

Balancete de Verificação

Folha: 1

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.793.961,05D	10.957.491,01	9.193.644,87	3.557.807,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	707.222,45D	8.571.991,70	6.721.482,07	2.557.732,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	693.437,03D	4.856.548,94	4.661.932,76	888.053,21 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	254,95D	3.703,00	3.875,48	82,47 D
1.1.1.01.002	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	254,95D	3.703,00	3.875,48	82,47 D
1.1.1.01.002.00002	Caixa Interno - Rec Proprios	254,95D	3.703,00	3.875,48	82,47 D
1.1.1.02	BANCOS	9.272,57D	3.778.132,29	3.777.664,69	9.740,17 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	3.340,81D	2.103.750,62	2.101.097,65	5.993,78 D
1.1.1.02.001.00001	Banco do Brasil C/C 2093-1	181,86D	10.200,00	10.201,64	180,22 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil C/C 9166-9	2.934,02D	2.092.400,62	2.089.860,31	5.474,33 D
1.1.1.02.001.00004	Banco do Brasil C/C 90574-7	74,65D	550,00	517,85	106,80 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil C/C 90575-5	150,28D	600,00	517,85	232,43 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	5.931,76D	1.674.381,67	1.676.567,04	3.746,39 D
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil C/C 40596-5	1.118,55D	684.695,58	683.675,68	2.138,45 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil C/C 40630-9	159,26D	606.513,04	606.353,52	318,78 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil C/C 96322-4	210,84D	400,00	495,00	115,84 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Sicredi C/C 50076-9	4.443,11D	382.773,05	386.042,84	1.173,32 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	683.909,51D	1.074.713,65	880.392,59	878.230,57 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	493.509,03D	294.643,19	354.017,60	434.134,62 D
1.1.1.03.001.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 9166-9	84.137,14D	267.725,51	351.862,65	0,00
1.1.1.03.001.00006	Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.240,33D	297,50	0,00	5.537,83 D
1.1.1.03.001.00007	Aplie Banco do Brasil 105247-0 Poupança	404.131,56D	26.620,18	2.154,95	428.596,79 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	190.400,48D	780.070,46	526.374,99	444.095,95 D
1.1.1.03.002.00001	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5	0,00	61.526,96	59.955,31	1.571,65 D
1.1.1.03.002.00002	Aplicação Banco do Brasil C/C 40630-9	167.133,22D	122.205,09	215.607,14	73.731,17 D
1.1.1.03.002.00004	Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	23.267,26D	347.697,35	250.812,54	120.152,07 D
1.1.1.03.002.00005	Irf s/ Aplicação Sicredi C/C 50076-9	0,00	1.538,01	0,00	1.538,01 D
1.1.1.03.002.00006	Aplicação Sicredi Poupança - 50076-9	0,00	708,34	0,00	708,34 D
1.1.1.03.002.00007	Aplicação Banco do Brasil C/C 40596-5 DI	0,00	246.394,71	0,00	246.394,71 D
1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER COM RESTRIÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.2.01.001.00002	Contas a receber - Rec Proprios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER SEM RESTRIÇÃO	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
1.1.2.01.002.00005	Mutuo a Receber - Rec Proprios	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	10.743,67D	225.442,76	234.507,56	1.678,87 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	10.384,79D	224.691,88	233.708,63	1.368,04 D
1.1.3.01.003	CREDITOS A EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.550,81	1.550,81	0,00
1.1.3.01.003.00006	Liquido de rescisão - Educação	0,00	1.550,81	1.550,81	0,00
1.1.3.01.004	CREDITOS A EMPREGADOS - REC PROPRIOS	0,06D	12.731,34	12.731,23	0,17 D
1.1.3.01.004.00002	Adiantamento de 13º salario-Rec Proprios	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.004.00003	Adiantamento de Férias - Rec Proprios	0,00	3.420,62	3.420,62	0,00
1.1.3.01.004.00004	Arredondamento de salario - Rec Proprios	0,06D	7,48	7,37	0,17 D
1.1.3.01.004.00005	Adiantamento para despesas - Rec Proprio	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.3.01.004.00006	Liquido de rescisão - Rec Proprios	0,00	7.633,24	7.633,24	0,00
1.1.3.01.005	CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	10.384,73D	210.409,73	219.426,59	1.367,87 D
1.1.3.01.005.00002	Adiantamento de 13º salario - Saude	0,00	54.078,75	54.078,75	0,00
1.1.3.01.005.00003	Adiantamento de Férias - Saude	10.350,23D	101.219,18	110.216,40	1.353,01 D
1.1.3.01.005.00004	Arredondamento de salario - Saude	34,50D	232,33	251,97	14,86 D
1.1.3.01.005.00005	Adiantamento para despesas - Saude	0,00	17.180,59	17.180,59	0,00
1.1.3.01.005.00006	Liquido de rescisão - Saude	0,00	37.698,88	37.698,88	0,00
1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	358,88D	750,88	798,93	310,83 D
1.1.3.02.002	TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC PROPRIOS	37,57D	273,89	17,80	293,66 D
1.1.3.02.002.00002	IRRF aplic financ a Rec -Rec Proprios	0,00	271,09	0,00	271,09 D
1.1.3.02.002.00003	IOF aplic financ a Rec -Rec Proprios	37,57D	2,80	17,80	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	304,14D	476,99	781,13	0,00
1.1.3.02.004.00001	Irrf Fopag pago Antecipado	304,14D	476,99	781,13	0,00
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.041,75D	0,00	3.041,75	0,00
1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.041,75D	0,00	3.041,75	0,00
1.1.4.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS - RECURSOS	3.041,75D	0,00	3.041,75	0,00
1.1.4.01.002.00001	Premios seguros apropriar - Rec Proprios	3.041,75D	0,00	3.041,75	0,00
1.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	0,00	3.197.000,00	1.529.000,00	1.668.000,00 D
1.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	0,00	3.197.000,00	1.529.000,00	1.668.000,00 D
1.1.6.03.001	CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.197.000,00	1.529.000,00	1.668.000,00 D
1.1.6.03.001.00001	Convênio - PMD Fisioterapia	0,00	3.197.000,00	1.529.000,00	1.668.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.086.738,60D	43.881,09	130.544,58	1.000.075,11 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.085.492,88D	43.881,09	129.969,54	999.404,43 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	239.167,75D	0,00	9.999,00	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	10.832,25C	0,00	9.999,00	20.831,25 C
1.2.3.01.002.00030	(-) Depreciacao de edificios - Saude	10.832,25C	0,00	9.999,00	20.831,25 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÃO	17.500,56D	0,00	1.923,24	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.	1.733,47C	0,00	1.923,24	3.656,71 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 : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00035	(-) Depr.Acum.de moveis e utens- Saude	668,01C	0,00	760,92	1.428,93 C
1.2.3.02.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	110,11C	0,00	120,12	230,23 C
1.2.3.02.002.00042	(-) Depr. Acum Equip Ortopedicos - Saude	955,35C	0,00	1.042,20	1.997,55 C
1.2.3.03	BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	470.776,94D	0,00	25.576,32	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	168.696,22C	0,00	25.576,32	194.272,54 C
1.2.3.03.002.00016	(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	168.696,22C	0,00	25.576,32	194.272,54 C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	169.034,34D	43.881,09	81.631,38	131.284,05 D
1.2.3.04.001	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	494.323,44D	0,00	51.435,08	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	120.902,28D	0,00	51.435,08	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.	325.289,10C	43.881,09	30.196,30	311.604,31 C
1.2.3.04.002.00018	(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	165.119,71C	0,00	8.555,56	173.675,27 C
1.2.3.04.002.00019	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	322,70C	0,00	387,24	709,94 C
1.2.3.04.002.00021	(-) Depr. Acum Maq Equipos -Rec Proprio	18.766,98C	0,00	345,36	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	1.768,87C	0,00	104,04	1.872,91 C
1.2.3.04.002.00036	(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Saude	32.451,01C	0,00	5.618,98	38.069,99 C
1.2.3.04.002.00042	(-) Depr Equip Ortopedicos - Saude	100.013,23C	43.881,09	4.773,32	60.905,46 C
1.2.3.04.002.00045	(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	6.662,87C	0,00	10.411,80	17.074,67 C
1.2.3.05	BENFEITORIA EM IMOVEL	189.013,29D	0,00	10.839,60	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	82.002,50C	0,00	10.839,60	92.842,10 C
1.2.3.05.002.00001	(-) Depr. Acum. Bendefitoria em Imovel	82.002,50C	0,00	10.839,60	92.842,10 C
1.2.5	INTANGIVEL	1.245,72D	0,00	575,04	670,68 D
1.2.5.01	BENS INTANGIVEIS	1.245,72D	0,00	575,04	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	2.533,92C	0,00	575,04	3.108,96 C
1.2.5.01.004.00001	(-) Amort. dep. Softwares	2.533,92C	0,00	575,04	3.108,96 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 4

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	2.341.618,22	2.341.618,22	0,00
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	2.290.183,14	2.290.183,14	0,00
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	2.290.183,14	2.290.183,14	0,00
1.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	0,00	1.958.642,69	1.958.642,69	0,00
1.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00
1.9.1.01.001.00002	Gratuidade - PMD Fisioterapia	0,00	139.182,79	139.182,79	0,00
1.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	0,00	290.459,90	290.459,90	0,00
1.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	315.540,75	315.540,75	0,00
1.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	0,00	315.540,75	315.540,75	0,00
1.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	15.999,70	15.999,70	0,00
1.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	0,00	2.431,73	2.431,73	0,00
1.9.1.01.004.00002	CSLL - Usufruída	0,00	13.567,97	13.567,97	0,00
1.9.3	CONTAS AUXILIARES	0,00	51.435,08	51.435,08	0,00
1.9.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	51.435,08	51.435,08	0,00
1.9.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	51.435,08	51.435,08	0,00
1.9.3.01.001.00002	Baixa de bens	0,00	51.435,08	51.435,08	0,00
2	PASSIVO	1.793.961,05C	6.593.001,96	8.206.092,90	3.407.051,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	785.899,82C	4.244.713,35	5.869.272,09	2.410.458,56 C
2.1.1	FORNECEDORES	97,25C	116.476,89	116.379,64	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	97,25C	116.476,89	116.379,64	0,00
2.1.1.01.004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	97,25C	116.476,89	116.379,64	0,00
2.1.1.01.004.00002	Schimitd Serviços de Segurança Patrimoni	0,00	6.816,52	6.816,52	0,00
2.1.1.01.004.00004	Benicio Jose de Oliveira Filho Informati	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
2.1.1.01.004.00005	Med Prev Assist Med e Ass em Med Trab Lt	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00
2.1.1.01.004.00007	Ayabe Organização Contabil Ltda	0,00	20.508,00	20.508,00	0,00
2.1.1.01.004.00008	Adeilson Alves Batista Plantas Me	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.01.004.00010	Nelmar Assist Tec e Com de Aparelhos Med	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.01.004.00011	VB Serv Com e Adm Ltda	0,00	760,82	760,82	0,00
2.1.1.01.004.00014	Eclipse Servicos de Controle de Pragas L	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
2.1.1.01.004.00016	PGB de Souza Junior Extintores ME	0,00	754,00	754,00	0,00
2.1.1.01.004.00017	Grupo ABCD de Jornais Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.004.00019	Pauligraf Grafica e Editora Ltda	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00
2.1.1.01.004.00028	S.A. da Silva Franca - ME	0,00	13.023,50	13.023,50	0,00
2.1.1.01.004.00029	Israel Marcos Neves ME	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.01.004.00030	Ravel Tecnologia Ltda - ME	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.1.01.004.00032	Labortechnic Tecnologia Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.01.004.00048	Luiz Henrique Lopes Schimitd Eletronica	0,00	1.276,45	1.276,45	0,00
2.1.1.01.004.00060	Optimu Serv Loc e Prod Gestao da Inform	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.004.00062	Roselange Aparecida Martins Gonçalves	97,25C	97,25	0,00	0,00
2.1.1.01.004.00063	Claro S.A	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.01.004.00064	Santa Helena Saúde	0,00	1.940,35	1.940,35	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	49.162,33	49.193,83	31,50 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	49.162,33	49.193,83	31,50 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	2.431,73	2.431,73	0,00
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00	2.431,73	2.431,73	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 : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.005	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER -	0,00	5.112,44	5.112,44	0,00
2.1.3.01.005.00001	Irf s/ Rend. de Trab a rec -Rec Proprios	0,00	898,06	898,06	0,00
2.1.3.01.005.00004	Irf s/ Rend Autonomos -Rec Proprios	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.01.005.00005	Iss retido a recolher -Rec Proprios	0,00	2.032,93	2.032,93	0,00
2.1.3.01.005.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) -Rec Proprios	0,00	1.851,45	1.851,45	0,00
2.1.3.01.006	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SAUDE	0,00	28.050,19	28.081,69	31,50 C
2.1.3.01.006.00001	Irf s/ Rend. de Trabalho a rec - Saude	0,00	27.597,70	27.629,20	31,50 C
2.1.3.01.006.00005	Iss retido a recolher - Saude	0,00	187,02	187,02	0,00
2.1.3.01.006.00006	Contrib. ret a rec (4,65%) - Saude	0,00	265,47	265,47	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	118.288,66C	2.272.146,29	2.251.538,62	97.680,99 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	118.288,66C	2.272.146,29	2.251.538,62	97.680,99 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES COM O PESSOAL -REC	0,00	44.332,88	44.332,88	0,00
2.1.4.01.002.00001	Salarios e ordenados a pagar - Rec Propr	0,00	44.332,88	44.332,88	0,00
2.1.4.01.003	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	1.355.641,19	1.355.641,19	0,00
2.1.4.01.003.00001	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	1.355.641,19	1.355.641,19	0,00
2.1.4.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	3.576,04	3.576,04	0,00
2.1.4.01.004.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	0,00	3.576,04	3.576,04	0,00
2.1.4.01.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -RECURSOS	0,00	17.978,52	17.978,52	0,00
2.1.4.01.005.00001	INSS a recolher -Rec Proprios	0,00	14.304,94	14.304,94	0,00
2.1.4.01.005.00002	FGTS a recolher -Rec Proprios	0,00	3.162,65	3.162,65	0,00
2.1.4.01.005.00004	Contrib.assistenc/confed/negocial a pg -	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.4.01.005.00005	Pis s/ Fopag a recolher -Rec Proprios	0,00	410,93	410,93	0,00
2.1.4.01.006	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SAUDE	0,00	574.513,24	574.513,24	0,00
2.1.4.01.006.00001	INSS a recolher - Saude	0,00	438.802,72	438.802,72	0,00
2.1.4.01.006.00002	FGTS a recolher - Saude	0,00	119.428,49	119.428,49	0,00
2.1.4.01.006.00004	Contrib. assistenc/confed/negocial a pg	0,00	3.609,81	3.609,81	0,00
2.1.4.01.006.00005	Pis s/ Fopag a recolher - Saude	0,00	12.672,22	12.672,22	0,00
2.1.4.01.008	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	2.834,00C	7.818,18	8.127,02	3.142,84 C
2.1.4.01.008.00001	Férias a pagar - Rec Proprios	2.599,99C	4.052,64	4.106,62	2.653,97 C
2.1.4.01.008.00003	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	208,04C	324,21	328,52	212,35 C
2.1.4.01.008.00004	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	25,97C	40,53	41,08	26,52 C
2.1.4.01.008.00005	13º Salário a pagar -Rec Proprios	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.4.01.008.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Rec Proprios	0,00	249,60	249,60	0,00
2.1.4.01.008.00008	PIS s/ 13º a pagar -Rec Proprios	0,00	31,20	31,20	0,00
2.1.4.01.008.00009	Férias Estag.s a Pg - Recursos Proprios	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	115.454,66C	268.286,24	247.369,73	94.538,15 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar - Saude	101.370,76C	146.569,04	126.696,72	81.498,44 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 : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.009.00003	FGTS s/ férias a pagar - Saude	8.109,65C	11.730,57	10.135,74	6.514,82 C
2.1.4.01.009.00004	PIS s/ férias a pagar - Saude	1.013,71C	1.466,32	1.266,99	814,38 C
2.1.4.01.009.00005	13º Salário a pagar - Saude	0,00	98.201,66	98.201,66	0,00
2.1.4.01.009.00007	FGTS s/ 13º a pagar - Saude	0,00	7.601,78	7.601,78	0,00
2.1.4.01.009.00008	PIS s/ 13º a pagar - Saude	0,00	950,21	950,21	0,00
2.1.4.01.009.00009	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	4.960,54C	1.766,66	2.516,63	5.710,51 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	10.845,60C	16.005,60	5.160,00	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.534,79C	2.534,79	0,00	0,00
2.1.5.01.001	CONTAS A PAGAR	2.534,79C	2.534,79	0,00	0,00
2.1.5.01.001.00016	Seguros a Pagar - Rec Proprios	2.534,79C	2.534,79	0,00	0,00
2.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2.1.5.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2.1.5.02.001.00003	Cheques a Compensar - Saude	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2.1.5.99	PARCELAMENTOS	8.310,81C	8.310,81	0,00	0,00
2.1.5.99.001	PARCELAMENTO REFIS	8.310,81C	8.310,81	0,00	0,00
2.1.5.99.001.00001	Refis a pagar	8.310,81C	8.310,81	0,00	0,00
2.1.6	CONVÊNIOS A REALIZAR	400.000,00C	1.529.000,00	3.197.000,00	2.068.000,00 C
2.1.6.03	CONVÊNIOS SAUDE A REALIZAR	400.000,00C	1.529.000,00	3.197.000,00	2.068.000,00 C
2.1.6.03.001	CONVÊNIOS SAUDE COM RESTRIÇÃO	400.000,00C	1.529.000,00	3.197.000,00	2.068.000,00 C
2.1.6.03.001.00001	Convênio PMD - Fisioterapia	0,00	1.529.000,00	3.197.000,00	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	256.668,31C	261.922,24	250.000,00	244.746,07 C
2.1.9.01	RECEITA DIFERIDA	256.668,31C	11.922,24	0,00	244.746,07 C
2.1.9.01.001	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	256.668,31C	11.922,24	0,00	244.746,07 C
2.1.9.01.001.00010	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	239.167,75C	9.999,00	0,00	229.168,75 C
2.1.9.01.001.00011	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	17.500,56C	1.923,24	0,00	15.577,32 C
2.1.9.02	RECEITA ANTECIPADA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.9.02.002	RECEITA ANTECIPADA SEM RESTRICAO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.9.02.002.00001	Receita Antecipada sem restricao	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
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	972.235,57C	58.105,47	46.637,67	960.767,77 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.018.873,24C	58.105,47	0,00	960.767,77 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.018.873,24C	58.105,47	0,00	960.767,77 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	916.928,09C	46.637,67	0,00	870.290,42 C
2.4.1.01.001.00001	Patrimonio Realizado	916.928,09C	46.637,67	0,00	870.290,42 C
2.4.1.01.002	RESERVAS PATRIMONIAIS	101.945,15C	11.467,80	0,00	90.477,35 C

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01.002.00001	Reserva de Doação P/ Imobilizado	101.945,15C	11.467,80	0,00	90.477,35 C
2.4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	46.637,67D	0,00	46.637,67	0,00
2.4.2.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	46.637,67D	0,00	46.637,67	0,00
2.4.2.01.002	SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO	46.637,67D	0,00	46.637,67	0,00
2.4.2.01.002.00002	Deficit do Período	46.637,67D	0,00	46.637,67	0,00
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	2.290.183,14	2.290.183,14	0,00
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	2.290.183,14	2.290.183,14	0,00
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	2.290.183,14	2.290.183,14	0,00
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	0,00	1.958.642,69	1.958.642,69	0,00
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - PMD Fisioterapia	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - PMD Fisioterapia	0,00	139.182,79	139.182,79	0,00
2.9.1.01.001.00003	Institucional - Irmandade Santa Casa	0,00	290.459,90	290.459,90	0,00
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	315.540,75	315.540,75	0,00
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	0,00	315.540,75	315.540,75	0,00
2.9.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	15.999,70	15.999,70	0,00
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	0,00	2.431,73	2.431,73	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	0,00	2.362.883,53	31.753,76	2.331.129,77 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.896.729,71	31.692,96	1.865.036,75 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	0,00	1.692.156,21	31.138,54	1.661.017,67 D
3.1.1.01	CONV PMD FISIOTERAPIA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.680.233,97	31.138,54	1.649.095,43 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD FISIOTERAPIA	0,00	1.474.992,36	31.138,54	1.443.853,82 D
3.1.1.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00	950.824,25	13.881,08	936.943,17 D
3.1.1.01.001.00002	Horas Extras	0,00	799,37	0,00	799,37 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salário	0,00	95.022,53	0,00	95.022,53 D
3.1.1.01.001.00004	Férias	0,00	126.696,72	0,00	126.696,72 D
3.1.1.01.001.00006	Adicional Insalubridade	0,00	50.481,75	0,00	50.481,75 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	0,00	9.249,32	2.877,18	6.372,14 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	0,00	21.380,37	8.974,93	12.405,44 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	0,00	49.895,87	3.520,00	46.375,87 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	1.885,35	1.885,35	0,00
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	0,00	13.729,58	0,00	13.729,58 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	0,00	574,30	0,00	574,30 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	0,00	430,73	0,00	430,73 D
3.1.1.01.001.00021	Dsr s/ Hora Extra	0,00	260,26	0,00	260,26 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	0,00	28.716,14	0,00	28.716,14 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	0,00	2.516,63	0,00	2.516,63 D
3.1.1.01.001.00034	Auxilio creche	0,00	9.376,74	0,00	9.376,74 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	0,00	93.748,46	0,00	93.748,46 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	19.403,99	0,00	19.403,99 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD FISIOTERAPIA	0,00	205.241,61	0,00	205.241,61 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	0,00	36.136,91	0,00	36.136,91 D
3.1.1.01.002.00002	Agua e Esgoto	0,00	30.795,32	0,00	30.795,32 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	0,00	14.402,04	0,00	14.402,04 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 : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	0,00	2.256,83	0,00	2.256,83 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	23.783,86	0,00	23.783,86 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	0,00	18.330,00	0,00	18.330,00 D
3.1.1.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	0,00	10.556,00	0,00	10.556,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	0,00	14.791,00	0,00	14.791,00 D
3.1.1.01.002.00035	Locação de Equipamentos - Saude	0,00	13.923,73	0,00	13.923,73 D
3.1.1.01.002.00036	Farmacia e Medicamentos	0,00	2.461,61	0,00	2.461,61 D
3.1.1.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	0,00	10.928,83	0,00	10.928,83 D
3.1.1.01.002.00075	Servicos de terceiros - Med. do Trabalho	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00 D
3.1.1.01.002.00083	Serviços Terceiros - Dedetização	0,00	2.521,00	0,00	2.521,00 D
3.1.1.01.002.00084	Serviço Terceiros - Motoboy	0,00	13.023,50	0,00	13.023,50 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	5.618,98	0,00	5.618,98 D
3.1.1.76	PARCERIAS DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	11.922,24	0,00	11.922,24 D
3.1.1.76.001	PARCERIA SALVADOR ARENA	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00 D
3.1.1.76.001.00999	Depreciações e Amortizações	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00 D
3.1.1.76.002	PARCERIA ITAU SOCIAL	0,00	1.923,24	0,00	1.923,24 D
3.1.1.76.002.00999	Depreciações e Amortizações	0,00	1.923,24	0,00	1.923,24 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	204.573,50	554,42	204.019,08 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	204.573,50	554,42	204.019,08 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	0,00	64.397,38	152,99	64.244,39 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	36.838,36	42,99	36.795,37 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	0,00	4.106,62	0,00	4.106,62 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	0,00	522,56	0,00	522,56 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	0,00	3.707,70	110,00	3.597,70 D
3.1.5.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00 D
3.1.5.01.001.00015	Seguro Acidente do Trabalho	0,00	31,16	0,00	31,16 D
3.1.5.01.001.00025	Bolsa Auxilio	0,00	2.709,68	0,00	2.709,68 D
3.1.5.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	0,00	3.166,96	0,00	3.166,96 D
3.1.5.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	8.892,34	0,00	8.892,34 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	140.176,12	401,43	139.774,69 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	0,00	1.131,90	0,00	1.131,90 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	0,00	91,41	0,00	91,41 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	0,00	3.041,76	0,00	3.041,76 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	0,00	400,67	0,00	400,67 D
3.1.5.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.030,49	0,00	1.030,49 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00 D
3.1.5.01.002.00009	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	113,06	0,00	113,06 D
3.1.5.01.002.00012	Servicos Prestados por Terceiros - PF	0,00	1.232,54	0,00	1.232,54 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	0,00	1.620,45	0,00	1.620,45 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	0,00	2.493,39	79,80	2.413,59 D
3.1.5.01.002.00023	Manutenção com Proces. de Dados	0,00	2.197,63	0,00	2.197,63 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	0,00	1.455,81	321,63	1.134,18 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	0,00	4.658,34	0,00	4.658,34 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 : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	4.423,32	0,00	4.423,32 D
3.1.5.01.002.00040	Condução	0,00	183,82	0,00	183,82 D
3.1.5.01.002.00041	Serviços Terceiros - Proc. de dados	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.1.5.01.002.00042	Desp. com cursos/palestra/treinamentos	0,00	243,00	0,00	243,00 D
3.1.5.01.002.00074	Materiais Fisioterapicos	0,00	1.302,37	0,00	1.302,37 D
3.1.5.01.002.00075	Serviços Terceiros - Segurança	0,00	6.816,52	0,00	6.816,52 D
3.1.5.01.002.00077	Serviço Terceiros - Grafica e Editora	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00 D
3.1.5.01.002.00079	Serviços Terceiros - Adm. Vale Transp.	0,00	375,18	0,00	375,18 D
3.1.5.01.002.00087	Locação de Equipamentos - Recur.Proprios	0,00	825,38	0,00	825,38 D
3.1.5.01.002.00088	Serviços Terceiros - Jardinagem	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	61.568,28	0,00	61.568,28 D
3.4	DESPEAS FILANTROPICAS	0,00	94.408,15	0,00	94.408,15 D
3.4.1	DESPEAS FILANTROPICAS	0,00	72.937,75	0,00	72.937,75 D
3.4.1.01	DESPEAS FILANTROPICAS	0,00	72.937,75	0,00	72.937,75 D
3.4.1.01.002	DESP FILANTROP REC PROPRIOS S/	0,00	72.937,75	0,00	72.937,75 D
3.4.1.01.002.00008	Doação de Bens de Peq Valor -Rec Proprio	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00 D
3.4.1.01.002.00022	Espontanea PJ - Recursos Proprios.	0,00	70.647,75	0,00	70.647,75 D
3.4.3	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	21.470,40	0,00	21.470,40 D
3.4.3.01	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	21.470,40	0,00	21.470,40 D
3.4.3.01.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	21.470,40	0,00	21.470,40 D
3.4.3.01.001.00001	Serviços Voluntarios Obtidos	0,00	21.470,40	0,00	21.470,40 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	13.849,07	0,00	13.849,07 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	13.849,07	0,00	13.849,07 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	13.849,07	0,00	13.849,07 D
3.6.1.01.002	DESPEAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	0,00	11.470,67	0,00	11.470,67 D
3.6.1.01.002.00001	Juros Passivos - Rec Proprios	0,00	6.264,98	0,00	6.264,98 D
3.6.1.01.002.00009	Despesas Bancarias - Rec Proprios	0,00	5.205,69	0,00	5.205,69 D
3.6.1.01.003	DESPEAS FINANCEIRAS - SAUDE	0,00	2.378,40	0,00	2.378,40 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas Bancarias - Saude	0,00	2.378,40	0,00	2.378,40 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.802,16	60,80	18.741,36 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	18.802,16	60,80	18.741,36 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	18.802,16	60,80	18.741,36 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - REC	0,00	2.032,40	0,00	2.032,40 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas Diversas - Rec Proprios	0,00	196,00	0,00	196,00 D
3.7.1.01.002.00003	Taxas da Prefeitura - Rec Proprios	0,00	1.011,67	0,00	1.011,67 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Rec Proprios	0,00	411,48	0,00	411,48 D
3.7.1.01.002.00006	IOF - Rec Proprios	0,00	17,80	0,00	17,80 D
3.7.1.01.002.00007	IRF (Exclusivo Fonte) - Rec Proprios	0,00	395,45	0,00	395,45 D
3.7.1.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - SAUDE	0,00	16.769,76	60,80	16.708,96 D
3.7.1.01.003.00004	Pis s/ Folha de Pagto - Saude	0,00	12.533,69	60,80	12.472,89 D
3.7.1.01.003.00007	IRF (Exclusivo Fonte) - Saude	0,00	2.154,95	0,00	2.154,95 D
3.7.1.01.003.00009	Contribuição Confederativa - Saude	0,00	2.081,12	0,00	2.081,12 D

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8	OUTRAS DESPESAS	0,00	339.094,44	0,00	339.094,44 D
3.8.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.553,99	0,00	7.553,99 D
3.8.1.02	RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	7.553,99	0,00	7.553,99 D
3.8.1.02.003	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	7.553,99	0,00	7.553,99 D
3.8.1.02.003.00001	Baixas de imobilizado	0,00	7.553,99	0,00	7.553,99 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	0,00	331.540,45	0,00	331.540,45 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	331.540,45	0,00	331.540,45 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	0,00	9.763,92	0,00	9.763,92 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	0,00	7.369,00	0,00	7.369,00 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	0,00	1.658,02	0,00	1.658,02 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Rec Proprios	0,00	736,90	0,00	736,90 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	0,00	305.776,83	0,00	305.776,83 D
3.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	0,00	230.774,95	0,00	230.774,95 D
3.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	0,00	51.924,38	0,00	51.924,38 D
3.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	0,00	23.077,50	0,00	23.077,50 D
3.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.999,70	0,00	15.999,70 D
3.8.2.01.004.00001	Despesa com Cofins	0,00	2.431,73	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	0,00	85.511,35	2.567.396,32	2.481.884,97 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	85.511,35	2.149.156,92	2.063.645,57 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	0,00	85.511,35	1.540.922,24	1.455.410,89 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	0,00	85.511,35	1.529.000,00	1.443.488,65 C
4.1.1.01.001	ARRECADANÇA SAUDE - COM RESTRIÇÃO	0,00	85.511,35	1.529.000,00	1.443.488,65 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Fisioterapia	0,00	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00 C
4.1.1.01.001.00002	(-) Ded Convenio PMD Fisioterapia	0,00	76.135,71	0,00	76.135,71 D
4.1.1.01.001.00008	(-) Conv T.A Sec Estado São Paulo	0,00	9.375,64	0,00	9.375,64 D
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	0,00	0,00	11.922,24	11.922,24 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	11.922,24	11.922,24 C
4.1.1.76.001.00001	Ampliação Sta Casa - Fundação Sal. Arena	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00 C
4.1.1.76.001.00002	Fundação Itau Social	0,00	0,00	1.923,24	1.923,24 C
4.1.5	RECURSOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	47.057,69	47.057,69 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	0,00	0,00	47.057,69	47.057,69 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	30.351,39	30.351,39 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	0,00	0,00	25.696,97	25.696,97 C
4.1.5.01.001.00099	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	4.654,42	4.654,42 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	16.706,30	16.706,30 C
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	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	561.176,99	561.176,99 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	561.176,99	561.176,99 C
4.1.6.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00 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 : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6.01.001.00003	Alugueis Ativos	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
4.1.6.01.001.00004	Concessão Direito de Uso de Superfície	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIEDADE SIAFEM	0,00	0,00	277.176,99	277.176,99 C
4.1.6.01.002.00001	Contribuição Solidariedade Siafem	0,00	0,00	277.176,99	277.176,99 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	0,00	35.228,20	35.228,20 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	0,00	13.757,80	13.757,80 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	0,00	0,00	13.757,80	13.757,80 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROP REC PROPRIOS	0,00	0,00	13.757,80	13.757,80 C
4.4.1.01.002.00008	Doação de Bens de Peq Valor -Rec Proprio	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para Imobilizado	0,00	0,00	11.467,80	11.467,80 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	21.470,40	21.470,40 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	21.470,40	21.470,40 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	21.470,40	21.470,40 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario	0,00	0,00	21.470,40	21.470,40 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.470,75	51.470,75 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.470,75	51.470,75 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.470,75	51.470,75 C
4.5.1.01.003	RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE COM	0,00	0,00	34.838,30	34.838,30 C
4.5.1.01.003.00001	Rendimento de Aplicacoes - Saude	0,00	0,00	34.838,30	34.838,30 C
4.5.1.01.005	REC FINANCEIRAS REC PROPRIO S/	0,00	0,00	16.632,45	16.632,45 C
4.5.1.01.005.00001	Rendimento de Aplicacoes -Rec Proprios	0,00	0,00	16.632,45	16.632,45 C
4.8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	0,00	0,00	331.540,45	331.540,45 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	0,00	0,00	331.540,45	331.540,45 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	331.540,45	331.540,45 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -REC	0,00	0,00	9.763,92	9.763,92 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Rec Proprios	0,00	0,00	7.369,00	7.369,00 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Rec Proprios	0,00	0,00	1.658,02	1.658,02 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT -Rec Proprios	0,00	0,00	736,90	736,90 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAUDE	0,00	0,00	305.776,83	305.776,83 C
4.8.2.01.003.00001	Inss Cota Patronal - Saude	0,00	0,00	230.774,95	230.774,95 C
4.8.2.01.003.00002	Inss Terceiros - Saude	0,00	0,00	51.924,38	51.924,38 C
4.8.2.01.003.00003	Inss SAT - Saude	0,00	0,00	23.077,50	23.077,50 C
4.8.2.01.004	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.999,70	15.999,70 C
4.8.2.01.004.00001	Receita Cofins Concedido	0,00	0,00	2.431,73	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

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 12

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.793.961,05 D	10.957.491,01	9.193.644,87	3.557.807,19 D
PASSIVO		1.793.961,05 C	6.593.001,96	8.206.092,90	3.407.051,99 C
DESPESA		0,00	2.362.883,53	31.753,76	2.331.129,77 D
RECEITA		0,00	85.511,35	2.567.396,32	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