

# Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	3.440.258,46D	436.806,61	397.472,33	3.479.592,74 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	1.828.713,78D	251.119,89	390.912,92	1.688.920,75 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	711.807,44D	229.891,65	234.498,28	707.200,81 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	139,09D	100,00	24,45	214,64 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	139,09D	100,00	24,45	214,64 D
I.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	139,09D	100,00	24,45	214,64 D
I.1.1.02	BANCOS	6.955,03D	198.625,85	199.067,91	6.512,97 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	4.011,77D	171.693,01	172.045,18	3.659,60 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	132,86D	150,00	68,00	214,86 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	3.584,18D	171.443,01	171.893,18	3.134,01 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	109,55D	100,00	42,00	167,55 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	185,18D	0,00	42,00	143,18 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	2.943,26D	26.932,84	27.022,73	2.853,37 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	1.334,88D	26.621,22	25.761,87	2.194,23 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	249,49D	0,00	42,00	207,49 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	89,84D	100,00	41,00	148,84 D
I.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	1.269,05D	211,62	1.177,86	302,81 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	704.713,32D	31.165,80	35.405,92	700.473,20 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	556.053,89D	30.980,88	24.251,71	562.783,06 D
I.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	140.743,04D	28.904,39	23.790,50	145.856,93 D
I.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.345,25D	26,66	0,00	5.371,91 D
I.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	409.965,60D	2.049,83	461,21	411.554,22 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	148.659,43D	184,92	11.154,21	137.690,14 D
I.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	34.659,43D	184,92	11.154,21	23.690,14 D
I.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	2.625,00D	21.228,24	17.161,17	6.692,07 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.588,06D	21.226,54	17.161,17	6.653,43 D
I.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.550,81	1.550,81	0,00
I.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	1.550,81	1.550,81	0,00
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	0,41D	10,86	10,41	0,86 D
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,41D	0,86	0,41	0,86 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	2.587,65D	19.664,87	15.599,95	6.652,57 D
I.1.3.01.005.00002	Adiantamento de 13º salario - Saude	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00 D
I.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	2.570,56D	6.594,60	5.546,76	3.618,40 D
I.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	17,09D	15,17	17,09	15,17 D
I.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	934,28	934,28	0,00
I.1.3.01.005.00006	Liquido de rescisão - Saude	0,00	9.101,82	9.101,82	0,00
I.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36,94D	1,70	0,00	38,64 D
I.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	19,77D	1,70	0,00	21,47 D
I.1.3.02.002.00003	IOF aplic financ a Rec -Rec Proprios	19,77D	1,70	0,00	21,47 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 : 01/04/2017 a 30/04/2017

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	2.281,34D	0,00	253,47	2.027,87 D
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.281,34D	0,00	253,47	2.027,87 D
1.1.4.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS - RECURSOS	2.281,34D	0,00	253,47	2.027,87 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	2.281,34D	0,00	253,47	2.027,87 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.112.000,00D	0,00	139.000,00	973.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	1.112.000,00D	0,00	139.000,00	973.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.112.000,00D	0,00	139.000,00	973.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	1.112.000,00D	0,00	139.000,00	973.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.059.099,04D	0,00	6.559,41	1.052.539,63 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.057.997,08D	0,00	6.511,49	1.051.485,59 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	236.668,00D	0,00	833,25	235.834,75 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	13.332,00C	0,00	833,25	14.165,25 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	13.332,00C	0,00	833,25	14.165,25 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	17.019,75D	0,00	160,27	16.859,48 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.	2.214,28C	0,00	160,27	2.374,55 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	858,24C	0,00	63,41	921,65 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	140,14C	0,00	10,01	150,15 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.215,90C	0,00	86,85	1.302,75 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	464.382,86D	0,00	2.131,36	462.251,50 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	175.090,30C	0,00	2.131,36	177.221,66 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	175.090,30C	0,00	2.131,36	177.221,66 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	153.623,08D	0,00	2.483,31	151.139,77 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

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 : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	289.265,28C	0,00	2.483,31	291.748,59 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	167.261,29C	0,00	713,86	167.975,15 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	419,51C	0,00	32,27	451,78 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equiptos -Rec Proprio	18.853,32C	0,00	28,78	18.882,10 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	1.794,88C	0,00	8,67	1.803,55 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	33.993,71C	0,00	452,92	34.446,63 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	57.493,02C	0,00	379,16	57.872,18 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	9.265,82C	0,00	867,65	10.133,47 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	186.303,39D	0,00	903,30	185.400,09 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	84.712,40C	0,00	903,30	85.615,70 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	84.712,40C	0,00	903,30	85.615,70 C
1.2.5	INTANGIVEL	1.101,96D	0,00	47,92	1.054,04 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	1.101,96D	0,00	47,92	1.054,04 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	2.677,68C	0,00	47,92	2.725,60 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	2.677,68C	0,00	47,92	2.725,60 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	552.445,64D	185.686,72	0,00	738.132,36 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	552.445,64D	185.686,72	0,00	738.132,36 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	552.445,64D	185.686,72	0,00	738.132,36 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	480.447,48D	160.498,79	0,00	640.946,27 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	405.187,96D	134.478,78	0,00	539.666,74 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	75.259,52D	26.020,01	0,00	101.279,53 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	71.398,76D	24.927,95	0,00	96.326,71 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	71.398,76D	24.927,95	0,00	96.326,71 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	599,40D	259,98	0,00	859,38 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	599,40D	259,98	0,00	859,38 D
2	PASSIVO	3.476.051,01C	336.654,36	382.531,39	3.521.928,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.918.411,09C	335.698,71	196.844,67	1.779.557,05 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	11.171,68	11.171,68	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	11.171,68	11.171,68	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	11.171,68	11.171,68	0,00
2.1.1.01.004.00002	Schimitd Serviços de Segurança Patrimoni	0,00	555,34	555,34	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 : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.178,00	2.178,00	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	81,29	81,29	0,00
2.1.1.01.004.00017	Grupo ABCD de Jornais Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
2.1.1.01.004.00030	Ravel Tecnologia Ltda - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.004.00048	Luiz Henrique Lopes Schimitd Eletronica	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.564,15	2.564,15	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.564,15	2.564,15	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	259,98	259,98	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	259,98	259,98	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	439,68	439,68	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	186,91	186,91	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	1.864,49	1.864,49	0,00
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	1.843,04	1.843,04	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	151.709,43C	181.462,40	183.108,84	153.355,87 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	151.709,43C	181.462,40	183.108,84	153.355,87 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	3.000,86	3.000,86	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	3.000,86	3.000,86	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	106.584,77	106.584,77	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	106.584,77	106.584,77	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	52.836,97	52.836,97	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	33.865,04	33.865,04	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	17.975,41	17.975,41	0,00
2.1.4.01.006.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	0,00	92,22	92,22	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	904,30	904,30	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	4.741,49C	0,00	635,83	5.377,32 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	3.599,98C	0,00	333,33	3.933,31 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	288,05C	0,00	26,67	314,72 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	35,96C	0,00	3,33	39,29 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 : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	750,00C	0,00	250,00	1.000,00 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	60,00C	0,00	20,00	80,00 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	7,50C	0,00	2,50	10,00 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	146.967,94C	17.644,80	18.655,41	147.978,55 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	107.544,48C	14.489,40	9.657,71	102.712,79 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.603,56C	1.159,15	772,62	8.217,03 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.075,45C	144,89	96,58	1.027,14 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	22.095,35C	1.476,96	7.243,28	27.861,67 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	1.767,62C	359,63	579,46	1.987,45 C
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	220,95C	14,77	72,43	278,61 C
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	5.660,53C	0,00	233,33	5.893,86 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	1.013,91C	506,96	0,00	506,95 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.013,91C	506,96	0,00	506,95 C
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	1.013,91C	506,96	0,00	506,95 C
2.1.5.01.001.00016	Seguros a Pagar - Rec Proprios	1.013,91C	506,96	0,00	506,95 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.512.000,00C	139.000,00	0,00	1.373.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	1.512.000,00C	139.000,00	0,00	1.373.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.512.000,00C	139.000,00	0,00	1.373.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	1.112.000,00C	139.000,00	0,00	973.000,00 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	253.687,75C	993,52	0,00	252.694,23 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	253.687,75C	993,52	0,00	252.694,23 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	253.687,75C	993,52	0,00	252.694,23 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	236.668,00C	833,25	0,00	235.834,75 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	17.019,75C	160,27	0,00	16.859,48 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	969.368,62C	955,65	0,00	968.412,97 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	969.368,62C	955,65	0,00	968.412,97 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	969.368,62C	955,65	0,00	968.412,97 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	870.290,42C	0,00	0,00	870.290,42 C
2.4.1.01.001.00001	Patrimonio Realizado	870.290,42C	0,00	0,00	870.290,42 C
2.4.1.01.002	RESERVAS PATRIMONIAIS	99.078,20C	955,65	0,00	98.122,55 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	99.078,20C	955,65	0,00	98.122,55 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	552.445,64C	0,00	185.686,72	738.132,36 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	552.445,64C	0,00	185.686,72	738.132,36 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	552.445,64C	0,00	185.686,72	738.132,36 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	480.447,48C	0,00	160.498,79	640.946,27 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 : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	405.187,96C	0,00	134.478,78	539.666,74 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	75.259,52C	0,00	26.020,01	101.279,53 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	71.398,76C	0,00	24.927,95	96.326,71 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	71.398,76C	0,00	24.927,95	96.326,71 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	599,40C	0,00	259,98	859,38 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	599,40C	0,00	259,98	859,38 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	568.347,79D	193.451,35	4.981,91	756.817,23 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	449.351,81D	161.492,94	4.981,91	605.862,84 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	402.176,37D	138.751,55	4.971,91	535.956,01 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	399.195,81D	137.758,03	4.971,91	531.981,93 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	349.559,14D	123.118,13	4.971,91	467.705,36 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	235.054,78D	75.266,14	3.874,11	306.446,81 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	22.095,35D	7.243,28	0,00	29.338,63 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	29.460,47D	9.657,71	0,00	39.118,18 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	12.259,59D	3.954,16	0,00	16.213,75 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	0,00	2.363,14	0,00	2.363,14 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	4.567,46D	2.424,34	807,80	6.184,00 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	10.740,85D	4.018,21	290,00	14.469,06 D
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	0,00	328,21	0,00	328,21 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	0,00	246,16	0,00	246,16 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	8.135,50D	2.800,00	0,00	10.935,50 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	699,99D	233,33	0,00	933,32 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	2.644,04D	755,44	0,00	3.399,48 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	23.901,11D	6.927,35	0,00	30.828,46 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	4.779,66	0,00	4.779,66 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	49.636,67D	14.639,90	0,00	64.276,57 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	5.351,08D	2.735,43	0,00	8.086,51 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	8.229,78D	850,24	0,00	9.080,02 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	3.579,10D	1.189,08	0,00	4.768,18 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	616,30D	198,00	0,00	814,30 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	5.926,67D	2.160,39	0,00	8.087,06 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	4.486,00D	1.452,00	0,00	5.938,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	2.439,00D	813,00	0,00	3.252,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	4.727,50D	1.000,00	0,00	5.727,50 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	3.473,46D	1.191,94	0,00	4.665,40 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	569,78D	201,14	0,00	770,92 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	3.390,15D	921,71	0,00	4.311,86 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	1.384,65D	461,55	0,00	1.846,20 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	2.660,00D	1.012,50	0,00	3.672,50 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	1.542,70D	452,92	0,00	1.995,62 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.980,56D	993,52	0,00	3.974,08 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	2.499,75D	833,25	0,00	3.333,00 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	2.499,75D	833,25	0,00	3.333,00 D

**AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA**

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

# Balancete de Verificação

Folha: 7

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	480,81D	160,27	0,00	641,08 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	480,81D	160,27	0,00	641,08 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	47.175,44D	22.741,39	10,00	69.906,83 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	47.175,44D	22.741,39	10,00	69.906,83 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	13.114,08D	10.091,00	10,00	23.195,08 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	750,00D	250,00	0,00	1.000,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	999,99D	333,33	0,00	1.333,32 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	452,08D	119,30	10,00	561,38 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	860,01D	286,67	0,00	1.146,68 D
3.1.5.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	6.101,70	0,00	6.101,70 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	34.061,36D	12.650,39	0,00	46.711,75 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	255,99D	83,31	0,00	339,30 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	10,95D	24,45	0,00	35,40 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	760,41D	253,47	0,00	1.013,88 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	726,00D	726,00	0,00	1.452,00 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	1.211,24D	0,00	0,00	1.211,24 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	323,14D	62,97	0,00	386,11 D
3.1.5.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	0,00	284,47	0,00	284,47 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	1.105,83D	368,61	0,00	1.474,44 D
3.1.5.01.002.00040	Condução	148,67D	0,00	0,00	148,67 D
3.1.5.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	0,00	178,80	0,00	178,80 D
3.1.5.01.002.00075	Serviços Terceiros - Segurança	1.666,02D	555,34	0,00	2.221,36 D
3.1.5.01.002.00077	Serviço Terceiros - Grafica e Editora	680,00D	2.000,00	0,00	2.680,00 D
3.1.5.01.002.00087	Locação de Equipamentos - Recur.Proprios	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
3.1.5.01.002.00088	Serviços Terceiros - Jardinagem	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	15.562,31D	5.112,97	0,00	20.675,28 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	25.367,60D	4.079,20	0,00	29.446,80 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	20.000,00D	2.290,00	0,00	22.290,00 D
3.4.1.01	DESPESAS FILANTROPICAS	20.000,00D	2.290,00	0,00	22.290,00 D
3.4.1.01.002	DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/	20.000,00D	2.290,00	0,00	22.290,00 D
3.4.1.01.002.00008	Doação de Bens de Peq Valor -Rec Proprio	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00 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	5.367,60D	1.789,20	0,00	7.156,80 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	5.367,60D	1.789,20	0,00	7.156,80 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	5.367,60D	1.789,20	0,00	7.156,80 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	5.367,60D	1.789,20	0,00	7.156,80 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	7.826,74D	1.280,59	0,00	9.107,33 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.826,74D	1.280,59	0,00	9.107,33 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 : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.826,74D	1.280,59	0,00	9.107,33 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	7.562,34D	962,79	0,00	8.525,13 D
3.6.1.01.002.00001	Juros Passivos - Rec Proprios	6.264,98D	0,00	0,00	6.264,98 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas Bancarias - Rec Proprios	1.297,36D	962,79	0,00	2.260,15 D
3.6.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	264,40D	317,80	0,00	582,20 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	264,40D	317,80	0,00	582,20 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.249,49D	1.410,69	0,00	7.660,18 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.249,49D	1.410,69	0,00	7.660,18 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.249,49D	1.410,69	0,00	7.660,18 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	521,74D	35,83	0,00	557,57 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	107,49D	35,83	0,00	143,32 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	5.727,75D	1.374,86	0,00	7.102,61 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	2.993,45D	913,65	0,00	3.907,10 D
3.7.1.01.003.00007	IRF (Exclusivo Fonte) - Saude	1.693,74D	461,21	0,00	2.154,95 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	79.552,15D	25.187,93	0,00	104.740,08 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	71.998,16D	25.187,93	0,00	97.186,09 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	71.998,16D	25.187,93	0,00	97.186,09 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	2.351,03D	795,00	0,00	3.146,03 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	1.774,36D	600,00	0,00	2.374,36 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	399,23D	135,00	0,00	534,23 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	177,44D	60,00	0,00	237,44 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	69.047,73D	24.132,95	0,00	93.180,68 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	52.111,49D	18.213,55	0,00	70.325,04 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	11.725,10D	4.098,05	0,00	15.823,15 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	5.211,14D	1.821,35	0,00	7.032,49 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	599,40D	259,98	0,00	859,38 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	599,40D	259,98	0,00	859,38 D
4	RECEITAS	532.555,24C	0,00	181.926,69	714.481,93 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	438.706,56C	0,00	148.659,56	587.366,12 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	418.726,56C	0,00	139.993,52	558.720,08 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	415.746,00C	0,00	139.000,00	554.746,00 C
4.1.1.01.001	ARRECADANÇA SAUDE - COM RESTRIÇÃO	415.746,00C	0,00	139.000,00	554.746,00 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	417.000,00C	0,00	139.000,00	556.000,00 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 : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.001.00002 (-)	Ded Convenio PMD Fisioterapia	1.254,00D	0,00	0,00	1.254,00D
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	2.980,56C	0,00	993,52	3.974,08 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	2.980,56C	0,00	993,52	3.974,08 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	2.499,75C	0,00	833,25	3.333,00 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	480,81C	0,00	160,27	641,08 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	9.780,00C	0,00	5.266,04	15.046,04 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	9.780,00C	0,00	5.266,04	15.046,04 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	8.880,00C	0,00	4.966,04	13.846,04 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	8.880,00C	0,00	311,62	9.191,62 C
4.1.5.01.001.00099	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	4.654,42	4.654,42 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ SEM RESTRIÇÃO	900,00C	0,00	300,00	1.200,00 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	900,00C	0,00	300,00	1.200,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.200,00C	0,00	3.400,00	13.600,00 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	10.200,00C	0,00	3.400,00	13.600,00 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	10.200,00C	0,00	3.400,00	13.600,00 C
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	10.200,00C	0,00	3.400,00	13.600,00 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	8.234,55C	0,00	5.034,85	13.269,40 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	2.866,95C	0,00	3.245,65	6.112,60 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	2.866,95C	0,00	3.245,65	6.112,60 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	2.866,95C	0,00	3.245,65	6.112,60 C
4.4.1.01.002.00008	Doação de Bens de Peq Valor -Rec Proprio	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para Imobilizado	2.866,95C	0,00	955,65	3.822,60 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	5.367,60C	0,00	1.789,20	7.156,80 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	5.367,60C	0,00	1.789,20	7.156,80 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	5.367,60C	0,00	1.789,20	7.156,80 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	5.367,60C	0,00	1.789,20	7.156,80 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	13.615,97C	0,00	3.044,35	16.660,32 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.615,97C	0,00	3.044,35	16.660,32 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.615,97C	0,00	3.044,35	16.660,32 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	10.246,44C	0,00	2.859,43	13.105,87 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	10.246,44C	0,00	2.859,43	13.105,87 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	3.369,53C	0,00	184,92	3.554,45 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	3.369,53C	0,00	184,92	3.554,45 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	71.998,16C	0,00	25.187,93	97.186,09 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	71.998,16C	0,00	25.187,93	97.186,09 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	71.998,16C	0,00	25.187,93	97.186,09 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	2.351,03C	0,00	795,00	3.146,03 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	1.774,36C	0,00	600,00	2.374,36 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	399,23C	0,00	135,00	534,23 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	177,44C	0,00	60,00	237,44 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 : 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	69.047,73C	0,00	24.132,95	93.180,68 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	52.111,49C	0,00	18.213,55	70.325,04 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	11.725,10C	0,00	4.098,05	15.823,15 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	5.211,14C	0,00	1.821,35	7.032,49 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	599,40C	0,00	259,98	859,38 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	599,40C	0,00	259,98	859,38 C
<b>ATIVO</b>		3.440.258,46 D	436.806,61	397.472,33	3.479.592,74 D
<b>PASSIVO</b>		3.476.051,01 C	336.654,36	382.531,39	3.521.928,04 C
<b>DESPESA</b>		568.347,79 D	193.451,35	4.981,91	756.817,23 D
<b>RECEITA</b>		532.555,24 C	0,00	181.926,69	714.481,93 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit</b>					42.335,30