

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ATIVO	152.566.158,26D	148.334.890,72D	145.009.834,24D	140.621.645,46D	136.120.276,20D	132.066.120,47D	127.407.026,61D	123.071.840,63D	119.279.144,72D	114.831.580,70D	111.531.531,46D	110.407.195,06D
ATIVO CIRCULANTE	48.605.487,12D	44.406.785,88D	41.075.732,40D	36.715.342,48D	32.185.697,39D	28.128.114,39D	23.491.752,30D	19.190.245,09D	15.429.837,82D	10.988.999,40D	7.713.335,19D	27.825.530,96D
DISPONÍVEL	105.583,61D	41.236,69D	1.014.631,76D	933.923,73D	805.566,69D	934.390,45D	636.416,29D	570.409,53D	1.024.876,13D	579.042,27D	1.022.079,14D	4.699.149,96D
BENS NUMERÁRIOS	818,65D	494,36D	3.556,05D	2.670,98D	1.035,29D	1.090,69D	781,65D	1.108,16D	183,48D	735,72D	1.282,61D	2.208,98D
CAIXA - DIRETORIA	682,28D	357,99D	3.419,68D	2.534,61D	898,92D	954,32D	645,28D	971,79D	47,11D	599,35D	1.146,24D	2.072,61D
CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D
DEPOSITOS BANCARIOS	322,24D	322,24D	472,24D	37,83D	37,83D	159,83D	116,93D	69,61D	69,61D	84,20D	84,20D	84,20D
ITAU AG 0048 CC 06341-6	302,24D	302,24D	302,24D	17,83D	17,83D	17,83D	96,93D	49,61D	49,61D	64,20D	64,20D	64,20D
ITAU AG 3150 CC 00037-4	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D
ITAU AG: 7648 CC: 19684-3	10,00D	10,00D	160,00D	10,00D	10,00D	132,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D
BRASIL AG: 4770-8 C/C : 13603-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.540,99D	13.613,32D	70.658,74D	25.939,13D	26.746,22D	35.192,40D	72.489,17D	83.525,74D	50.104,67D	36.694,09D	15.185,38D	4.698,66D
ITAU AG 3150 CC 00037-4	688,76D	55,68D	18.719,52D	2.387,89D	2.319,50D	6.882,91D	64.530,22D	61.797,46D	22.281,75D	26.805,16D	10.760,20D	4.380,95D
ITAU AG: 7648 CC: 19684-3	3.852,23D	13.557,64D	51.939,22D	23.551,24D	24.426,72D	28.309,49D	7.958,95D	21.728,28D	27.822,92D	9.888,93D	4.425,18D	317,71D
DEPOSITOS BANCARIOS - COM	29.172,78D	1.681,84D	1.218,82D	2.646,93D	8.462,66D	13.197,71D	15.007,84D	14.246,15D	316.575,37D	6.532,82D	812.847,21D	255.147,11D
14309-X CONVÊNIO 915507/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,88D	3.838,88D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 14575-0	0,00	0,00	0,00	655,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 14350-2	28.621,42D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAG SEGURO AG 0001 C/C 304860174	551,36D	1.681,84D	235,60D	941,20D	3.720,83D	6.499,05D	7.448,03D	9.515,57D	10.934,14D	127,45D	2.118,84D	0,00
MERCADO PAGO AG:0001 C/C	0,00	0,00	983,22D	1.050,73D	4.741,83D	2.859,78D	3.720,93D	4.730,58D	5.641,23D	6.405,37D	11.431,25D	5.147,11D
BRASIL AG: 4770-8 CC 14259-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00D	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 14.833-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.297,12D	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 14257-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM	70.728,95D	25.124,93D	938.725,91D	902.628,86D	769.284,69D	884.749,82D	548.020,70D	471.459,87D	657.943,00D	534.995,44D	192.679,74D	4.437.011,01D
BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9	23.928,47D	13.061,37D	926.451,65D	766.124,14D	712.196,11D	639.105,35D	530.024,20D	451.992,73D	343.897,59D	191.354,22D	79.964,32D	1.183,16D
14309-X CONVÊNIO 915507/2021	3.673,46D	3.702,12D	3.739,07D	3.768,31D	3.804,28D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 AP 14575-0	43.127,02D	8.361,44D	8.535,19D	38.654,96D	9.051,39D	201.034,20D	9.901,99D	19.457,64D	13.993,30D	87.823,90D	2.448,42D	4.427.540,61D
AG0636-X C 1004301 CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	57.044,30D	6.863,50D	6.922,06D	6.980,76D	8,19D	8,25D	7.048,18D	7.098,28D	7.146,97D
AG 0636-X C1004298 CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	37.037,15D	37.369,41D	37.688,21D	1.113,75D	1,31D	1,32D	1.124,51D	1.132,50D	1.140,27D
BRASIL AG: 4770-8 AP 14.187-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.014,18D	45.716,61D	76,15D	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 13916-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.028,36D	200.158,01D	101.937,72D	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 14259-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,01D	22,35D	0,00
VALORES A RECEBER	47.313.179,39D	43.067.561,58D	38.804.843,15D	34.489.985,28D	30.175.771,97D	25.959.285,20D	21.597.979,08D	17.348.650,53D	13.023.055,42D	8.754.521,30D	5.148.925,00D	21.667.369,32D
VERBAS / EMENDAS	47.176.089,95D	42.887.354,50D	38.598.619,05D	34.309.883,60D	30.021.148,15D	25.732.412,70D	21.443.677,25D	17.154.941,80D	12.866.206,35D	8.577.470,90D	4.288.735,45D	21.464.825,40D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO
FOLHA: 000002

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA DATA: 11/03/2025

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000002

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

[illegible]

FOLHA: 000003

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

[illegible]

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000004

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DIREITOS DE USO - SOFTWARES	21.850,72D	21.850,72D	21.850,72D	21.850,72D	21.850,72D	21.850,72D	21.850,72D	21.850,72D	21.850,72D	21.850,72D	21.850,72D	21.850,72D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	19.138,03C	19.177,90C	19.217,77C	19.257,64C	19.297,51C	19.337,38C	19.377,25C	19.417,12C	19.456,99C	19.496,86C	19.536,73C	19.576,60C
(-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	19.138,03C	19.177,90C	19.217,77C	19.257,64C	19.297,51C	19.337,38C	19.377,25C	19.417,12C	19.456,99C	19.496,86C	19.536,73C	19.576,60C
PASSIVO	152.903.117,99C	149.170.555,54C	146.654.692,47C	142.588.864,12C	138.525.064,59C	135.194.475,49C	130.949.004,51C	126.927.838,17C	125.753.577,30C	121.250.367,82C	117.694.279,56C	110.407.195,06C
PASSIVO CIRCULANTE	56.327.931,21C	52.602.382,85C	48.460.612,19C	44.401.797,93C	40.294.809,36C	36.971.656,22C	32.697.085,22C	28.683.661,86C	25.015.696,41C	20.520.229,91C	16.971.884,63C	37.087.650,95C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.084.016,99C	52.373.779,13C	47.953.393,10C	43.942.547,77C	39.883.528,13C	36.575.685,49C	32.381.741,85C	28.416.287,42C	24.844.499,48C	20.445.210,49C	16.993.042,72C	35.776.692,71C
FORNECEDORES	1.775.651,93C	1.827.570,82C	1.812.228,89C	1.875.389,43C	1.736.707,69C	2.010.614,60C	1.771.446,71C	1.618.451,90C	2.009.560,02C	1.852.573,02C	1.727.542,23C	1.125.174,26C
FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA	0,00	126,00C	0,00	0,00	2.283,00C	0,00	455,00C	0,00	0,00	0,00	60,00C	0,00
CEOP CENTRO ESPEC DE OFTAM.	2.815,50C	2.815,50C	2.815,50C	2.815,50C	2.815,50C	2.815,50C	2.815,50C	2.815,50C	2.815,50C	2.816,00C	2.815,50C	0,00
HOSP PHARMA MANIP. E SUPR. LTDA	45.044,65C	42.389,95C	40.035,60C	31.515,50C	38.229,85C	19.827,65C	15.397,85C	7.154,65C	14.132,35C	36.030,60C	25.640,03C	17.175,85C
PROLLIMPEZA-PREST. DE SERV. ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUMED SERV IND E COM LTDA	3.323,22C	2.027,38C	2.517,00C	2.577,75C	2.907,91C	1.899,23C	2.018,22C	1.294,83C	1.325,58C	1.888,44C	1.145,23C	1.674,70C
CBS MED CIENT COM E REPRES	144.742,09C	161.038,46C	159.035,87C	184.048,98C	150.082,64C	166.597,92C	181.833,74C	170.404,78C	172.597,05C	170.553,30C	182.002,57C	189.582,30C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	76.550,71C	95.991,07C	102.142,97C	106.691,65C	112.843,54C	118.995,44C	125.147,33C	147.968,02C	118.947,30C	90.043,53C	67.974,08C	46.704,78C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA	14.100,00C	19.404,00C	5.304,00C	25.787,66C	25.787,66C	23.852,68C	20.308,24C	20.308,24C	14.828,82C	94.126,80C	0,00	0,00
BOM SABOR - MECANO PACK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,11C	562,90C	919,25C	1.210,13C	0,00	0,00	931,10C
TBS EXPRESS CLIMATIZACAO E MAN	8.210,13C	8.210,13C	8.210,13C	8.210,13C	8.210,13C	8.210,13C	8.210,13C	8.210,13C	8.210,13C	8.210,13C	8.210,13C	8.210,13C
IACI MEDICINA DO TRABALHO SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO	2.037,73C	2.174,87C	2.174,87C	2.174,87C	2.174,87C	2.174,87C	2.174,87C	2.174,87C	2.174,87C	2.174,87C	2.174,87C	2.215,83C
COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,98C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEI COM. EXP. E IMP. DE MAT.	1.000,00C	666,66C	2.600,00C	2.336,67C	2.480,00C	500,00C	0,00	1.633,34C	816,67C	0,00	9.800,00C	16.333,32C
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.411,67C	2.935,30C	2.458,93C	2.157,55C	14.702,00C	13.897,10C	20.670,35C	16.734,59C	16.204,30C	11.358,91C	8.671,07C	5.983,23C
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	528,22C	528,22C	528,22C	528,22C	528,22C	528,22C	528,22C	528,22C	528,22C	528,22C	528,22C	528,22C
PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS	1.340,44C	386,64C	3.975,50C	6.126,60C	420,30C	2.275,68C	2.263,44C	1.786,65C	3.805,19C	2.755,64C	4.166,10C	420,30C
DIPROMED COMERCIO E	2.916,80C	0,00	2.065,17C	0,00	468,00C	0,00	1.490,42C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	122,06C	0,00	1.071,10C	1.885,10C	759,70C	925,12C	1.339,35C	410,48C	1.408,86C	0,00	377,80C	1.926,00C
AMADE COMERCIAL LTDA	10.477,62C	6.270,80C	2.538,70C	1.171,60C	4.935,43C	4.323,70C	3.891,90C	2.646,00C	2.319,00C	3.232,04C	3.752,30C	1.975,10C
EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE	59.299,69C	63.208,42C	60.567,93C	70.473,57C	56.547,75C	58.033,14C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	31.925,46C	37.988,66C	27.475,00C	26.693,52C	35.518,42C	29.494,00C	34.727,26C	32.042,98C	35.948,33C	44.996,71C	35.938,48C	46.953,31C
FANEM LTDA	0,00	0,00	4.823,94C	684,21C	9.033,31C	47.049,68C	0,00	8.022,99C	9.704,34C	14.632,60C	33.745,80C	34.191,59C
CARVALHO E WAETGE MED.	0,00	0,00	1.126,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AEROGLOSS BRASILEIRA S/A FIBRAS	0,00	0,00	0,00	796,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	2.501,75C	4.581,75C	4.581,75C	2.501,75C	2.501,75C	2.501,75C	4.203,75C	2.501,75C	2.802,38C	2.802,38C	2.802,38C	2.802,38C
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	29.568,34C	19.310,01C	16.423,32C	26.139,99C	25.970,00C	30.900,00C	27.245,00C	16.160,00C	169.906,67C	24.570,01C	12.526,66C	9.793,31C
KERMA COM. E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP	0,00	0,00	3.601,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,28C

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GLOBOMED COMERCIAL LTDA	390,00C	0,00	0,00	0,00	5.950,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED.	3.650,00C	1.158,55C	300,00C	300,00C	695,13C	360,00C	420,00C	0,00	583,42C	695,13C	0,00	480,00C
DATRIX COM. E MANUT. ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,87C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS P/	0,00	4.625,10C	0,00	0,00	674,19C	0,00	3.628,00C	1.631,45C	1.925,18C	7.725,63C	3.538,60C	0,00
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	4.400,07C	0,00	16.363,15C	0,00	0,00	3.229,20C	2.554,20C	0,00	0,00	0,00	4.343,60C
MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	10.406,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.007,50C	20.812,00C
ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	106,75C	0,00	0,00	0,00	2.001,55C	163,10C	680,60C	1.767,90C	1.180,40C	965,65C	497,95C	330,40C
EYE PHARMA LTDA.	541,97C	801,45C	541,97C	569,00C	0,00	364,00C	1.411,00C	0,00	0,00	637,00C	569,00C	728,00C
TELECONIX SOLUCOES EM	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C	973,16C	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C
LAVA-TEC PREST. DE SERV. E	0,00	856,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,80C	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL NOVA GLOBAL DE	0,00	147,00C	0,00	0,00	125,00C	0,00	1.814,40C	230,00C	189,00C	410,58C	0,00	201,60C
COMPANHIA FIACAO E TEC.	0,00	0,00	0,00	4.170,00C	2.780,00C	1.390,00C	0,00	0,00	5.560,00C	3.706,67C	1.853,34C	0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	821,50C	755,44C	324,72C	0,00	1.954,82C	0,00	1.696,56C	0,00	324,72C	0,00	329,80C	1.303,82C
GN RESOUND PRODS. MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00C	0,00	0,00	0,00
GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C	9.252,00C	5.251,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C
GLOBO ROLAMENTOS COMERCIAL	0,00	0,00	330,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00C	0,00	128,00C	128,00C
COMERCIAL 3 ALBE LTDA	4.571,06C	1.518,39C	4.878,39C	8.259,69C	2.530,65C	3.495,00C	0,00	0,00	0,00	5.061,30C	0,00	0,00
AC31 GERADORES, COM. E LOC. IMP.	0,00	0,00	0,00	2.739,59C	0,00	0,00	2.970,10C	4.175,66C	1.205,56C	0,00	0,00	0,00
PROT CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO	306,90C	332,82C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,45C	0,00
ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA	0,00	0,00	300,00C	0,00	600,00C	0,00	0,00	320,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE	1.611,00C	2.745,00C	2.148,00C	2.235,00C	2.322,00C	2.685,00C	1.611,00C	0,00	5.343,00C	1.680,00C	1.680,00C	0,00
MED CLIN DIAG. ESP. S/C LTDA.	3.000,00C	3.000,00C	3.000,00C	3.000,00C	3.000,00C	3.000,00C	3.000,00C	3.000,00C	3.000,00C	3.000,00C	0,00	0,00
VERBENNA FARMACIA DE	1.724,50C	1.424,50C	2.239,40C	4.138,90C	3.724,50C	901,10C	724,50C	761,30C	0,00	4.335,32C	560,00C	0,00
CANAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.849,14C	0,00	0,00	0,00	4.550,00C	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.250,00C	0,00	0,00
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	0,00	3.070,60C	8.482,10C	3.473,40C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM HOSPITALAR LTDA	112.276,98C	3.800,00C	6.771,03C	3.786,54C	5.414,98C	27.384,48C	42.303,94C	30.854,35C	33.338,99C	38.948,12C	34.595,99C	40.617,24C
CONSELHO REG. DE MEDICINA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	3.198,12C	1.430,00C	21.308,92C	29.677,40C	13.720,03C	10.458,53C	17.363,97C	9.815,98C	11.837,77C	17.447,29C	16.080,32C	13.032,14C
LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS	7.132,60C	3.284,75C	7.132,60C	5.771,77C	6.804,12C	7.461,07C	7.461,07C	11.074,30C	15.391,40C	11.684,32C	7.554,92C	0,00
COMERCIAL CIRURGICA	32.637,73C	17.432,48C	15.070,20C	26.445,64C	18.030,33C	24.660,00C	27.619,16C	6.576,03C	11.495,73C	20.752,43C	28.487,87C	18.151,08C
LUIMED COM DE PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00C	1.000,00C	0,00	0,00
HC MARTINS SERVICOS MEDICOS	6.757,20C	9.713,47C	7.320,30C	6.757,20C	6.475,65C	6.475,65C	5.349,45C	6.194,10C	6.475,65C	5.349,45C	5.912,55C	0,00
DBS IND E COM LTDA	0,00	850,08C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,08C	0,00	0,00
MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT	0,00	0,00	1.036,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00C	3.955,20C
VIVA COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	1.980,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	0,00	2.580,00C	0,00	2.064,00C	2.064,00C	0,00	0,00	2.333,00C	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GOLDEN FARMA COM DE PROD	3.340,00C	5.138,00C	2.650,00C	4.050,00C	4.900,00C	1.325,00C	2.824,00C	1.325,00C	4.100,00C	2.650,00C	1.400,00C	2.650,00C
REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS	9.121,10C	9.029,74C	9.178,56C	8.718,50C	8.950,32C	8.585,98C	9.586,54C	8.409,54C	8.386,96C	8.387,29C	8.386,96C	8.387,29C
CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP	737,20C	0,00	0,00	915,20C	0,00	598,60C	561,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	2.674,72C	2.674,72C	2.674,72C	2.674,72C	2.674,72C	2.674,72C	2.674,72C	2.674,72C	2.674,72C	2.674,72C	2.674,72C	0,00
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF.	6.955,34C	2.932,87C	2.387,92C	3.930,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	6.079,00C	5.701,00C	9.782,50C	11.990,08C	11.209,58C	15.906,08C	22.291,26C	16.378,26C	14.916,00C	13.670,00C	10.458,80C	17.221,20C
LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.164,79C	4.077,67C	3.911,03C	1.747,20C	1.166,56C	4.283,52C	2.446,08C	0,00	23.239,68C	0,00	0,00	0,00
J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -	75.535,84C	87.355,15C	79.784,97C	94.961,29C	82.759,18C	98.361,37C	99.255,97C	92.361,14C	100.423,56C	93.980,72C	93.078,67C	97.809,57C
DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E	0,00	0,00	2.923,48C	3.738,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEALTH TECH FARMACIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,90C	0,00	753,00C	4.532,02C	1.896,52C	4.518,00C
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.939,00C	2.378,50C	5.862,15C	4.119,45C	2.623,00C	0,00	1.364,00C	1.188,00C	1.204,00C	1.315,00C	0,00	0,00
G A R DE LUCENA - EPP	5.039,83C	6.643,50C	2.937,99C	4.127,20C	521,92C	4.724,30C	2.769,67C	1.085,12C	9.479,09C	6.235,04C	5.760,00C	4.785,98C
MIYAFARMA DROGARIAS LKTDΑ - ME	824,64C	731,17C	463,94C	0,00	224,40C	240,46C	513,61C	385,00C	273,02C	312,41C	335,70C	345,79C
MOLNLYCKE HELTH CARE	6.426,00C	8.321,25C	7.497,00C	10.710,00C	0,00	0,00	5.355,00C	0,00	0,00	758,10C	5.355,00C	0,00
ROMED IND. COM. DE EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,60C	0,00	0,00	0,00
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	2.390,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA COM DE PROD. MED. E	0,00	0,00	7.188,00C	4.108,00C	5.124,50C	5.111,10C	546,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MHF SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADORO S.A.	3.471,00C	6.321,00C	6.622,00C	5.716,00C	6.813,00C	2.550,00C	5.748,00C	6.304,00C	6.196,00C	7.192,00C	5.959,00C	8.917,00C
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	4.730,58C	8.285,14C	2.105,30C	3.739,20C	3.089,28C	7.659,80C	10.369,55C	11.003,30C	14.938,84C	9.141,27C	6.481,16C	7.817,82C
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	2.931,90C	0,00	0,00	503,73C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO	15.520,00C	20.060,00C	29.510,00C	30.290,00C	16.955,00C	21.024,00C	14.049,50C	23.370,00C	27.971,00C	27.797,50C	24.242,00C	25.142,00C
ALELO S.A	0,00	77.409,00C	77.782,30C	79.007,68C	78.086,91C	77.298,72C	0,00	0,00	79.242,57C	78.339,75C	78.016,49C	0,00
COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	18.174,76C	0,00	0,00	21.501,60C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANCOR ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,02C	6.100,25C	0,00
C R SANTOS MEDICINA	4.387,48C	5.185,21C	5.185,21C	4.786,35C	5.185,21C	4.786,35C	5.185,21C	5.185,21C	5.584,07C	5.185,21C	5.185,21C	0,00
4 A COMERCIAL ELETRICA	0,00	2.225,27C	4.003,96C	1.805,77C	589,25C	836,35C	99,50C	1.564,99C	0,00	582,60C	120,00C	0,00
MS SERVIÇOS DE IMAGINOLOGIA -	2.500,00C	2.500,00C	2.500,00C	2.500,00C	2.500,00C	2.500,00C	2.500,00C	2.500,00C	2.500,00C	2.500,00C	2.500,00C	0,00
PIONEIRA SANEAMENTO	0,00	0,00	584,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS VINICIUS FUZZEL BIVEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00C	870,00C	870,00C	0,00	0,00	0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM	0,00	0,00	0,00	536,63C	536,63C	536,63C	536,63C	536,63C	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	14.169,12C	18.007,84C	7.764,99C	1.485,13C	6.167,34C	8.515,76C	3.883,20C	3.665,67C	2.502,60C	4.646,11C	1.450,54C	0,00
DRISERV ENVASE E COM DE AGUAS	232,44C	447,00C	303,96C	459,90C	138,60C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED DE GRS COOP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,43C	0,00	0,00	2.770,43C
FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	1.106,50C	344,00C	621,00C	779,00C	360,00C	430,00C	716,00C	732,00C	349,00C	424,00C	167,00C	110,00C
KOLPLAST CI SA.	0,00	0,00	1.037,73C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIMED COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,98C	0,00	0,00	0,00
MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	1.376,00C	2.158,50C	0,00	0,00	1.448,60C	0,00	2.534,60C	228,55C	0,00	1.448,60C	862,20C	181,30C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
BELIVE COM. DE PROD.	2.481,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00C	2.595,30C	5.065,20C	2.251,20C	11.712,30C	2.928,80C	0,00
ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00C	5.631,00C	5.631,00C	5.631,00C	5.631,00C	5.631,00C	5.631,00C	5.631,00C	5.631,00C	5.631,00C	5.631,00C	5.631,00C
BRANDINA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	47.394,25C	47.394,25C	47.394,25C	47.394,25C	44.578,75C	44.578,75C	44.578,75C	44.578,75C	44.578,75C	44.578,75C	44.578,75C	0,00
DOMENICO COM. DE TINTAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50C	0,00	0,00	231,54C	0,00	0,00	0,00	0,00
CRUDO PLAST IND.E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	870,00C	0,00	0,00	0,00	870,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA	246,82C	246,82C	246,82C	135,50C	124,24C	169,29C	331,13C	0,00	319,55C	0,00	534,87C	0,00
MVL TRANSP INST DE AR	2.600,00C	2.600,00C	2.600,00C	2.600,00C	2.600,00C	2.600,00C	2.600,00C	2.600,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	529,50C	529,50C	0,00	0,00	768,60C	0,00	0,00	1.925,00C	962,50C	0,00	0,00	0,00
WHIRLPOOL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.J DASILVA TAPEÇARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00C	0,00	0,00	0,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE	25.343,32C	32.369,20C	32.527,42C	32.257,79C	32.666,63C	32.666,63C	31.761,99C	31.129,76C	30.021,53C	29.446,75C	27.818,37C	27.818,37C
VIVA EQUIP IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80C	599,20C	299,60C	0,00	0,00	0,00	0,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.564,00C	14.371,50C	14.320,88C	3.177,16C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,36C	0,00	7.325,40C	10.128,72C	2.946,60C
NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	15.660,50C	16.789,50C	15.604,50C	11.934,50C	22.901,50C	15.678,00C	8.537,50C	15.991,00C	12.431,50C	3.285,00C	3.606,00C	11.781,00C
RBEC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	4.650,00C	2.850,00C	2.850,00C	1.900,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LONDRES DIST DE PROD	570,18C	575,60C	525,44C	562,19C	964,16C	1.443,58C	0,00	0,00	762,70C	0,00	1.869,00C	762,89C
GABISA MEDICAL INTERNATIONAL	3.235,80C	0,00	1.617,90C	3.235,80C	0,00	1.617,90C	970,74C	2.265,06C	0,00	0,00	0,00	1.617,90C
GINEMED CLINICA MEDICA LTDA	4.715,96C	1.595,45C	3.378,60C	3.378,60C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDMAIS COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00C	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	2.846,67C	3.543,35C	5.856,14C	1.544,70C	5.756,08C	4.830,36C	2.852,88C	1.075,60C	3.051,34C	3.797,70C	3.710,48C	6.037,96C
EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	6.459,72C	9.590,73C	7.899,57C	8.522,68C	9.119,99C	6.670,90C	9.667,03C	9.030,21C	8.735,06C	7.973,62C	7.851,97C	0,00
ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS	10.583,93C	10.581,58C	12.528,97C	9.901,17C	11.027,37C	8.164,95C	9.948,10C	10.300,03C	10.651,97C	7.648,77C	7.554,92C	0,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.810,36C	1.500,00C	619,81C	0,00	1.836,30C	5.928,66C	4.476,20C	5.521,60C	3.031,22C	4.226,10C	0,00	1.562,00C
BIOQUALITY ANAL, CONS, TREIN,	0,00	0,00	797,17C	553,52C	1.107,04C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLIVEIRA REIS CLINICA MEDICA SS	0,00	1.900,00C	950,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS	20.036,97C	19.145,40C	20.928,55C	26.794,17C	35.874,15C	18.746,53C	16.423,75C	16.423,75C	22.805,55C	18.019,19C	20.506,22C	0,00
LIONS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.783,15C	0,00	2.674,72C	233,70D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI	2.500,00C	4.700,00C	1.900,00C	950,00C	950,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDALGO E GRANER	950,00C	950,00C	950,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RHUANA BRETAS MARTINES RUIZ	950,00C	3.700,00C	2.750,00C	950,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIADE HEALTH COM DE PROD.	6.640,30C	0,00	5.448,00C	0,00	570,00C	835,00C	835,00C	5.087,50C	1.295,10C	1.096,56C	2.122,34C	3.885,20C
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTOMAURO DE MUZIO PREST.	7.575,00C	9.950,00C	7.225,00C	8.800,00C	2.650,00C	950,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00C	0,00
PLBP - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1.425,00C	1.900,00C	1.900,00C	1.425,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J G VIRERE SERVIÇOS MEDICOS	13.139,00C	11.825,10C	15.062,92C	16.705,30C	9.291,15C	7.038,75C	7.883,40C	8.164,95C	8.728,05C	9.291,15C	9.009,60C	0,00
DG MASSARI SERVIÇOS MEDICOS	797,72C	1.595,45C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTA SERVIÇOS MEDICOS SS	5.677,92C	3.190,90C	3.190,90C	3.190,90C	3.284,75C	4.786,35C	4.786,35C	2.393,17C	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MORAES LOMBARDO CLINICA	9.291,15C	9.596,16C	10.088,87C	24.729,47C	8.821,90C	24.799,86C	26.137,22C	8.704,58C	5.372,91C	3.824,39C	1.595,45C	4.786,35C
MARI PECINI CLINICA MEDICA LTDA	12.735,44C	14.603,06C	10.229,65C	4.730,04C	797,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT.	0,00	3.197,02C	8.105,38C	3.832,99C	6.659,13C	8.760,28C	4.663,71C	7.722,58C	9.885,06C	4.050,24C	8.503,11C	9.739,02C
MULTEAT IND E COM DE ALIM.	5.269,54C	8.551,51C	9.053,29C	17.604,64C	17.426,56C	11.130,93C	19.500,14C	14.997,71C	20.508,33C	17.720,86C	18.284,04C	22.052,28C
GYN & HEALTH SERVIÇOS MEDICOS	0,00	7.977,25C	7.977,25C	7.977,25C	8.071,10C	6.475,65C	7.179,52C	7.179,52C	4.786,35C	12.247,42C	10.464,27C	0,00
M-NANTES SERVIÇOS MEDICOS	425,00C	850,00C	425,00C	850,00C	425,00C	0,00	0,00	850,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
WRM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.566,30C	1.783,15C	1.783,15C	1.783,15C	0,00	2.674,72C	891,57C	0,00	2.580,87C	0,00	0,00
PLATINA ESTOQUE ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85C	0,00
MPBIOS REPRESENTAÇÃO E	3.337,25C	3.442,25C	6.540,23C	12.843,85C	3.337,25C	4.170,83C	3.337,25C	3.337,25C	6.572,25C	13.275,47C	9.824,80C	8.339,59C
CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	18.975,94C	4.165,74C	2.596,86C	6.144,96C	1.842,16C	5.480,00C	595,46C	3.863,12C	5.959,13C	628,90C	2.246,74C	6.081,10C
MEDFUTURA DIST. DE MED. PROD	5.871,20C	10.614,25C	19.936,90C	18.071,82C	6.832,83C	6.427,82C	4.764,90C	1.420,00C	0,00	3.000,00C	0,00	4.126,50C
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	0,00	7.545,02C	7.871,48C	7.290,97C	0,00	3.460,87C	4.052,58C	7.539,93C	6.101,70C	6.900,50C	2.214,47C	5.214,80C
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	54.882,65C	56.630,75C	64.474,91C	68.916,67C	48.630,89C	35.418,33C	44.551,77C	42.172,48C	54.154,15C	49.740,14C	48.674,81C	56.501,70C
T. Y. NAKATA CLINICA MÉDICA LTDA.	12.528,97C	11.731,25C	11.731,25C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVAZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.616,88C	65.563,61C	0,00	142.896,01C	0,00	67.546,66C	0,00
COOPERATIVA CENTRAL AURORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,65C	0,00	2.516,40C	0,00	812,40C	892,35C	848,70C
CAMILA FARABOTTI SERVIÇOS	10.651,97C	11.825,10C	7.554,92C	4.176,32C	8.446,50C	6.217,56C	8.352,65C	7.156,06C	6.757,20C	5.067,90C	6.757,20C	0,00
CRISTINA NAVARRO SERVIÇOS	10.350,00C	11.675,00C	11.250,00C	10.400,00C	8.175,00C	9.225,00C	8.375,00C	11.400,00C	8.175,00C	8.325,00C	8.700,00C	0,00
GABRIELA COUTINHO SERVIÇOS	0,00	850,00C	1.700,00C	3.925,00C	1.450,00C	0,00	850,00C	900,00C	4.300,00C	5.400,00C	3.125,00C	0,00
RESOLVE SOLUÇÕES INTEGRADAS	8.623,15C	8.407,33C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRENALINA SERVIÇOS MEDICOS	12.512,00C	17.262,00C	19.162,00C	14.412,00C	16.787,00C	16.787,00C	15.679,00C	18.012,00C	14.787,00C	17.737,00C	16.212,00C	0,00
BIOMEDICALS P. IMUNOHEMAT E	2.346,25C	2.346,25C	2.346,25C	2.346,25C	2.346,25C	2.346,25C	2.346,25C	2.346,25C	2.346,25C	2.346,25C	2.346,25C	4.692,50C
ACFL CIRURGIA PEDIATRICA LTDA.	7.038,75C	7.508,00C	7.508,00C	7.508,00C	7.508,00C	7.508,00C	7.508,00C	7.508,00C	7.508,00C	7.508,00C	7.508,00C	0,00
I D R DOS SANTOS CLINICA MEDICA	7.775,00C	4.925,00C	4.075,00C	3.975,00C	2.650,00C	4.925,00C	6.450,00C	5.775,00C	2.275,00C	3.975,00C	4.550,00C	0,00
MORAES & IRIZAWA SERVIÇOS	3.566,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	9.200,00C	6.350,00C	7.100,00C	9.500,00C	6.625,00C	6.850,00C	7.675,00C	6.250,00C	7.675,00C	14.925,00C	10.650,00C	0,00
D&S LEWIS EIRELI	9.000,00C	10.350,00C	9.475,00C	9.200,00C	9.475,00C	9.225,00C	9.125,00C	9.075,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
TUILLA CLINICA MEDICA S/S LTDA.	20.036,97C	12.200,50C	20.130,82C	17.456,10C	19.333,10C	4.457,87C	18.723,07C	17.291,86C	16.752,22C	14.969,07C	14.077,50C	0,00
MLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	3.918,23C	1.243,51C	5.724,85C	3.378,60C	445,78C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OXYMED COM. LOC. EQPTOS. MED.	0,00	0,00	0,00	478,07C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33C
WERBRAN DISTRIB. DE	5.698,00C	3.834,10C	3.200,05C	6.835,04C	3.417,52C	0,00	0,00	1.803,20C	1.202,19C	1.544,75C	1.770,00C	1.180,06C
CLEAN MEDICAL LOC. EQUIP MED.	7.214,00C	3.854,00C	8.154,00C	6.744,00C	6.744,00C	6.744,00C	6.744,00C	6.744,00C	6.744,00C	6.744,00C	6.744,00C	6.018,33C
EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E	1.680,00C	4.766,00C	1.297,44C	8.129,34C	684,00C	2.900,00C	1.847,40C	2.900,00C	2.437,40C	4.173,44C	3.022,56C	6.140,00C
ANTONIO EUGENIO MACHADO	4.320,00C	2.875,00C	2.650,00C	2.125,00C	1.100,00C	1.320,00C	1.100,00C	1.980,00C	1.980,00C	1.320,00C	2.640,00C	1.980,00C
CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E	0,00	0,00	205,37C	0,00	205,37C	205,37C	205,37C	205,37C	205,37C	205,37C	205,37C	215,27C
JBS S/A	0,00	0,00	4.412,10C	3.015,04C	7.268,04C	7.915,23C	2.062,00C	1.540,00C	678,19C	4.472,05C	3.995,96C	9.198,09C
GREEN BAGS COM. ATAC. DE EMB.	1.142,50C	1.142,50C	0,00	1.928,10C	0,00	0,00	0,00	2.784,40C	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000009
DATA: 11/03/2025
PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PAMA COM. GENEROS ALIMENTICIOS	1.985,73C	4.264,94C	4.500,94C	6.870,11C	6.098,23C	7.555,09C	9.860,52C	5.810,95C	5.077,05C	5.051,03C	10.188,60C	8.775,94C
MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS	3.125,00C	3.125,00C	3.125,00C	3.125,00C	3.125,00C	3.125,00C	3.125,00C	3.125,00C	3.125,00C	3.125,00C	3.125,00C	3.125,00C
JL KITS DE TALHERES E EMB.	6.099,60C	8.568,30C	10.391,65C	11.128,42C	9.229,67C	12.190,42C	14.917,10C	18.151,05C	17.125,60C	15.851,90C	8.618,60C	9.891,20C
IMPRESSAO ARTES GRAFICAS LTDA.	15.596,50C	19.125,67C	16.959,84C	18.645,01C	22.417,68C	20.203,88C	16.901,08C	12.779,40C	16.281,68C	7.161,00C	13.848,00C	21.546,67C
B. J. MAIA M. ALVES SERV. MEDICOS	3.750,00C	4.000,00C	4.000,00C	4.000,00C	4.000,00C	4.000,00C	4.000,00C	4.000,00C	4.000,00C	4.000,00C	4.000,00C	0,00
AMAM HORTIFRUTIS LTDA.	1.753,86C	2.984,40C	2.936,81C	4.504,96C	3.488,72C	5.474,10C	5.393,95C	3.870,32C	4.207,40C	5.014,07C	6.336,83C	7.622,34C
BELIVE MED. PROD. HOSP. LTDA.	0,00	0,00	0,00	5.780,00C	1.530,00C	0,00	2.335,00C	1.470,00C	0,00	1.033,00C	810,00C	1.620,00C
SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	654,06C	1.253,00C	0,00	0,00	1.506,00C	2.499,40C	0,00	2.004,30C	318,00C	0,00	3.796,00C
ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	4.243,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPEX COM. DE MAT. MED. HOSP.	9.890,40C	0,00	5.437,20C	7.283,40C	1.812,40C	3.360,00C	4.644,00C	1.552,00C	1.552,00C	1.552,00C	0,00	0,00
A&F DIST DE MED E PR SAUDE LTDA	3.936,00C	1.968,00C	0,00	0,00	0,00	1.130,00C	753,34C	376,67C	0,00	0,00	0,00	0,00
SOGAMAX DIST DE PROD FAR LTDA	3.348,78C	785,28C	1.487,72C	9.889,38C	7.836,22C	4.285,05C	1.724,40C	5.630,97C	2.674,47C	4.267,44C	3.201,93C	645,09C
BD DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00C	0,00	2.890,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVA C. DE COOP UNIMED	9.515,35C	7.233,38C	10.410,76C	26.554,60C	20.253,68C	11.642,80C	5.359,00C	2.339,00C	841,00C	0,00	0,00	0,00
SISTEMAS DE S. R.B. QUALITY C. DE	2.306,66C	2.113,40C	4.321,58C	2.706,35C	3.057,70C	1.553,88C	1.211,20C	3.541,00C	1.231,00C	796,56C	2.286,00C	1.278,40C
ULTRAMEDI COM DE MED HOS LDTA	0,00	0,00	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
ACACIA COMERCIO DE	2.062,24C	3.106,24C	795,00C	2.166,60C	2.166,60C	1.083,30C	0,00	0,00	0,00	1.190,25C	0,00	3.999,85C
VT DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	1.061,40C	1.120,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	3.087,00C	2.199,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPIT.	0,00	710,00C	900,00C	613,50C	0,00	0,00	527,05C	0,00	0,00	0,00	899,40C	0,00
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.909,14C	766,10C	809,10C	0,00	954,92C	886,00C	2.378,40C	0,00	0,00	619,50C	934,45C	0,00
DISK MED PADUA DIST DE MED LTDA	8.737,22C	4.428,00C	5.084,97C	330,00C	8.109,50C	6.344,22C	2.260,52C	0,00	3.778,70C	1.509,45C	1.410,00C	5.882,50C
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,60C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAST LIMP IND. E COM. DE	4.381,20C	6.556,20C	3.838,70C	2.327,20C	5.415,20C	6.342,40C	7.007,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALBERTO INACIO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00C	500,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00C
LONGMED PROD. MED.	0,00	1.950,00C	1.299,87C	649,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGM DIST. DE PROD. MED. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCENA COM. EQUIP. MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00C	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA.	1.521,10C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,15C	0,00	1.220,45C	0,00	0,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA	5.007,00C	7.847,27C	5.346,28C	2.447,58C	212,38C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,84C	4.533,50C	3.886,39C
MAXIMA - PRESTACAO DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA.	13.442,50C	7.515,00C	9.755,00C	12.046,40C	9.589,20C	7.270,00C	5.952,00C	3.139,00C	0,00	0,00	0,00	12.235,80C
NEW MEDIC COM. A. MED. MAT.	0,00	2.360,00C	1.180,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00C	0,00	0,00	0,00
BIOMIG MAT. MED. HOSPITALARES	2.120,00C	1.413,33C	706,66C	2.050,00C	4.170,00C	2.085,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 MED DISTR. DE MEDICAMENTOS	0,00	4.220,00C	2.110,00C	0,00	804,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS	11.459,58C	5.786,96C	7.302,45C	1.769,87C	6.061,10C	1.235,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO & PAIOLA SERVIÇOS	4.025,00C	7.850,00C	6.250,00C	5.400,00C	3.400,00C	2.550,00C	2.550,00C	4.250,00C	2.550,00C	2.550,00C	4.250,00C	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000010
DATA: 11/03/2025
PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
VISUAL COM. DE MAT. HOSPITALAR	972,00C	7.346,64C	1.604,60C	0,00	2.039,10C	1.068,12C	812,07C	834,87C	0,00	0,00	4.332,00C	3.602,78C
V L GARCIA SERVIÇOS MEDICOS	7.950,00C	4.825,00C	8.050,00C	8.050,00C	7.950,00C	8.375,00C	7.100,00C	8.900,00C	7.675,00C	5.300,00C	8.325,00C	0,00
HMBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	17.400,00C	24.225,00C	15.725,00C	14.450,00C	23.550,00C	18.050,00C	21.025,00C	22.100,00C	18.575,00C	19.725,00C	14.850,00C	0,00
MEDILAR IMP. DIST. DE PROD. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,66C	3.204,13C	5.457,13C	4.773,51C	2.560,85C
FLEXFARMA COM. HOSPITALAR	7.975,00C	7.441,67C	3.187,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.F. MOLINA CLINICA MEDICA LTDA.	13.665,00C	14.485,00C	11.755,00C	11.325,00C	7.150,00C	8.450,00C	7.775,00C	9.125,00C	6.525,00C	7.425,00C	7.900,00C	0,00
JACQUES MED DIST. MED. MAT.	0,00	1.298,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. A. DA FROTA SERVIÇOS MEDICOS	1.700,00C	2.125,00C	1.700,00C	1.700,00C	1.700,00C	2.125,00C	1.700,00C	425,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMORDIAL ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	22.007,82C	5.349,45C	4.364,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAB SERVIÇOS MÉDICOS S/S	7.390,68C	4.317,10C	3.378,60C	3.378,60C	1.892,63C	797,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA CIR. UVP - SERV. MEDICOS	1.290,43C	2.393,17C	2.792,03C	1.595,45C	4.082,47C	0,00	2.792,03C	3.730,53C	1.689,30C	2.393,17C	891,57C	0,00
ANA SILVA MARTINS DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80C
COFERNANDES COM. DE MEDIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00C	5.934,00C	0,00	1.698,00C	0,00	3.764,00C	0,00
CIRURGICA PINHEIRO	7.500,75C	8.292,50C	10.705,25C	5.765,33C	4.575,66C	1.220,00C	0,00	1.590,00C	0,00	0,00	0,00	5.202,50C
YOSHIZATO PRESTAÇÃO DE	10.525,00C	6.975,00C	6.850,00C	4.800,00C	6.475,00C	6.900,00C	5.700,00C	5.400,00C	3.600,00C	4.200,00C	3.900,00C	0,00
NCB CLINICA MÉDICA LTDA.	4.825,00C	7.675,00C	8.900,00C	4.441,66C	5.766,50C	7.475,00C	7.450,00C	8.550,00C	7.200,00C	9.575,00C	3.025,00C	0,00
PONTE MESQUITA SERVIÇOS	12.900,00C	2.950,00C	8.625,00C	6.550,00C	10.350,00C	6.650,00C	1.900,00C	3.800,00C	1.900,00C	950,00C	1.900,00C	0,00
FUTURA COM. DE PROD. MED. HOSP.	820,00C	4.695,90C	2.564,00C	0,00	660,00C	660,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRU RADIOLOGIA	47.464,16C	55.968,38C	44.574,99C	51.749,35C	44.451,11C	48.158,19C	37.996,11C	34.499,72C	42.770,26C	39.790,52C	43.648,69C	0,00
STOCK RIO DIST. PROD.	3.300,00C	1.100,00C	1.366,00C	1.598,00C	0,00	0,00	1.061,10C	4.320,00C	2.160,00C	0,00	0,00	0,00
BRAZMIX COM. VAR. E ATACADISTA	21.142,10C	22.124,40C	14.869,62C	10.985,63C	19.866,16C	17.279,52C	10.641,74C	12.848,75C	12.072,26C	14.757,78C	11.944,68C	10.316,85C
R&B ROMAO HIGASIARAGUTI S.	950,00C	950,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	932,50C	2.265,32C	0,00	1.475,00C	666,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA	790,00C	5.550,81C	7.782,52C	5.466,90C	3.615,35C	7.397,45C	3.016,85C	3.676,40C	1.514,50C	6.512,70C	3.387,35C	3.556,75C
MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	296,00C	556,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00C	0,00	0,00	0,00
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	8.597,39C	3.500,00C	6.791,10C	0,00	2.400,00C	6.879,88C	1.800,00C	0,00	8.025,82C	7.000,00C	0,00
NATBIO IMPORTADORA LTDA.	0,00	457,65C	6.279,30C	3.292,20C	2.987,10C	5.586,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.S.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	5.225,00C	11.225,00C	10.975,00C	8.700,00C	8.325,00C	7.750,00C	9.650,00C	9.550,00C	5.775,00C	7.475,00C	6.050,00C	0,00
TAPIGLIANI & GHISI SERVIÇOS	2.850,00C	3.800,00C	2.850,00C	1.900,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	14.700,00C	12.875,00C	7.475,00C	7.575,00C	13.175,00C	6.350,00C	11.100,00C	13.175,00C	11.750,00C	8.150,00C	9.200,00C	0,00
SOUSA & GOMES SERVIÇOS	3.378,60C	2.533,95C	3.941,70C	5.067,90C	3.941,70C	3.097,05C	3.097,05C	4.223,25C	3.378,60C	3.660,15C	3.941,70C	0,00
BRS SP SUPRIMENTOS	3.345,91C	2.547,57C	4.712,70C	10.358,16C	7.680,25C	7.013,46C	8.694,08C	9.131,21C	8.554,02C	8.786,81C	4.219,89C	226,92C
M ALTRAN - EPP	1.112,75C	0,00	576,00C	576,00C	576,00C	0,00	0,00	576,00C	0,00	0,00	1.023,00C	0,00
SOMA/MG PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	1.720,01C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX SOLUÇÕES EM ARTIGOS	1.120,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META ELETROMECANICA LTDA.	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C	7.600,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA.	2.276,81C	2.428,10C	2.335,11C	2.486,40C	2.637,69C	2.558,23C	2.478,77C	2.399,31C	2.319,85C	2.240,39C	2.160,93C	2.081,47C
IAVC SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	29.187,35C	15.391,40C	9.619,62C	7.695,70C	6.006,40C	14.150,00C	6.006,40C	6.241,02C	6.369,01C	6.428,72C	5.677,92C	0,00

FOLHA: 000011

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

[illegible]

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000012

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INTEGRALMED COMERCIO E	735,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE COMERCIAL LTDA	4.645,50C	2.677,47C	2.378,40C	4.499,27C	838,25C	513,00C	0,00	660,00C	0,00	1.087,50C	748,00C	2.988,96C
NICHOLAS DE OLIVEIRA	0,00	3.025,00C	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUILHERME S DOS ANJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
TOLESUL DIST DE MEDICAMENTOS	0,00	3.179,28C	1.589,64C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00C	967,50C	0,00
LIFE MEDIC DIST DE MEDICAMENTOS	0,00	5.462,50C	0,00	0,00	0,00	2.574,00C	5.419,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATA SUARI MENDES DOS	0,00	0,00	20.250,00C	12.725,00C	19.500,00C	17.500,00C	15.800,00C	12.025,00C	21.475,00C	18.550,00C	11.850,00C	0,00
SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE	0,00	0,00	3.017,27C	4.950,58C	4.504,80C	4.504,80C	2.815,50C	1.126,20C	2.698,18C	2.252,40C	2.815,50C	0,00
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.679,84C	3.679,84C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FENIX SERVICOS E INSUMOS PARA	0,00	824,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGILLE COMERCIO DE MED. LDTA	0,00	0,00	1.437,90C	1.070,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,80C	1.515,27C
DIMASTER COMERCIO DE PROD.	0,00	1.958,60C	979,30C	2.920,80C	970,75C	1.594,47C	1.805,98C	902,99C	3.152,51C	9.457,83C	3.940,79C	0,00
BIO INFINITY COMERCIO	0,00	0,00	870,00C	0,00	0,00	3.480,00C	0,00	0,00	1.160,00C	2.770,00C	0,00	0,00
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	511,92C	0,00	0,00	636,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUMAR COM. DE PRO.	0,00	0,00	3.504,25C	660,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALES DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	3.250,04C	3.966,20C	9.629,63C	0,00	4.612,89C	3.420,00C	8.354,45C	5.329,97C	7.097,92C	11.546,63C
MONTEIRO ANTUNES INS. HOSP.	0,00	0,00	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00C	500,00C	500,00C	0,00	0,00
TECVELL USINAGEM COM DE MAQ E	0,00	0,00	0,00	950,00C	950,00C	950,00C	950,00C	950,00C	950,00C	950,00C	950,00C	950,00C
A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	3.118,00C	2.078,78C	1.039,56C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.872,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEZAR CANDIDO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00C	2.980,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METAL SHP COM. SERV. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIA RUBIA DE DEUS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	803,34C	0,00	0,00	2.178,00C	0,00	0,00	0,00	2.178,00C
DRA FABIANA FILGUEIRA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00C	4.350,50C	3.327,80C	5.631,00C	4.786,35C	3.237,82C	4.387,48C	0,00
VICTORIA C. TAVARES SERV. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00C	8.175,00C	8.500,00C	12.325,00C	12.325,00C	11.900,00C	12.850,00C	0,00
ERS - SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	445,78C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNITEC IND. COM. APAR. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,96C	1.072,45C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS E. MAIA EQUIP. MED. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCARLUCCI COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00C	2.990,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPIRATORY CARE HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,25C	3.365,51C	1.808,65C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCW PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,52C	8.432,18C	13.670,34C	5.190,14C	2.015,00C	0,00	0,00	6.440,00C
NEW SABOREAL DISTR. DE DOCES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,75C	859,30C	2.672,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDEAL MED D. MAT. MED.	0,00	0,00	0,00	3.900,00C	3.719,74C	1.299,87C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLIVEIRA E TANAKA SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.432,29C	77.050,85C	85.380,03C	79.960,20C	98.401,72C	93.404,21C	0,00
GRUPO A EDUCAÇÃO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIDIA DE SOUZA BRAZ LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00C	5.500,00C	5.500,00C	6.450,00C	6.450,00C	7.300,00C	0,00
CONSERTEC HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,20C	995,50C	0,00	0,00	0,00	874,80C	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000013

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MRD COMPONENTES ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	407,30C	0,00
MULTI COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANDUPLAST COM. VAR. AT. EM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEVOX COM. DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIRST MEDICAL SERVICE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,72C
QUIRON PHARMA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00C	6.475,00C	3.461,32C	2.011,25C	0,00	2.125,00C	0,00
SMART ID-COM. SERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,50C	0,00	0,00	1.336,80C	0,00	2.112,30C
MAIA GROUP C. E. MED. HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STEEL BUSINESS COM. REPR. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.N.P. CUSTODIO C.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00C	3.676,90C	4.291,20C	4.431,58C	2.266,25C	4.701,30C
CBSS - SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00C	0,00	2.650,00C	2.650,00C	0,00
SIEGH DIST. HOSP. DE MED. ONC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00C	9.500,00C	5.700,00C	0,00	0,00
MULTIFARMA COM. E REPRESENT. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00C	3.224,00C	2.738,66C	0,00	2.843,00C
ADRIAN JORGE GRANOVSKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00C	2.050,00C	6.600,00C	0,00	2.200,00C
T&T MEDICAL TWINS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,00C	9.850,00C	4.925,00C	0,00
INTENSIVEMED IMP. E COM. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00C	0,00	0,00	0,00
PRO-SAUDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00C	3.663,00C	3.256,00C	2.849,00C	2.442,00C
COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00C	45.645,00C	0,00	0,00
CASA FORTES COM. LOC. EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,75C	0,00	0,00	0,00
TREVISAN SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00C	13.000,00C	0,00
MARANATA MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,60C	433,20C	1.064,00C	1.637,40C
SMARTFOODS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,77C	897,57C	0,00
DSA- DIST. E COM. DE ALIM. S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00C
MAXX COM. MAT. ELET. P/ CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30C	0,00	0,00
FBS PRODUTOS DESCARTÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00C	1.500,00C	5.165,00C
WECAN PUBLICIDADE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00C	4.000,00C
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,08C	6.047,30C	6.857,80C
ENGECLINICAL S. C. DE EQ. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,40C	0,00
BBX SOLUÇÕES EM HIGIENE BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00C	0,00
TECNOVENT COM. DE EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00C
STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80C
GUARU PAO IND. E COM. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,20C
ELOCAST COM. DE PROD. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00C
TECNOPAR TECNOLOGIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00C	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	26.948,93C	33.416,29C	202.603,56C	190.573,21C	186.223,19C	284.123,25C	511.585,97C	475.094,30C	467.761,18C	446.993,29C	437.758,67C	449.522,92C
CONTAS A PAGAR	26.948,93C	33.416,29C	32.603,56C	25.295,51C	25.667,71C	23.289,99C	42.170,64C	23.734,52C	26.350,66C	26.488,83C	38.224,88C	38.346,53C
MULTA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,63C	5.446,42C	2.723,21C	32.678,52C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000014
DATA: 11/03/2025
PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ACORDOS JUDICIAIS CÍVEIS	0,00	0,00	170.000,00C	165.277,70C	160.555,48C	260.833,26C	469.415,33C	451.359,78C	433.240,89C	415.058,04C	396.810,58C	378.497,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	193.127,46C	244.348,09C	109.389,78C	159.527,04C	206.702,13C	263.299,31C	319.048,10C	371.490,51C	76.371,00C	123.290,85C	187.165,42C	169.591,22C
IRRF A RECOLHER	37.218,32C	49.430,61C	24.983,28C	36.994,44C	48.240,16C	62.181,06C	75.129,78C	87.658,13C	15.556,79C	26.784,21C	42.147,17C	38.390,64C
INSS RETIDO NF A RECOLHER	22.864,68C	22.974,68C	23,65C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
CSRF A RECOLHER	130.790,57C	169.450,32C	81.951,18C	120.138,22C	156.634,09C	200.774,67C	241.744,97C	281.674,69C	57.947,33C	93.639,76C	142.151,37C	128.315,28C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.248,43C	2.487,02C	2.426,21C	2.388,92C	2.467,87C	2.388,92C	2.388,92C	2.439,96C	2.388,92C	2.388,92C	2.388,92C	2.407,34C
TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A	5,46C	5,46C	5,46C	5,46C	639,99D	2.045,34D	215,57D	392,27D	477,96C	477,96C	477,96C	477,96C
OBRIGAÇÕES	3.677.871,24C	4.041.984,90C	2.926.769,04C	3.075.618,66C	3.377.567,61C	3.669.131,67C	3.956.145,86C	4.320.486,51C	4.350.281,47C	4.609.288,42C	4.965.867,08C	5.000.954,30C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.318.709,07C	1.296.512,54C	1.258.005,18C	1.275.346,32C	1.256.874,66C	1.253.717,45C	1.240.138,65C	1.212.479,11C	1.196.052,98C	1.210.487,37C	1.245.246,47C	1.254.118,51C
FERIAS A PAGAR	0,00	94.979,04C	0,00	0,00	0,00	1.844,41C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	10.380,26C	16.840,36C	69.342,50C	1.653,38C	12.490,77C	25.003,28C	26.522,83C	85.436,45C	59.012,80C	52.195,47C	30.721,27C	3.260,35C
PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.185,47C	1.153,75C	1.175,07C	1.684,24C	1.482,24C	1.491,96C	1.445,00C	1.539,56C	1.551,90C	1.536,11C	1.504,76C	1.566,17C
INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	641.111,78C	817.185,90C	179.511,47C	348.707,07C	513.684,05C	678.538,00C	852.131,23C	1.020.280,43C	177.007,58C	347.484,89C	517.348,37C	521.144,14C
FGTS A RECOLHER	775.654,52C	771.382,08C	840.583,05C	766.470,54C	765.495,39C	760.207,88C	762.418,97C	813.245,12C	744.855,54C	731.974,36C	787.408,07C	791.511,95C
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A	2.524,08C	3.574,28C	2.329,82C	3.883,50C	2.196,06C	2.182,71C	10.594,74C	10.543,17C	2.207,66C	2.176,56C	2.123,90C	2.894,43C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	737.418,67C	887.863,87C	442.724,12C	584.676,59C	720.915,81C	862.338,70C	983.676,38C	1.114.980,25C	207.031,73C	332.779,72C	461.857,08C	551.773,01C
AUTONOMOS A PAGAR	174.622,47C	143.951,33C	146.397,54C	107.153,68C	116.848,44C	110.291,47C	96.802,95C	77.232,18C	93.174,68C	102.972,91C	81.578,51C	75.253,94C
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	12.814,24C	5.507,12C	5.000,00C	3.000,00C	1.500,00C	750,00C	0,00	0,00	1.872.008,56C	1.835.869,40C	1.852.340,14C	1.811.700,98C
DEPÓSITO JUDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,66C	12.933,50C	7.769,91C	4.306,32C	2.870,88C
TRANSITORIA FOLHA DE	3.450,68C	3.034,63C	18.299,71D	16.956,66D	13.919,81D	27.234,19D	17.584,89D	27.670,42D	15.555,46D	15.958,28D	18.567,81D	15.140,06D
PROVISÕES	3.133.635,70C	3.312.052,19C	3.361.854,46C	3.425.554,56C	3.582.267,26C	3.722.512,25C	3.826.872,37C	3.994.489,55C	4.105.884,88C	4.299.417,36C	4.392.087,20C	2.878.623,79C
PROVISAO DE FERIAS	2.974.613,57C	3.002.125,25C	2.911.947,03C	2.831.274,15C	2.844.494,66C	2.839.100,43C	2.815.075,41C	2.840.960,97C	2.824.059,36C	2.864.172,34C	2.843.101,45C	2.876.705,12C
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	157.103,46C	308.008,27C	447.988,76C	592.361,74C	735.853,93C	881.493,15C	1.009.878,29C	1.151.609,91C	1.279.906,85C	1.433.326,35C	1.547.067,08C	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	1.918,67C	1.918,67C	1.918,67C	1.918,67C	1.918,67C	1.918,67C	1.918,67C	1.918,67C	1.918,67C	1.918,67C	1.918,67C	1.918,67C
VERBAS A REALIZAR	47.276.781,73C	42.914.406,84C	39.540.547,37C	35.215.884,87C	30.794.060,25C	26.626.004,41C	21.996.642,84C	17.636.274,65C	13.834.640,93C	9.113.647,55C	5.282.622,12C	26.152.826,22C
CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 007722/2022 - FMS	27.544.025,82C	25.009.915,24C	22.511.363,99C	20.041.653,76C	17.512.305,19C	15.205.663,60C	12.510.634,39C	10.020.818,04C	7.515.972,30C	5.088.493,50C	2.503.767,62C	4.428.156,81C
CONVÊNIO 007822/2022 - FMS - SUS	19.528.708,84C	17.900.415,87C	17.025.070,70C	15.076.007,74C	13.233.344,26C	11.371.518,05C	9.473.701,45C	7.606.934,53C	5.710.103,94C	3.768.825,12C	1.868.699,77C	21.466.008,56C
CONVÊNIO 000630/2022 - EMENDA	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS -	373,61C	373,61C	373,61C	373,61C	373,61C	373,61C	373,61C	373,61C	373,61C	373,61C	373,61C	373,61C
CONVÊNIO 915507/2021 FEDERAL	3.673,46C	3.702,12C	3.739,07C	3.768,31C	3.804,28C	3.838,88C	3.838,88C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 929880/2022 FEDERAL	0,00	0,00	0,00	57.044,30C	6.863,50C	6.922,06C	6.980,76C	7.027,29C	7.027,35C	7.048,18C	7.098,28C	7.146,97C
CONVÊNIO 929878/2022 FEDERAL	0,00	0,00	0,00	37.037,15C	37.369,41C	37.688,21C	1.113,75C	1.121,18C	1.121,19C	1.124,51C	1.132,50C	1.140,27C
CONVÊNIO 000791/2023 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.014,18C	45.716,61C	76,15C	0,00
CONVÊNIO 000790/2023 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.028,36C	200.227,01C	102.075,72C	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000015

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CONVÊNIO 000833/2023 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00C	1.839,01C	60,35C	0,00
CONVÊNIO 5722/2023 -FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.338,12C	0,00
CONVÊNIO 000813/2023 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00C
PARCELAMENTOS	243.914,22C	228.603,72C	507.219,09C	459.250,16C	411.281,23C	395.970,73C	315.343,37C	267.374,44C	171.196,93C	75.019,42C	21.158,09D	1.310.958,24C
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	243.914,22C	228.603,72C	507.219,09C	459.250,16C	411.281,23C	395.970,73C	315.343,37C	267.374,44C	171.196,93C	75.019,42C	21.158,09D	1.310.958,24C
INSS - 3939044	47.862,97C	44.838,98C	41.814,99C	38.791,00C	35.767,01C	32.743,02C	29.719,03C	26.695,04C	23.671,05C	20.647,06C	17.623,07C	56.450,88C
INSS - 3939516	46.951,97C	43.993,78C	41.035,59C	38.077,40C	35.119,21C	32.161,02C	29.202,83C	26.244,64C	23.286,45C	20.328,26C	17.370,07C	55.367,16C
IRRF - 7117931	149.099,28C	139.770,96C	130.442,64C	121.114,32C	111.786,00C	102.457,68C	93.129,36C	83.801,04C	74.472,72C	65.144,40C	55.816,08C	175.749,84C
INSS/IRRF - 8942335	0,00	0,00	293.925,87C	261.267,44C	228.609,01C	228.609,01C	163.292,15C	130.633,72C	97.975,29C	65.316,86C	32.658,43C	427.995,24C
INSS/IRRF - 853581642302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.669,21D	41.338,42D	62.007,63D	255.273,00C
INSS/IRRF - 861428542301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.539,37D	55.078,74D	82.618,11D	340.122,12C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.009.414,60C	97.002.400,51C	98.628.308,10C	98.621.294,01C	98.664.483,05C	98.657.047,09C	98.686.147,11C	98.678.404,13C	101.172.108,71C	101.164.365,73C	101.156.622,75C	77.668.990,15C
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.412.481,75C	8.405.467,66C	10.031.375,25C	10.024.361,16C	10.067.550,20C	10.060.114,24C	10.089.214,26C	10.081.471,28C	12.575.175,86C	12.567.432,88C	12.559.689,90C	10.833.370,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	626.459,74C	626.459,74C	2.259.381,42C	2.259.381,42C	2.259.381,42C	2.259.381,42C	2.259.381,42C	2.259.381,42C	4.760.828,98C	4.760.828,98C	4.760.828,98C	3.042.252,41C
MULTA PARCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.499,76C	152.499,76C	152.499,76C	119.821,24C
INSS - 3939044	122.976,82C	122.976,82C	122.976,82C	122.976,82C	122.976,82C	122.976,82C	122.976,82C	122.976,82C	122.976,82C	122.976,82C	122.976,82C	79.972,08C
INSS - 3939516	120.616,22C	120.616,22C	120.616,22C	120.616,22C	120.616,22C	120.616,22C	120.616,22C	120.616,22C	120.616,22C	120.616,22C	120.616,22C	78.436,81C
IRRF -7117931	382.866,70C	382.866,70C	382.866,70C	382.866,70C	382.866,70C	382.866,70C	382.866,70C	382.866,70C	382.866,70C	382.866,70C	382.866,70C	248.978,94C
INSS/IRRF - 8942335	0,00	0,00	1.632.921,68C	1.632.921,68C	1.632.921,68C	1.632.921,68C	1.632.921,68C	1.632.921,68C	1.632.921,68C	1.632.921,68C	1.632.921,68C	927.323,02C
INSS/IRRF - 853581642302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.572,83C	990.572,83C	990.572,83C	680.728,00C
INSS/IRRF - 861428542301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.374,97C	1.358.374,97C	1.358.374,97C	906.992,32C
FORNECEDORES	449.236,40C	449.236,40C	449.236,40C	449.236,40C	449.236,40C	449.236,40C	449.236,40C	449.236,40C	449.236,40C	449.236,40C	449.236,40C	449.236,40C
FORNECEDORES RENECOCIADOS	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C
COMODATO A DEVOLVER	396.303,67C	396.303,67C	396.303,67C	396.303,67C	396.303,67C	396.303,67C	396.303,67C	396.303,67C	396.303,67C	396.303,67C	396.303,67C	396.303,67C
RECEITAS DIFERIDAS	7.336.785,61C	7.329.771,52C	7.322.757,43C	7.315.743,34C	7.358.932,38C	7.351.496,42C	7.380.596,44C	7.372.853,46C	7.365.110,48C	7.357.367,50C	7.349.624,52C	7.341.881,54C
CONV. 1014/2013 INST. DA SAÚDE DA	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C
CONVENIO 813424/2014	300.486,12C	300.486,12C	300.486,12C	300.486,12C	300.486,12C	300.486,12C	300.486,12C	300.486,12C	300.486,12C	300.486,12C	300.486,12C	300.486,12C
CONVÊNIO 850805/2017	156.250,15C	154.166,82C	152.083,49C	150.000,16C	147.916,83C	145.833,50C	143.750,17C	141.666,84C	139.583,51C	137.500,18C	135.416,85C	133.333,52C
CONVÊNIO 365/2020	81.258,26C	80.429,09C	79.599,92C	78.770,75C	77.941,58C	77.112,41C	76.283,24C	75.454,07C	74.624,90C	73.795,73C	72.966,56C	72.137,39C
CONVÊNIO 1272/2020	126.250,00C	125.000,00C	123.750,00C	122.500,00C	121.250,00C	120.000,00C	118.750,00C	117.500,00C	116.250,00C	115.000,00C	113.750,00C	112.500,00C
CONVÊNIO 850699/2017	80.233,23C	79.464,89C	78.696,55C	77.928,21C	77.159,87C	76.391,53C	75.623,19C	74.854,85C	74.086,51C	73.318,17C	72.549,83C	71.781,49C
CONVÊNIO 915507/2021	143.740,40C	142.490,48C	141.240,56C	139.990,64C	138.740,72C	137.490,80C	136.240,88C	134.990,96C	133.741,04C	132.491,12C	131.241,20C	129.991,28C
CONVÊNIO 000069/2022	93.333,36C	92.500,03C	91.666,70C	90.833,37C	90.000,04C	89.166,71C	88.333,38C	87.500,05C	86.666,72C	85.833,39C	85.000,06C	84.166,73C
CONVÊNIO 929880/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.203,13C	49.781,26C	49.359,39C	48.937,52C	48.515,65C	48.093,78C	47.671,91C	47.250,04C
CONVÊNIO 929878/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.535,98C	36.228,96C	35.921,94C	35.614,92C	35.307,90C	35.000,88C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000016

DATA: 11/03/2025

PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.737.631,25C	2.737.631,25C	2.737.631,25C	2.737.631,25C	2.737.631,25C	2.737.631,25C	2.737.631,25C	2.737.631,25C	2.737.631,25C	2.737.631,25C	2.737.631,25C	2.441.143,60C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	775.894,11C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	1.159.174,61C	775.894,11C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.414.729,39C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.327.936,54C	1.414.729,39C
VALORES A REALIZAR	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	64.394.476,20C
VERBAS E EMENDAS	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	64.394.476,20C
CONVÊNIO 0078822/2022 FMS -SUS	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	85.859.301,60C	64.394.476,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.227,82D	434.227,82D	434.227,82D	434.227,82D	434.227,82D	434.227,82D	434.227,82D	434.227,82D	434.227,82D	434.227,82D	434.227,82D	4.349.446,04D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.899.262,26C	1.899.262,26C	1.899.262,26C	1.899.262,26C	1.899.262,26C	1.899.262,26C	1.899.262,26C	1.899.262,26C	1.899.262,26C	1.899.262,26C	1.899.262,26C	1.899.262,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.317.285,74C	2.324.299,83C	2.331.313,92C	2.338.328,01C	2.345.763,97C	2.353.199,93C	2.360.942,91C	2.368.685,89C	2.376.428,87C	2.384.171,85C	2.391.914,83C	2.399.657,81C
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.884.245,86D	4.884.245,86D	4.884.245,86D	4.884.245,86D	4.884.245,86D	4.884.245,86D	4.884.245,86D	4.884.245,86D	4.884.245,86D	4.884.245,86D	4.884.245,86D	4.884.245,86D
TA 0002/2011 INST. DA SAÚDE DA	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C
TA 0002/2010 INST. DA SAÚDE DA	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C
LEI 6476/2008 INST. DA SAÚDE DA	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C
CONVENIO 813424/2014	257.398,88C	257.398,88C	257.398,88C	257.398,88C	257.398,88C	257.398,88C	257.398,88C	257.398,88C	257.398,88C	257.398,88C	257.398,88C	257.398,88C
CONVÊNIO 850805/2017	93.749,85C	95.833,18C	97.916,51C	99.999,84C	102.083,17C	104.166,50C	106.249,83C	108.333,16C	110.416,49C	112.499,82C	114.583,15C	116.666,48C
CONVÊNIO 365/2020	18.241,74C	19.070,91C	19.900,08C	20.729,25C	21.558,42C	22.387,59C	23.216,76C	24.045,93C	24.875,10C	25.704,27C	26.533,44C	27.362,61C
CONVÊNIO 1272/2020	23.750,00C	25.000,00C	26.250,00C	27.500,00C	28.750,00C	30.000,00C	31.250,00C	32.500,00C	33.750,00C	35.000,00C	36.250,00C	37.500,00C
CONVÊNIO 850699/2017	11.966,77C	12.735,11C	13.503,45C	14.271,79C	15.040,13C	15.808,47C	16.576,81C	17.345,15C	18.113,49C	18.881,83C	19.650,17C	20.418,51C
CONVÊNIO 915507/2021	6.249,60C	7.499,52C	8.749,44C	9.999,36C	11.249,28C	12.499,20C	13.749,12C	14.999,04C	16.248,96C	17.498,88C	18.748,80C	19.998,72C
CONVÊNIO 000069/2022	6.666,64C	7.499,97C	8.333,30C	9.166,63C	9.999,96C	10.833,29C	11.666,62C	12.499,95C	13.333,28C	14.166,61C	14.999,94C	15.833,27C
CONVÊNIO 929880/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	421,87C	843,74C	1.265,61C	1.687,48C	2.109,35C	2.531,22C	2.953,09C	3.374,96C
CONVÊNIO 929878/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,02C	614,04C	921,06C	1.228,08C	1.535,10C	1.842,12C
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO	418.023,48D	425.037,57D	432.051,66D	439.065,75D	446.501,71D	453.937,67D	461.680,65D	469.423,63D	477.166,61D	484.909,59D	492.652,57D	500.395,55D
(-) CONVENIO 813424/2014	257.398,88D	257.398,88D	257.398,88D	257.398,88D	257.398,88D	257.398,88D	257.398,88D	257.398,88D	257.398,88D	257.398,88D	257.398,88D	257.398,88D
(-) CONVÊNIO 850805/2017	93.749,85D	95.833,18D	97.916,51D	99.999,84D	102.083,17D	104.166,50D	106.249,83D	108.333,16D	110.416,49D	112.499,82D	114.583,15D	116.666,48D
(-) CONVÊNIO 365/2020	18.241,74D	19.070,91D	19.900,08D	20.729,25D	21.558,42D	22.387,59D	23.216,76D	24.045,93D	24.875,10D	25.704,27D	26.533,44D	27.362,61D
(-) CONVÊNIO 1272/2020	23.750,00D	25.000,00D	26.250,00D	27.500,00D	28.750,00D	30.000,00D	31.250,00D	32.500,00D	33.750,00D	35.000,00D	36.250,00D	37.500,00D
(-) CONVÊNIO 850699/2017	11.966,77D	12.735,11D	13.503,45D	14.271,79D	15.040,13D	15.808,47D	16.576,81D	17.345,15D	18.113,49D	18.881,83D	19.650,17D	20.418,51D
(-) CONVÊNIO 915507/2021	6.249,60D	7.499,52D	8.749,44D	9.999,36D	11.249,28D	12.499,20D	13.749,12D	14.999,04D	16.248,96D	17.498,88D	18.748,80D	19.998,72D
(-) CONVÊNIO 000069/2022	6.666,64D	7.499,97D	8.333,30D	9.166,63D	9.999,96D	10.833,29D	11.666,62D	12.499,95D	13.333,28D	14.166,61D	14.999,94D	15.833,27D
(-) CONVÊNIO 929882/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	421,87D	843,74D	1.265,61D	1.687,48D	2.109,35D	2.531,22D	2.953,09D	3.374,96D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA
CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000017
DATA: 11/03/2025
PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
(-) CONVÊNIO 929878/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,02D	614,04D	921,06D	1.228,08D	1.535,10D	1.842,12D
RESULTADOS ACUMULADOS	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	6.248.708,30D
RESULTADOS ACUMULADOS	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	6.248.708,30D
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D	2.333.490,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.849.326,93D	2.849.326,93D	2.849.326,93D	2.849.326,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.218,22D
RESULTADO DE EXERCÍCIOS	515.836,85C	515.836,85C	515.836,85C	515.836,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	5.277.159,60C	10.392.235,11C	15.878.006,11C	21.064.471,79C	26.253.288,08C	31.163.960,88C	36.589.874,35C	41.709.942,37C	46.834.224,30C	52.363.227,18C	58.434.991,56C	0,00
VERBAS DE SUBVENÇÕES	2.595.992,67C	5.336.303,88C	7.838.126,37C	10.313.925,20C	12.850.446,37C	15.166.963,13C	17.866.842,71C	20.360.963,52C	22.873.920,66C	25.660.372,07C	29.097.666,70C	0,00
VERBAS GOVERNAMENTAIS	2.595.992,67C	5.336.303,88C	7.838.126,37C	10.313.925,20C	12.850.446,37C	15.166.963,13C	17.866.842,71C	20.360.963,52C	22.873.920,66C	25.660.372,07C	29.097.666,70C	0,00
VERBAS DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	552.659,77C	698.546,89C	0,00
CONVÊNIO 000630/2022 - EMENDA	0,00	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	200.000,00C	0,00
CONVÊNIO 000791/2023 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.371,20C	100.016,20C	0,00
CONVÊNIO 000790/2023 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.462,12C	0,00
CONVÊNIO 000833/2023 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.288,57C	300.068,57C	0,00
VERBAS DO GOVERNO MUNICIPAL	2.595.992,67C	5.136.303,88C	7.638.126,37C	10.113.925,20C	12.650.446,37C	14.966.963,13C	17.666.842,71C	20.160.963,52C	22.673.920,66C	25.107.712,30C	28.399.119,81C	0,00
CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	139.480,33C	139.480,33C	139.480,33C	139.480,33C	139.480,33C	139.480,33C	139.480,33C	139.480,33C	139.480,33C	139.480,33C	139.480,33C	0,00
CONVÊNIO 007722/2022 - FMS	2.456.512,34C	4.996.823,55C	7.498.646,04C	9.974.444,87C	12.510.966,04C	14.827.482,80C	17.527.362,38C	20.021.483,19C	22.534.440,33C	24.968.231,97C	27.558.977,60C	0,00
CONVÊNIO 5722/2023-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.661,88C	0,00
RECEITAS	1.962.297,78C	3.621.047,15C	5.865.827,57C	7.848.286,35C	9.783.362,24C	11.687.787,59C	13.691.437,61C	15.640.316,29C	17.587.474,50C	19.675.039,28C	21.648.186,27C	0,00
RECEITAS	1.962.297,78C	3.621.047,15C	5.865.827,57C	7.848.286,35C	9.783.362,24C	11.687.787,59C	13.691.437,61C	15.640.316,29C	17.587.474,50C	19.675.039,28C	21.648.186,27C	0,00
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	1.937.127,64C	3.570.729,61C	5.717.259,65C	7.677.404,89C	9.532.075,86C	11.402.658,68C	13.312.358,25C	15.190.463,68C	17.096.208,34C	19.043.927,67C	20.950.014,04C	0,00
CONVÊNIO 007822/2022 - FMS -SUS	1.937.127,64C	3.570.729,61C	5.717.259,65C	7.677.404,89C	9.532.075,86C	11.402.658,68C	13.312.358,25C	15.190.463,68C	17.096.208,34C	19.043.927,67C	20.950.014,04C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2,10C	15,06C	86,40C	210,37C	265,27C	352,41C	386,79C	658,83C	1.234,84C	1.320,61C	1.360,24C	0,00
RECEITAS DE APLICACOES	2,10C	15,06C	86,40C	210,37C	265,27C	352,41C	386,79C	658,83C	1.234,84C	1.320,61C	1.360,24C	0,00
RECEITAS DIVERSAS	24.993,04C	50.127,48C	148.285,52C	170.445,09C	250.795,11C	284.515,50C	378.391,57C	448.842,78C	489.680,32C	629.440,00C	696.408,99C	0,00
DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE -	14.029,93C	33.218,60C	110.693,82C	125.993,32C	175.355,15C	199.410,80C	248.397,77C	281.794,82C	300.226,82C	397.569,03C	441.550,28C	0,00
DESCONTOS / ABATIMENTOS	87,39C	87,39C	87,39C	1.446,48C	1.570,38C	1.570,38C	1.570,38C	1.570,38C	10.917,59C	20.342,28C	29.689,46C	0,00
DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE -	3.636,00C	3.636,00C	3.761,19C	4.001,19C	5.051,19C	9.746,21C	39.550,48C	54.250,48C	60.444,78C	72.004,78C	82.604,78C	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS EM	1.375,37C	1.875,37C	1.875,37C	2.875,37C	2.875,37C	2.875,37C	2.875,37C	2.875,37C	2.875,37C	2.875,37C	2.875,37C	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS EM	1.973,48C	2.738,38C	23.296,01C	27.480,91C	39.823,41C	42.093,13C	57.098,86C	63.062,64C	69.926,67C	75.359,65C	78.400,21C	0,00
RECEITAS E RECUPERAÇÕES	3.890,87C	8.571,74C	8.571,74C	8.647,82C	26.119,61C	28.819,61C	28.898,71C	45.289,09C	45.289,09C	61.288,89C	61.288,89C	0,00
RECEITA COM VENDAS	175,00C	175,00C	196,00C	226,00C	226,00C	261,00C	301,00C	351,00C	351,00C	351,00C	403,00C	0,00
RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS	175,00C	175,00C	196,00C	226,00C	226,00C	261,00C	301,00C	351,00C	351,00C	351,00C	403,00C	0,00
RECEITAS DE ISENÇÕES	627.124,02C	1.240.942,58C	1.873.672,73C	2.477.799,22C	3.081.969,34C	3.677.114,75C	4.323.127,43C	4.919.040,38C	5.508.244,11C	6.103.352,94C	6.699.711,06C	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000018
DATA: 11/03/2025
PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	627.124,02C	1.240.942,58C	1.873.672,73C	2.477.799,22C	3.081.969,34C	3.677.114,75C	4.323.127,43C	4.919.040,38C	5.508.244,11C	6.103.352,94C	6.699.711,06C	0,00
GOVERNO FEDERAL	627.124,02C	1.240.942,58C	1.873.672,73C	2.477.799,22C	3.081.969,34C	3.677.114,75C	4.323.127,43C	4.919.040,38C	5.508.244,11C	6.103.352,94C	6.699.711,06C	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	627.124,02C	1.240.942,58C	1.873.672,73C	2.477.799,22C	3.081.969,34C	3.677.114,75C	4.323.127,43C	4.919.040,38C	5.508.244,11C	6.103.352,94C	6.699.711,06C	0,00
RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	91.745,13C	193.941,50C	300.379,44C	424.461,02C	537.510,13C	632.095,41C	708.466,60C	789.622,18C	864.585,03C	924.462,89C	989.427,53C	0,00
FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE	91.745,13C	188.079,03C	286.979,51C	404.746,18C	510.554,70C	598.703,90C	672.779,29C	746.056,33C	815.436,67C	868.878,45C	927.407,01C	0,00
PREFEITURA DE GUARULHOS	91.745,13C	188.079,03C	286.979,51C	404.746,18C	510.554,70C	598.703,90C	672.779,29C	746.056,33C	815.436,67C	868.878,45C	927.407,01C	0,00
PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	91.745,13C	188.079,03C	286.979,51C	404.746,18C	510.554,70C	598.703,90C	672.779,29C	746.056,33C	815.436,67C	868.878,45C	927.407,01C	0,00
VOLUNTÁRIOS	0,00	5.862,47C	13.399,93C	19.714,84C	26.955,43C	33.391,51C	35.687,31C	43.565,85C	49.148,36C	55.584,44C	62.020,52C	0,00
VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS	0,00	5.862,47C	13.399,93C	19.714,84C	26.955,43C	33.391,51C	35.687,31C	43.565,85C	49.148,36C	55.584,44C	62.020,52C	0,00
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	5.862,47C	13.399,93C	19.714,84C	26.955,43C	33.391,51C	35.687,31C	43.565,85C	49.148,36C	55.584,44C	62.020,52C	0,00
DESPESAS	5.614.119,33D	11.227.899,93D	17.522.864,34D	23.031.690,45D	28.658.076,47D	34.292.315,90D	40.131.852,25D	45.565.939,91D	53.308.656,88D	58.782.014,30D	64.597.739,66D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	5.614.119,33D	11.227.899,93D	17.522.864,34D	23.031.690,45D	28.658.076,47D	34.292.315,90D	40.131.852,25D	45.565.939,91D	53.308.656,88D	58.782.014,30D	64.597.739,66D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	2.879.216,22D	5.708.974,24D	8.458.418,96D	11.078.533,36D	13.749.452,86D	16.331.493,54D	18.901.573,82D	21.465.127,08D	25.922.831,49D	28.482.857,43D	31.067.956,28D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	2.787.471,09D	5.515.032,74D	8.158.039,52D	10.654.072,34D	13.211.942,73D	15.699.398,13D	18.193.107,22D	20.675.504,90D	25.058.246,46D	27.558.394,54D	30.078.528,75D	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.544.169,01D	3.073.003,45D	4.543.029,56D	6.024.652,10D	7.489.015,72D	8.989.965,53D	10.475.899,11D	11.959.053,01D	13.401.511,46D	14.850.599,61D	16.332.204,06D	0,00
13º SALÁRIO	158.070,69D	314.528,57D	466.062,41D	618.402,08D	776.774,80D	939.766,07D	1.078.553,79D	1.244.177,48D	1.383.719,25D	1.554.886,01D	1.683.137,60D	0,00
FÉRIAS	243.688,32D	447.361,96D	633.569,84D	792.843,57D	1.022.638,33D	1.204.467,33D	1.441.593,03D	1.663.804,92D	1.847.400,27D	2.080.239,66D	2.250.887,04D	0,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE	103.223,49D	206.991,98D	310.369,09D	412.746,46D	516.646,68D	619.920,88D	719.032,06D	820.453,87D	919.270,88D	1.019.800,18D	1.118.260,65D	0,00
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	129.957,77D	257.891,36D	382.820,07D	484.244,45D	594.032,77D	686.945,30D	765.677,89D	850.772,96D	931.333,64D	1.022.580,82D	1.112.977,60D	0,00
ADICIONAL NOTURNO	83.527,21D	169.610,41D	244.348,64D	327.717,15D	410.805,78D	496.873,17D	585.474,49D	671.270,96D	755.233,48D	836.749,52D	920.844,16D	0,00
FGTS	337.046,11D	550.780,19D	818.761,68D	1.023.574,53D	1.192.461,95D	1.349.539,66D	1.510.485,90D	1.725.197,18D	1.878.051,38D	2.037.372,52D	2.256.065,09D	0,00
HORAS EXTRAS	2.802,13D	6.899,01D	10.012,48D	30.580,73D	46.580,13D	53.472,53D	55.782,46D	59.984,98D	62.894,41D	68.602,00D	70.492,72D	0,00
VALE TRANSPORTE	10.204,31D	22.269,84D	35.835,67D	47.708,64D	51.929,20D	65.774,65D	78.041,38D	89.738,79D	99.531,45D	109.976,99D	119.973,48D	0,00
CESTA BASICA	148,27D	156.682,07D	234.612,64D	313.768,59D	392.003,77D	469.450,76D	551.860,48D	552.014,42D	709.971,30D	788.464,99D	866.635,42D	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.353,71C	19.867,66C	21.467,59C	25.747,05C	30.409,56C	50.495,25C	56.587,83C	39.237,63C	1.866.963,37D	1.866.099,76D	1.927.291,78D	0,00
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	156.721,56D	275.092,34D	419.954,70D	494.163,89D	612.222,28D	710.261,48D	793.025,88D	854.838,28D	951.389,28D	1.043.760,28D	1.110.068,28D	0,00
AUXILIO CRECHE	25.455,63D	52.112,82D	77.587,83D	106.008,60D	132.966,18D	158.315,22D	188.261,68D	216.562,68D	243.237,19D	270.657,00D	300.941,32D	0,00
ADICIONAL PERICULOSIDADE	810,30D	1.676,40D	2.542,50D	3.408,60D	4.274,70D	5.140,80D	6.006,90D	6.873,00D	7.739,10D	8.605,20D	8.749,55D	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL	91.745,13D	193.941,50D	300.379,44D	424.461,02D	537.510,13D	632.095,41D	708.466,60D	789.622,18D	864.585,03D	924.462,89D	989.427,53D	0,00
SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS	0,00	5.862,47D	13.399,93D	19.714,84D	26.955,43D	33.391,51D	35.687,31D	43.565,85D	49.148,36D	55.584,44D	62.020,52D	0,00
SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS	91.745,13D	188.079,03D	286.979,51D	404.746,18D	510.554,70D	598.703,90D	672.779,29D	746.056,33D	815.436,67D	868.878,45D	927.407,01D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.091.495,06D	4.251.965,93D	6.629.385,82D	8.901.577,69D	11.241.832,70D	13.583.109,21D	15.944.196,23D	18.181.623,68D	20.690.124,82D	22.991.381,89D	25.608.095,26D	0,00
DESPESAS DE OCUPACAO	130.945,83D	288.798,65D	409.010,10D	566.720,72D	743.723,30D	865.706,34D	1.012.712,87D	1.153.486,71D	1.321.831,78D	1.475.918,93D	1.637.265,22D	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	59.299,69D	122.508,11D	183.076,04D	253.549,61D	310.097,36D	368.130,50D	418.216,01D	467.263,06D	522.336,85D	585.055,41D	652.600,43D	0,00
ÁGUA	23.273,02D	56.762,81D	87.608,69D	125.807,17D	174.286,88D	209.416,34D	253.529,78D	295.702,26D	349.570,33D	391.910,94D	433.041,54D	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA
CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000019
DATA: 11/03/2025
PERÍODO: 2023

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GAS GLP	21.347,17D	58.317,97D	58.317,97D	78.358,90D	121.519,98D	121.519,98D	145.507,12D	165.372,05D	189.096,26D	209.303,68D	232.139,30D	0,00
GASES MEDICINAIS	22.257,78D	41.099,85D	64.615,51D	88.131,17D	111.646,83D	135.162,49D	158.678,15D	182.193,81D	212.543,79D	236.059,45D	260.589,60D	0,00
TELEFONE	4.768,17D	10.109,91D	15.391,89D	20.673,87D	25.972,25D	31.277,03D	36.581,81D	41.886,59D	47.215,61D	52.520,51D	57.825,41D	0,00
INTERNET	0,00	0,00	0,00	200,00D	200,00D	200,00D	200,00D	614,04D	614,04D	614,04D	614,04D	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,90D	454,90D	454,90D	454,90D	0,00
DESPESAS COM TERCEIROS	1.247.059,39D	2.674.048,75D	4.141.823,21D	5.513.616,80D	6.897.118,69D	8.397.178,64D	9.895.924,67D	11.364.947,72D	12.988.037,30D	14.375.459,72D	16.010.921,07D	0,00
SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00	0,00	0,00	360,00D	360,00D	360,00D	360,00D	360,00D	360,00D	360,00D	360,00D	0,00
SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS	1.224.425,81D	2.633.647,44D	4.081.984,85D	5.434.441,45D	6.795.753,19D	8.274.790,67D	9.751.513,67D	11.199.330,69D	12.803.696,82D	14.172.395,46D	15.790.147,85D	0,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	22.633,58D	40.401,31D	59.838,36D	78.815,35D	101.005,50D	122.027,97D	144.051,00D	165.257,03D	183.980,48D	202.704,26D	220.413,22D	0,00
DESPESAS GERAIS	713.489,84D	1.289.118,53D	2.078.552,51D	2.821.240,17D	3.600.990,71D	4.320.224,23D	5.035.558,69D	5.663.189,25D	6.380.255,74D	7.140.003,24D	7.959.908,97D	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	2.585,69D	2.585,69D	3.813,18D	3.938,18D	3.938,18D	10.306,18D	10.306,18D	11.002,72D	11.002,72D	11.002,72D	11.002,72D	0,00
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,28D	618,28D	618,28D	0,00
DESPESAS COM CORREIOS	35,75D	35,75D	74,35D	93,90D	427,98D	570,95D	590,50D	610,05D	629,60D	649,15D	668,70D	0,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE	15.673,45D	28.268,67D	42.745,14D	57.003,52D	81.171,89D	96.578,74D	112.586,72D	129.099,48D	143.612,11D	156.403,49D	169.005,58D	0,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.949,14D	18.451,20D	29.476,47D	57.399,46D	72.848,03D	86.460,07D	97.744,65D	120.501,60D	142.506,76D	176.272,66D	222.460,38D	0,00
MANUTENCAO PREDIAL	13.549,32D	16.446,70D	20.230,60D	21.269,34D	25.665,18D	30.054,03D	37.903,12D	53.677,00D	61.763,97D	64.954,47D	71.192,76D	0,00
LAVANDERIA	30.496,30D	57.801,00D	92.698,50D	130.409,80D	161.526,60D	186.353,60D	217.798,20D	244.070,60D	277.253,20D	305.344,42D	332.817,58D	0,00
DEPRECIAÇÃO	25.552,21D	51.104,42D	76.973,33D	102.827,10D	128.733,31D	154.713,08D	180.701,87D	206.637,66D	232.547,62D	258.598,24D	282.677,69D	0,00
HIGIENIZACAO	51.157,77D	89.152,29D	144.423,44D	193.580,02D	257.600,59D	337.122,40D	415.433,86D	481.705,58D	551.652,19D	601.429,55D	662.575,48D	0,00
MATERIAL DE ENFERMAGEM	211.390,96D	393.462,03D	657.572,23D	894.611,62D	1.140.215,85D	1.362.462,09D	1.560.270,64D	1.730.262,13D	1.965.422,92D	2.250.138,86D	2.488.841,97D	0,00
MEDICAMENTOS	140.688,97D	259.448,07D	416.752,44D	543.136,27D	686.074,88D	800.079,04D	910.667,59D	1.007.134,76D	1.110.243,21D	1.218.092,62D	1.387.912,26D	0,00
NUTRICAO(SND)	61.130,30D	125.720,68D	213.738,38D	323.172,39D	427.489,81D	532.113,56D	637.081,92D	739.178,24D	842.784,26D	965.841,17D	1.075.749,93D	0,00
INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	1.340,44D	1.727,08D	5.702,58D	11.829,18D	12.249,48D	14.525,16D	17.208,90D	18.995,55D	22.800,74D	25.556,38D	29.722,48D	0,00
DESPESAS COM ROUPARIA	38.811,10D	54.879,44D	74.261,36D	94.137,24D	113.630,26D	138.380,21D	160.990,41D	178.459,78D	194.965,51D	212.447,35D	230.070,05D	0,00
DESPESAS COM TRANSPORTES/	571,05D	803,06D	1.098,96D	1.317,98D	1.590,62D	2.003,72D	2.058,47D	6.335,09D	6.631,64D	6.863,15D	7.006,07D	0,00
DESPESAS COM LANCHES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,69D	12.173,26D	12.173,26D	12.173,26D	12.173,26D	12.173,26D	0,00
DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75D	134,75D	134,75D	142,75D	142,75D	0,00
DESPESAS C/ EPI'S	59.185,46D	80.952,46D	106.504,03D	131.545,29D	150.923,16D	171.018,93D	189.936,78D	198.709,01D	218.457,35D	231.559,10D	245.339,51D	0,00
DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	6.202,09D	10.853,21D	17.264,76D	22.031,63D	27.262,20D	32.334,47D	36.076,53D	40.164,62D	44.382,98D	48.518,01D	53.972,39D	0,00
DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	0,00	0,00	1.172,25D	1.172,25D	10.530,47D	18.197,92D	32.389,44D	33.799,44D	33.799,44D	33.799,44D	33.799,44D	0,00
DESPESAS C/ SANEANTES	44.769,84D	74.305,52D	119.653,02D	149.086,54D	180.885,27D	209.254,76D	235.371,20D	262.055,98D	292.045,71D	321.475,67D	353.635,68D	0,00
INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	0,00	21.721,26D	49.613,46D	76.676,43D	103.342,40D	119.476,40D	148.131,04D	168.479,29D	191.732,11D	214.527,09D	227.196,30D	0,00
DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	0,00	1.355,80D	1.355,80D	1.355,80D	1.355,80D	1.355,80D	1.355,80D	1.355,80D	1.355,80D	1.355,80D	0,00
DESP. C/ PALESTRAS, CONGRESSOS	0,00	0,00	628,23D	1.846,23D	10.028,75D	12.526,43D	14.446,86D	14.446,86D	15.439,61D	15.939,61D	52.271,91D	0,00
DESP. C/ CURSOS E TREINAMENTOS	1.400,00D	1.400,00D	2.800,00D	2.800,00D	3.500,00D	4.200,00D	4.200,00D	4.200,00D	6.300,00D	6.300,00D	7.700,00D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	631.742,96D	1.245.766,89D	1.878.956,24D	2.483.082,73D	3.087.712,05D	3.683.583,98D	4.334.600,97D	4.931.481,41D	5.524.454,36D	6.120.186,30D	6.716.774,59D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	631.742,96D	1.245.766,89D	1.878.956,24D	2.483.082,73D	3.087.712,05D	3.683.583,98D	4.334.600,97D	4.931.481,41D	5.524.454,36D	6.120.186,30D	6.716.774,59D	0,00

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	205,37D	664,57D	664,57D	1.123,77D	1.850,29D	2.235,66D	3.203,15D	6.972,37D	7.595,48D	7.825,65D	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.618,94D	4.618,94D	4.618,94D	4.618,94D	4.618,94D	4.618,94D	9.237,88D	9.237,88D	9.237,88D	9.237,88D	9.237,88D	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	627.124,02D	1.240.942,58D	1.873.672,73D	2.477.799,22D	3.081.969,34D	3.677.114,75D	4.323.127,43D	4.919.040,38D	5.508.244,11D	6.103.352,94D	6.699.711,06D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	11.014,09D	19.890,87D	384.150,32D	395.892,67D	405.814,86D	415.205,17D	428.525,82D	440.426,77D	618.193,15D	633.875,62D	650.540,47D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	11.014,09D	19.890,87D	384.150,32D	395.892,67D	405.814,86D	415.205,17D	428.525,82D	440.426,77D	618.193,15D	633.875,62D	650.540,47D	0,00
JUROS PAGOS	8.626,97D	15.340,98D	52.204,42D	60.063,03D	68.067,55D	75.601,67D	86.281,33D	96.350,53D	109.032,68D	122.855,49D	137.591,69D	0,00
MULTAS DIVERSAS	0,00	0,00	326.770,73D	326.770,73D	326.770,73D	326.770,73D	327.679,11D	327.679,11D	491.071,71D	491.071,71D	491.071,71D	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	2.387,12D	4.549,89D	6.897,67D	9.058,91D	10.976,58D	12.832,77D	14.565,38D	16.397,13D	18.088,76D	19.948,42D	21.877,07D	0,00
TRANSITÓRIA ATIVO FIXO	0,00	0,00	1.722,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	651,00D	1.302,00D	171.953,00D	172.604,00D	173.264,00D	278.924,00D	522.955,41D	547.280,97D	553.053,06D	553.713,06D	554.373,06D	0,00
PERDAS E DANOS	651,00D	1.302,00D	171.953,00D	172.604,00D	173.264,00D	278.924,00D	522.955,41D	547.280,97D	553.053,06D	553.713,06D	554.373,06D	0,00
DESP.C/ INDENIZAÇÕES E ACORDOS	651,00D	1.302,00D	171.953,00D	172.604,00D	173.264,00D	278.924,00D	522.955,41D	547.280,97D	553.053,06D	553.713,06D	554.373,06D	0,00

RESUMO:												
ATIVO	152.566.158,26D	148.334.890,72D	145.009.834,24D	140.621.645,46D	136.120.276,20D	132.066.120,47D	127.407.026,61D	123.071.840,63D	119.279.144,72D	114.831.580,70D	111.531.531,46D	110.407.195,06D
PASSIVO	152.903.117,99C	149.170.555,54C	146.654.692,47C	142.588.864,12C	138.525.064,59C	135.194.475,49C	130.949.004,51C	126.927.838,17C	125.753.577,30C	121.250.367,82C	117.694.279,56C	110.407.195,06C
RECEITAS	5.277.159,60C	10.392.235,11C	15.878.006,11C	21.064.471,79C	26.253.288,08C	31.163.960,88C	36.589.874,35C	41.709.942,37C	46.834.224,30C	52.363.227,18C	58.434.991,56C	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	5.614.119,33D	11.227.899,93D	17.522.864,34D	23.031.690,45D	28.658.076,47D	34.292.315,90D	40.131.852,25D	45.565.939,91D	53.308.656,88D	58.782.014,30D	64.597.739,66D	0,00
Diferença ATIVO e PASSIVO:	336.959,73C	835.664,82C	1.644.858,23C	1.967.218,66C	2.404.788,39C	3.128.355,02C	3.541.977,90C	3.855.997,54C	6.474.432,58C	6.418.787,12C	6.162.748,10C	0,00