

# Balancete de Verificação

Folha: 1

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.304.452,98D	545.440,10	507.658,21	4.342.234,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.042.521,56D	271.712,50	504.374,04	809.860,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.372,96D	250.789,95	318.437,13	292.725,78 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	922,99D	7.664,00	6.450,90	2.136,09 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	922,99D	7.664,00	6.450,90	2.136,09 D
1.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	21,04D	800,00	694,02	127,02 D
1.1.1.01.002.00003	Caixa Interno	901,95D	6.864,00	5.756,88	2.009,07 D
1.1.1.02	BANCOS	119.836,70D	209.938,84	288.999,60	40.775,94 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	87.311,80D	173.179,05	238.704,05	21.786,80 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	44.911,06D	167.412,53	198.045,17	14.278,42 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	1.927,10D	5.302,92	6.983,29	246,73 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	40.261,88D	313,60	33.530,74	7.044,74 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	149,09D	0,00	73,85	75,24 D
1.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	62,67D	150,00	71,00	141,67 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	32.524,90D	36.759,79	50.295,55	18.989,14 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	1.763,11D	2.735,60	1.964,85	2.533,86 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	30.374,17D	17.379,50	46.896,01	857,66 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	387,62D	16.644,69	1.434,69	15.597,62 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	239.613,27D	33.187,11	22.986,63	249.813,75 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	232.035,31D	4.531,21	18.650,96	217.915,56 D
1.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	199.450,27D	3.151,59	18.650,96	183.950,90 D
1.1.1.03.001.00003	Aplicação Banco do Brasil C/C 45512-1	32.585,04D	1.379,62	0,00	33.964,66 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	7.577,96D	28.655,90	4.335,67	31.898,19 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	506,48D	28.621,65	4.335,67	24.792,46 D
1.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 90333-7	7.071,48D	34,25	0,00	7.105,73 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	47.862,95D	20.922,55	22.762,42	46.023,08 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	200,63D	20.922,55	15.937,32	5.185,86 D
1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES COM	0,00	5.157,30	0,00	5.157,30 D
1.1.3.01.001.00002	Adiantamentos a fornecedores - Social	0,00	5.157,30	0,00	5.157,30 D
1.1.3.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES SEM	170,00D	0,00	170,00	0,00
1.1.3.01.002.00001	Adiantamentos a fornecedores - Educação	170,00D	0,00	170,00	0,00
1.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	28,39D	15.089,14	15.092,06	25,47 D
1.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	28,39D	25,47	28,39	25,47 D
1.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	3.115,29	3.115,29	0,00
1.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	11.948,38	11.948,38	0,00
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	2,24D	676,11	675,26	3,09 D
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	2,24D	3,09	2,24	3,09 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	47.662,32D	0,00	6.825,10	40.837,22 D
1.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	47.393,62D	0,00	6.825,10	40.568,52 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	47.393,62D	0,00	6.825,10	40.568,52 D
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	552.295,65D	0,00	154.064,49	398.231,16 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	489.827,12D	0,00	154.064,49	335.762,63 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	489.827,12D	0,00	154.064,49	335.762,63 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	430.491,56D	0,00	148.761,57	281.729,99 D
1.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	59.335,56D	0,00	5.302,92	54.032,64 D
1.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	62.468,53D	0,00	0,00	62.468,53 D
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	62.468,53D	0,00	0,00	62.468,53 D
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	62.468,53D	0,00	0,00	62.468,53 D
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	81.990,00D	0,00	9.110,00	72.880,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	81.990,00D	0,00	9.110,00	72.880,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	81.990,00D	0,00	9.110,00	72.880,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	81.990,00D	0,00	9.110,00	72.880,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.553,03D	0,00	3.284,17	1.059.268,86 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	521.262,41D	0,00	3.284,17	517.978,24 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	439.727,71D	0,00	1.928,10	437.799,61 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	204.417,19C	0,00	1.928,10	206.345,29 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	204.417,19C	0,00	1.928,10	206.345,29 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	81.534,70D	0,00	1.356,07	80.178,63 D
1.2.3.04.001	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	244.664,96D	0,00	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	34.553,37D	0,00	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.	163.130,26C	0,00	1.356,07	164.486,33 C
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	98.141,55C	0,00	770,66	98.912,21 C
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	28.543,42C	0,00	141,49	28.684,91 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	31.293,00C	0,00	357,47	31.650,47 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 3

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	5.152,29C	0,00	86,45	5.238,74 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.199.378,39D	273.727,60	0,00	2.473.105,99 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.199.378,39D	273.727,60	0,00	2.473.105,99 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.199.378,39D	273.727,60	0,00	2.473.105,99 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.962.922,75D	247.844,94	0,00	2.210.767,69 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	1.388.132,44D	148.761,57	0,00	1.536.894,01 D
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	116.706,20D	48.387,02	0,00	165.093,22 D
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	323.960,23D	34.771,24	0,00	358.731,47 D
1.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	5.514,26D	2.938,04	0,00	8.452,30 D
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos proprios	121.044,47D	12.987,07	0,00	134.031,54 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	231.861,98D	25.407,93	0,00	257.269,91 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	231.861,98D	25.407,93	0,00	257.269,91 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.593,66D	474,73	0,00	5.068,39 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	4.593,66D	474,73	0,00	5.068,39 D
2	PASSIVO	4.301.117,61C	445.165,83	513.311,92	4.369.263,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	899.342,65C	445.119,17	239.584,32	693.807,80 C
2.1.1	FORNECEDORES	15.423,38C	42.239,19	28.645,88	1.830,07 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	15.423,38C	42.239,19	28.645,88	1.830,07 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.322,51C	7.322,51	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00009	Sales Equiptos e Prod de Higiene e Limpe	1.336,31C	1.336,31	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00086	Comercial de Alimentos San Pedro LTDA	414,20C	414,20	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00087	SRP Gonzalez Confecções EIRELI ME	5.272,00C	5.272,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00088	A.D.LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.100,87C	34.916,68	28.645,88	1.830,07 C
2.1.1.01.004.00002	Ayabe Organização Contabil S/S Ltda	0,00	4.042,00	4.042,00	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	2.069,93	3.900,00	1.830,07 C
2.1.1.01.004.00014	Adailton Ferreira da Silva Me	8.100,87C	15.251,98	7.151,11	0,00
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	5.831,18	5.831,18	0,00
2.1.1.01.004.00057	Artcantada Eventos Culturais Ltda - EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.004.00076	Ariele Vanessa de Santana Gomes da Silva	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.01.004.00078	Joao Bosco Pereira 03605861806	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.01.004.00106	Vanderlei da Silva ME	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.1.01.004.00107	KATIA BUSCARATTI DE OLIVEIRA DA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	165,32C	1.461,55	1.421,02	124,79 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	165,32C	1.461,55	1.421,02	124,79 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	474,73	474,73	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	474,73	474,73	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	451,25	456,11	4,86 C
2.1.3.01.004.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - Ed	0,00	233,52	233,52	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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	173,50	173,50	0,00
2.1.3.01.004.00005	Iss retido a recolher - Educação	0,00	0,00	4,86	4,86 C
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	165,32C	535,57	490,18	119,93 C
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - So	0,00	107,30	107,30	0,00
2.1.3.01.005.00002	Irf s/ Serviços de Terc a recolher - Soc	0,00	29,25	58,50	29,25 C
2.1.3.01.005.00005	Iss retido a recolher - Social	165,32C	308,34	143,02	0,00
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Social	0,00	90,68	181,36	90,68 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	180.193,74C	181.944,92	197.043,60	195.292,42 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	180.193,74C	181.944,92	197.043,60	195.292,42 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	104.059,56	108.067,08	4.007,52 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	91.409,02	91.409,02	0,00
2.1.4.01.001.00006	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	0,00	4.007,52	4.007,52 C
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	12.650,54	12.650,54	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	0,00	20.163,26	21.449,60	1.286,34 C
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	15.978,46	15.978,46	0,00
2.1.4.01.002.00004	Pensão Alimentícia - Social	0,00	784,80	784,80	0,00
2.1.4.01.002.00006	Adiantamento para despesa - Social	0,00	0,00	1.286,34	1.286,34 C
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	39.365,81	39.365,81	0,00
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	28.332,95	28.332,95	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	0,00	10.110,38	10.110,38	0,00
2.1.4.01.004.00003	Contribuição sindical a pagar - Educação	0,00	92,77	92,77	0,00
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,00	829,71	829,71	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	0,00	7.007,14	7.007,14	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	5.569,47	5.569,47	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	1.277,92	1.277,92	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Social	0,00	159,75	159,75	0,00
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	146.008,26C	11.349,15	17.534,76	152.193,87 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	75.662,76C	6.497,01	8.639,43	77.805,18 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	6.053,01C	519,76	691,15	6.224,40 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	756,60C	64,97	86,39	778,02 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	50.660,50C	3.762,15	6.606,54	53.504,89 C
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	4.018,94C	300,97	528,52	4.246,49 C
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	502,36C	37,62	66,07	530,81 C
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	8.354,09C	166,67	916,66	9.104,08 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	34.185,48C	0,00	3.619,21	37.804,69 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	17.196,50C	0,00	1.775,04	18.971,54 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	1.375,75C	0,00	142,00	1.517,75 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	171,85C	0,00	17,75	189,60 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	11.307,16C	0,00	1.331,28	12.638,44 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	904,55C	0,00	106,50	1.011,05 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	113,05C	0,00	13,31	126,36 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	3.116,62C	0,00	233,33	3.349,95 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	34.503,32C	21.712,31	12.473,82	25.264,83 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	25.838,00C	10.222,99	5.887,32	21.502,33 C
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	25.838,00C	10.222,99	5.887,32	21.502,33 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	25.838,00C	4.335,67	0,00	21.502,33 C
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	8.665,32C	11.489,32	6.586,50	3.762,50 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	8.665,32C	11.489,32	6.586,50	3.762,50 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	8.665,32C	11.489,32	3.424,00	600,00 C
2.1.5.02.001.00002	Cheques a Compensar - Social	0,00	0,00	3.162,50	3.162,50 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	587.066,89C	188.651,20	0,00	398.415,69 C
2.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	489.827,12C	153.879,96	0,00	335.947,16 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	489.827,12C	153.879,96	0,00	335.947,16 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	430.491,56C	148.761,57	0,00	281.729,99 C
2.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Phae	59.335,56C	5.118,39	0,00	54.217,17 C
2.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	97.239,77C	34.771,24	0,00	62.468,53 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	97.239,77C	34.771,24	0,00	62.468,53 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	97.239,77C	34.771,24	0,00	62.468,53 C
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	81.990,00C	9.110,00	0,00	72.880,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	81.990,00C	9.110,00	0,00	72.880,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	81.990,00C	9.110,00	0,00	72.880,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	81.990,00C	9.110,00	0,00	72.880,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.202.396,57C	46,66	0,00	1.202.349,91 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.202.396,57C	46,66	0,00	1.202.349,91 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.202.396,57C	46,66	0,00	1.202.349,91 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	3.013,34C	46,66	0,00	2.966,68 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	3.013,34C	46,66	0,00	2.966,68 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.199.378,39C	0,00	273.727,60	2.473.105,99 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2.199.378,39C	0,00	273.727,60	2.473.105,99 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2.199.378,39C	0,00	273.727,60	2.473.105,99 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.962.922,75C	0,00	247.844,94	2.210.767,69 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	1.388.132,44C	0,00	148.761,57	1.536.894,01 C
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	116.706,20C	0,00	48.387,02	165.093,22 C
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	323.960,23C	0,00	34.771,24	358.731,47 C
2.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	5.514,26C	0,00	2.938,04	8.452,30 C
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	121.044,47C	0,00	12.987,07	134.031,54 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	231.861,98C	0,00	25.407,93	257.269,91 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	231.861,98C	0,00	25.407,93	257.269,91 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.593,66C	0,00	474,73	5.068,39 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	4.593,66C	0,00	474,73	5.068,39 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.304.124,91D	293.282,43	6.610,83	2.590.796,51 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.964.088,18D	249.692,29	6.610,83	2.207.169,64 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	1.550.730,66D	198.727,57	5.622,61	1.743.835,62 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	1.443.369,70D	184.499,18	5.622,61	1.622.246,27 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	1.099.530,33D	133.460,45	5.622,61	1.227.368,17 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	654.102,09D	75.723,51	721,93	729.103,67 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	60.699,08D	6.606,54	0,00	67.305,62 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	82.637,76D	8.639,43	0,00	91.277,19 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	3.069,35D	520,96	1.412,58	2.177,73 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	45.755,18D	8.157,89	2.856,60	51.056,47 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	74.878,68D	8.595,80	500,00	82.974,48 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	1.353,87D	10,05	0,00	1.363,92 D
3.1.1.01.001.00015	Seguro Acidente do Trabalho	190,90D	166,53	0,00	357,43 D
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	6.979,84D	2.921,11	0,00	9.900,95 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	458,61D	144,71	0,00	603,32 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	340,89D	144,71	0,00	485,60 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	72.385,80D	10.403,23	131,50	82.657,53 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	7.333,32D	916,66	0,00	8.249,98 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	64.711,16D	7.077,72	0,00	71.788,88 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	24.439,17D	3.431,60	0,00	27.870,77 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	343.839,37D	51.038,73	0,00	394.878,10 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	10.153,24D	1.258,96	0,00	11.412,20 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	4.039,82D	837,26	0,00	4.877,08 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	7.818,26D	1.117,35	0,00	8.935,61 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	21.569,33D	0,00	0,00	21.569,33 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	24.152,00D	4.007,52	0,00	28.159,52 D
3.1.1.01.002.00014	Alugueis de imoveis	52.985,88D	5.887,32	0,00	58.873,20 D
3.1.1.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	23.476,24D	0,00	0,00	23.476,24 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	884,92D	0,00	0,00	884,92 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	102.979,61D	25.891,05	0,00	128.870,66 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	11.350,80D	1.328,40	0,00	12.679,20 D
3.1.1.01.002.00031	Uniformes	7.474,00D	0,00	0,00	7.474,00 D
3.1.1.01.002.00035	Material psicopedagogico	7.966,10D	0,00	0,00	7.966,10 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	22.978,19D	7.151,11	0,00	30.129,30 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	7.242,15D	719,51	0,00	7.961,66 D
3.1.1.01.002.00046	Servicos de terceiros	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	25.792,83D	2.840,25	0,00	28.633,08 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 7

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.50	CONVENIO PNAE - C/ RESTRIÇÃO	37.120,44D	5.118,39	0,00	42.238,83 D
3.1.1.50.001	CONVENIO PNAE	37.120,44D	5.118,39	0,00	42.238,83 D
3.1.1.50.001.00001	Refeição / Alimentação	37.120,44D	5.118,39	0,00	42.238,83 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	70.240,52D	9.110,00	0,00	79.350,52 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	70.240,52D	9.110,00	0,00	79.350,52 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	70.240,52D	9.110,00	0,00	79.350,52 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	334.278,94D	38.398,29	988,22	371.689,01 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	326.866,69D	38.398,29	988,22	364.276,76 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	224.537,63D	27.121,87	674,62	250.984,88 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	133.035,62D	15.975,37	1,60	149.009,39 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	11.854,72D	1.331,28	0,00	13.186,00 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	16.171,33D	1.775,04	0,00	17.946,37 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	12.302,78D	2.178,00	593,02	13.887,76 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	10.945,61D	1.297,48	80,00	12.163,09 D
3.1.3.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	4,95	0,00	4,95 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	22.941,95D	2.800,00	0,00	25.741,95 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	2.158,31D	233,33	0,00	2.391,64 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	12.798,33D	1.526,42	0,00	14.324,75 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	102.329,06D	11.276,42	313,60	113.291,88 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	14.629,86D	1.643,81	0,00	16.273,67 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	46.938,54D	5.888,69	313,60	52.513,63 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	31.100,00D	3.300,00	0,00	34.400,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	4.102,75D	443,92	0,00	4.546,67 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	15.325,19D	269,10	0,00	15.594,29 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	15.325,19D	269,10	0,00	15.594,29 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	15.325,19D	269,10	0,00	15.594,29 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	4.430,79D	125,00	0,00	4.555,79 D
3.1.4.51.002.00018	Fretes e Carretos	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.1.4.51.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	3.682,30D	144,10	0,00	3.826,40 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 8

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

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	307,00D	0,00	0,00	307,00 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	63.753,39D	12.297,33	0,00	76.050,72 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	63.753,39D	12.297,33	0,00	76.050,72 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	58.907,59D	12.297,33	0,00	71.204,92 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	2.666,47D	49,91	0,00	2.716,38 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	248,05D	22,45	0,00	270,50 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	34,48	0,00	2.662,48 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	1.320,62D	627,50	0,00	1.948,12 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	264,46D	790,00	0,00	1.054,46 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	9.111,46D	38,98	0,00	9.150,44 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	926,64D	25,05	0,00	951,69 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
3.1.5.01.002.00036	Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.5.01.002.00037	Despesa com evento	20.313,19D	2.829,38	0,00	23.142,57 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	1.443,66D	162,08	0,00	1.605,74 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.	2.250,18D	250,30	0,00	2.500,48 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	5.400,00D	3.900,00	0,00	9.300,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	1.371,39D	27,20	0,00	1.398,59 D
3.1.5.01.002.00047	Servicos de terceiros	2.404,00D	2.040,00	0,00	4.444,00 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	83.532,49D	15.609,22	0,00	99.141,71 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	49.026,49D	11.775,22	0,00	60.801,71 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	49.026,49D	11.775,22	0,00	60.801,71 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	13.536,20D	11.775,22	0,00	25.311,42 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	13.536,20D	1.567,31	0,00	15.103,51 D
3.4.1.01.001.00008	Doação de Bens Pequeno Valor - Educação	0,00	10.207,91	0,00	10.207,91 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	34.506,00D	3.834,00	0,00	38.340,00 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	34.506,00D	3.834,00	0,00	38.340,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	17.253,00D	1.917,00	0,00	19.170,00 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	17.253,00D	1.917,00	0,00	19.170,00 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	17.253,00D	1.917,00	0,00	19.170,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	17.253,00D	1.917,00	0,00	19.170,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	7.530,14D	1.027,87	0,00	8.558,01 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.530,14D	1.027,87	0,00	8.558,01 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.530,14D	1.027,87	0,00	8.558,01 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	2.334,35D	498,83	0,00	2.833,18 D
3.6.1.01.001.00001	Juros passivos - Educação	0,00	6,18	0,00	6,18 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	2.334,35D	492,65	0,00	2.827,00 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	5.195,79D	529,04	0,00	5.724,83 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	4.283,13D	420,64	0,00	4.703,77 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	755,60D	108,40	0,00	864,00 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	12.518,46D	1.070,39	0,00	13.588,85 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12.518,46D	1.070,39	0,00	13.588,85 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12.518,46D	1.070,39	0,00	13.588,85 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	8.477,95D	879,58	0,00	9.357,53 D
3.7.1.01.001.00002	Taxas diversas Educação	433,20D	0,00	0,00	433,20 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	8.044,75D	879,58	0,00	8.924,33 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	4.040,51D	190,81	0,00	4.231,32 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	1.637,17D	190,81	0,00	1.827,98 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	236.455,64D	25.882,66	0,00	262.338,30 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	236.455,64D	25.882,66	0,00	262.338,30 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	236.455,64D	25.882,66	0,00	262.338,30 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	193.915,66D	21.334,62	0,00	215.250,28 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	152.090,71D	16.733,04	0,00	168.823,75 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	34.220,41D	3.764,93	0,00	37.985,34 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	7.604,54D	836,65	0,00	8.441,19 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	37.946,32D	4.073,31	0,00	42.019,63 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	29.761,81D	3.194,75	0,00	32.956,56 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	6.696,42D	718,82	0,00	7.415,24 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.488,09D	159,74	0,00	1.647,83 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.593,66D	474,73	0,00	5.068,39 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	4.593,66D	474,73	0,00	5.068,39 D

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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	2.307.460,28C	0,00	256.307,40	2.563.767,68 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.979.385,30C	0,00	213.585,49	2.192.970,79 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	1.495.492,79C	0,00	162.989,96	1.658.482,75 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	1.425.252,88C	0,00	153.879,96	1.579.132,84 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO EDUCACIONAL - COM	1.425.252,88C	0,00	153.879,96	1.579.132,84 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	1.388.132,44C	0,00	148.761,57	1.536.894,01 C
4.1.1.01.001.00003	Convênio PMD Pnae	37.120,44C	0,00	5.118,39	42.238,83 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	70.239,91C	0,00	9.110,00	79.349,91 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	70.239,91C	0,00	9.110,00	79.349,91 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	70.239,91C	0,00	9.110,00	79.349,91 C
4.1.3	ARRECADACÕES SOCIAIS	330.770,23C	0,00	34.771,24	365.541,47 C
4.1.3.01	ARRECADACÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	330.770,23C	0,00	34.771,24	365.541,47 C
4.1.3.01.001	ARRECADACÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	330.770,23C	0,00	34.771,24	365.541,47 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	323.960,23C	0,00	34.771,24	358.731,47 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	108.996,11C	0,00	8.960,29	117.956,40 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	108.996,11C	0,00	8.960,29	117.956,40 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	12.904,36C	0,00	331,60	13.235,96 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	1.678,40C	0,00	331,60	2.010,00 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	96.091,75C	0,00	8.628,69	104.720,44 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	1.689,00C	0,00	361,00	2.050,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	12.555,00C	0,00	1.043,00	13.598,00 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	72.647,75C	0,00	7.224,69	79.872,44 C
4.1.5.01.002.00004	Eventos PJ	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.126,17C	0,00	6.864,00	50.990,17 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	44.126,17C	0,00	6.864,00	50.990,17 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	44.019,70C	0,00	6.864,00	50.883,70 C
4.1.6.01.001.00001	Promoções e Eventos - PF	44.019,70C	0,00	6.864,00	50.883,70 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	83.659,15C	0,00	15.655,88	99.315,03 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	49.153,15C	0,00	11.821,88	60.975,03 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	49.153,15C	0,00	11.821,88	60.975,03 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	13.536,20C	0,00	11.775,22	25.311,42 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	13.536,20C	0,00	1.567,31	15.103,51 C
4.4.1.01.001.00008	Doação de Bens de Pequeno Valor - Educaç	0,00	0,00	10.207,91	10.207,91 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	35.616,95C	0,00	46,66	35.663,61 C
4.4.1.01.002.00006	Doação p/ Evento - Social	35.490,29C	0,00	0,00	35.490,29 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.002.00012	Doação para imobilizado	126,66C	0,00	46,66	173,32 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	34.506,00C	0,00	3.834,00	38.340,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	34.506,00C	0,00	3.834,00	38.340,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	17.253,00C	0,00	1.917,00	19.170,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	17.253,00C	0,00	1.917,00	19.170,00 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	17.253,00C	0,00	1.917,00	19.170,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	17.253,00C	0,00	1.917,00	19.170,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	7.960,19C	0,00	1.183,37	9.143,56 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.960,19C	0,00	1.183,37	9.143,56 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.960,19C	0,00	1.183,37	9.143,56 C
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCACÃO COM	5.908,27C	0,00	881,62	6.789,89 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	5.907,66C	0,00	881,62	6.789,28 C
4.5.1.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos - Educação	0,61C	0,00	0,00	0,61 C
4.5.1.01.002	RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	995,14C	0,00	145,85	1.140,99 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	995,01C	0,00	145,85	1.140,86 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/	480,78C	0,00	155,90	636,68 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	480,78C	0,00	155,90	636,68 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	236.455,64C	0,00	25.882,66	262.338,30 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	236.455,64C	0,00	25.882,66	262.338,30 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	236.455,64C	0,00	25.882,66	262.338,30 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	193.915,66C	0,00	21.334,62	215.250,28 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	152.090,71C	0,00	16.733,04	168.823,75 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	34.220,41C	0,00	3.764,93	37.985,34 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	7.604,54C	0,00	836,65	8.441,19 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	37.946,32C	0,00	4.073,31	42.019,63 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	29.761,81C	0,00	3.194,75	32.956,56 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	6.696,42C	0,00	718,82	7.415,24 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.488,09C	0,00	159,74	1.647,83 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.593,66C	0,00	474,73	5.068,39 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	4.593,66C	0,00	474,73	5.068,39 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 12

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		4.304.452,98 D	545.440,10	507.658,21	4.342.234,87 D
<b>PASSIVO</b>		4.301.117,61 C	445.165,83	513.311,92	4.369.263,70 C
<b>DESPESA</b>		2.304.124,91 D	293.282,43	6.610,83	2.590.796,51 D
<b>RECEITA</b>		2.307.460,28 C	0,00	256.307,40	2.563.767,68 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>					27.028,83