

# Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.479.592,74D	504.761,25	319.732,97	3.664.621,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.688.920,75D	319.263,43	313.173,56	1.695.010,62 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.200,81D	318.097,51	169.135,87	856.162,45 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	214,64D	0,00	0,00	214,64 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	214,64D	0,00	0,00	214,64 D
1.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	214,64D	0,00	0,00	214,64 D
1.1.1.02	BANCOS	6.512,97D	311.899,16	142.957,51	175.454,62 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	3.659,60D	157.200,07	121.783,71	39.075,96 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	214,86D	0,00	68,00	146,86 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	3.134,01D	157.200,07	121.631,71	38.702,37 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	167,55D	0,00	42,00	125,55 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	143,18D	0,00	42,00	101,18 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	2.853,37D	154.699,09	21.173,80	136.378,66 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	2.194,23D	19.798,49	20.913,11	1.079,61 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	207,49D	134.446,82	42,00	134.612,31 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	148,84D	0,00	41,00	107,84 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	302,81D	453,78	177,69	578,90 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	700.473,20D	6.198,35	26.178,36	680.493,19 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	562.783,06D	3.432,10	17.200,07	549.015,09 D
1.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	145.856,93D	1.027,61	17.200,07	129.684,47 D
1.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.371,91D	30,72	0,00	5.402,63 D
1.1.1.03.001.00007	Aplic Banco do Brasil 105247-0 Poupança	411.554,22D	2.373,77	0,00	413.927,99 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	137.690,14D	2.766,25	8.978,29	131.478,10 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	23.690,14D	162,21	8.500,00	15.352,35 D
1.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	114.000,00D	2.125,75	478,29	115.647,46 D
1.1.1.03.002.00005	Irf s/ Aplicação Sicredi C/C 50076-9	0,00	478,29	0,00	478,29 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.692,07D	1.165,92	4.784,22	3.073,77 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	6.653,43D	1.165,92	4.784,22	3.035,13 D
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	0,86D	10,52	10,86	0,52 D
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,86D	0,52	0,86	0,52 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	6.652,57D	1.155,40	4.773,36	3.034,61 D
1.1.3.01.005.00002	Adiantamento de 13º salario - Saude	3.019,00D	0,00	0,00	3.019,00 D
1.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	3.618,40D	0,00	3.618,40	0,00
1.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	15,17D	15,61	15,17	15,61 D
1.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	1.139,79	1.139,79	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	38,64D	0,00	0,00	38,64 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	21,47D	0,00	0,00	21,47 D
1.1.3.02.002.00003	IOF aplic financ a Rec -Rec Proprios	21,47D	0,00	0,00	21,47 D
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

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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.027,87D	0,00	253,47	1.774,40 D
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.027,87D	0,00	253,47	1.774,40 D
1.1.4.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS - RECURSOS	2.027,87D	0,00	253,47	1.774,40 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	2.027,87D	0,00	253,47	1.774,40 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	973.000,00D	0,00	139.000,00	834.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	973.000,00D	0,00	139.000,00	834.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	973.000,00D	0,00	139.000,00	834.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	973.000,00D	0,00	139.000,00	834.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.052.539,63D	0,00	6.559,41	1.045.980,22 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.051.485,59D	0,00	6.511,49	1.044.974,10 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	235.834,75D	0,00	833,25	235.001,50 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.001.00030	Edifícios - Saude	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	14.165,25C	0,00	833,25	14.998,50 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	14.165,25C	0,00	833,25	14.998,50 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	16.859,48D	0,00	160,27	16.699,21 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.	2.374,55C	0,00	160,27	2.534,82 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	921,65C	0,00	63,41	985,06 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	150,15C	0,00	10,01	160,16 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.302,75C	0,00	86,85	1.389,60 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	462.251,50D	0,00	2.131,36	460.120,14 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	177.221,66C	0,00	2.131,36	179.353,02 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	177.221,66C	0,00	2.131,36	179.353,02 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	151.139,77D	0,00	2.483,31	148.656,46 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

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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	291.748,59C	0,00	2.483,31	294.231,90 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	167.975,15C	0,00	713,86	168.689,01 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	451,78C	0,00	32,27	484,05 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equipos -Rec Proprio	18.882,10C	0,00	28,78	18.910,88 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	1.803,55C	0,00	8,67	1.812,22 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	34.446,63C	0,00	452,92	34.899,55 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	57.872,18C	0,00	379,16	58.251,34 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	10.133,47C	0,00	867,65	11.001,12 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	185.400,09D	0,00	903,30	184.496,79 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	85.615,70C	0,00	903,30	86.519,00 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	85.615,70C	0,00	903,30	86.519,00 C
1.2.5	INTANGIVEL	1.054,04D	0,00	47,92	1.006,12 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	1.054,04D	0,00	47,92	1.006,12 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	2.725,60C	0,00	47,92	2.773,52 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	2.725,60C	0,00	47,92	2.773,52 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	738.132,36D	185.497,82	0,00	923.630,18 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	738.132,36D	185.497,82	0,00	923.630,18 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	738.132,36D	185.497,82	0,00	923.630,18 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	640.946,27D	159.710,60	0,00	800.656,87 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	539.666,74D	141.248,08	0,00	680.914,82 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	101.279,53D	18.462,52	0,00	119.742,05 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	96.326,71D	25.662,61	0,00	121.989,32 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	96.326,71D	25.662,61	0,00	121.989,32 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	859,38D	124,61	0,00	983,99 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	859,38D	124,61	0,00	983,99 D
2	PASSIVO	3.521.928,04C	304.863,37	365.325,94	3.582.390,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.779.557,05C	303.907,72	179.828,12	1.655.477,45 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	8.913,85	8.913,85	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	8.913,85	8.913,85	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	8.913,85	8.913,85	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	477,09	477,09	0,00
2.1.1.01.004.00007	Ayabe Organização Contabil Ltda	0,00	1.452,00	1.452,00	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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56,97	56,97	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2.1.1.01.004.00030	Ravel Tecnologia Ltda - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.004.00048	Luiz Henrique Lopes Schimitd Eletronica	0,00	514,45	514,45	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.581,82	2.581,82	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.581,82	2.581,82	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	124,61	124,61	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	124,61	124,61	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	427,44	427,44	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trab a rec -Rec Proprios	0,00	65,46	65,46	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	166,66	166,66	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	2.029,77	2.029,77	0,00
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	1.986,69	1.986,69	0,00
2.1.3.01.006.00005	Iss retido a recolher - Saude	0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.3.01.006.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Saude	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	153.355,87C	151.911,58	167.779,45	169.223,74 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	153.355,87C	151.911,58	167.779,45	169.223,74 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	3.120,52	3.120,52	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	3.120,52	3.120,52	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	99.412,86	99.412,86	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	99.412,86	99.412,86	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -RECURSOS	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher -Rec Proprios	0,00	905,00	905,00	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher -Rec Proprios	0,00	249,60	249,60	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher -Rec Proprios	0,00	31,20	31,20	0,00
2.1.4.01.006	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SAUDE	0,00	43.760,89	43.760,89	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	35.100,35	35.100,35	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	7.577,60	7.577,60	0,00
2.1.4.01.006.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	0,00	135,69	135,69	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	947,25	947,25	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	5.377,32C	0,00	661,26	6.038,58 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	3.933,31C	0,00	346,66	4.279,97 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	314,72C	0,00	27,73	342,45 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	39,29C	0,00	3,47	42,76 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	1.000,00C	0,00	260,00	1.260,00 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	80,00C	0,00	20,80	100,80 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	10,00C	0,00	2,60	12,60 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	147.978,55C	4.431,51	19.638,12	163.185,16 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	102.712,79C	4.065,60	10.172,89	108.820,08 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.217,03C	325,25	813,83	8.705,61 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.027,14C	40,66	101,73	1.088,21 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	27.861,67C	0,00	7.629,67	35.491,34 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	1.987,45C	0,00	610,37	2.597,82 C
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	278,61C	0,00	76,30	354,91 C
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	5.893,86C	0,00	233,33	6.127,19 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	506,95C	506,95	553,00	553,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	506,95C	506,95	0,00	0,00
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	506,95C	506,95	0,00	0,00
2.1.5.01.001.00016	Seguros a Pagar - Rec Proprios	506,95C	506,95	0,00	0,00
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	553,00	553,00 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	553,00	553,00 C
2.1.5.02.001.00003	Cheques a Compensar - Saude	0,00	0,00	553,00	553,00 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.373.000,00C	139.000,00	0,00	1.234.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	1.373.000,00C	139.000,00	0,00	1.234.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.373.000,00C	139.000,00	0,00	1.234.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	973.000,00C	139.000,00	0,00	834.000,00 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	252.694,23C	993,52	0,00	251.700,71 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	252.694,23C	993,52	0,00	251.700,71 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	252.694,23C	993,52	0,00	251.700,71 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	235.834,75C	833,25	0,00	235.001,50 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	16.859,48C	160,27	0,00	16.699,21 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	968.412,97C	955,65	0,00	967.457,32 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	968.412,97C	955,65	0,00	967.457,32 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	968.412,97C	955,65	0,00	967.457,32 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	98.122,55C	955,65	0,00	97.166,90 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	98.122,55C	955,65	0,00	97.166,90 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	738.132,36C	0,00	185.497,82	923.630,18 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	738.132,36C	0,00	185.497,82	923.630,18 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	738.132,36C	0,00	185.497,82	923.630,18 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	640.946,27C	0,00	159.710,60	800.656,87 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	539.666,74C	0,00	141.248,08	680.914,82 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	101.279,53C	0,00	18.462,52	119.742,05 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	96.326,71C	0,00	25.662,61	121.989,32 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	96.326,71C	0,00	25.662,61	121.989,32 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	859,38C	0,00	124,61	983,99 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	859,38C	0,00	124,61	983,99 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	756.817,23D	189.909,38	1.628,84	945.097,77 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	605.862,84D	160.554,33	1.628,84	764.788,33 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	535.956,01D	142.605,17	1.618,84	676.942,34 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	531.981,93D	141.611,65	1.618,84	671.974,74 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	467.705,36D	124.368,09	1.618,84	590.454,61 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	306.446,81D	84.126,73	479,05	390.094,49 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	29.338,63D	7.629,67	0,00	36.968,30 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	39.118,18D	10.172,89	0,00	49.291,07 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	16.213,75D	4.110,71	0,00	20.324,46 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	2.363,14D	0,00	0,00	2.363,14 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	6.184,00D	1.806,55	809,79	7.180,76 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	14.469,06D	4.056,22	330,00	18.195,28 D
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	2.121,00D	0,00	0,00	2.121,00 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	328,21D	0,00	0,00	328,21 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	246,16D	0,00	0,00	246,16 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	10.935,50D	2.800,00	0,00	13.735,50 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	933,32D	233,33	0,00	1.166,65 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	3.399,48D	755,44	0,00	4.154,92 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	30.828,46D	8.676,55	0,00	39.505,01 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	4.779,66D	0,00	0,00	4.779,66 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	64.276,57D	17.243,56	0,00	81.520,13 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	8.086,51D	6.192,32	0,00	14.278,83 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	9.080,02D	0,00	0,00	9.080,02 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	4.768,18D	1.201,50	0,00	5.969,68 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	814,30D	197,10	0,00	1.011,40 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	8.087,06D	2.001,43	0,00	10.088,49 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	5.938,00D	1.452,00	0,00	7.390,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	3.252,00D	813,00	0,00	4.065,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	5.727,50D	1.000,00	0,00	6.727,50 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	4.665,40D	1.114,81	0,00	5.780,21 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	770,92D	204,45	0,00	975,37 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	4.311,86D	1.091,94	0,00	5.403,80 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	1.846,20D	477,09	0,00	2.323,29 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	3.672,50D	1.045,00	0,00	4.717,50 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	1.995,62D	452,92	0,00	2.448,54 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.974,08D	993,52	0,00	4.967,60 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	3.333,00D	833,25	0,00	4.166,25 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	3.333,00D	833,25	0,00	4.166,25 D
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	641,08D	160,27	0,00	801,35 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	641,08D	160,27	0,00	801,35 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	69.906,83D	17.949,16	10,00	87.845,99 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	69.906,83D	17.949,16	10,00	87.845,99 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	23.195,08D	4.144,09	10,00	27.329,17 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	12.000,00D	3.120,00	0,00	15.120,00 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	1.000,00D	260,00	0,00	1.260,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	1.333,32D	346,66	0,00	1.679,98 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	561,38D	119,30	10,00	670,68 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	1.146,68D	298,13	0,00	1.444,81 D
3.1.5.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	6.101,70D	0,00	0,00	6.101,70 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	46.711,75D	13.805,07	0,00	60.516,82 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	339,30D	87,79	0,00	427,09 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	35,40D	0,00	0,00	35,40 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	1.013,88D	253,48	0,00	1.267,36 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	225,20D	10,47	0,00	235,67 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	1.452,00D	0,00	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	386,11D	58,90	0,00	445,01 D
3.1.5.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	284,47D	612,45	0,00	896,92 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	410,00D	0,00	0,00	410,00 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	0,00	3.688,09	0,00	3.688,09 D
3.1.5.01.002.00039	Mensalidade Federação	1.474,44D	368,61	0,00	1.843,05 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	178,80D	0,00	0,00	178,80 D
3.1.5.01.002.00075	Serviços Terceiros - Segurança	2.221,36D	555,34	0,00	2.776,70 D
3.1.5.01.002.00077	Serviço Terceiros - Grafica e Editora	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00 D
3.1.5.01.002.00079	Serviços Terceiros - Adm. Vale Transp.	0,00	56,97	0,00	56,97 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	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	20.675,28D	5.112,97	0,00	25.788,25 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	29.446,80D	1.789,20	0,00	31.236,00 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	22.290,00D	0,00	0,00	22.290,00 D
3.4.1.01	DESPESAS FILANTROPICAS	22.290,00D	0,00	0,00	22.290,00 D
3.4.1.01.002	DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/	22.290,00D	0,00	0,00	22.290,00 D
3.4.1.01.002.00008	Doação de Bens de Peq Valor -Rec Proprio	2.290,00D	0,00	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	7.156,80D	1.789,20	0,00	8.946,00 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	7.156,80D	1.789,20	0,00	8.946,00 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	7.156,80D	1.789,20	0,00	8.946,00 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	7.156,80D	1.789,20	0,00	8.946,00 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	9.107,33D	656,74	0,00	9.764,07 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.107,33D	656,74	0,00	9.764,07 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.107,33D	656,74	0,00	9.764,07 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	8.525,13D	486,09	0,00	9.011,22 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	2.260,15D	486,09	0,00	2.746,24 D
3.6.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	582,20D	170,65	0,00	752,85 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	582,20D	170,65	0,00	752,85 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.660,18D	1.121,89	0,00	8.782,07 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.660,18D	1.121,89	0,00	8.782,07 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.660,18D	1.121,89	0,00	8.782,07 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	557,57D	37,27	0,00	594,84 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	143,32D	37,27	0,00	180,59 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	7.102,61D	1.084,62	0,00	8.187,23 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	3.907,10D	1.084,62	0,00	4.991,72 D
3.7.1.01.003.00007	IRF (Exclusivo Fonte) - Saude	2.154,95D	0,00	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	104.740,08D	25.787,22	0,00	130.527,30 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	97.186,09D	25.787,22	0,00	122.973,31 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	97.186,09D	25.787,22	0,00	122.973,31 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	3.146,03D	561,80	0,00	3.707,83 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	2.374,36D	424,00	0,00	2.798,36 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	534,23D	95,40	0,00	629,63 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	237,44D	42,40	0,00	279,84 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	93.180,68D	25.100,81	0,00	118.281,49 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	70.325,04D	18.944,00	0,00	89.269,04 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	15.823,15D	4.262,40	0,00	20.085,55 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	7.032,49D	1.894,41	0,00	8.926,90 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	859,38D	124,61	0,00	983,99 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	859,38D	124,61	0,00	983,99 D
4	RECEITAS	714.481,93C	0,00	312.846,25	1.027.328,18 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	587.366,12C	0,00	278.594,12	865.960,24 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	558.720,08C	0,00	139.993,52	698.713,60 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	554.746,00C	0,00	139.000,00	693.746,00 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO SAUDE - COM RESTRIÇÃO	554.746,00C	0,00	139.000,00	693.746,00 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	556.000,00C	0,00	139.000,00	695.000,00 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	3.974,08C	0,00	993,52	4.967,60 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	3.974,08C	0,00	993,52	4.967,60 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	3.333,00C	0,00	833,25	4.166,25 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	641,08C	0,00	160,27	801,35 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	15.046,04C	0,00	753,78	15.799,82 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	15.046,04C	0,00	753,78	15.799,82 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	13.846,04C	0,00	453,78	14.299,82 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	9.191,62C	0,00	453,78	9.645,40 C
4.1.5.01.001.00099	Créditos Nota Fiscal Paulista	4.654,42C	0,00	0,00	4.654,42 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ SEM RESTRIÇÃO	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.600,00C	0,00	137.846,82	151.446,82 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	13.600,00C	0,00	137.846,82	151.446,82 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	13.600,00C	0,00	3.400,00	17.000,00 C
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	13.600,00C	0,00	3.400,00	17.000,00 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIEDADE SIAFEM	0,00	0,00	134.446,82	134.446,82 C
4.1.6.01.002.00001	Contribuição Solidariedade Siafem	0,00	0,00	134.446,82	134.446,82 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	13.269,40C	0,00	2.744,85	16.014,25 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	6.112,60C	0,00	955,65	7.068,25 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	6.112,60C	0,00	955,65	7.068,25 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	6.112,60C	0,00	955,65	7.068,25 C
4.4.1.01.002.00008	Doação de Bens de Peq Valor -Rec Proprio	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para Imobilizado	3.822,60C	0,00	955,65	4.778,25 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	7.156,80C	0,00	1.789,20	8.946,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	7.156,80C	0,00	1.789,20	8.946,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	7.156,80C	0,00	1.789,20	8.946,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	7.156,80C	0,00	1.789,20	8.946,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	16.660,32C	0,00	5.720,06	22.380,38 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	16.660,32C	0,00	5.720,06	22.380,38 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.660,32C	0,00	5.720,06	22.380,38 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	13.105,87C	0,00	3.432,10	16.537,97 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	13.105,87C	0,00	3.432,10	16.537,97 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	3.554,45C	0,00	2.287,96	5.842,41 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	3.554,45C	0,00	2.287,96	5.842,41 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	97.186,09C	0,00	25.787,22	122.973,31 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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	97.186,09C	0,00	25.787,22	122.973,31 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	97.186,09C	0,00	25.787,22	122.973,31 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	3.146,03C	0,00	561,80	3.707,83 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	2.374,36C	0,00	424,00	2.798,36 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	534,23C	0,00	95,40	629,63 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	237,44C	0,00	42,40	279,84 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	93.180,68C	0,00	25.100,81	118.281,49 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	70.325,04C	0,00	18.944,00	89.269,04 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	15.823,15C	0,00	4.262,40	20.085,55 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	7.032,49C	0,00	1.894,41	8.926,90 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	859,38C	0,00	124,61	983,99 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	859,38C	0,00	124,61	983,99 C
<b>ATIVO</b>		3.479.592,74 D	504.761,25	319.732,97	3.664.621,02 D
<b>PASSIVO</b>		3.521.928,04 C	304.863,37	365.325,94	3.582.390,61 C
<b>DESPESA</b>		756.817,23 D	189.909,38	1.628,84	945.097,77 D
<b>RECEITA</b>		714.481,93 C	0,00	312.846,25	1.027.328,18 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					82.230,41