

Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.707.238,96D	458.217,56	399.271,06	3.766.185,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.387.311,04D	278.351,18	392.711,45	1.272.950,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	820.749,89D	262.833,35	376.683,55	706.899,69 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	19,75D	900,00	518,09	401,66 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	19,75D	900,00	518,09	401,66 D
1.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	19,75D	900,00	518,09	401,66 D
1.1.1.02	BANCOS	135.911,92D	139.066,62	271.072,96	3.905,58 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	9.128,70D	102.043,00	110.438,92	732,78 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	185,22D	0,00	71,00	114,22 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	8.584,75D	102.043,00	110.274,02	353,73 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	191,55D	0,00	46,95	144,60 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	167,18D	0,00	46,95	120,23 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	126.783,22D	37.023,62	160.634,04	3.172,80 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	1.636,79D	36.926,30	36.997,53	1.565,56 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	122.527,36D	0,00	122.247,95	279,41 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	175,84D	0,00	42,00	133,84 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	2.443,23D	97,32	1.346,56	1.193,99 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	684.818,22D	122.866,73	105.092,50	702.592,45 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	565.136,79D	2.999,21	101.883,64	466.252,36 D
1.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	141.120,94D	668,64	101.883,64	39.905,94 D
1.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.453,53D	23,64	0,00	5.477,17 D
1.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	418.562,32D	2.306,93	0,00	420.869,25 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	119.681,43D	119.867,52	3.208,86	236.340,09 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	1.521,81D	26.134,76	3.000,42	24.656,15 D
1.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 40630-9	0,00	92.497,92	0,00	92.497,92 D
1.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	117.068,71D	926,40	208,44	117.786,67 D
1.1.1.03.002.00005	Irf s/ Aplicação Sicredi C/C 50076-9	890,91D	208,44	0,00	1.099,35 D
1.1.1.03.002.00006	Aplicação Sicredi Poupança - 50076-9	200,00D	100,00	0,00	300,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	9.293,69D	15.517,83	15.774,43	9.037,09 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	9.081,95D	15.517,41	15.601,33	8.998,03 D
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	0,84D	3.421,44	2.680,98	741,30 D
1.1.3.01.004.00003	Adiantamento de Férias - Rec Proprios	0,00	3.420,62	2.680,14	740,48 D
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,84D	0,82	0,84	0,82 D
1.1.3.01.005	CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	9.081,11D	12.095,97	12.920,35	8.256,73 D
1.1.3.01.005.00002	Adiantamento de 13º salario - Saude	3.019,00D	1.096,00	0,44	4.114,56 D
1.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	6.044,36D	9.977,28	11.897,14	4.124,50 D
1.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	17,75D	17,67	17,75	17,67 D
1.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	1.005,02	1.005,02	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	211,74D	0,42	173,10	39,06 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	21,47D	0,42	0,00	21,89 D
1.1.3.02.002.00003	IOF aplic financ a Rec -Rec Proprios	21,47D	0,42	0,00	21,89 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

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	173,10D	0,00	173,10	0,00
1.1.3.02.004.00001	Irrf Fopag pago Antecipado	173,10D	0,00	173,10	0,00
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.267,46D	0,00	253,47	1.013,99 D
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.267,46D	0,00	253,47	1.013,99 D
1.1.4.01.002	DESPEAS ANTECIPADAS - RECURSOS	1.267,46D	0,00	253,47	1.013,99 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	1.267,46D	0,00	253,47	1.013,99 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	556.000,00D	0,00	0,00	556.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	556.000,00D	0,00	0,00	556.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	556.000,00D	0,00	0,00	556.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	556.000,00D	0,00	0,00	556.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.032.861,40D	0,00	6.559,61	1.026.301,79 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.031.951,12D	0,00	6.511,69	1.025.439,43 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	233.335,00D	0,00	833,25	232.501,75 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.001.00030	Edifícios - Saude	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	16.665,00C	0,00	833,25	17.498,25 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	16.665,00C	0,00	833,25	17.498,25 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	16.378,67D	0,00	160,27	16.218,40 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.	2.855,36C	0,00	160,27	3.015,63 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	1.111,88C	0,00	63,41	1.175,29 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	180,18C	0,00	10,01	190,19 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.563,30C	0,00	86,85	1.650,15 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	455.857,42D	0,00	2.131,36	453.726,06 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	183.615,74C	0,00	2.131,36	185.747,10 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	183.615,74C	0,00	2.131,36	185.747,10 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	143.689,84D	0,00	2.483,51	141.206,33 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

Balancete de Verificação

Folha: 3

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

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.	299.198,52C	0,00	2.483,51	301.682,03 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	170.116,73C	0,00	714,06	170.830,79 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	548,59C	0,00	32,27	580,86 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equipos -Rec Proprio	18.968,44C	0,00	28,78	18.997,22 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	1.829,56C	0,00	8,67	1.838,23 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	35.805,39C	0,00	452,92	36.258,31 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	59.009,66C	0,00	379,16	59.388,82 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	12.736,42C	0,00	867,65	13.604,07 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	182.690,19D	0,00	903,30	181.786,89 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	88.325,60C	0,00	903,30	89.228,90 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	88.325,60C	0,00	903,30	89.228,90 C
1.2.5	INTANGIVEL	910,28D	0,00	47,92	862,36 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	910,28D	0,00	47,92	862,36 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	2.869,36C	0,00	47,92	2.917,28 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	2.869,36C	0,00	47,92	2.917,28 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.287.066,52D	179.866,38	0,00	1.466.932,90 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.287.066,52D	179.866,38	0,00	1.466.932,90 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.287.066,52D	179.866,38	0,00	1.466.932,90 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.109.170,02D	151.001,33	0,00	1.260.171,35 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	957.038,35D	136.072,82	0,00	1.093.111,17 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	152.131,67D	14.928,51	0,00	167.060,18 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	176.358,10D	28.748,13	0,00	205.106,23 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	176.358,10D	28.748,13	0,00	205.106,23 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.538,40D	116,92	0,00	1.655,32 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	1.538,40D	116,92	0,00	1.655,32 D
2	PASSIVO	3.678.480,39C	181.041,02	381.577,59	3.879.016,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.390.042,19C	180.085,37	201.711,21	1.411.668,03 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	8.728,01	9.175,52	447,51 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	8.728,01	9.175,52	447,51 C

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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	8.728,01	9.175,52	447,51 C
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	21,81	469,32	447,51 C
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	50,12	50,12	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	1.315,00	1.315,00	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	512,00	512,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.373,24	3.323,71	1.950,47 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.373,24	3.323,71	1.950,47 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	116,92	116,92	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	116,92	116,92	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	548,88	548,88	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trab a rec -Rec Proprios	0,00	186,23	186,23	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	707,44	2.657,91	1.950,47 C
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	681,14	2.609,80	1.928,66 C
2.1.3.01.006.00005	Iss retido a recolher - Saude	0,00	26,30	26,30	0,00
2.1.3.01.006.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Saude	0,00	0,00	21,81	21,81 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	184.328,52C	168.990,60	189.211,98	204.549,90 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	184.328,52C	168.990,60	189.211,98	204.549,90 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	4.561,45	4.561,45	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	4.561,45	4.561,45	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	108.791,26	108.791,26	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	108.791,26	108.791,26	0,00
2.1.4.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.576,04	3.576,04 C
2.1.4.01.004.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	0,00	0,00	3.576,04	3.576,04 C
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -RECURSOS	0,00	1.511,19	1.825,20	314,01 C
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher -Rec Proprios	0,00	1.471,94	1.471,94	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher -Rec Proprios	0,00	0,00	314,01	314,01 C
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher -Rec Proprios	0,00	39,25	39,25	0,00
2.1.4.01.006	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SAUDE	0,00	35.123,72	48.209,60	13.085,88 C
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	35.123,72	38.760,77	3.637,05 C
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	0,00	8.364,69	8.364,69 C
2.1.4.01.006.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	0,00	0,00	39,78	39,78 C
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	0,00	1.044,36	1.044,36 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	7.361,10C	3.510,50	711,27	4.561,87 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	4.973,29C	3.220,64	346,67	2.099,32 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	397,91C	257,65	27,73	167,99 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	49,70C	32,21	3,47	20,96 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	1.780,00C	0,00	260,00	2.040,00 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	142,40C	0,00	20,80	163,20 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	17,80C	0,00	2,60	20,40 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estag.s a Pg - Recursos Proprios	0,00	0,00	50,00	50,00 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	176.967,42C	15.492,48	21.537,16	183.012,10 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	105.831,66C	14.132,88	11.194,67	102.893,45 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.466,56C	1.130,63	895,57	8.231,50 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.058,33C	141,33	111,95	1.028,95 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	51.093,44C	0,00	8.396,00	59.489,44 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	3.845,98C	87,64	671,68	4.430,02 C
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	510,93C	0,00	83,96	594,89 C
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	6.160,52C	0,00	183,33	6.343,85 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	956.000,00C	0,00	0,00	956.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	956.000,00C	0,00	0,00	956.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	956.000,00C	0,00	0,00	956.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	556.000,00C	0,00	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	249.713,67C	993,52	0,00	248.720,15 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	249.713,67C	993,52	0,00	248.720,15 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	249.713,67C	993,52	0,00	248.720,15 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	233.335,00C	833,25	0,00	232.501,75 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	16.378,67C	160,27	0,00	16.218,40 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	965.546,02C	955,65	0,00	964.590,37 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	965.546,02C	955,65	0,00	964.590,37 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	965.546,02C	955,65	0,00	964.590,37 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	95.255,60C	955,65	0,00	94.299,95 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	95.255,60C	955,65	0,00	94.299,95 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.287.066,52C	0,00	179.866,38	1.466.932,90 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	1.287.066,52C	0,00	179.866,38	1.466.932,90 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	1.287.066,52C	0,00	179.866,38	1.466.932,90 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.109.170,02C	0,00	151.001,33	1.260.171,35 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	957.038,35C	0,00	136.072,82	1.093.111,17 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	152.131,67C	0,00	14.928,51	167.060,18 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	176.358,10C	0,00	28.748,13	205.106,23 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	176.358,10C	0,00	28.748,13	205.106,23 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.538,40C	0,00	116,92	1.655,32 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	1.538,40C	0,00	116,92	1.655,32 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.314.099,55D	184.187,83	1.538,73	1.496.748,65 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.070.791,66D	150.824,31	1.538,73	1.220.077,24 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	951.472,14D	137.265,04	1.495,74	1.087.241,44 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	944.517,50D	136.271,52	1.495,74	1.079.293,28 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	826.694,63D	121.513,04	1.495,74	946.711,93 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	546.932,70D	79.590,19	490,72	626.032,17 D
3.1.1.01.001.00002	Horas Extras	0,00	139,74	0,00	139,74 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	52.868,75D	8.396,00	0,00	61.264,75 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	70.491,67D	11.194,67	0,00	81.686,34 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	28.348,00D	3.959,58	0,00	32.307,58 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	9.070,48D	1.841,78	725,02	10.187,24 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	25.827,02D	4.358,20	280,00	29.905,22 D
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	3.198,90D	0,00	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
3.1.1.01.001.00021	Dsr s/ Hora Extra	0,00	19,62	0,00	19,62 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	18.432,27D	2.122,58	0,00	20.554,85 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.599,98D	183,33	0,00	1.783,31 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	5.665,80D	993,68	0,00	6.659,48 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	56.541,89D	8.713,67	0,00	65.255,56 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	117.822,87D	14.758,48	0,00	132.581,35 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	20.342,13D	2.912,20	0,00	23.254,33 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	17.518,12D	2.551,92	0,00	20.070,04 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	8.376,90D	1.200,27	0,00	9.577,17 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	1.412,18D	191,90	0,00	1.604,08 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	12.390,32D	0,00	0,00	12.390,32 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	10.344,00D	1.452,00	0,00	11.796,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	5.691,00D	813,00	0,00	6.504,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	8.727,50D	1.000,00	0,00	9.727,50 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	8.072,79D	1.143,58	0,00	9.216,37 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	1.387,76D	185,82	0,00	1.573,58 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	7.085,13D	1.070,55	0,00	8.155,68 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	3.254,16D	469,32	0,00	3.723,48 D
3.1.1.01.002.00083	Serviços Terceiros - Dedetização	2.521,00D	0,00	0,00	2.521,00 D
3.1.1.01.002.00084	Serviço Terceiros - Motoboy	7.345,50D	1.315,00	0,00	8.660,50 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	3.354,38D	452,92	0,00	3.807,30 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	6.954,64D	993,52	0,00	7.948,16 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	5.832,75D	833,25	0,00	6.666,00 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	5.832,75D	833,25	0,00	6.666,00 D
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	1.121,89D	160,27	0,00	1.282,16 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	1.121,89D	160,27	0,00	1.282,16 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	119.319,52D	13.559,27	42,99	132.835,80 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	119.319,52D	13.559,27	42,99	132.835,80 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	35.738,59D	2.241,15	42,99	37.936,75 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	21.360,00D	704,52	42,99	22.021,53 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	1.780,00D	260,00	0,00	2.040,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	2.373,30D	346,67	0,00	2.719,97 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	0,00	151,60	0,00	151,60 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	1.030,52D	139,60	0,00	1.170,12 D
3.1.5.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	1.052,00D	0,00	0,00	1.052,00 D
3.1.5.01.001.00025	Bolsa Auxilio	0,00	483,87	0,00	483,87 D
3.1.5.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	2.041,07D	104,89	0,00	2.145,96 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	83.580,93D	11.318,12	0,00	94.899,05 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	602,67D	87,79	0,00	690,46 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	78,86D	0,00	0,00	78,86 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	1.774,30D	253,47	0,00	2.027,77 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	235,67D	165,00	0,00	400,67 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	1.576,38D	0,00	0,00	1.576,38 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	563,81D	25,79	0,00	589,60 D
3.1.5.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	1.196,92D	512,00	0,00	1.708,92 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	660,00D	660,00	0,00	1.320,00 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	537,90D	518,09	0,00	1.055,99 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	4.658,34D	0,00	0,00	4.658,34 D
3.1.5.01.002.00039	Mensalidade Federação	2.580,27D	368,61	0,00	2.948,88 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	3.896,12D	564,08	0,00	4.460,20 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.	172,43D	50,12	0,00	222,55 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	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	36.014,19D	5.113,17	0,00	41.127,36 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	34.962,15D	1.789,20	0,00	36.751,35 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

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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	20.147,75D	0,00	0,00	20.147,75 D
3.4.3	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	12.524,40D	1.789,20	0,00	14.313,60 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	12.524,40D	1.789,20	0,00	14.313,60 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	12.524,40D	1.789,20	0,00	14.313,60 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	12.524,40D	1.789,20	0,00	14.313,60 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	10.841,37D	585,55	0,00	11.426,92 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.841,37D	585,55	0,00	11.426,92 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.841,37D	585,55	0,00	11.426,92 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	9.705,02D	387,45	0,00	10.092,47 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	3.440,04D	387,45	0,00	3.827,49 D
3.6.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	1.136,35D	198,10	0,00	1.334,45 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	1.136,35D	198,10	0,00	1.334,45 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.053,88D	2.123,72	0,00	14.177,60 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12.053,88D	2.123,72	0,00	14.177,60 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12.053,88D	2.123,72	0,00	14.177,60 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	669,38D	1.024,78	0,00	1.694,16 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas Diversas - Rec Proprios	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
3.7.1.01.002.00003	Taxas da Prefeitura - Rec Proprios	0,00	1.011,67	0,00	1.011,67 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Rec Proprios	255,13D	13,11	0,00	268,24 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	11.384,50D	1.098,94	0,00	12.483,44 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	7.148,43D	1.098,94	0,00	8.247,37 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	2.081,12D	0,00	0,00	2.081,12 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	185.450,49D	28.865,05	0,00	214.315,54 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	177.896,50D	28.865,05	0,00	206.761,55 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	177.896,50D	28.865,05	0,00	206.761,55 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	5.361,43D	1.040,17	0,00	6.401,60 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	4.046,36D	785,04	0,00	4.831,40 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	910,43D	176,63	0,00	1.087,06 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	404,64D	78,50	0,00	483,14 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	170.996,67D	27.707,96	0,00	198.704,63 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	129.054,08D	20.911,67	0,00	149.965,75 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	29.037,19D	4.705,12	0,00	33.742,31 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	12.905,40D	2.091,17	0,00	14.996,57 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.538,40D	116,92	0,00	1.655,32 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	1.538,40D	116,92	0,00	1.655,32 D
4	RECEITAS	1.342.858,12C	0,00	41.059,03	1.383.917,15 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.112.658,09C	0,00	4.890,84	1.117.548,93 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	926.931,06C	0,00	993,52	927.924,58 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	919.976,42C	0,00	0,00	919.976,42 C
4.1.1.01.001	ARRECADANÇA SAUDE - COM RESTRIÇÃO	919.976,42C	0,00	0,00	919.976,42 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	973.000,00C	0,00	0,00	973.000,00 C
4.1.1.01.001.00002	(-) Ded Convenio PMD Fisioterapia	43.647,94D	0,00	0,00	43.647,94 D
4.1.1.01.001.00008	(-) Conv T.A Sec Estado São Paulo	9.375,64D	0,00	0,00	9.375,64 D
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	6.954,64C	0,00	993,52	7.948,16 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	6.954,64C	0,00	993,52	7.948,16 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	5.832,75C	0,00	833,25	6.666,00 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	1.121,89C	0,00	160,27	1.282,16 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	27.480,21C	0,00	497,32	27.977,53 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	27.480,21C	0,00	497,32	27.977,53 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	25.380,21C	0,00	197,32	25.577,53 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	20.725,79C	0,00	197,32	20.923,11 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	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	158.246,82C	0,00	3.400,00	161.646,82 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	158.246,82C	0,00	3.400,00	161.646,82 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	23.800,00C	0,00	3.400,00	27.200,00 C
4.1.6.01.001.00003	Aluguéis Ativos	23.800,00C	0,00	3.400,00	27.200,00 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	21.503,95C	0,00	2.744,85	24.248,80 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	8.979,55C	0,00	955,65	9.935,20 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	8.979,55C	0,00	955,65	9.935,20 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	8.979,55C	0,00	955,65	9.935,20 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	6.689,55C	0,00	955,65	7.645,20 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	12.524,40C	0,00	1.789,20	14.313,60 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	12.524,40C	0,00	1.789,20	14.313,60 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	12.524,40C	0,00	1.789,20	14.313,60 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	12.524,40C	0,00	1.789,20	14.313,60 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	30.799,58C	0,00	4.558,29	35.357,87 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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	30.799,58C	0,00	4.558,29	35.357,87 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.799,58C	0,00	4.558,29	35.357,87 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	22.953,84C	0,00	2.999,21	25.953,05 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	22.953,84C	0,00	2.999,21	25.953,05 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	7.845,74C	0,00	1.559,08	9.404,82 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	7.845,74C	0,00	1.559,08	9.404,82 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	177.896,50C	0,00	28.865,05	206.761,55 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	177.896,50C	0,00	28.865,05	206.761,55 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	177.896,50C	0,00	28.865,05	206.761,55 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	5.361,43C	0,00	1.040,17	6.401,60 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	4.046,36C	0,00	785,04	4.831,40 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	910,43C	0,00	176,63	1.087,06 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	404,64C	0,00	78,50	483,14 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	170.996,67C	0,00	27.707,96	198.704,63 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	129.054,08C	0,00	20.911,67	149.965,75 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	29.037,19C	0,00	4.705,12	33.742,31 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	12.905,40C	0,00	2.091,17	14.996,57 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.538,40C	0,00	116,92	1.655,32 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	1.538,40C	0,00	116,92	1.655,32 C
ATIVO		3.707.238,96 D	458.217,56	399.271,06	3.766.185,46 D
PASSIVO		3.678.480,39 C	181.041,02	381.577,59	3.879.016,96 C
DESPESA		1.314.099,55 D	184.187,83	1.538,73	1.496.748,65 D
RECEITA		1.342.858,12 C	0,00	41.059,03	1.383.917,15 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					112.831,50

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA