

Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	3.395.282,21D	1.090.479,78	1.045.503,53	3.440.258,46 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	1.954.831,85D	912.764,77	1.038.882,84	1.828.713,78 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	698.686,73D	905.122,74	892.002,03	711.807,44 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	287,81D	0,00	148,72	139,09 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	287,81D	0,00	148,72	139,09 D
I.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	287,81D	0,00	148,72	139,09 D
I.1.1.02	BANCOS	158.116,74D	504.346,13	655.507,84	6.955,03 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	5.228,14D	145.867,40	147.083,77	4.011,77 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	200,86D	0,00	68,00	132,86 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	4.648,55D	145.867,40	146.931,77	3.584,18 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	151,55D	0,00	42,00	109,55 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	227,18D	0,00	42,00	185,18 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	152.888,60D	358.478,73	508.424,07	2.943,26 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	35.883,13D	11.549,65	46.097,90	1.334,88 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	114.300,29D	0,00	114.050,80	249,49 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	130,84D	0,00	41,00	89,84 D
I.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	2.574,34D	346.929,08	348.234,37	1.269,05 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	540.282,18D	400.776,61	236.345,47	704.713,32 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	535.433,09D	28.087,19	7.466,39	556.053,89 D
I.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	122.221,82D	25.388,62	6.867,40	140.743,04 D
I.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.308,89D	36,36	0,00	5.345,25 D
I.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	407.902,38D	2.662,21	598,99	409.965,60 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	4.849,09D	372.689,42	228.879,08	148.659,43 D
I.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	0,00	34.659,43	0,00	34.659,43 D
I.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	4.849,09D	338.029,99	228.879,08	114.000,00 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	2.610,31D	7.642,03	7.627,34	2.625,00 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.573,37D	7.642,03	7.627,34	2.588,06 D
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	0,96D	10,41	10,96	0,41 D
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,96D	0,41	0,96	0,41 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	2.572,41D	7.631,62	7.616,38	2.587,65 D
I.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	2.556,79D	6.546,88	6.533,11	2.570,56 D
I.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	15,62D	17,09	15,62	17,09 D
I.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	1.067,65	1.067,65	0,00
I.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36,94D	0,00	0,00	36,94 D
I.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	19,77D	0,00	0,00	19,77 D
I.1.3.02.002.00003	IOF aplic financ a Rec -Rec Proprios	19,77D	0,00	0,00	19,77 D
I.1.3.02.003	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR - SAUDE	17,17D	0,00	0,00	17,17 D
I.1.3.02.003.00003	IOF aplicação finan a Recuperar -Saude	17,17D	0,00	0,00	17,17 D
I.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.534,81D	0,00	253,47	2.281,34 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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.534,81D	0,00	253,47	2.281,34 D
1.1.4.01.002	DESPEAS ANTECIPADAS - RECURSOS	2.534,81D	0,00	253,47	2.281,34 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	2.534,81D	0,00	253,47	2.281,34 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.251.000,00D	0,00	139.000,00	1.112.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	1.251.000,00D	0,00	139.000,00	1.112.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.251.000,00D	0,00	139.000,00	1.112.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	1.251.000,00D	0,00	139.000,00	1.112.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.065.719,73D	0,00	6.620,69	1.059.099,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.064.569,85D	0,00	6.572,77	1.057.997,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	237.501,25D	0,00	833,25	236.668,00 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	12.498,75C	0,00	833,25	13.332,00 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	12.498,75C	0,00	833,25	13.332,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	17.180,02D	0,00	160,27	17.019,75 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.	2.054,01C	0,00	160,27	2.214,28 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	794,83C	0,00	63,41	858,24 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	130,13C	0,00	10,01	140,14 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.129,05C	0,00	86,85	1.215,90 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	466.514,22D	0,00	2.131,36	464.382,86 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	172.958,94C	0,00	2.131,36	175.090,30 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	172.958,94C	0,00	2.131,36	175.090,30 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	156.167,67D	0,00	2.544,59	153.623,08 D
1.2.3.04.001	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	442.888,36D	0,00	0,00	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
1.2.3.04.001.00042	Equipamentos Ortopedicos - Saude	69.467,20D	0,00	0,00	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.	286.720,69C	0,00	2.544,59	289.265,28 C

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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	166.547,43C	0,00	713,86	167.261,29 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	387,24C	0,00	32,27	419,51 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equipos -Rec Proprio	18.824,54C	0,00	28,78	18.853,32 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	1.786,21C	0,00	8,67	1.794,88 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	33.479,51C	0,00	514,20	33.993,71 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	57.113,86C	0,00	379,16	57.493,02 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	8.398,17C	0,00	867,65	9.265,82 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	187.206,69D	0,00	903,30	186.303,39 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	83.809,10C	0,00	903,30	84.712,40 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	83.809,10C	0,00	903,30	84.712,40 C
1.2.5	INTANGIVEL	1.149,88D	0,00	47,92	1.101,96 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	1.149,88D	0,00	47,92	1.101,96 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	2.629,76C	0,00	47,92	2.677,68 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	2.629,76C	0,00	47,92	2.677,68 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	374.730,63D	177.715,01	0,00	552.445,64 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	374.730,63D	177.715,01	0,00	552.445,64 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	374.730,63D	177.715,01	0,00	552.445,64 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	327.986,65D	152.460,83	0,00	480.447,48 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	270.633,08D	134.554,88	0,00	405.187,96 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	57.353,57D	17.905,95	0,00	75.259,52 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	46.377,08D	25.021,68	0,00	71.398,76 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	46.377,08D	25.021,68	0,00	71.398,76 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	366,90D	232,50	0,00	599,40 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	366,90D	232,50	0,00	599,40 D
2	PASSIVO	3.430.469,79C	357.571,90	403.153,12	3.476.051,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.049.589,23C	309.978,58	178.800,44	1.918.411,09 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	9.883,10	9.883,10	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	9.883,10	9.883,10	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	9.883,10	9.883,10	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	2.248,00	2.248,00	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

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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.004.00011	VB Serv Com e Adm Ltda	0,00	67,71	67,71	0,00
2.1.1.01.004.00019	Pauligraf Grafica e Editora Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	1.057,50	1.057,50	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	2.684,32	2.684,32	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.684,32	2.684,32	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	232,50	232,50	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	232,50	232,50	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	440,58	440,58	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	187,81	187,81	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	2.011,24	2.011,24	0,00
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	1.989,79	1.989,79	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	139.616,72C	154.140,31	166.233,02	151.709,43 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	139.616,72C	154.140,31	166.233,02	151.709,43 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	3.000,41	3.000,41	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	3.000,41	3.000,41	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	96.872,92	96.872,92	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	96.872,92	96.872,92	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -RECURSOS	0,00	1.495,00	1.495,00	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
2.1.4.01.005.00004	Contrib.assistenc/confed/negocial a pg -	0,00	100,00	100,00	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	44.899,12	44.899,12	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	33.804,70	33.804,70	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	7.313,71	7.313,71	0,00
2.1.4.01.006.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	0,00	2.862,57	2.862,57	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	918,14	918,14	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	4.105,66C	0,00	635,83	4.741,49 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	3.266,65C	0,00	333,33	3.599,98 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	261,38C	0,00	26,67	288,05 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	32,63C	0,00	3,33	35,96 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	500,00C	0,00	250,00	750,00 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	40,00C	0,00	20,00	60,00 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	5,00C	0,00	2,50	7,50 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	135.511,06C	7.872,86	19.329,74	146.967,94 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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	104.756,06C	7.222,81	10.011,23	107.544,48 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.380,48C	577,82	800,90	8.603,56 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.047,57C	72,23	100,11	1.075,45 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	14.586,93C	0,00	7.508,42	22.095,35 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	1.166,95C	0,00	600,67	1.767,62 C
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	145,87C	0,00	75,08	220,95 C
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	5.427,20C	0,00	233,33	5.660,53 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	4.291,24C	3.277,33	0,00	1.013,91 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.520,87C	506,96	0,00	1.013,91 C
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	1.520,87C	506,96	0,00	1.013,91 C
2.1.5.01.001.00016	Seguros a Pagar - Rec Proprios	1.520,87C	506,96	0,00	1.013,91 C
2.1.5.99	PARCELAMENTOS	2.770,37C	2.770,37	0,00	0,00
2.1.5.99.001	PARCELAMENTO REFIS	2.770,37C	2.770,37	0,00	0,00
2.1.5.99.001.00001	Refis a pagar	2.770,37C	2.770,37	0,00	0,00
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.651.000,00C	139.000,00	0,00	1.512.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	1.651.000,00C	139.000,00	0,00	1.512.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.651.000,00C	139.000,00	0,00	1.512.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	1.251.000,00C	139.000,00	0,00	1.112.000,00 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	254.681,27C	993,52	0,00	253.687,75 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	254.681,27C	993,52	0,00	253.687,75 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	254.681,27C	993,52	0,00	253.687,75 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Pare Fund Salvador Arena	237.501,25C	833,25	0,00	236.668,00 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Pare Fundação Itau Social	17.180,02C	160,27	0,00	17.019,75 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	970.324,27C	47.593,32	46.637,67	969.368,62 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.016.961,94C	47.593,32	0,00	969.368,62 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.016.961,94C	47.593,32	0,00	969.368,62 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	916.928,09C	46.637,67	0,00	870.290,42 C
2.4.1.01.001.00001	Patrimonio Realizado	916.928,09C	46.637,67	0,00	870.290,42 C
2.4.1.01.002	RESERVAS PATRIMONIAIS	100.033,85C	955,65	0,00	99.078,20 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	100.033,85C	955,65	0,00	99.078,20 C
2.4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	46.637,67D	0,00	46.637,67	0,00
2.4.2.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	46.637,67D	0,00	46.637,67	0,00
2.4.2.01.002	SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO	46.637,67D	0,00	46.637,67	0,00
2.4.2.01.002.00002	Deficit do Periodo	46.637,67D	0,00	46.637,67	0,00

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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	374.730,63C	0,00	177.715,01	552.445,64 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	374.730,63C	0,00	177.715,01	552.445,64 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	374.730,63C	0,00	177.715,01	552.445,64 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	327.986,65C	0,00	152.460,83	480.447,48 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	270.633,08C	0,00	134.554,88	405.187,96 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	57.353,57C	0,00	17.905,95	75.259,52 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	46.377,08C	0,00	25.021,68	71.398,76 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	46.377,08C	0,00	25.021,68	71.398,76 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	366,90C	0,00	232,50	599,40 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	366,90C	0,00	232,50	599,40 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	387.850,06D	182.456,16	1.958,43	568.347,79 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	300.257,17D	151.053,07	1.958,43	449.351,81 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	268.300,66D	135.824,14	1.948,43	402.176,37 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	266.313,62D	134.830,62	1.948,43	399.195,81 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	230.767,57D	120.740,00	1.948,43	349.559,14 D
3.1.1.01.001.00001	Salários e Ordenados	155.085,49D	80.850,07	880,78	235.054,78 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salário	14.586,93D	7.508,42	0,00	22.095,35 D
3.1.1.01.001.00004	Férias	19.449,24D	10.011,23	0,00	29.460,47 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	8.034,03D	4.225,56	0,00	12.259,59 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	3.103,65D	2.251,46	787,65	4.567,46 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	7.053,82D	3.967,03	280,00	10.740,85 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxílio	5.335,50D	2.800,00	0,00	8.135,50 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiário art 13 Lei 11788/08	466,66D	233,33	0,00	699,99 D
3.1.1.01.001.00034	Auxílio creche	1.888,60D	755,44	0,00	2.644,04 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	15.763,65D	8.137,46	0,00	23.901,11 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	35.546,05D	14.090,62	0,00	49.636,67 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Elétrica	5.286,34D	64,74	0,00	5.351,08 D
3.1.1.01.002.00002	Água e Esgoto	5.486,52D	2.743,26	0,00	8.229,78 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	2.390,19D	1.188,91	0,00	3.579,10 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritório	412,50D	203,80	0,00	616,30 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	4.015,07D	1.911,60	0,00	5.926,67 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contábil	2.964,00D	1.522,00	0,00	4.486,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	1.626,00D	813,00	0,00	2.439,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	3.727,50D	1.000,00	0,00	4.727,50 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saúde	2.205,36D	1.268,10	0,00	3.473,46 D
3.1.1.01.002.00036	Farmácia e Medicamentos	367,90D	201,88	0,00	569,78 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterápicos	2.250,07D	1.140,08	0,00	3.390,15 D
3.1.1.01.002.00075	Serviços de terceiros - Med. do Trabalho	923,10D	461,55	0,00	1.384,65 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	1.602,50D	1.057,50	0,00	2.660,00 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciações e amortizações	1.028,50D	514,20	0,00	1.542,70 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAÚDE COM RESTRIÇÃO	1.987,04D	993,52	0,00	2.980,56 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	1.666,50D	833,25	0,00	2.499,75 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	1.666,50D	833,25	0,00	2.499,75 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 7

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	320,54D	160,27	0,00	480,81 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	320,54D	160,27	0,00	480,81 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	31.956,51D	15.228,93	10,00	47.175,44 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	31.956,51D	15.228,93	10,00	47.175,44 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	9.134,78D	3.989,30	10,00	13.114,08 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	500,00D	250,00	0,00	750,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	666,66D	333,33	0,00	999,99 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	342,78D	119,30	10,00	452,08 D
3.1.5.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	1.052,00D	0,00	0,00	1.052,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	573,34D	286,67	0,00	860,01 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	22.821,73D	11.239,63	0,00	34.061,36 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	172,68D	83,31	0,00	255,99 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	0,00	10,95	0,00	10,95 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	506,94D	253,47	0,00	760,41 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	0,00	225,20	0,00	225,20 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	0,00	726,00	0,00	726,00 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	1.232,54D	0,00	0,00	1.232,54 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	1.205,54D	5,70	0,00	1.211,24 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	237,13D	86,01	0,00	323,14 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	410,00D	0,00	0,00	410,00 D
3.1.5.01.002.00039	Mensalidade Federação	737,22D	368,61	0,00	1.105,83 D
3.1.5.01.002.00040	Condução	16,60D	132,07	0,00	148,67 D
3.1.5.01.002.00075	Serviços Terceiros - Segurança	1.110,68D	555,34	0,00	1.666,02 D
3.1.5.01.002.00077	Serviço Terceiros - Grafica e Editora	0,00	680,00	0,00	680,00 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	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	10.449,34D	5.112,97	0,00	15.562,31 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	23.578,40D	1.789,20	0,00	25.367,60 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	3.578,40D	1.789,20	0,00	5.367,60 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	3.578,40D	1.789,20	0,00	5.367,60 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	3.578,40D	1.789,20	0,00	5.367,60 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	3.578,40D	1.789,20	0,00	5.367,60 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	5.122,95D	2.703,79	0,00	7.826,74 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.122,95D	2.703,79	0,00	7.826,74 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.122,95D	2.703,79	0,00	7.826,74 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	4.911,15D	2.651,19	0,00	7.562,34 D
3.6.1.01.002.00001	Juros Passivos - Rec Proprios	4.150,62D	2.114,36	0,00	6.264,98 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas Bancarias - Rec Proprios	760,53D	536,83	0,00	1.297,36 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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	211,80D	52,60	0,00	264,40 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	211,80D	52,60	0,00	264,40 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.593,57D	1.655,92	0,00	6.249,49 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.593,57D	1.655,92	0,00	6.249,49 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.593,57D	1.655,92	0,00	6.249,49 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	485,91D	35,83	0,00	521,74 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	71,66D	35,83	0,00	107,49 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	395,45D	0,00	0,00	395,45 D
3.7.1.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - SAUDE	4.107,66D	1.620,09	0,00	5.727,75 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	1.972,35D	1.021,10	0,00	2.993,45 D
3.7.1.01.003.00007	IRF (Exclusivo Fonte) - Saude	1.094,75D	598,99	0,00	1.693,74 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	54.297,97D	25.254,18	0,00	79.552,15 D
3.8.1	OUTRAS DESPESAS	7.553,99D	0,00	0,00	7.553,99 D
3.8.1.02	RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO	7.553,99D	0,00	0,00	7.553,99 D
3.8.1.02.003	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	7.553,99D	0,00	0,00	7.553,99 D
3.8.1.02.003.00001	Baixas de imobilizado	7.553,99D	0,00	0,00	7.553,99 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	46.743,98D	25.254,18	0,00	71.998,16 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	46.743,98D	25.254,18	0,00	71.998,16 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	1.556,03D	795,00	0,00	2.351,03 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	1.174,36D	600,00	0,00	1.774,36 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	264,23D	135,00	0,00	399,23 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	117,44D	60,00	0,00	177,44 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	44.821,05D	24.226,68	0,00	69.047,73 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	33.827,20D	18.284,29	0,00	52.111,49 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	7.611,13D	4.113,97	0,00	11.725,10 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	3.382,72D	1.828,42	0,00	5.211,14 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	366,90D	232,50	0,00	599,40 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	366,90D	232,50	0,00	599,40 D
4	RECEITAS	352.662,48C	0,00	179.892,76	532.555,24 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	290.963,04C	0,00	147.743,52	438.706,56 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	278.733,04C	0,00	139.993,52	418.726,56 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	276.746,00C	0,00	139.000,00	415.746,00 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO SAUDE - COM RESTRIÇÃO	276.746,00C	0,00	139.000,00	415.746,00 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	278.000,00C	0,00	139.000,00	417.000,00 C
4.1.1.01.001.00002	(-) Ded Convenio PMD Fisioterapia	1.254,00D	0,00	0,00	1.254,00 D
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	1.987,04C	0,00	993,52	2.980,56 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	1.987,04C	0,00	993,52	2.980,56 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	1.666,50C	0,00	833,25	2.499,75 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 9

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	320,54C	0,00	160,27	480,81 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	5.430,00C	0,00	4.350,00	9.780,00 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	5.430,00C	0,00	4.350,00	9.780,00 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	4.830,00C	0,00	4.050,00	8.880,00 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	4.830,00C	0,00	4.050,00	8.880,00 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ SEM RESTRIÇÃO	600,00C	0,00	300,00	900,00 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	600,00C	0,00	300,00	900,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.800,00C	0,00	3.400,00	10.200,00 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	6.800,00C	0,00	3.400,00	10.200,00 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	6.800,00C	0,00	3.400,00	10.200,00 C
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	6.800,00C	0,00	3.400,00	10.200,00 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	5.489,70C	0,00	2.744,85	8.234,55 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	1.911,30C	0,00	955,65	2.866,95 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	1.911,30C	0,00	955,65	2.866,95 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	1.911,30C	0,00	955,65	2.866,95 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para Imobilizado	1.911,30C	0,00	955,65	2.866,95 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	3.578,40C	0,00	1.789,20	5.367,60 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	3.578,40C	0,00	1.789,20	5.367,60 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	3.578,40C	0,00	1.789,20	5.367,60 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	3.578,40C	0,00	1.789,20	5.367,60 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	9.465,76C	0,00	4.150,21	13.615,97 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.465,76C	0,00	4.150,21	13.615,97 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.465,76C	0,00	4.150,21	13.615,97 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	6.285,65C	0,00	3.960,79	10.246,44 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	6.285,65C	0,00	3.960,79	10.246,44 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	3.180,11C	0,00	189,42	3.369,53 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	3.180,11C	0,00	189,42	3.369,53 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	46.743,98C	0,00	25.254,18	71.998,16 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	46.743,98C	0,00	25.254,18	71.998,16 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	46.743,98C	0,00	25.254,18	71.998,16 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	1.556,03C	0,00	795,00	2.351,03 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	1.174,36C	0,00	600,00	1.774,36 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	264,23C	0,00	135,00	399,23 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	117,44C	0,00	60,00	177,44 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	44.821,05C	0,00	24.226,68	69.047,73 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	33.827,20C	0,00	18.284,29	52.111,49 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	7.611,13C	0,00	4.113,97	11.725,10 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	3.382,72C	0,00	1.828,42	5.211,14 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	366,90C	0,00	232,50	599,40 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 : 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	366,90C	0,00	232,50	599,40 C
ATIVO		3.395.282,21 D	1.090.479,78	1.045.503,53	3.440.258,46 D
PASSIVO		3.430.469,79 C	357.571,90	403.153,12	3.476.051,01 C
DESPESA		387.850,06 D	182.456,16	1.958,43	568.347,79 D
RECEITA		352.662,48 C	0,00	179.892,76	532.555,24 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					35.792,55