

Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.696.164,80D	378.354,86	367.280,70	3.707.238,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.553.631,45D	194.400,88	360.721,29	1.387.311,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	838.083,79D	185.131,10	202.465,00	820.749,89 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	51,66D	600,00	631,91	19,75 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	51,66D	600,00	631,91	19,75 D
1.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	51,66D	600,00	631,91	19,75 D
1.1.1.02	BANCOS	139.618,29D	172.944,99	176.651,36	135.911,92 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	11.949,96D	146.497,32	149.318,58	9.128,70 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	78,86D	9.550,00	9.443,64	185,22 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	11.728,37D	136.647,32	139.790,94	8.584,75 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	83,55D	150,00	42,00	191,55 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	59,18D	150,00	42,00	167,18 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	127.668,33D	26.447,67	27.332,78	126.783,22 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	552,48D	26.016,61	24.932,30	1.636,79 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	122.569,36D	0,00	42,00	122.527,36 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	66,84D	150,00	41,00	175,84 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	4.479,65D	281,06	2.317,48	2.443,23 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	698.413,84D	11.586,11	25.181,73	684.818,22 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	565.825,09D	10.287,71	10.976,01	565.136,79 D
1.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	144.176,17D	7.920,78	10.976,01	141.120,94 D
1.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.428,31D	25,22	0,00	5.453,53 D
1.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	416.220,61D	2.341,71	0,00	418.562,32 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	132.588,75D	1.298,40	14.205,72	119.681,43 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	15.443,43D	78,38	14.000,00	1.521,81 D
1.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	116.360,13D	914,30	205,72	117.068,71 D
1.1.1.03.002.00005	Irf s/ Aplicação Sicredi C/C 50076-9	685,19D	205,72	0,00	890,91 D
1.1.1.03.002.00006	Aplicação Sicredi Poupança - 50076-9	100,00D	100,00	0,00	200,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	19.026,73D	9.269,78	19.002,82	9.293,69 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	18.843,48D	9.096,68	18.858,21	9.081,95 D
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	0,18D	10,84	10,18	0,84 D
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,18D	0,84	0,18	0,84 D
1.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Rec Proprio	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.01.005	CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	18.843,30D	9.085,84	18.848,03	9.081,11 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	15.806,91D	6.720,93	16.483,48	6.044,36 D
1.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	17,39D	17,75	17,39	17,75 D
1.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	1.115,11	1.115,11	0,00
1.1.3.01.005.00006	Liquido de rescisão - Saude	0,00	1.232,05	1.232,05	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	183,25D	173,10	144,61	211,74 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

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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

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
1.1.3.02.004	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	144,61D	173,10	144,61	173,10 D
1.1.3.02.004.00001	Irrf Fopag pago Antecipado	144,61D	173,10	144,61	173,10 D
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.520,93D	0,00	253,47	1.267,46 D
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.520,93D	0,00	253,47	1.267,46 D
1.1.4.01.002	DESPEAS ANTECIPADAS - RECURSOS	1.520,93D	0,00	253,47	1.267,46 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	1.520,93D	0,00	253,47	1.267,46 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	695.000,00D	0,00	139.000,00	556.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	695.000,00D	0,00	139.000,00	556.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	695.000,00D	0,00	139.000,00	556.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	695.000,00D	0,00	139.000,00	556.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.039.420,81D	0,00	6.559,41	1.032.861,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.038.462,61D	0,00	6.511,49	1.031.951,12 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	234.168,25D	0,00	833,25	233.335,00 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.001.00030	Edifícios - Saude	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	15.831,75C	0,00	833,25	16.665,00 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	15.831,75C	0,00	833,25	16.665,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	16.538,94D	0,00	160,27	16.378,67 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.	2.695,09C	0,00	160,27	2.855,36 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	1.048,47C	0,00	63,41	1.111,88 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	170,17C	0,00	10,01	180,18 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.476,45C	0,00	86,85	1.563,30 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	457.988,78D	0,00	2.131,36	455.857,42 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	181.484,38C	0,00	2.131,36	183.615,74 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	181.484,38C	0,00	2.131,36	183.615,74 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	146.173,15D	0,00	2.483,31	143.689,84 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

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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

Balancete de Verificação

Folha: 3

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.001.00023	Ferramentas - Rec Proprios	167,00D	0,00	0,00	167,00 D
1.2.3.04.001.00026	Aparelho de Telecomunicação	2.687,50D	0,00	0,00	2.687,50 D
1.2.3.04.001.00036	Equipamento de Tec e Informatica - Saude	47.329,67D	0,00	0,00	47.329,67 D
1.2.3.04.001.00042	Equipamentos Ortopedicos - Saude	69.467,20D	0,00	0,00	69.467,20 D
1.2.3.04.001.00045	Equipamentos de fisioterapia	104.121,97D	0,00	0,00	104.121,97 D
1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	296.715,21C	0,00	2.483,31	299.198,52 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	169.402,87C	0,00	713,86	170.116,73 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	516,32C	0,00	32,27	548,59 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equipos -Rec Proprio	18.939,66C	0,00	28,78	18.968,44 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	1.820,89C	0,00	8,67	1.829,56 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	35.352,47C	0,00	452,92	35.805,39 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	58.630,50C	0,00	379,16	59.009,66 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	11.868,77C	0,00	867,65	12.736,42 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	183.593,49D	0,00	903,30	182.690,19 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	87.422,30C	0,00	903,30	88.325,60 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	87.422,30C	0,00	903,30	88.325,60 C
1.2.5	INTANGIVEL	958,20D	0,00	47,92	910,28 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	958,20D	0,00	47,92	910,28 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	2.821,44C	0,00	47,92	2.869,36 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	2.821,44C	0,00	47,92	2.869,36 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.103.112,54D	183.953,98	0,00	1.287.066,52 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.103.112,54D	183.953,98	0,00	1.287.066,52 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.103.112,54D	183.953,98	0,00	1.287.066,52 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	953.555,11D	155.614,91	0,00	1.109.170,02 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	817.319,77D	139.718,58	0,00	957.038,35 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	136.235,34D	15.896,33	0,00	152.131,67 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	148.156,46D	28.201,64	0,00	176.358,10 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	148.156,46D	28.201,64	0,00	176.358,10 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.400,97D	137,43	0,00	1.538,40 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	1.400,97D	137,43	0,00	1.538,40 D
2	PASSIVO	3.637.814,49C	339.996,37	380.662,27	3.678.480,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.532.374,62C	339.040,72	196.708,29	1.390.042,19 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	10.047,04	10.047,04	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	10.047,04	10.047,04	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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	10.047,04	10.047,04	0,00
2.1.1.01.004.00002	Schimitd Serviços de Segurança Patrimoni	0,00	564,08	564,08	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	469,32	469,32	0,00
2.1.1.01.004.00007	Ayabe Organização Contabil Ltda	0,00	1.452,00	1.452,00	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	55,64	55,64	0,00
2.1.1.01.004.00014	Eclipse Servicos de Controle de Pragas L	0,00	1.260,50	1.260,50	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	1.432,50	1.432,50	0,00
2.1.1.01.004.00030	Ravel Tecnologia Ltda - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.186,19	2.186,19	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.186,19	2.186,19	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	137,43	137,43	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	137,43	137,43	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	428,11	428,11	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	166,92	166,92	0,00
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) -Rec Proprios	0,00	165,73	165,73	0,00
2.1.3.01.006	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SAUDE	0,00	1.620,65	1.620,65	0,00
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	1.570,19	1.570,19	0,00
2.1.3.01.006.00005	Iss retido a recolher - Saude	0,00	28,65	28,65	0,00
2.1.3.01.006.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Saude	0,00	21,81	21,81	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	184.011,43C	184.157,97	184.475,06	184.328,52 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	184.011,43C	184.157,97	184.475,06	184.328,52 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	3.120,84	3.120,84	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	3.120,84	3.120,84	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	110.794,42	110.794,42	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	110.794,42	110.794,42	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	47.628,48	47.628,48	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	38.181,55	38.181,55	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	8.287,97	8.287,97	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	1.063,05	1.063,05	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	6.699,84C	0,00	661,26	7.361,10 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	4.626,63C	0,00	346,66	4.973,29 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	370,18C	0,00	27,73	397,91 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	46,23C	0,00	3,47	49,70 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	1.520,00C	0,00	260,00	1.780,00 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	121,60C	0,00	20,80	142,40 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	15,20C	0,00	2,60	17,80 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	177.311,59C	21.163,43	20.819,26	176.967,42 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	113.772,76C	18.750,67	10.809,57	105.831,66 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	9.101,84C	1.500,05	864,77	8.466,56 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.137,74C	187,51	108,10	1.058,33 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	43.284,61C	298,35	8.107,18	51.093,44 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	3.221,28C	23,87	648,57	3.845,98 C
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	432,84C	2,98	81,07	510,93 C
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	6.360,52C	400,00	200,00	6.160,52 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	2.656,00C	2.656,00	0,00	0,00
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	2.656,00C	2.656,00	0,00	0,00
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	2.656,00C	2.656,00	0,00	0,00
2.1.5.02.001.00003	Cheques a Compensar - Saude	2.656,00C	2.656,00	0,00	0,00
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.095.000,00C	139.000,00	0,00	956.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	1.095.000,00C	139.000,00	0,00	956.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.095.000,00C	139.000,00	0,00	956.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	695.000,00C	139.000,00	0,00	556.000,00 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	250.707,19C	993,52	0,00	249.713,67 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	250.707,19C	993,52	0,00	249.713,67 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	250.707,19C	993,52	0,00	249.713,67 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	234.168,25C	833,25	0,00	233.335,00 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	16.538,94C	160,27	0,00	16.378,67 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	966.501,67C	955,65	0,00	965.546,02 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	966.501,67C	955,65	0,00	965.546,02 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	966.501,67C	955,65	0,00	965.546,02 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	96.211,25C	955,65	0,00	95.255,60 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	96.211,25C	955,65	0,00	95.255,60 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.103.112,54C	0,00	183.953,98	1.287.066,52 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.103.112,54C	0,00	183.953,98	1.287.066,52 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	1.103.112,54C	0,00	183.953,98	1.287.066,52 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	953.555,11C	0,00	155.614,91	1.109.170,02 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	817.319,77C	0,00	139.718,58	957.038,35 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	136.235,34C	0,00	15.896,33	152.131,67 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	148.156,46C	0,00	28.201,64	176.358,10 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	148.156,46C	0,00	28.201,64	176.358,10 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.400,97C	0,00	137,43	1.538,40 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	1.400,97C	0,00	137,43	1.538,40 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.127.362,85D	188.832,22	2.095,52	1.314.099,55 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	916.995,55D	155.891,63	2.095,52	1.070.791,66 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	813.180,63D	140.377,03	2.085,52	951.472,14 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	807.219,51D	139.383,51	2.085,52	944.517,50 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	712.922,40D	115.857,75	2.085,52	826.694,63 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	472.791,63D	75.111,48	970,41	546.932,70 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	44.761,57D	8.107,18	0,00	52.868,75 D
3.1.1.01.001.00004	Ferías	59.682,10D	10.809,57	0,00	70.491,67 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	24.497,23D	3.850,77	0,00	28.348,00 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	8.269,86D	1.595,73	795,11	9.070,48 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	21.971,50D	4.175,52	320,00	25.827,02 D
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	2.121,00D	1.077,90	0,00	3.198,90 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	16.535,50D	1.896,77	0,00	18.432,27 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.399,98D	200,00	0,00	1.599,98 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	4.910,36D	755,44	0,00	5.665,80 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	48.264,50D	8.277,39	0,00	56.541,89 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	94.297,11D	23.525,76	0,00	117.822,87 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	17.374,35D	2.967,78	0,00	20.342,13 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	9.080,02D	8.438,10	0,00	17.518,12 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	7.171,64D	1.205,26	0,00	8.376,90 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	1.213,00D	199,18	0,00	1.412,18 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	10.894,20D	1.496,12	0,00	12.390,32 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	8.892,00D	1.452,00	0,00	10.344,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	4.878,00D	813,00	0,00	5.691,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	7.727,50D	1.000,00	0,00	8.727,50 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	6.954,46D	1.118,33	0,00	8.072,79 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	1.193,61D	194,15	0,00	1.387,76 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	6.058,53D	1.026,60	0,00	7.085,13 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	2.784,84D	469,32	0,00	3.254,16 D
3.1.1.01.002.00083	Serviços Terceiros - Dedetização	1.260,50D	1.260,50	0,00	2.521,00 D
3.1.1.01.002.00084	Serviço Terceiros - Motoboy	5.913,00D	1.432,50	0,00	7.345,50 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	2.901,46D	452,92	0,00	3.354,38 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	5.961,12D	993,52	0,00	6.954,64 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	4.999,50D	833,25	0,00	5.832,75 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	4.999,50D	833,25	0,00	5.832,75 D
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	961,62D	160,27	0,00	1.121,89 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	961,62D	160,27	0,00	1.121,89 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	103.814,92D	15.514,60	10,00	119.319,52 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	103.814,92D	15.514,60	10,00	119.319,52 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	31.524,20D	4.224,39	10,00	35.738,59 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	18.240,00D	3.120,00	0,00	21.360,00 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	1.520,00D	260,00	0,00	1.780,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	2.026,64D	346,66	0,00	2.373,30 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	840,92D	199,60	10,00	1.030,52 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	1.742,94D	298,13	0,00	2.041,07 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	72.290,72D	11.290,21	0,00	83.580,93 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	514,88D	87,79	0,00	602,67 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	47,95D	30,91	0,00	78,86 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	1.520,83D	253,47	0,00	1.774,30 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	1.030,49D	0,00	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	365,14	0,00	1.576,38 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	538,02D	25,79	0,00	563,81 D
3.1.5.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	896,92D	300,00	0,00	1.196,92 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	660,00D	0,00	0,00	660,00 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	382,34D	155,56	0,00	537,90 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	3.688,09D	970,25	0,00	4.658,34 D
3.1.5.01.002.00039	Mensalidade Federação	2.211,66D	368,61	0,00	2.580,27 D
3.1.5.01.002.00040	Condução	158,07D	0,00	0,00	158,07 D
3.1.5.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	736,91D	0,00	0,00	736,91 D
3.1.5.01.002.00075	Serviços Terceiros - Segurança	3.332,04D	564,08	0,00	3.896,12 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.	116,79D	55,64	0,00	172,43 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	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	30.901,22D	5.112,97	0,00	36.014,19 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	33.172,95D	1.789,20	0,00	34.962,15 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	22.437,75D	0,00	0,00	22.437,75 D
3.4.1.01	DESPESAS FILANTROPICAS	22.437,75D	0,00	0,00	22.437,75 D
3.4.1.01.002	DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/	22.437,75D	0,00	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	Esponanea PJ - Recursos Proprios.	20.147,75D	0,00	0,00	20.147,75 D
3.4.3	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	10.735,20D	1.789,20	0,00	12.524,40 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	10.735,20D	1.789,20	0,00	12.524,40 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	10.735,20D	1.789,20	0,00	12.524,40 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	10.735,20D	1.789,20	0,00	12.524,40 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	10.168,61D	672,76	0,00	10.841,37 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.168,61D	672,76	0,00	10.841,37 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.168,61D	672,76	0,00	10.841,37 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	9.350,56D	354,46	0,00	9.705,02 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	3.085,58D	354,46	0,00	3.440,04 D
3.6.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	818,05D	318,30	0,00	1.136,35 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	818,05D	318,30	0,00	1.136,35 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.914,32D	2.139,56	0,00	12.053,88 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.914,32D	2.139,56	0,00	12.053,88 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.914,32D	2.139,56	0,00	12.053,88 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	632,11D	37,27	0,00	669,38 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	217,86D	37,27	0,00	255,13 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	9.282,21D	2.102,29	0,00	11.384,50 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	6.086,70D	1.061,73	0,00	7.148,43 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	1.040,56	0,00	2.081,12 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	157.111,42D	28.339,07	0,00	185.450,49 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	149.557,43D	28.339,07	0,00	177.896,50 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	149.557,43D	28.339,07	0,00	177.896,50 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	4.534,63D	826,80	0,00	5.361,43 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	3.422,36D	624,00	0,00	4.046,36 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	770,03D	140,40	0,00	910,43 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	342,24D	62,40	0,00	404,64 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	143.621,83D	27.374,84	0,00	170.996,67 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	108.393,82D	20.660,26	0,00	129.054,08 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	24.388,63D	4.648,56	0,00	29.037,19 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	10.839,38D	2.066,02	0,00	12.905,40 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400,97D	137,43	0,00	1.538,40 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	1.400,97D	137,43	0,00	1.538,40 D

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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	1.185.713,16C	22.704,33	179.849,29	1.342.858,12 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	990.787,84C	22.704,33	144.574,58	1.112.658,09 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	809.641,87C	22.704,33	139.993,52	926.931,06 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	803.680,75C	22.704,33	139.000,00	919.976,42 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO SAUDE - COM RESTRIÇÃO	803.680,75C	22.704,33	139.000,00	919.976,42 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	834.000,00C	0,00	139.000,00	973.000,00 C
4.1.1.01.001.00002	(-) Ded Convenio PMD Fisioterapia	30.319,25D	13.328,69	0,00	43.647,94 D
4.1.1.01.001.00008	(-) Conv T.A Sec Estado São Paulo	0,00	9.375,64	0,00	9.375,64 D
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	5.961,12C	0,00	993,52	6.954,64 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	5.961,12C	0,00	993,52	6.954,64 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	4.999,50C	0,00	833,25	5.832,75 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	961,62C	0,00	160,27	1.121,89 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	26.299,15C	0,00	1.181,06	27.480,21 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	26.299,15C	0,00	1.181,06	27.480,21 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	24.499,15C	0,00	881,06	25.380,21 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	19.844,73C	0,00	881,06	20.725,79 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	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	154.846,82C	0,00	3.400,00	158.246,82 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	154.846,82C	0,00	3.400,00	158.246,82 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	20.400,00C	0,00	3.400,00	23.800,00 C
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	20.400,00C	0,00	3.400,00	23.800,00 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	18.759,10C	0,00	2.744,85	21.503,95 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	8.023,90C	0,00	955,65	8.979,55 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	8.023,90C	0,00	955,65	8.979,55 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	8.023,90C	0,00	955,65	8.979,55 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	5.733,90C	0,00	955,65	6.689,55 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	10.735,20C	0,00	1.789,20	12.524,40 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	10.735,20C	0,00	1.789,20	12.524,40 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	10.735,20C	0,00	1.789,20	12.524,40 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	10.735,20C	0,00	1.789,20	12.524,40 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	26.608,79C	0,00	4.190,79	30.799,58 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	26.608,79C	0,00	4.190,79	30.799,58 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.608,79C	0,00	4.190,79	30.799,58 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	19.755,73C	0,00	3.198,11	22.953,84 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	19.755,73C	0,00	3.198,11	22.953,84 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 : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	6.853,06C	0,00	992,68	7.845,74 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	6.853,06C	0,00	992,68	7.845,74 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	149.557,43C	0,00	28.339,07	177.896,50 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	149.557,43C	0,00	28.339,07	177.896,50 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	149.557,43C	0,00	28.339,07	177.896,50 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	4.534,63C	0,00	826,80	5.361,43 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	3.422,36C	0,00	624,00	4.046,36 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	770,03C	0,00	140,40	910,43 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	342,24C	0,00	62,40	404,64 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	143.621,83C	0,00	27.374,84	170.996,67 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	108.393,82C	0,00	20.660,26	129.054,08 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	24.388,63C	0,00	4.648,56	29.037,19 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	10.839,38C	0,00	2.066,02	12.905,40 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400,97C	0,00	137,43	1.538,40 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	1.400,97C	0,00	137,43	1.538,40 C
ATIVO		3.696.164,80 D	378.354,86	367.280,70	3.707.238,96 D
PASSIVO		3.637.814,49 C	339.996,37	380.662,27	3.678.480,39 C
DESPESA		1.127.362,85 D	188.832,22	2.095,52	1.314.099,55 D
RECEITA		1.185.713,16 C	22.704,33	179.849,29	1.342.858,12 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					28.758,57