

# Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	3.664.621,02D	404.421,04	372.877,26	3.696.164,80 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	1.695.010,62D	224.938,68	366.317,85	1.553.631,45 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	856.162,45D	203.941,13	222.019,79	838.083,79 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	214,64D	700,00	862,98	51,66 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	214,64D	700,00	862,98	51,66 D
I.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	214,64D	700,00	862,98	51,66 D
I.1.1.02	BANCOS	175.454,62D	164.305,68	200.142,01	139.618,29 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	39.075,96D	143.342,65	170.468,65	11.949,96 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	146,86D	0,00	68,00	78,86 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	38.702,37D	143.342,65	170.316,65	11.728,37 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	125,55D	0,00	42,00	83,55 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	101,18D	0,00	42,00	59,18 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	136.378,66D	20.963,03	29.673,36	127.668,33 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	1.079,61D	11.463,70	11.990,83	552,48 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	134.612,31D	0,00	12.042,95	122.569,36 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	107,84D	0,00	41,00	66,84 D
I.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	578,90D	9.499,33	5.598,58	4.479,65 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	680.493,19D	38.935,45	21.014,80	698.413,84 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	549.015,09D	37.617,90	20.807,90	565.825,09 D
I.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	129.684,47D	35.299,60	20.807,90	144.176,17 D
I.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.402,63D	25,68	0,00	5.428,31 D
I.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	413.927,99D	2.292,62	0,00	416.220,61 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	131.478,10D	1.317,55	206,90	132.588,75 D
I.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	15.352,35D	91,08	0,00	15.443,43 D
I.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	115.647,46D	919,57	206,90	116.360,13 D
I.1.1.03.002.00005	Irf s/ Aplicação Sicredi C/C 50076-9	478,29D	206,90	0,00	685,19 D
I.1.1.03.002.00006	Aplicação Sicredi Poupança - 50076-9	0,00	100,00	0,00	100,00 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	3.073,77D	20.997,55	5.044,59	19.026,73 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.035,13D	20.852,94	5.044,59	18.843,48 D
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	0,52D	10,18	10,52	0,18 D
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,52D	0,18	0,52	0,18 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	3.034,61D	20.842,76	5.034,07	18.843,30 D
I.1.3.01.005.00002	Adiantamento de 13º salario - Saude	3.019,00D	0,00	0,00	3.019,00 D
I.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	0,00	19.767,92	3.961,01	15.806,91 D
I.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	15,61D	17,39	15,61	17,39 D
I.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	1.057,45	1.057,45	0,00
I.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	38,64D	144,61	0,00	183,25 D
I.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	21,47D	0,00	0,00	21,47 D
I.1.3.02.002.00003	IOF aplic financ a Rec -Rec Proprios	21,47D	0,00	0,00	21,47 D
I.1.3.02.003	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR - 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.003.00003	IOF aplicação finan a Recuperar -Saude	17,17D	0,00	0,00	17,17 D
1.1.3.02.004	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	144,61	0,00	144,61 D
1.1.3.02.004.00001	Irrf Fopag pago Antecipado	0,00	144,61	0,00	144,61 D
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.774,40D	0,00	253,47	1.520,93 D
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.774,40D	0,00	253,47	1.520,93 D
1.1.4.01.002	DESPEAS ANTECIPADAS - RECURSOS	1.774,40D	0,00	253,47	1.520,93 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	1.774,40D	0,00	253,47	1.520,93 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	834.000,00D	0,00	139.000,00	695.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	834.000,00D	0,00	139.000,00	695.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	834.000,00D	0,00	139.000,00	695.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	834.000,00D	0,00	139.000,00	695.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.045.980,22D	0,00	6.559,41	1.039.420,81 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.044.974,10D	0,00	6.511,49	1.038.462,61 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	235.001,50D	0,00	833,25	234.168,25 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.001.00030	Edifícios - Saude	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	14.998,50C	0,00	833,25	15.831,75 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	14.998,50C	0,00	833,25	15.831,75 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	16.699,21D	0,00	160,27	16.538,94 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.	2.534,82C	0,00	160,27	2.695,09 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	985,06C	0,00	63,41	1.048,47 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	160,16C	0,00	10,01	170,17 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.389,60C	0,00	86,85	1.476,45 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	460.120,14D	0,00	2.131,36	457.988,78 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	179.353,02C	0,00	2.131,36	181.484,38 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	179.353,02C	0,00	2.131,36	181.484,38 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	148.656,46D	0,00	2.483,31	146.173,15 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

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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	294.231,90C	0,00	2.483,31	296.715,21 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	168.689,01C	0,00	713,86	169.402,87 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	484,05C	0,00	32,27	516,32 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equiptos -Rec Proprio	18.910,88C	0,00	28,78	18.939,66 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	1.812,22C	0,00	8,67	1.820,89 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	34.899,55C	0,00	452,92	35.352,47 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	58.251,34C	0,00	379,16	58.630,50 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	11.001,12C	0,00	867,65	11.868,77 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	184.496,79D	0,00	903,30	183.593,49 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	86.519,00C	0,00	903,30	87.422,30 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	86.519,00C	0,00	903,30	87.422,30 C
1.2.5	INTANGIVEL	1.006,12D	0,00	47,92	958,20 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	1.006,12D	0,00	47,92	958,20 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	2.773,52C	0,00	47,92	2.821,44 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	2.773,52C	0,00	47,92	2.821,44 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	923.630,18D	179.482,36	0,00	1.103.112,54 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	923.630,18D	179.482,36	0,00	1.103.112,54 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	923.630,18D	179.482,36	0,00	1.103.112,54 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	800.656,87D	152.898,24	0,00	953.555,11 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	680.914,82D	136.404,95	0,00	817.319,77 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	119.742,05D	16.493,29	0,00	136.235,34 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	121.989,32D	26.167,14	0,00	148.156,46 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	121.989,32D	26.167,14	0,00	148.156,46 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	983,99D	416,98	0,00	1.400,97 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	983,99D	416,98	0,00	1.400,97 D
2	PASSIVO	3.582.390,61C	310.192,05	365.615,93	3.637.814,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.655.477,45C	309.236,40	186.133,57	1.532.374,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	8.587,21	8.587,21	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	8.587,21	8.587,21	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	8.587,21	8.587,21	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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.004.00002	Schimitd Serviços de Segurança Patrimoni	0,00	555,34	555,34	0,00
2.1.1.01.004.00004	Benicio Jose de Oliveira Filho Informati	0,00	553,00	553,00	0,00
2.1.1.01.004.00005	Med Prev Assist Med e Ass em Med Trab Lt	0,00	461,55	461,55	0,00
2.1.1.01.004.00007	Ayabe Organização Contabil Ltda	0,00	1.502,00	1.502,00	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	59,82	59,82	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	1.195,50	1.195,50	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	3.449,52	3.449,52	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.449,52	3.449,52	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	416,98	416,98	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	416,98	416,98	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	2.605,10	2.605,10	0,00
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	2.559,74	2.559,74	0,00
2.1.3.01.006.00005	Iss retido a recolher - Saude	0,00	23,91	23,91	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	169.223,74C	156.653,15	171.440,84	184.011,43 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	169.223,74C	156.653,15	171.440,84	184.011,43 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	3.120,18	3.120,18	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	3.120,18	3.120,18	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	101.866,89	101.866,89	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	101.866,89	101.866,89	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -RECURSOS	0,00	1.450,80	1.450,80	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher -Rec Proprios	0,00	1.170,00	1.170,00	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	44.287,50	44.287,50	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	35.484,27	35.484,27	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	7.739,80	7.739,80	0,00
2.1.4.01.006.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	0,00	95,91	95,91	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	967,52	967,52	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	6.038,58C	0,00	661,26	6.699,84 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	4.279,97C	0,00	346,66	4.626,63 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	342,45C	0,00	27,73	370,18 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	42,76C	0,00	3,47	46,23 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	1.260,00C	0,00	260,00	1.520,00 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	100,80C	0,00	20,80	121,60 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	12,60C	0,00	2,60	15,20 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	163.185,16C	5.927,78	20.054,21	177.311,59 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	108.820,08C	5.438,35	10.391,03	113.772,76 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.705,61C	435,05	831,28	9.101,84 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.088,21C	54,38	103,91	1.137,74 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	35.491,34C	0,00	7.793,27	43.284,61 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	2.597,82C	0,00	623,46	3.221,28 C
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	354,91C	0,00	77,93	432,84 C
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	6.127,19C	0,00	233,33	6.360,52 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	553,00C	553,00	2.656,00	2.656,00 C
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	553,00C	553,00	2.656,00	2.656,00 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	553,00C	553,00	2.656,00	2.656,00 C
2.1.5.02.001.00003	Cheques a Compensar - Saude	553,00C	553,00	2.656,00	2.656,00 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.234.000,00C	139.000,00	0,00	1.095.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	1.234.000,00C	139.000,00	0,00	1.095.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.234.000,00C	139.000,00	0,00	1.095.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	834.000,00C	139.000,00	0,00	695.000,00 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	251.700,71C	993,52	0,00	250.707,19 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	251.700,71C	993,52	0,00	250.707,19 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	251.700,71C	993,52	0,00	250.707,19 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	235.001,50C	833,25	0,00	234.168,25 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	16.699,21C	160,27	0,00	16.538,94 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	967.457,32C	955,65	0,00	966.501,67 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	967.457,32C	955,65	0,00	966.501,67 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	967.457,32C	955,65	0,00	966.501,67 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	97.166,90C	955,65	0,00	96.211,25 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	97.166,90C	955,65	0,00	96.211,25 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	923.630,18C	0,00	179.482,36	1.103.112,54 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	923.630,18C	0,00	179.482,36	1.103.112,54 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	923.630,18C	0,00	179.482,36	1.103.112,54 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	800.656,87C	0,00	152.898,24	953.555,11 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	680.914,82C	0,00	136.404,95	817.319,77 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	119.742,05C	0,00	16.493,29	136.235,34 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	121.989,32C	0,00	26.167,14	148.156,46 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	121.989,32C	0,00	26.167,14	148.156,46 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	983,99C	0,00	416,98	1.400,97 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	983,99C	0,00	416,98	1.400,97 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	945.097,77D	184.014,78	1.749,70	1.127.362,85 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	764.788,33D	153.956,92	1.749,70	916.995,55 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	676.942,34D	137.977,99	1.739,70	813.180,63 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	671.974,74D	136.984,47	1.739,70	807.219,51 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	590.454,61D	124.207,49	1.739,70	712.922,40 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	390.094,49D	83.379,39	682,25	472.791,63 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	36.968,30D	7.793,27	0,00	44.761,57 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	49.291,07D	10.391,03	0,00	59.682,10 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	20.324,46D	4.172,77	0,00	24.497,23 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	7.180,76D	1.866,55	777,45	8.269,86 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	18.195,28D	4.056,22	280,00	21.971,50 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	13.735,50D	2.800,00	0,00	16.535,50 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.166,65D	233,33	0,00	1.399,98 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	4.154,92D	755,44	0,00	4.910,36 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	39.505,01D	8.759,49	0,00	48.264,50 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	81.520,13D	12.776,98	0,00	94.297,11 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	14.278,83D	3.095,52	0,00	17.374,35 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	5.969,68D	1.201,96	0,00	7.171,64 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	1.011,40D	201,60	0,00	1.213,00 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	10.088,49D	805,71	0,00	10.894,20 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	7.390,00D	1.502,00	0,00	8.892,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	4.065,00D	813,00	0,00	4.878,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	6.727,50D	1.000,00	0,00	7.727,50 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	5.780,21D	1.174,25	0,00	6.954,46 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	975,37D	218,24	0,00	1.193,61 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	5.403,80D	654,73	0,00	6.058,53 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	2.323,29D	461,55	0,00	2.784,84 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	4.717,50D	1.195,50	0,00	5.913,00 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	2.448,54D	452,92	0,00	2.901,46 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	4.967,60D	993,52	0,00	5.961,12 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	4.166,25D	833,25	0,00	4.999,50 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	4.166,25D	833,25	0,00	4.999,50 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 7

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	801,35D	160,27	0,00	961,62 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	801,35D	160,27	0,00	961,62 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	87.845,99D	15.978,93	10,00	103.814,92 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	87.845,99D	15.978,93	10,00	103.814,92 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	27.329,17D	4.205,03	10,00	31.524,20 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	15.120,00D	3.120,00	0,00	18.240,00 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	1.260,00D	260,00	0,00	1.520,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	1.679,98D	346,66	0,00	2.026,64 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	670,68D	180,24	10,00	840,92 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	1.444,81D	298,13	0,00	1.742,94 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	60.516,82D	11.773,90	0,00	72.290,72 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	427,09D	87,79	0,00	514,88 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	35,40D	12,55	0,00	47,95 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	1.267,36D	253,47	0,00	1.520,83 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	235,67D	0,00	0,00	235,67 D
3.1.5.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.030,49	0,00	1.030,49 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	445,01D	93,01	0,00	538,02 D
3.1.5.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	896,92D	0,00	0,00	896,92 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	410,00D	250,00	0,00	660,00 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	0,00	382,34	0,00	382,34 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	3.688,09D	0,00	0,00	3.688,09 D
3.1.5.01.002.00039	Mensalidade Federação	1.843,05D	368,61	0,00	2.211,66 D
3.1.5.01.002.00040	Condução	148,67D	9,40	0,00	158,07 D
3.1.5.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	178,80D	558,11	0,00	736,91 D
3.1.5.01.002.00075	Serviços Terceiros - Segurança	2.776,70D	555,34	0,00	3.332,04 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.	56,97D	59,82	0,00	116,79 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	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	25.788,25D	5.112,97	0,00	30.901,22 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	31.236,00D	1.936,95	0,00	33.172,95 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	22.290,00D	147,75	0,00	22.437,75 D
3.4.1.01	DESPESAS FILANTROPICAS	22.290,00D	147,75	0,00	22.437,75 D
3.4.1.01.002	DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/	22.290,00D	147,75	0,00	22.437,75 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	147,75	0,00	20.147,75 D
3.4.3	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	8.946,00D	1.789,20	0,00	10.735,20 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	8.946,00D	1.789,20	0,00	10.735,20 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	8.946,00D	1.789,20	0,00	10.735,20 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	8.946,00D	1.789,20	0,00	10.735,20 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	9.764,07D	404,54	0,00	10.168,61 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.764,07D	404,54	0,00	10.168,61 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.764,07D	404,54	0,00	10.168,61 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	9.011,22D	339,34	0,00	9.350,56 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	2.746,24D	339,34	0,00	3.085,58 D
3.6.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	752,85D	65,20	0,00	818,05 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	752,85D	65,20	0,00	818,05 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.782,07D	1.132,25	0,00	9.914,32 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.782,07D	1.132,25	0,00	9.914,32 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.782,07D	1.132,25	0,00	9.914,32 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	594,84D	37,27	0,00	632,11 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	180,59D	37,27	0,00	217,86 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	8.187,23D	1.094,98	0,00	9.282,21 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	4.991,72D	1.094,98	0,00	6.086,70 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	130.527,30D	26.584,12	0,00	157.111,42 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	122.973,31D	26.584,12	0,00	149.557,43 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	122.973,31D	26.584,12	0,00	149.557,43 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	3.707,83D	826,80	0,00	4.534,63 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	2.798,36D	624,00	0,00	3.422,36 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	629,63D	140,40	0,00	770,03 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	279,84D	62,40	0,00	342,24 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	118.281,49D	25.340,34	0,00	143.621,83 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	89.269,04D	19.124,78	0,00	108.393,82 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	20.085,55D	4.303,08	0,00	24.388,63 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	8.926,90D	1.912,48	0,00	10.839,38 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	983,99D	416,98	0,00	1.400,97 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	983,99D	416,98	0,00	1.400,97 D
4	RECEITAS	1.027.328,18C	29.065,25	187.450,23	1.185.713,16 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	865.960,24C	29.065,25	153.892,85	990.787,84 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	698.713,60C	29.065,25	139.993,52	809.641,87 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	693.746,00C	29.065,25	139.000,00	803.680,75 C
4.1.1.01.001	ARRECADANÇA SAUDE - COM RESTRIÇÃO	693.746,00C	29.065,25	139.000,00	803.680,75 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	695.000,00C	0,00	139.000,00	834.000,00 C
4.1.1.01.001.00002	( - ) Ded Convenio PMD Fisioterapia	1.254,00D	29.065,25	0,00	30.319,25 D
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	4.967,60C	0,00	993,52	5.961,12 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	4.967,60C	0,00	993,52	5.961,12 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	4.166,25C	0,00	833,25	4.999,50 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	801,35C	0,00	160,27	961,62 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	15.799,82C	0,00	10.499,33	26.299,15 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	15.799,82C	0,00	10.499,33	26.299,15 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	14.299,82C	0,00	10.199,33	24.499,15 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	9.645,40C	0,00	10.199,33	19.844,73 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	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	151.446,82C	0,00	3.400,00	154.846,82 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	151.446,82C	0,00	3.400,00	154.846,82 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	17.000,00C	0,00	3.400,00	20.400,00 C
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	17.000,00C	0,00	3.400,00	20.400,00 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIEDADE SIAFEM	134.446,82C	0,00	0,00	134.446,82 C
4.1.6.01.002.00001	Contribuição Solidariedade Siafem	134.446,82C	0,00	0,00	134.446,82 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	16.014,25C	0,00	2.744,85	18.759,10 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	7.068,25C	0,00	955,65	8.023,90 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	7.068,25C	0,00	955,65	8.023,90 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	7.068,25C	0,00	955,65	8.023,90 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	4.778,25C	0,00	955,65	5.733,90 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	8.946,00C	0,00	1.789,20	10.735,20 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	8.946,00C	0,00	1.789,20	10.735,20 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	8.946,00C	0,00	1.789,20	10.735,20 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	8.946,00C	0,00	1.789,20	10.735,20 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	22.380,38C	0,00	4.228,41	26.608,79 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22.380,38C	0,00	4.228,41	26.608,79 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.380,38C	0,00	4.228,41	26.608,79 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	16.537,97C	0,00	3.217,76	19.755,73 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	16.537,97C	0,00	3.217,76	19.755,73 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	5.842,41C	0,00	1.010,65	6.853,06 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	5.842,41C	0,00	1.010,65	6.853,06 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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	122.973,31C	0,00	26.584,12	149.557,43 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	122.973,31C	0,00	26.584,12	149.557,43 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	122.973,31C	0,00	26.584,12	149.557,43 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	3.707,83C	0,00	826,80	4.534,63 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	2.798,36C	0,00	624,00	3.422,36 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	629,63C	0,00	140,40	770,03 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	279,84C	0,00	62,40	342,24 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	118.281,49C	0,00	25.340,34	143.621,83 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	89.269,04C	0,00	19.124,78	108.393,82 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	20.085,55C	0,00	4.303,08	24.388,63 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	8.926,90C	0,00	1.912,48	10.839,38 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	983,99C	0,00	416,98	1.400,97 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	983,99C	0,00	416,98	1.400,97 C
<b>ATIVO</b>		3.664.621,02 D	404.421,04	372.877,26	3.696.164,80 D
<b>PASSIVO</b>		3.582.390,61 C	310.192,05	365.615,93	3.637.814,49 C
<b>DESPESA</b>		945.097,77 D	184.014,78	1.749,70	1.127.362,85 D
<b>RECEITA</b>		1.027.328,18 C	29.065,25	187.450,23	1.185.713,16 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>					58.350,31

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA