

Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.363.342,27D	789.762,08	757.822,14	3.395.282,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.090.025,13D	513.137,96	648.331,24	1.954.831,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.181,28D	504.706,48	321.201,03	698.686,73 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	127,81D	370,00	210,00	287,81 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	127,81D	370,00	210,00	287,81 D
1.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	127,81D	370,00	210,00	287,81 D
1.1.1.02	BANCOS	14.167,00D	456.969,38	313.019,64	158.116,74 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	4.529,38D	287.446,95	286.748,19	5.228,14 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	118,86D	150,00	68,00	200,86 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	4.097,79D	287.146,95	286.596,19	4.648,55 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	193,55D	0,00	42,00	151,55 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	119,18D	150,00	42,00	227,18 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	9.637,62D	169.522,43	26.271,45	152.888,60 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	546,16D	55.472,43	20.135,46	35.883,13 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	4.844,19D	114.000,00	4.543,90	114.300,29 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	171,84D	0,00	41,00	130,84 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	4.075,43D	50,00	1.551,09	2.574,34 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	500.886,47D	47.367,10	7.971,39	540.282,18 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	496.380,15D	46.938,64	7.885,70	535.433,09 D
1.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	84.868,96D	44.753,81	7.400,95	122.221,82 D
1.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.278,52D	30,37	0,00	5.308,89 D
1.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	406.232,67D	2.154,46	484,75	407.902,38 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	4.506,32D	428,46	85,69	4.849,09 D
1.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	4.506,32D	428,46	85,69	4.849,09 D
1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
1.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER SEM RESTRIÇÃO	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
1.1.2.01.002.00005	Mutuo a Receber - Rec Proprios	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	55,57D	8.431,48	5.876,74	2.610,31 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	18,63D	8.431,48	5.876,74	2.573,37 D
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	0,51D	10,96	10,51	0,96 D
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,51D	0,96	0,51	0,96 D
1.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Rec Proprio	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.01.005	CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	18,12D	8.420,52	5.866,23	2.572,41 D
1.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	0,00	7.235,68	4.678,89	2.556,79 D
1.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	18,12D	15,62	18,12	15,62 D
1.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	1.169,22	1.169,22	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36,94D	0,00	0,00	36,94 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	19,77D	0,00	0,00	19,77 D
1.1.3.02.002.00003	IOF aplic financ a Rec -Rec Proprios	19,77D	0,00	0,00	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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

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
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.788,28D	0,00	253,47	2.534,81 D
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.788,28D	0,00	253,47	2.534,81 D
1.1.4.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS - RECURSOS	2.788,28D	0,00	253,47	2.534,81 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	2.788,28D	0,00	253,47	2.534,81 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.529.000,00D	0,00	278.000,00	1.251.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	1.529.000,00D	0,00	278.000,00	1.251.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.529.000,00D	0,00	278.000,00	1.251.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	1.529.000,00D	0,00	278.000,00	1.251.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.894,46D	43.881,09	58.055,82	1.065.719,73 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.078.696,66D	43.881,09	58.007,90	1.064.569,85 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	238.334,50D	0,00	833,25	237.501,25 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	Edifícios - Saude	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	11.665,50C	0,00	833,25	12.498,75 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	11.665,50C	0,00	833,25	12.498,75 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	17.340,29D	0,00	160,27	17.180,02 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.	1.893,74C	0,00	160,27	2.054,01 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	731,42C	0,00	63,41	794,83 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	120,12C	0,00	10,01	130,13 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.042,20C	0,00	86,85	1.129,05 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	468.645,58D	0,00	2.131,36	466.514,22 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	Edifícios - Rec Proprios	639.473,16D	0,00	0,00	639.473,16 D
1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	170.827,58C	0,00	2.131,36	172.958,94 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	170.827,58C	0,00	2.131,36	172.958,94 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	166.266,30D	43.881,09	53.979,72	156.167,67 D
1.2.3.04.001	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	494.323,44D	0,00	51.435,08	442.888,36 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
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

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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.001.00042	Equipamentos Ortopedicos - Saude	120.902,28D	0,00	51.435,08	69.467,20 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.	328.057,14C	43.881,09	2.544,64	286.720,69 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	165.833,57C	0,00	713,86	166.547,43 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	354,97C	0,00	32,27	387,24 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equiptos -Rec Proprio	18.795,76C	0,00	28,78	18.824,54 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. Telecommunic. - Rec.Proprios	1.777,54C	0,00	8,67	1.786,21 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	32.965,26C	0,00	514,25	33.479,51 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	100.615,79C	43.881,09	379,16	57.113,86 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	7.530,52C	0,00	867,65	8.398,17 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	188.109,99D	0,00	903,30	187.206,69 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	82.905,80C	0,00	903,30	83.809,10 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	82.905,80C	0,00	903,30	83.809,10 C
1.2.5	INTANGIVEL	1.197,80D	0,00	47,92	1.149,88 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	1.197,80D	0,00	47,92	1.149,88 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	2.581,84C	0,00	47,92	2.629,76 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	2.581,84C	0,00	47,92	2.629,76 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	193.422,68D	232.743,03	51.435,08	374.730,63 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	193.422,68D	181.307,95	0,00	374.730,63 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	193.422,68D	181.307,95	0,00	374.730,63 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	168.970,83D	159.015,82	0,00	327.986,65 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	129.601,11D	141.031,97	0,00	270.633,08 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	39.369,72D	17.983,85	0,00	57.353,57 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	24.208,55D	22.168,53	0,00	46.377,08 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	24.208,55D	22.168,53	0,00	46.377,08 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	243,30D	123,60	0,00	366,90 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	243,30D	123,60	0,00	366,90 D
1.9.3	CONTAS AUXILIARES	0,00	51.435,08	51.435,08	0,00
1.9.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	51.435,08	51.435,08	0,00
1.9.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	51.435,08	51.435,08	0,00
1.9.3.01.001.00002	Baixa de bens	0,00	51.435,08	51.435,08	0,00
2	PASSIVO	3.517.014,68C	437.703,74	351.158,85	3.430.469,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.316.486,42C	436.748,09	169.850,90	2.049.589,23 C

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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	8.167,97	8.167,97	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	8.167,97	8.167,97	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	8.167,97	8.167,97	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	1.472,00	1.472,00	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	123,58	123,58	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	742,50	742,50	0,00
2.1.1.01.004.00030	Ravel Tecnologia Ltda - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.503,85	2.503,85	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.503,85	2.503,85	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	123,60	123,60	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	123,60	123,60	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	434,28	434,28	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
2.1.3.01.005.00004	Irf s/ Rend Autonomos -Rec Proprios	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.01.005.00005	Iss retido a recolher -Rec Proprios	0,00	181,51	181,51	0,00
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) -Rec Proprios	0,00	165,32	165,32	0,00
2.1.3.01.006	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SAUDE	0,00	1.945,97	1.945,97	0,00
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	1.924,52	1.924,52	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	124.243,21C	143.805,57	159.179,08	139.616,72 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	124.243,21C	143.805,57	159.179,08	139.616,72 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	3.000,96	3.000,96	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	3.000,96	3.000,96	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	95.808,03	95.808,03	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	95.808,03	95.808,03	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -RECURSOS	0,00	1.361,03	1.361,03	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher -Rec Proprios	0,00	1.091,03	1.091,03	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	39.130,27	39.130,27	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	30.963,59	30.963,59	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	7.257,63	7.257,63	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	909,05	909,05	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	3.469,83C	0,00	635,83	4.105,66 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	2.933,32C	0,00	333,33	3.266,65 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	234,71C	0,00	26,67	261,38 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	29,30C	0,00	3,33	32,63 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	250,00C	0,00	250,00	500,00 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	20,00C	0,00	20,00	40,00 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	2,50C	0,00	2,50	5,00 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	120.773,38C	4.505,28	19.242,96	135.511,06 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	98.923,62C	4.133,29	9.965,73	104.756,06 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	7.913,88C	330,66	797,26	8.380,48 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	989,24C	41,33	99,66	1.047,57 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	7.112,63C	0,00	7.474,30	14.586,93 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	569,01C	0,00	597,94	1.166,95 C
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	71,13C	0,00	74,74	145,87 C
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	5.193,87C	0,00	233,33	5.427,20 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	7.568,42C	3.277,18	0,00	4.291,24 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.027,83C	506,96	0,00	1.520,87 C
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	2.027,83C	506,96	0,00	1.520,87 C
2.1.5.01.001.00016	Seguros a Pagar - Rec Proprios	2.027,83C	506,96	0,00	1.520,87 C
2.1.5.99	PARCELAMENTOS	5.540,59C	2.770,22	0,00	2.770,37 C
2.1.5.99.001	PARCELAMENTO REFIS	5.540,59C	2.770,22	0,00	2.770,37 C
2.1.5.99.001.00001	Refis a pagar	5.540,59C	2.770,22	0,00	2.770,37 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.929.000,00C	278.000,00	0,00	1.651.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	1.929.000,00C	278.000,00	0,00	1.651.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.929.000,00C	278.000,00	0,00	1.651.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	1.529.000,00C	278.000,00	0,00	1.251.000,00 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	255.674,79C	993,52	0,00	254.681,27 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	255.674,79C	993,52	0,00	254.681,27 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	255.674,79C	993,52	0,00	254.681,27 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	238.334,50C	833,25	0,00	237.501,25 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	17.340,29C	160,27	0,00	17.180,02 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	971.279,92C	955,65	0,00	970.324,27 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.017.917,59C	955,65	0,00	1.016.961,94 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.017.917,59C	955,65	0,00	1.016.961,94 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	100.989,50C	955,65	0,00	100.033,85 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	100.989,50C	955,65	0,00	100.033,85 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Período	46.637,67D	0,00	0,00	46.637,67 D
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	193.422,68C	0,00	181.307,95	374.730,63 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	193.422,68C	0,00	181.307,95	374.730,63 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	193.422,68C	0,00	181.307,95	374.730,63 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	168.970,83C	0,00	159.015,82	327.986,65 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	129.601,11C	0,00	141.031,97	270.633,08 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	39.369,72C	0,00	17.983,85	57.353,57 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	24.208,55C	0,00	22.168,53	46.377,08 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	24.208,55C	0,00	22.168,53	46.377,08 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	243,30C	0,00	123,60	366,90 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	243,30C	0,00	123,60	366,90 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	196.205,40D	193.332,87	1.688,21	387.850,06 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	144.610,67D	157.334,71	1.688,21	300.257,17 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	127.978,94D	141.999,93	1.678,21	268.300,66 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	126.985,42D	141.006,41	1.678,21	266.313,62 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	108.819,20D	123.626,58	1.678,21	230.767,57 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	72.652,00D	82.942,48	508,99	155.085,49 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	7.112,63D	7.474,30	0,00	14.586,93 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	9.483,51D	9.965,73	0,00	19.449,24 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	3.723,83D	4.310,20	0,00	8.034,03 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	1.265,72D	2.697,15	859,22	3.103,65 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	3.426,90D	3.936,92	310,00	7.053,82 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	2.535,50D	2.800,00	0,00	5.335,50 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	233,33D	233,33	0,00	466,66 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	944,30D	944,30	0,00	1.888,60 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	7.441,48D	8.322,17	0,00	15.763,65 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	18.166,22D	17.379,83	0,00	35.546,05 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	2.791,88D	2.494,46	0,00	5.286,34 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	2.743,26D	2.743,26	0,00	5.486,52 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	1.200,68D	1.189,51	0,00	2.390,19 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	212,50D	200,00	0,00	412,50 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	2.012,43D	2.002,64	0,00	4.015,07 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	1.492,00D	1.472,00	0,00	2.964,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	813,00D	813,00	0,00	1.626,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	1.427,50D	2.300,00	0,00	3.727,50 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	1.077,97D	1.127,39	0,00	2.205,36 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	166,68D	201,22	0,00	367,90 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	1.132,02D	1.118,05	0,00	2.250,07 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	461,55D	461,55	0,00	923,10 D
3.1.1.01.002.00083	Serviços Terceiros - Dedetização	1.260,50D	0,00	0,00	1.260,50 D
3.1.1.01.002.00084	Serviço Terceiros - Motoboy	860,00D	742,50	0,00	1.602,50 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	514,25D	514,25	0,00	1.028,50 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	993,52D	993,52	0,00	1.987,04 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	833,25D	833,25	0,00	1.666,50 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	833,25D	833,25	0,00	1.666,50 D
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	160,27D	160,27	0,00	320,54 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	160,27D	160,27	0,00	320,54 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	16.631,73D	15.334,78	10,00	31.956,51 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	16.631,73D	15.334,78	10,00	31.956,51 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	5.031,90D	4.112,88	10,00	9.134,78 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	250,00D	250,00	0,00	500,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	333,33D	333,33	0,00	666,66 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	109,90D	242,88	10,00	342,78 D
3.1.5.01.001.00014	Assistencia Médica / Pemso / Famacia	1.052,00D	0,00	0,00	1.052,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	286,67D	286,67	0,00	573,34 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	11.599,83D	11.221,90	0,00	22.821,73 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	89,37D	83,31	0,00	172,68 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	253,47D	253,47	0,00	506,94 D
3.1.5.01.002.00009	Servicos Prestados por Terceiros	113,06D	0,00	0,00	113,06 D
3.1.5.01.002.00012	Servicos Prestados por Terceiros - PF	0,00	1.232,54	0,00	1.232,54 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	995,54D	210,00	0,00	1.205,54 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	141,47D	95,66	0,00	237,13 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	100,00D	310,00	0,00	410,00 D
3.1.5.01.002.00039	Mensalidade Federação	368,61D	368,61	0,00	737,22 D
3.1.5.01.002.00040	Condução	16,60D	0,00	0,00	16,60 D
3.1.5.01.002.00075	Serviços Terceiros - Segurança	555,34D	555,34	0,00	1.110,68 D
3.1.5.01.002.00087	Locação de Equipamentos - Recur.Prprios	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
3.1.5.01.002.00088	Serviços Terceiros - Jardinagem	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	5.336,37D	5.112,97	0,00	10.449,34 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	21.789,20D	1.789,20	0,00	23.578,40 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.4.1.01	DESPESAS FILANTROPICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.4.1.01.002	DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.4.1.01.002.00022	Espontanea PJ - Recursos Proprios.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.4.3	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	1.789,20D	1.789,20	0,00	3.578,40 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	1.789,20D	1.789,20	0,00	3.578,40 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	1.789,20D	1.789,20	0,00	3.578,40 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	1.789,20D	1.789,20	0,00	3.578,40 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	2.408,50D	2.714,45	0,00	5.122,95 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.408,50D	2.714,45	0,00	5.122,95 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.408,50D	2.714,45	0,00	5.122,95 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	2.373,60D	2.537,55	0,00	4.911,15 D
3.6.1.01.002.00001	Juros Passivos - Rec Proprios	2.060,21D	2.090,41	0,00	4.150,62 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01.002.00009	Despesas Bancárias - Rec Proprios	313,39D	447,14	0,00	760,53 D
3.6.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	34,90D	176,90	0,00	211,80 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancárias - Saude	34,90D	176,90	0,00	211,80 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.945,18D	1.648,39	0,00	4.593,57 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.945,18D	1.648,39	0,00	4.593,57 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.945,18D	1.648,39	0,00	4.593,57 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	364,39D	121,52	0,00	485,91 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas Diversas - Rec Proprios	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Rec Proprios	35,83D	35,83	0,00	71,66 D
3.7.1.01.002.00006	IOF - Rec Proprios	17,80D	0,00	0,00	17,80 D
3.7.1.01.002.00007	IRF (Exclusivo Fonte) - Rec Proprios	309,76D	85,69	0,00	395,45 D
3.7.1.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - SAUDE	2.580,79D	1.526,87	0,00	4.107,66 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	930,23D	1.042,12	0,00	1.972,35 D
3.7.1.01.003.00007	IRF (Exclusivo Fonte) - Saude	610,00D	484,75	0,00	1.094,75 D
3.7.1.01.003.00009	Contribuição Confederativa - Saude	1.040,56D	0,00	0,00	1.040,56 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	24.451,85D	29.846,12	0,00	54.297,97 D
3.8.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.553,99	0,00	7.553,99 D
3.8.1.02	RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	7.553,99	0,00	7.553,99 D
3.8.1.02.003	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	7.553,99	0,00	7.553,99 D
3.8.1.02.003.00001	Baixas de imobilizado	0,00	7.553,99	0,00	7.553,99 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	24.451,85D	22.292,13	0,00	46.743,98 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	24.451,85D	22.292,13	0,00	46.743,98 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	795,00D	761,03	0,00	1.556,03 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	600,00D	574,36	0,00	1.174,36 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	135,00D	129,23	0,00	264,23 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	60,00D	57,44	0,00	117,44 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	23.413,55D	21.407,50	0,00	44.821,05 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	17.670,60D	16.156,60	0,00	33.827,20 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	3.975,89D	3.635,24	0,00	7.611,13 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	1.767,06D	1.615,66	0,00	3.382,72 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243,30D	123,60	0,00	366,90 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	243,30D	123,60	0,00	366,90 D
4	RECEITAS	42.532,99C	1.254,00	311.383,49	352.662,48 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.103,52C	1.254,00	283.113,52	290.963,04 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	993,52C	1.254,00	278.993,52	278.733,04 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	0,00	1.254,00	278.000,00	276.746,00 C
4.1.1.01.001	ARRECADANÇA SAUDE - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.254,00	278.000,00	276.746,00 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00 C
4.1.1.01.001.00002	(-) Ded Convenio PMD Fisioterapia	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00 D
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	993,52C	0,00	993,52	1.987,04 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	993,52C	0,00	993,52	1.987,04 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	833,25C	0,00	833,25	1.666,50 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	160,27C	0,00	160,27	320,54 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	4.710,00C	0,00	720,00	5.430,00 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	4.710,00C	0,00	720,00	5.430,00 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	4.410,00C	0,00	420,00	4.830,00 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	4.410,00C	0,00	420,00	4.830,00 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ SEM RESTRIÇÃO	300,00C	0,00	300,00	600,00 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	300,00C	0,00	300,00	600,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.400,00C	0,00	3.400,00	6.800,00 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	3.400,00C	0,00	3.400,00	6.800,00 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	3.400,00C	0,00	3.400,00	6.800,00 C
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	3.400,00C	0,00	3.400,00	6.800,00 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	2.744,85C	0,00	2.744,85	5.489,70 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	955,65C	0,00	955,65	1.911,30 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	955,65C	0,00	955,65	1.911,30 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	955,65C	0,00	955,65	1.911,30 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para Imobilizado	955,65C	0,00	955,65	1.911,30 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	1.789,20C	0,00	1.789,20	3.578,40 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	1.789,20C	0,00	1.789,20	3.578,40 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	1.789,20C	0,00	1.789,20	3.578,40 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	1.789,20C	0,00	1.789,20	3.578,40 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	6.232,77C	0,00	3.232,99	9.465,76 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.232,77C	0,00	3.232,99	9.465,76 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.232,77C	0,00	3.232,99	9.465,76 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	3.481,12C	0,00	2.804,53	6.285,65 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	3.481,12C	0,00	2.804,53	6.285,65 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	2.751,65C	0,00	428,46	3.180,11 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	2.751,65C	0,00	428,46	3.180,11 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	24.451,85C	0,00	22.292,13	46.743,98 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	24.451,85C	0,00	22.292,13	46.743,98 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	24.451,85C	0,00	22.292,13	46.743,98 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	795,00C	0,00	761,03	1.556,03 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	600,00C	0,00	574,36	1.174,36 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	135,00C	0,00	129,23	264,23 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	60,00C	0,00	57,44	117,44 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	23.413,55C	0,00	21.407,50	44.821,05 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	17.670,60C	0,00	16.156,60	33.827,20 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	3.975,89C	0,00	3.635,24	7.611,13 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	1.767,06C	0,00	1.615,66	3.382,72 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243,30C	0,00	123,60	366,90 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	243,30C	0,00	123,60	366,90 C
ATIVO		3.363.342,27 D	789.762,08	757.822,14	3.395.282,21 D
PASSIVO		3.517.014,68 C	437.703,74	351.158,85	3.430.469,79 C
DESPESA		196.205,40 D	193.332,87	1.688,21	387.850,06 D
RECEITA		42.532,99 C	1.254,00	311.383,49	352.662,48 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					35.187,58