

# Balancete de Verificação

Folha: 1

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.159.280,32D	602.823,77	556.781,84	4.205.322,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.425.298,95D	337.559,36	553.534,34	1.209.323,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.744,12D	328.944,97	326.602,08	288.087,01 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	3.386,05D	1.415,26	3.817,96	983,35 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	3.386,05D	1.415,26	3.817,96	983,35 D
1.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	32,05D	669,26	532,86	168,45 D
1.1.1.01.002.00003	Caixa Interno	1.606,00D	746,00	1.537,10	814,90 D
1.1.1.01.002.00004	Caixa Evento Festa da Cidade	1.748,00D	0,00	1.748,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS	49.155,12D	283.821,11	287.262,53	45.713,70 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	27.238,48D	247.205,18	241.562,95	32.880,71 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	9.001,12D	206.881,02	193.577,56	22.304,58 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	13.446,11D	5.302,92	9.324,69	9.424,34 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	4.568,53D	34.871,24	38.494,59	945,18 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	146,79D	0,00	73,85	72,94 D
1.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	54,67D	150,00	71,00	133,67 D
1.1.1.02.001.00007	Banco Bradesco - C/C 0003325-1	21,26D	0,00	21,26	0,00
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	21.916,64D	36.615,93	45.699,58	12.832,99 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	2.851,60D	4.181,60	3.557,79	3.475,41 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	1.659,14D	15.784,33	13.009,04	4.434,43 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	17.405,90D	16.650,00	29.132,75	4.923,15 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	233.202,95D	43.708,60	35.521,59	241.389,96 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	232.702,00D	29.660,07	28.513,32	233.848,75 D
1.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	202.443,18D	29.047,33	28.513,32	202.977,19 D
1.1.1.03.001.00003	Aplicação Banco do Brasil C/C 45512-1	30.258,82D	612,74	0,00	30.871,56 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	500,95D	14.048,53	7.008,27	7.541,21 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	500,95D	3,09	0,00	504,04 D
1.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 90333-7	0,00	14.045,44	7.008,27	7.037,17 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	58.197,12D	8.614,39	13.272,03	53.539,48 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	499,55D	8.606,12	8.452,40	653,27 D
1.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	429,32D	7.931,92	7.712,49	648,75 D
1.1.3.01.003.00003	Adiantamento de Férias - Educação	400,56D	1.522,15	1.301,83	620,88 D
1.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	28,76D	27,87	28,76	27,87 D
1.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	3.052,90	3.052,90	0,00
1.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	3.329,00	3.329,00	0,00
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	70,23D	674,20	739,91	4,52 D
1.1.3.01.004.00003	Adiantamento de Férias - Social	67,51D	0,00	67,51	0,00
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	2,72D	4,52	2,72	4,52 D
1.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Social	0,00	669,68	669,68	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	57.697,57D	8,27	4.819,63	52.886,21 D
1.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	56.859,33D	0,00	4.241,82	52.617,51 D
1.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	56.859,33D	0,00	4.241,82	52.617,51 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.002	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	838,24D	8,27	577,81	268,70 D
1.1.3.02.002.00001	INSS a Compensar - Social	577,81D	0,00	577,81	0,00
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	8,27	0,00	8,98 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	981.147,71D	0,00	204.550,23	776.597,48 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	813.605,10D	0,00	170.678,99	642.926,11 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	813.605,10D	0,00	170.678,99	642.926,11 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	743.663,70D	0,00	165.376,07	578.287,63 D
1.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	69.941,40D	0,00	5.302,92	64.638,48 D
1.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	167.542,61D	0,00	33.871,24	133.671,37 D
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	167.542,61D	0,00	33.871,24	133.671,37 D
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	167.542,61D	0,00	33.871,24	133.671,37 D
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	100.210,00D	0,00	9.110,00	91.100,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	100.210,00D	0,00	9.110,00	91.100,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	100.210,00D	0,00	9.110,00	91.100,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	100.210,00D	0,00	9.110,00	91.100,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.066.884,70D	0,00	3.247,50	1.063.637,20 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	525.594,08D	0,00	3.247,50	522.346,58 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	443.583,91D	0,00	1.928,10	441.655,81 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	200.560,99C	0,00	1.928,10	202.489,09 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	200.560,99C	0,00	1.928,10	202.489,09 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	82.010,17D	0,00	1.319,40	80.690,77 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.	160.454,79C	0,00	1.319,40	161.774,19 C
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	96.600,23C	0,00	770,66	97.370,89 C
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	28.297,11C	0,00	104,82	28.401,93 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	30.578,06C	0,00	357,47	30.935,53 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	4.979,39C	0,00	86,45	5.065,84 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.667.096,67D	265.264,41	0,00	1.932.361,08 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.667.096,67D	265.264,41	0,00	1.932.361,08 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.667.096,67D	265.264,41	0,00	1.932.361,08 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.481.489,20D	240.772,96	0,00	1.722.262,16 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	1.072.778,43D	167.557,94	0,00	1.240.336,37 D
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	43.919,63D	23.615,75	0,00	67.535,38 D
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	250.974,09D	36.554,54	0,00	287.528,63 D
1.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	0,00	3.648,39	0,00	3.648,39 D
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos próprios	106.251,90D	9.396,34	0,00	115.648,24 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	182.845,89D	24.403,62	0,00	207.249,51 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	182.845,89D	24.403,62	0,00	207.249,51 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.761,58D	87,83	0,00	2.849,41 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	2.761,58D	87,83	0,00	2.849,41 D
2	PASSIVO	4.147.284,10C	419.320,66	487.931,77	4.215.895,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.243.057,73C	419.310,66	222.667,36	1.046.414,43 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.518,57C	27.490,39	29.443,46	3.471,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.518,57C	27.490,39	29.443,46	3.471,64 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.518,57C	1.518,57	1.696,64	1.696,64 C
2.1.1.01.001.00042	Bibianes Ind. Com e Derivados Ltda Me	428,00C	428,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00083	Multifoods com de Alim e Bebid. LTDA	1.090,57C	1.090,57	892,64	892,64 C
2.1.1.01.001.00084	STJ Industria de E.P.I LTDA	0,00	0,00	264,00	264,00 C
2.1.1.01.001.00085	Vieira & Couto	0,00	0,00	540,00	540,00 C
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	25.971,82	27.746,82	1.775,00 C
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	708,19	708,19	0,00
2.1.1.01.004.00014	Adailton Ferreira da Silva Me	0,00	9.712,00	9.712,00	0,00
2.1.1.01.004.00026	Pauligraf Grafica e Editora Ltda	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	5.206,55	5.206,55	0,00
2.1.1.01.004.00074	Bartie Eventos Ltda - ME	0,00	850,00	1.700,00	850,00 C
2.1.1.01.004.00076	Ariele Vanessa de Santana Gomes da Silva	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.01.004.00105	Coifas Ferreira Comercio e Manutencao de	0,00	925,00	1.850,00	925,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	801,87	801,87	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	801,87	801,87	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	87,83	87,83	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	87,83	87,83	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	407,64	407,64	0,00
2.1.3.01.004.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - Ed	0,00	235,42	235,42	0,00
2.1.3.01.004.00002	Irf s/ Serviços de Terc a recolher - Edu	0,00	10,62	10,62	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	32,92	32,92	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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SOCIAL	0,00	306,40	306,40	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - So	0,00	107,30	107,30	0,00
2.1.3.01.005.00005	Iss retido a recolher - Social	0,00	199,10	199,10	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	146.559,29C	163.323,02	179.697,11	162.933,38 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	146.559,29C	163.323,02	179.697,11	162.933,38 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	93.749,87	93.749,87	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	81.691,02	81.691,02	0,00
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	12.058,85	12.058,85	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	0,00	20.183,24	20.183,24	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	15.998,44	15.998,44	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	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.4.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	81,72C	36.992,08	36.910,36	0,00
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	27.041,04	27.041,04	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	79,73C	9.109,00	9.029,27	0,00
2.1.4.01.004.00003	Contribuição sindical a pagar - Educação	1,99C	49,08	47,09	0,00
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,00	792,96	792,96	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	5,46C	7.019,26	7.013,80	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	5.574,77	5.574,77	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	1.279,13	1.279,13	0,00
2.1.4.01.005.00003	Contribuição sindical a pagar - Social	5,46C	5,46	0,00	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Social	0,00	159,90	159,90	0,00
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	119.444,18C	5.297,70	18.220,63	132.367,11 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	63.075,59C	2.918,62	8.849,39	69.006,36 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	5.046,04C	233,49	707,95	5.520,50 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	630,74C	29,19	88,49	690,04 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	39.147,75C	1.138,90	7.060,81	45.069,66 C
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	3.131,82C	91,11	530,96	3.571,67 C
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	391,48C	11,39	66,37	446,46 C
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	8.020,76C	875,00	916,66	8.062,42 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	27.027,93C	80,87	3.619,21	30.566,27 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	13.720,61C	74,19	1.775,04	15.421,46 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	1.097,69C	5,94	142,00	1.233,75 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	137,09C	0,74	17,75	154,10 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	8.644,60C	0,00	1.331,28	9.975,88 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	691,55C	0,00	106,50	798,05 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	86,43C	0,00	13,31	99,74 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	2.649,96C	0,00	233,33	2.883,29 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	1.836,20C	7.360,05	12.724,92	7.201,07 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

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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.836,20C	1.836,20	7.201,07	7.201,07 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	1.836,20C	1.836,20	7.201,07	7.201,07 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	0,00	0,00	3.682,57	3.682,57 C
2.1.5.02.001.00002	Cheques a Compensar - Social	1.836,20C	1.836,20	3.518,50	3.518,50 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	992.933,67C	211.225,33	0,00	781.708,34 C
2.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	825.391,06C	177.354,09	0,00	648.036,97 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	825.391,06C	177.354,09	0,00	648.036,97 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	743.663,70C	165.376,07	0,00	578.287,63 C
2.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	81.727,36C	11.978,02	0,00	69.749,34 C
2.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	167.542,61C	33.871,24	0,00	133.671,37 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	167.542,61C	33.871,24	0,00	133.671,37 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	167.542,61C	33.871,24	0,00	133.671,37 C
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	100.210,00C	9.110,00	0,00	91.100,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	100.210,00C	9.110,00	0,00	91.100,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	100.210,00C	9.110,00	0,00	91.100,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	100.210,00C	9.110,00	0,00	91.100,00 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	1.200.253,23C	10,00	0,00	1.200.243,23 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.253,23C	10,00	0,00	1.200.243,23 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.253,23C	10,00	0,00	1.200.243,23 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	870,00C	10,00	0,00	860,00 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	870,00C	10,00	0,00	860,00 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.667.096,67C	0,00	265.264,41	1.932.361,08 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	1.667.096,67C	0,00	265.264,41	1.932.361,08 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	1.667.096,67C	0,00	265.264,41	1.932.361,08 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.481.489,20C	0,00	240.772,96	1.722.262,16 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	1.072.778,43C	0,00	167.557,94	1.240.336,37 C
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	43.919,63C	0,00	23.615,75	67.535,38 C
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	250.974,09C	0,00	36.554,54	287.528,63 C
2.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	0,00	0,00	3.648,39	3.648,39 C
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	106.251,90C	0,00	9.396,34	115.648,24 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

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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	182.845,89C	0,00	24.403,62	207.249,51 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	182.845,89C	0,00	24.403,62	207.249,51 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.761,58C	0,00	87,83	2.849,41 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	2.761,58C	0,00	87,83	2.849,41 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.745.954,58D	282.717,91	4.509,50	2.024.162,99 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.472.033,93D	249.565,10	4.509,50	1.717.089,53 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	1.150.370,07D	200.076,00	3.834,95	1.346.611,12 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	1.083.621,52D	178.987,98	3.834,95	1.258.774,55 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	851.733,64D	125.584,40	3.834,95	973.483,09 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	507.421,83D	73.511,72	178,99	580.754,56 D
3.1.1.01.001.00002	Horas Extras	164,69D	0,00	0,00	164,69 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	47.319,56D	6.637,04	0,00	53.956,60 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	64.798,40D	8.849,39	0,00	73.647,79 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	2.080,55D	423,77	0,00	2.504,32 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	35.871,18D	7.006,88	2.693,30	40.184,76 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	58.996,15D	8.271,43	480,00	66.787,58 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	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	5.028,37D	583,63	0,00	5.612,00 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	340,89D	117,72	0,00	458,61 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	223,17D	0,00	0,00	223,17 D
3.1.1.01.001.00021	Dsr s/ Hora Extra	29,94D	0,00	0,00	29,94 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	53.958,36D	9.322,58	482,66	62.798,28 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	5.416,66D	916,66	0,00	6.333,32 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	49.995,67D	7.291,19	0,00	57.286,86 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	18.543,45D	2.652,39	0,00	21.195,84 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	231.887,88D	53.403,58	0,00	285.291,46 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	7.798,70D	1.088,74	0,00	8.887,44 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	3.007,76D	194,80	0,00	3.202,56 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	5.578,68D	1.124,39	0,00	6.703,07 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	7.220,00D	0,00	0,00	7.220,00 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	14.479,86D	2.025,59	0,00	16.505,45 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	18.796,00D	2.728,00	0,00	21.524,00 D
3.1.1.01.002.00014	Alugueis de imoveis	38.666,95D	5.523,85	0,00	44.190,80 D
3.1.1.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	7.788,00D	9.887,00	0,00	17.675,00 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	77.258,77D	12.866,05	0,00	90.124,82 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	8.694,00D	1.328,40	0,00	10.022,40 D
3.1.1.01.002.00031	Uniformes	2.202,00D	0,00	0,00	2.202,00 D
3.1.1.01.002.00035	Material psicopedagogico	6.057,71D	1.032,99	0,00	7.090,70 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	5.000,00D	9.712,00	0,00	14.712,00 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	5.814,45D	708,19	0,00	6.522,64 D
3.1.1.01.002.00046	Servicos de terceiros	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	20.149,00D	2.803,58	0,00	22.952,58 D
3.1.1.50	CONVENIO PNAE - C/ RESTRIÇÃO	14.728,64D	11.978,02	0,00	26.706,66 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.50.001	CONVENIO PNAE	14.728,64D	11.978,02	0,00	26.706,66 D
3.1.1.50.001.00001	Refeição / Alimentação	14.728,64D	11.978,02	0,00	26.706,66 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	52.019,91D	9.110,00	0,00	61.129,91 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	52.019,91D	9.110,00	0,00	61.129,91 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	52.019,91D	9.110,00	0,00	61.129,91 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	256.265,27D	40.649,86	674,55	296.240,58 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	248.853,02D	40.649,86	674,55	288.828,33 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	171.654,76D	27.240,95	674,55	198.221,16 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	101.157,01D	15.919,73	4,87	117.071,87 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	9.192,16D	1.331,28	0,00	10.523,44 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	12.621,25D	1.775,04	0,00	14.396,29 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	9.060,08D	2.362,40	589,68	10.832,80 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	8.510,65D	1.297,48	80,00	9.728,13 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	17.341,95D	2.800,00	0,00	20.141,95 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.691,65D	233,33	0,00	1.924,98 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	9.751,03D	1.521,69	0,00	11.272,72 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	77.198,26D	13.408,91	0,00	90.607,17 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	11.389,64D	1.638,62	0,00	13.028,26 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	33.750,02D	7.612,15	0,00	41.362,17 D
3.1.3.01.002.00031	Uniformes	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.1.3.01.002.00035	Material Psicopedagogico	800,00D	414,22	0,00	1.214,22 D
3.1.3.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	843,69D	0,00	0,00	843,69 D
3.1.3.01.002.00045	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	23.700,00D	3.300,00	0,00	27.000,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	3.214,91D	443,92	0,00	3.658,83 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	11.639,85D	2.602,54	0,00	14.242,39 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	11.639,85D	2.602,54	0,00	14.242,39 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	11.639,85D	2.602,54	0,00	14.242,39 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	3.760,85D	502,54	0,00	4.263,39 D
3.1.4.51.002.00018	Fretes e Carretos	820,00D	250,00	0,00	1.070,00 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	1.850,00	0,00	2.164,00 D
3.1.4.51.002.00047	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	65,10D	0,00	0,00	65,10 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	53.758,74D	6.236,70	0,00	59.995,44 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	53.758,74D	6.236,70	0,00	59.995,44 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	4.845,80D	0,00	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
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	48.912,94D	6.236,70	0,00	55.149,64 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	2.568,51D	48,98	0,00	2.617,49 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	174,90D	25,85	0,00	200,75 D
3.1.5.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	147,14D	0,00	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	228,87D	250,50	0,00	479,37 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	163,90D	20,56	0,00	184,46 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	8.033,33D	1.056,51	0,00	9.089,84 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	595,14D	331,50	0,00	926,64 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	847,00D	0,00	0,00	847,00 D
3.1.5.01.002.00035	Material Psicopedagogico	20,55D	200,78	0,00	221,33 D
3.1.5.01.002.00037	Despesa com evento	16.045,79D	2.185,00	0,00	18.230,79 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	1.119,50D	162,08	0,00	1.281,58 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.	1.760,49D	224,34	0,00	1.984,83 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	1.131,82D	30,60	0,00	1.162,42 D
3.1.5.01.002.00047	Servicos de terceiros	704,00D	1.700,00	0,00	2.404,00 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	72.421,09D	6.705,35	0,00	79.126,44 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	45.583,09D	2.871,35	0,00	48.454,44 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	45.583,09D	2.871,35	0,00	48.454,44 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	10.092,80D	2.871,35	0,00	12.964,15 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	10.092,80D	2.871,35	0,00	12.964,15 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	26.838,00D	3.834,00	0,00	30.672,00 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	26.838,00D	3.834,00	0,00	30.672,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	13.419,00D	1.917,00	0,00	15.336,00 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	13.419,00D	1.917,00	0,00	15.336,00 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	13.419,00D	1.917,00	0,00	15.336,00 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	13.419,00D	1.917,00	0,00	15.336,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	6.017,46D	858,55	0,00	6.876,01 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.017,46D	858,55	0,00	6.876,01 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.017,46D	858,55	0,00	6.876,01 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	2.040,05D	264,05	0,00	2.304,10 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	2.040,05D	264,05	0,00	2.304,10 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	3.977,41D	594,50	0,00	4.571,91 D
3.6.1.01.002.00001	Juros passivos - Social	2,91D	1,25	0,00	4,16 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas bancárias - Social	3.171,80D	555,85	0,00	3.727,65 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	649,80D	37,40	0,00	687,20 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	9.874,63D	1.097,46	0,00	10.972,09 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.874,63D	1.097,46	0,00	10.972,09 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.874,63D	1.097,46	0,00	10.972,09 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	6.215,05D	907,24	0,00	7.122,29 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	6.215,05D	907,24	0,00	7.122,29 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	3.659,58D	190,22	0,00	3.849,80 D
3.7.1.01.002.00001	IPU - Social	1.999,21D	0,00	0,00	1.999,21 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas diversas - Social	189,10D	0,00	0,00	189,10 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	1.256,24D	190,22	0,00	1.446,46 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	185.607,47D	24.491,45	0,00	210.098,92 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	185.607,47D	24.491,45	0,00	210.098,92 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	185.607,47D	24.491,45	0,00	210.098,92 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	153.047,54D	20.326,41	0,00	173.373,95 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	120.037,28D	15.942,29	0,00	135.979,57 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	27.008,39D	3.587,01	0,00	30.595,40 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	6.001,87D	797,11	0,00	6.798,98 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	29.798,35D	4.077,21	0,00	33.875,56 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	23.371,25D	3.197,81	0,00	26.569,06 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	5.258,54D	719,51	0,00	5.978,05 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.168,56D	159,89	0,00	1.328,45 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.761,58D	87,83	0,00	2.849,41 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	2.761,58D	87,83	0,00	2.849,41 D
4	RECEITAS	1.757.950,80C	0,00	255.639,23	2.013.590,03 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.494.229,42C	0,00	223.262,93	1.717.492,35 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	1.141.708,85C	0,00	186.464,09	1.328.172,94 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	1.089.688,94C	0,00	177.354,09	1.267.043,03 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO EDUCACIONAL - COM	1.089.688,94C	0,00	177.354,09	1.267.043,03 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	1.074.960,30C	0,00	165.376,07	1.240.336,37 C
4.1.1.01.001.00003	Convênio PMD Pnae	14.728,64C	0,00	11.978,02	26.706,66 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	52.019,91C	0,00	9.110,00	61.129,91 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	52.019,91C	0,00	9.110,00	61.129,91 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	52.019,91C	0,00	9.110,00	61.129,91 C
4.1.3	ARRECADAÇÕES SOCIAIS	260.467,39C	0,00	33.871,24	294.338,63 C
4.1.3.01	ARRECADAÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	260.467,39C	0,00	33.871,24	294.338,63 C
4.1.3.01.001	ARRECADAÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	260.467,39C	0,00	33.871,24	294.338,63 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	253.657,39C	0,00	33.871,24	287.528,63 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	49.660,51C	0,00	2.181,60	51.842,11 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	49.660,51C	0,00	2.181,60	51.842,11 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	12.572,76C	0,00	193,60	12.766,36 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	1.346,80C	0,00	193,60	1.540,40 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	4.120,00C	0,00	0,00	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	37.087,75C	0,00	1.988,00	39.075,75 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	1.327,00C	0,00	241,00	1.568,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	9.413,00C	0,00	1.747,00	11.160,00 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	42.392,67C	0,00	746,00	43.138,67 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	42.392,67C	0,00	746,00	43.138,67 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	42.286,20C	0,00	746,00	43.032,20 C
4.1.6.01.001.00001	Promoções e Eventos - PF	42.286,20C	0,00	746,00	43.032,20 C
4.1.6.01.002	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	106,47C	0,00	0,00	106,47 C
4.1.6.01.002.00001	Despesas Recuperadas	106,47C	0,00	0,00	106,47 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	72.491,09C	0,00	6.715,35	79.206,44 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	45.653,09C	0,00	2.881,35	48.534,44 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	45.653,09C	0,00	2.881,35	48.534,44 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	10.092,80C	0,00	2.871,35	12.964,15 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	10.092,80C	0,00	2.871,35	12.964,15 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	35.560,29C	0,00	10,00	35.570,29 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	70,00C	0,00	10,00	80,00 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	26.838,00C	0,00	3.834,00	30.672,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	26.838,00C	0,00	3.834,00	30.672,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	13.419,00C	0,00	1.917,00	15.336,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	13.419,00C	0,00	1.917,00	15.336,00 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	13.419,00C	0,00	1.917,00	15.336,00 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 11

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	13.419,00C	0,00	1.917,00	15.336,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	5.622,82C	0,00	1.169,50	6.792,32 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.622,82C	0,00	1.169,50	6.792,32 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.622,82C	0,00	1.169,50	6.792,32 C
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCAÇÃO COM	3.960,03C	0,00	952,16	4.912,19 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	3.960,03C	0,00	952,16	4.912,19 C
4.5.1.01.002	RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	691,29C	0,00	168,81	860,10 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	691,16C	0,00	168,81	859,97 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/	395,50C	0,00	48,53	444,03 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	395,50C	0,00	48,53	444,03 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	185.607,47C	0,00	24.491,45	210.098,92 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	185.607,47C	0,00	24.491,45	210.098,92 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	185.607,47C	0,00	24.491,45	210.098,92 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	153.047,54C	0,00	20.326,41	173.373,95 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	120.037,28C	0,00	15.942,29	135.979,57 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	27.008,39C	0,00	3.587,01	30.595,40 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	6.001,87C	0,00	797,11	6.798,98 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	29.798,35C	0,00	4.077,21	33.875,56 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	23.371,25C	0,00	3.197,81	26.569,06 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	5.258,54C	0,00	719,51	5.978,05 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.168,56C	0,00	159,89	1.328,45 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.761,58C	0,00	87,83	2.849,41 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	2.761,58C	0,00	87,83	2.849,41 C
<b>ATIVO</b>		4.159.280,32 D	602.823,77	556.781,84	4.205.322,25 D
<b>PASSIVO</b>		4.147.284,10 C	419.320,66	487.931,77	4.215.895,21 C
<b>DESPESA</b>		1.745.954,58 D	282.717,91	4.509,50	2.024.162,99 D
<b>RECEITA</b>		1.757.950,80 C	0,00	255.639,23	2.013.590,03 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit</b>					10.572,96

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA