

Balancete de Verificação

Folha: 1

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	4.123.310,41D	522.260,09	486.290,18	4.159.280,32 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	1.608.141,78D	300.192,37	483.035,20	1.425.298,95 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.176,40D	287.267,06	254.699,34	285.744,12 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	2.457,36D	11.809,67	10.880,98	3.386,05 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	2.457,36D	11.809,67	10.880,98	3.386,05 D
I.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	148,16D	415,67	531,78	32,05 D
I.1.1.01.002.00003	Caixa Interno	2.309,20D	6.916,00	7.619,20	1.606,00 D
I.1.1.01.002.00004	Caixa Evento Festa da Cidade	0,00	4.478,00	2.730,00	1.748,00 D
I.1.1.02	BANCOS	48.582,18D	235.030,18	234.457,24	49.155,12 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	29.369,65D	212.312,14	214.443,31	27.238,48 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	9.158,95D	171.694,29	171.852,12	9.001,12 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	11.530,41D	5.452,92	3.537,22	13.446,11 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	8.320,87D	35.114,93	38.867,27	4.568,53 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	217,59D	0,00	70,80	146,79 D
I.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	122,67D	0,00	68,00	54,67 D
I.1.1.02.001.00007	Banco Bradesco - C/C 0003325-1	19,16D	50,00	47,90	21,26 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	19.212,53D	22.718,04	20.013,93	21.916,64 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	1.690,10D	1.252,00	90,50	2.851,60 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	4.386,53D	12.206,04	14.933,43	1.659,14 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	13.135,90D	9.260,00	4.990,00	17.405,90 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	202.136,86D	40.427,21	9.361,12	233.202,95 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	201.639,08D	40.424,04	9.361,12	232.702,00 D
I.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	172.620,31D	39.183,99	9.361,12	202.443,18 D
I.1.1.03.001.00003	Aplicação Banco do Brasil C/C 45512-1	29.018,77D	1.240,05	0,00	30.258,82 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	497,78D	3,17	0,00	500,95 D
I.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	497,78D	3,17	0,00	500,95 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	67.168,11D	12.925,31	21.896,30	58.197,12 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.575,47D	12.925,31	16.001,23	499,55 D
I.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	1.547,23D	12.356,38	13.474,29	429,32 D
I.1.3.01.003.00003	Adiantamento de Férias - Educação	1.522,79D	1.502,11	2.624,34	400,56 D
I.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	24,44D	28,76	24,44	28,76 D
I.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	2.927,31	2.927,31	0,00
I.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	7.898,20	7.898,20	0,00
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	2.028,24D	568,93	2.526,94	70,23 D
I.1.3.01.004.00003	Adiantamento de Férias - Social	2.025,30D	0,00	1.957,79	67,51 D
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	2,94D	2,72	2,94	2,72 D
I.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Social	0,00	566,21	566,21	0,00
I.1.3.02	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	63.592,64D	0,00	5.895,07	57.697,57 D
I.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	61.210,08D	0,00	4.350,75	56.859,33 D
I.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	61.210,08D	0,00	4.350,75	56.859,33 D
I.1.3.02.002	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	2.382,56D	0,00	1.544,32	838,24 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.002.00001	INSS a Compensar - Social	2.122,13D	0,00	1.544,32	577,81 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	1.178.477,27D	0,00	197.329,56	981.147,71 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	975.819,73D	0,00	162.214,63	813.605,10 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	975.819,73D	0,00	162.214,63	813.605,10 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	900.575,41D	0,00	156.911,71	743.663,70 D
1.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Phae	75.244,32D	0,00	5.302,92	69.941,40 D
1.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	202.657,54D	0,00	35.114,93	167.542,61 D
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	202.657,54D	0,00	35.114,93	167.542,61 D
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	202.657,54D	0,00	35.114,93	167.542,61 D
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	109.320,00D	0,00	9.110,00	100.210,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	109.320,00D	0,00	9.110,00	100.210,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	109.320,00D	0,00	9.110,00	100.210,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	109.320,00D	0,00	9.110,00	100.210,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.070.139,68D	0,00	3.254,98	1.066.884,70 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	528.849,06D	0,00	3.254,98	525.594,08 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	445.512,01D	0,00	1.928,10	443.583,91 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	198.632,89C	0,00	1.928,10	200.560,99 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	198.632,89C	0,00	1.928,10	200.560,99 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	83.337,05D	0,00	1.326,88	82.010,17 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.	159.127,91C	0,00	1.326,88	160.454,79 C
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	95.829,57C	0,00	770,66	96.600,23 C
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	28.192,29C	0,00	104,82	28.297,11 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	30.218,02C	0,00	360,04	30.578,06 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	4.888,03C	0,00	91,36	4.979,39 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.445.028,95D	222.067,72	0,00	1.667.096,67 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.445.028,95D	222.067,72	0,00	1.667.096,67 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.445.028,95D	222.067,72	0,00	1.667.096,67 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.284.928,98D	196.560,22	0,00	1.481.489,20 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	918.048,59D	154.729,84	0,00	1.072.778,43 D
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	43.919,63D	0,00	0,00	43.919,63 D
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	213.777,69D	37.196,40	0,00	250.974,09 D
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos proprios	101.617,92D	4.633,98	0,00	106.251,90 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	157.711,96D	25.133,93	0,00	182.845,89 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	157.711,96D	25.133,93	0,00	182.845,89 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.388,01D	373,57	0,00	2.761,58 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	2.388,01D	373,57	0,00	2.761,58 D
2	PASSIVO	4.126.717,30C	415.540,37	436.107,17	4.147.284,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.548,65C	415.530,37	214.039,45	1.243.057,73 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	17.323,31	18.841,88	1.518,57 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	17.323,31	18.841,88	1.518,57 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.518,57	1.518,57 C
2.1.1.01.001.00042	Bibianes Ind. Com e Derivados Ltda Me	0,00	0,00	428,00	428,00 C
2.1.1.01.001.00083	Multifoods com de Alim e Bebid. LTDA	0,00	0,00	1.090,57	1.090,57 C
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	17.323,31	17.323,31	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	162,08	162,08	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	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.01.004.00014	Adailton Ferreira da Silva Me	0,00	2.343,69	2.343,69	0,00
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	6.870,03	6.870,03	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
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.006,96	1.006,96	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.006,96	1.006,96	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	373,57	373,57	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	373,57	373,57	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	438,06	438,06	0,00
2.1.3.01.004.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - Ed	0,00	235,15	235,15	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/ Aluguéis a recolher - Educação	0,00	128,68	128,68	0,00
2.1.3.01.004.00005	Iss retido a recolher - Educação	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.01.004.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Educação	0,00	33,44	33,44	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SOCIAL	0,00	195,33	195,33	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	21,73	21,73	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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Social	0,00	55,80	55,80	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	137.954,05C	178.225,32	186.830,56	146.559,29 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	137.954,05C	178.225,32	186.830,56	146.559,29 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	98.378,73	98.378,73	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	87.867,17	87.867,17	0,00
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	10.511,56	10.511,56	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	0,00	20.560,94	20.560,94	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	16.515,94	16.515,94	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	3.260,20	3.260,20	0,00
2.1.4.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	1,99C	39.473,17	39.552,90	81,72 C
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	27.809,40	27.809,40	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	0,00	10.720,74	10.800,47	79,73 C
2.1.4.01.004.00003	Contribuição sindical a pagar - Educação	1,99C	131,25	131,25	1,99 C
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,00	811,78	811,78	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	5,46C	7.239,83	7.239,83	5,46 C
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	5.754,03	5.754,03	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	1.320,70	1.320,70	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	0,00	165,10	165,10	0,00
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	112.134,53C	10.110,96	17.420,61	119.444,18 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	61.192,23C	6.961,55	8.844,91	63.075,59 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	4.895,37C	556,92	707,59	5.046,04 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	611,91C	69,62	88,45	630,74 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	34.860,18C	2.123,43	6.411,00	39.147,75 C
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	2.788,81C	169,87	512,88	3.131,82 C
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	348,60C	21,23	64,11	391,48 C
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	7.437,43C	208,34	791,67	8.020,76 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	25.812,07C	2.461,69	3.677,55	27.027,93 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	14.096,98C	2.151,41	1.775,04	13.720,61 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	1.127,80C	172,11	142,00	1.097,69 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	140,85C	21,51	17,75	137,09 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	7.313,32C	0,00	1.331,28	8.644,60 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	585,05C	0,00	106,50	691,55 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	73,12C	0,00	13,31	86,43 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	2.474,95C	116,66	291,67	2.649,96 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	8.836,50C	14.360,35	7.360,05	1.836,20 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	8.836,50C	8.836,50	1.836,20	1.836,20 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	8.836,50C	8.836,50	1.836,20	1.836,20 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.5.02.001.00002	Cheques a Compensar - Social	8.236,50C	8.236,50	1.836,20	1.836,20 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.188.438,10C	195.504,43	0,00	992.933,67 C
2.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	985.780,56C	160.389,50	0,00	825.391,06 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	985.780,56C	160.389,50	0,00	825.391,06 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	900.575,41C	156.911,71	0,00	743.663,70 C
2.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Phae	85.205,15C	3.477,79	0,00	81.727,36 C
2.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	202.657,54C	35.114,93	0,00	167.542,61 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	202.657,54C	35.114,93	0,00	167.542,61 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	202.657,54C	35.114,93	0,00	167.542,61 C
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	109.320,00C	9.110,00	0,00	100.210,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	109.320,00C	9.110,00	0,00	100.210,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	109.320,00C	9.110,00	0,00	100.210,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	109.320,00C	9.110,00	0,00	100.210,00 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	1.200.263,23C	10,00	0,00	1.200.253,23 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.263,23C	10,00	0,00	1.200.253,23 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.263,23C	10,00	0,00	1.200.253,23 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	880,00C	10,00	0,00	870,00 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	880,00C	10,00	0,00	870,00 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.445.028,95C	0,00	222.067,72	1.667.096,67 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.445.028,95C	0,00	222.067,72	1.667.096,67 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.445.028,95C	0,00	222.067,72	1.667.096,67 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.284.928,98C	0,00	196.560,22	1.481.489,20 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	918.048,59C	0,00	154.729,84	1.072.778,43 C
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	43.919,63C	0,00	0,00	43.919,63 C
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	213.777,69C	0,00	37.196,40	250.974,09 C
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	101.617,92C	0,00	4.633,98	106.251,90 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	157.711,96C	0,00	25.133,93	182.845,89 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	157.711,96C	0,00	25.133,93	182.845,89 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.388,01C	0,00	373,57	2.761,58 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	2.388,01C	0,00	373,57	2.761,58 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.510.942,86D	240.944,29	5.932,57	1.745.954,58 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.271.140,86D	206.825,64	5.932,57	1.472.033,93 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	990.570,33D	165.161,52	5.361,78	1.150.370,07 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	936.409,57D	152.573,73	5.361,78	1.083.621,52 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	727.359,32D	129.736,10	5.361,78	851.733,64 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	434.804,92D	73.310,32	693,41	507.421,83 D
3.1.1.01.001.00002	Horas Extras	0,00	164,69	0,00	164,69 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	40.908,56D	6.411,00	0,00	47.319,56 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	55.953,49D	8.844,91	0,00	64.798,40 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	2.607,37D	885,76	1.412,58	2.080,55 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	30.028,03D	8.616,43	2.773,28	35.871,18 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	50.483,98D	8.962,17	450,00	58.996,15 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	3.410,98D	1.617,39	0,00	5.028,37 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	235,44D	105,45	0,00	340,89 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	117,72D	105,45	0,00	223,17 D
3.1.1.01.001.00021	Dsr s/ Hora Extra	0,00	29,94	0,00	29,94 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	45.394,10D	8.596,77	32,51	53.958,36 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	4.624,99D	791,67	0,00	5.416,66 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	42.937,57D	7.058,10	0,00	49.995,67 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	14.307,40D	4.236,05	0,00	18.543,45 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	209.050,25D	22.837,63	0,00	231.887,88 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	6.591,12D	1.207,58	0,00	7.798,70 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	2.414,40D	593,36	0,00	3.007,76 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	4.453,90D	1.124,78	0,00	5.578,68 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	6.066,68D	1.153,32	0,00	7.220,00 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	12.444,21D	2.035,65	0,00	14.479,86 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	16.068,00D	2.728,00	0,00	18.796,00 D
3.1.1.01.002.00014	Alugueis de imoveis	33.143,10D	5.523,85	0,00	38.666,95 D
3.1.1.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	6.780,00D	1.008,00	0,00	7.788,00 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	7.452,00D	1.242,00	0,00	8.694,00 D
3.1.1.01.002.00031	Uniformes	1.004,00D	1.198,00	0,00	2.202,00 D
3.1.1.01.002.00035	Material psicopedagogico	6.057,71D	0,00	0,00	6.057,71 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	3.500,00D	1.500,00	0,00	5.000,00 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	5.094,94D	719,51	0,00	5.814,45 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	17.345,42D	2.803,58	0,00	20.149,00 D
3.1.1.50	CONVENIO PNAE - C/ RESTRIÇÃO	11.250,85D	3.477,79	0,00	14.728,64 D
3.1.1.50.001	CONVENIO PNAE	11.250,85D	3.477,79	0,00	14.728,64 D
3.1.1.50.001.00001	Refeição / Alimentação	11.250,85D	3.477,79	0,00	14.728,64 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	42.909,91D	9.110,00	0,00	52.019,91 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	42.909,91D	9.110,00	0,00	52.019,91 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 7

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	42.909,91D	9.110,00	0,00	52.019,91 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	219.348,92D	37.487,14	570,79	256.265,27 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	211.936,67D	37.487,14	570,79	248.853,02 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	147.174,24D	25.051,31	570,79	171.654,76 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	86.799,78D	14.361,81	4,58	101.157,01 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	7.860,88D	1.331,28	0,00	9.192,16 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	10.846,21D	1.775,04	0,00	12.621,25 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	7.556,12D	2.000,17	496,21	9.060,08 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	7.283,17D	1.297,48	70,00	8.510,65 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	14.745,18D	2.596,77	0,00	17.341,95 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.399,98D	291,67	0,00	1.691,65 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	8.353,94D	1.397,09	0,00	9.751,03 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	64.762,43D	12.435,83	0,00	77.198,26 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	9.931,09D	1.458,55	0,00	11.389,64 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	28.367,83D	5.382,19	0,00	33.750,02 D
3.1.3.01.002.00031	Uniformes	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00 D
3.1.3.01.002.00035	Material Psicopedagogico	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3.1.3.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	0,00	843,69	0,00	843,69 D
3.1.3.01.002.00045	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	20.400,00D	3.300,00	0,00	23.700,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	2.763,51D	451,40	0,00	3.214,91 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	11.460,80D	179,05	0,00	11.639,85 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	11.460,80D	179,05	0,00	11.639,85 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	11.460,80D	179,05	0,00	11.639,85 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	179,05	0,00	3.760,85 D
3.1.4.51.002.00018	Fretes e Carretos	820,00D	0,00	0,00	820,00 D
3.1.4.51.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	3.184,20D	0,00	0,00	3.184,20 D
3.1.4.51.002.00038	Servicos de terceiros - Construção Civil	3.201,00D	0,00	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	169,70D	0,00	0,00	169,70 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	49.760,81D	3.997,93	0,00	53.758,74 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	49.760,81D	3.997,93	0,00	53.758,74 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	4.845,80D	0,00	0,00	4.845,80 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	311,95D	0,00	0,00	311,95 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	44.915,01D	3.997,93	0,00	48.912,94 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	2.519,53D	48,98	0,00	2.568,51 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	134,55D	40,35	0,00	174,90 D
3.1.5.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,20D	146,94	0,00	147,14 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	169,47D	59,40	0,00	228,87 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	136,90D	27,00	0,00	163,90 D
3.1.5.01.002.00020	Manutenção de Instalações	210,00D	0,00	0,00	210,00 D
3.1.5.01.002.00026	Refeição / Alimentação	7.267,73D	765,60	0,00	8.033,33 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	501,70D	93,44	0,00	595,14 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	398,00D	449,00	0,00	847,00 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	15.565,79D	480,00	0,00	16.045,79 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	957,42D	162,08	0,00	1.119,50 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.	1.465,04D	295,45	0,00	1.760,49 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	4.200,00D	1.200,00	0,00	5.400,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	902,13D	229,69	0,00	1.131,82 D
3.1.5.01.002.00047	Servicos de terceiros	704,00D	0,00	0,00	704,00 D
3.1.5.01.002.00050	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	65.677,68D	6.743,41	0,00	72.421,09 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	42.673,68D	2.909,41	0,00	45.583,09 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	42.673,68D	2.909,41	0,00	45.583,09 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	7.183,39D	2.909,41	0,00	10.092,80 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	7.183,39D	2.909,41	0,00	10.092,80 D
3.4.1.01.002	DESPESAS FILANTROPICAS SOCIAL SEM	35.490,29D	0,00	0,00	35.490,29 D
3.4.1.01.002.00006	Doação p/ Evento - Social	35.490,29D	0,00	0,00	35.490,29 D
3.4.3	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	23.004,00D	3.834,00	0,00	26.838,00 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	23.004,00D	3.834,00	0,00	26.838,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	11.502,00D	1.917,00	0,00	13.419,00 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	11.502,00D	1.917,00	0,00	13.419,00 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	11.502,00D	1.917,00	0,00	13.419,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	11.502,00D	1.917,00	0,00	13.419,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	5.197,86D	819,60	0,00	6.017,46 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.197,86D	819,60	0,00	6.017,46 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.197,86D	819,60	0,00	6.017,46 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	1.782,85D	257,20	0,00	2.040,05 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	1.782,85D	257,20	0,00	2.040,05 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	3.415,01D	562,40	0,00	3.977,41 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	2.714,80D	457,00	0,00	3.171,80 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	544,40D	105,40	0,00	649,80 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	8.826,49D	1.048,14	0,00	9.874,63 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.826,49D	1.048,14	0,00	9.874,63 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.826,49D	1.048,14	0,00	9.874,63 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	5.341,56D	873,49	0,00	6.215,05 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	5.341,56D	873,49	0,00	6.215,05 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	3.484,93D	174,65	0,00	3.659,58 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	189,10D	0,00	0,00	189,10 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	1.081,59D	174,65	0,00	1.256,24 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	160.099,97D	25.507,50	0,00	185.607,47 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	160.099,97D	25.507,50	0,00	185.607,47 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	160.099,97D	25.507,50	0,00	185.607,47 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	132.123,32D	20.924,22	0,00	153.047,54 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	103.626,13D	16.411,15	0,00	120.037,28 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	23.315,88D	3.692,51	0,00	27.008,39 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	5.181,31D	820,56	0,00	6.001,87 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	25.588,64D	4.209,71	0,00	29.798,35 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	20.069,52D	3.301,73	0,00	23.371,25 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	4.515,65D	742,89	0,00	5.258,54 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.003,47D	165,09	0,00	1.168,56 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.388,01D	373,57	0,00	2.761,58 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	2.388,01D	373,57	0,00	2.761,58 D
4	RECEITAS	1.507.535,97C	0,00	250.414,83	1.757.950,80 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.277.162,52C	0,00	217.066,90	1.494.229,42 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	972.209,35C	0,00	169.499,50	1.141.708,85 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	929.299,44C	0,00	160.389,50	1.089.688,94 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO EDUCACIONAL - COM	929.299,44C	0,00	160.389,50	1.089.688,94 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	918.048,59C	0,00	156.911,71	1.074.960,30 C
4.1.1.01.001.00003	Convênio PMD Pnae	11.250,85C	0,00	3.477,79	14.728,64 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	42.909,91C	0,00	9.110,00	52.019,91 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	42.909,91C	0,00	9.110,00	52.019,91 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	42.909,91C	0,00	9.110,00	52.019,91 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	ARRECADAÇÕES SOCIAIS	225.352,46C	0,00	35.114,93	260.467,39 C
4.1.3.01	ARRECADAÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	225.352,46C	0,00	35.114,93	260.467,39 C
4.1.3.01.001	ARRECADADO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	225.352,46C	0,00	35.114,93	260.467,39 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	218.542,46C	0,00	35.114,93	253.657,39 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	44.330,51C	0,00	5.330,00	49.660,51 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	44.330,51C	0,00	5.330,00	49.660,51 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	8.406,76C	0,00	4.166,00	12.572,76 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	1.258,80C	0,00	88,00	1.346,80 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	884,09C	0,00	0,00	884,09 C
4.1.5.01.001.00004	Eventos PF	42,00C	0,00	4.078,00	4.120,00 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	35.923,75C	0,00	1.164,00	37.087,75 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	1.206,00C	0,00	121,00	1.327,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	8.370,00C	0,00	1.043,00	9.413,00 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	22.147,75C	0,00	0,00	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	35.270,20C	0,00	7.122,47	42.392,67 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	35.270,20C	0,00	7.122,47	42.392,67 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	35.270,20C	0,00	7.016,00	42.286,20 C
4.1.6.01.001.00001	Promoções e Eventos - PF	35.270,20C	0,00	7.016,00	42.286,20 C
4.1.6.01.002	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	106,47	106,47 C
4.1.6.01.002.00001	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	106,47	106,47 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	65.737,68C	0,00	6.753,41	72.491,09 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	42.733,68C	0,00	2.919,41	45.653,09 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	42.733,68C	0,00	2.919,41	45.653,09 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	7.183,39C	0,00	2.909,41	10.092,80 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	7.183,39C	0,00	2.909,41	10.092,80 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	35.550,29C	0,00	10,00	35.560,29 C
4.4.1.01.002.00006	Doação p/ Evento - Social	35.490,29C	0,00	0,00	35.490,29 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para imobilizado	60,00C	0,00	10,00	70,00 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	23.004,00C	0,00	3.834,00	26.838,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	23.004,00C	0,00	3.834,00	26.838,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	11.502,00C	0,00	1.917,00	13.419,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	11.502,00C	0,00	1.917,00	13.419,00 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	11.502,00C	0,00	1.917,00	13.419,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	11.502,00C	0,00	1.917,00	13.419,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	4.535,80C	0,00	1.087,02	5.622,82 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.535,80C	0,00	1.087,02	5.622,82 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.535,80C	0,00	1.087,02	5.622,82 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCAÇÃO COM	3.046,70C	0,00	913,33	3.960,03 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	3.046,70C	0,00	913,33	3.960,03 C
4.5.1.01.002	RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	520,77C	0,00	170,52	691,29 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	520,64C	0,00	170,52	691,16 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/	392,33C	0,00	3,17	395,50 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	392,33C	0,00	3,17	395,50 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	160.099,97C	0,00	25.507,50	185.607,47 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	160.099,97C	0,00	25.507,50	185.607,47 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	160.099,97C	0,00	25.507,50	185.607,47 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	132.123,32C	0,00	20.924,22	153.047,54 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	103.626,13C	0,00	16.411,15	120.037,28 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	23.315,88C	0,00	3.692,51	27.008,39 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	5.181,31C	0,00	820,56	6.001,87 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	25.588,64C	0,00	4.209,71	29.798,35 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	20.069,52C	0,00	3.301,73	23.371,25 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	4.515,65C	0,00	742,89	5.258,54 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.003,47C	0,00	165,09	1.168,56 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.388,01C	0,00	373,57	2.761,58 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	2.388,01C	0,00	373,57	2.761,58 C
ATIVO		4.123.310,41 D	522.260,09	486.290,18	4.159.280,32 D
PASSIVO		4.126.717,30 C	415.540,37	436.107,17	4.147.284,10 C
DESPESA		1.510.942,86 D	240.944,29	5.932,57	1.745.954,58 D
RECEITA		1.507.535,97 C	0,00	250.414,83	1.757.950,80 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

11.996,22