

# Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	4.030.890,95D	716.955,84	669.281,32	4.078.565,47 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	1.302.922,76D	524.174,35	662.724,65	1.164.372,46 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.520,61D	469.069,68	512.419,64	966.170,65 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	4,12D	314,00	236,58	81,54 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	4,12D	314,00	236,58	81,54 D
I.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	4,12D	314,00	236,58	81,54 D
I.1.1.02	BANCOS	252.342,35D	213.970,60	453.983,39	12.329,56 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	7.900,94D	187.998,88	186.360,65	9.539,17 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	43,22D	150,00	71,00	122,22 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	7.686,79D	187.548,88	186.195,75	9.039,92 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	97,65D	150,00	46,95	200,70 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	73,28D	150,00	46,95	176,33 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	244.441,41D	25.971,72	267.622,74	2.790,39 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	242.918,55D	25.344,36	267.433,79	829,12 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	232,46D	0,00	46,95	185,51 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	91,84D	150,00	42,00	199,84 D
I.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	1.198,56D	477,36	100,00	1.575,92 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	757.174,14D	254.785,08	58.199,67	953.759,55 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	571.101,30D	9.179,50	48.548,88	531.731,92 D
I.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	142.632,88D	7.178,64	48.548,88	101.262,64 D
I.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.494,82D	17,11	0,00	5.511,93 D
I.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	422.973,60D	1.983,75	0,00	424.957,35 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	186.072,84D	245.605,58	9.650,79	422.027,63 D
I.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	20.244,73D	79,66	9.500,00	10.824,39 D
I.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 40630-9	45.797,62D	221,83	0,00	46.019,45 D
I.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	118.503,17D	753,95	150,79	119.106,33 D
I.1.1.03.002.00005	Irf s/ Aplicação Sicredi C/C 50076-9	1.125,79D	150,79	0,00	1.276,58 D
I.1.1.03.002.00006	Aplicação Sicredi Poupança - 50076-9	401,53D	101,88	0,00	503,41 D
I.1.1.03.002.00007	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5 DI	0,00	244.297,47	0,00	244.297,47 D
I.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	6.800,00D	0,00	3.400,00	3.400,00 D
I.1.2.01	CONTAS A RECEBER	6.800,00D	0,00	3.400,00	3.400,00 D
I.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER COM RESTRIÇÃO	6.800,00D	0,00	3.400,00	3.400,00 D
I.1.2.01.001.00002	Contas a receber - Rec Proprios	6.800,00D	0,00	3.400,00	3.400,00 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	7.841,63D	55.104,67	7.651,54	55.294,76 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	7.706,05D	54.945,39	7.651,54	54.999,90 D
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	0,19D	1.570,85	10,19	1.560,85 D
I.1.3.01.004.00002	Adiantamento de 13º salario-Rec Proprios	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,19D	0,85	0,19	0,85 D
I.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Rec Proprio	0,00	10,00	10,00	0,00
I.1.3.01.005	CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	7.705,86D	53.374,54	7.641,35	53.439,05 D
I.1.3.01.005.00002	Adiantamento de 13º salario - Saude	4.114,56D	42.453,00	19,64	46.547,92 D
I.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	3.574,00D	3.457,80	3.574,00	3.457,80 D
I.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	17,30D	38,70	17,30	38,70 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	5.062,89	1.668,26	3.394,63 D
1.1.3.01.005.00006	Liquido de rescisão - Saude	0,00	2.362,15	2.362,15	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	135,58D	159,28	0,00	294,86 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	118,41D	0,00	0,00	118,41 D
1.1.3.02.002.00002	IRRF aplic financ a Rec -Rec Proprios	95,84D	0,00	0,00	95,84 D
1.1.3.02.002.00003	IOF aplic financ a Rec -Rec Proprios	22,57D	0,00	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
1.1.3.02.004	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	159,28	0,00	159,28 D
1.1.3.02.004.00001	Irrf Fopag pago Antecipado	0,00	159,28	0,00	159,28 D
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	760,52D	0,00	253,47	507,05 D
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	760,52D	0,00	253,47	507,05 D
1.1.4.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS - RECURSOS	760,52D	0,00	253,47	507,05 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	760,52D	0,00	253,47	507,05 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	278.000,00D	0,00	139.000,00	139.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	278.000,00D	0,00	139.000,00	139.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	278.000,00D	0,00	139.000,00	139.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	278.000,00D	0,00	139.000,00	139.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.019.745,12D	0,00	6.556,67	1.013.188,45 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.018.930,68D	0,00	6.508,75	1.012.421,93 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	231.668,50D	0,00	833,25	230.835,25 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.001.00030	Edificios - Saude	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	18.331,50C	0,00	833,25	19.164,75 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	18.331,50C	0,00	833,25	19.164,75 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	16.058,13D	0,00	160,27	15.897,86 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.	3.175,90C	0,00	160,27	3.336,17 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	1.238,70C	0,00	63,41	1.302,11 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	200,20C	0,00	10,01	210,21 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.737,00C	0,00	86,85	1.823,85 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	451.594,70D	0,00	2.131,36	449.463,34 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	Edificios - Rec Proprios	639.473,16D	0,00	0,00	639.473,16 D
1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	187.878,46C	0,00	2.131,36	190.009,82 C

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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propri	187.878,46C	0,00	2.131,36	190.009,82 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	138.725,76D	0,00	2.480,57	136.245,19 D
1.2.3.04.001	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	442.888,36D	0,00	0,00	442.888,36 D
1.2.3.04.001.00018	Móveis e utensílios - Rec Proprios	197.000,75D	0,00	0,00	197.000,75 D
1.2.3.04.001.00019	Equipamento de Tec e Info -Rec Proprios	1.935,90D	0,00	0,00	1.935,90 D
1.2.3.04.001.00021	Maquinas e equipamentos - Rec Proprios	20.161,64D	0,00	0,00	20.161,64 D
1.2.3.04.001.00022	Instalações - Rec Proprios	16,73D	0,00	0,00	16,73 D
1.2.3.04.001.00023	Ferramentas - Rec Proprios	167,00D	0,00	0,00	167,00 D
1.2.3.04.001.00026	Aparelho de Telecomunicação	2.687,50D	0,00	0,00	2.687,50 D
1.2.3.04.001.00036	Equipamento de Tec e Informatica - Saude	47.329,67D	0,00	0,00	47.329,67 D
1.2.3.04.001.00042	Equipamentos Ortopedicos - Saude	69.467,20D	0,00	0,00	69.467,20 D
1.2.3.04.001.00045	Equipamentos de fisioterapia	104.121,97D	0,00	0,00	104.121,97 D
1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	304.162,60C	0,00	2.480,57	306.643,17 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	171.541,91C	0,00	711,12	172.253,03 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	613,13C	0,00	32,27	645,40 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equiptos -Rec Proprio	19.026,00C	0,00	28,78	19.054,78 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	1.846,90C	0,00	8,67	1.855,57 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	36.711,23C	0,00	452,92	37.164,15 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	59.767,98C	0,00	379,16	60.147,14 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	14.471,72C	0,00	867,65	15.339,37 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	180.883,59D	0,00	903,30	179.980,29 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	90.132,20C	0,00	903,30	91.035,50 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	90.132,20C	0,00	903,30	91.035,50 C
1.2.5	INTANGIVEL	814,44D	0,00	47,92	766,52 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	814,44D	0,00	47,92	766,52 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	2.965,20C	0,00	47,92	3.013,12 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Softwares	2.965,20C	0,00	47,92	3.013,12 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.708.223,07D	192.781,49	0,00	1.901.004,56 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.708.223,07D	192.781,49	0,00	1.901.004,56 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.708.223,07D	192.781,49	0,00	1.901.004,56 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.473.557,96D	164.930,65	0,00	1.638.488,61 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	1.239.238,33D	148.605,28	0,00	1.387.843,61 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	234.319,63D	16.325,37	0,00	250.645,00 D
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	232.786,65D	27.827,10	0,00	260.613,75 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruida	232.786,65D	27.827,10	0,00	260.613,75 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.878,46D	23,74	0,00	1.902,20 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruida	1.878,46D	23,74	0,00	1.902,20 D
2	PASSIVO	3.835.527,74C	330.980,61	394.729,64	3.899.276,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.127.844,29C	330.024,96	201.948,15	999.767,48 C
2.1.1	FORNECEDORES	440,00C	10.846,70	10.496,70	90,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	440,00C	10.846,70	10.496,70	90,00 C
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	440,00C	10.846,70	10.496,70	90,00 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	481,68	481,68	0,00
2.1.1.01.004.00007	Ayabe Organização Contabil Ltda	0,00	2.178,00	2.178,00	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	57,49	57,49	0,00
2.1.1.01.004.00019	Pauligraf Grafica e Editora Ltda	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
2.1.1.01.004.00030	Ravel Tecnologia Ltda - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.004.00032	Labortechnic Tecnologia Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.01.004.00063	Claro S.A	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.1.01.004.00064	Santa Helena Saúde	0,00	683,45	683,45	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.326,33	2.518,83	192,50 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.326,33	2.518,83	192,50 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	23,74	23,74	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	23,74	23,74	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	261,19	428,11	166,92 C
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	0,00	166,92	166,92 C
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	2.041,40	2.066,98	25,58 C
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	2.019,01	2.019,01	0,00
2.1.3.01.006.00005	Iss retido a recolher - Saude	0,00	0,00	25,58	25,58 C
2.1.3.01.006.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Saude	0,00	22,39	22,39	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	194.877,66C	173.458,41	186.981,62	208.400,87 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	194.877,66C	173.458,41	186.981,62	208.400,87 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	3.820,85	3.820,85	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	3.820,85	3.820,85	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	107.757,74	107.757,74	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	107.757,74	107.757,74	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

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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	50.694,20	50.694,20	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	37.764,72	37.764,72	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	11.615,14	11.615,14	0,00
2.1.4.01.006.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	0,00	287,73	287,73	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	1.026,61	1.026,61	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	4.366,26C	124,80	711,26	4.952,72 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	1.613,99C	0,00	346,66	1.960,65 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	129,16C	0,00	27,73	156,89 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	16,11C	0,00	3,47	19,58 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	2.300,00C	0,00	260,00	2.560,00 C
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	184,00C	124,80	20,80	80,00 C
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	23,00C	0,00	2,60	25,60 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estag.s a Pg - Recursos Proprios	100,00C	0,00	50,00	150,00 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	190.511,40C	9.610,02	22.546,77	203.448,15 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	102.462,79C	4.992,28	11.723,95	109.194,46 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.197,04C	399,38	937,92	8.735,58 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.024,65C	49,92	117,24	1.091,97 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	66.632,01C	766,15	8.792,96	74.658,82 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	5.001,41C	3.394,63	703,44	2.310,22 C
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	666,32C	7,66	87,93	746,59 C
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	6.527,18C	0,00	183,33	6.710,51 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00 C
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00 C
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00 C
2.1.5.02.001.00003	Cheques a Compensar - Saude	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	678.000,00C	139.000,00	0,00	539.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	678.000,00C	139.000,00	0,00	539.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	678.000,00C	139.000,00	0,00	539.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	278.000,00C	139.000,00	0,00	139.000,00 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	254.526,63C	4.393,52	0,00	250.133,11 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	247.726,63C	993,52	0,00	246.733,11 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	247.726,63C	993,52	0,00	246.733,11 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	231.668,50C	833,25	0,00	230.835,25 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	16.058,13C	160,27	0,00	15.897,86 C
2.1.9.02	RECEITA ANTECIPADA	6.800,00C	3.400,00	0,00	3.400,00 C
2.1.9.02.002	RECEITA ANTECIPADA SEM RESTRICAO	6.800,00C	3.400,00	0,00	3.400,00 C
2.1.9.02.002.00001	Receita Antecipada sem restricao	6.800,00C	3.400,00	0,00	3.400,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	963.634,72C	955,65	0,00	962.679,07 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	963.634,72C	955,65	0,00	962.679,07 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	963.634,72C	955,65	0,00	962.679,07 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	93.344,30C	955,65	0,00	92.388,65 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	93.344,30C	955,65	0,00	92.388,65 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.708.223,07C	0,00	192.781,49	1.901.004,56 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.708.223,07C	0,00	192.781,49	1.901.004,56 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.708.223,07C	0,00	192.781,49	1.901.004,56 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.473.557,96C	0,00	164.930,65	1.638.488,61 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	1.239.238,33C	0,00	148.605,28	1.387.843,61 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	234.319,63C	0,00	16.325,37	250.645,00 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	232.786,65C	0,00	27.827,10	260.613,75 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	232.786,65C	0,00	27.827,10	260.613,75 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.878,46C	0,00	23,74	1.902,20 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	1.878,46C	0,00	23,74	1.902,20 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.740.821,54D	197.742,03	2.177,82	1.936.385,75 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.382.307,83D	166.018,02	2.177,82	1.546.148,03 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	1.233.073,86D	150.290,57	2.167,82	1.381.196,61 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	1.224.132,18D	149.297,05	2.167,82	1.371.261,41 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	1.066.827,88D	130.456,54	2.167,82	1.195.116,60 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	704.358,17D	88.536,13	499,56	792.394,74 D
3.1.1.01.001.00002	Horas Extras	279,48D	0,00	0,00	279,48 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	69.272,92D	8.792,96	0,00	78.065,88 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	92.363,90D	11.723,95	0,00	104.087,85 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	36.311,70D	4.539,92	0,00	40.851,62 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	10.760,53D	1.742,81	709,81	11.793,53 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	33.970,78D	4.459,79	330,00	38.100,57 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	628,45	628,45	0,00
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	5.194,41D	649,69	0,00	5.844,10 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	68,87D	0,00	0,00	68,87 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	22.754,85D	2.200,00	0,00	24.954,85 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.966,64D	183,33	0,00	2.149,97 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	7.474,48D	815,00	0,00	8.289,48 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	74.333,98D	6.059,72	0,00	80.393,70 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	4.779,66D	124,79	0,00	4.904,45 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	157.304,30D	18.840,51	0,00	176.144,81 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	26.355,09D	3.051,73	0,00	29.406,82 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	22.974,78D	2.843,38	0,00	25.818,16 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	10.802,42D	1.202,45	0,00	12.004,87 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	1.833,48D	205,55	0,00	2.039,03 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	20.698,78D	2.495,00	0,00	23.193,78 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	13.248,00D	2.178,00	0,00	15.426,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proce. de Dados	8.117,00D	813,00	0,00	8.930,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	11.024,50D	1.440,00	0,00	12.464,50 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	10.351,59D	1.114,81	0,00	11.466,40 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	1.736,81D	204,29	0,00	1.941,10 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	9.310,83D	1.078,70	0,00	10.389,53 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	4.192,80D	481,68	0,00	4.674,48 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	9.877,00D	1.279,00	0,00	11.156,00 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	4.260,22D	452,92	0,00	4.713,14 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	8.941,68D	993,52	0,00	9.935,20 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	7.499,25D	833,25	0,00	8.332,50 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	7.499,25D	833,25	0,00	8.332,50 D
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	1.442,43D	160,27	0,00	1.602,70 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	1.442,43D	160,27	0,00	1.602,70 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	149.233,97D	15.727,45	10,00	164.951,42 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	149.233,97D	15.727,45	10,00	164.951,42 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	42.183,16D	4.814,36	10,00	46.987,52 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	24.517,53D	3.120,00	0,00	27.637,53 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	2.300,00D	260,00	0,00	2.560,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	3.066,64D	346,66	0,00	3.413,30 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	251,60D	100,00	0,00	351,60 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	1.284,49D	124,37	10,00	1.398,86 D
3.1.5.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	1.052,00D	40,00	0,00	1.092,00 D
3.1.5.01.001.00015	Seguro Acidente do Trabalho	31,16D	0,00	0,00	31,16 D
3.1.5.01.001.00025	Bolsa Auxilio	1.083,87D	600,00	0,00	1.683,87 D
3.1.5.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	100,00D	50,00	0,00	150,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	2.394,17D	173,33	0,00	2.567,50 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	107.050,81D	10.913,09	0,00	117.963,90 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	778,25D	87,79	0,00	866,04 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	91,41D	0,00	0,00	91,41 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	2.281,24D	253,47	0,00	2.534,71 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	25,00	0,00	1.601,38 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	628,81D	133,04	0,00	761,85 D
3.1.5.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	1.708,92D	0,00	0,00	1.708,92 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	1.980,00D	765,00	0,00	2.745,00 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	1.128,35D	5,83	0,00	1.134,18 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	4.658,34D	0,00	0,00	4.658,34 D
3.1.5.01.002.00038	Farmacia e Medicamentos	0,00	273,80	0,00	273,80 D
3.1.5.01.002.00039	Mensalidade Federação	3.317,49D	368,61	0,00	3.686,10 D
3.1.5.01.002.00040	Condução	158,07D	25,75	0,00	183,82 D
3.1.5.01.002.00041	Serviços Terceiros - Proc. de dados	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
3.1.5.01.002.00042	Desp. com cursos/palestra/treinamentos	0,00	243,00	0,00	243,00 D
3.1.5.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	1.302,37D	0,00	0,00	1.302,37 D
3.1.5.01.002.00075	Serviços Terceiros - Segurança	5.124,28D	564,08	0,00	5.688,36 D
3.1.5.01.002.00077	Serviço Terceiros - Grafica e Editora	3.684,00D	0,00	0,00	3.684,00 D
3.1.5.01.002.00079	Serviços Terceiros - Adm. Vale Transp.	251,17D	57,49	0,00	308,66 D
3.1.5.01.002.00087	Locação de Equipamentos - Recur.Proprios	825,38D	0,00	0,00	825,38 D
3.1.5.01.002.00088	Serviços Terceiros - Jardinagem	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	46.237,59D	5.110,23	0,00	51.347,82 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	89.040,55D	1.789,20	0,00	90.829,75 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	72.937,75D	0,00	0,00	72.937,75 D
3.4.1.01	DESPESAS FILANTROPICAS	72.937,75D	0,00	0,00	72.937,75 D
3.4.1.01.002	DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/	72.937,75D	0,00	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.	70.647,75D	0,00	0,00	70.647,75 D
3.4.3	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	16.102,80D	1.789,20	0,00	17.892,00 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	16.102,80D	1.789,20	0,00	17.892,00 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	16.102,80D	1.789,20	0,00	17.892,00 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	16.102,80D	1.789,20	0,00	17.892,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	11.958,32D	677,50	0,00	12.635,82 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	11.958,32D	677,50	0,00	12.635,82 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.958,32D	677,50	0,00	12.635,82 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	10.422,72D	375,65	0,00	10.798,37 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	4.157,74D	375,65	0,00	4.533,39 D
3.6.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	1.535,60D	301,85	0,00	1.837,45 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	1.535,60D	301,85	0,00	1.837,45 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.295,74D	1.406,47	0,00	16.702,21 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	15.295,74D	1.406,47	0,00	16.702,21 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	15.295,74D	1.406,47	0,00	16.702,21 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	1.725,19D	232,27	0,00	1.957,46 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas Diversas - Rec Proprios	1,00D	195,00	0,00	196,00 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	299,27D	37,27	0,00	336,54 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

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 9

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - SAUDE	13.570,55D	1.174,20	0,00	14.744,75 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	9.334,48D	1.174,20	0,00	10.508,68 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	242.219,10D	27.850,84	0,00	270.069,94 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	234.665,11D	27.850,84	0,00	262.515,95 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	234.665,11D	27.850,84	0,00	262.515,95 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	7.283,52D	826,80	0,00	8.110,32 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	5.497,00D	624,00	0,00	6.121,00 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	1.236,82D	140,40	0,00	1.377,22 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	549,70D	62,40	0,00	612,10 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	225.503,13D	27.000,30	0,00	252.503,43 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	170.191,03D	20.377,58	0,00	190.568,61 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	38.293,00D	4.584,96	0,00	42.877,96 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	17.019,10D	2.037,76	0,00	19.056,86 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.878,46D	23,74	0,00	1.902,20 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	1.878,46D	23,74	0,00	1.902,20 D
4	RECEITAS	1.936.184,75C	0,00	179.489,70	2.115.674,45 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.635.273,28C	0,00	144.184,88	1.779.458,16 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	1.195.010,99C	0,00	139.993,52	1.335.004,51 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	1.186.069,31C	0,00	139.000,00	1.325.069,31 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO SAUDE - COM RESTRICÇÃO	1.186.069,31C	0,00	139.000,00	1.325.069,31 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	1.251.000,00C	0,00	139.000,00	1.390.000,00 C
4.1.1.01.001.00002	( - ) Ded Convenio PMD Fisioterapia	55.555,05D	0,00	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	8.941,68C	0,00	993,52	9.935,20 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRICÇÃO	8.941,68C	0,00	993,52	9.935,20 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	7.499,25C	0,00	833,25	8.332,50 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	1.442,43C	0,00	160,27	1.602,70 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	32.015,47C	0,00	791,36	32.806,83 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	32.015,47C	0,00	791,36	32.806,83 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRICÇÃO	29.315,47C	0,00	491,36	29.806,83 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	24.661,05C	0,00	491,36	25.152,41 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 RESTRICÇÃO	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	408.246,82C	0,00	3.400,00	411.646,82 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	408.246,82C	0,00	3.400,00	411.646,82 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	273.800,00C	0,00	3.400,00	277.200,00 C
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	30.600,00C	0,00	0,00	30.600,00 C
4.1.6.01.001.00004	Concessão Direito de Uso de Superfície	243.200,00C	0,00	3.400,00	246.600,00 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	26.993,65C	0,00	2.744,85	29.738,50 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	10.890,85C	0,00	955,65	11.846,50 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	10.890,85C	0,00	955,65	11.846,50 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	10.890,85C	0,00	955,65	11.846,50 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	8.600,85C	0,00	955,65	9.556,50 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	16.102,80C	0,00	1.789,20	17.892,00 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	16.102,80C	0,00	1.789,20	17.892,00 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	16.102,80C	0,00	1.789,20	17.892,00 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	16.102,80C	0,00	1.789,20	17.892,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	39.252,71C	0,00	4.709,13	43.961,84 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	39.252,71C	0,00	4.709,13	43.961,84 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.252,71C	0,00	4.709,13	43.961,84 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	28.618,62C	0,00	2.554,34	31.172,96 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	28.618,62C	0,00	2.554,34	31.172,96 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	10.634,09C	0,00	2.154,79	12.788,88 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	10.634,09C	0,00	2.154,79	12.788,88 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	234.665,11C	0,00	27.850,84	262.515,95 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	234.665,11C	0,00	27.850,84	262.515,95 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	234.665,11C	0,00	27.850,84	262.515,95 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	7.283,52C	0,00	826,80	8.110,32 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	5.497,00C	0,00	624,00	6.121,00 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	1.236,82C	0,00	140,40	1.377,22 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	549,70C	0,00	62,40	612,10 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	225.503,13C	0,00	27.000,30	252.503,43 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	170.191,03C	0,00	20.377,58	190.568,61 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	38.293,00C	0,00	4.584,96	42.877,96 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	17.019,10C	0,00	2.037,76	19.056,86 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.878,46C	0,00	23,74	1.902,20 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	1.878,46C	0,00	23,74	1.902,20 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 11

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		4.030.890,95 D	716.955,84	669.281,32	4.078.565,47 D
<b>PASSIVO</b>		3.835.527,74 C	330.980,61	394.729,64	3.899.276,77 C
<b>DESPESA</b>		1.740.821,54 D	197.742,03	2.177,82	1.936.385,75 D
<b>RECEITA</b>		1.936.184,75 C	0,00	179.489,70	2.115.674,45 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					179.288,70