

Balancete de Verificação

Folha: 1

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.927.763,86D	746.983,68	551.437,13	4.123.310,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.697.178,58D	459.048,55	548.085,35	1.608.141,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.131,05D	322.277,48	353.232,13	253.176,40 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	4.232,07D	27.943,50	29.718,21	2.457,36 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	4.232,07D	27.943,50	29.718,21	2.457,36 D
1.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	138,67D	747,75	738,26	148,16 D
1.1.1.01.002.00003	Caixa Interno	4.093,40D	27.195,75	28.979,95	2.309,20 D
1.1.1.02	BANCOS	84.665,43D	253.445,39	289.528,64	48.582,18 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	77.770,96D	195.243,16	243.644,47	29.369,65 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	21.104,66D	187.564,94	199.510,65	9.158,95 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	16.036,34D	5.302,92	9.808,85	11.530,41 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	40.436,74D	2.025,30	34.141,17	8.320,87 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	138,39D	150,00	70,80	217,59 D
1.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	40,67D	150,00	68,00	122,67 D
1.1.1.02.001.00007	Banco Bradesco - C/C 0003325-1	14,16D	50,00	45,00	19,16 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	6.894,47D	58.202,23	45.884,17	19.212,53 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	2.836,60D	3.917,60	5.064,10	1.690,10 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	2.870,04D	23.405,38	21.888,89	4.386,53 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	1.187,83D	30.879,25	18.931,18	13.135,90 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	195.233,55D	40.888,59	33.985,28	202.136,86 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	187.287,11D	40.883,00	26.531,03	201.639,08 D
1.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	157.485,93D	39.640,11	24.505,73	172.620,31 D
1.1.1.03.001.00003	Aplicação Banco do Brasil C/C 45512-1	29.801,18D	1.242,89	2.025,30	29.018,77 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	7.946,44D	5,59	7.454,25	497,78 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	494,51D	3,27	0,00	497,78 D
1.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 90333-7	7.451,93D	2,32	7.454,25	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	69.425,63D	27.451,07	29.708,59	67.168,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	34,91D	27.451,07	23.910,51	3.575,47 D
1.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	30,00D	23.129,89	21.612,66	1.547,23 D
1.1.3.01.003.00003	Adiantamento de Férias - Educação	0,00	3.257,53	1.734,74	1.522,79 D
1.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	30,00D	24,44	30,00	24,44 D
1.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	2.973,88	2.973,88	0,00
1.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	16.874,04	16.874,04	0,00
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	4,91D	4.321,18	2.297,85	2.028,24 D
1.1.3.01.004.00003	Adiantamento de Férias - Social	0,00	2.025,30	0,00	2.025,30 D
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	4,91D	2,94	4,91	2,94 D
1.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Social	0,00	673,02	673,02	0,00
1.1.3.01.004.00006	Liquido de rescisão - Social	0,00	1.619,92	1.619,92	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	69.390,72D	0,00	5.798,08	63.592,64 D
1.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	65.396,38D	0,00	4.186,30	61.210,08 D
1.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	65.396,38D	0,00	4.186,30	61.210,08 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.002	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	3.994,34D	0,00	1.611,78	2.382,56 D
1.1.3.02.002.00001	INSS a Compensar - Social	3.733,91D	0,00	1.611,78	2.122,13 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	1.337.491,90D	0,00	159.014,63	1.178.477,27 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.134.834,36D	0,00	159.014,63	975.819,73 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.134.834,36D	0,00	159.014,63	975.819,73 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	1.054.287,12D	0,00	153.711,71	900.575,41 D
1.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	80.547,24D	0,00	5.302,92	75.244,32 D
1.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	202.657,54D	0,00	0,00	202.657,54 D
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	202.657,54D	0,00	0,00	202.657,54 D
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	202.657,54D	0,00	0,00	202.657,54 D
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	6.130,00D	109.320,00	6.130,00	109.320,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	6.130,00D	109.320,00	6.130,00	109.320,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	6.130,00D	109.320,00	6.130,00	109.320,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	6.130,00D	109.320,00	6.130,00	109.320,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.073.491,46D	0,00	3.351,78	1.070.139,68 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	532.200,84D	0,00	3.351,78	528.849,06 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	447.440,11D	0,00	1.928,10	445.512,01 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	196.704,79C	0,00	1.928,10	198.632,89 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	196.704,79C	0,00	1.928,10	198.632,89 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	84.760,73D	0,00	1.423,68	83.337,05 D
1.2.3.04.001	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	242.464,96D	0,00	0,00	242.464,96 D
1.2.3.04.001.00001	Móveis e utensílios - Educação	149.813,09D	0,00	0,00	149.813,09 D
1.2.3.04.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	32.353,37D	0,00	0,00	32.353,37 D
1.2.3.04.001.00018	Móveis e utensílios - Social	53.127,61D	0,00	0,00	53.127,61 D
1.2.3.04.001.00019	Equipamento de Tecnologia e Informatica	7.170,89D	0,00	0,00	7.170,89 D
1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	157.704,23C	0,00	1.423,68	159.127,91 C
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	94.971,42C	0,00	858,15	95.829,57 C
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	28.087,47C	0,00	104,82	28.192,29 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	29.848,72C	0,00	369,30	30.218,02 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	4.796,62C	0,00	91,41	4.888,03 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.157.093,82D	287.935,13	0,00	1.445.028,95 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.157.093,82D	287.935,13	0,00	1.445.028,95 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.157.093,82D	287.935,13	0,00	1.445.028,95 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.023.952,91D	260.976,07	0,00	1.284.928,98 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	764.336,88D	153.711,71	0,00	918.048,59 D
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	31.440,76D	12.478,87	0,00	43.919,63 D
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	172.009,96D	41.767,73	0,00	213.777,69 D
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	48.600,16D	53.017,76	0,00	101.617,92 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 PREVIDENCIARIA	131.717,28D	25.994,68	0,00	157.711,96 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	131.717,28D	25.994,68	0,00	157.711,96 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.423,63D	964,38	0,00	2.388,01 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	1.423,63D	964,38	0,00	2.388,01 D
2	PASSIVO	3.904.792,03C	413.566,34	635.491,61	4.126.717,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.510.548,51C	413.556,34	347.556,48	1.444.548,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	14.148,78	14.148,78	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	14.148,78	14.148,78	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	14.148,78	14.148,78	0,00
2.1.1.01.004.00002	Ayabe Organização Contabil S/S Ltda	0,00	2.728,00	2.728,00	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	676,11	676,11	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
2.1.1.01.004.00047	Erisvaldo Ferreira Lopes Junior	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	3.657,10	3.657,10	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	107,00	107,00	0,00
2.1.1.01.004.00102	AMARALIX TINGIMENTO LTDA - ME	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.1.01.004.00103	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.004.00104	ESPACO DA ALEGRIA - FESTAS E EVENTOS -	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.510,17	1.510,17	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.510,17	1.510,17	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	964,38	964,38	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	964,38	964,38	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	369,31	369,31	0,00
2.1.3.01.004.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - Ed	0,00	199,06	199,06	0,00
2.1.3.01.004.00002	Irf s/ Serviços de Terc a recolher - Edu	0,00	10,14	10,14	0,00
2.1.3.01.004.00003	Irf s/ Aluguéis a recolher - Educação	0,00	128,68	128,68	0,00
2.1.3.01.004.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Educação	0,00	31,43	31,43	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

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 4

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	136.135,79C	206.398,92	208.217,18	137.954,05 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	136.135,79C	206.398,92	208.217,18	137.954,05 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	107.881,48	107.881,48	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	95.384,29	95.384,29	0,00
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	12.497,19	12.497,19	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	0,00	22.598,53	22.598,53	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	17.713,73	17.713,73	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	4.100,00	4.100,00	0,00
2.1.4.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	524,68C	49.081,80	48.559,11	1,99 C
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	28.626,56	28.626,56	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	522,44C	19.497,09	18.974,65	0,00
2.1.4.01.004.00003	Contribuição sindical a pagar - Educação	1,99C	134,59	134,59	1,99 C
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,25C	823,56	823,31	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	6,11C	7.622,05	7.621,40	5,46 C
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	6.053,65	6.053,65	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	1.393,54	1.393,54	0,00
2.1.4.01.005.00003	Contribuição sindical a pagar - Social	5,46C	0,00	0,00	5,46 C
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Social	0,65C	174,86	174,21	0,00
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	112.155,77C	17.958,70	17.937,46	112.134,53 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	63.240,78C	11.060,75	9.012,20	61.192,23 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	5.059,25C	884,86	720,98	4.895,37 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	632,40C	110,61	90,12	611,91 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	32.716,43C	4.497,69	6.641,44	34.860,18 C
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	2.617,32C	359,82	531,31	2.788,81 C
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	327,17C	44,98	66,41	348,60 C
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	7.562,42C	999,99	875,00	7.437,43 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	23.449,23C	1.256,36	3.619,20	25.812,07 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	12.613,62C	291,67	1.775,03	14.096,98 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	1.009,13C	23,33	142,00	1.127,80 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	126,02C	2,92	17,75	140,85 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	6.200,79C	218,75	1.331,28	7.313,32 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	496,05C	17,50	106,50	585,05 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	62,00C	2,19	13,31	73,12 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	2.941,62C	700,00	233,33	2.474,95 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	14.882,06C	20.405,91	14.360,35	8.836,50 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

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	14.882,06C	14.882,06	8.836,50	8.836,50 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	14.882,06C	14.882,06	8.836,50	8.836,50 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	12.094,64C	12.094,64	600,00	600,00 C
2.1.5.02.001.00002	Cheques a Compensar - Social	2.787,42C	2.787,42	8.236,50	8.236,50 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.353.400,66C	164.962,56	0,00	1.188.438,10 C
2.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.150.743,12C	164.962,56	0,00	985.780,56 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.150.743,12C	164.962,56	0,00	985.780,56 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	1.054.287,12C	153.711,71	0,00	900.575,41 C
2.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	96.456,00C	11.250,85	0,00	85.205,15 C
2.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	202.657,54C	0,00	0,00	202.657,54 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	202.657,54C	0,00	0,00	202.657,54 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	202.657,54C	0,00	0,00	202.657,54 C
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	6.130,00C	6.130,00	109.320,00	109.320,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	6.130,00C	6.130,00	109.320,00	109.320,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	6.130,00C	6.130,00	109.320,00	109.320,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	6.130,00C	6.130,00	109.320,00	109.320,00 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	1.200.273,23C	10,00	0,00	1.200.263,23 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.273,23C	10,00	0,00	1.200.263,23 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.273,23C	10,00	0,00	1.200.263,23 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	890,00C	10,00	0,00	880,00 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	890,00C	10,00	0,00	880,00 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.157.093,82C	0,00	287.935,13	1.445.028,95 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.157.093,82C	0,00	287.935,13	1.445.028,95 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.157.093,82C	0,00	287.935,13	1.445.028,95 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.023.952,91C	0,00	260.976,07	1.284.928,98 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	764.336,88C	0,00	153.711,71	918.048,59 C
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	31.440,76C	0,00	12.478,87	43.919,63 C
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	172.009,96C	0,00	41.767,73	213.777,69 C
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos próprios	48.600,16C	0,00	53.017,76	101.617,92 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	131.717,28C	0,00	25.994,68	157.711,96 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	131.717,28C	0,00	25.994,68	157.711,96 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.423,63C	0,00	964,38	2.388,01 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	1.423,63C	0,00	964,38	2.388,01 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.213.043,82D	302.911,79	5.012,75	1.510.942,86 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.042.466,09D	233.687,52	5.012,75	1.271.140,86 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	820.820,83D	174.089,23	4.339,73	990.570,33 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	784.040,83D	156.708,47	4.339,73	936.409,57 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	595.307,58D	136.391,47	4.339,73	727.359,32 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	363.291,57D	72.565,58	1.052,23	434.804,92 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	34.267,12D	6.641,44	0,00	40.908,56 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	46.941,29D	9.012,20	0,00	55.953,49 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	408,47D	2.198,90	0,00	2.607,37 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	26.942,68D	5.539,23	2.453,88	30.028,03 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	42.246,00D	8.757,98	520,00	50.483,98 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pemso / 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	1.496,94D	1.914,04	0,00	3.410,98 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	0,00	235,44	0,00	235,44 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	117,72D	0,00	0,00	117,72 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	36.041,04D	9.666,68	313,62	45.394,10 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	3.749,99D	875,00	0,00	4.624,99 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	36.168,25D	6.769,32	0,00	42.937,57 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	2.091,74D	12.215,66	0,00	14.307,40 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	188.733,25D	20.317,00	0,00	209.050,25 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	5.295,65D	1.295,47	0,00	6.591,12 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	1.604,24D	810,16	0,00	2.414,40 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	3.333,65D	1.120,25	0,00	4.453,90 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	6.066,68D	0,00	0,00	6.066,68 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	10.249,63D	2.194,58	0,00	12.444,21 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	13.340,00D	2.728,00	0,00	16.068,00 D
3.1.1.01.002.00014	Alugueis de imoveis	27.619,25D	5.523,85	0,00	33.143,10 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	77.258,77D	0,00	0,00	77.258,77 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	6.210,00D	1.242,00	0,00	7.452,00 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	1.835,51	0,00	6.057,71 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	3.500,00D	0,00	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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.01.002.00042	Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	4.418,83D	676,11	0,00	5.094,94 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	14.454,35D	2.891,07	0,00	17.345,42 D
3.1.1.50	CONVENIO PNAE - C/ RESTRIÇÃO	0,00	11.250,85	0,00	11.250,85 D
3.1.1.50.001	CONVENIO PNAE	0,00	11.250,85	0,00	11.250,85 D
3.1.1.50.001.00001	Refeição / Alimentação	0,00	11.250,85	0,00	11.250,85 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	36.780,00D	6.129,91	0,00	42.909,91 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	36.780,00D	6.129,91	0,00	42.909,91 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	36.780,00D	6.129,91	0,00	42.909,91 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	CONVÊNIO SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	177.815,35D	42.206,59	673,02	219.348,92 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	170.403,10D	42.206,59	673,02	211.936,67 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	120.768,23D	27.079,03	673,02	147.174,24 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	70.824,41D	15.975,37	0,00	86.799,78 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	6.529,60D	1.331,28	0,00	7.860,88 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	9.071,18D	1.775,03	0,00	10.846,21 D
3.1.3.01.001.00008	Aviso Previo	172,48D	0,00	0,00	172,48 D
3.1.3.01.001.00012	Vale Transporte	6.009,14D	2.140,00	593,02	7.556,12 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	6.065,69D	1.297,48	80,00	7.283,17 D
3.1.3.01.001.00017	Saldo Salario	778,96D	0,00	0,00	778,96 D
3.1.3.01.001.00025	Bolsa Auxilio	11.945,18D	2.800,00	0,00	14.745,18 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.166,65D	233,33	0,00	1.399,98 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	6.827,40D	1.526,54	0,00	8.353,94 D
3.1.3.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	1.377,54D	0,00	0,00	1.377,54 D
3.1.3.01.002	GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI	49.634,87D	15.127,56	0,00	64.762,43 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	8.329,49D	1.601,60	0,00	9.931,09 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	18.602,58D	9.765,25	0,00	28.367,83 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	17.100,00D	3.300,00	0,00	20.400,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	2.302,80D	460,71	0,00	2.763,51 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	9.850,70D	1.610,10	0,00	11.460,80 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	9.850,70D	1.610,10	0,00	11.460,80 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	9.850,70D	1.610,10	0,00	11.460,80 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	3.581,80D	0,00	0,00	3.581,80 D
3.1.4.51.002.00018	Fretes e Carretos	530,00D	290,00	0,00	820,00 D
3.1.4.51.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	3.038,10D	146,10	0,00	3.184,20 D
3.1.4.51.002.00038	Servicos de terceiros - Construção Civil	2.134,00D	1.067,00	0,00	3.201,00 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	107,00	0,00	169,70 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	33.979,21D	15.781,60	0,00	49.760,81 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	33.979,21D	15.781,60	0,00	49.760,81 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	3.546,13D	1.299,67	0,00	4.845,80 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	2.455,65D	0,00	0,00	2.455,65 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	218,75D	0,00	0,00	218,75 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 8

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.001.00004	Ferias	291,67D	0,00	0,00	291,67 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	180,60D	0,00	0,00	180,60 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	162,18D	0,00	0,00	162,18 D
3.1.5.01.001.00017	Saldo Salario	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	237,28D	74,67	0,00	311,95 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	30.433,08D	14.481,93	0,00	44.915,01 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	2.470,55D	48,98	0,00	2.519,53 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	121,95D	12,60	0,00	134,55 D
3.1.5.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,20	0,00	0,20 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	78,80	0,00	169,47 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	80,00D	56,90	0,00	136,90 D
3.1.5.01.002.00020	Manutenção de Instalações	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.1.5.01.002.00026	Refeição / Alimentação	7.267,73D	0,00	0,00	7.267,73 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	353,95D	147,75	0,00	501,70 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	0,00	398,00	0,00	398,00 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	5.059,56D	10.506,23	0,00	15.565,79 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	797,85D	159,57	0,00	957,42 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	3.584,00D	0,00	0,00	3.584,00 D
3.1.5.01.002.00042	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	1.310,25D	154,79	0,00	1.465,04 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	648,02D	254,11	0,00	902,13 D
3.1.5.01.002.00047	Servicos de terceiros	0,00	704,00	0,00	704,00 D
3.1.5.01.002.00050	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	25.307,38D	40.370,30	0,00	65.677,68 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	6.137,38D	36.536,30	0,00	42.673,68 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	6.137,38D	36.536,30	0,00	42.673,68 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	5.731,25D	1.452,14	0,00	7.183,39 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	5.731,25D	1.452,14	0,00	7.183,39 D
3.4.1.01.002	DESPESAS FILANTROPICAS SOCIAL SEM	406,13D	35.084,16	0,00	35.490,29 D
3.4.1.01.002.00006	Doação p/ Evento - Social	406,13D	35.084,16	0,00	35.490,29 D
3.4.3	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	19.170,00D	3.834,00	0,00	23.004,00 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	19.170,00D	3.834,00	0,00	23.004,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	9.585,00D	1.917,00	0,00	11.502,00 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	9.585,00D	1.917,00	0,00	11.502,00 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	9.585,00D	1.917,00	0,00	11.502,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	9.585,00D	1.917,00	0,00	11.502,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.336,46D	861,40	0,00	5.197,86 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.336,46D	861,40	0,00	5.197,86 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.336,46D	861,40	0,00	5.197,86 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	1.488,25D	294,60	0,00	1.782,85 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	1.488,25D	294,60	0,00	1.782,85 D

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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	2.848,21D	566,80	0,00	3.415,01 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	2.182,00D	532,80	0,00	2.714,80 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	510,40D	34,00	0,00	544,40 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	7.792,98D	1.033,51	0,00	8.826,49 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.792,98D	1.033,51	0,00	8.826,49 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.792,98D	1.033,51	0,00	8.826,49 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	4.517,31D	824,25	0,00	5.341,56 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	4.517,31D	824,25	0,00	5.341,56 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	3.275,67D	209,26	0,00	3.484,93 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	9,10	0,00	189,10 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	881,43D	200,16	0,00	1.081,59 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	133.140,91D	26.959,06	0,00	160.099,97 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	133.140,91D	26.959,06	0,00	160.099,97 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	133.140,91D	26.959,06	0,00	160.099,97 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	110.570,51D	21.552,81	0,00	132.123,32 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	86.721,97D	16.904,16	0,00	103.626,13 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	19.512,44D	3.803,44	0,00	23.315,88 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	4.336,10D	845,21	0,00	5.181,31 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	21.146,77D	4.441,87	0,00	25.588,64 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	16.585,70D	3.483,82	0,00	20.069,52 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	3.731,79D	783,86	0,00	4.515,65 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	829,28D	174,19	0,00	1.003,47 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.423,63D	964,38	0,00	2.388,01 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	1.423,63D	964,38	0,00	2.388,01 D
4	RECEITAS	1.236.015,65C	0,00	271.520,32	1.507.535,97 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.073.923,95C	0,00	203.238,57	1.277.162,52 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	801.116,88C	0,00	171.092,47	972.209,35 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	764.336,88C	0,00	164.962,56	929.299,44 C
4.1.1.01.001	ARRECADANÇA EDUCACIONAL - COM	764.336,88C	0,00	164.962,56	929.299,44 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	764.336,88C	0,00	153.711,71	918.048,59 C
4.1.1.01.001.00003	Convênio PMD Pnae	0,00	0,00	11.250,85	11.250,85 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	36.780,00C	0,00	6.129,91	42.909,91 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	36.780,00C	0,00	6.129,91	42.909,91 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	36.780,00C	0,00	6.129,91	42.909,91 C
4.1.3	ARRECADAÇÕES SOCIAIS	225.352,46C	0,00	0,00	225.352,46 C
4.1.3.01	ARRECADAÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	225.352,46C	0,00	0,00	225.352,46 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.001	ARRECADACÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	225.352,46C	0,00	0,00	225.352,46 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	218.542,46C	0,00	0,00	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	40.005,16C	0,00	4.325,35	44.330,51 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	40.005,16C	0,00	4.325,35	44.330,51 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	7.865,16C	0,00	541,60	8.406,76 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	977,20C	0,00	281,60	1.258,80 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	624,09C	0,00	260,00	884,09 C
4.1.5.01.001.00004	Eventos PF	42,00C	0,00	0,00	42,00 C
4.1.5.01.001.00099	Créditos Nota Fiscal Paulista	6.221,87C	0,00	0,00	6.221,87 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	32.140,00C	0,00	3.783,75	35.923,75 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	965,00C	0,00	241,00	1.206,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	6.975,00C	0,00	1.395,00	8.370,00 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	20.000,00C	0,00	2.147,75	22.147,75 C
4.1.5.01.002.00004	Eventos PJ	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.449,45C	0,00	27.820,75	35.270,20 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	7.449,45C	0,00	27.820,75	35.270,20 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	7.449,45C	0,00	27.820,75	35.270,20 C
4.1.6.01.001.00001	Promoções e Eventos - PF	7.449,45C	0,00	27.820,75	35.270,20 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	25.357,38C	0,00	40.380,30	65.737,68 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	6.187,38C	0,00	36.546,30	42.733,68 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	6.187,38C	0,00	36.546,30	42.733,68 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	5.731,25C	0,00	1.452,14	7.183,39 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	5.731,25C	0,00	1.452,14	7.183,39 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	456,13C	0,00	35.094,16	35.550,29 C
4.4.1.01.002.00006	Doação p/ Evento - Social	406,13C	0,00	35.084,16	35.490,29 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para imobilizado	50,00C	0,00	10,00	60,00 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	19.170,00C	0,00	3.834,00	23.004,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	19.170,00C	0,00	3.834,00	23.004,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	9.585,00C	0,00	1.917,00	11.502,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	9.585,00C	0,00	1.917,00	11.502,00 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	9.585,00C	0,00	1.917,00	11.502,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	9.585,00C	0,00	1.917,00	11.502,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.593,41C	0,00	942,39	4.535,80 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.593,41C	0,00	942,39	4.535,80 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.593,41C	0,00	942,39	4.535,80 C
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCAÇÃO COM	2.283,79C	0,00	762,91	3.046,70 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	2.283,79C	0,00	762,91	3.046,70 C
4.5.1.01.002	RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	346,88C	0,00	173,89	520,77 C
4.5.1.01.002.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	0,13C	0,00	0,00	0,13 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.01.002.00004	Juros de aplic. financeiras - Secofvi	346,75C	0,00	173,89	520,64 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/	386,74C	0,00	5,59	392,33 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	386,74C	0,00	5,59	392,33 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	133.140,91C	0,00	26.959,06	160.099,97 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	133.140,91C	0,00	26.959,06	160.099,97 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	133.140,91C	0,00	26.959,06	160.099,97 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	110.570,51C	0,00	21.552,81	132.123,32 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	86.721,97C	0,00	16.904,16	103.626,13 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	19.512,44C	0,00	3.803,44	23.315,88 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	4.336,10C	0,00	845,21	5.181,31 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	21.146,77C	0,00	4.441,87	25.588,64 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	16.585,70C	0,00	3.483,82	20.069,52 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	3.731,79C	0,00	783,86	4.515,65 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	829,28C	0,00	174,19	1.003,47 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.423,63C	0,00	964,38	2.388,01 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	1.423,63C	0,00	964,38	2.388,01 C
ATIVO		3.927.763,86 D	746.983,68	551.437,13	4.123.310,41 D
PASSIVO		3.904.792,03 C	413.566,34	635.491,61	4.126.717,30 C
DESPESA		1.213.043,82 D	302.911,79	5.012,75	1.510.942,86 D
RECEITA		1.236.015,65 C	0,00	271.520,32	1.507.535,97 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					3.406,89

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA