

# Balancete de Verificação

Folha: 9

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.9.01	PARCERIAS	84.470,76C	106.780,42	100.903,46	78.593,80 C
2.1.9.01.001	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	84.470,76C	106.780,42	100.903,46	78.593,80 C
2.1.9.01.001.00001	Parceria Salvador Arena	84.470,76C	98.549,22	14.078,46	0,00
2.1.9.01.001.00003	Parceria Salvador Arena - Projeto	0,00	8.231,20	86.825,00	78.593,80 C
2.1.9.02	BENFEITORIA EM IMOBILIZADO DE	100.000,00C	3.999,60	0,00	96.000,40 C
2.1.9.02.001	BENFEITORIA EM IMOBILIZADO DE	100.000,00C	3.999,60	0,00	96.000,40 C
2.1.9.02.001.00001	Benfeitoria em Imobilizado de Terceiros	100.000,00C	3.999,60	0,00	96.000,40 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.207.994,74C	135.701,34	141.595,91	1.213.889,31 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.089.173,37C	10.985,40	135.701,34	1.213.889,31 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.089.173,37C	10.985,40	135.701,34	1.213.889,31 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.051.751,15C	720,84	134.980,50	1.186.010,81 C
2.4.1.01.001.00001	Patrimonio Realizado	1.051.751,15C	720,84	134.980,50	1.186.010,81 C
2.4.1.01.003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	37.422,22C	10.264,56	720,84	27.878,50 C
2.4.1.01.003.00002	Ajuste de avaliação Patr. Moveis e Utens	4.199,32D	0,00	720,84	3.478,48 D
2.4.1.01.003.00003	Ajuste de avaliação Patr. Informatica	41.621,54C	10.264,56	0,00	31.356,98 C
2.4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	118.821,37C	124.715,94	5.894,57	0,00
2.4.2.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	118.821,37C	124.715,94	5.894,57	0,00
2.4.2.01.002	SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO	118.821,37C	118.821,37	0,00	0,00
2.4.2.01.002.00001	Superavit do Período	118.821,37C	118.821,37	0,00	0,00
2.4.2.01.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.894,57	5.894,57	0,00
2.4.2.01.003.00001	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	5.894,57	5.894,57	0,00
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	2.354.253,73	2.354.253,73	0,00
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	2.354.253,73	2.354.253,73	0,00
2.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	2.354.253,73	2.354.253,73	0,00
2.9.1.01.001	ATENDIMENTOS E GRATUIDADES	0,00	2.101.346,03	2.101.346,03	0,00
2.9.1.01.001.00001	Atendimentos - Creche	0,00	1.381.256,11	1.381.256,11	0,00
2.9.1.01.001.00002	Gratuidade - Creche	0,00	19.351,11	19.351,11	0,00
2.9.1.01.001.00004	Atendimentos Secofvi	0,00	384.015,29	384.015,29	0,00
2.9.1.01.001.00006	Gratuidade Secofvi	0,00	4.277,27	4.277,27	0,00
2.9.1.01.001.00007	Atendimento com recursos próprios	0,00	312.446,25	312.446,25	0,00
2.9.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	244.850,76	244.850,76	0,00
2.9.1.01.003.00001	Contrib. Prev. Usufruída	0,00	244.850,76	244.850,76	0,00
2.9.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.306,94	7.306,94	0,00
2.9.1.01.004.00001	Cofins - Usufruída	0,00	7.306,94	7.306,94	0,00
2.9.1.01.005	BENS EM COMODATO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.9.1.01.005.00002	Entrada de bens em comodato	0,00	750,00	750,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	2.649.478,46	98.463,77	2.551.014,69 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.335.524,06	98.463,77	2.237.060,29 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	0,00	1.618.313,93	73.860,94	1.544.452,99 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 10

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.464.249,97	73.860,94	1.390.389,03 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	0,00	1.234.655,54	73.860,94	1.160.794,60 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	709.196,76	2.350,00	706.846,76 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	0,00	65.328,46	0,00	65.328,46 D
3.1.1.01.001.00004	Ferías	0,00	87.614,69	1.296,18	86.318,51 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	0,00	8.787,37	0,00	8.787,37 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	0,00	82.470,41	25.096,10	57.374,31 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	0,00	85.840,00	4.548,00	81.292,00 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	37.665,61	37.665,61	0,00
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	0,00	1.053,17	0,00	1.053,17 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	0,00	738,39	0,00	738,39 D
3.1.1.01.001.00019	13. Salario Indenizado	0,00	111,68	0,00	111,68 D
3.1.1.01.001.00021	Dsr s/ Hora Extra	0,00	144,87	0,00	144,87 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	0,00	74.401,22	2.905,05	71.496,17 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	0,00	69.102,10	0,00	69.102,10 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	5.550,81	0,00	5.550,81 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	0,00	229.594,43	0,00	229.594,43 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	0,00	10.084,51	0,00	10.084,51 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	0,00	3.384,20	0,00	3.384,20 D
3.1.1.01.002.00005	Seguros	0,00	307,90	0,00	307,90 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	0,00	5.671,20	0,00	5.671,20 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	30.928,29	0,00	30.928,29 D
3.1.1.01.002.00008	Assessoria Contabil	0,00	23.068,00	0,00	23.068,00 D
3.1.1.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.01.002.00024	Manutenção e Conservação em Geral	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	0,00	109.005,99	0,00	109.005,99 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	0,00	15.534,00	0,00	15.534,00 D
3.1.1.01.002.00031	Uniformes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.1.1.01.002.00035	Material psicopedagogico	0,00	8.184,88	0,00	8.184,88 D
3.1.1.01.002.00039	Servicos de terceiros- Conserto em Geral	0,00	486,50	0,00	486,50 D
3.1.1.01.002.00040	Servicos de terceiros- Adm. Vale Transp.	0,00	4.080,12	0,00	4.080,12 D
3.1.1.01.002.00042	Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	0,00	9.818,84	0,00	9.818,84 D
3.1.1.50	CONVENIO PNAE - C/ RESTRIÇÃO	0,00	63.772,00	0,00	63.772,00 D
3.1.1.50.001	CONVENIO PNAE	0,00	63.772,00	0,00	63.772,00 D
3.1.1.50.001.00001	Refeição / Alimentação	0,00	63.772,00	0,00	63.772,00 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	0,00	90.291,96	0,00	90.291,96 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	0,00	84.470,76	0,00	84.470,76 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	0,00	84.470,76	0,00	84.470,76 D
3.1.1.76.002	FUND SALVADOR ARENA	0,00	5.821,20	0,00	5.821,20 D
3.1.1.76.002.00001	Material de escritorio Salvador Arena	0,00	5.821,20	0,00	5.821,20 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	410.431,88	24.392,06	386.039,82 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	0,00	410.431,88	24.392,06	386.039,82 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	0,00	296.280,19	23.684,54	272.595,65 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	179.062,13	6.378,60	172.683,53 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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.001.00002	Horas Extras	0,00	672,93	0,00	672,93 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	0,00	15.984,60	0,00	15.984,60 D
3.1.3.01.001.00004	Ferías	0,00	22.400,01	0,00	22.400,01 D
3.1.3.01.001.00008	Aviso Previo	0,00	6.650,52	0,00	6.650,52 D
3.1.3.01.001.00012	Vale Transporte	0,00	16.651,17	5.985,85	10.665,32 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	0,00	18.151,00	1.159,00	16.992,00 D
3.1.3.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	10.159,55	10.159,55	0,00
3.1.3.01.001.00017	Saldo Salario	0,00	5.706,21	1,54	5.704,67 D
3.1.3.01.001.00018	Férias Indenizadas	0,00	92,25	0,00	92,25 D
3.1.3.01.001.00021	Dsr s/ Hora Extra	0,00	143,96	0,00	143,96 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	0,00	17.085,49	0,00	17.085,49 D
3.1.3.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	3.520,37	0,00	3.520,37 D
3.1.3.01.002	GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI	0,00	114.151,69	707,52	113.444,17 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	0,00	45.524,95	0,00	45.524,95 D
3.1.3.01.002.00031	Uniformes	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00 D
3.1.3.01.002.00035	Material Psicopedagogico	0,00	2.803,60	0,00	2.803,60 D
3.1.3.01.002.00040	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	0,00	1.013,14	0,00	1.013,14 D
3.1.3.01.002.00045	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00 D
3.1.3.01.002.00049	(-) Refeição/ Alimentação	0,00	0,00	707,52	707,52 C
3.1.4	CONVENIOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	18.899,33	0,00	18.899,33 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	18.899,33	0,00	18.899,33 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	0,00	18.899,33	0,00	18.899,33 D
3.1.4.51.002.00006	Material de Escritorio	0,00	1.320,35	0,00	1.320,35 D
3.1.4.51.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	221,94	0,00	221,94 D
3.1.4.51.002.00017	Material de Uso e Consumo	0,00	2.983,30	0,00	2.983,30 D
3.1.4.51.002.00018	Fretes e Carretos	0,00	9,90	0,00	9,90 D
3.1.4.51.002.00034	Bens de pequeno valor	0,00	643,84	0,00	643,84 D
3.1.4.51.002.00040	Servicos de terceiros- Conserto em Geral	0,00	320,00	0,00	320,00 D
3.1.4.51.002.00047	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.1.4.51.002.00050	Serviço de Terceiro	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	287.878,92	210,77	287.668,15 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	287.878,92	210,77	287.668,15 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	0,00	11.609,53	210,77	11.398,76 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	4.187,80	0,00	4.187,80 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	0,00	342,79	0,00	342,79 D
3.1.5.01.001.00004	Ferías	0,00	457,06	0,00	457,06 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	0,00	246,27	81,18	165,09 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	0,00	501,00	30,00	471,00 D
3.1.5.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	99,59	99,59	0,00
3.1.5.01.001.00098	Fgts	0,00	393,06	0,00	393,06 D
3.1.5.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	5.381,96	0,00	5.381,96 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	276.269,39	0,00	276.269,39 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	0,00	1.213,66	0,00	1.213,66 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	0,00	226,15	0,00	226,15 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	0,00	1.324,29	0,00	1.324,29 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	0,00	6.449,81	0,00	6.449,81 D

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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.557,09	0,00	3.557,09 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	0,00	23.068,00	0,00	23.068,00 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	0,00	10.879,07	0,00	10.879,07 D
3.1.5.01.002.00018	Três e Cartões	0,00	1.792,91	0,00	1.792,91 D
3.1.5.01.002.00019	Três e Cartões	0,00	1.792,91	0,00	1.792,91 D
3.1.5.01.002.00020	Manutenção de Instalações	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.1.5.01.002.00022	Pedagio / Estacionamento	0,00	92,00	0,00	92,00 D
3.1.5.01.002.00026	Refeição / Alimentação	0,00	45.333,98	0,00	45.333,98 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	0,00	1.040,91	0,00	1.040,91 D
3.1.5.01.002.00030	Equipamento Segurança / EPI's	0,00	1.114,76	0,00	1.114,76 D
3.1.5.01.002.00031	Uniformes	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	0,00	4.035,82	0,00	4.035,82 D
3.1.5.01.002.00035	Material Psicopedagogico	0,00	2.539,16	0,00	2.539,16 D
3.1.5.01.002.00036	Cursos e Treinamentos	0,00	828,00	0,00	828,00 D
3.1.5.01.002.00037	Despesa com evento	0,00	13.505,32	0,00	13.505,32 D
3.1.5.01.002.00042	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	0,00	9,59	0,00	9,59 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	0,00	9.736,00	0,00	9.736,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	0,00	2.244,06	0,00	2.244,06 D
3.1.5.01.002.00047	Servicos de terceiros	0,00	97.615,46	0,00	97.615,46 D
3.1.5.01.002.00052	Locação de Produtos p/ eventos	0,00	495,00	0,00	495,00 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	48.020,45	0,00	48.020,45 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	43.447,00	0,00	43.447,00 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	22.216,96	0,00	22.216,96 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	22.216,96	0,00	22.216,96 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	0,00	20.530,47	0,00	20.530,47 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	0,00	20.530,47	0,00	20.530,47 D
3.4.1.01.002	DESPESAS FILANTROPICAS SOCIAL SEM	0,00	1.686,49	0,00	1.686,49 D
3.4.1.01.002.00008	Doação de Bens de Pequeno Valor - Social	0,00	761,49	0,00	761,49 D
3.4.1.01.002.00023	Doação de mat.de uso e consumo - Social	0,00	925,00	0,00	925,00 D
3.4.3	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	21.230,04	0,00	21.230,04 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00	21.230,04	0,00	21.230,04 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	0,00	14.861,04	0,00	14.861,04 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	0,00	14.861,04	0,00	14.861,04 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	0,00	6.369,00	0,00	6.369,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	0,00	6.369,00	0,00	6.369,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.874,02	0,00	6.874,02 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.874,02	0,00	6.874,02 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.874,02	0,00	6.874,02 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	1.656,86	0,00	1.656,86 D
3.6.1.01.001.00010	Perda credito de pis - Educação	0,00	1.656,86	0,00	1.656,86 D
3.6.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	0,00	164,13	0,00	164,13 D
3.6.1.01.002.00001	Juros passivos - Social	0,00	9,43	0,00	9,43 D
3.6.1.01.002.00004	Descontos concedidos - Social	0,00	0,04	0,00	0,04 D
3.6.1.01.002.00014	Juros passivos - Recursos propios	0,00	50,69	0,00	50,69 D
3.6.1.01.002.00015	Perda credito de pis - Secofvi	0,00	103,97	0,00	103,97 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 13

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01.003	DESPEAS FINANCEIRAS - Recursos Proprios	0,00	5.028,32	0,00	5.028,32 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas bancarias - Recursos Proprios	0,00	5.028,32	0,00	5.028,32 D
3.6.1.01.006	MULTAS SOCIAL	0,00	19,40	0,00	19,40 D
3.6.1.01.006.00001	Multas Fiscais Compensatórias - Social	0,00	19,40	0,00	19,40 D
3.6.1.01.007	MULTA RECURSOS PROPRIOS	0,00	5,31	0,00	5,31 D
3.6.1.01.007.00001	Multas fiscais Comp. - Rec. Proprios	0,00	5,31	0,00	5,31 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	11.475,69	0,00	11.475,69 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	11.475,69	0,00	11.475,69 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	11.475,69	0,00	11.475,69 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	0,00	8.561,33	0,00	8.561,33 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	0,00	8.561,33	0,00	8.561,33 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	0,00	2.914,36	0,00	2.914,36 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas diversas - Social	0,00	621,90	0,00	621,90 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	0,00	2.139,45	0,00	2.139,45 D
3.7.1.01.002.00006	IOF - Social	0,00	106,62	0,00	106,62 D
3.7.1.01.002.00010	Pis s/ Folha de Pagamento - Social	0,00	46,39	0,00	46,39 D
3.8	OUTRAS DESPESAS	0,00	252.157,69	0,00	252.157,69 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	0,00	252.157,69	0,00	252.157,69 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	252.157,69	0,00	252.157,69 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	0,00	192.867,85	0,00	192.867,85 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	0,00	151.268,91	0,00	151.268,91 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	0,00	34.035,49	0,00	34.035,49 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	0,00	7.563,45	0,00	7.563,45 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	0,00	51.982,90	0,00	51.982,90 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	0,00	40.770,90	0,00	40.770,90 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	0,00	9.173,45	0,00	9.173,45 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	0,00	2.038,55	0,00	2.038,55 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.306,94	0,00	7.306,94 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	0,00	7.306,94	0,00	7.306,94 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	2.465.427,28	2.465.427,28 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.165.309,73	2.165.309,73 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	1.543.627,37	1.543.627,37 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	0,00	0,00	1.445.028,11	1.445.028,11 C
4.1.1.01.001	ARRECADADAÇÃO EDUCACIONAL - COM	0,00	0,00	1.445.028,11	1.445.028,11 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	0,00	0,00	1.381.256,11	1.381.256,11 C
4.1.1.01.001.00003	Convênio PMD Pnae	0,00	0,00	63.772,00	63.772,00 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	0,00	0,00	92.701,96	92.701,96 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	92.701,96	92.701,96 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	0,00	0,00	84.470,76	84.470,76 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 14

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.76.001.00004	Fundação Salvador Arena - Projeto	0,00	0,00	8.231,20	8.231,20 C
4.1.1.80	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	5.897,30	5.897,30 C
4.1.1.80.001	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	5.897,30	5.897,30 C
4.1.1.80.001.00001	Creditos PIS - Educação	0,00	0,00	5.897,30	5.897,30 C
4.1.3	ARRECADAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	384.015,29	384.015,29 C
4.1.3.01	ARRECADAÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	384.015,29	384.015,29 C
4.1.3.01.001	ARRECADAÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	384.015,29	384.015,29 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	0,00	0,00	384.015,29	384.015,29 C
4.1.5	RECURSOS	0,00	0,00	235.338,87	235.338,87 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	215.338,87	215.338,87 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	0,00	0,00	179.036,99	179.036,99 C
4.1.5.01.001.00001	Projeto Padrinho - PF	0,00	0,00	300,00	300,00 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	0,00	0,00	70.235,55	70.235,55 C
4.1.5.01.001.00004	Eventos PF	0,00	0,00	40.236,65	40.236,65 C
4.1.5.01.001.00099	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	68.264,79	68.264,79 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	36.301,88	36.301,88 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	0,00	0,00	5.735,58	5.735,58 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	0,00	0,00	16.766,30	16.766,30 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C
4.1.5.02	DOAÇÕES PF / PJ COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.1.5.02.002	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.1.5.02.002.00001	Doação PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.328,20	2.328,20 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.328,20	2.328,20 C
4.1.6.01.002	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	278,76	278,76 C
4.1.6.01.002.00001	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	278,76	278,76 C
4.1.6.01.004	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	2.049,44	2.049,44 C
4.1.6.01.004.00001	Credito de pis - Social	0,00	0,00	2.049,44	2.049,44 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	0,00	43.447,00	43.447,00 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	0,00	22.216,96	22.216,96 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	0,00	0,00	22.216,96	22.216,96 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.530,47	20.530,47 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	0,00	0,00	20.530,47	20.530,47 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	0,00	0,00	1.686,49	1.686,49 C
4.4.1.01.002.00008	Doação de Bens de Pequeno Valor - Social	0,00	0,00	761,49	761,49 C
4.4.1.01.002.00023	Doação mat.uso e consumo -Social	0,00	0,00	925,00	925,00 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	21.230,04	21.230,04 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	21.230,04	21.230,04 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	0,00	0,00	14.861,04	14.861,04 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 15

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	0,00	0,00	14.861,04	14.861,04 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	0,00	0,00	6.369,00	6.369,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	0,00	0,00	6.369,00	6.369,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.512,86	4.512,86 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.512,86	4.512,86 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.512,86	4.512,86 C
4.5.1.01.002	RECEITAS FINANC SOCIAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03 C
4.5.1.01.002.00003	Descontos financeiros obtidos - Social	0,00	0,00	0,03	0,03 C
4.5.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL S/	0,00	0,00	4.512,83	4.512,83 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	0,00	0,00	4.191,45	4.191,45 C
4.5.1.01.004.00003	Descontos financeiros obtidos - Social	0,00	0,00	321,38	321,38 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	0,00	0,00	252.157,69	252.157,69 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	0,00	0,00	252.157,69	252.157,69 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	252.157,69	252.157,69 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	0,00	0,00	192.867,85	192.867,85 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	0,00	0,00	151.268,91	151.268,91 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	0,00	0,00	34.035,49	34.035,49 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	0,00	0,00	7.563,45	7.563,45 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	0,00	0,00	51.982,90	51.982,90 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	0,00	0,00	40.770,90	40.770,90 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	0,00	0,00	9.173,45	9.173,45 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	0,00	0,00	2.038,55	2.038,55 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.306,94	7.306,94 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	0,00	0,00	7.306,94	7.306,94 C
<b>ATIVO</b>		3.295.754,51 D	9.205.304,23	9.231.115,23	3.269.943,51 D
<b>PASSIVO</b>		3.295.754,51 C	7.315.594,92	7.375.371,33	3.355.530,92 C
<b>DESPESA</b>		0,00	2.649.478,46	98.463,77	2.551.014,69 D
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	2.465.427,28	2.465.427,28 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit</b>					85.587,41

Diadema, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

SELMO ROBERTO POZZI MALHEIROS  
CPF: 008.449.738-66

CONTADORA

SANDRA IURI AYABE  
CTCRC: ISP190209/O-6