

# Balancete de Verificação

Folha: 1

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.205.322,25D	595.358,23	496.227,50	4.304.452,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.209.323,97D	326.140,92	492.943,33	1.042.521,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.087,01D	318.272,42	245.986,47	360.372,96 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	983,35D	1.807,50	1.867,86	922,99 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	983,35D	1.807,50	1.867,86	922,99 D
1.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	168,45D	820,00	967,41	21,04 D
1.1.1.01.002.00003	Caixa Interno	814,90D	987,50	900,45	901,95 D
1.1.1.02	BANCOS	45.713,70D	313.719,22	239.596,22	119.836,70 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	32.880,71D	248.522,59	194.091,50	87.311,80 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	22.304,58D	169.116,83	146.510,35	44.911,06 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	9.424,34D	5.552,92	13.050,16	1.927,10 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	945,18D	73.702,84	34.386,14	40.261,88 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	72,94D	150,00	73,85	149,09 D
1.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	133,67D	0,00	71,00	62,67 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	12.832,99D	65.196,63	45.504,72	32.524,90 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	3.475,41D	1.654,00	3.366,30	1.763,11 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	4.434,43D	58.042,63	32.102,89	30.374,17 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	4.923,15D	5.500,00	10.035,53	387,62 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	241.389,96D	2.745,70	4.522,39	239.613,27 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	233.848,75D	2.708,95	4.522,39	232.035,31 D
1.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	202.977,19D	995,47	4.522,39	199.450,27 D
1.1.1.03.001.00003	Aplicação Banco do Brasil C/C 45512-1	30.871,56D	1.713,48	0,00	32.585,04 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	7.541,21D	36,75	0,00	7.577,96 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	504,04D	2,44	0,00	506,48 D
1.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 90333-7	7.037,17D	34,31	0,00	7.071,48 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	53.539,48D	7.868,50	13.545,03	47.862,95 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	653,27D	7.868,50	8.321,14	200,63 D
1.1.3.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES SEM	0,00	170,00	0,00	170,00 D
1.1.3.01.002.00001	Adiantamentos a fornecedores - Educação	0,00	170,00	0,00	170,00 D
1.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	648,75D	7.023,24	7.643,60	28,39 D
1.1.3.01.003.00003	Adiantamento de Férias - Educação	620,88D	0,00	620,88	0,00
1.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	27,87D	28,39	27,87	28,39 D
1.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	3.096,42	3.096,42	0,00
1.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	3.898,43	3.898,43	0,00
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	4,52D	675,26	677,54	2,24 D
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	4,52D	2,24	4,52	2,24 D
1.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Social	0,00	673,02	673,02	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	52.886,21D	0,00	5.223,89	47.662,32 D
1.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	52.617,51D	0,00	5.223,89	47.393,62 D
1.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	52.617,51D	0,00	5.223,89	47.393,62 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.002	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	268,70D	0,00	0,00	268,70 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	8,98D	0,00	0,00	8,98 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	776.597,48D	0,00	224.301,83	552.295,65 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	642.926,11D	0,00	153.098,99	489.827,12 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	642.926,11D	0,00	153.098,99	489.827,12 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	578.287,63D	0,00	147.796,07	430.491,56 D
1.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Phae	64.638,48D	0,00	5.302,92	59.335,56 D
1.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	133.671,37D	0,00	71.202,84	62.468,53 D
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	133.671,37D	0,00	71.202,84	62.468,53 D
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	133.671,37D	0,00	71.202,84	62.468,53 D
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	91.100,00D	0,00	9.110,00	81.990,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	91.100,00D	0,00	9.110,00	81.990,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	91.100,00D	0,00	9.110,00	81.990,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	91.100,00D	0,00	9.110,00	81.990,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.063.637,20D	2.200,00	3.284,17	1.062.553,03 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	522.346,58D	2.200,00	3.284,17	521.262,41 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	441.655,81D	0,00	1.928,10	439.727,71 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	202.489,09C	0,00	1.928,10	204.417,19 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	202.489,09C	0,00	1.928,10	204.417,19 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	80.690,77D	2.200,00	1.356,07	81.534,70 D
1.2.3.04.001	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	242.464,96D	2.200,00	0,00	244.664,96 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	2.200,00	0,00	34.553,37 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.	161.774,19C	0,00	1.356,07	163.130,26 C
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	97.370,89C	0,00	770,66	98.141,55 C
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	28.401,93C	0,00	141,49	28.543,42 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	30.935,53C	0,00	357,47	31.293,00 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	5.065,84C	0,00	86,45	5.152,29 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.932.361,08D	267.017,31	0,00	2.199.378,39 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.932.361,08D	267.017,31	0,00	2.199.378,39 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.932.361,08D	267.017,31	0,00	2.199.378,39 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.722.262,16D	240.660,59	0,00	1.962.922,75 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	1.240.336,37D	147.796,07	0,00	1.388.132,44 D
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	67.535,38D	49.170,82	0,00	116.706,20 D
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	287.528,63D	36.431,60	0,00	323.960,23 D
1.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	3.648,39D	1.865,87	0,00	5.514,26 D
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos proprios	115.648,24D	5.396,23	0,00	121.044,47 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	207.249,51D	24.612,47	0,00	231.861,98 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	207.249,51D	24.612,47	0,00	231.861,98 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.849,41D	1.744,25	0,00	4.593,66 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	2.849,41D	1.744,25	0,00	4.593,66 D
2	PASSIVO	4.215.895,21C	450.299,84	535.522,24	4.301.117,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.046.414,43C	413.376,71	266.304,93	899.342,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.471,64C	17.546,12	29.497,86	15.423,38 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.471,64C	17.546,12	29.497,86	15.423,38 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.696,64C	1.696,64	7.322,51	7.322,51 C
2.1.1.01.001.00009	Sales Equiptos e Prod de Higiene e Limpe	0,00	0,00	1.336,31	1.336,31 C
2.1.1.01.001.00083	Multifoods com de Alim e Bebid. LTDA	892,64C	892,64	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00084	STJ Industria de E.P.I LTDA	264,00C	264,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00085	Vieira & Couto	540,00C	540,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00086	Comercial de Alimentos San Pedro LTDA	0,00	0,00	414,20	414,20 C
2.1.1.01.001.00087	SRP Gonzalez Confeccões EIRELI ME	0,00	0,00	5.272,00	5.272,00 C
2.1.1.01.001.00088	A.D.LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.775,00C	15.849,48	22.175,35	8.100,87 C
2.1.1.01.004.00002	Ayabe Organização Contabil S/S Ltda	0,00	2.628,00	2.628,00	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
2.1.1.01.004.00014	Adailton Ferreira da Silva Me	0,00	165,32	8.266,19	8.100,87 C
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	6.162,27	6.162,27	0,00
2.1.1.01.004.00074	Bartie Eventos Ltda - ME	850,00C	850,00	0,00	0,00
2.1.1.01.004.00076	Ariele Vanessa de Santana Gomes da Silva	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2.1.1.01.004.00091	Cooperativa de Trabalho dos Motoristas A	0,00	137,30	137,30	0,00
2.1.1.01.004.00105	Coifas Ferreira Comercio e Manutencao de	925,00C	925,00	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.842,70	3.008,02	165,32 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.842,70	3.008,02	165,32 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	1.744,25	1.744,25	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	1.744,25	1.744,25	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	986,29	986,29	0,00
2.1.3.01.004.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - Ed	0,00	235,42	235,42	0,00
2.1.3.01.004.00002	Irf s/ Serviços de Terc a recolher - Edu	0,00	10,79	10,79	0,00

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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.004.00003	Irf s/ Aluguéis a recolher - Educação	0,00	706,64	706,64	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	112,16	277,48	165,32 C
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	4,86	170,18	165,32 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	162.933,38C	165.109,58	182.369,94	180.193,74 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	162.933,38C	165.109,58	182.369,94	180.193,74 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	95.558,15	95.558,15	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	82.953,17	82.953,17	0,00
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	12.604,98	12.604,98	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	0,00	20.162,41	20.162,41	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	15.977,61	15.977,61	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	0,00	37.878,93	37.878,93	0,00
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	27.306,92	27.306,92	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	0,00	9.687,85	9.687,85	0,00
2.1.4.01.004.00003	Contribuição sindical a pagar - Educação	0,00	84,16	84,16	0,00
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	0,00	7.002,87	7.002,87	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	5.566,11	5.566,11	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	1.277,11	1.277,11	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Social	0,00	159,65	159,65	0,00
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	132.367,11C	4.507,22	18.148,37	146.008,26 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	69.006,36C	2.333,57	8.989,97	75.662,76 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	5.520,50C	186,69	719,20	6.053,01 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	690,04C	23,34	89,90	756,60 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	45.069,66C	1.151,64	6.742,48	50.660,50 C
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	3.571,67C	92,13	539,40	4.018,94 C
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	446,46C	11,52	67,42	502,36 C
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	8.062,42C	708,33	1.000,00	8.354,09 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	30.566,27C	0,00	3.619,21	34.185,48 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	15.421,46C	0,00	1.775,04	17.196,50 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	1.233,75C	0,00	142,00	1.375,75 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	154,10C	0,00	17,75	171,85 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	9.975,88C	0,00	1.331,28	11.307,16 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	798,05C	0,00	106,50	904,55 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	99,74C	0,00	13,31	113,05 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	2.883,29C	0,00	233,33	3.116,62 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	7.201,07C	24.126,86	51.429,11	34.503,32 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	16.925,79	42.763,79	25.838,00 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	0,00	16.925,79	42.763,79	25.838,00 C
2.1.5.01.001.00002	Aluguéis a Pagar - Educação	0,00	5.887,32	5.887,32	0,00
2.1.5.01.001.00004	Contingência Judicial a pagar	0,00	11.038,47	36.876,47	25.838,00 C
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	7.201,07C	7.201,07	8.665,32	8.665,32 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	7.201,07C	7.201,07	8.665,32	8.665,32 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	3.682,57C	3.682,57	8.665,32	8.665,32 C
2.1.5.02.001.00002	Cheques a Compensar - Social	3.518,50C	3.518,50	0,00	0,00
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	781.708,34C	194.641,45	0,00	587.066,89 C
2.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	648.036,97C	158.209,85	0,00	489.827,12 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	648.036,97C	158.209,85	0,00	489.827,12 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	578.287,63C	147.796,07	0,00	430.491,56 C
2.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Phae	69.749,34C	10.413,78	0,00	59.335,56 C
2.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	133.671,37C	36.431,60	0,00	97.239,77 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	133.671,37C	36.431,60	0,00	97.239,77 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	133.671,37C	36.431,60	0,00	97.239,77 C
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	91.100,00C	9.110,00	0,00	81.990,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	91.100,00C	9.110,00	0,00	81.990,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	91.100,00C	9.110,00	0,00	81.990,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	91.100,00C	9.110,00	0,00	81.990,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.876,47C	36.876,47	0,00	0,00
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.876,47C	36.876,47	0,00	0,00
2.2.1.10	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	36.876,47C	36.876,47	0,00	0,00
2.2.1.10.001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	36.876,47C	36.876,47	0,00	0,00
2.2.1.10.001.00001	Provisão p/ Continência Judicial	36.876,47C	36.876,47	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.200.243,23C	46,66	2.200,00	1.202.396,57 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.243,23C	46,66	2.200,00	1.202.396,57 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.243,23C	46,66	2.200,00	1.202.396,57 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	860,00C	46,66	2.200,00	3.013,34 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	860,00C	46,66	2.200,00	3.013,34 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.932.361,08C	0,00	267.017,31	2.199.378,39 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.932.361,08C	0,00	267.017,31	2.199.378,39 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.932.361,08C	0,00	267.017,31	2.199.378,39 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.722.262,16C	0,00	240.660,59	1.962.922,75 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	1.240.336,37C	0,00	147.796,07	1.388.132,44 C
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	67.535,38C	0,00	49.170,82	116.706,20 C
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	287.528,63C	0,00	36.431,60	323.960,23 C
2.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	3.648,39C	0,00	1.865,87	5.514,26 C
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	115.648,24C	0,00	5.396,23	121.044,47 C
2.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	6.810,00C	0,00	0,00	6.810,00 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	207.249,51C	0,00	24.612,47	231.861,98 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	207.249,51C	0,00	24.612,47	231.861,98 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.849,41C	0,00	1.744,25	4.593,66 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	2.849,41C	0,00	1.744,25	4.593,66 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.024.162,99D	285.093,57	5.131,65	2.304.124,91 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.717.089,53D	252.130,30	5.131,65	1.964.088,18 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	1.346.611,12D	208.566,55	4.447,01	1.550.730,66 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	1.258.774,55D	189.042,16	4.447,01	1.443.369,70 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	973.483,09D	130.494,25	4.447,01	1.099.530,33 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	580.754,56D	74.352,31	1.004,78	654.102,09 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	53.956,60D	6.742,48	0,00	60.699,08 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	73.647,79D	8.989,97	0,00	82.637,76 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	2.504,32D	565,03	0,00	3.069,35 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	40.184,76D	8.156,84	2.586,42	45.755,18 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	66.787,58D	8.601,10	510,00	74.878,68 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	5.612,00D	1.367,84	0,00	6.979,84 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	458,61D	0,00	0,00	458,61 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	223,17D	117,72	0,00	340,89 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	62.798,28D	9.933,33	345,81	72.385,80 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	6.333,32D	1.000,00	0,00	7.333,32 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	57.286,86D	7.424,30	0,00	64.711,16 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	21.195,84D	3.243,33	0,00	24.439,17 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	285.291,46D	58.547,91	0,00	343.839,37 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	8.887,44D	1.265,80	0,00	10.153,24 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	3.202,56D	837,26	0,00	4.039,82 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	6.703,07D	1.115,19	0,00	7.818,26 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	16.505,45D	5.063,88	0,00	21.569,33 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	21.524,00D	2.628,00	0,00	24.152,00 D
3.1.1.01.002.00014	Aluguéis de imoveis	44.190,80D	8.795,08	0,00	52.985,88 D
3.1.1.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	17.675,00D	5.801,24	0,00	23.476,24 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	0,00	884,92	0,00	884,92 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	90.124,82D	12.854,79	0,00	102.979,61 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	10.022,40D	1.328,40	0,00	11.350,80 D
3.1.1.01.002.00031	Uniformes	2.202,00D	5.272,00	0,00	7.474,00 D
3.1.1.01.002.00035	Material psicopedagogico	7.090,70D	875,40	0,00	7.966,10 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	14.712,00D	8.266,19	0,00	22.978,19 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	6.522,64D	719,51	0,00	7.242,15 D
3.1.1.01.002.00046	Servicos de terceiros	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	22.952,58D	2.840,25	0,00	25.792,83 D
3.1.1.50	CONVENIO PNAE - C/ RESTRIÇÃO	26.706,66D	10.413,78	0,00	37.120,44 D
3.1.1.50.001	CONVENIO PNAE	26.706,66D	10.413,78	0,00	37.120,44 D
3.1.1.50.001.00001	Refeição / Alimentação	26.706,66D	10.413,78	0,00	37.120,44 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	61.129,91D	9.110,61	0,00	70.240,52 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	61.129,91D	9.110,61	0,00	70.240,52 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	61.129,91D	9.110,61	0,00	70.240,52 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	296.240,58D	38.723,00	684,64	334.278,94 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	288.828,33D	38.723,00	684,64	326.866,69 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	198.221,16D	27.001,11	684,64	224.537,63 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	117.071,87D	15.975,37	11,62	133.035,62 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	10.523,44D	1.331,28	0,00	11.854,72 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	14.396,29D	1.775,04	0,00	16.171,33 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	10.832,80D	2.063,00	593,02	12.302,78 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	9.728,13D	1.297,48	80,00	10.945,61 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	20.141,95D	2.800,00	0,00	22.941,95 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.924,98D	233,33	0,00	2.158,31 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	11.272,72D	1.525,61	0,00	12.798,33 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	90.607,17D	11.721,89	0,00	102.329,06 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	13.028,26D	1.601,60	0,00	14.629,86 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	41.362,17D	5.576,37	0,00	46.938,54 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	1.214,22D	0,00	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	27.000,00D	4.100,00	0,00	31.100,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	3.658,83D	443,92	0,00	4.102,75 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	14.242,39D	1.082,80	0,00	15.325,19 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	14.242,39D	1.082,80	0,00	15.325,19 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	14.242,39D	1.082,80	0,00	15.325,19 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	4.263,39D	167,40	0,00	4.430,79 D
3.1.4.51.002.00018	Fretes e Carretos	1.070,00D	280,00	0,00	1.350,00 D
3.1.4.51.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	3.184,20D	498,10	0,00	3.682,30 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.164,00D	0,00	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
3.1.4.51.002.00049	Serviços de Terceiros - Taxi	169,70D	137,30	0,00	307,00 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	59.995,44D	3.757,95	0,00	63.753,39 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	59.995,44D	3.757,95	0,00	63.753,39 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	55.149,64D	3.757,95	0,00	58.907,59 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	2.617,49D	48,98	0,00	2.666,47 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	200,75D	47,30	0,00	248,05 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	479,37D	841,25	0,00	1.320,62 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	184,46D	80,00	0,00	264,46 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	9.089,84D	21,62	0,00	9.111,46 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	926,64D	0,00	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	221,33D	0,00	0,00	221,33 D
3.1.5.01.002.00037	Despesa com evento	18.230,79D	2.082,40	0,00	20.313,19 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	1.281,58D	162,08	0,00	1.443,66 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.	1.984,83D	265,35	0,00	2.250,18 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	1.162,42D	208,97	0,00	1.371,39 D
3.1.5.01.002.00047	Servicos de terceiros	2.404,00D	0,00	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	79.126,44D	4.406,05	0,00	83.532,49 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	48.454,44D	572,05	0,00	49.026,49 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	48.454,44D	572,05	0,00	49.026,49 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	12.964,15D	572,05	0,00	13.536,20 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	12.964,15D	572,05	0,00	13.536,20 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	30.672,00D	3.834,00	0,00	34.506,00 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	30.672,00D	3.834,00	0,00	34.506,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	15.336,00D	1.917,00	0,00	17.253,00 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA



# Balancete de Verificação

Folha: 9

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	15.336,00D	1.917,00	0,00	17.253,00 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	15.336,00D	1.917,00	0,00	17.253,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	15.336,00D	1.917,00	0,00	17.253,00 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	6.876,01D	654,13	0,00	7.530,14 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	6.876,01D	654,13	0,00	7.530,14 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	6.876,01D	654,13	0,00	7.530,14 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	2.304,10D	30,25	0,00	2.334,35 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	2.304,10D	30,25	0,00	2.334,35 D
3.6.1.01.002	DESPEAS FINANCEIRAS - SOCIAL	4.571,91D	623,88	0,00	5.195,79 D
3.6.1.01.002.00001	Juros passivos - Social	4,16D	0,00	0,00	4,16 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas bancárias - Social	3.727,65D	555,48	0,00	4.283,13 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	687,20D	68,40	0,00	755,60 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	10.972,09D	1.546,37	0,00	12.518,46 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.972,09D	1.546,37	0,00	12.518,46 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.972,09D	1.546,37	0,00	12.518,46 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	7.122,29D	1.355,66	0,00	8.477,95 D
3.7.1.01.001.00002	Taxas diversas Educação	0,00	433,20	0,00	433,20 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	7.122,29D	922,46	0,00	8.044,75 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	3.849,80D	190,71	0,00	4.040,51 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	1.446,46D	190,71	0,00	1.637,17 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPEAS	210.098,92D	26.356,72	0,00	236.455,64 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	210.098,92D	26.356,72	0,00	236.455,64 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	210.098,92D	26.356,72	0,00	236.455,64 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	173.373,95D	20.541,71	0,00	193.915,66 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	135.979,57D	16.111,14	0,00	152.090,71 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	30.595,40D	3.625,01	0,00	34.220,41 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	6.798,98D	805,56	0,00	7.604,54 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	33.875,56D	4.070,76	0,00	37.946,32 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	26.569,06D	3.192,75	0,00	29.761,81 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	5.978,05D	718,37	0,00	6.696,42 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.328,45D	159,64	0,00	1.488,09 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.849,41D	1.744,25	0,00	4.593,66 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	2.849,41D	1.744,25	0,00	4.593,66 D
4	RECEITAS	2.013.590,03C	0,00	293.870,25	2.307.460,28 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.717.492,35C	0,00	261.892,95	1.979.385,30 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	1.328.172,94C	0,00	167.319,85	1.495.492,79 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	1.267.043,03C	0,00	158.209,85	1.425.252,88 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO EDUCACIONAL - COM	1.267.043,03C	0,00	158.209,85	1.425.252,88 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	1.240.336,37C	0,00	147.796,07	1.388.132,44 C
4.1.1.01.001.00003	Convênio PMD Pnae	26.706,66C	0,00	10.413,78	37.120,44 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	61.129,91C	0,00	9.110,00	70.239,91 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	61.129,91C	0,00	9.110,00	70.239,91 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	61.129,91C	0,00	9.110,00	70.239,91 C
4.1.3	ARRECADACÕES SOCIAIS	294.338,63C	0,00	36.431,60	330.770,23 C
4.1.3.01	ARRECADACÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	294.338,63C	0,00	36.431,60	330.770,23 C
4.1.3.01.001	ARRECADACÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	294.338,63C	0,00	36.431,60	330.770,23 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	287.528,63C	0,00	36.431,60	323.960,23 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	51.842,11C	0,00	57.154,00	108.996,11 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	51.842,11C	0,00	57.154,00	108.996,11 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	12.766,36C	0,00	138,00	12.904,36 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	1.540,40C	0,00	138,00	1.678,40 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	39.075,75C	0,00	57.016,00	96.091,75 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	1.568,00C	0,00	121,00	1.689,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	11.160,00C	0,00	1.395,00	12.555,00 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	22.147,75C	0,00	50.500,00	72.647,75 C
4.1.5.01.002.00004	Eventos PJ	4.200,00C	0,00	5.000,00	9.200,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.138,67C	0,00	987,50	44.126,17 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	43.138,67C	0,00	987,50	44.126,17 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	43.032,20C	0,00	987,50	44.019,70 C
4.1.6.01.001.00001	Promoções e Eventos - PF	43.032,20C	0,00	987,50	44.019,70 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	79.206,44C	0,00	4.452,71	83.659,15 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	48.534,44C	0,00	618,71	49.153,15 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	48.534,44C	0,00	618,71	49.153,15 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCACÃO	12.964,15C	0,00	572,05	13.536,20 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	12.964,15C	0,00	572,05	13.536,20 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	35.570,29C	0,00	46,66	35.616,95 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	80,00C	0,00	46,66	126,66 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	30.672,00C	0,00	3.834,00	34.506,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	30.672,00C	0,00	3.834,00	34.506,00 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	15.336,00C	0,00	1.917,00	17.253,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	15.336,00C	0,00	1.917,00	17.253,00 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	15.336,00C	0,00	1.917,00	17.253,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	15.336,00C	0,00	1.917,00	17.253,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	6.792,32C	0,00	1.167,87	7.960,19 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.792,32C	0,00	1.167,87	7.960,19 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.792,32C	0,00	1.167,87	7.960,19 C
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCACÃO COM	4.912,19C	0,00	996,08	5.908,27 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	4.912,19C	0,00	995,47	5.907,66 C
4.5.1.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos - Educação	0,00	0,00	0,61	0,61 C
4.5.1.01.002	RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	860,10C	0,00	135,04	995,14 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	859,97C	0,00	135,04	995,01 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS EDUCACÃO 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/	444,03C	0,00	36,75	480,78 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	444,03C	0,00	36,75	480,78 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	210.098,92C	0,00	26.356,72	236.455,64 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	210.098,92C	0,00	26.356,72	236.455,64 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	210.098,92C	0,00	26.356,72	236.455,64 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	173.373,95C	0,00	20.541,71	193.915,66 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	135.979,57C	0,00	16.111,14	152.090,71 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	30.595,40C	0,00	3.625,01	34.220,41 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	6.798,98C	0,00	805,56	7.604,54 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	33.875,56C	0,00	4.070,76	37.946,32 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	26.569,06C	0,00	3.192,75	29.761,81 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	5.978,05C	0,00	718,37	6.696,42 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.328,45C	0,00	159,64	1.488,09 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.849,41C	0,00	1.744,25	4.593,66 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	2.849,41C	0,00	1.744,25	4.593,66 C
<b>ATIVO</b>		4.205.322,25 D	595.358,23	496.227,50	4.304.452,98 D
<b>PASSIVO</b>		4.215.895,21 C	450.299,84	535.522,24	4.301.117,61 C
<b>DESPESA</b>		2.024.162,99 D	285.093,57	5.131,65	2.304.124,91 D
<b>RECEITA</b>		2.013.590,03 C	0,00	293.870,25	2.307.460,28 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					3.335,37

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA