

Balancete de Verificação

Folha: 7

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.599.351,70D	233.916,84	7.841,49	1.825.427,05 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.384.095,80D	207.438,52	7.841,49	1.583.692,83 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	1.031.726,39D	169.321,08	6.341,84	1.194.705,63 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	929.063,94D	130.034,68	6.341,84	1.052.756,78 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	763.472,98D	105.659,63	6.341,84	862.790,77 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	450.623,11D	60.532,55	237,76	510.917,90 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	41.429,30D	5.136,98	0,00	46.566,28 D
3.1.1.01.001.00004	Ferias	56.948,02D	7.160,23	0,00	64.108,25 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	1.300,69D	0,00	0,00	1.300,69 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	40.295,67D	8.841,38	2.402,47	46.734,58 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	50.686,21D	7.181,00	380,00	57.487,21 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	102,93D	2.987,23	3.090,16	0,00
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	6.682,69D	0,00	0,00	6.682,69 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	120,43D	0,00	0,00	120,43 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	55.262,09D	7.166,67	231,45	62.197,31 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	5.150,00D	641,67	0,00	5.791,67 D
3.1.1.01.001.00032	Diferenca de salario	29,10D	0,00	0,00	29,10 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	44.772,83D	6.011,92	0,00	50.784,75 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	10.069,91D	0,00	0,00	10.069,91 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	165.590,96D	24.375,05	0,00	189.966,01 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	5.588,93D	1.029,13	0,00	6.618,06 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	3.687,74D	276,28	0,00	3.964,02 D
3.1.1.01.002.00005	Seguros	161,75D	0,00	0,00	161,75 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	4.346,99D	1.401,67	0,00	5.748,66 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	8.100,00D	2.700,00	0,00	10.800,00 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	106.137,48D	13.234,00	0,00	119.371,48 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	11.400,00D	1.434,00	0,00	12.834,00 D
3.1.1.01.002.00040	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	588,36D	341,64	0,00	930,00 D
3.1.1.01.002.00042	Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	2.090,63D	745,30	0,00	2.835,93 D
3.1.1.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	23.489,08D	3.213,03	0,00	26.702,11 D
3.1.1.50	CONVENIO PNAE - C/ RESTRIÇÃO	10.735,53D	25.207,94	0,00	35.943,47 D
3.1.1.50.001	CONVENIO PNAE	10.735,53D	25.207,94	0,00	35.943,47 D
3.1.1.50.001.00001	Refeição / Alimentação	10.735,53D	25.207,94	0,00	35.943,47 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	91.926,92D	14.078,46	0,00	106.005,38 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	91.926,92D	14.078,46	0,00	106.005,38 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	91.926,92D	14.078,46	0,00	106.005,38 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	239.871,78D	33.151,06	1.499,65	271.523,19 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	239.871,78D	33.151,06	1.499,65	271.523,19 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	167.804,41D	24.266,46	1.499,65	190.571,22 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	107.450,50D	15.910,07	4,09	123.356,48 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	9.954,49D	1.325,86	0,00	11.280,35 D
3.1.3.01.001.00004	Ferias	13.415,95D	1.767,79	0,00	15.183,74 D
3.1.3.01.001.00008	Aviso Previo	2.294,08D	0,00	0,00	2.294,08 D
3.1.3.01.001.00012	Vale Transporte	7.953,72D	1.466,00	474,78	8.944,94 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	9.378,29D	1.336,00	80,00	10.634,29 D
3.1.3.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	940,78	940,78	0,00

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

RUA SÃO LUIZ 182 - DIADEMA - SP - 09911-320 - Fone: (11)4053-2560

Balancete de Verificação

Folha: 8

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.001.00017	Saldo Salario	2.423,73D	0,00	0,00	2.423,73 D
3.1.3.01.001.00018	Férias Indenizadas	196,08D	0,00	0,00	196,08 D
3.1.3.01.001.00019	13. Salario Indenizado	147,06D	0,00	0,00	147,06 D
3.1.3.01.001.00025	Bolsa Auxilio	2.845,16D	0,00	0,00	2.845,16 D
3.1.3.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	233,32D	0,00	0,00	233,32 D
3.1.3.01.001.00033	Auxilio Creche	804,00D	0,00	0,00	804,00 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	10.640,09D	1.519,96	0,00	12.160,05 D
3.1.3.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	67,94D	0,00	0,00	67,94 D
3.1.3.01.002	GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI	72.067,37D	8.884,60	0,00	80.951,97 D
3.1.3.01.002.00006	Material de Escritorio	200,20D	0,00	0,00	200,20 D
3.1.3.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	1.826,69D	605,04	0,00	2.431,73 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	28.449,38D	2.807,20	0,00	31.256,58 D
3.1.3.01.002.00031	Uniformes	666,56D	0,00	0,00	666,56 D
3.1.3.01.002.00035	Material Psicopedagogico	2.605,58D	0,00	0,00	2.605,58 D
3.1.3.01.002.00040	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	216,13D	70,12	0,00	286,25 D
3.1.3.01.002.00045	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	34.800,00D	4.000,00	0,00	38.800,00 D
3.1.3.01.002.00048	Cursos e Treinamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.3.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	3.302,83D	402,24	0,00	3.705,07 D
3.1.4	CONVENIOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	21.905,14D	890,00	0,00	22.795,14 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	21.905,14D	890,00	0,00	22.795,14 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	21.905,14D	890,00	0,00	22.795,14 D
3.1.4.51.002.00006	Material de Escritorio	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
3.1.4.51.002.00017	Material de Uso e Consumo	1.842,84D	0,00	0,00	1.842,84 D
3.1.4.51.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	1.090,90D	0,00	0,00	1.090,90 D
3.1.4.51.002.00049	Serviços de Terceiros - Taxi	196,80D	0,00	0,00	196,80 D
3.1.4.51.002.00050	Serviço de Terceiro	18.694,60D	890,00	0,00	19.584,60 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	90.592,49D	4.076,38	0,00	94.668,87 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	90.592,49D	4.076,38	0,00	94.668,87 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	90.592,49D	4.076,38	0,00	94.668,87 D
3.1.5.01.002.00001	Energia Eletrica	517,90D	35,19	0,00	553,09 D
3.1.5.01.002.00002	Agua e Esgoto	292,89D	0,00	0,00	292,89 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	1.919,96D	44,00	0,00	1.963,96 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	115,12D	0,00	0,00	115,12 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	4,13D	0,00	0,00	4,13 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	3.159,90D	732,91	0,00	3.892,81 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	10.701,91D	1.001,87	0,00	11.703,78 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	1.662,49D	150,00	0,00	1.812,49 D
3.1.5.01.002.00020	Manutenção de Instalações	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00 D
3.1.5.01.002.00022	Pedagio / Estacionamento	246,00D	0,00	0,00	246,00 D
3.1.5.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	8.507,70D	0,00	0,00	8.507,70 D
3.1.5.01.002.00026	Refeição / Alimentação	418,31D	215,16	0,00	633,47 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	430,35D	91,29	0,00	521,64 D
3.1.5.01.002.00036	Cursos e Treinamentos	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.5.01.002.00037	Despesa com evento	15.608,29D	0,00	0,00	15.608,29 D
3.1.5.01.002.00039	Servicos de terceiros - Construção Civil	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00 D
3.1.5.01.002.00042	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	1.590,04D	0,00	0,00	1.590,04 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 9

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00 D
3.1.5.01.002.00044	Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	3.510,06D	0,00	0,00	3.510,06 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	945,13D	100,19	0,00	1.045,32 D
3.1.5.01.002.00047	Servicos de terceiros	6.601,00D	1.678,00	0,00	8.279,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	83,31D	27,77	0,00	111,08 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	19.217,31D	4.445,96	0,00	23.663,27 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	5.686,11D	2.754,56	0,00	8.440,67 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	5.686,11D	2.754,56	0,00	8.440,67 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	5.253,39D	2.651,58	0,00	7.904,97 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	5.253,39D	2.651,58	0,00	7.904,97 D
3.4.1.01.002	DESPESAS FILANTROPICAS SOCIAL SEM	432,72D	102,98	0,00	535,70 D
3.4.1.01.002.00002	Doação de Alimentos - Social	432,72D	102,98	0,00	535,70 D
3.4.3	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	13.531,20D	1.691,40	0,00	15.222,60 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	13.531,20D	1.691,40	0,00	15.222,60 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	9.471,84D	1.183,98	0,00	10.655,82 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	9.471,84D	1.183,98	0,00	10.655,82 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	4.059,36D	507,42	0,00	4.566,78 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	4.059,36D	507,42	0,00	4.566,78 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	6.345,32D	342,15	0,00	6.687,47 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.345,32D	342,15	0,00	6.687,47 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.345,32D	342,15	0,00	6.687,47 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	275,25D	0,00	0,00	275,25 D
3.6.1.01.001.00009	Despesas bancárias - Educação	275,25D	0,00	0,00	275,25 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	293,60D	0,00	0,00	293,60 D
3.6.1.01.002.00010	Despesas Bancárias - Secofvi	293,60D	0,00	0,00	293,60 D
3.6.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS - Recursos Proprios	5.733,80D	342,15	0,00	6.075,95 D
3.6.1.01.003.00002	Juros Passivos- Recursos Proprios	972,76D	0,00	0,00	972,76 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas bancarias - Recursos Proprios	4.761,04D	342,15	0,00	5.103,19 D
3.6.1.01.007	MULTA RECURSOS PROPRIOS	42,67D	0,00	0,00	42,67 D
3.6.1.01.007.00001	Multas fiscais Comp. - Rec. Proprios	42,67D	0,00	0,00	42,67 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.814,27D	951,16	0,00	17.765,43 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.814,27D	951,16	0,00	17.765,43 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.814,27D	951,16	0,00	17.765,43 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	5.571,15D	751,46	0,00	6.322,61 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	5.570,52D	751,46	0,00	6.321,98 D
3.7.1.01.001.00006	IOF - Educação	0,63D	0,00	0,00	0,63 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	6.966,46D	199,70	0,00	7.166,16 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas diversas - Social	5.669,26D	0,00	0,00	5.669,26 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	1.297,20D	190,02	0,00	1.487,22 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 10

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.01.002.00006	IOF - Social	0,00	9,68	0,00	9,68 D
3.7.1.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -	4.276,66D	0,00	0,00	4.276,66 D
3.7.1.01.003.00001	IPTU - Recursos Proprios	4.276,66D	0,00	0,00	4.276,66 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	172.879,00D	20.739,05	0,00	193.618,05 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	172.879,00D	20.739,05	0,00	193.618,05 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	172.879,00D	20.739,05	0,00	193.618,05 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	131.588,95D	16.438,13	0,00	148.027,08 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	103.207,01D	12.892,65	0,00	116.099,66 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	23.221,58D	2.900,85	0,00	26.122,43 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	5.160,36D	644,63	0,00	5.804,99 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	32.513,70D	4.056,02	0,00	36.569,72 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	25.548,37D	3.181,20	0,00	28.729,57 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	5.698,89D	715,77	0,00	6.414,66 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.266,44D	159,05	0,00	1.425,49 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.776,35D	244,90	0,00	9.021,25 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	8.776,35D	244,90	0,00	9.021,25 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 11

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	1.749.819,64C	0,00	251.344,83	2.001.164,47 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.555.703,49C	0,00	225.661,27	1.781.364,76 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	1.024.998,64C	0,00	186.058,91	1.211.057,55 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	932.405,12C	0,00	171.647,15	1.104.052,27 C
4.1.1.01.001	ARRECADAÇÃO EDUCACIONAL - COM	932.405,12C	0,00	171.647,15	1.104.052,27 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	922.156,79C	0,00	146.439,21	1.068.596,00 C
4.1.1.01.001.00002	(-) Ded Convenio PMD Educação	487,20D	0,00	0,00	487,20 D
4.1.1.01.001.00003	Convênio PMD Pnae	10.735,53C	0,00	25.207,94	35.943,47 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	92.593,52C	0,00	14.411,76	107.005,28 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	92.593,52C	0,00	14.411,76	107.005,28 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	91.926,92C	0,00	14.078,46	106.005,38 C
4.1.1.76.001.00002	Projeto Renovação Kids - Cyrella	666,60C	0,00	333,30	999,90 C
4.1.3	ARRECADAÇÕES SOCIAIS	238.159,75C	0,00	31.439,19	269.598,94 C
4.1.3.01	ARRECADAÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	238.159,75C	0,00	31.439,19	269.598,94 C
4.1.3.01.001	ARRECADAÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	238.159,75C	0,00	31.439,19	269.598,94 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	238.159,75C	0,00	31.439,19	269.598,94 C
4.1.5	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	290.308,49C	0,00	8.163,17	298.471,66 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ	290.308,49C	0,00	8.163,17	298.471,66 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	180.210,61C	0,00	6.978,27	187.188,88 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	892,00C	0,00	88,00	980,00 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	31.411,35C	0,00	6.890,27	38.301,62 C
4.1.5.01.001.00004	Eventos PF	32.736,01C	0,00	0,00	32.736,01 C
4.1.5.01.001.00099	Créditos Nota Fiscal Paulista	115.171,25C	0,00	0,00	115.171,25 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	110.097,88C	0,00	1.184,90	111.282,78 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	2.233,08C	0,00	133,10	2.366,18 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	11.112,80C	0,00	1.051,80	12.164,60 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	96.752,00C	0,00	0,00	96.752,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.236,61C	0,00	0,00	2.236,61 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2.236,61C	0,00	0,00	2.236,61 C
4.1.6.01.002	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	2.236,61C	0,00	0,00	2.236,61 C
4.1.6.01.002.00001	Despesas Recuperadas	2.236,61C	0,00	0,00	2.236,61 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	19.662,59C	0,00	4.510,62	24.173,21 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	6.131,39C	0,00	2.819,22	8.950,61 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	6.131,39C	0,00	2.819,22	8.950,61 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	5.253,39C	0,00	2.651,58	7.904,97 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	5.253,39C	0,00	2.651,58	7.904,97 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	878,00C	0,00	167,64	1.045,64 C
4.4.1.01.002.00002	Doação de Alimentos - Social	432,72C	0,00	102,98	535,70 C
4.4.1.01.002.00012	Doação para imobilizado	445,28C	0,00	64,66	509,94 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	13.531,20C	0,00	1.691,40	15.222,60 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	13.531,20C	0,00	1.691,40	15.222,60 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 12

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	9.471,84C	0,00	1.183,98	10.655,82 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	9.471,84C	0,00	1.183,98	10.655,82 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	4.059,36C	0,00	507,42	4.566,78 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	4.059,36C	0,00	507,42	4.566,78 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.574,56C	0,00	433,89	2.008,45 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.574,56C	0,00	433,89	2.008,45 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.574,56C	0,00	433,89	2.008,45 C
4.5.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL S/	1.574,56C	0,00	433,89	2.008,45 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	1.574,42C	0,00	433,89	2.008,31 C
4.5.1.01.004.00003	Descontos financeiros obtidos - Social	0,14C	0,00	0,00	0,14 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	172.879,00C	0,00	20.739,05	193.618,05 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	172.879,00C	0,00	20.739,05	193.618,05 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	172.879,00C	0,00	20.739,05	193.618,05 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	131.588,95C	0,00	16.438,13	148.027,08 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	103.207,01C	0,00	12.892,65	116.099,66 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	23.221,58C	0,00	2.900,85	26.122,43 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	5.160,36C	0,00	644,63	5.804,99 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	32.513,70C	0,00	4.056,02	36.569,72 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	25.548,37C	0,00	3.181,20	28.729,57 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	5.698,89C	0,00	715,77	6.414,66 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	1.266,44C	0,00	159,05	1.425,49 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.776,35C	0,00	244,90	9.021,25 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	8.776,35C	0,00	244,90	9.021,25 C

Ativo	3.734.485,01	455.023,81	417.345,19	3.772.163,63 D
Passivo	3.584.017,07	430.421,27	442.830,41	3.596.426,21 C
Receita	1.749.819,64	0,00	251.344,83	2.001.164,47 C
Despesa	1.599.351,70	233.916,84	7.841,49	1.825.427,05 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

175.737,42

Diadema, 30 de setembro de 2018.

PRESIDENTE
SELMO ROBERTO POZZI MALHEIROS
CPF: 008.449.738-66

CONTADORA
SANDRA IURI AYABE
CTCRC: ISP190209/O-6

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA