.1.3.02.002.00002	Alimentação - Complemento Alimentar	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00 D
3.1.3.02.002.00003	Materiais Pedagógicos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.1.3.02.002.00005	Material de Consumo - Escritório	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.3.02.002.00006	Despesas com Transportes	1.202,25D	0,00	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	8.669,70D	1.181,00	0,00	9.850,70 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	8.669,70D	1.181,00	0,00	9.850,70 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	8.669,70D	1.181,00	0,00	9.850,70 D
3.1.4.51.002.00006	Material de Escritorio	125,00D	0,00	0,00	125,00 D
3.1.4.51.002.00017	Material de Uso e Consumo	3.467,80D	114,00	0,00	3.581,80 D
3.1.4.51.002.00018	Fretes e Carretos	530,00D	0,00	0,00	530,00 D
3.1.4.51.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	3.038,10D	0,00	0,00	3.038,10 D
3.1.4.51.002.00038	Servicos de terceiros - Construção Civil	1.067,00D	1.067,00	0,00	2.134,00 D
3.1.4.51.002.00040	Servicos de terceiros- Conserto em Geral	314,00D	0,00	0,00	314,00 D
3.1.4.51.002.00047	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	65,10D	0,00	0,00	65,10 D
3.1.4.51.002.00049	Serviços de Terceiros - Taxi	62,70D	0,00	0,00	62,70 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	23.062,69D	10.916,52	0,00	33.979,21 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	23.062,69D	10.916,52	0,00	33.979,21 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.546,13	0,00	3.546,13 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	2.455,65	0,00	2.455,65 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	0,00	218,75	0,00	218,75 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	0,00	291,67	0,00	291,67 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	0,00	180,60	0,00	180,60 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	0,00	162,18	0,00	162,18 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	0,00	237,28	0,00	237,28 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	23.062,69D	7.370,39	0,00	30.433,08 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	2.421,57D	48,98	0,00	2.470,55 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	85,35D	36,60	0,00	121,95 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	2.628,00D	0,00	0,00	2.628,00 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	90,67D	0,00	0,00	90,67 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
3.1.5.01.002.00026	Refeição / Alimentação	7.236,73D	31,00	0,00	7.267,73 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	273,83D	80,12	0,00	353,95 D
3.1.5.01.002.00035	Material Psicopedagogico	20,55D	0,00	0,00	20,55 D
3.1.5.01.002.00037	Despesa com evento	224,78D	4.834,78	0,00	5.059,56 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	638,28D	159,57	0,00	797,85 D
3.1.5.01.002.00039	Servicos de terceiros - Construção Civil	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.1.5.01.002.00040	Servicos de terceiros- Grafica e Editora	2.380,00D	1.204,00	0,00	3.584,00 D
3.1.5.01.002.00042	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	1.051,11D	259,14	0,00	1.310,25 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	631,82D	16,20	0,00	648,02 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	16.581,62D	8.725,76	0,00	25.307,38 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	1.245,62D	4.891,76	0,00	6.137,38 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	1.245,62D	4.891,76	0,00	6.137,38 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	1.245,62D	4.485,63	0,00	5.731,25 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	1.245,62D	4.485,63	0,00	5.731,25 D
3.4.1.01.002	DESPESAS FILANTROPICAS SOCIAL SEM	0,00	406,13	0,00	406,13 D
3.4.1.01.002.00006	Doação p/ Evento - Social	0,00	406,13	0,00	406,13 D
3.4.3	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	15.336,00D	3.834,00	0,00	19.170,00 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	15.336,00D	3.834,00	0,00	19.170,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	7.668,00D	1.917,00	0,00	9.585,00 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	7.668,00D	1.917,00	0,00	9.585,00 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	7.668,00D	1.917,00	0,00	9.585,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	7.668,00D	1.917,00	0,00	9.585,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	3.467,56D	868,90	0,00	4.336,46 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.467,56D	868,90	0,00	4.336,46 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.467,56D	868,90	0,00	4.336,46 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	1.183,45D	304,80	0,00	1.488,25 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	1.183,45D	304,80	0,00	1.488,25 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	2.284,11D	564,10	0,00	2.848,21 D
3.6.1.01.002.00001	Juros passivos - Social	2,91D	0,00	0,00	2,91 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas bancárias - Social	1.721,90D	460,10	0,00	2.182,00 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	406,40D	104,00	0,00	510,40 D
3.6.1.01.002.00012	Despesas bancarias - Abrinq	152,90D	0,00	0,00	152,90 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.568,31D	1.224,67	0,00	7.792,98 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.568,31D	1.224,67	0,00	7.792,98 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.568,31D	1.224,67	0,00	7.792,98 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	3.513,76D	1.003,55	0,00	4.517,31 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	3.513,76D	1.003,55	0,00	4.517,31 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	3.054,55D	221,12	0,00	3.275,67 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	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	660,31D	221,12	0,00	881,43 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	105.708,66D	27.432,25	0,00	133.140,91 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	105.708,66D	27.432,25	0,00	133.140,91 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105.708,66D	27.432,25	0,00	133.140,91 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	88.260,05D	22.310,46	0,00	110.570,51 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	69.223,57D	17.498,40	0,00	86.721,97 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	15.575,30D	3.937,14	0,00	19.512,44 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	3.461,18D	874,92	0,00	4.336,10 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	16.428,94D	4.717,83	0,00	21.146,77 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	12.885,44D	3.700,26	0,00	16.585,70 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	2.899,23D	832,56	0,00	3.731,79 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	644,27D	185,01	0,00	829,28 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019,67D	403,96	0,00	1.423,63 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	1.019,67D	403,96	0,00	1.423,63 D
4	RECEITAS	940.712,38C	0,00	295.303,27	1.236.015,65 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	815.785,31C	0,00	258.138,64	1.073.923,95 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	634.645,17C	0,00	166.471,71	801.116,88 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	610.125,17C	0,00	154.211,71	764.336,88 C
4.1.1.01.001	ARRECADAÇÃO EDUCACIONAL - COM	610.125,17C	0,00	154.211,71	764.336,88 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	610.125,17C	0,00	154.211,71	764.336,88 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	24.520,00C	0,00	12.260,00	36.780,00 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	24.520,00C	0,00	12.260,00	36.780,00 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	24.520,00C	0,00	12.260,00	36.780,00 C
4.1.3	ARRECADAÇÕES SOCIAIS	147.150,98C	0,00	78.201,48	225.352,46 C
4.1.3.01	ARRECADAÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	147.150,98C	0,00	78.201,48	225.352,46 C
4.1.3.01.001	ARRECADAÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	147.150,98C	0,00	78.201,48	225.352,46 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	140.340,98C	0,00	78.201,48	218.542,46 C
4.1.3.01.001.00003	Convênio Fundação ABRINQ	6.810,00C	0,00	0,00	6.810,00 C
4.1.5	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	33.989,16C	0,00	6.016,00	40.005,16 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	33.989,16C	0,00	6.016,00	40.005,16 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	7.685,16C	0,00	180,00	7.865,16 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	839,20C	0,00	138,00	977,20 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	624,09C	0,00	0,00	624,09 C
4.1.5.01.001.00004	Eventos PF	0,00	0,00	42,00	42,00 C
4.1.5.01.001.00099	Créditos Nota Fiscal Paulista	6.221,87C	0,00	0,00	6.221,87 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	26.304,00C	0,00	5.836,00	32.140,00 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	724,00C	0,00	241,00	965,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	5.580,00C	0,00	1.395,00	6.975,00 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
4.1.5.01.002.00004	Eventos PJ	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.449,45	7.449,45 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7.449,45	7.449,45 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.449,45	7.449,45 C
4.1.6.01.001.00001	Promoções e Eventos - PF	0,00	0,00	7.449,45	7.449,45 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	16.621,62C	0,00	8.735,76	25.357,38 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	1.285,62C	0,00	4.901,76	6.187,38 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	1.285,62C	0,00	4.901,76	6.187,38 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	1.245,62C	0,00	4.485,63	5.731,25 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	1.245,62C	0,00	4.485,63	5.731,25 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	40,00C	0,00	416,13	456,13 C
4.4.1.01.002.00006	Doação p/ Evento - Social	0,00	0,00	406,13	406,13 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para imobilizado	40,00C	0,00	10,00	50,00 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	15.336,00C	0,00	3.834,00	19.170,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	15.336,00C	0,00	3.834,00	19.170,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	7.668,00C	0,00	1.917,00	9.585,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	7.668,00C	0,00	1.917,00	9.585,00 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	7.668,00C	0,00	1.917,00	9.585,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	7.668,00C	0,00	1.917,00	9.585,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2.596,79C	0,00	996,62	3.593,41 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.596,79C	0,00	996,62	3.593,41 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.596,79C	0,00	996,62	3.593,41 C
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCAÇÃO COM	1.503,69C	0,00	780,10	2.283,79 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	1.503,69C	0,00	780,10	2.283,79 C
4.5.1.01.002	RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	186,31C	0,00	160,57	346,88 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	186,18C	0,00	160,57	346,75 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/	330,79C	0,00	55,95	386,74 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	330,79C	0,00	55,95	386,74 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	105.708,66C	0,00	27.432,25	133.140,91 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	105.708,66C	0,00	27.432,25	133.140,91 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105.708,66C	0,00	27.432,25	133.140,91 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	88.260,05C	0,00	22.310,46	110.570,51 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 11

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	69.223,57C	0,00	17.498,40	86.721,97 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	15.575,30C	0,00	3.937,14	19.512,44 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	3.461,18C	0,00	874,92	4.336,10 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	16.428,94C	0,00	4.717,83	21.146,77 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	12.885,44C	0,00	3.700,26	16.585,70 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	2.899,23C	0,00	832,56	3.731,79 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	644,27C	0,00	185,01	829,28 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019,67C	0,00	403,96	1.423,63 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	1.019,67C	0,00	403,96	1.423,63 C
<b>ATIVO</b>		3.788.703,55 D	679.499,70	540.439,39	3.927.763,86 D
<b>PASSIVO</b>		3.790.476,68 C	456.859,11	571.174,46	3.904.792,03 C
<b>DESPESA</b>		942.485,51 D	277.024,54	6.466,23	1.213.043,82 D
<b>RECEITA</b>		940.712,38 C	0,00	295.303,27	1.236.015,65 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>					22.971,83