

Balancete de Verificação

Folha: 1

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	4.394.553,41D	2.436.392,01	3.856.020,70	2.974.924,72 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	604.680,50D	2.179.523,63	857.391,68	1.926.812,45 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.277,63D	354.506,98	607.642,29	50.142,32 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	2.732,70D	3.637,00	5.826,02	543,68 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	2.732,70D	3.637,00	5.826,02	543,68 D
I.1.1.01.002.00001	Caixa Interno - Educação	175,63D	300,00	258,35	217,28 D
I.1.1.01.002.00003	Caixa Interno	2.557,07D	3.337,00	5.567,67	326,40 D
I.1.1.02	BANCOS	85.285,36D	350.693,43	411.114,08	24.864,71 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	56.027,59D	322.657,36	362.990,25	15.694,70 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 30017-9	14.183,03D	288.163,00	293.112,91	9.233,12 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 56344-7	4.728,70D	5.302,92	9.236,93	794,69 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 45512-1	36.893,80D	28.891,44	60.495,56	5.289,68 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 40109-9	151,39D	150,00	73,85	227,54 D
I.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil C/C 45513-X	70,67D	150,00	71,00	149,67 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	29.257,77D	28.036,07	48.123,83	9.170,01 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 69099-6	3.220,01D	2.981,20	1.129,95	5.071,26 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 18466-7	8.335,72D	18.654,87	24.821,40	2.169,19 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 90333-7	17.702,04D	6.400,00	22.172,48	1.929,56 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	215.259,57D	176,55	190.702,19	24.733,93 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	183.222,61D	56,76	183.279,37	0,00
I.1.1.03.001.00001	Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	156.279,93D	0,00	156.279,93	0,00
I.1.1.03.001.00003	Aplicação Banco do Brasil C/C 45512-1	26.942,68D	56,76	26.999,44	0,00
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	32.036,96D	119,79	7.422,82	24.733,93 D
I.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	24.897,60D	94,47	4.422,82	20.569,25 D
I.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 90333-7	7.139,36D	25,32	3.000,00	4.164,68 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	76.020,08D	100.316,65	122.453,40	53.883,33 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	42.293,59D	100.316,65	107.201,61	35.408,63 D
I.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	34.586,04D	91.344,60	94.060,23	31.870,41 D
I.1.3.01.003.00002	Adiantamento de 13º salario - Educação	33.092,46D	0,00	33.092,46	0,00
I.1.3.01.003.00003	Adiantamento de Férias - Educação	1.445,35D	50.010,11	19.630,29	31.825,17 D
I.1.3.01.003.00004	Arredondamento de salario - Educação	48,23D	45,24	48,23	45,24 D
I.1.3.01.003.00005	Adiantamento para despesas - Educação	0,00	5.945,52	5.945,52	0,00
I.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	35.343,73	35.343,73	0,00
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	7.707,55D	8.972,05	13.141,38	3.538,22 D
I.1.3.01.004.00002	Adiantamento de 13º salario - Social	7.700,21D	0,00	7.700,21	0,00
I.1.3.01.004.00003	Adiantamento de Férias - Social	0,00	5.336,77	1.805,23	3.531,54 D
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Social	7,34D	6,68	7,34	6,68 D
I.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Social	0,00	1.856,26	1.856,26	0,00
I.1.3.01.004.00006	Liquido de rescisão - Social	0,00	1.772,34	1.772,34	0,00
I.1.3.02	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	33.726,49D	0,00	15.251,79	18.474,70 D
I.1.3.02.001	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	33.456,38D	0,00	14.991,36	18.465,02 D
I.1.3.02.001.00001	INSS a Compensar - Educação	33.456,38D	0,00	14.991,36	18.465,02 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.002	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	270,11D	0,00	260,43	9,68 D
1.1.3.02.002.00002	IRRF aplicação financeira a Recuperar -	259,72D	0,00	259,72	0,00
1.1.3.02.002.00003	IOF aplicação financeira a Recuperar - S	10,39D	0,00	0,71	9,68 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	161.612,79D	1.724.700,00	118.185,99	1.768.126,80 D
1.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	161.612,79D	1.376.400,00	118.185,99	1.419.826,80 D
1.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	161.612,79D	1.376.400,00	118.185,99	1.419.826,80 D
1.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	112.883,07D	1.376.400,00	112.883,07	1.376.400,00 D
1.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	48.729,72D	0,00	5.302,92	43.426,80 D
1.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	0,00	348.300,00	0,00	348.300,00 D
1.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	0,00	348.300,00	0,00	348.300,00 D
1.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	0,00	348.300,00	0,00	348.300,00 D
1.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	63.770,00D	0,00	9.110,00	54.660,00 D
1.1.9.01	PARCERIAS	63.770,00D	0,00	9.110,00	54.660,00 D
1.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	63.770,00D	0,00	9.110,00	54.660,00 D
1.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	63.770,00D	0,00	9.110,00	54.660,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.984,69D	0,00	7.872,42	1.048.112,27 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	514.694,07D	0,00	7.872,42	506.821,65 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	435.871,51D	0,00	1.928,10	433.943,41 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	208.273,39C	0,00	1.928,10	210.201,49 C
1.2.3.03.002.00004	Benfeitorias em propriedades de terceiro	208.273,39C	0,00	1.928,10	210.201,49 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	78.822,56D	0,00	5.944,32	72.878,24 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.	165.842,40C	0,00	5.944,32	171.786,72 C
1.2.3.04.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - E	99.682,87C	0,00	5.358,91	105.041,78 C
1.2.3.04.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	28.826,40C	0,00	141,49	28.967,89 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios - S	32.007,94C	0,00	357,47	32.365,41 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. -	5.325,19C	0,00	86,45	5.411,64 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.733.888,22D	256.868,38	2.990.756,60	0,00
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.733.888,22D	256.868,38	2.990.756,60	0,00
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.733.888,22D	256.868,38	2.990.756,60	0,00
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	2.446.908,66D	231.941,05	2.678.849,71	0,00
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	1.705.740,93D	112.883,07	1.818.624,00	0,00
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	188.164,51D	59.055,95	247.220,46	0,00
1.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	391.971,24D	29.228,76	421.200,00	0,00
1.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	13.555,16D	17.766,44	31.321,60	0,00
1.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	139.911,67D	13.006,83	152.918,50	0,00
1.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	6.810,00D	0,00	6.810,00	0,00
1.9.1.01.001.00009	Gratuidade Fundação Abrinq	755,15D	0,00	755,15	0,00
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	281.141,20D	24.719,78	305.860,98	0,00
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	281.141,20D	24.719,78	305.860,98	0,00
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.838,36D	207,55	6.045,91	0,00
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	5.838,36D	207,55	6.045,91	0,00
2	PASSIVO	4.427.408,88C	3.637.080,15	2.334.628,32	3.124.957,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	491.217,41C	641.688,64	2.077.759,94	1.927.288,71 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.217,45C	23.864,28	24.110,93	1.464,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.217,45C	23.864,28	24.110,93	1.464,10 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	807,15	807,15 C
2.1.1.01.001.00061	BESSON RAMOS MATERIAIS PARA	0,00	0,00	807,15	807,15 C
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.217,45C	23.864,28	23.303,78	656,95 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	Schimidt 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	696,87	696,87	0,00
2.1.1.01.004.00011	Audisa Auditores Associados S/S Ltda	656,95C	700,00	700,00	656,95 C
2.1.1.01.004.00014	Adailton Ferreira da Silva Me	0,00	5.238,44	5.238,44	0,00
2.1.1.01.004.00050	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	2.959,01	2.959,01	0,00
2.1.1.01.004.00076	Ariele Vanessa de Santana Gomes da Silva	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.1.01.004.00108	Santa Helena Assistencia Medica S/A	0,00	5.129,38	5.129,38	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	560,50C	560,50	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43,05C	1.602,90	1.707,67	147,82 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43,05C	1.602,90	1.707,67	147,82 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	207,55	207,55	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	207,55	207,55	0,00
2.1.3.01.004	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	984,71	1.089,48	104,77 C
2.1.3.01.004.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - Ed	0,00	768,38	768,38	0,00
2.1.3.01.004.00002	Irf s/ Serviços de Terc a recolher - Edu	0,00	10,45	10,45	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	104,77	104,77 C
2.1.3.01.004.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Educação	0,00	32,38	32,38	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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SOCIAL	43,05C	410,64	410,64	43,05 C
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a recolher - So	0,00	362,73	362,73	0,00
2.1.3.01.005.00002	Irf s/ Serviços de Terc a recolher - Soc	10,50C	10,50	10,50	10,50 C
2.1.3.01.005.00005	Iss retido a recolher - Social	0,00	4,86	4,86	0,00
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Social	32,55C	32,55	32,55	32,55 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	208.793,91C	442.038,42	321.354,02	88.109,51 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	208.793,91C	442.038,42	321.354,02	88.109,51 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	81,04C	182.180,49	182.099,45	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar - Educação	0,00	169.290,48	169.290,48	0,00
2.1.4.01.001.00006	Adiantamento para despesas - Educação	81,04C	81,04	0,00	0,00
2.1.4.01.001.00010	Estagiários a pagar - Educação	0,00	12.808,97	12.808,97	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SOCIAL	40,52C	40.445,65	40.405,13	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Social	0,00	33.986,37	33.986,37	0,00
2.1.4.01.002.00004	Pensão Alimentícia - Social	0,00	2.465,28	2.465,28	0,00
2.1.4.01.002.00006	Adiantamento para despesa - Social	40,52C	40,52	0,00	0,00
2.1.4.01.002.00010	Estagiários a pagar - Social	0,00	3.953,48	3.953,48	0,00
2.1.4.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	68.627,78	68.627,78	0,00
2.1.4.01.004.00001	INSS a recolher - Educação	0,00	32.935,77	32.935,77	0,00
2.1.4.01.004.00002	FGTS a recolher - Educação	0,00	34.274,34	34.274,34	0,00
2.1.4.01.004.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Educação	0,00	1.417,67	1.417,67	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SOCIAL	0,00	11.015,63	11.015,63	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher - Social	0,00	7.055,99	7.055,99	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher - Social	0,00	3.645,37	3.645,37	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Social	0,00	314,27	314,27	0,00
2.1.4.01.007	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	167.248,45C	116.663,32	15.586,82	66.171,95 C
2.1.4.01.007.00001	Férias a pagar - Educação	85.476,90C	41.387,09	8.495,45	52.585,26 C
2.1.4.01.007.00003	FGTS s/ férias a pagar - Educação	6.838,14C	3.310,97	679,64	4.206,81 C
2.1.4.01.007.00004	PIS s/ férias a pagar - Educação	854,73C	413,87	84,95	525,81 C
2.1.4.01.007.00005	13º Salário a pagar - Educação	59.300,67C	64.263,97	4.963,30	0,00
2.1.4.01.007.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Educação	4.710,15C	5.107,29	397,14	0,00
2.1.4.01.007.00008	PIS s/ 13º a pagar - Educação	588,78C	638,46	49,68	0,00
2.1.4.01.007.00009	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	9.479,08C	1.541,67	916,66	8.854,07 C
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	41.423,90C	23.105,55	3.619,21	21.937,56 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Social	20.746,58C	4.558,72	1.775,04	17.962,90 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar - Social	1.659,75C	364,69	142,00	1.437,06 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar - Social	207,35C	45,77	17,75	179,33 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar - Social	13.969,72C	15.301,00	1.331,28	0,00
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Social	1.117,55C	1.224,05	106,50	0,00
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar - Social	139,67C	152,98	13,31	0,00
2.1.4.01.008.00009	Férias Estagiarios a pagar - Social	3.583,28C	1.458,34	233,33	2.358,27 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	22.696,30C	13.803,14	5.887,32	14.780,48 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 5

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	17.123,30C	10.310,14	5.887,32	12.700,48 C
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	17.123,30C	10.310,14	5.887,32	12.700,48 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	17.123,30C	4.422,82	0,00	12.700,48 C
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	5.573,00C	3.493,00	0,00	2.080,00 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	5.573,00C	3.493,00	0,00	2.080,00 C
2.1.5.02.001.00001	Cheques a Compensar - Educação	3.158,00C	2.918,00	0,00	240,00 C
2.1.5.02.001.00002	Cheques a Compensar - Social	2.415,00C	575,00	0,00	1.840,00 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	194.696,70C	151.269,90	1.724.700,00	1.768.126,80 C
2.1.6.01	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	165.467,94C	122.041,14	1.376.400,00	1.419.826,80 C
2.1.6.01.001	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	165.467,94C	122.041,14	1.376.400,00	1.419.826,80 C
2.1.6.01.001.00001	Termo de Colaboração - Educação	112.883,07C	112.883,07	1.376.400,00	1.376.400,00 C
2.1.6.01.001.00002	Convênio PMD Pnae	52.584,87C	9.158,07	0,00	43.426,80 C
2.1.6.02	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	29.228,76C	29.228,76	348.300,00	348.300,00 C
2.1.6.02.001	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	29.228,76C	29.228,76	348.300,00	348.300,00 C
2.1.6.02.001.00001	Termo de Colaboração - Secofvi	29.228,76C	29.228,76	348.300,00	348.300,00 C
2.1.9	RECURSOS DE PARCERIAS	63.770,00C	9.110,00	0,00	54.660,00 C
2.1.9.01	PARCERIAS	63.770,00C	9.110,00	0,00	54.660,00 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	63.770,00C	9.110,00	0,00	54.660,00 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	63.770,00C	9.110,00	0,00	54.660,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.202.303,25C	4.634,91	0,00	1.197.668,34 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.202.303,25C	4.634,91	0,00	1.197.668,34 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.202.303,25C	4.634,91	0,00	1.197.668,34 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.199.383,23C	4.588,25	0,00	1.194.794,98 C
2.4.1.01.001.00001	Patrimonio Realizado	1.199.383,23C	4.588,25	0,00	1.194.794,98 C
2.4.1.01.002	RESERVAS PATRIMONIAIS	2.920,02C	46,66	0,00	2.873,36 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	2.920,02C	46,66	0,00	2.873,36 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.733.888,22C	2.990.756,60	256.868,38	0,00
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2.733.888,22C	2.990.756,60	256.868,38	0,00
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2.733.888,22C	2.990.756,60	256.868,38	0,00
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	2.446.908,66C	2.678.849,71	231.941,05	0,00
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	1.705.740,93C	1.818.624,00	112.883,07	0,00
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	188.164,51C	247.220,46	59.055,95	0,00
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	391.971,24C	421.200,00	29.228,76	0,00
2.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	13.555,16C	31.321,60	17.766,44	0,00
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos propios	139.911,67C	152.918,50	13.006,83	0,00
2.9.1.01.001.00008	Atendimentos Fundação Abrinq	6.810,00C	6.810,00	0,00	0,00
2.9.1.01.001.00009	Gratuidades Fundação Abrinq	755,15C	755,15	0,00	0,00
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	281.141,20C	305.860,98	24.719,78	0,00
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	281.141,20C	305.860,98	24.719,78	0,00

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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.838,36C	6.045,91	207,55	0,00
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	5.838,36C	6.045,91	207,55	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.864.522,74D	279.355,00	9.542,63	3.134.335,11 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.450.245,67D	245.702,34	9.542,63	2.686.405,38 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	1.943.396,67D	184.396,37	7.290,93	2.120.502,11 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	1.811.065,32D	166.128,30	7.290,93	1.969.902,69 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	1.351.468,31D	131.575,57	7.290,93	1.475.752,95 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	804.077,66D	46.409,70	1.061,70	849.425,66 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	73.782,18D	4.963,30	0,00	78.745,48 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	99.772,64D	8.495,45	0,00	108.268,09 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	2.177,73D	4.940,77	0,00	7.118,50 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	54.547,51D	4.784,35	1.579,57	57.752,29 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	90.918,09D	8.271,43	480,00	98.709,52 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	1.353,87D	3.885,95	3.885,95	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	11.085,55D	11.220,87	0,00	22.306,42 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	603,32D	350,15	0,00	953,47 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	485,60D	226,55	0,00	712,15 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	93.157,53D	9.399,99	283,71	102.273,81 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	9.124,98D	916,66	0,00	10.041,64 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	81.724,62D	6.906,47	0,00	88.631,09 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	28.104,97D	20.803,93	0,00	48.908,90 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	459.597,01D	34.552,73	0,00	494.149,74 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	12.709,08D	1.270,43	0,00	13.979,51 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	5.578,84D	732,51	0,00	6.311,35 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	10.052,72D	1.108,15	0,00	11.160,87 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	8.460,30D	0,00	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	30.837,52D	2.628,00	0,00	33.465,52 D
3.1.1.01.002.00014	Alugueis de imoveis	64.760,52D	5.887,32	0,00	70.647,84 D
3.1.1.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	24.550,84D	0,00	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	165.811,71D	11.741,01	0,00	177.552,72 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	14.047,20D	1.368,00	0,00	15.415,20 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	9.466,10D	1.041,75	0,00	10.507,85 D
3.1.1.01.002.00037	Servicos de terceiros - Construção Civil	37.460,79D	5.238,44	0,00	42.699,23 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	8.703,81D	696,87	0,00	9.400,68 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	31.473,33D	2.840,25	0,00	34.313,58 D
3.1.1.50	CONVENIO PNAE - C/ RESTRIÇÃO	43.870,83D	9.158,07	0,00	53.028,90 D
3.1.1.50.001	CONVENIO PNAE	43.870,83D	9.158,07	0,00	53.028,90 D
3.1.1.50.001.00001	Refeição / Alimentação	43.870,83D	9.158,07	0,00	53.028,90 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	88.460,52D	9.110,00	0,00	97.570,52 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	88.460,52D	9.110,00	0,00	97.570,52 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	88.460,52D	9.110,00	0,00	97.570,52 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	409.732,41D	48.951,92	2.251,70	456.432,63 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	402.320,16D	48.951,92	2.251,70	449.020,38 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	277.914,59D	25.459,59	1.859,70	301.514,48 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	164.984,76D	12.738,53	3,44	177.719,85 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	14.517,28D	1.331,28	0,00	15.848,56 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	19.721,41D	1.775,04	0,00	21.496,45 D
3.1.3.01.001.00008	Aviso Previo	172,48D	172,48	0,00	344,96 D
3.1.3.01.001.00012	Vale Transporte	15.347,34D	1.614,61	532,83	16.429,12 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	13.380,57D	1.297,48	80,00	14.598,05 D
3.1.3.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	1.243,43	1.243,43	0,00
3.1.3.01.001.00017	Saldo Salario	778,96D	1.168,44	0,00	1.947,40 D
3.1.3.01.001.00025	Bolsa Auxilio	28.541,95D	2.054,83	0,00	30.596,78 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	2.624,97D	233,33	0,00	2.858,30 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	16.467,33D	1.795,63	0,00	18.262,96 D
3.1.3.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	1.377,54D	34,51	0,00	1.412,05 D
3.1.3.01.002	GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI	124.405,57D	23.492,33	392,00	147.505,90 D
3.1.3.01.002.00006	Material de Escritorio	0,00	2.854,26	0,00	2.854,26 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	18.017,27D	6.536,64	0,00	24.553,91 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	58.139,80D	8.757,51	392,00	66.505,31 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	37.700,00D	4.900,00	0,00	42.600,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	4.990,59D	443,92	0,00	5.434,51 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	16.614,89D	1.037,45	0,00	17.652,34 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	16.614,89D	1.037,45	0,00	17.652,34 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	16.614,89D	1.037,45	0,00	17.652,34 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	147,45	0,00	3.973,85 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	3.054,00D	890,00	0,00	3.944,00 D
3.1.4.51.002.00047	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	65,10D	0,00	0,00	65,10 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 8

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.51.002.00049	Serviços de Terceiros - Taxi	437,60D	0,00	0,00	437,60 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	80.501,70D	11.316,60	0,00	91.818,30 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	80.501,70D	11.316,60	0,00	91.818,30 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	75.655,90D	11.316,60	0,00	86.972,50 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	2.767,09D	49,97	0,00	2.817,06 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	281,60D	11,10	0,00	292,70 D
3.1.5.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	308,22D	0,00	0,00	308,22 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	3.976,48D	0,00	0,00	3.976,48 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	1.987,42D	807,15	0,00	2.794,57 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	1.204,46D	60,00	0,00	1.264,46 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	9.163,66D	4.182,20	0,00	13.345,86 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	957,52D	0,00	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	24.739,07D	5.059,65	0,00	29.798,72 D
3.1.5.01.002.00038	Servicos de terceiros - Segurança	1.767,82D	162,08	0,00	1.929,90 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.	2.713,84D	126,72	0,00	2.840,56 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	10.000,00D	700,00	0,00	10.700,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	1.432,39D	157,73	0,00	1.590,12 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	102.975,71D	6.767,96	0,00	109.743,67 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	60.801,71D	2.933,96	0,00	63.735,67 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	60.801,71D	2.933,96	0,00	63.735,67 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	25.311,42D	2.933,96	0,00	28.245,38 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	2.933,96	0,00	13.141,87 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	42.174,00D	3.834,00	0,00	46.008,00 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	42.174,00D	3.834,00	0,00	46.008,00 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	21.087,00D	1.917,00	0,00	23.004,00 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	21.087,00D	1.917,00	0,00	23.004,00 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	21.087,00D	1.917,00	0,00	23.004,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	21.087,00D	1.917,00	0,00	23.004,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	9.630,99D	1.050,40	0,00	10.681,39 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.630,99D	1.050,40	0,00	10.681,39 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.630,99D	1.050,40	0,00	10.681,39 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	3.389,21D	509,65	0,00	3.898,86 D
3.6.1.01.001.00001	Juros passivos - Educação	17,46D	0,00	0,00	17,46 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	3.371,75D	509,65	0,00	3.881,40 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	6.241,78D	540,75	0,00	6.782,53 D
3.6.1.01.002.00001	Juros passivos - Social	21,81D	0,00	0,00	21,81 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas bancárias - Social	5.094,67D	392,35	0,00	5.487,02 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	972,40D	148,40	0,00	1.120,80 D
3.6.1.01.002.00012	Despesas bancarias - Abrinq	152,90D	0,00	0,00	152,90 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.690,81D	906,98	0,00	15.597,79 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.690,81D	906,98	0,00	15.597,79 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.690,81D	906,98	0,00	15.597,79 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	10.268,66D	499,97	0,00	10.768,63 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	9.835,46D	499,97	0,00	10.335,43 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	4.422,15D	407,01	0,00	4.829,16 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	2.018,81D	146,58	0,00	2.165,39 D
3.7.1.01.002.00006	IOF - Social	0,00	0,71	0,00	0,71 D
3.7.1.01.002.00007	IRF (Exclusivo Fonte) - Social	0,00	259,72	0,00	259,72 D
3.7.1.01.002.00008	Contribuição Sindical - Social	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	286.979,56D	24.927,32	0,00	311.906,88 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	286.979,56D	24.927,32	0,00	311.906,88 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	286.979,56D	24.927,32	0,00	311.906,88 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	235.047,86D	20.589,32	0,00	255.637,18 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	184.351,26D	16.148,49	0,00	200.499,75 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	41.479,03D	3.633,41	0,00	45.112,44 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	9.217,57D	807,42	0,00	10.024,99 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	46.093,34D	4.130,45	0,00	50.223,79 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	36.151,63D	3.239,57	0,00	39.391,20 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	8.134,13D	728,90	0,00	8.863,03 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.807,58D	161,98	0,00	1.969,56 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.838,36D	207,55	0,00	6.045,91 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	5.838,36D	207,55	0,00	6.045,91 D
4	RECEITAS	2.831.667,27C	46.581,08	199.216,59	2.984.302,78 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.431.465,01C	46.581,08	167.298,10	2.552.182,03 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	1.838.071,67C	46.581,08	131.151,14	1.922.641,73 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	1.749.611,76C	46.581,08	122.041,14	1.825.071,82 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO EDUCACIONAL - COM	1.749.611,76C	46.581,08	122.041,14	1.825.071,82 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	1.705.740,93C	0,00	112.883,07	1.818.624,00 C
4.1.1.01.001.00002	(-) Ded Convenio PMD Educação	0,00	46.581,08	0,00	46.581,08 D
4.1.1.01.001.00003	Convênio PMD Pnae	43.870,83C	0,00	9.158,07	53.028,90 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	88.459,91C	0,00	9.110,00	97.569,91 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	88.459,91C	0,00	9.110,00	97.569,91 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	88.459,91C	0,00	9.110,00	97.569,91 C
4.1.3	ARRECADACÕES SOCIAIS	398.781,24C	0,00	29.228,76	428.010,00 C
4.1.3.01	ARRECADACÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	398.781,24C	0,00	29.228,76	428.010,00 C
4.1.3.01.001	ARRECADACÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	398.781,24C	0,00	29.228,76	428.010,00 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	391.971,24C	0,00	29.228,76	421.200,00 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	138.369,93C	0,00	3.581,20	141.951,13 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	138.369,93C	0,00	3.581,20	141.951,13 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	26.513,49C	0,00	563,20	27.076,69 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	2.148,00C	0,00	563,20	2.711,20 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	19.361,40C	0,00	0,00	19.361,40 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	111.856,44C	0,00	3.018,00	114.874,44 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	2.291,00C	0,00	362,00	2.653,00 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	14.993,00C	0,00	2.056,00	17.049,00 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	14.700,00C	0,00	600,00	15.300,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.242,17C	0,00	3.337,00	59.579,17 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	56.242,17C	0,00	3.337,00	59.579,17 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	56.135,70C	0,00	3.337,00	59.472,70 C
4.1.6.01.001.00001	Promoções e Eventos - PF	56.135,70C	0,00	3.337,00	59.472,70 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	103.195,69C	0,00	6.814,62	110.010,31 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	61.021,69C	0,00	2.980,62	64.002,31 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	61.021,69C	0,00	2.980,62	64.002,31 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	25.311,42C	0,00	2.933,96	28.245,38 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	2.933,96	13.141,87 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	35.710,27C	0,00	46,66	35.756,93 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.002.00012	Doação para imobilizado	219,98C	0,00	46,66	266,64 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	42.174,00C	0,00	3.834,00	46.008,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	42.174,00C	0,00	3.834,00	46.008,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	21.087,00C	0,00	1.917,00	23.004,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	21.087,00C	0,00	1.917,00	23.004,00 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	21.087,00C	0,00	1.917,00	23.004,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	21.087,00C	0,00	1.917,00	23.004,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	10.027,01C	0,00	176,55	10.203,56 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.027,01C	0,00	176,55	10.203,56 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.027,01C	0,00	176,55	10.203,56 C
4.5.1.01.001	RECEITAS FINANC EDUCACÃO COM	7.410,68C	0,00	0,00	7.410,68 C
4.5.1.01.001.00002	Juros de Poupança - Educação	7.410,07C	0,00	0,00	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	1.263,47C	0,00	56,76	1.320,23 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	1.263,34C	0,00	56,76	1.320,10 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/	776,86C	0,00	119,79	896,65 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	776,86C	0,00	119,79	896,65 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	286.979,56C	0,00	24.927,32	311.906,88 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	286.979,56C	0,00	24.927,32	311.906,88 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	286.979,56C	0,00	24.927,32	311.906,88 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	235.047,86C	0,00	20.589,32	255.637,18 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	184.351,26C	0,00	16.148,49	200.499,75 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	41.479,03C	0,00	3.633,41	45.112,44 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	9.217,57C	0,00	807,42	10.024,99 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	46.093,34C	0,00	4.130,45	50.223,79 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	36.151,63C	0,00	3.239,57	39.391,20 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	8.134,13C	0,00	728,90	8.863,03 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.807,58C	0,00	161,98	1.969,56 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.838,36C	0,00	207,55	6.045,91 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	5.838,36C	0,00	207,55	6.045,91 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		4.394.553,41 D	2.436.392,01	3.856.020,70	2.974.924,72 D
PASSIVO		4.427.408,88 C	3.637.080,15	2.334.628,32	3.124.957,05 C
DESPESA		2.864.522,74 D	279.355,00	9.542,63	3.134.335,11 D
RECEITA		2.831.667,27 C	46.581,08	199.216,59	2.984.302,78 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					150.032,33