

# Balancete de Verificação

Folha: 1

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	4.342.234,87D	710.882,25	658.563,71	4.394.553,41 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	809.860,02D	450.100,02	655.279,54	604.680,50 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.725,78D	396.974,87	386.423,02	303.277,63 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	2.136,09D	5.552,00	4.955,39	2.732,70 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	2.136,09D	5.552,00	4.955,39	2.732,70 D
I.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	127,02D	300,00	251,39	175,63 D
I.1.1.01.002.00003	Caixa Interno	2.009,07D	5.252,00	4.704,00	2.557,07 D
I.1.1.02	BANCOS	40.775,94D	365.354,24	320.844,82	85.285,36 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	21.786,80D	302.289,77	268.048,98	56.027,59 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	14.278,42D	225.764,32	225.859,71	14.183,03 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	246,73D	6.202,92	1.720,95	4.728,70 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	7.044,74D	70.172,53	40.323,47	36.893,80 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	75,24D	150,00	73,85	151,39 D
I.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	141,67D	0,00	71,00	70,67 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	18.989,14D	63.064,47	52.795,84	29.257,77 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	2.533,86D	1.774,00	1.087,85	3.220,01 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	857,66D	31.890,47	24.412,41	8.335,72 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	15.597,62D	29.400,00	27.295,58	17.702,04 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	249.813,75D	26.068,63	60.622,81	215.259,57 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	217.915,56D	15.928,45	50.621,40	183.222,61 D
I.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	183.950,90D	15.246,43	42.917,40	156.279,93 D
I.1.1.03.001.00003	Aplicação Banco do Brasil C/C 45512-1	33.964,66D	682,02	7.704,00	26.942,68 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	31.898,19D	10.140,18	10.001,41	32.036,96 D
I.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	24.792,46D	105,14	0,00	24.897,60 D
I.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 90333-7	7.105,73D	10.035,04	10.001,41	7.139,36 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	46.023,08D	53.125,15	23.128,15	76.020,08 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	5.185,86D	53.123,74	16.016,01	42.293,59 D
I.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES COM	5.157,30D	0,00	5.157,30	0,00
I.1.3.01.001.00002	Adiantamentos a fornecedores - Social	5.157,30D	0,00	5.157,30	0,00
I.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	25,47D	43.495,95	8.935,38	34.586,04 D
I.1.3.01.003.00002	Adiantamento de 13º salario - Educação	0,00	33.117,00	24,54	33.092,46 D
I.1.3.01.003.00003	Adiantamento de Férias - Educação	0,00	1.496,85	51,50	1.445,35 D
I.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	25,47D	48,23	25,47	48,23 D
I.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	6.770,62	6.770,62	0,00
I.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	2.063,25	2.063,25	0,00
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	3,09D	9.627,79	1.923,33	7.707,55 D
I.1.3.01.004.00002	Adiantamento de 13º salario - Social	0,00	7.704,00	3,79	7.700,21 D
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	3,09D	7,34	3,09	7,34 D
I.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Social	0,00	1.916,45	1.916,45	0,00
I.1.3.02	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	40.837,22D	1,41	7.112,14	33.726,49 D
I.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	40.568,52D	0,00	7.112,14	33.456,38 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	40.568,52D	0,00	7.112,14	33.456,38 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	268,70D	1,41	0,00	270,11 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	1,41	0,00	10,39 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	398.231,16D	0,00	236.618,37	161.612,79 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	335.762,63D	0,00	174.149,84	161.612,79 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	335.762,63D	0,00	174.149,84	161.612,79 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	281.729,99D	0,00	168.846,92	112.883,07 D
1.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	54.032,64D	0,00	5.302,92	48.729,72 D
1.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	62.468,53D	0,00	62.468,53	0,00
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	62.468,53D	0,00	62.468,53	0,00
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	62.468,53D	0,00	62.468,53	0,00
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	72.880,00D	0,00	9.110,00	63.770,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	72.880,00D	0,00	9.110,00	63.770,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	72.880,00D	0,00	9.110,00	63.770,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	72.880,00D	0,00	9.110,00	63.770,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.059.268,86D	0,00	3.284,17	1.055.984,69 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	517.978,24D	0,00	3.284,17	514.694,07 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	437.799,61D	0,00	1.928,10	435.871,51 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	206.345,29C	0,00	1.928,10	208.273,39 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	206.345,29C	0,00	1.928,10	208.273,39 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	80.178,63D	0,00	1.356,07	78.822,56 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.	164.486,33C	0,00	1.356,07	165.842,40 C
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	98.912,21C	0,00	770,66	99.682,87 C
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	28.684,91C	0,00	141,49	28.826,40 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	31.650,47C	0,00	357,47	32.007,94 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	5.238,74C	0,00	86,45	5.325,19 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.473.105,99D	260.782,23	0,00	2.733.888,22 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.473.105,99D	260.782,23	0,00	2.733.888,22 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.473.105,99D	260.782,23	0,00	2.733.888,22 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	2.210.767,69D	236.140,97	0,00	2.446.908,66 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	1.536.894,01D	168.846,92	0,00	1.705.740,93 D
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	165.093,22D	23.071,29	0,00	188.164,51 D
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	358.731,47D	33.239,77	0,00	391.971,24 D
1.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	8.452,30D	5.102,86	0,00	13.555,16 D
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	134.031,54D	5.880,13	0,00	139.911,67 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	257.269,91D	23.871,29	0,00	281.141,20 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	257.269,91D	23.871,29	0,00	281.141,20 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.068,39D	769,97	0,00	5.838,36 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	5.068,39D	769,97	0,00	5.838,36 D
2	PASSIVO	4.369.263,70C	426.481,41	484.626,59	4.427.408,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	693.807,80C	426.434,75	223.844,36	491.217,41 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.830,07C	32.146,69	31.534,07	1.217,45 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.830,07C	32.146,69	31.534,07	1.217,45 C
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.830,07C	32.146,69	31.534,07	1.217,45 C
2.1.1.01.004.00002	Ayabe Organização Contabil S/S Ltda	0,00	3.992,00	3.992,00	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	742,15	742,15	0,00
2.1.1.01.004.00011	Audisa Auditores Associados S/S Ltda	1.830,07C	1.873,12	700,00	656,95 C
2.1.1.01.004.00014	Adailton Ferreira da Silva Me	0,00	6.741,49	6.741,49	0,00
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	4.011,15	4.011,15	0,00
2.1.1.01.004.00076	Ariele Vanessa de Santana Gomes da Silva	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.01.004.00091	Cooperativa de Trabalho dos Motoristas A	0,00	130,60	130,60	0,00
2.1.1.01.004.00108	Santa Helena Assistencia Medica S/A	0,00	10.274,60	10.274,60	0,00
2.1.1.01.004.00109	Optimu Serv Loc e Prod Gestao da Inform	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.01.004.00110	NELSON VIDAL NUNES - ME	0,00	29,50	590,00	560,50 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124,79C	1.625,79	1.544,05	43,05 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124,79C	1.625,79	1.544,05	43,05 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	769,97	769,97	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	769,97	769,97	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	4,86C	628,59	623,73	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	11,13	11,13	0,00
2.1.3.01.004.00003	Irf s/ Alugueis a recolher - Educação	0,00	173,50	173,50	0,00
2.1.3.01.004.00005	Iss retido a recolher - Educação	4,86C	174,04	169,18	0,00
2.1.3.01.004.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Educação	0,00	34,50	34,50	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SOCIAL	119,93C	227,23	150,35	43,05 C

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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Tere a recolher - Soc	29,25C	29,25	10,50	10,50 C
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Social	90,68C	90,68	32,55	32,55 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	195.292,42C	163.868,43	177.369,92	208.793,91 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	195.292,42C	163.868,43	177.369,92	208.793,91 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	4.007,52C	96.467,13	92.540,65	81,04 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	79.440,65	79.440,65	0,00
2.1.4.01.001.00006	Adiantamento para despesas - Educação	4.007,52C	3.926,48	0,00	81,04 C
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	1.286,34C	21.409,54	20.163,72	40,52 C
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	15.978,92	15.978,92	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	1.286,34C	1.245,82	0,00	40,52 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	36.228,01	36.228,01	0,00
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	26.311,93	26.311,93	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	0,00	9.092,54	9.092,54	0,00
2.1.4.01.004.00003	Contribuição sindical a pagar - Educação	0,00	47,09	47,09	0,00
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,00	776,45	776,45	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	0,00	7.623,84	7.623,84	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	5.569,99	5.569,99	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	1.894,08	1.894,08	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Social	0,00	159,77	159,77	0,00
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	152.193,87C	2.139,91	17.194,49	167.248,45 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	77.805,18C	823,73	8.495,45	85.476,90 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	6.224,40C	65,90	679,64	6.838,14 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	778,02C	8,24	84,95	854,73 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	53.504,89C	680,78	6.476,56	59.300,67 C
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	4.246,49C	54,46	518,12	4.710,15 C
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	530,81C	6,80	64,77	588,78 C
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	9.104,08C	500,00	875,00	9.479,08 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	37.804,69C	0,00	3.619,21	41.423,90 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	18.971,54C	0,00	1.775,04	20.746,58 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	1.517,75C	0,00	142,00	1.659,75 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	189,60C	0,00	17,75	207,35 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	12.638,44C	0,00	1.331,28	13.969,72 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	1.011,05C	0,00	106,50	1.117,55 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	126,36C	0,00	13,31	139,67 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	3.349,95C	0,00	233,33	3.583,28 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	25.264,83C	15.964,85	13.396,32	22.696,30 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	21.502,33C	10.266,35	5.887,32	17.123,30 C
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	21.502,33C	10.266,35	5.887,32	17.123,30 C
2.1.5.01.001.00002	Aluguéis a Pagar - Educação	0,00	5.887,32	5.887,32	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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.001.00004	Contingência Judicial a pagar	21.502,33C	4.379,03	0,00	17.123,30 C
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	3.762,50C	5.698,50	7.509,00	5.573,00 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	3.762,50C	5.698,50	7.509,00	5.573,00 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	600,00C	2.536,00	5.094,00	3.158,00 C
2.1.5.02.001.00002	Cheques a Compensar - Social	3.162,50C	3.162,50	2.415,00	2.415,00 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	398.415,69C	203.718,99	0,00	194.696,70 C
2.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	335.947,16C	170.479,22	0,00	165.467,94 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	335.947,16C	170.479,22	0,00	165.467,94 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	281.729,99C	168.846,92	0,00	112.883,07 C
2.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	54.217,17C	1.632,30	0,00	52.584,87 C
2.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	62.468,53C	33.239,77	0,00	29.228,76 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	62.468,53C	33.239,77	0,00	29.228,76 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	62.468,53C	33.239,77	0,00	29.228,76 C
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	72.880,00C	9.110,00	0,00	63.770,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	72.880,00C	9.110,00	0,00	63.770,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	72.880,00C	9.110,00	0,00	63.770,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	72.880,00C	9.110,00	0,00	63.770,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.202.349,91C	46,66	0,00	1.202.303,25 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.202.349,91C	46,66	0,00	1.202.303,25 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.202.349,91C	46,66	0,00	1.202.303,25 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	2.966,68C	46,66	0,00	2.920,02 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	2.966,68C	46,66	0,00	2.920,02 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.473.105,99C	0,00	260.782,23	2.733.888,22 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2.473.105,99C	0,00	260.782,23	2.733.888,22 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2.473.105,99C	0,00	260.782,23	2.733.888,22 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	2.210.767,69C	0,00	236.140,97	2.446.908,66 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	1.536.894,01C	0,00	168.846,92	1.705.740,93 C
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	165.093,22C	0,00	23.071,29	188.164,51 C
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	358.731,47C	0,00	33.239,77	391.971,24 C
2.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	8.452,30C	0,00	5.102,86	13.555,16 C
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	134.031,54C	0,00	5.880,13	139.911,67 C
2.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	6.810,00C	0,00	0,00	6.810,00 C
2.9.1.01.001.00009	Gratuidades Fundação Abrinq	755,15C	0,00	0,00	755,15 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	257.269,91C	0,00	23.871,29	281.141,20 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	257.269,91C	0,00	23.871,29	281.141,20 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.068,39C	0,00	769,97	5.838,36 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	5.068,39C	0,00	769,97	5.838,36 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.590.796,51D	288.440,97	14.714,74	2.864.522,74 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.207.169,64D	257.790,77	14.714,74	2.450.245,67 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	1.743.835,62D	211.113,52	11.552,47	1.943.396,67 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	1.622.246,27D	200.371,52	11.552,47	1.811.065,32 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	1.227.368,17D	135.652,61	11.552,47	1.351.468,31 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	729.103,67D	75.829,36	855,37	804.077,66 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	67.305,62D	6.476,56	0,00	73.782,18 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	91.277,19D	8.495,45	0,00	99.772,64 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	2.177,73D	0,00	0,00	2.177,73 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	51.056,47D	5.897,79	2.406,75	54.547,51 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	82.974,48D	8.433,61	490,00	90.918,09 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	1.363,92D	7.790,30	7.800,35	1.353,87 D
3.1.1.01.001.00015	Seguro Acidente do Trabalho	357,43D	0,00	0,00	357,43 D
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	9.900,95D	1.184,60	0,00	11.085,55 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	603,32D	0,00	0,00	603,32 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	485,60D	0,00	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	82.657,53D	10.500,00	0,00	93.157,53 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	8.249,98D	875,00	0,00	9.124,98 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	71.788,88D	9.935,74	0,00	81.724,62 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	27.870,77D	234,20	0,00	28.104,97 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	394.878,10D	64.718,91	0,00	459.597,01 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	11.412,20D	1.296,88	0,00	12.709,08 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	4.877,08D	701,76	0,00	5.578,84 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	8.935,61D	1.117,11	0,00	10.052,72 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	7.220,00D	1.240,30	0,00	8.460,30 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	28.159,52D	2.678,00	0,00	30.837,52 D
3.1.1.01.002.00014	Alugueis de imoveis	58.873,20D	5.887,32	0,00	64.760,52 D
3.1.1.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	23.476,24D	1.074,60	0,00	24.550,84 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	128.870,66D	36.941,05	0,00	165.811,71 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	12.679,20D	1.368,00	0,00	14.047,20 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	1.500,00	0,00	9.466,10 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	30.129,30D	7.331,49	0,00	37.460,79 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	7.961,66D	742,15	0,00	8.703,81 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	28.633,08D	2.840,25	0,00	31.473,33 D
3.1.1.50	CONVENIO PNAE - C/ RESTRIÇÃO	42.238,83D	1.632,00	0,00	43.870,83 D
3.1.1.50.001	CONVENIO PNAE	42.238,83D	1.632,00	0,00	43.870,83 D
3.1.1.50.001.00001	Refeição / Alimentação	42.238,83D	1.632,00	0,00	43.870,83 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	79.350,52D	9.110,00	0,00	88.460,52 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	79.350,52D	9.110,00	0,00	88.460,52 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	79.350,52D	9.110,00	0,00	88.460,52 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	371.689,01D	41.205,67	3.162,27	409.732,41 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	364.276,76D	41.205,67	3.162,27	402.320,16 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	250.984,88D	30.091,98	3.162,27	277.914,59 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	149.009,39D	15.975,37	0,00	164.984,76 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	13.186,00D	1.331,28	0,00	14.517,28 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	17.946,37D	1.775,04	0,00	19.721,41 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	13.887,76D	2.052,60	593,02	15.347,34 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	12.163,09D	1.297,48	80,00	13.380,57 D
3.1.3.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	4,95D	2.484,30	2.489,25	0,00
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	25.741,95D	2.800,00	0,00	28.541,95 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	2.391,64D	233,33	0,00	2.624,97 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	14.324,75D	2.142,58	0,00	16.467,33 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	113.291,88D	11.113,69	0,00	124.405,57 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	16.273,67D	1.743,60	0,00	18.017,27 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	52.513,63D	5.626,17	0,00	58.139,80 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	34.400,00D	3.300,00	0,00	37.700,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	4.546,67D	443,92	0,00	4.990,59 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	15.594,29D	1.020,60	0,00	16.614,89 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	15.594,29D	1.020,60	0,00	16.614,89 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	15.594,29D	1.020,60	0,00	16.614,89 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	4.555,79D	0,00	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	3.826,40D	0,00	0,00	3.826,40 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	2.164,00D	890,00	0,00	3.054,00 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	130,60	0,00	437,60 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	76.050,72D	4.450,98	0,00	80.501,70 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	76.050,72D	4.450,98	0,00	80.501,70 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	71.204,92D	4.450,98	0,00	75.655,90 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	2.716,38D	50,71	0,00	2.767,09 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	270,50D	11,10	0,00	281,60 D
3.1.5.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	147,14D	161,08	0,00	308,22 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	2.662,48D	1.314,00	0,00	3.976,48 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	1.948,12D	39,30	0,00	1.987,42 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	1.054,46D	150,00	0,00	1.204,46 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	9.150,44D	13,22	0,00	9.163,66 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	951,69D	5,83	0,00	957,52 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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.5.01.002.00037	Despesa com evento	23.142,57D	1.596,50	0,00	24.739,07 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	1.605,74D	162,08	0,00	1.767,82 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.	2.500,48D	213,36	0,00	2.713,84 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	9.300,00D	700,00	0,00	10.000,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	1.398,59D	33,80	0,00	1.432,39 D
3.1.5.01.002.00047	Servicos de terceiros	4.444,00D	0,00	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	99.141,71D	3.834,00	0,00	102.975,71 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	60.801,71D	0,00	0,00	60.801,71 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	60.801,71D	0,00	0,00	60.801,71 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	25.311,42D	0,00	0,00	25.311,42 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	15.103,51D	0,00	0,00	15.103,51 D
3.4.1.01.001.00008	Doação de Bens Pequeno Valor - Educação	10.207,91D	0,00	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	38.340,00D	3.834,00	0,00	42.174,00 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	38.340,00D	3.834,00	0,00	42.174,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	19.170,00D	1.917,00	0,00	21.087,00 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	19.170,00D	1.917,00	0,00	21.087,00 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	19.170,00D	1.917,00	0,00	21.087,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	19.170,00D	1.917,00	0,00	21.087,00 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	8.558,01D	1.072,98	0,00	9.630,99 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	8.558,01D	1.072,98	0,00	9.630,99 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	8.558,01D	1.072,98	0,00	9.630,99 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	2.833,18D	556,03	0,00	3.389,21 D
3.6.1.01.001.00001	Juros passivos - Educação	6,18D	11,28	0,00	17,46 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	2.827,00D	544,75	0,00	3.371,75 D
3.6.1.01.002	DESPEAS FINANCEIRAS - SOCIAL	5.724,83D	516,95	0,00	6.241,78 D
3.6.1.01.002.00001	Juros passivos - Social	4,16D	17,65	0,00	21,81 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas bancárias - Social	4.703,77D	390,90	0,00	5.094,67 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	864,00D	108,40	0,00	972,40 D
3.6.1.01.002.00012	Despesas bancarias - Abrinq	152,90D	0,00	0,00	152,90 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.588,85D	1.101,96	0,00	14.690,81 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.588,85D	1.101,96	0,00	14.690,81 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.588,85D	1.101,96	0,00	14.690,81 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	9.357,53D	911,13	0,00	10.268,66 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	8.924,33D	911,13	0,00	9.835,46 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	4.231,32D	190,83	0,00	4.422,15 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	1.827,98D	190,83	0,00	2.018,81 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPEAS	262.338,30D	24.641,26	0,00	286.979,56 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	262.338,30D	24.641,26	0,00	286.979,56 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	262.338,30D	24.641,26	0,00	286.979,56 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	215.250,28D	19.797,58	0,00	235.047,86 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	168.823,75D	15.527,51	0,00	184.351,26 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	37.985,34D	3.493,69	0,00	41.479,03 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	8.441,19D	776,38	0,00	9.217,57 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	42.019,63D	4.073,71	0,00	46.093,34 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	32.956,56D	3.195,07	0,00	36.151,63 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	7.415,24D	718,89	0,00	8.134,13 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.647,83D	159,75	0,00	1.807,58 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.068,39D	769,97	0,00	5.838,36 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	5.068,39D	769,97	0,00	5.838,36 D
4	RECEITAS	2.563.767,68C	0,00	267.899,59	2.831.667,27 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.192.970,79C	0,00	238.494,22	2.431.465,01 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	1.658.482,75C	0,00	179.588,92	1.838.071,67 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	1.579.132,84C	0,00	170.478,92	1.749.611,76 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO EDUCACIONAL - COM	1.579.132,84C	0,00	170.478,92	1.749.611,76 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	1.536.894,01C	0,00	168.846,92	1.705.740,93 C
4.1.1.01.001.00003	Convênio PMD Pnae	42.238,83C	0,00	1.632,00	43.870,83 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	79.349,91C	0,00	9.110,00	88.459,91 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	79.349,91C	0,00	9.110,00	88.459,91 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	79.349,91C	0,00	9.110,00	88.459,91 C
4.1.3	ARRECADAÇÕES SOCIAIS	365.541,47C	0,00	33.239,77	398.781,24 C
4.1.3.01	ARRECADAÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	365.541,47C	0,00	33.239,77	398.781,24 C
4.1.3.01.001	ARRECADAÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	365.541,47C	0,00	33.239,77	398.781,24 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	358.731,47C	0,00	33.239,77	391.971,24 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	117.956,40C	0,00	20.413,53	138.369,93 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	117.956,40C	0,00	20.413,53	138.369,93 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	13.235,96C	0,00	13.277,53	26.513,49 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	2.010,00C	0,00	138,00	2.148,00 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	13.139,53	19.361,40 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	104.720,44C	0,00	7.136,00	111.856,44 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	2.050,00C	0,00	241,00	2.291,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	13.598,00C	0,00	1.395,00	14.993,00 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	79.872,44C	0,00	0,00	79.872,44 C
4.1.5.01.002.00004	Eventos PJ	9.200,00C	0,00	5.500,00	14.700,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.990,17C	0,00	5.252,00	56.242,17 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	50.990,17C	0,00	5.252,00	56.242,17 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	50.883,70C	0,00	5.252,00	56.135,70 C
4.1.6.01.001.00001	Promoções e Eventos - PF	50.883,70C	0,00	5.252,00	56.135,70 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	99.315,03C	0,00	3.880,66	103.195,69 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	60.975,03C	0,00	46,66	61.021,69 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	60.975,03C	0,00	46,66	61.021,69 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	25.311,42C	0,00	0,00	25.311,42 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	15.103,51C	0,00	0,00	15.103,51 C
4.4.1.01.001.00008	Doação de Bens de Pequeno Valor - Educaç	10.207,91C	0,00	0,00	10.207,91 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	35.663,61C	0,00	46,66	35.710,27 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	173,32C	0,00	46,66	219,98 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	38.340,00C	0,00	3.834,00	42.174,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	38.340,00C	0,00	3.834,00	42.174,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	19.170,00C	0,00	1.917,00	21.087,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	19.170,00C	0,00	1.917,00	21.087,00 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	19.170,00C	0,00	1.917,00	21.087,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	19.170,00C	0,00	1.917,00	21.087,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	9.143,56C	0,00	883,45	10.027,01 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.143,56C	0,00	883,45	10.027,01 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.143,56C	0,00	883,45	10.027,01 C
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCAÇÃO COM	6.789,89C	0,00	620,79	7.410,68 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	6.789,28C	0,00	620,79	7.410,07 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	1.140,99C	0,00	122,48	1.263,47 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	1.140,86C	0,00	122,48	1.263,34 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/	636,68C	0,00	140,18	776,86 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	636,68C	0,00	140,18	776,86 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	262.338,30C	0,00	24.641,26	286.979,56 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	262.338,30C	0,00	24.641,26	286.979,56 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	262.338,30C	0,00	24.641,26	286.979,56 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	215.250,28C	0,00	19.797,58	235.047,86 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	168.823,75C	0,00	15.527,51	184.351,26 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	37.985,34C	0,00	3.493,69	41.479,03 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	8.441,19C	0,00	776,38	9.217,57 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	42.019,63C	0,00	4.073,71	46.093,34 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	32.956,56C	0,00	3.195,07	36.151,63 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	7.415,24C	0,00	718,89	8.134,13 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.647,83C	0,00	159,75	1.807,58 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.068,39C	0,00	769,97	5.838,36 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	5.068,39C	0,00	769,97	5.838,36 C
<b>ATIVO</b>		4.342.234,87 D	710.882,25	658.563,71	4.394.553,41 D
<b>PASSIVO</b>		4.369.263,70 C	426.481,41	484.626,59	4.427.408,88 C
<b>DESPESA</b>		2.590.796,51 D	288.440,97	14.714,74	2.864.522,74 D
<b>RECEITA</b>		2.563.767,68 C	0,00	267.899,59	2.831.667,27 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Déficit**

32.855,47

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA