

Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.158.979,51D	2.026.621,87	2.627.794,19	3.557.807,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.039.560,10D	1.849.226,36	331.054,38	2.557.732,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.003.223,26D	170.611,76	285.781,81	888.053,21 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	82,47D	0,00	0,00	82,47 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	82,47D	0,00	0,00	82,47 D
1.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	82,47D	0,00	0,00	82,47 D
1.1.1.02	BANCOS	151.925,83D	139.168,60	281.354,26	9.740,17 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	6.083,37D	104.350,00	104.439,59	5.993,78 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	51,22D	200,00	71,00	180,22 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	5.749,02D	104.000,00	104.274,69	5.474,33 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	153,75D	0,00	46,95	106,80 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	129,38D	150,00	46,95	232,43 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	145.842,46D	34.818,60	176.914,67	3.746,39 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	1.711,83D	34.649,34	34.222,72	2.138,45 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	142.868,73D	0,00	142.549,95	318,78 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	157,84D	0,00	42,00	115,84 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	1.104,06D	169,26	100,00	1.173,32 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	851.214,96D	31.443,16	4.427,55	878.230,57 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	432.298,80D	1.835,82	0,00	434.134,62 D
1.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.525,61D	12,22	0,00	5.537,83 D
1.1.1.03.001.00007	Aplic Banco do Brasil 105247-0 Poupança	426.773,19D	1.823,60	0,00	428.596,79 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	418.916,16D	29.607,34	4.427,55	444.095,95 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	5.863,82D	7,83	4.300,00	1.571,65 D
1.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 40630-9	46.031,15D	27.700,02	0,00	73.731,17 D
1.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	119.641,84D	637,78	127,55	120.152,07 D
1.1.1.03.002.00005	Irf s/ Aplicação Sicredi C/C 50076-9	1.410,46D	127,55	0,00	1.538,01 D
1.1.1.03.002.00006	Aplicação Sicredi Poupança - 50076-9	605,76D	102,58	0,00	708,34 D
1.1.1.03.002.00007	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5 DI	245.363,13D	1.031,58	0,00	246.394,71 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	36.083,26D	10.614,60	45.018,99	1.678,87 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	35.772,43D	10.614,60	45.018,99	1.368,04 D
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	1,17D	2.887,35	2.888,35	0,17 D
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	1,17D	0,17	1,17	0,17 D
1.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Rec Proprio	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.01.004.00006	Liquido de rescisão - Rec Proprios	0,00	2.877,18	2.877,18	0,00
1.1.3.01.005	CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	35.771,26D	7.727,25	42.130,64	1.367,87 D
1.1.3.01.005.00002	Adiantamento de 13º salario - Saude	7.255,37D	255,38	7.510,75	0,00
1.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	28.487,21D	2.118,91	29.253,11	1.353,01 D
1.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	28,68D	14,86	28,68	14,86 D
1.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	1.274,19	1.274,19	0,00
1.1.3.01.005.00006	Liquido de rescisão - Saude	0,00	4.063,91	4.063,91	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	310,83D	0,00	0,00	310,83 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	293,66D	0,00	0,00	293,66 D
1.1.3.02.002.00002	IRRF aplic financ a Rec -Rec Proprios	271,09D	0,00	0,00	271,09 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.1.4	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	253,58D	0,00	253,58	0,00
1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	253,58D	0,00	253,58	0,00
1.1.4.01.002	DESPEAS ANTECIPADAS - RECURSOS	253,58D	0,00	253,58	0,00
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	253,58D	0,00	253,58	0,00
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.006.631,78D	0,00	6.556,67	1.000.075,11 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.005.913,18D	0,00	6.508,75	999.404,43 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	230.002,00D	0,00	833,25	229.168,75 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.001.00030	Edifícios - Saude	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. ACUMULADAS	19.998,00C	0,00	833,25	20.831,25 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	19.998,00C	0,00	833,25	20.831,25 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	15.737,59D	0,00	160,27	15.577,32 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.	3.496,44C	0,00	160,27	3.656,71 C
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	1.365,52C	0,00	63,41	1.428,93 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	220,22C	0,00	10,01	230,23 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	1.910,70C	0,00	86,85	1.997,55 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	447.331,98D	0,00	2.131,36	445.200,62 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	192.141,18C	0,00	2.131,36	194.272,54 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	192.141,18C	0,00	2.131,36	194.272,54 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	133.764,62D	0,00	2.480,57	131.284,05 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

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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	309.123,74C	0,00	2.480,57	311.604,31 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	172.964,15C	0,00	711,12	173.675,27 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	677,67C	0,00	32,27	709,94 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equiptos -Rec Proprio	19.083,56C	0,00	28,78	19.112,34 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	1.864,24C	0,00	8,67	1.872,91 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	37.617,07C	0,00	452,92	38.069,99 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	60.526,30C	0,00	379,16	60.905,46 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	16.207,02C	0,00	867,65	17.074,67 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	179.076,99D	0,00	903,30	178.173,69 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	91.938,80C	0,00	903,30	92.842,10 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	91.938,80C	0,00	903,30	92.842,10 C
1.2.5	INTANGIVEL	718,60D	0,00	47,92	670,68 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	718,60D	0,00	47,92	670,68 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	3.061,04C	0,00	47,92	3.108,96 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Soltwares	3.061,04C	0,00	47,92	3.108,96 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.112.787,63D	177.395,51	2.290.183,14	0,00
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.112.787,63D	177.395,51	2.290.183,14	0,00
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.112.787,63D	177.395,51	2.290.183,14	0,00
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.822.403,73D	136.238,96	1.958.642,69	0,00
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	1.529.000,00D	0,00	1.529.000,00	0,00
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - PMD Fisioterapia	23.768,99D	115.413,80	139.182,79	0,00
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	269.634,74D	20.825,16	290.459,90	0,00
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	288.077,25D	27.463,50	315.540,75	0,00
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	288.077,25D	27.463,50	315.540,75	0,00
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.306,65D	13.693,05	15.999,70	0,00
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	2.306,65D	125,08	2.431,73	0,00
1.9.1.01.004.00002	CSLL - Usufruída	0,00	13.567,97	13.567,97	0,00
2	PASSIVO	3.880.825,87C	2.523.199,43	2.049.425,55	3.407.051,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	770.489,16C	232.060,64	1.872.030,04	2.410.458,56 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	8.926,16	8.926,16	0,00

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 4

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	8.926,16	8.926,16	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	8.926,16	8.926,16	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	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	27,37	27,37	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	922,50	922,50	0,00
2.1.1.01.004.00030	Ravel Tecnologia Ltda - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.004.00064	Santa Helena Saúde	0,00	628,45	628,45	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,50C	15.803,50	15.803,50	31,50 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,50C	15.803,50	15.803,50	31,50 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	125,08	125,08	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	125,08	125,08	0,00
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	428,11	428,11	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trab a rec -Rec Proprios	0,00	65,46	65,46	0,00
2.1.3.01.005.00004	Irf s/ Rend Autonomos -Rec Proprios	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.01.005.00005	Iss retido a recolher -Rec Proprios	0,00	166,92	166,92	0,00
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) -Rec Proprios	0,00	165,73	165,73	0,00
2.1.3.01.006	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SAUDE	31,50C	1.682,34	1.682,34	31,50 C
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	31,50C	1.639,78	1.639,78	31,50 C
2.1.3.01.006.00005	Iss retido a recolher - Saude	0,00	18,45	18,45	0,00
2.1.3.01.006.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Saude	0,00	24,11	24,11	0,00
2.1.3.01.009	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O	0,00	13.567,97	13.567,97	0,00
2.1.3.01.009.00002	Contribuição Social a recolher	0,00	13.567,97	13.567,97	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	124.718,07C	206.337,46	179.300,38	97.680,99 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	124.718,07C	206.337,46	179.300,38	97.680,99 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	3.616,94	3.616,94	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	3.616,94	3.616,94	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	107.139,27	107.139,27	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	107.139,27	107.139,27	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -RECURSOS	0,00	1.450,80	1.450,80	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher -Rec Proprios	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher -Rec Proprios	0,00	249,60	249,60	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher -Rec Proprios	0,00	31,20	31,20	0,00
2.1.4.01.006	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SAUDE	0,00	46.357,00	46.357,00	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	37.307,93	37.307,93	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	8.041,32	8.041,32	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	1.007,75	1.007,75	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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	2.714,98C	0,00	427,86	3.142,84 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	2.307,31C	0,00	346,66	2.653,97 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	184,62C	0,00	27,73	212,35 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	23,05C	0,00	3,47	26,52 C
2.1.4.01.008.00009	Férias Estag.s a Pg - Recursos Proprios	200,00C	0,00	50,00	250,00 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	122.003,09C	47.773,45	20.308,51	94.538,15 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	104.742,53C	33.804,29	10.560,20	81.498,44 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.374,34C	2.704,34	844,82	6.514,82 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.046,82C	338,04	105,60	814,38 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	945,56C	8.865,71	7.920,15	0,00
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	0,00	633,61	633,61	0,00
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	0,00	60,80	60,80	0,00
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	6.893,84C	1.366,66	183,33	5.710,51 C
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	400.000,00C	0,00	1.668.000,00	2.068.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	400.000,00C	0,00	1.668.000,00	2.068.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	400.000,00C	0,00	1.668.000,00	2.068.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00 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	245.739,59C	993,52	0,00	244.746,07 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	245.739,59C	993,52	0,00	244.746,07 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	245.739,59C	993,52	0,00	244.746,07 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	230.002,00C	833,25	0,00	229.168,75 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	15.737,59C	160,27	0,00	15.577,32 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.825,66C	0,00	0,00	35.825,66 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.825,66C	0,00	0,00	35.825,66 C
2.2.1.10	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	35.825,66C	0,00	0,00	35.825,66 C
2.2.1.10.001	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	35.825,66C	0,00	0,00	35.825,66 C
2.2.1.10.001.00001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	35.825,66C	0,00	0,00	35.825,66 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	961.723,42C	955,65	0,00	960.767,77 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	961.723,42C	955,65	0,00	960.767,77 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	961.723,42C	955,65	0,00	960.767,77 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	91.433,00C	955,65	0,00	90.477,35 C
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	91.433,00C	955,65	0,00	90.477,35 C
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.112.787,63C	2.290.183,14	177.395,51	0,00
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.112.787,63C	2.290.183,14	177.395,51	0,00
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.112.787,63C	2.290.183,14	177.395,51	0,00
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	1.822.403,73C	1.958.642,69	136.238,96	0,00
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	1.529.000,00C	1.529.000,00	0,00	0,00
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - PMD Fisioterapia	23.768,99C	139.182,79	115.413,80	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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	269.634,74C	290.459,90	20.825,16	0,00
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	288.077,25C	315.540,75	27.463,50	0,00
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	288.077,25C	315.540,75	27.463,50	0,00
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.306,65C	15.999,70	13.693,05	0,00
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	2.306,65C	2.431,73	125,08	0,00
2.9.1.01.004.00002	CSLL - Usufruída	0,00	13.567,97	13.567,97	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.150.951,54D	185.094,18	4.915,95	2.331.129,77 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.729.131,60D	140.760,30	4.855,15	1.865.036,75 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	1.545.564,36D	120.298,46	4.845,15	1.661.017,67 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	1.534.635,64D	119.304,94	4.845,15	1.649.095,43 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	1.342.737,99D	105.960,98	4.845,15	1.443.853,82 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	877.412,02D	63.102,11	3.570,96	936.943,17 D
3.1.1.01.001.00002	Horas Extras	799,37D	0,00	0,00	799,37 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	87.102,38D	7.920,15	0,00	95.022,53 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	116.136,52D	10.560,20	0,00	126.696,72 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	47.120,64D	3.361,11	0,00	50.481,75 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	6.372,14D	0,00	0,00	6.372,14 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	12.322,78D	508,40	425,74	12.405,44 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	42.131,06D	4.464,81	220,00	46.375,87 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	10.852,40D	2.877,18	0,00	13.729,58 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	574,30D	0,00	0,00	574,30 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	430,73D	0,00	0,00	430,73 D
3.1.1.01.001.00021	Dsr s/ Hora Extra	260,26D	0,00	0,00	260,26 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	27.154,85D	1.561,29	0,00	28.716,14 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	2.333,30D	183,33	0,00	2.516,63 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	8.984,00D	392,74	0,00	9.376,74 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	86.933,05D	6.815,41	0,00	93.748,46 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	15.818,19D	3.585,80	0,00	19.403,99 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	191.897,65D	13.343,96	0,00	205.241,61 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	32.933,91D	3.203,00	0,00	36.136,91 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	28.508,14D	2.287,18	0,00	30.795,32 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	13.213,66D	1.188,38	0,00	14.402,04 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	2.256,83D	0,00	0,00	2.256,83 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	23.783,86D	0,00	0,00	23.783,86 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	16.878,00D	1.452,00	0,00	18.330,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	9.743,00D	813,00	0,00	10.556,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	13.791,00D	1.000,00	0,00	14.791,00 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	12.805,89D	1.117,84	0,00	13.923,73 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	2.260,63D	200,98	0,00	2.461,61 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	10.741,43D	187,40	0,00	10.928,83 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	5.193,24D	518,76	0,00	5.712,00 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	12.101,00D	922,50	0,00	13.023,50 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	5.166,06D	452,92	0,00	5.618,98 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	10.928,72D	993,52	0,00	11.922,24 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	9.165,75D	833,25	0,00	9.999,00 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	9.165,75D	833,25	0,00	9.999,00 D
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	1.762,97D	160,27	0,00	1.923,24 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	1.762,97D	160,27	0,00	1.923,24 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	183.567,24D	20.461,84	10,00	204.019,08 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	183.567,24D	20.461,84	10,00	204.019,08 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	54.991,32D	9.263,07	10,00	64.244,39 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	30.797,53D	5.997,84	0,00	36.795,37 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	3.759,96D	346,66	0,00	4.106,62 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	451,60D	70,96	0,00	522,56 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	1.513,23D	2.094,47	10,00	3.597,70 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	2.283,87D	425,81	0,00	2.709,68 D
3.1.5.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	200,00D	50,00	0,00	250,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	2.889,63D	277,33	0,00	3.166,96 D
3.1.5.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	8.892,34D	0,00	0,00	8.892,34 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	128.575,92D	11.198,77	0,00	139.774,69 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	957,00D	174,90	0,00	1.131,90 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	2.788,18D	253,58	0,00	3.041,76 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	2.178,00D	0,00	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
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	1.620,45D	0,00	0,00	1.620,45 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	713,59D	1.700,00	0,00	2.413,59 D
3.1.5.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	2.197,63D	0,00	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	4.054,71D	368,61	0,00	4.423,32 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	6.252,44D	564,08	0,00	6.816,52 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.	347,81D	27,37	0,00	375,18 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	33.000,00D	3.000,00	0,00	36.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	56.458,05D	5.110,23	0,00	61.568,28 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	DESPEAS FILANTROPICAS	92.618,95D	1.789,20	0,00	94.408,15 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	19.681,20D	1.789,20	0,00	21.470,40 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	19.681,20D	1.789,20	0,00	21.470,40 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	19.681,20D	1.789,20	0,00	21.470,40 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	19.681,20D	1.789,20	0,00	21.470,40 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	13.331,72D	517,35	0,00	13.849,07 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	13.331,72D	517,35	0,00	13.849,07 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	13.331,72D	517,35	0,00	13.849,07 D
3.6.1.01.002	DESPEAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	11.132,02D	338,65	0,00	11.470,67 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	4.867,04D	338,65	0,00	5.205,69 D
3.6.1.01.003	DESPEAS FINANCEIRAS - SAUDE	2.199,70D	178,70	0,00	2.378,40 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	2.199,70D	178,70	0,00	2.378,40 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.931,38D	870,78	60,80	18.741,36 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.931,38D	870,78	60,80	18.741,36 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.931,38D	870,78	60,80	18.741,36 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	1.997,73D	34,67	0,00	2.032,40 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	376,81D	34,67	0,00	411,48 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	15.933,65D	836,11	60,80	16.708,96 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	11.697,58D	836,11	60,80	12.472,89 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	297.937,89D	41.156,55	0,00	339.094,44 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
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	290.383,90D	41.156,55	0,00	331.540,45 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	290.383,90D	41.156,55	0,00	331.540,45 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	8.937,12D	826,80	0,00	9.763,92 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	6.745,00D	624,00	0,00	7.369,00 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	1.517,62D	140,40	0,00	1.658,02 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	674,50D	62,40	0,00	736,90 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	279.140,13D	26.636,70	0,00	305.776,83 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	210.671,78D	20.103,17	0,00	230.774,95 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	47.401,17D	4.523,21	0,00	51.924,38 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	21.067,18D	2.010,32	0,00	23.077,50 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.306,65D	13.693,05	0,00	15.999,70 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	2.306,65D	125,08	0,00	2.431,73 D
3.8.2.01.004.00002	Despesa com Contribuição Social	0,00	13.567,97	0,00	13.567,97 D
4	RECEITAS	2.429.105,18C	0,00	52.779,79	2.481.884,97 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.058.482,79C	0,00	5.162,78	2.063.645,57 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	1.454.417,37C	0,00	993,52	1.455.410,89 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	1.443.488,65C	0,00	0,00	1.443.488,65 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO SAUDE - COM RESTRIÇÃO	1.443.488,65C	0,00	0,00	1.443.488,65 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	1.529.000,00C	0,00	0,00	1.529.000,00 C
4.1.1.01.001.00002	(-) Ded Convenio PMD Fisioterapia	76.135,71D	0,00	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	10.928,72C	0,00	993,52	11.922,24 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	10.928,72C	0,00	993,52	11.922,24 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	9.165,75C	0,00	833,25	9.999,00 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	1.762,97C	0,00	160,27	1.923,24 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	46.288,43C	0,00	769,26	47.057,69 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	46.288,43C	0,00	769,26	47.057,69 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	30.182,13C	0,00	169,26	30.351,39 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	25.527,71C	0,00	169,26	25.696,97 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	16.106,30C	0,00	600,00	16.706,30 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	12.806,30C	0,00	0,00	12.806,30 C
4.1.5.01.002.00005	Time de Amigos da Santa Casa - PJ	3.300,00C	0,00	600,00	3.900,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	557.776,99C	0,00	3.400,00	561.176,99 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	557.776,99C	0,00	3.400,00	561.176,99 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	280.600,00C	0,00	3.400,00	284.000,00 C
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	30.600,00C	0,00	3.400,00	34.000,00 C
4.1.6.01.001.00004	Concessão Direito de Uso de Superficie	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIEDADE SIAFEM	277.176,99C	0,00	0,00	277.176,99 C
4.1.6.01.002.00001	Contribuição Solidariedade Siafem	277.176,99C	0,00	0,00	277.176,99 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	32.483,35C	0,00	2.744,85	35.228,20 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	12.802,15C	0,00	955,65	13.757,80 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	12.802,15C	0,00	955,65	13.757,80 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	12.802,15C	0,00	955,65	13.757,80 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	10.512,15C	0,00	955,65	11.467,80 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 : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	19.681,20C	0,00	1.789,20	21.470,40 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	19.681,20C	0,00	1.789,20	21.470,40 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	19.681,20C	0,00	1.789,20	21.470,40 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	19.681,20C	0,00	1.789,20	21.470,40 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	47.755,14C	0,00	3.715,61	51.470,75 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	47.755,14C	0,00	3.715,61	51.470,75 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.755,14C	0,00	3.715,61	51.470,75 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	33.002,48C	0,00	1.835,82	34.838,30 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	33.002,48C	0,00	1.835,82	34.838,30 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	14.752,66C	0,00	1.879,79	16.632,45 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	14.752,66C	0,00	1.879,79	16.632,45 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	290.383,90C	0,00	41.156,55	331.540,45 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	290.383,90C	0,00	41.156,55	331.540,45 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	290.383,90C	0,00	41.156,55	331.540,45 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	8.937,12C	0,00	826,80	9.763,92 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	6.745,00C	0,00	624,00	7.369,00 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	1.517,62C	0,00	140,40	1.658,02 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	674,50C	0,00	62,40	736,90 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	279.140,13C	0,00	26.636,70	305.776,83 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	210.671,78C	0,00	20.103,17	230.774,95 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	47.401,17C	0,00	4.523,21	51.924,38 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	21.067,18C	0,00	2.010,32	23.077,50 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.306,65C	0,00	13.693,05	15.999,70 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	2.306,65C	0,00	125,08	2.431,73 C
4.8.2.01.004.00002	Receita com Contribuição Social	0,00	0,00	13.567,97	13.567,97 C
ATIVO		4.158.979,51 D	2.026.621,87	2.627.794,19	3.557.807,19 D
PASSIVO		3.880.825,87 C	2.523.199,43	2.049.425,55	3.407.051,99 C
DESPESA		2.150.951,54 D	185.094,18	4.915,95	2.331.129,77 D
RECEITA		2.429.105,18 C	0,00	52.779,79	2.481.884,97 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					150.755,20