

Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.793.961,05D	2.154.222,93	584.841,71	3.363.342,27 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	707.222,45D	1.960.800,25	577.997,57	2.090.025,13 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	693.437,03D	387.642,38	565.898,13	515.181,28 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	254,95D	690,00	817,14	127,81 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	254,95D	690,00	817,14	127,81 D
I.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	254,95D	690,00	817,14	127,81 D
I.1.1.02	BANCOS	9.272,57D	380.719,61	375.825,18	14.167,00 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	3.340,81D	114.050,00	112.861,43	4.529,38 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	181,86D	0,00	63,00	118,86 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	2.934,02D	113.900,00	112.736,23	4.097,79 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	74,65D	150,00	31,10	193,55 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	150,28D	0,00	31,10	119,18 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	5.931,76D	266.669,61	262.963,75	9.637,62 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	1.118,55D	74.313,56	74.885,95	546,16 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	159,26D	168.336,05	163.651,12	4.844,19 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	210,84D	0,00	39,00	171,84 D
I.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	4.443,11D	24.020,00	24.387,68	4.075,43 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	683.909,51D	6.232,77	189.255,81	500.886,47 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	493.509,03D	3.481,12	610,00	496.380,15 D
I.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	84.137,14D	731,82	0,00	84.868,96 D
I.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.240,33D	38,19	0,00	5.278,52 D
I.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	404.131,56D	2.711,11	610,00	406.232,67 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	190.400,48D	2.751,65	188.645,81	4.506,32 D
I.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 40630-9	167.133,22D	1.202,83	168.336,05	0,00
I.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	23.267,26D	1.548,82	20.309,76	4.506,32 D
I.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00 D
I.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00 D
I.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER SEM RESTRIÇÃO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00 D
I.1.2.01.002.00005	Mutuo a Receber - Rec Proprios	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	10.743,67D	1.157,87	11.845,97	55,57 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	10.384,79D	1.157,87	11.524,03	18,63 D
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	0,06D	10,51	10,06	0,51 D
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,06D	0,51	0,06	0,51 D
I.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Rec Proprio	0,00	10,00	10,00	0,00
I.1.3.01.005	CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	10.384,73D	1.147,36	11.513,97	18,12 D
I.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	10.350,23D	0,00	10.350,23	0,00
I.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	34,50D	18,12	34,50	18,12 D
I.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	1.129,24	1.129,24	0,00
I.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	358,88D	0,00	321,94	36,94 D
I.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	37,57D	0,00	17,80	19,77 D
I.1.3.02.002.00003	IOF aplic financ a Rec -Rec Proprios	37,57D	0,00	17,80	19,77 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.003	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR - SAUDE	17,17D	0,00	0,00	17,17 D
1.1.3.02.003.00003	IOF aplicação finan a Recuperar -Saude	17,17D	0,00	0,00	17,17 D
1.1.3.02.004	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	304,14D	0,00	304,14	0,00
1.1.3.02.004.00001	Irrf Fopag pago Antecipado	304,14D	0,00	304,14	0,00
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.041,75D	0,00	253,47	2.788,28 D
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.041,75D	0,00	253,47	2.788,28 D
1.1.4.01.002	DESPEAS ANTECIPADAS - RECURSOS	3.041,75D	0,00	253,47	2.788,28 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	3.041,75D	0,00	253,47	2.788,28 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	0,00	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	0,00	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.086.738,60D	0,00	6.844,14	1.079.894,46 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.085.492,88D	0,00	6.796,22	1.078.696,66 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	239.167,75D	0,00	833,25	238.334,50 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.001.00030	Edificios - Saude	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	10.832,25C	0,00	833,25	11.665,50 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	10.832,25C	0,00	833,25	11.665,50 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	17.500,56D	0,00	160,27	17.340,29 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	19.234,03D	0,00	0,00	19.234,03 D
1.2.3.02.001.00035	Móveis e utensílios - Saude	7.610,68D	0,00	0,00	7.610,68 D
1.2.3.02.001.00036	Equipamento de Tec e Informatica - Saude	1.201,69D	0,00	0,00	1.201,69 D
1.2.3.02.001.00042	Equipamentos Ortopedicos - Saude	10.421,66D	0,00	0,00	10.421,66 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.733,47C	0,00	160,27	1.893,74 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	668,01C	0,00	63,41	731,42 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	110,11C	0,00	10,01	120,12 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	955,35C	0,00	86,85	1.042,20 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	470.776,94D	0,00	2.131,36	468.645,58 D
1.2.3.03.001	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	639.473,16D	0,00	0,00	639.473,16 D
1.2.3.03.001.00016	Edificios - Rec Proprios	639.473,16D	0,00	0,00	639.473,16 D
1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	168.696,22C	0,00	2.131,36	170.827,58 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	168.696,22C	0,00	2.131,36	170.827,58 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	169.034,34D	0,00	2.768,04	166.266,30 D
1.2.3.04.001	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	494.323,44D	0,00	0,00	494.323,44 D
1.2.3.04.001.00018	Móveis e utensílios - Rec Proprios	197.000,75D	0,00	0,00	197.000,75 D
1.2.3.04.001.00019	Equipamento de Tec e Info -Rec Proprios	1.935,90D	0,00	0,00	1.935,90 D
1.2.3.04.001.00021	Maquinas e equipamentos - Rec Proprios	20.161,64D	0,00	0,00	20.161,64 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.001.00022	Instalações - Rec Proprios	16,73D	0,00	0,00	16,73 D
1.2.3.04.001.00023	Ferramentas - Rec Proprios	167,00D	0,00	0,00	167,00 D
1.2.3.04.001.00026	Aparelho de Telecomunicação	2.687,50D	0,00	0,00	2.687,50 D
1.2.3.04.001.00036	Equipamento de Tec e Informatica - Saude	47.329,67D	0,00	0,00	47.329,67 D
1.2.3.04.001.00042	Equipamentos Ortopedicos - Saude	120.902,28D	0,00	0,00	120.902,28 D
1.2.3.04.001.00045	Equipamentos de fisioterapia	104.121,97D	0,00	0,00	104.121,97 D
1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	325.289,10C	0,00	2.768,04	328.057,14 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	165.119,71C	0,00	713,86	165.833,57 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	322,70C	0,00	32,27	354,97 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equipos -Rec Proprio	18.766,98C	0,00	28,78	18.795,76 C
1.2.3.04.002.00022	(-) Depr. Acum Instalações -Rec Proprios	16,73C	0,00	0,00	16,73 C
1.2.3.04.002.00023	(-) Depr. Acum de Ferram -Rec Proprios	167,00C	0,00	0,00	167,00 C
1.2.3.04.002.00026	(-) Dep. Ap. Telecomunic. - Rec.Proprios	1.768,87C	0,00	8,67	1.777,54 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	32.451,01C	0,00	514,25	32.965,26 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	100.013,23C	0,00	602,56	100.615,79 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	6.662,87C	0,00	867,65	7.530,52 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	189.013,29D	0,00	903,30	188.109,99 D
1.2.3.05.001	BENFEITORIA EM IMOVEL	271.015,79D	0,00	0,00	271.015,79 D
1.2.3.05.001.00001	Benfeitoria em Imovel	271.015,79D	0,00	0,00	271.015,79 D
1.2.3.05.002	(-) DEPREC. BENFEITORIA EM IMOVEL	82.002,50C	0,00	903,30	82.905,80 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	82.002,50C	0,00	903,30	82.905,80 C
1.2.5	INTANGIVEL	1.245,72D	0,00	47,92	1.197,80 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	1.245,72D	0,00	47,92	1.197,80 D
1.2.5.01.003	Softwares	3.779,64D	0,00	0,00	3.779,64 D
1.2.5.01.003.00001	Softwares	3.779,64D	0,00	0,00	3.779,64 D
1.2.5.01.004	(-) Amort. dep. Softwares	2.533,92C	0,00	47,92	2.581,84 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	2.533,92C	0,00	47,92	2.581,84 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	193.422,68	0,00	193.422,68 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	193.422,68	0,00	193.422,68 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	193.422,68	0,00	193.422,68 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	0,00	168.970,83	0,00	168.970,83 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	0,00	129.601,11	0,00	129.601,11 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	0,00	39.369,72	0,00	39.369,72 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	24.208,55	0,00	24.208,55 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	0,00	24.208,55	0,00	24.208,55 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	243,30	0,00	243,30 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	0,00	243,30	0,00	243,30 D
2	PASSIVO	1.793.961,05C	168.570,54	1.891.624,17	3.517.014,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	785.899,82C	167.614,89	1.698.201,49	2.316.486,42 C
2.1.1	FORNECEDORES	97,25C	10.080,20	9.982,95	0,00

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 4

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES	97,25C	10.080,20	9.982,95	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	97,25C	10.080,20	9.982,95	0,00
2.1.1.01.004.00002	Schimitd Serviços de Segurança Patrimoni	0,00	555,34	555,34	0,00
2.1.1.01.004.00004	Benicio Jose de Oliveira Filho Informati	0,00	553,00	553,00	0,00
2.1.1.01.004.00005	Med Prev Assist Med e Ass em Med Trab Lt	0,00	461,55	461,55	0,00
2.1.1.01.004.00007	Ayabe Organização Contabil Ltda	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
2.1.1.01.004.00008	Adeilson Alves Batista Plantas Me	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.01.004.00010	Nelmar Assist Tec e Com de Aparelhos Med	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.004.00011	VB Serv Com e Adm Ltda	0,00	113,06	113,06	0,00
2.1.1.01.004.00014	Eclipse Servicos de Controle de Pragas L	0,00	1.260,50	1.260,50	0,00
2.1.1.01.004.00016	PGB de Souza Junior Extintores ME	0,00	427,50	427,50	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.1.01.004.00030	Ravel Tecnologia Ltda - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.004.00062	Roselange Aparecida Martins Gonçalves	97,25C	97,25	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.317,58	2.317,58	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.317,58	2.317,58	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	243,30	243,30	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	243,30	243,30	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	222,13	222,13	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trab a rec -Rec Proprios	0,00	57,45	57,45	0,00
2.1.3.01.005.00005	Iss retido a recolher -Rec Proprios	0,00	138,86	138,86	0,00
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) -Rec Proprios	0,00	25,82	25,82	0,00
2.1.3.01.006	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SAUDE	0,00	1.852,15	1.852,15	0,00
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	1.830,70	1.830,70	0,00
2.1.3.01.006.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Saude	0,00	21,45	21,45	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	118.288,66C	150.946,41	156.900,96	124.243,21 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	118.288,66C	150.946,41	156.900,96	124.243,21 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	3.000,51	3.000,51	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	3.000,51	3.000,51	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	92.871,24	92.871,24	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	92.871,24	92.871,24	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -RECURSOS	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher -Rec Proprios	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher -Rec Proprios	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher -Rec Proprios	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.4.01.006	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SAUDE	0,00	40.675,25	40.675,25	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	32.723,44	32.723,44	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	7.068,24	7.068,24	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	883,57	883,57	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	2.834,00C	0,00	635,83	3.469,83 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	2.599,99C	0,00	333,33	2.933,32 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 5

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	208,04C	0,00	26,67	234,71 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	25,97C	0,00	3,33	29,30 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	0,00	0,00	20,00	20,00 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	0,00	0,00	2,50	2,50 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	115.454,66C	13.004,41	18.323,13	120.773,38 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	101.370,76C	11.930,65	9.483,51	98.923,62 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.109,65C	954,45	758,68	7.913,88 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.013,71C	119,31	94,84	989,24 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	0,00	0,00	7.112,63	7.112,63 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	0,00	0,00	569,01	569,01 C
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	0,00	0,00	71,13	71,13 C
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	4.960,54C	0,00	233,33	5.193,87 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	10.845,60C	3.277,18	0,00	7.568,42 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.534,79C	506,96	0,00	2.027,83 C
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	2.534,79C	506,96	0,00	2.027,83 C
2.1.5.01.001.00016	Seguros a Pagar - Rec Proprios	2.534,79C	506,96	0,00	2.027,83 C
2.1.5.99	PARCELAMENTOS	8.310,81C	2.770,22	0,00	5.540,59 C
2.1.5.99.001	PARCELAMENTO REFIS	8.310,81C	2.770,22	0,00	5.540,59 C
2.1.5.99.001.00001	Refis a pagar	8.310,81C	2.770,22	0,00	5.540,59 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	400.000,00C	0,00	1.529.000,00	1.929.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	400.000,00C	0,00	1.529.000,00	1.929.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	400.000,00C	0,00	1.529.000,00	1.929.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	0,00	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00 C
2.1.6.03.001.00002	Convênio Ministerio da Saúde	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.1.9	RECEITA DIVERSA	256.668,31C	993,52	0,00	255.674,79 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	256.668,31C	993,52	0,00	255.674,79 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	256.668,31C	993,52	0,00	255.674,79 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	239.167,75C	833,25	0,00	238.334,50 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	17.500,56C	160,27	0,00	17.340,29 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.825,66C	0,00	0,00	35.825,66 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.825,66C	0,00	0,00	35.825,66 C
2.2.1.10	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	35.825,66C	0,00	0,00	35.825,66 C
2.2.1.10.001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	35.825,66C	0,00	0,00	35.825,66 C
2.2.1.10.001.00001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	35.825,66C	0,00	0,00	35.825,66 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	972.235,57C	955,65	0,00	971.279,92 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.018.873,24C	955,65	0,00	1.017.917,59 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.018.873,24C	955,65	0,00	1.017.917,59 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	916.928,09C	0,00	0,00	916.928,09 C
2.4.1.01.001.00001	Patrimonio Realizado	916.928,09C	0,00	0,00	916.928,09 C
2.4.1.01.002	RESERVAS PATRIMONIAIS	101.945,15C	955,65	0,00	100.989,50 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 6

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	101.945,15C	955,65	0,00	100.989,50 C
2.4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	46.637,67D	0,00	0,00	46.637,67 D
2.4.2.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	46.637,67D	0,00	0,00	46.637,67 D
2.4.2.01.002	SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO	46.637,67D	0,00	0,00	46.637,67 D
2.4.2.01.002.00002	Deficit do Periodo	46.637,67D	0,00	0,00	46.637,67 D
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	193.422,68	193.422,68 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	0,00	193.422,68	193.422,68 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	0,00	193.422,68	193.422,68 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	0,00	0,00	168.970,83	168.970,83 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	0,00	0,00	129.601,11	129.601,11 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	0,00	0,00	39.369,72	39.369,72 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	24.208,55	24.208,55 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	0,00	0,00	24.208,55	24.208,55 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	243,30	243,30 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	0,00	0,00	243,30	243,30 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	197.813,58	1.608,18	196.205,40 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	146.218,85	1.608,18	144.610,67 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	0,00	129.577,12	1.598,18	127.978,94 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	128.583,60	1.598,18	126.985,42 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	0,00	110.417,38	1.598,18	108.819,20 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	73.120,94	468,94	72.652,00 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	0,00	7.112,63	0,00	7.112,63 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	0,00	9.483,51	0,00	9.483,51 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	0,00	3.723,83	0,00	3.723,83 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	0,00	2.104,96	839,24	1.265,72 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	0,00	3.716,90	290,00	3.426,90 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	0,00	2.535,50	0,00	2.535,50 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	0,00	233,33	0,00	233,33 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	0,00	944,30	0,00	944,30 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	0,00	7.441,48	0,00	7.441,48 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	0,00	18.166,22	0,00	18.166,22 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	0,00	2.791,88	0,00	2.791,88 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	0,00	2.743,26	0,00	2.743,26 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	0,00	1.200,68	0,00	1.200,68 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	0,00	212,50	0,00	212,50 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.012,43	0,00	2.012,43 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	0,00	813,00	0,00	813,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	0,00	1.427,50	0,00	1.427,50 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	0,00	1.077,97	0,00	1.077,97 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	0,00	166,68	0,00	166,68 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	0,00	1.132,02	0,00	1.132,02 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	0,00	461,55	0,00	461,55 D
3.1.1.01.002.00083	Serviços Terceiros - Dedetização	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 7

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00084	Serviço Terceiros - Motoboy	0,00	860,00	0,00	860,00 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	514,25	0,00	514,25 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	993,52	0,00	993,52 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	0,00	833,25	0,00	833,25 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	0,00	833,25	0,00	833,25 D
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	0,00	160,27	0,00	160,27 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	0,00	160,27	0,00	160,27 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	16.641,73	10,00	16.631,73 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	16.641,73	10,00	16.631,73 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	0,00	5.041,90	10,00	5.031,90 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	0,00	333,33	0,00	333,33 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	0,00	119,90	10,00	109,90 D
3.1.5.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	0,00	286,67	0,00	286,67 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	11.599,83	0,00	11.599,83 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	0,00	89,37	0,00	89,37 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	0,00	253,47	0,00	253,47 D
3.1.5.01.002.00009	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	113,06	0,00	113,06 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	0,00	995,54	0,00	995,54 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	0,00	141,47	0,00	141,47 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.1.5.01.002.00039	Mensalidade Federação	0,00	368,61	0,00	368,61 D
3.1.5.01.002.00040	Condução	0,00	16,60	0,00	16,60 D
3.1.5.01.002.00075	Serviços Terceiros - Segurança	0,00	555,34	0,00	555,34 D
3.1.5.01.002.00087	Locação de Equipamentos - Recur.Proprios	0,00	630,00	0,00	630,00 D
3.1.5.01.002.00088	Serviços Terceiros - Jardinagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	5.336,37	0,00	5.336,37 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	21.789,20	0,00	21.789,20 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.4.1.01	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.4.1.01.002	DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.4.1.01.002.00022	Espontanea PJ - Recursos Proprios.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.4.3	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	1.789,20	0,00	1.789,20 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	1.789,20	0,00	1.789,20 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	1.789,20	0,00	1.789,20 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	0,00	1.789,20	0,00	1.789,20 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.408,50	0,00	2.408,50 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.408,50	0,00	2.408,50 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.408,50	0,00	2.408,50 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	0,00	2.373,60	0,00	2.373,60 D
3.6.1.01.002.00001	Juros Passivos - Rec Proprios	0,00	2.060,21	0,00	2.060,21 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 8

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01.002.00009	Despesas Bancarias - Rec Proprios	0,00	313,39	0,00	313,39 D
3.6.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	0,00	34,90	0,00	34,90 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	0,00	34,90	0,00	34,90 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.945,18	0,00	2.945,18 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.945,18	0,00	2.945,18 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.945,18	0,00	2.945,18 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	0,00	364,39	0,00	364,39 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas Diversas - Rec Proprios	0,00	1,00	0,00	1,00 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Rec Proprios	0,00	35,83	0,00	35,83 D
3.7.1.01.002.00006	IOF - Rec Proprios	0,00	17,80	0,00	17,80 D
3.7.1.01.002.00007	IRF (Exclusivo Fonte) - Rec Proprios	0,00	309,76	0,00	309,76 D
3.7.1.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - SAUDE	0,00	2.580,79	0,00	2.580,79 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	0,00	930,23	0,00	930,23 D
3.7.1.01.003.00007	IRF (Exclusivo Fonte) - Saude	0,00	610,00	0,00	610,00 D
3.7.1.01.003.00009	Contribuição Confederativa - Saude	0,00	1.040,56	0,00	1.040,56 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.451,85	0,00	24.451,85 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	0,00	24.451,85	0,00	24.451,85 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	24.451,85	0,00	24.451,85 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	0,00	795,00	0,00	795,00 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	0,00	135,00	0,00	135,00 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	0,00	23.413,55	0,00	23.413,55 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	0,00	17.670,60	0,00	17.670,60 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	0,00	3.975,89	0,00	3.975,89 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	0,00	1.767,06	0,00	1.767,06 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	243,30	0,00	243,30 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	0,00	243,30	0,00	243,30 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	42.532,99	42.532,99 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.103,52	9.103,52 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	993,52	993,52 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	0,00	0,00	993,52	993,52 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	993,52	993,52 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	0,00	0,00	833,25	833,25 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	0,00	0,00	160,27	160,27 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

RUA SÃO LUIZ 182 - DIADEMA - SP - 09911-320 - Fone: (11)4053-2560

Balancete de Verificação

Folha: 9

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	0,00	0,00	300,00	300,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	0,00	2.744,85	2.744,85 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	0,00	955,65	955,65 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	0,00	0,00	955,65	955,65 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	0,00	0,00	955,65	955,65 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para Imobilizado	0,00	0,00	955,65	955,65 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	1.789,20	1.789,20 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	1.789,20	1.789,20 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	1.789,20	1.789,20 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	0,00	0,00	1.789,20	1.789,20 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.232,77	6.232,77 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.232,77	6.232,77 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.232,77	6.232,77 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	0,00	0,00	3.481,12	3.481,12 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	0,00	0,00	3.481,12	3.481,12 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	0,00	0,00	2.751,65	2.751,65 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	0,00	0,00	2.751,65	2.751,65 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	0,00	0,00	24.451,85	24.451,85 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	0,00	0,00	24.451,85	24.451,85 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	24.451,85	24.451,85 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	0,00	0,00	795,00	795,00 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	0,00	0,00	135,00	135,00 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	0,00	0,00	60,00	60,00 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	0,00	0,00	23.413,55	23.413,55 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	0,00	0,00	17.670,60	17.670,60 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	0,00	0,00	3.975,89	3.975,89 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	0,00	0,00	1.767,06	1.767,06 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	243,30	243,30 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	0,00	0,00	243,30	243,30 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 10

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.793.961,05 D	2.154.222,93	584.841,71	3.363.342,27 D
PASSIVO		1.793.961,05 C	168.570,54	1.891.624,17	3.517.014,68 C
DESPESA		0,00	197.813,58	1.608,18	196.205,40 D
RECEITA		0,00	0,00	42.532,99	42.532,99 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					153.672,41