

Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	3.766.185,46D	1.289.290,52	1.024.585,03	4.030.890,95 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	1.272.950,77D	1.048.000,35	1.018.028,36	1.302.922,76 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	706.899,69D	784.792,31	482.171,39	1.009.520,61 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	401,66D	9,00	406,54	4,12 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	401,66D	9,00	406,54	4,12 D
I.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	401,66D	9,00	406,54	4,12 D
I.1.1.02	BANCOS	3.905,58D	665.454,00	417.017,23	252.342,35 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	732,78D	287.717,55	280.549,39	7.900,94 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	114,22D	0,00	71,00	43,22 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	353,73D	287.717,55	280.384,49	7.686,79 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	144,60D	0,00	46,95	97,65 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	120,23D	0,00	46,95	73,28 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	3.172,80D	377.736,45	136.467,84	244.441,41 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	1.565,56D	330.507,51	89.154,52	242.918,55 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	279,41D	47.000,00	47.046,95	232,46 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	133,84D	0,00	42,00	91,84 D
I.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	1.193,99D	228,94	224,37	1.198,56 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	702.592,45D	119.329,31	64.747,62	757.174,14 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	466.252,36D	117.973,60	13.124,66	571.101,30 D
I.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	39.905,94D	115.851,60	13.124,66	142.632,88 D
I.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.477,17D	17,65	0,00	5.494,82 D
I.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	420.869,25D	2.104,35	0,00	422.973,60 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	236.340,09D	1.355,71	51.622,96	186.072,84 D
I.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	24.656,15D	89,26	4.500,68	20.244,73 D
I.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 40630-9	92.497,92D	395,54	47.095,84	45.797,62 D
I.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	117.786,67D	742,94	26,44	118.503,17 D
I.1.1.03.002.00005	Irf s/ Aplicação Sicredi C/C 50076-9	1.099,35D	26,44	0,00	1.125,79 D
I.1.1.03.002.00006	Aplicação Sicredi Poupança - 50076-9	300,00D	101,53	0,00	401,53 D
I.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	0,00	250.000,00	243.200,00	6.800,00 D
I.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	250.000,00	243.200,00	6.800,00 D
I.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER COM RESTRIÇÃO	0,00	250.000,00	243.200,00	6.800,00 D
I.1.2.01.001.00002	Contas a receber - Rec Proprios	0,00	250.000,00	243.200,00	6.800,00 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	9.037,09D	13.208,04	14.403,50	7.841,63 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	8.998,03D	13.111,52	14.403,50	7.706,05 D
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	741,30D	106,10	847,21	0,19 D
I.1.3.01.004.00003	Adiantamento de Férias - Rec Proprios	740,48D	0,00	740,48	0,00
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,82D	0,19	0,82	0,19 D
I.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Rec Proprio	0,00	10,00	10,00	0,00
I.1.3.01.004.00006	Liquido de rescisão - Rec Proprios	0,00	95,91	95,91	0,00
I.1.3.01.005	CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	8.256,73D	13.005,42	13.556,29	7.705,86 D
I.1.3.01.005.00002	Adiantamento de 13º salario - Saude	4.114,56D	0,00	0,00	4.114,56 D
I.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	4.124,50D	8.276,85	8.827,35	3.574,00 D
I.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	17,67D	17,30	17,67	17,30 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	823,19	823,19	0,00
1.1.3.01.005.00006	Liquido de rescisão - Saude	0,00	3.888,08	3.888,08	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	39,06D	96,52	0,00	135,58 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	21,89D	96,52	0,00	118,41 D
1.1.3.02.002.00002	IRRF aplic financ a Rec -Rec Proprios	0,00	95,84	0,00	95,84 D
1.1.3.02.002.00003	IOF aplic financ a Rec -Rec Proprios	21,89D	0,68	0,00	22,57 D
1.1.3.02.003	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR - SAUDE	17,17D	0,00	0,00	17,17 D
1.1.3.02.003.00003	IOF aplicação finan a Recuperar -Saude	17,17D	0,00	0,00	17,17 D
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.013,99D	0,00	253,47	760,52 D
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.013,99D	0,00	253,47	760,52 D
1.1.4.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS - RECURSOS	1.013,99D	0,00	253,47	760,52 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	1.013,99D	0,00	253,47	760,52 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	556.000,00D	0,00	278.000,00	278.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	556.000,00D	0,00	278.000,00	278.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	556.000,00D	0,00	278.000,00	278.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	556.000,00D	0,00	278.000,00	278.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.026.301,79D	0,00	6.556,67	1.019.745,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.025.439,43D	0,00	6.508,75	1.018.930,68 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	232.501,75D	0,00	833,25	231.668,50 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.001.00030	Edifícios - Saude	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	17.498,25C	0,00	833,25	18.331,50 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	17.498,25C	0,00	833,25	18.331,50 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	16.218,40D	0,00	160,27	16.058,13 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.	3.015,63C	0,00	160,27	3.175,90 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	1.175,29C	0,00	63,41	1.238,70 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	190,19C	0,00	10,01	200,20 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.650,15C	0,00	86,85	1.737,00 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	453.726,06D	0,00	2.131,36	451.594,70 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	185.747,10C	0,00	2.131,36	187.878,46 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	185.747,10C	0,00	2.131,36	187.878,46 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	141.206,33D	0,00	2.480,57	138.725,76 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.001	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	442.888,36D	0,00	0,00	442.888,36 D
1.2.3.04.001.00018	Móveis e utensílios - Rec Proprios	197.000,75D	0,00	0,00	197.000,75 D
1.2.3.04.001.00019	Equipamento de Tec e Info -Rec Proprios	1.935,90D	0,00	0,00	1.935,90 D
1.2.3.04.001.00021	Maquinas e equipamentos - Rec Proprios	20.161,64D	0,00	0,00	20.161,64 D
1.2.3.04.001.00022	Instalações - Rec Proprios	16,73D	0,00	0,00	16,73 D
1.2.3.04.001.00023	Ferramentas - Rec Proprios	167,00D	0,00	0,00	167,00 D
1.2.3.04.001.00026	Aparelho de Telecomunicação	2.687,50D	0,00	0,00	2.687,50 D
1.2.3.04.001.00036	Equipamento de Tec e Informatica - Saude	47.329,67D	0,00	0,00	47.329,67 D
1.2.3.04.001.00042	Equipamentos Ortopedicos - Saude	69.467,20D	0,00	0,00	69.467,20 D
1.2.3.04.001.00045	Equipamentos de fisioterapia	104.121,97D	0,00	0,00	104.121,97 D
1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	301.682,03C	0,00	2.480,57	304.162,60 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	170.830,79C	0,00	711,12	171.541,91 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	580,86C	0,00	32,27	613,13 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equiptos -Rec Proprio	18.997,22C	0,00	28,78	19.026,00 C
1.2.3.04.002.00022	(-) Depr. Acum Instalações -Rec Proprios	16,73C	0,00	0,00	16,73 C
1.2.3.04.002.00023	(-) Depr. Acum de Ferram -Rec Proprios	167,00C	0,00	0,00	167,00 C
1.2.3.04.002.00026	(-) Dep. Ap. Telecommunic. - Rec.Proprios	1.838,23C	0,00	8,67	1.846,90 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	36.258,31C	0,00	452,92	36.711,23 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	59.388,82C	0,00	379,16	59.767,98 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	13.604,07C	0,00	867,65	14.471,72 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	181.786,89D	0,00	903,30	180.883,59 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	89.228,90C	0,00	903,30	90.132,20 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	89.228,90C	0,00	903,30	90.132,20 C
1.2.5	INTANGIVEL	862,36D	0,00	47,92	814,44 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	862,36D	0,00	47,92	814,44 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	2.917,28C	0,00	47,92	2.965,20 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	2.917,28C	0,00	47,92	2.965,20 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.466.932,90D	241.290,17	0,00	1.708.223,07 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.466.932,90D	241.290,17	0,00	1.708.223,07 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.466.932,90D	241.290,17	0,00	1.708.223,07 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.260.171,35D	213.386,61	0,00	1.473.557,96 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	1.093.111,17D	146.127,16	0,00	1.239.238,33 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	167.060,18D	67.259,45	0,00	234.319,63 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	205.106,23D	27.680,42	0,00	232.786,65 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	205.106,23D	27.680,42	0,00	232.786,65 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.655,32D	223,14	0,00	1.878,46 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	1.655,32D	223,14	0,00	1.878,46 D

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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.879.016,96C	730.143,16	686.653,94	3.835.527,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.411.668,03C	729.187,51	445.363,77	1.127.844,29 C
2.1.1	FORNECEDORES	447,51C	10.842,03	10.834,52	440,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	447,51C	10.842,03	10.834,52	440,00 C
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	447,51C	10.842,03	10.834,52	440,00 C
2.1.1.01.004.00002	Schimitd Serviços de Segurança Patrimoni	0,00	664,08	664,08	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	447,51C	916,83	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	28,62	28,62	0,00
2.1.1.01.004.00019	Pauligraf Grafica e Editora Ltda	0,00	654,00	1.004,00	350,00 C
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	1.216,50	1.216,50	0,00
2.1.1.01.004.00029	Israel Marcos Neves ME	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.01.004.00030	Ravel Tecnologia Ltda - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.004.00060	Optimu Serv Loc e Prod Gestao da Inform	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.004.00063	Claro S.A	0,00	0,00	90,00	90,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.950,47C	4.831,92	2.881,45	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.950,47C	4.831,92	2.881,45	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	223,14	223,14	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	223,14	223,14	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	394,11	394,11	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trab a rec -Rec Proprios	0,00	23,81	23,81	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	169,92	169,92	0,00
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) -Rec Proprios	0,00	170,38	170,38	0,00
2.1.3.01.006	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SAUDE	1.950,47C	4.214,67	2.264,20	0,00
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	1.928,66C	4.146,72	2.218,06	0,00
2.1.3.01.006.00005	Iss retido a recolher - Saude	0,00	24,33	24,33	0,00
2.1.3.01.006.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Saude	21,81C	43,62	21,81	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	204.549,90C	191.320,04	181.647,80	194.877,66 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	204.549,90C	191.320,04	181.647,80	194.877,66 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	4.028,19	4.028,19	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	4.028,19	4.028,19	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	107.724,71	107.724,71	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	107.724,71	107.724,71	0,00
2.1.4.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	3.576,04C	3.576,04	0,00	0,00
2.1.4.01.004.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	3.576,04C	3.576,04	0,00	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -RECURSOS	314,01C	1.882,30	1.568,29	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher -Rec Proprios	0,00	1.268,77	1.268,77	0,00

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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher -Rec Proprios	314,01C	580,25	266,24	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher -Rec Proprios	0,00	33,28	33,28	0,00
2.1.4.01.006	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SAUDE	13.085,88C	60.150,45	47.064,57	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	3.637,05C	41.140,15	37.503,10	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	8.364,69C	16.906,18	8.541,49	0,00
2.1.4.01.006.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	39,78C	39,78	0,00	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	1.044,36C	2.064,34	1.019,98	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	4.561,87C	906,88	711,27	4.366,26 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	2.099,32C	832,00	346,67	1.613,99 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	167,99C	66,56	27,73	129,16 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	20,96C	8,32	3,47	16,11 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	2.040,00C	0,00	260,00	2.300,00 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	163,20C	0,00	20,80	184,00 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	20,40C	0,00	2,60	23,00 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estag.s a Pg - Recursos Proprios	50,00C	0,00	50,00	100,00 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	183.012,10C	13.051,47	20.550,77	190.511,40 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	102.893,45C	11.108,22	10.677,56	102.462,79 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.231,50C	888,66	854,20	8.197,04 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.028,95C	111,08	106,78	1.024,65 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	59.489,44C	865,60	8.008,17	66.632,01 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	4.430,02C	69,26	640,65	5.001,41 C
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	594,89C	8,65	80,08	666,32 C
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	6.343,85C	0,00	183,33	6.527,18 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	956.000,00C	278.000,00	0,00	678.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	956.000,00C	278.000,00	0,00	678.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	956.000,00C	278.000,00	0,00	678.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	556.000,00C	278.000,00	0,00	278.000,00 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	248.720,15C	244.193,52	250.000,00	254.526,63 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	248.720,15C	993,52	0,00	247.726,63 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	248.720,15C	993,52	0,00	247.726,63 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	232.501,75C	833,25	0,00	231.668,50 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	16.218,40C	160,27	0,00	16.058,13 C
2.1.9.02	RECEITA ANTECIPADA	0,00	243.200,00	250.000,00	6.800,00 C
2.1.9.02.002	RECEITA ANTECIPADA SEM RESTRICAO	0,00	243.200,00	250.000,00	6.800,00 C
2.1.9.02.002.00001	Receita Antecipada sem restricao	0,00	243.200,00	250.000,00	6.800,00 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

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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	964.590,37C	955,65	0,00	963.634,72 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	964.590,37C	955,65	0,00	963.634,72 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	964.590,37C	955,65	0,00	963.634,72 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	94.299,95C	955,65	0,00	93.344,30 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	94.299,95C	955,65	0,00	93.344,30 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.466.932,90C	0,00	241.290,17	1.708.223,07 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.466.932,90C	0,00	241.290,17	1.708.223,07 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.466.932,90C	0,00	241.290,17	1.708.223,07 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.260.171,35C	0,00	213.386,61	1.473.557,96 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	1.093.111,17C	0,00	146.127,16	1.239.238,33 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	167.060,18C	0,00	67.259,45	234.319,63 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	205.106,23C	0,00	27.680,42	232.786,65 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	205.106,23C	0,00	27.680,42	232.786,65 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.655,32C	0,00	223,14	1.878,46 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	1.655,32C	0,00	223,14	1.878,46 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.496.748,65D	246.255,97	2.183,08	1.740.821,54 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.220.077,24D	164.413,67	2.183,08	1.382.307,83 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	1.087.241,44D	147.683,87	1.851,45	1.233.073,86 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	1.079.293,28D	146.690,35	1.851,45	1.224.132,18 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	946.711,93D	121.967,40	1.851,45	1.066.827,88 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	626.032,17D	79.354,26	1.028,26	704.358,17 D
3.1.1.01.001.00002	Horas Extras	139,74D	139,74	0,00	279,48 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	61.264,75D	8.008,17	0,00	69.272,92 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	81.686,34D	10.677,56	0,00	92.363,90 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	32.307,58D	4.004,12	0,00	36.311,70 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	10.187,24D	1.116,48	543,19	10.760,53 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	29.905,22D	4.345,56	280,00	33.970,78 D
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	3.198,90D	1.995,51	0,00	5.194,41 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	19,62D	49,25	0,00	68,87 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	20.554,85D	2.200,00	0,00	22.754,85 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.783,31D	183,33	0,00	1.966,64 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	6.659,48D	815,00	0,00	7.474,48 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	65.255,56D	9.078,42	0,00	74.333,98 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	132.581,35D	24.722,95	0,00	157.304,30 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	23.254,33D	3.100,76	0,00	26.355,09 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	20.070,04D	2.904,74	0,00	22.974,78 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	9.577,17D	1.225,25	0,00	10.802,42 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	1.604,08D	229,40	0,00	1.833,48 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	12.390,32D	8.308,46	0,00	20.698,78 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	11.796,00D	1.452,00	0,00	13.248,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proce. de Dados	6.504,00D	1.613,00	0,00	8.117,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	9.727,50D	1.297,00	0,00	11.024,50 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	9.216,37D	1.135,22	0,00	10.351,59 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	1.573,58D	163,23	0,00	1.736,81 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	8.155,68D	1.155,15	0,00	9.310,83 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	3.723,48D	469,32	0,00	4.192,80 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	8.660,50D	1.216,50	0,00	9.877,00 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	3.807,30D	452,92	0,00	4.260,22 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	7.948,16D	993,52	0,00	8.941,68 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	6.666,00D	833,25	0,00	7.499,25 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	6.666,00D	833,25	0,00	7.499,25 D
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	1.282,16D	160,27	0,00	1.442,43 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	1.282,16D	160,27	0,00	1.442,43 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	132.835,80D	16.729,80	331,63	149.233,97 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	132.835,80D	16.729,80	331,63	149.233,97 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	37.936,75D	4.256,41	10,00	42.183,16 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	22.021,53D	2.496,00	0,00	24.517,53 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	2.040,00D	260,00	0,00	2.300,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	2.719,97D	346,67	0,00	3.066,64 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	151,60D	100,00	0,00	251,60 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	1.170,12D	124,37	10,00	1.284,49 D
3.1.5.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacria	1.052,00D	0,00	0,00	1.052,00 D
3.1.5.01.001.00015	Seguro Acidente do Trabalho	0,00	31,16	0,00	31,16 D
3.1.5.01.001.00025	Bolsa Auxilio	483,87D	600,00	0,00	1.083,87 D
3.1.5.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	50,00D	50,00	0,00	100,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	2.145,96D	248,21	0,00	2.394,17 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	94.899,05D	12.473,39	321,63	107.050,81 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	690,46D	87,79	0,00	778,25 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	78,86D	12,55	0,00	91,41 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	2.027,77D	253,47	0,00	2.281,24 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	400,67D	0,00	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	589,60D	39,21	0,00	628,81 D
3.1.5.01.002.00023	Manutenção com Proce. de Dados	1.708,92D	0,00	0,00	1.708,92 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	1.320,00D	660,00	0,00	1.980,00 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	1.055,99D	393,99	321,63	1.128,35 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	2.948,88D	368,61	0,00	3.317,49 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.002.00040	Condução	158,07D	0,00	0,00	158,07 D
3.1.5.01.002.00041	Serviços Terceiros - Proc. de dados	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.1.5.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	736,91D	565,46	0,00	1.302,37 D
3.1.5.01.002.00075	Serviços Terceiros - Segurança	4.460,20D	664,08	0,00	5.124,28 D
3.1.5.01.002.00077	Serviço Terceiros - Grafica e Editora	2.680,00D	1.004,00	0,00	3.684,00 D
3.1.5.01.002.00079	Serviços Terceiros - Adm. Vale Transp.	222,55D	28,62	0,00	251,17 D
3.1.5.01.002.00087	Locação de Equipamentos - Recur.Proprios	630,00D	195,38	0,00	825,38 D
3.1.5.01.002.00088	Serviços Terceiros - Jardinagem	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	41.127,36D	5.110,23	0,00	46.237,59 D
3.4	DESPEAS FILANTROPICAS	36.751,35D	52.289,20	0,00	89.040,55 D
3.4.1	DESPEAS FILANTROPICAS	22.437,75D	50.500,00	0,00	72.937,75 D
3.4.1.01	DESPEAS FILANTROPICAS	22.437,75D	50.500,00	0,00	72.937,75 D
3.4.1.01.002	DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/	22.437,75D	50.500,00	0,00	72.937,75 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.	20.147,75D	50.500,00	0,00	70.647,75 D
3.4.3	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	14.313,60D	1.789,20	0,00	16.102,80 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	14.313,60D	1.789,20	0,00	16.102,80 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	14.313,60D	1.789,20	0,00	16.102,80 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	14.313,60D	1.789,20	0,00	16.102,80 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	11.426,92D	531,40	0,00	11.958,32 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	11.426,92D	531,40	0,00	11.958,32 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	11.426,92D	531,40	0,00	11.958,32 D
3.6.1.01.002	DESPEAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	10.092,47D	330,25	0,00	10.422,72 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	3.827,49D	330,25	0,00	4.157,74 D
3.6.1.01.003	DESPEAS FINANCEIRAS - SAUDE	1.334,45D	201,15	0,00	1.535,60 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	1.334,45D	201,15	0,00	1.535,60 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.177,60D	1.118,14	0,00	15.295,74 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.177,60D	1.118,14	0,00	15.295,74 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.177,60D	1.118,14	0,00	15.295,74 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	1.694,16D	31,03	0,00	1.725,19 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	1.011,67D	0,00	0,00	1.011,67 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Rec Proprios	268,24D	31,03	0,00	299,27 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	12.483,44D	1.087,11	0,00	13.570,55 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	8.247,37D	1.087,11	0,00	9.334,48 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 DESPEAS	214.315,54D	27.903,56	0,00	242.219,10 D
3.8.1	OUTRAS DESPEAS	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

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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	206.761,55D	27.903,56	0,00	234.665,11 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	206.761,55D	27.903,56	0,00	234.665,11 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	6.401,60D	881,92	0,00	7.283,52 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	4.831,40D	665,60	0,00	5.497,00 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	1.087,06D	149,76	0,00	1.236,82 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	483,14D	66,56	0,00	549,70 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	198.704,63D	26.798,50	0,00	225.503,13 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	149.965,75D	20.225,28	0,00	170.191,03 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	33.742,31D	4.550,69	0,00	38.293,00 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	14.996,57D	2.022,53	0,00	17.019,10 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.655,32D	223,14	0,00	1.878,46 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	1.655,32D	223,14	0,00	1.878,46 D
4	RECEITAS	1.383.917,15C	11.907,11	564.174,71	1.936.184,75 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.117.548,93C	11.907,11	529.631,46	1.635.273,28 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	927.924,58C	11.907,11	278.993,52	1.195.010,99 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	919.976,42C	11.907,11	278.000,00	1.186.069,31 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO SAUDE - COM RESTRIÇÃO	919.976,42C	11.907,11	278.000,00	1.186.069,31 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	973.000,00C	0,00	278.000,00	1.251.000,00 C
4.1.1.01.001.00002	(-) Ded Convenio PMD Fisioterapia	43.647,94D	11.907,11	0,00	55.555,05 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	7.948,16C	0,00	993,52	8.941,68 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	7.948,16C	0,00	993,52	8.941,68 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	6.666,00C	0,00	833,25	7.499,25 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	1.282,16C	0,00	160,27	1.442,43 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	27.977,53C	0,00	4.037,94	32.015,47 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	27.977,53C	0,00	4.037,94	32.015,47 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	25.577,53C	0,00	3.737,94	29.315,47 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	20.923,11C	0,00	3.737,94	24.661,05 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	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161.646,82C	0,00	246.600,00	408.246,82 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	161.646,82C	0,00	246.600,00	408.246,82 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	27.200,00C	0,00	246.600,00	273.800,00 C
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	27.200,00C	0,00	3.400,00	30.600,00 C
4.1.6.01.001.00004	Concessão Direito de Uso de Superfície	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00 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

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 : 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	24.248,80C	0,00	2.744,85	26.993,65 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	9.935,20C	0,00	955,65	10.890,85 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	9.935,20C	0,00	955,65	10.890,85 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	9.935,20C	0,00	955,65	10.890,85 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	7.645,20C	0,00	955,65	8.600,85 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	14.313,60C	0,00	1.789,20	16.102,80 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	14.313,60C	0,00	1.789,20	16.102,80 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	14.313,60C	0,00	1.789,20	16.102,80 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	14.313,60C	0,00	1.789,20	16.102,80 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	35.357,87C	0,00	3.894,84	39.252,71 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	35.357,87C	0,00	3.894,84	39.252,71 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.357,87C	0,00	3.894,84	39.252,71 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	25.953,05C	0,00	2.665,57	28.618,62 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	25.953,05C	0,00	2.665,57	28.618,62 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	9.404,82C	0,00	1.229,27	10.634,09 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	9.404,82C	0,00	1.229,27	10.634,09 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	206.761,55C	0,00	27.903,56	234.665,11 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	206.761,55C	0,00	27.903,56	234.665,11 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	206.761,55C	0,00	27.903,56	234.665,11 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	6.401,60C	0,00	881,92	7.283,52 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	4.831,40C	0,00	665,60	5.497,00 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	1.087,06C	0,00	149,76	1.236,82 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	483,14C	0,00	66,56	549,70 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	198.704,63C	0,00	26.798,50	225.503,13 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	149.965,75C	0,00	20.225,28	170.191,03 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	33.742,31C	0,00	4.550,69	38.293,00 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	14.996,57C	0,00	2.022,53	17.019,10 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.655,32C	0,00	223,14	1.878,46 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	1.655,32C	0,00	223,14	1.878,46 C
ATIVO		3.766.185,46 D	1.289.290,52	1.024.585,03	4.030.890,95 D
PASSIVO		3.879.016,96 C	730.143,16	686.653,94	3.835.527,74 C
DESPESA		1.496.748,65 D	246.255,97	2.183,08	1.740.821,54 D
RECEITA		1.383.917,15 C	11.907,11	564.174,71	1.936.184,75 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					195.363,21

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA