

# Balancete de Verificação

Folha: 8

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.9.01.001       | PARCERIAS COM RESTRIÇÃO                  | 54.660,00C     | 148.240,76   | 178.051,52   | 84.470,76 C    |
| 2.1.9.01.001.00001 | Parceria Salvador Arena                  | 54.660,00C     | 148.240,76   | 178.051,52   | 84.470,76 C    |
| 2.1.9.02           | BENFEITORIA EM IMOBILIZADO DE            | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 2.1.9.02.001       | BENFEITORIA EM IMOBILIZADO DE            | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 2.1.9.02.001.00001 | Benfeitoria em Imobilizado de Terceiros  | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 2.4                | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 1.047.636,01C  | 158.080,53   | 199.617,89   | 1.089.173,37 C |
| 2.4.1              | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.197.668,34C  | 158.080,53   | 46.265,73    | 1.085.853,54 C |
| 2.4.1.01           | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.197.668,34C  | 158.080,53   | 46.265,73    | 1.085.853,54 C |
| 2.4.1.01.001       | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.194.794,98C  | 150.092,40   | 3.728,74     | 1.048.431,32 C |
| 2.4.1.01.001.00001 | Patrimonio Realizado                     | 1.194.794,98C  | 150.092,40   | 3.728,74     | 1.048.431,32 C |
| 2.4.1.01.002       | RESERVAS PATRIMONIAIS                    | 2.873,36C      | 2.873,36     | 0,00         | 0,00           |
| 2.4.1.01.002.00001 | Reserva de Doação P/ Imobilizado         | 2.873,36C      | 2.873,36     | 0,00         | 0,00           |
| 2.4.1.01.003       | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL          | 0,00           | 5.114,77     | 42.536,99    | 37.422,22 C    |
| 2.4.1.01.003.00002 | Ajuste de avaliação Patr. Moveis e Utens | 0,00           | 4.259,39     | 60,07        | 4.199,32 D     |
| 2.4.1.01.003.00003 | Ajuste de avaliação Patr. Informatica    | 0,00           | 855,38       | 42.476,92    | 41.621,54 C    |
| 2.4.2              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA           | 150.032,33D    | 0,00         | 153.352,16   | 3.319,83 C     |
| 2.4.2.01           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA           | 150.032,33D    | 0,00         | 153.352,16   | 3.319,83 C     |
| 2.4.2.01.002       | SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO           | 150.032,33D    | 0,00         | 150.032,33   | 0,00           |
| 2.4.2.01.002.00002 | Deficit do Período                       | 150.032,33D    | 0,00         | 150.032,33   | 0,00           |
| 2.4.2.01.003       | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 0,00           | 0,00         | 3.319,83     | 3.319,83 C     |
| 2.4.2.01.003.00001 | Ajuste de Exercícios Anteriores          | 0,00           | 0,00         | 3.319,83     | 3.319,83 C     |
| 2.9                | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS           | 0,00           | 0,00         | 2.215.636,50 | 2.215.636,50 C |
| 2.9.1              | CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS           | 0,00           | 0,00         | 2.215.636,50 | 2.215.636,50 C |
| 2.9.1.01           | CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS           | 0,00           | 0,00         | 2.215.636,50 | 2.215.636,50 C |
| 2.9.1.01.001       | ATENDIMENTOS E GRATUIDADES               | 0,00           | 0,00         | 1.957.483,40 | 1.957.483,40 C |
| 2.9.1.01.001.00001 | Atendimentos - Creche                    | 0,00           | 0,00         | 1.378.011,82 | 1.378.011,82 C |
| 2.9.1.01.001.00004 | Atendimentos Secofvi                     | 0,00           | 0,00         | 348.729,93   | 348.729,93 C   |
| 2.9.1.01.001.00006 | Gratuidade Secofvi                       | 0,00           | 0,00         | 5.074,22     | 5.074,22 C     |
| 2.9.1.01.001.00007 | Atendimento com recursos proprios        | 0,00           | 0,00         | 225.667,43   | 225.667,43 C   |
| 2.9.1.01.003       | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA              | 0,00           | 0,00         | 248.026,94   | 248.026,94 C   |
| 2.9.1.01.003.00001 | Contrib. Prev. Usufruída                 | 0,00           | 0,00         | 248.026,94   | 248.026,94 C   |
| 2.9.1.01.004       | CONTRIBUICOES SOCIAIS                    | 0,00           | 0,00         | 10.126,16    | 10.126,16 C    |
| 2.9.1.01.004.00001 | Cofins - Usufruída                       | 0,00           | 0,00         | 10.126,16    | 10.126,16 C    |
| 3                  | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E           | 0,00           | 2.704.400,95 | 141.364,48   | 2.563.036,47 D |
| 3.1                | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS           | 0,00           | 2.382.958,03 | 141.364,48   | 2.241.593,55 D |
| 3.1.1              | CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,            | 0,00           | 1.798.178,11 | 116.007,90   | 1.682.170,21 D |
| 3.1.1.01           | CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO         | 0,00           | 1.485.309,35 | 116.007,90   | 1.369.301,45 D |
| 3.1.1.01.001       | MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO          | 0,00           | 1.221.933,02 | 82.769,43    | 1.139.163,59 D |
| 3.1.1.01.001.00001 | Salarios e Ordenados                     | 0,00           | 685.330,59   | 9.478,96     | 675.851,63 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 : 01/01/2018 a 31/12/2018

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual  |
|--------------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3.1.1.01.001.00003 | 13º Salario                             | 0,00           | 62.038,83  | 0,00      | 62.038,83 D  |
| 3.1.1.01.001.00004 | Ferías                                  | 0,00           | 86.014,45  | 0,00      | 86.014,45 D  |
| 3.1.1.01.001.00008 | Aviso Previo                            | 0,00           | 1.300,69   | 0,00      | 1.300,69 D   |
| 3.1.1.01.001.00012 | Vale Transporte                         | 0,00           | 83.534,28  | 25.112,50 | 58.421,78 D  |
| 3.1.1.01.001.00013 | Alimentação                             | 0,00           | 81.812,21  | 4.600,00  | 77.212,21 D  |
| 3.1.1.01.001.00014 | Assistencia Médica / Pcmso / Famacia    | 0,00           | 39.170,69  | 39.170,69 | 0,00         |
| 3.1.1.01.001.00017 | Saldo Salario                           | 0,00           | 7.102,27   | 0,00      | 7.102,27 D   |
| 3.1.1.01.001.00019 | 13. Salario Indenizado                  | 0,00           | 120,43     | 0,00      | 120,43 D     |
| 3.1.1.01.001.00025 | Bolsa Auxilio                           | 0,00           | 90.163,50  | 4.407,28  | 85.756,22 D  |
| 3.1.1.01.001.00029 | Estagiario art 13 Lei 11788/08          | 0,00           | 7.791,66   | 0,00      | 7.791,66 D   |
| 3.1.1.01.001.00032 | Diferença de salario                    | 0,00           | 29,10      | 0,00      | 29,10 D      |
| 3.1.1.01.001.00098 | Fgts                                    | 0,00           | 67.454,41  | 0,00      | 67.454,41 D  |
| 3.1.1.01.001.00099 | Fgts s/ Rescisão                        | 0,00           | 10.069,91  | 0,00      | 10.069,91 D  |
| 3.1.1.01.002       | GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO       | 0,00           | 263.376,33 | 33.238,47 | 230.137,86 D |
| 3.1.1.01.002.00001 | Energia Eletrica                        | 0,00           | 9.234,29   | 0,00      | 9.234,29 D   |
| 3.1.1.01.002.00003 | Telefone                                | 0,00           | 4.863,80   | 0,00      | 4.863,80 D   |
| 3.1.1.01.002.00005 | Seguros                                 | 0,00           | 328,38     | 0,00      | 328,38 D     |
| 3.1.1.01.002.00006 | Material de Escritorio                  | 0,00           | 1.079,10   | 0,00      | 1.079,10 D   |
| 3.1.1.01.002.00007 | Material de Higiene e Limpeza           | 0,00           | 10.017,27  | 0,00      | 10.017,27 D  |
| 3.1.1.01.002.00008 | Assessoria Contabil                     | 0,00           | 21.600,00  | 0,00      | 21.600,00 D  |
| 3.1.1.01.002.00026 | Refeição / Alimentação                  | 0,00           | 159.073,48 | 0,00      | 159.073,48 D |
| 3.1.1.01.002.00029 | Gás                                     | 0,00           | 17.316,00  | 0,00      | 17.316,00 D  |
| 3.1.1.01.002.00040 | Servicos de terceiros Adm. Vale Transp. | 0,00           | 1.540,04   | 0,00      | 1.540,04 D   |
| 3.1.1.01.002.00042 | Servicos de terceiros - Medic. Trabalho | 0,00           | 5.085,50   | 0,00      | 5.085,50 D   |
| 3.1.1.01.002.00099 | Depreciacoes e amortizacoes             | 0,00           | 33.238,47  | 33.238,47 | 0,00         |
| 3.1.1.50           | CONVENIO PNAE - C/ RESTRIÇÃO            | 0,00           | 64.628,00  | 0,00      | 64.628,00 D  |
| 3.1.1.50.001       | CONVENIO PNAE                           | 0,00           | 64.628,00  | 0,00      | 64.628,00 D  |
| 3.1.1.50.001.00001 | Refeição / Alimentação                  | 0,00           | 64.628,00  | 0,00      | 64.628,00 D  |
| 3.1.1.76           | PARCERIAS EDUCACIONAIS COM              | 0,00           | 148.240,76 | 0,00      | 148.240,76 D |
| 3.1.1.76.001       | FUND SALVADOR ARENA - ALIM              | 0,00           | 148.240,76 | 0,00      | 148.240,76 D |
| 3.1.1.76.001.00001 | Generos Alimenticios- Salvador Arena    | 0,00           | 148.240,76 | 0,00      | 148.240,76 D |
| 3.1.1.77           | PARCERIAS - COM RESTRIÇÃO               | 0,00           | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 D |
| 3.1.1.77.001       | BENFEITORIA EM IMOBILIZADO              | 0,00           | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 D |
| 3.1.1.77.001.00001 | Serviços de Terceiros                   | 0,00           | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 D |
| 3.1.3              | CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO         | 0,00           | 376.826,05 | 25.356,58 | 351.469,47 D |
| 3.1.3.01           | CONV SERV CONV FORT VINC - C/           | 0,00           | 376.826,05 | 25.356,58 | 351.469,47 D |
| 3.1.3.01.001       | MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI          | 0,00           | 277.525,56 | 20.875,42 | 256.650,14 D |
| 3.1.3.01.001.00001 | Salarios e Ordenados                    | 0,00           | 172.046,43 | 2.816,59  | 169.229,84 D |
| 3.1.3.01.001.00003 | 13º Salario                             | 0,00           | 15.480,44  | 0,00      | 15.480,44 D  |
| 3.1.3.01.001.00004 | Ferías                                  | 0,00           | 20.487,10  | 0,00      | 20.487,10 D  |
| 3.1.3.01.001.00008 | Aviso Previo                            | 0,00           | 2.294,08   | 0,00      | 2.294,08 D   |
| 3.1.3.01.001.00012 | Vale Transporte                         | 0,00           | 16.808,68  | 5.360,16  | 11.448,52 D  |
| 3.1.3.01.001.00013 | Alimentação                             | 0,00           | 15.302,29  | 900,00    | 14.402,29 D  |
| 3.1.3.01.001.00014 | Assistencia Médica / Pcmso / Famacia    | 0,00           | 11.798,67  | 11.798,67 | 0,00         |
| 3.1.3.01.001.00017 | Saldo Salario                           | 0,00           | 2.423,73   | 0,00      | 2.423,73 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 : 01/01/2018 a 31/12/2018

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual  |
|--------------------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 3.1.3.01.001.00018 | Férias Indenizadas                       | 0,00           | 196,08     | 0,00     | 196,08 D     |
| 3.1.3.01.001.00019 | 13. Salario Indenizado                   | 0,00           | 147,06     | 0,00     | 147,06 D     |
| 3.1.3.01.001.00025 | Bolsa Auxilio                            | 0,00           | 2.845,16   | 0,00     | 2.845,16 D   |
| 3.1.3.01.001.00029 | Estagiario art 13 Lei 11788/08           | 0,00           | 233,32     | 0,00     | 233,32 D     |
| 3.1.3.01.001.00033 | Auxilio Creche                           | 0,00           | 804,00     | 0,00     | 804,00 D     |
| 3.1.3.01.001.00098 | Fgts                                     | 0,00           | 16.590,58  | 0,00     | 16.590,58 D  |
| 3.1.3.01.001.00099 | Fgts s/ Rescisão                         | 0,00           | 67,94      | 0,00     | 67,94 D      |
| 3.1.3.01.002       | GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI             | 0,00           | 99.300,49  | 4.481,16 | 94.819,33 D  |
| 3.1.3.01.002.00006 | Material de Escritorio                   | 0,00           | 1.170,40   | 0,00     | 1.170,40 D   |
| 3.1.3.01.002.00007 | Material de Higiene e Limpeza            | 0,00           | 3.848,58   | 0,00     | 3.848,58 D   |
| 3.1.3.01.002.00026 | Refeição / Alimentação                   | 0,00           | 33.453,12  | 0,00     | 33.453,12 D  |
| 3.1.3.01.002.00031 | Uniformes                                | 0,00           | 666,56     | 0,00     | 666,56 D     |
| 3.1.3.01.002.00035 | Material Psicopedagogico                 | 0,00           | 2.605,58   | 0,00     | 2.605,58 D   |
| 3.1.3.01.002.00040 | Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.  | 0,00           | 475,09     | 0,00     | 475,09 D     |
| 3.1.3.01.002.00045 | Servicos de terceiros - Evento e Turismo | 0,00           | 51.600,00  | 0,00     | 51.600,00 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              | 0,00           | 4.481,16   | 4.481,16 | 0,00         |
| 3.1.4              | CONVENIOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO          | 0,00           | 27.065,23  | 0,00     | 27.065,23 D  |
| 3.1.4.51           | PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO           | 0,00           | 27.065,23  | 0,00     | 27.065,23 D  |
| 3.1.4.51.002       | GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO            | 0,00           | 27.065,23  | 0,00     | 27.065,23 D  |
| 3.1.4.51.002.00006 | Material de Escritorio                   | 0,00           | 864,85     | 0,00     | 864,85 D     |
| 3.1.4.51.002.00017 | Material de Uso e Consumo                | 0,00           | 2.336,50   | 0,00     | 2.336,50 D   |
| 3.1.4.51.002.00024 | Manutenção e Conservação em Geral        | 0,00           | 1.090,90   | 0,00     | 1.090,90 D   |
| 3.1.4.51.002.00034 | Bens de pequeno valor                    | 0,00           | 239,98     | 0,00     | 239,98 D     |
| 3.1.4.51.002.00049 | Serviços de Terceiros - Taxi             | 0,00           | 278,40     | 0,00     | 278,40 D     |
| 3.1.4.51.002.00050 | Serviço de Terceiro                      | 0,00           | 22.254,60  | 0,00     | 22.254,60 D  |
| 3.1.5              | DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO     | 0,00           | 180.888,64 | 0,00     | 180.888,64 D |
| 3.1.5.01           | RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO        | 0,00           | 180.888,64 | 0,00     | 180.888,64 D |
| 3.1.5.01.001       | MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS            | 0,00           | 3.318,07   | 0,00     | 3.318,07 D   |
| 3.1.5.01.001.00012 | Vale Transporte                          | 0,00           | 211,07     | 0,00     | 211,07 D     |
| 3.1.5.01.001.00013 | Alimentação                              | 0,00           | 3.107,00   | 0,00     | 3.107,00 D   |
| 3.1.5.01.002       | GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS        | 0,00           | 177.570,57 | 0,00     | 177.570,57 D |
| 3.1.5.01.002.00001 | Energia Eletrica                         | 0,00           | 587,51     | 0,00     | 587,51 D     |
| 3.1.5.01.002.00002 | Agua e Esgoto                            | 0,00           | 292,89     | 0,00     | 292,89 D     |
| 3.1.5.01.002.00003 | Telefone                                 | 0,00           | 2.095,96   | 0,00     | 2.095,96 D   |
| 3.1.5.01.002.00004 | Despesas Postais e Telegraficas          | 0,00           | 115,12     | 0,00     | 115,12 D     |
| 3.1.5.01.002.00005 | Seguros                                  | 0,00           | 4,13       | 0,00     | 4,13 D       |
| 3.1.5.01.002.00006 | Material de Escritorio                   | 0,00           | 5.884,84   | 0,00     | 5.884,84 D   |
| 3.1.5.01.002.00007 | Material de Higiene e Limpeza            | 0,00           | 424,35     | 0,00     | 424,35 D     |
| 3.1.5.01.002.00008 | Assessoria Contabil                      | 0,00           | 16.260,00  | 0,00     | 16.260,00 D  |
| 3.1.5.01.002.00017 | Material de Uso e Consumo                | 0,00           | 17.553,10  | 0,00     | 17.553,10 D  |
| 3.1.5.01.002.00018 | Fretes e Carretos                        | 0,00           | 2.542,49   | 0,00     | 2.542,49 D   |
| 3.1.5.01.002.00020 | Manutenção de Instalações                | 0,00           | 1.078,00   | 0,00     | 1.078,00 D   |
| 3.1.5.01.002.00022 | Pedagio / Estacionamento                 | 0,00           | 326,80     | 0,00     | 326,80 D     |
| 3.1.5.01.002.00024 | Manutenção e Conservação em Geral        | 0,00           | 8.793,20   | 0,00     | 8.793,20 D   |
| 3.1.5.01.002.00026 | Refeição / Alimentação                   | 0,00           | 1.158,97   | 0,00     | 1.158,97 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 : 01/01/2018 a 31/12/2018

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3.1.5.01.002.00027 | Despesas com Cartorio                    | 0,00           | 930,01    | 0,00    | 930,01 D    |
| 3.1.5.01.002.00036 | Cursos e Treinamentos                    | 0,00           | 40,00     | 0,00    | 40,00 D     |
| 3.1.5.01.002.00037 | Despesa com evento                       | 0,00           | 15.608,29 | 0,00    | 15.608,29 D |
| 3.1.5.01.002.00039 | Servicos de terceiros - Construção Civil | 0,00           | 18.850,00 | 0,00    | 18.850,00 D |
| 3.1.5.01.002.00042 | Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.  | 0,00           | 1.599,68  | 0,00    | 1.599,68 D  |
| 3.1.5.01.002.00043 | Serv. de terceiros Asses. e Consultoria  | 0,00           | 11.284,00 | 0,00    | 11.284,00 D |
| 3.1.5.01.002.00044 | Servicos de terceiros - Medic. Trabalho  | 0,00           | 3.510,06  | 0,00    | 3.510,06 D  |
| 3.1.5.01.002.00046 | Condução                                 | 0,00           | 1.327,26  | 0,00    | 1.327,26 D  |
| 3.1.5.01.002.00047 | Servicos de terceiros                    | 0,00           | 25.009,00 | 0,00    | 25.009,00 D |
| 3.1.5.01.002.00050 | Servicos de terceiros - Evento e Turismo | 0,00           | 2.600,00  | 0,00    | 2.600,00 D  |
| 3.1.5.01.002.00099 | Depreciacoes e amortizacoes              | 0,00           | 39.694,91 | 0,00    | 39.694,91 D |
| 3.4                | DESPESAS FILANTROPICAS                   | 0,00           | 34.531,22 | 0,00    | 34.531,22 D |
| 3.4.1              | DESPESAS FILANTROPICAS                   | 0,00           | 14.234,42 | 0,00    | 14.234,42 D |
| 3.4.1.01           | DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO         | 0,00           | 14.234,42 | 0,00    | 14.234,42 D |
| 3.4.1.01.001       | DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/            | 0,00           | 12.898,72 | 0,00    | 12.898,72 D |
| 3.4.1.01.001.00002 | Doação de Alimentos - Educação           | 0,00           | 12.898,72 | 0,00    | 12.898,72 D |
| 3.4.1.01.002       | DESPESAS FILANTROPICAS SOCIAL SEM        | 0,00           | 1.335,70  | 0,00    | 1.335,70 D  |
| 3.4.1.01.002.00002 | Doação de Alimentos - Social             | 0,00           | 535,70    | 0,00    | 535,70 D    |
| 3.4.1.01.002.00006 | Doação p/ Evento - Social                | 0,00           | 800,00    | 0,00    | 800,00 D    |
| 3.4.3              | SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS             | 0,00           | 20.296,80 | 0,00    | 20.296,80 D |
| 3.4.3.01           | SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS             | 0,00           | 20.296,80 | 0,00    | 20.296,80 D |
| 3.4.3.01.001       | SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -           | 0,00           | 14.207,76 | 0,00    | 14.207,76 D |
| 3.4.3.01.001.00001 | Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao  | 0,00           | 14.207,76 | 0,00    | 14.207,76 D |
| 3.4.3.01.002       | SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL    | 0,00           | 6.089,04  | 0,00    | 6.089,04 D  |
| 3.4.3.01.002.00001 | Servicos Voluntarios Obtidos - Social    | 0,00           | 6.089,04  | 0,00    | 6.089,04 D  |
| 3.6                | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 8.326,81  | 0,00    | 8.326,81 D  |
| 3.6.1              | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 8.326,81  | 0,00    | 8.326,81 D  |
| 3.6.1.01           | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 8.326,81  | 0,00    | 8.326,81 D  |
| 3.6.1.01.001       | DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO          | 0,00           | 275,25    | 0,00    | 275,25 D    |
| 3.6.1.01.001.00009 | Despesas bancárias - Educação            | 0,00           | 275,25    | 0,00    | 275,25 D    |
| 3.6.1.01.002       | DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL            | 0,00           | 293,61    | 0,00    | 293,61 D    |
| 3.6.1.01.002.00010 | Despesas Bancárias - Secofvi             | 0,00           | 293,60    | 0,00    | 293,60 D    |
| 3.6.1.01.002.00014 | Juros passivos - Recusos propios         | 0,00           | 0,01      | 0,00    | 0,01 D      |
| 3.6.1.01.003       | DESPESAS FINANCEIRAS - Recursos Proprios | 0,00           | 7.715,28  | 0,00    | 7.715,28 D  |
| 3.6.1.01.003.00002 | Juros Passivos- Recursos Proprios        | 0,00           | 972,76    | 0,00    | 972,76 D    |
| 3.6.1.01.003.00009 | Despesas bancarias - Recursos Proprios   | 0,00           | 6.742,52  | 0,00    | 6.742,52 D  |
| 3.6.1.01.007       | MULTA RECURSOS PROPRIOS                  | 0,00           | 42,67     | 0,00    | 42,67 D     |
| 3.6.1.01.007.00001 | Multas fiscais Comp. - Rec. Proprios     | 0,00           | 42,67     | 0,00    | 42,67 D     |
| 3.7                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 0,00           | 20.431,80 | 0,00    | 20.431,80 D |
| 3.7.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 0,00           | 20.431,80 | 0,00    | 20.431,80 D |

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 12

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3.7.1.01           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 20.431,80  | 0,00         | 20.431,80 D    |
| 3.7.1.01.001       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO     | 0,00           | 8.435,12   | 0,00         | 8.435,12 D     |
| 3.7.1.01.001.00004 | Pis s/ Folha de Pagamento - Educação     | 0,00           | 8.434,49   | 0,00         | 8.434,49 D     |
| 3.7.1.01.001.00006 | IOF - Educação                           | 0,00           | 0,63       | 0,00         | 0,63 D         |
| 3.7.1.01.002       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES -        | 0,00           | 7.720,02   | 0,00         | 7.720,02 D     |
| 3.7.1.01.002.00002 | Taxas diversas - Social                  | 0,00           | 5.669,26   | 0,00         | 5.669,26 D     |
| 3.7.1.01.002.00004 | Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi      | 0,00           | 2.041,08   | 0,00         | 2.041,08 D     |
| 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 -        | 0,00           | 4.276,66   | 0,00         | 4.276,66 D     |
| 3.7.1.01.003.00001 | IPU - Recursos Proprios                  | 0,00           | 4.276,66   | 0,00         | 4.276,66 D     |
| 3.8                | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00           | 258.153,09 | 0,00         | 258.153,09 D   |
| 3.8.2              | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS     | 0,00           | 258.153,09 | 0,00         | 258.153,09 D   |
| 3.8.2.01           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               | 0,00           | 258.153,09 | 0,00         | 258.153,09 D   |
| 3.8.2.01.001       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -             | 0,00           | 199.240,14 | 0,00         | 199.240,14 D   |
| 3.8.2.01.001.00001 | Inss Cota Patronal - Educação            | 0,00           | 156.266,77 | 0,00         | 156.266,77 D   |
| 3.8.2.01.001.00002 | Inss Terceiros - Educação                | 0,00           | 35.160,02  | 0,00         | 35.160,02 D    |
| 3.8.2.01.001.00003 | Inss SAT - Educação                      | 0,00           | 7.813,35   | 0,00         | 7.813,35 D     |
| 3.8.2.01.002       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SOCIAL      | 0,00           | 48.786,79  | 0,00         | 48.786,79 D    |
| 3.8.2.01.002.00001 | Inss Cota Patronal - Social              | 0,00           | 38.311,59  | 0,00         | 38.311,59 D    |
| 3.8.2.01.002.00002 | Inss Terceiros - Social                  | 0,00           | 8.570,62   | 0,00         | 8.570,62 D     |
| 3.8.2.01.002.00003 | Inss SAT - Social                        | 0,00           | 1.904,58   | 0,00         | 1.904,58 D     |
| 3.8.2.01.003       | BENEFÍCIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS         | 0,00           | 10.126,16  | 0,00         | 10.126,16 D    |
| 3.8.2.01.003.00001 | Despesa com Cofins                       | 0,00           | 10.126,16  | 0,00         | 10.126,16 D    |
| 4                  | RECEITAS                                 | 0,00           | 487,20     | 2.682.345,04 | 2.681.857,84 C |
| 4.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 487,20     | 2.385.149,68 | 2.384.662,48 C |
| 4.1.1              | RECEITAS DA ATIVIDADE FIM                | 0,00           | 487,20     | 1.690.880,58 | 1.690.393,38 C |
| 4.1.1.01           | SUBVENÇÃO CONVÊNIO CONTRATO C/           | 0,00           | 487,20     | 1.442.639,82 | 1.442.152,62 C |
| 4.1.1.01.001       | ARRECADÇÃO EDUCACIONAL - COM             | 0,00           | 487,20     | 1.442.639,82 | 1.442.152,62 C |
| 4.1.1.01.001.00001 | Convênio PMD Educação                    | 0,00           | 0,00       | 1.378.011,82 | 1.378.011,82 C |
| 4.1.1.01.001.00002 | ( - ) Ded Convênio PMD Educação          | 0,00           | 487,20     | 0,00         | 487,20 D       |
| 4.1.1.01.001.00003 | Convênio PMD Pnae                        | 0,00           | 0,00       | 64.628,00    | 64.628,00 C    |
| 4.1.1.76           | RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS         | 0,00           | 0,00       | 248.240,76   | 248.240,76 C   |
| 4.1.1.76.001       | RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO      | 0,00           | 0,00       | 248.240,76   | 248.240,76 C   |
| 4.1.1.76.001.00001 | Fundação Salvador Arena - Alimentação Co | 0,00           | 0,00       | 148.240,76   | 148.240,76 C   |
| 4.1.1.76.001.00002 | Projeto Renovação Kids - Cyrella         | 0,00           | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 4.1.3              | ARRECADÇÕES SOCIAIS                      | 0,00           | 0,00       | 348.729,93   | 348.729,93 C   |
| 4.1.3.01           | ARRECADÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO        | 0,00           | 0,00       | 348.729,93   | 348.729,93 C   |
| 4.1.3.01.001       | ARRECADÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO        | 0,00           | 0,00       | 348.729,93   | 348.729,93 C   |
| 4.1.3.01.001.00001 | Conv Serv de Conv e Fort Vínculos - Seco | 0,00           | 0,00       | 348.729,93   | 348.729,93 C   |
| 4.1.5              | RECURSOS SEM RESTRIÇÃO                   | 0,00           | 0,00       | 335.302,56   | 335.302,56 C   |

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA

# Balancete de Verificação

Folha: 13

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------------------|--|----------------|--------|------------|--------------|
| 4.1.5.01           | DOAÇÕES PF / PJ                          | 0,00           | 0,00   | 335.302,56 | 335.302,56 C |
| 4.1.5.01.001       | DOAÇÕES PF                               | 0,00           | 0,00   | 216.492,85 | 216.492,85 C |
| 4.1.5.01.001.00001 | Projeto Padrinho - PF                    | 0,00           | 0,00   | 1.244,00   | 1.244,00 C   |
| 4.1.5.01.001.00003 | Espontânea PF                            | 0,00           | 0,00   | 54.164,88  | 54.164,88 C  |
| 4.1.5.01.001.00004 | Eventos PF                               | 0,00           | 0,00   | 32.736,01  | 32.736,01 C  |
| 4.1.5.01.001.00099 | Créditos Nota Fiscal Paulista            | 0,00           | 0,00   | 128.347,96 | 128.347,96 C |
| 4.1.5.01.002       | DOAÇÕES PJ                               | 0,00           | 0,00   | 118.809,71 | 118.809,71 C |
| 4.1.5.01.002.00001 | Projeto Padrinho - PJ                    | 0,00           | 0,00   | 3.625,46   | 3.625,46 C   |
| 4.1.5.01.002.00002 | Creche / Educando - PJ                   | 0,00           | 0,00   | 17.517,80  | 17.517,80 C  |
| 4.1.5.01.002.00003 | Espontânea PJ                            | 0,00           | 0,00   | 97.666,45  | 97.666,45 C  |
| 4.1.6              | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 0,00           | 0,00   | 10.236,61  | 10.236,61 C  |
| 4.1.6.01           | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                   | 0,00           | 0,00   | 10.236,61  | 10.236,61 C  |
| 4.1.6.01.001       | RECEITAS DIVERSAS                        | 0,00           | 0,00   | 8.000,00   | 8.000,00 C   |
| 4.1.6.01.001.00005 | Benfeitoria em propriedade de terceiros  | 0,00           | 0,00   | 8.000,00   | 8.000,00 C   |
| 4.1.6.01.002       | RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS         | 0,00           | 0,00   | 2.236,61   | 2.236,61 C   |
| 4.1.6.01.002.00001 | Despesas Recuperadas                     | 0,00           | 0,00   | 2.236,61   | 2.236,61 C   |
| 4.4                | RECEITAS FILANTROPICAS                   | 0,00           | 0,00   | 35.611,21  | 35.611,21 C  |
| 4.4.1              | RECEITAS FILANTROPICAS                   | 0,00           | 0,00   | 15.314,41  | 15.314,41 C  |
| 4.4.1.01           | DOAÇÕES FILANTROPICAS                    | 0,00           | 0,00   | 15.314,41  | 15.314,41 C  |
| 4.4.1.01.001       | DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO           | 0,00           | 0,00   | 12.898,72  | 12.898,72 C  |
| 4.4.1.01.001.00002 | Doação de Alimentos - Educação           | 0,00           | 0,00   | 12.898,72  | 12.898,72 C  |
| 4.4.1.01.002       | DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM         | 0,00           | 0,00   | 2.415,69   | 2.415,69 C   |
| 4.4.1.01.002.00002 | Doação de Alimentos - Social             | 0,00           | 0,00   | 535,70     | 535,70 C     |
| 4.4.1.01.002.00006 | Doação p/ Evento - Social                | 0,00           | 0,00   | 800,00     | 800,00 C     |
| 4.4.1.01.002.00012 | Doação para imobilizado                  | 0,00           | 0,00   | 1.079,99   | 1.079,99 C   |
| 4.4.3              | TRABALHO VOLUNTARIO                      | 0,00           | 0,00   | 20.296,80  | 20.296,80 C  |
| 4.4.3.01           | TRABALHO VOLUNTARIO                      | 0,00           | 0,00   | 20.296,80  | 20.296,80 C  |
| 4.4.3.01.001       | TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO           | 0,00           | 0,00   | 14.207,76  | 14.207,76 C  |
| 4.4.3.01.001.00001 | Trabalho Voluntario - Educacao           | 0,00           | 0,00   | 14.207,76  | 14.207,76 C  |
| 4.4.3.01.002       | TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL             | 0,00           | 0,00   | 6.089,04   | 6.089,04 C   |
| 4.4.3.01.002.00001 | Trabalho Voluntario - Social             | 0,00           | 0,00   | 6.089,04   | 6.089,04 C   |
| 4.5                | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,00   | 3.431,06   | 3.431,06 C   |
| 4.5.1              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,00   | 3.431,06   | 3.431,06 C   |
| 4.5.1.01           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,00   | 3.431,06   | 3.431,06 C   |
| 4.5.1.01.004       | RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL S/           | 0,00           | 0,00   | 3.431,06   | 3.431,06 C   |
| 4.5.1.01.004.00001 | Juros de aplicacoes financeiras - Social | 0,00           | 0,00   | 3.430,90   | 3.430,90 C   |
| 4.5.1.01.004.00003 | Descontos financeiros obtidos - Social   | 0,00           | 0,00   | 0,16       | 0,16 C       |
| 4.8                | BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS            | 0,00           | 0,00   | 258.153,09 | 258.153,09 C |
| 4.8.2              | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS     | 0,00           | 0,00   | 258.153,09 | 258.153,09 C |
| 4.8.2.01           | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS               | 0,00           | 0,00   | 258.153,09 | 258.153,09 C |

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA