

# Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	4.078.565,47D	707.596,67	627.182,63	4.158.979,51 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	1.164.372,46D	495.813,60	620.625,96	1.039.560,10 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	966.170,65D	434.708,85	397.656,24	1.003.223,26 D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	81,54D	20,00	19,07	82,47 D
I.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	81,54D	20,00	19,07	82,47 D
I.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	81,54D	20,00	19,07	82,47 D
I.1.1.02	BANCOS	12.329,56D	430.661,67	291.065,40	151.925,83 D
I.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	9.539,17D	255.543,79	258.999,59	6.083,37 D
I.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	122,22D	0,00	71,00	51,22 D
I.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	9.039,92D	255.543,79	258.834,69	5.749,02 D
I.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	200,70D	0,00	46,95	153,75 D
I.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	176,33D	0,00	46,95	129,38 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	2.790,39D	175.117,88	32.065,81	145.842,46 D
I.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	829,12D	32.032,41	31.149,70	1.711,83 D
I.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	185,51D	142.730,17	46,95	142.868,73 D
I.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	199,84D	0,00	42,00	157,84 D
I.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	1.575,92D	355,30	827,16	1.104,06 D
I.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	953.759,55D	4.027,18	106.571,77	851.214,96 D
I.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	531.731,92D	1.829,52	101.262,64	432.298,80 D
I.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	101.262,64D	0,00	101.262,64	0,00
I.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.511,93D	13,68	0,00	5.525,61 D
I.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	424.957,35D	1.815,84	0,00	426.773,19 D
I.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	422.027,63D	2.197,66	5.309,13	418.916,16 D
I.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	10.824,39D	39,43	5.000,00	5.863,82 D
I.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 40630-9	46.019,45D	186,95	175,25	46.031,15 D
I.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	119.106,33D	669,39	133,88	119.641,84 D
I.1.1.03.002.00005	Irf s/ Aplicação Sicredi C/C 50076-9	1.276,58D	133,88	0,00	1.410,46 D
I.1.1.03.002.00006	Aplicação Sicredi Poupança - 50076-9	503,41D	102,35	0,00	605,76 D
I.1.1.03.002.00007	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5 DI	244.297,47D	1.065,66	0,00	245.363,13 D
I.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
I.1.2.01	CONTAS A RECEBER	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
I.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER COM RESTRIÇÃO	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
I.1.2.01.001.00002	Contas a receber - Rec Proprios	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
I.1.3	OUTROS CREDITOS	55.294,76D	61.104,75	80.316,25	36.083,26 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	54.999,90D	60.929,50	80.156,97	35.772,43 D
I.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	1.560,85D	4.671,32	6.231,00	1,17 D
I.1.3.01.004.00002	Adiantamento de 13º salario-Rec Proprios	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
I.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,85D	1,17	0,85	1,17 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	4.660,15	4.660,15	0,00
I.1.3.01.005	CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	53.439,05D	56.258,18	73.925,97	35.771,26 D
I.1.3.01.005.00002	Adiantamento de 13º salario - Saude	46.547,92D	7.255,37	46.547,92	7.255,37 D
I.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	3.457,80D	30.522,33	5.492,92	28.487,21 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	38,70D	27,05	37,07	28,68 D
1.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	3.394,63D	1.402,56	4.797,19	0,00
1.1.3.01.005.00006	Liquido de rescisão - Saude	0,00	17.050,87	17.050,87	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	294,86D	175,25	159,28	310,83 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	118,41D	175,25	0,00	293,66 D
1.1.3.02.002.00002	IRRF aplic financ a Rec -Rec Proprios	95,84D	175,25	0,00	271,09 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	159,28D	0,00	159,28	0,00
1.1.3.02.004.00001	Irrf Fopag pago Antecipado	159,28D	0,00	159,28	0,00
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	507,05D	0,00	253,47	253,58 D
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	507,05D	0,00	253,47	253,58 D
1.1.4.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS - RECURSOS	507,05D	0,00	253,47	253,58 D
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	507,05D	0,00	253,47	253,58 D
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	139.000,00D	0,00	139.000,00	0,00
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	139.000,00D	0,00	139.000,00	0,00
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	139.000,00D	0,00	139.000,00	0,00
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	139.000,00D	0,00	139.000,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.013.188,45D	0,00	6.556,67	1.006.631,78 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.012.421,93D	0,00	6.508,75	1.005.913,18 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	230.835,25D	0,00	833,25	230.002,00 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.001.00030	Edificios - Saude	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	19.164,75C	0,00	833,25	19.998,00 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	19.164,75C	0,00	833,25	19.998,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	15.897,86D	0,00	160,27	15.737,59 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.	3.336,17C	0,00	160,27	3.496,44 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	1.302,11C	0,00	63,41	1.365,52 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	210,21C	0,00	10,01	220,22 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.823,85C	0,00	86,85	1.910,70 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	449.463,34D	0,00	2.131,36	447.331,98 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

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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	190.009,82C	0,00	2.131,36	192.141,18 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	190.009,82C	0,00	2.131,36	192.141,18 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	136.245,19D	0,00	2.480,57	133.764,62 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.	306.643,17C	0,00	2.480,57	309.123,74 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	172.253,03C	0,00	711,12	172.964,15 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	645,40C	0,00	32,27	677,67 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equipos -Rec Proprio	19.054,78C	0,00	28,78	19.083,56 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	1.855,57C	0,00	8,67	1.864,24 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	37.164,15C	0,00	452,92	37.617,07 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	60.147,14C	0,00	379,16	60.526,30 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	15.339,37C	0,00	867,65	16.207,02 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	179.980,29D	0,00	903,30	179.076,99 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	91.035,50C	0,00	903,30	91.938,80 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	91.035,50C	0,00	903,30	91.938,80 C
1.2.5	INTANGIVEL	766,52D	0,00	47,92	718,60 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	766,52D	0,00	47,92	718,60 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	3.013,12C	0,00	47,92	3.061,04 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	3.013,12C	0,00	47,92	3.061,04 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.901.004,56D	211.783,07	0,00	2.112.787,63 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.901.004,56D	211.783,07	0,00	2.112.787,63 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.901.004,56D	211.783,07	0,00	2.112.787,63 D
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.638.488,61D	183.915,12	0,00	1.822.403,73 D
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	1.387.843,61D	141.156,39	0,00	1.529.000,00 D
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - PMD Fisioterapia	0,00	23.768,99	0,00	23.768,99 D
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	250.645,00D	18.989,74	0,00	269.634,74 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	260.613,75D	27.463,50	0,00	288.077,25 D
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	260.613,75D	27.463,50	0,00	288.077,25 D
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.902,20D	404,45	0,00	2.306,65 D
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	1.902,20D	404,45	0,00	2.306,65 D
2	PASSIVO	3.899.276,77C	572.085,41	553.634,51	3.880.825,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	999.767,48C	571.129,76	341.851,44	770.489,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	90,00C	10.282,94	10.192,94	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	90,00C	10.282,94	10.192,94	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	90,00C	10.282,94	10.192,94	0,00
2.1.1.01.004.00002	Schimitd Serviços de Segurança Patrimoni	0,00	564,08	564,08	0,00
2.1.1.01.004.00004	Benicio Jose de Oliveira Filho Informati	0,00	553,00	553,00	0,00
2.1.1.01.004.00005	Med Prev Assist Med e Ass em Med Trab Lt	0,00	518,76	518,76	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	39,15	39,15	0,00
2.1.1.01.004.00016	PGB de Souza Junior Extintores ME	0,00	326,50	326,50	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	945,00	945,00	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	180,00	180,00	0,00
2.1.1.01.004.00063	Claro S.A	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.1.01.004.00064	Santa Helena Saúde	0,00	628,45	628,45	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	192,50C	6.539,91	6.378,91	31,50 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	192,50C	6.539,91	6.378,91	31,50 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	404,45	404,45	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	404,45	404,45	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	166,92C	660,49	493,57	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trab a rec -Rec Proprios	0,00	130,92	130,92	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	166,92C	333,84	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	25,58C	5.474,97	5.480,89	31,50 C
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	5.406,38	5.437,88	31,50 C
2.1.3.01.006.00005	Iss retido a recolher - Saude	25,58C	44,48	18,90	0,00
2.1.3.01.006.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Saude	0,00	24,11	24,11	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	208.400,87C	408.962,39	325.279,59	124.718,07 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	208.400,87C	408.962,39	325.279,59	124.718,07 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	6.941,17	6.941,17	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	6.941,17	6.941,17	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	220.017,08	220.017,08	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	220.017,08	220.017,08	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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -RECURSOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher -Rec Proprios	0,00	1.513,20	1.513,20	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher -Rec Proprios	0,00	374,40	374,40	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher -Rec Proprios	0,00	62,40	62,40	0,00
2.1.4.01.006	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SAUDE	0,00	68.969,39	68.969,39	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	47.343,26	47.343,26	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	19.645,49	19.645,49	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	1.980,64	1.980,64	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	4.952,72C	3.276,00	1.038,26	2.714,98 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	1.960,65C	0,00	346,66	2.307,31 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	156,89C	0,00	27,73	184,62 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	19,58C	0,00	3,47	23,05 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	2.560,00C	3.120,00	560,00	0,00
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	80,00C	124,80	44,80	0,00
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	25,60C	31,20	5,60	0,00
2.1.4.01.008.00009	Férias Estag.s a Pg - Recursos Proprios	150,00C	0,00	50,00	200,00 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	203.448,15C	107.808,75	26.363,69	122.003,09 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	109.194,46C	16.500,60	12.048,67	104.742,53 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.735,58C	1.325,13	963,89	8.374,34 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.091,97C	165,64	120,49	1.046,82 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	74.658,82C	85.928,89	12.215,63	945,56 C
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	2.310,22C	3.033,14	722,92	0,00
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	746,59C	855,35	108,76	0,00
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	6.710,51C	0,00	183,33	6.893,84 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	1.951,00C	1.951,00	0,00	0,00
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.951,00C	1.951,00	0,00	0,00
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	1.951,00C	1.951,00	0,00	0,00
2.1.5.02.001.00003	Cheques a Compensar - Saude	1.951,00C	1.951,00	0,00	0,00
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	539.000,00C	139.000,00	0,00	400.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	539.000,00C	139.000,00	0,00	400.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	539.000,00C	139.000,00	0,00	400.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	139.000,00C	139.000,00	0,00	0,00
2.1.6.03.001.00002	Convênio Ministerio da Saúde	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.1.9	RECEITA DIVERSA	250.133,11C	4.393,52	0,00	245.739,59 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	246.733,11C	993,52	0,00	245.739,59 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	246.733,11C	993,52	0,00	245.739,59 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	230.835,25C	833,25	0,00	230.002,00 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	15.897,86C	160,27	0,00	15.737,59 C
2.1.9.02	RECEITA ANTECIPADA	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
2.1.9.02.002	RECEITA ANTECIPADA SEM RESTRICAO	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
2.1.9.02.002.00001	Receita Antecipada sem restricao	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00

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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	962.679,07C	955,65	0,00	961.723,42 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	962.679,07C	955,65	0,00	961.723,42 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	962.679,07C	955,65	0,00	961.723,42 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	92.388,65C	955,65	0,00	91.433,00 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	92.388,65C	955,65	0,00	91.433,00 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.901.004,56C	0,00	211.783,07	2.112.787,63 C
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.901.004,56C	0,00	211.783,07	2.112.787,63 C
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.901.004,56C	0,00	211.783,07	2.112.787,63 C
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.638.488,61C	0,00	183.915,12	1.822.403,73 C
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	1.387.843,61C	0,00	141.156,39	1.529.000,00 C
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - PMD Fisioterapia	0,00	0,00	23.768,99	23.768,99 C
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	250.645,00C	0,00	18.989,74	269.634,74 C
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	260.613,75C	0,00	27.463,50	288.077,25 C
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	260.613,75C	0,00	27.463,50	288.077,25 C
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.902,20C	0,00	404,45	2.306,65 C
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	1.902,20C	0,00	404,45	2.306,65 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.936.385,75D	219.793,18	5.227,39	2.150.951,54 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.546.148,03D	188.210,96	5.227,39	1.729.131,60 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	1.381.196,61D	169.505,34	5.137,59	1.545.564,36 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	1.371.261,41D	168.511,82	5.137,59	1.534.635,64 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	1.195.116,60D	152.758,98	5.137,59	1.342.737,99 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	792.394,74D	85.444,33	427,05	877.412,02 D
3.1.1.01.001.00002	Horas Extras	279,48D	519,89	0,00	799,37 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	78.065,88D	9.036,50	0,00	87.102,38 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	104.087,85D	12.048,67	0,00	116.136,52 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	40.851,62D	6.269,02	0,00	47.120,64 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	2.363,14D	6.886,18	2.877,18	6.372,14 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	11.793,53D	1.424,16	894,91	12.322,78 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	38.100,57D	4.340,49	310,00	42.131,06 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	5.844,10D	5.008,30	0,00	10.852,40 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	328,21D	246,09	0,00	574,30 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	246,16D	184,57	0,00	430,73 D
3.1.1.01.001.00021	Dsr s/ Hora Extra	68,87D	191,39	0,00	260,26 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	24.954,85D	2.200,00	0,00	27.154,85 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	2.149,97D	183,33	0,00	2.333,30 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	8.289,48D	694,52	0,00	8.984,00 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.001.00098	Fgts	80.393,70D	6.539,35	0,00	86.933,05 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	4.904,45D	10.913,74	0,00	15.818,19 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	176.144,81D	15.752,84	0,00	191.897,65 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	29.406,82D	3.527,09	0,00	32.933,91 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	25.818,16D	2.689,98	0,00	28.508,14 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	12.004,87D	1.208,79	0,00	13.213,66 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	2.039,03D	217,80	0,00	2.256,83 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	23.193,78D	590,08	0,00	23.783,86 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	15.426,00D	1.452,00	0,00	16.878,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	8.930,00D	813,00	0,00	9.743,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	12.464,50D	1.326,50	0,00	13.791,00 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	11.466,40D	1.339,49	0,00	12.805,89 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	1.941,10D	319,53	0,00	2.260,63 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	10.389,53D	351,90	0,00	10.741,43 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	4.674,48D	518,76	0,00	5.193,24 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	11.156,00D	945,00	0,00	12.101,00 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	4.713,14D	452,92	0,00	5.166,06 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	9.935,20D	993,52	0,00	10.928,72 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	8.332,50D	833,25	0,00	9.165,75 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	8.332,50D	833,25	0,00	9.165,75 D
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	1.602,70D	160,27	0,00	1.762,97 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	1.602,70D	160,27	0,00	1.762,97 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	164.951,42D	18.705,62	89,80	183.567,24 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	164.951,42D	18.705,62	89,80	183.567,24 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	46.987,52D	8.013,80	10,00	54.991,32 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	27.637,53D	3.160,00	0,00	30.797,53 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	2.560,00D	520,00	0,00	3.080,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	3.413,30D	346,66	0,00	3.759,96 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	351,60D	100,00	0,00	451,60 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	1.398,86D	124,37	10,00	1.513,23 D
3.1.5.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	1.092,00D	0,00	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	1.683,87D	600,00	0,00	2.283,87 D
3.1.5.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	150,00D	50,00	0,00	200,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	2.567,50D	322,13	0,00	2.889,63 D
3.1.5.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	6.101,70D	2.790,64	0,00	8.892,34 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	117.963,90D	10.691,82	79,80	128.575,92 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	866,04D	90,96	0,00	957,00 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	2.534,71D	253,47	0,00	2.788,18 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	726,00	0,00	2.178,00 D
3.1.5.01.002.00009	Servicos Prestados por Terceiros	113,06D	0,00	0,00	113,06 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.601,38D	19,07	0,00	1.620,45 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	761,85D	31,54	79,80	713,59 D
3.1.5.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	1.708,92D	488,71	0,00	2.197,63 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	1.134,18D	0,00	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	273,80D	0,00	0,00	273,80 D
3.1.5.01.002.00039	Mensalidade Federação	3.686,10D	368,61	0,00	4.054,71 D
3.1.5.01.002.00040	Condução	183,82D	0,00	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	243,00D	0,00	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	5.688,36D	564,08	0,00	6.252,44 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.	308,66D	39,15	0,00	347,81 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	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	51.347,82D	5.110,23	0,00	56.458,05 D
3.4	DESPEAS FILANTROPICAS	90.829,75D	1.789,20	0,00	92.618,95 D
3.4.1	DESPEAS FILANTROPICAS	72.937,75D	0,00	0,00	72.937,75 D
3.4.1.01	DESPEAS 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	17.892,00D	1.789,20	0,00	19.681,20 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	17.892,00D	1.789,20	0,00	19.681,20 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	17.892,00D	1.789,20	0,00	19.681,20 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	17.892,00D	1.789,20	0,00	19.681,20 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	12.635,82D	695,90	0,00	13.331,72 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	12.635,82D	695,90	0,00	13.331,72 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	12.635,82D	695,90	0,00	13.331,72 D
3.6.1.01.002	DESPEAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	10.798,37D	333,65	0,00	11.132,02 D
3.6.1.01.002.00001	Juros Passivos - Rec Proprios	6.264,98D	0,00	0,00	6.264,98 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas Bancarias - Rec Proprios	4.533,39D	333,65	0,00	4.867,04 D
3.6.1.01.003	DESPEAS FINANCEIRAS - SAUDE	1.837,45D	362,25	0,00	2.199,70 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	1.837,45D	362,25	0,00	2.199,70 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.702,21D	1.229,17	0,00	17.931,38 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.702,21D	1.229,17	0,00	17.931,38 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.702,21D	1.229,17	0,00	17.931,38 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	1.957,46D	40,27	0,00	1.997,73 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas Diversas - Rec Proprios	196,00D	0,00	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	336,54D	40,27	0,00	376,81 D
3.7.1.01.002.00006	IOF - Rec Proprios	17,80D	0,00	0,00	17,80 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.744,75D	1.188,90	0,00	15.933,65 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	10.508,68D	1.188,90	0,00	11.697,58 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	270.069,94D	27.867,95	0,00	297.937,89 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	262.515,95D	27.867,95	0,00	290.383,90 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	262.515,95D	27.867,95	0,00	290.383,90 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	8.110,32D	826,80	0,00	8.937,12 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	6.121,00D	624,00	0,00	6.745,00 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	1.377,22D	140,40	0,00	1.517,62 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	612,10D	62,40	0,00	674,50 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	252.503,43D	26.636,70	0,00	279.140,13 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	190.568,61D	20.103,17	0,00	210.671,78 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	42.877,96D	4.523,21	0,00	47.401,17 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	19.056,86D	2.010,32	0,00	21.067,18 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.902,20D	404,45	0,00	2.306,65 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	1.902,20D	404,45	0,00	2.306,65 D
4	RECEITAS	2.115.674,45C	20.580,66	334.011,39	2.429.105,18 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.779.458,16C	20.580,66	299.605,29	2.058.482,79 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	1.335.004,51C	20.580,66	139.993,52	1.454.417,37 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	1.325.069,31C	20.580,66	139.000,00	1.443.488,65 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO SAUDE - COM RESTRIÇÃO	1.325.069,31C	20.580,66	139.000,00	1.443.488,65 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	1.390.000,00C	0,00	139.000,00	1.529.000,00 C
4.1.1.01.001.00002	( - ) Ded Convenio PMD Fisioterapia	55.555,05D	20.580,66	0,00	76.135,71 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	9.935,20C	0,00	993,52	10.928,72 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	9.935,20C	0,00	993,52	10.928,72 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	8.332,50C	0,00	833,25	9.165,75 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	1.602,70C	0,00	160,27	1.762,97 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	32.806,83C	0,00	13.481,60	46.288,43 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	32.806,83C	0,00	13.481,60	46.288,43 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	29.806,83C	0,00	375,30	30.182,13 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	25.152,41C	0,00	375,30	25.527,71 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	3.000,00C	0,00	13.106,30	16.106,30 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	0,00	0,00	12.806,30	12.806,30 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	411.646,82C	0,00	146.130,17	557.776,99 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	411.646,82C	0,00	146.130,17	557.776,99 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	277.200,00C	0,00	3.400,00	280.600,00 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 Superficie	246.600,00C	0,00	3.400,00	250.000,00 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIEDADE SIAFEM	134.446,82C	0,00	142.730,17	277.176,99 C
4.1.6.01.002.00001	Contribuição Solidariedade Siafem	134.446,82C	0,00	142.730,17	277.176,99 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	29.738,50C	0,00	2.744,85	32.483,35 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	11.846,50C	0,00	955,65	12.802,15 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	11.846,50C	0,00	955,65	12.802,15 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	11.846,50C	0,00	955,65	12.802,15 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	9.556,50C	0,00	955,65	10.512,15 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	17.892,00C	0,00	1.789,20	19.681,20 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	17.892,00C	0,00	1.789,20	19.681,20 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	17.892,00C	0,00	1.789,20	19.681,20 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	17.892,00C	0,00	1.789,20	19.681,20 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	43.961,84C	0,00	3.793,30	47.755,14 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	43.961,84C	0,00	3.793,30	47.755,14 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.961,84C	0,00	3.793,30	47.755,14 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	31.172,96C	0,00	1.829,52	33.002,48 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	31.172,96C	0,00	1.829,52	33.002,48 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	12.788,88C	0,00	1.963,78	14.752,66 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	12.788,88C	0,00	1.963,78	14.752,66 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	262.515,95C	0,00	27.867,95	290.383,90 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	262.515,95C	0,00	27.867,95	290.383,90 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	262.515,95C	0,00	27.867,95	290.383,90 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	8.110,32C	0,00	826,80	8.937,12 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	6.121,00C	0,00	624,00	6.745,00 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	1.377,22C	0,00	140,40	1.517,62 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	612,10C	0,00	62,40	674,50 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	252.503,43C	0,00	26.636,70	279.140,13 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	190.568,61C	0,00	20.103,17	210.671,78 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	42.877,96C	0,00	4.523,21	47.401,17 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	19.056,86C	0,00	2.010,32	21.067,18 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.902,20C	0,00	404,45	2.306,65 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	1.902,20C	0,00	404,45	2.306,65 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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		4.078.565,47 D	707.596,67	627.182,63	4.158.979,51 D
<b>PASSIVO</b>		3.899.276,77 C	572.085,41	553.634,51	3.880.825,87 C
<b>DESPESA</b>		1.936.385,75 D	219.793,18	5.227,39	2.150.951,54 D
<b>RECEITA</b>		2.115.674,45 C	20.580,66	334.011,39	2.429.105,18 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>					278.153,64