

Balancete de Verificação

Folha: 7

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	298.358,70D	211.821,26	9.656,99	500.522,97 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/CONVÊNIO,	206.146,06D	153.617,79	6.391,91	353.371,94 D
3.1.1.01	CONV PMD EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	177.989,14D	125.460,87	6.391,91	297.058,10 D
3.1.1.01.001	MÃO DE OBRA - CONV PMD EDUCAÇÃO	161.672,41D	109.518,31	6.391,91	264.798,81 D
3.1.1.01.001.00001	Salarios e Ordenados	92.670,98D	65.104,15	293,39	157.481,74 D
3.1.1.01.001.00003	13º Salario	10.315,42D	5.425,35	0,00	15.740,77 D
3.1.1.01.001.00004	Ferías	13.583,49D	7.233,80	0,00	20.817,29 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	10.611,07D	7.640,93	2.279,78	15.972,22 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	12.680,00D	6.680,00	390,00	18.970,00 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	3.428,74	3.428,74	0,00
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	139,86D	0,00	0,00	139,86 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	120,42D	0,00	0,00	120,42 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	10.932,53D	7.151,61	0,00	18.084,14 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.100,01D	633,33	0,00	1.733,34 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	9.518,63D	6.220,40	0,00	15.739,03 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	16.316,73D	15.942,56	0,00	32.259,29 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	1.350,93D	825,34	0,00	2.176,27 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	621,27D	300,70	0,00	921,97 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	368,90D	0,00	0,00	368,90 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	4.015,27D	2.020,05	0,00	6.035,32 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	7.734,50D	9.265,50	0,00	17.000,00 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00 D
3.1.1.01.002.00035	Material psicopedagogico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.01.002.00039	Servicos de terceiros- Conserto em Geral	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
3.1.1.01.002.00040	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	547,92D	278,00	0,00	825,92 D
3.1.1.01.002.00042	Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	1.517,94D	758,97	0,00	2.276,91 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	28.156,92D	28.156,92	0,00	56.313,84 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	28.156,92D	28.156,92	0,00	56.313,84 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	28.156,92D	28.156,92	0,00	56.313,84 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	51.971,61D	36.144,32	3.255,08	84.860,85 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	51.971,61D	36.144,32	3.255,08	84.860,85 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	41.330,10D	23.962,79	3.255,08	62.037,81 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	27.679,42D	15.103,93	1.442,34	41.341,01 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	2.478,03D	1.379,14	0,00	3.857,17 D
3.1.3.01.001.00004	Ferías	3.304,00D	1.938,90	0,00	5.242,90 D
3.1.3.01.001.00012	Vale Transporte	2.174,77D	1.446,64	632,44	2.988,97 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	2.512,00D	1.336,00	80,00	3.768,00 D
3.1.3.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	1.098,76	1.098,76	0,00
3.1.3.01.001.00017	Saldo Salario	569,25D	317,02	1,54	884,73 D
3.1.3.01.001.00018	Férias Indenizadas	0,00	21,00	0,00	21,00 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	2.612,63D	1.321,40	0,00	3.934,03 D
3.1.3.01.002	GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI	10.641,51D	12.181,53	0,00	22.823,04 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	489,44D	5.000,00	0,00	5.489,44 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	700,00	0,00	700,00 D
3.1.3.01.002.00040	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	152,07D	71,53	0,00	223,60 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 8

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.002.00045	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.4	CONVENIOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	2.458,48D	1.249,00	0,00	3.707,48 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	2.458,48D	1.249,00	0,00	3.707,48 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	2.458,48D	1.249,00	0,00	3.707,48 D
3.1.4.51.002.00006	Material de Escritorio	157,60D	199,00	0,00	356,60 D
3.1.4.51.002.00017	Material de Uso e Consumo	520,88D	160,00	0,00	680,88 D
3.1.4.51.002.00050	Serviço de Terceiro	1.780,00D	890,00	0,00	2.670,00 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	37.782,55D	20.810,15	10,00	58.582,70 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	37.782,55D	20.810,15	10,00	58.582,70 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	3.970,05D	1.982,28	10,00	5.942,33 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	2.706,14D	1.407,19	0,00	4.113,33 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	225,52D	117,27	0,00	342,79 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	300,70D	156,36	0,00	457,06 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	165,09D	0,00	0,00	165,09 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	314,00D	167,00	10,00	471,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	258,60D	134,46	0,00	393,06 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	33.812,50D	18.827,87	0,00	52.640,37 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	773,66D	44,00	0,00	817,66 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	1,30D	57,85	0,00	59,15 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	120,39D	120,39	0,00	240,78 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	1.918,45D	643,27	0,00	2.561,72 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	6.748,00D	4.786,00	0,00	11.534,00 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	369,79D	649,67	0,00	1.019,46 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	281,91D	120,00	0,00	401,91 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	38,00D	21,00	0,00	59,00 D
3.1.5.01.002.00026	Refeição / Alimentação	831,04D	620,03	0,00	1.451,07 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	119,20D	440,05	0,00	559,25 D
3.1.5.01.002.00031	Uniformes	0,00	52,00	0,00	52,00 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	840,07D	804,00	0,00	1.644,07 D
3.1.5.01.002.00035	Material Psicopedagogico	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60 D
3.1.5.01.002.00036	Cursos e Treinamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.5.01.002.00042	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	9,59D	0,00	0,00	9,59 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	1.456,00D	728,00	0,00	2.184,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	132,38D	471,25	0,00	603,63 D
3.1.5.01.002.00047	Servicos de terceiros	12.103,20D	4.059,00	0,00	16.162,20 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	7.469,52D	3.748,76	0,00	11.218,28 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	3.538,34D	2.802,47	0,00	6.340,81 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	1.033,30	0,00	1.033,30 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.033,30	0,00	1.033,30 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	0,00	1.033,30	0,00	1.033,30 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	0,00	1.033,30	0,00	1.033,30 D
3.4.3	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	3.538,34D	1.769,17	0,00	5.307,51 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	3.538,34D	1.769,17	0,00	5.307,51 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	2.476,84D	1.238,42	0,00	3.715,26 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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	2.476,84D	1.238,42	0,00	3.715,26 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	1.061,50D	530,75	0,00	1.592,25 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	1.061,50D	530,75	0,00	1.592,25 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	771,63D	389,29	0,00	1.160,92 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	771,63D	389,29	0,00	1.160,92 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	771,63D	389,29	0,00	1.160,92 D
3.6.1.01.002	DESPEAS FINANCEIRAS - SOCIAL	50,06D	0,00	0,00	50,06 D
3.6.1.01.002.00014	Juros passivos - Recursos propios	50,06D	0,00	0,00	50,06 D
3.6.1.01.003	DESPEAS FINANCEIRAS - Recursos Proprios	721,57D	389,29	0,00	1.110,86 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas bancarias - Recursos Proprios	721,57D	389,29	0,00	1.110,86 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.797,66D	959,50	0,00	2.757,16 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.797,66D	959,50	0,00	2.757,16 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.797,66D	959,50	0,00	2.757,16 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	1.176,83D	777,51	0,00	1.954,34 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	1.176,83D	777,51	0,00	1.954,34 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	620,83D	181,99	0,00	802,82 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas diversas - Social	155,30D	0,00	0,00	155,30 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	326,59D	167,92	0,00	494,51 D
3.7.1.01.002.00006	IOF - Social	106,62D	0,00	0,00	106,62 D
3.7.1.01.002.00010	Pis s/ Folha de Pagamento - Social	32,32D	14,07	0,00	46,39 D
3.8	OUTRAS DESPEAS	43.699,42D	21.678,25	0,00	65.377,67 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	43.699,42D	21.678,25	0,00	65.377,67 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	43.699,42D	21.678,25	0,00	65.377,67 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	33.969,81D	16.599,43	0,00	50.569,24 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	26.642,99D	13.019,16	0,00	39.662,15 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	5.994,67D	2.929,31	0,00	8.923,98 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	1.332,15D	650,96	0,00	1.983,11 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	8.571,37D	4.615,45	0,00	13.186,82 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	6.722,64D	3.619,96	0,00	10.342,60 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	1.512,59D	814,49	0,00	2.327,08 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	336,14D	181,00	0,00	517,14 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158,24D	463,37	0,00	1.621,61 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	1.158,24D	463,37	0,00	1.621,61 D
4	RECEITAS	346.232,65C	0,00	221.400,47	567.633,12 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	298.228,98C	0,00	196.506,09	494.735,07 C
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	207.322,89C	0,00	148.003,39	355.326,28 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	179.165,97C	0,00	119.846,47	299.012,44 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO EDUCACIONAL - COM	179.165,97C	0,00	119.846,47	299.012,44 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	179.165,97C	0,00	119.846,47	299.012,44 C

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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	28.156,92C	0,00	28.156,92	56.313,84 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	28.156,92C	0,00	28.156,92	56.313,84 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	28.156,92C	0,00	28.156,92	56.313,84 C
4.1.3	ARRECADAÇÕES SOCIAIS	52.298,20C	0,00	33.057,16	85.355,36 C
4.1.3.01	ARRECADAÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	52.298,20C	0,00	33.057,16	85.355,36 C
4.1.3.01.001	ARRECADAÇÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	52.298,20C	0,00	33.057,16	85.355,36 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	52.298,20C	0,00	33.057,16	85.355,36 C
4.1.5	RECURSOS	38.607,89C	0,00	15.445,54	54.053,43 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ SEM RESTRIÇÃO	38.607,89C	0,00	15.445,54	54.053,43 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	32.737,69C	0,00	13.714,78	46.452,47 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	9.376,25C	0,00	9.286,00	18.662,25 C
4.1.5.01.001.00099	Créditos Nota Fiscal Paulista	23.361,44C	0,00	4.428,78	27.790,22 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	5.870,20C	0,00	1.730,76	7.600,96 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	492,20C	0,00	446,96	939,16 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	2.878,00C	0,00	1.283,80	4.161,80 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	3.538,34C	0,00	2.802,47	6.340,81 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	0,00	0,00	1.033,30	1.033,30 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	0,00	0,00	1.033,30	1.033,30 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.033,30	1.033,30 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	0,00	0,00	1.033,30	1.033,30 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	3.538,34C	0,00	1.769,17	5.307,51 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	3.538,34C	0,00	1.769,17	5.307,51 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	2.476,84C	0,00	1.238,42	3.715,26 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	2.476,84C	0,00	1.238,42	3.715,26 C
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	1.061,50C	0,00	530,75	1.592,25 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	1.061,50C	0,00	530,75	1.592,25 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	765,91C	0,00	413,66	1.179,57 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	765,91C	0,00	413,66	1.179,57 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	765,91C	0,00	413,66	1.179,57 C
4.5.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL S/	765,91C	0,00	413,66	1.179,57 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	629,91C	0,00	412,87	1.042,78 C
4.5.1.01.004.00003	Descontos financeiros obtidos - Social	136,00C	0,00	0,79	136,79 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	43.699,42C	0,00	21.678,25	65.377,67 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	43.699,42C	0,00	21.678,25	65.377,67 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	43.699,42C	0,00	21.678,25	65.377,67 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	33.969,81C	0,00	16.599,43	50.569,24 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	26.642,99C	0,00	13.019,16	39.662,15 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	5.994,67C	0,00	2.929,31	8.923,98 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	1.332,15C	0,00	650,96	1.983,11 C

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 : 01/03/2019 a 31/03/2019


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	8.571,37C	0,00	4.615,45	13.186,82 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	6.722,64C	0,00	3.619,96	10.342,60 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	1.512,59C	0,00	814,49	2.327,08 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	336,14C	0,00	181,00	517,14 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158,24C	0,00	463,37	1.621,61 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	1.158,24C	0,00	463,37	1.621,61 C
ATIVO		3.412.242,98 D	753.930,42	712.378,04	3.453.795,36 D
PASSIVO		3.414.176,08 C	517.322,13	565.467,82	3.462.321,77 C
DESPESA		348.165,75 D	237.650,77	9.656,99	576.159,53 D
RECEITA		346.232,65 C	0,00	221.400,47	567.633,12 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

8.526,41

Diadema, 31 de março de 2019.


PRESIDENTE
SELMO ROBERTO POZZI MALHEIROS
CPF: 008.449.738-66


CONTADORA
SANDRA IURI AYABE
CT CRC: 1SP190209/O-6

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA