

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		44.718.248,13 D	14.404.404,12	19.415.801,33	39.706.850,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		26.859.013,96 D	14.396.737,27	19.379.487,10	21.876.264,13 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.308.665,80 D	13.427.734,67	14.093.092,09	3.643.308,38 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		220,07 D	544,00	559,80	204,27 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		83,70 D	544,00	559,80	67,90 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		1.183,36 D	8.403.924,63	8.403.818,29	1.289,70 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	3.718.790,31	3.718.790,31	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		1.153,36 D	150,74	52,40	1.251,70 D
(0000000008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2		0,00	110,00	108,00	2,00 D
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		10,00 D	17.450,88	17.450,88	10,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	2.800,00	2.800,00	10,00 D
(0000090184) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13479-1		0,00	110,00	104,00	6,00 D
(0000090094) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		10,00 D	96,00	96,00	10,00 D
(0000090167) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		0,00	4.664.416,70	4.664.416,70	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.248.738,17 D	1.821.990,43	1.953.879,24	3.116.849,36 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		2.809.836,97 D	1.789.203,87	1.930.054,86	2.668.985,98 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		401.221,09 D	27.907,80	21.626,79	407.502,10 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		31.395,35 D	3.406,45	639,25	34.162,55 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		6.284,76 D	1.472,31	1.558,34	6.198,73 D
1.1.1.04 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		0,00	785.671,71	785.671,71	0,00
(0000090176) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13517-8		0,00	785.671,71	785.671,71	0,00
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		1.058.524,20 D	2.415.603,90	2.949.163,05	524.965,05 D
(0000090193) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13517-8		919.089,78 D	91,00	785.671,71	133.509,07 D
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		139.434,42 D	2.415.512,90	2.163.491,34	391.455,98 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		21.673.257,25 D	423.142,78	4.794.392,73	17.302.007,30 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		21.443.677,25 D	0,00	4.288.735,45	17.154.941,80 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		8.943.677,25 D	0,00	1.788.735,45	7.154.941,80 D
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		12.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	10.000.000,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		229.580,00 D	423.142,78	505.657,28	147.065,50 D
(0000000026) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		9.397,47 D	0,00	8.050,00	1.347,47 D
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	246.186,83	246.186,83	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		204.350,47 D	104.636,88	176.797,78	132.189,57 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		15.927,52 D	14.371,89	16.675,49	13.623,92 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		95,46 C	57.947,18	57.947,18	95,46 C
1.1.3 - ESTOQUES		864.418,31 D	545.859,82	492.002,28	918.275,85 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		864.418,31 D	545.859,82	492.002,28	918.275,85 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		353.121,81 D	206.639,69	173.085,31	386.676,19 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		467.230,11 D	313.230,13	311.907,97	468.552,27 D
(0000000037) 0004 - ROUPARIA		44.066,39 D	25.990,00	7.009,00	63.047,39 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		12.672,60 D	0,00	0,00	12.672,60 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		12.672,60 D	0,00	0,00	12.672,60 D
(0000000042) 0001 - TRIBUTOS A RECUPERAR		12.672,60 D	0,00	0,00	12.672,60 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.859.234,17 D	7.666,85	36.314,23	17.830.586,79 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		115.638,73 D	0,00	0,00	115.638,73 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		115.638,73 D	0,00	0,00	115.638,73 D
(0000000049) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		115.638,73 D	0,00	0,00	115.638,73 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000002

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.739.010,03 D	7.666,85	36.311,50	17.710.365,38 D
1.2.3.01 - BENS		12.507.698,56 D	7.666,85	0,00	12.515.365,41 D
(0000000061)	0001 - TERRENOS	595.628,48 D	0,00	0,00	595.628,48 D
(0000000062)	0002 - INSTALAÇÕES	408.820,29 D	0,00	0,00	408.820,29 D
(0000000063)	0003 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	5.269.559,03 D	5.346,00	0,00	5.274.905,03 D
(0000000064)	0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	556.897,98 D	0,00	0,00	556.897,98 D
(0000000065)	0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	317.489,35 D	0,00	0,00	317.489,35 D
(0000000066)	0006 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	31.650,11 D	0,00	0,00	31.650,11 D
(0000000067)	0007 - EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	61.606,30 D	0,00	0,00	61.606,30 D
(0000000068)	0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	530.032,55 D	2.320,85	0,00	532.353,40 D
(0000000069)	0009 - INSTRUMENTOS MEDICOS	281.536,57 D	0,00	0,00	281.536,57 D
(0000000071)	0011 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.347,00 D	0,00	0,00	9.347,00 D
(0000000072)	0012 - CONSTRUÇOES	4.445.130,90 D	0,00	0,00	4.445.130,90 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		13.346.407,02 D	0,00	0,00	13.346.407,02 D
(0000000081)	0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	13.346.407,02 D	0,00	0,00	13.346.407,02 D
1.2.3.03 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		8.532.499,57 C	0,00	36.311,50	8.568.811,07 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	296.389,92 C	0,00	772,89	297.162,81 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.380.965,94 C	0,00	15.734,39	4.396.700,33 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	257.405,47 C	0,00	2.531,37	259.936,84 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	255.296,47 C	0,00	265,58	255.562,05 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	26.749,73 C	0,00	109,27	26.859,00 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.499,37 C	0,00	19,17	59.518,54 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	431.006,79 C	0,00	1.719,36	432.726,15 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	265.429,18 C	0,00	271,13	265.700,31 C
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	8.951,58 C	0,00	71,24	9.022,82 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES	2.550.805,12 C	0,00	14.817,10	2.565.622,22 C
1.2.3.04 - BENS EM COMODATO		417.404,02 D	0,00	0,00	417.404,02 D
(0000090086)	0001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	183.669,00 D	0,00	0,00	183.669,00 D
(0000090087)	0002 - WHITE MARTINS GASES INDS LTDA	54.450,00 D	0,00	0,00	54.450,00 D
(0000090097)	0004 - REIS OFFICE PRODS. E SERVS. LTDA	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
(0000090098)	0005 - AVANTI DISTRIB. DE SIST. P/ HIG. LTDA	8.552,00 D	0,00	0,00	8.552,00 D
(0000090099)	0006 - AMADE COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	259,30 D	0,00	0,00	259,30 D
(0000090110)	0007 - RONALDO PAIVA DA SILVA	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
(0000090116)	0008 - TELEFONICA DATA S.A.	25.875,30 D	0,00	0,00	25.875,30 D
(0000090124)	0009 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	629,17 D	0,00	0,00	629,17 D
(0000090125)	0010 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	29.809,03 D	0,00	0,00	29.809,03 D
(0000090126)	0011 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4.607,82 D	0,00	0,00	4.607,82 D
(0000090143)	0012 - J.R. HIG. PROFISSIONAL LTDA ME	68.300,00 D	0,00	0,00	68.300,00 D
(0000090195)	0013 - CONFORTBRISA SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIP.	4.115,00 D	0,00	0,00	4.115,00 D
(0000090196)	0014 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.801,90 D	0,00	0,00	3.801,90 D
(0000090244)	0015 - SIHL SIST. INSTIT. DE HIG. E LIMPEZA	1.135,50 D	0,00	0,00	1.135,50 D
1.2.4 - INTANGÍVEL		4.585,41 D	0,00	2,73	4.582,68 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		21.850,72 D	0,00	0,00	21.850,72 D
(0000000083)	0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	21.850,72 D	0,00	0,00	21.850,72 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		17.265,31 C	0,00	2,73	17.268,04 C
(0000090083)	0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	17.265,31 C	0,00	2,73	17.268,04 C
2 - PASSIVO		46.201.702,11 C	11.615.449,76	7.236.875,33	41.823.127,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		34.704.974,20 C	11.601.891,78	7.230.096,34	30.333.178,76 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.386.766,56 C	11.538.946,30	7.230.096,34	30.077.916,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.279.861,02 C	2.003.182,53	2.061.840,76	1.338.519,25 C
(0000000202)	0002 - PRIVILHER PRESTACAODE SERVICOS LTDA	0,00	38.740,00	38.740,00	0,00
(0000000203)	0003 - FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA	0,00	4.738,93	4.738,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000204)	0004 - CEOP CENTRO ESPEC DE OFTAM. PAULIST	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(0000000205)	0005 - HOSP PHARMA MANIP. E SUPR. LTDA	39.712,35 C	30.493,11	38.320,33	47.539,57 C
(0000000206)	0006 - PROLLIMPEZA-PREST. DE SERV. ESP. DE LIMP	53.615,98 C	68.431,36	68.431,36	53.615,98 C
(0000000208)	0008 - PRODUMED SERV IND E COM LTDA	1.852,42 C	1.883,55	2.061,34	2.030,21 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	321.652,81 C	165.944,84	159.868,01	315.575,98 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.197,50 C	15.797,54	25.873,86	27.273,82 C
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	38.768,86 C	38.768,86	50.162,52	50.162,52 C
(0000000217)	0017 - PHOELAB DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME	4.125,12 C	4.125,12	1.133,00	1.133,00 C
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17.817,21 C	17.817,21	7.378,45	7.378,45 C
(0000000224)	0024 - ELEVADORES ZENIT LTDA	0,00	951,12	951,12	0,00
(0000000227)	0027 - TBS EXPRESS CLIMATIZACAO E MAN PREDIAL L	7.463,76 C	7.827,75	7.827,75	7.463,76 C
(0000000228)	0028 - TANNOUS E TAMADA SC LTDA	0,00	738,00	12.000,00	11.262,00 C
(0000000229)	0029 - IACI MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	0,00	5.327,20	5.327,20	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	2.023,47 C	3.184,04	4.573,73	3.413,16 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	0,00	687,10	687,10	0,00
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	26.866,70 C	26.866,70	30.312,81	30.312,81 C
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00 C
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.487,00 C	2.520,34	1.600,00	2.566,66 C
(0000000237)	0037 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	553,98	553,98	0,00
(0000000239)	0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP	1.721,87 C	1.721,87	536,32	536,32 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33.763,49 C	24.939,09	24.003,70	32.828,10 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	433,20 C	433,20	0,00	0,00
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	19.977,39 C	15.041,17	7.874,05	12.810,27 C
(0000000260)	0060 - EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S. A.	48.527,03 C	48.527,03	40.983,68	40.983,68 C
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	5.626,48 C	3.482,94	3.500,84	5.644,38 C
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	2.827,00 C	2.827,00	1.935,40	1.935,40 C
(0000000272)	0072 - CARVALHO E WAETGE MED. ASSOCIADOS LTDA	0,00	73,80	1.200,00	1.126,20 C
(0000000273)	0073 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	251,08 C	251,08	251,08	251,08 C
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.690,79 C	3.556,07	2.313,76	3.448,48 C
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.093,75 C	35.631,25	26.075,00	48.537,50 C
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	4.487,00 C	4.487,00	2.784,25	2.784,25 C
(0000000285)	0085 - CALPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000296)	0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	9.556,65 C	8.364,15	11.204,90	12.397,40 C
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	3.616,05 C	3.630,00	7.130,00	7.116,05 C
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	823,80 C	823,80	216,95	216,95 C
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	2.244,70 C	2.244,70	3.008,42	3.008,42 C
(0000000314)	0114 - EYE PHARMA LTDA.	452,24 C	452,24	0,00	0,00
(0000000315)	0115 - TELECONIX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA M	486,58 C	486,58	486,58	486,58 C
(0000000324)	0124 - NILKO METALURGICA LTDA	0,00	0,00	1.551,90	1.551,90 C
(0000000327)	0127 - COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	852,72 C	852,72	0,00	0,00
(0000000330)	0130 - COMPANHIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA	1.951,00 C	975,50	0,00	975,50 C
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.993,16 C	1.993,16	1.050,00	1.050,00 C
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	13.469,00	13.601,29	132,29 C
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	9.190,00 C	8.140,00	3.650,00	4.700,00 C
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	6.747,00 C	6.178,50	4.080,00	4.648,50 C
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1.680,00 C	1.680,00	3.808,84	3.808,84 C
(0000000373)	0173 - SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
(0000000375)	0175 - AC31 GERADORES, COM. E LOC. IMP. E EXP.	0,00	502,07	502,07	0,00
(0000000377)	0177 - PROT CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO INDL. LTDA	848,25 C	848,25	876,00	876,00 C
(0000000378)	0178 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA, LTDA.	9.014,00 C	9.014,00	2.032,00	2.032,00 C
(0000000387)	0187 - ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	0,00	242,11	242,11	0,00
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.685,00 C	2.685,00	0,00	0,00
(0000000507)	0207 - MED CLIN DIAG. ESP. S/C LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(0000000509)	0209 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	5.491,50 C	5.491,50	6.800,00	6.800,00 C
(0000000517)	0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	2.100,00 C	2.100,00	4.200,00	4.200,00 C
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	75.091,34 C	49.571,34	54.319,73	79.839,73 C
(0000000541)	0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA	25.000,00 C	22.500,00	0,00	2.500,00 C
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	7.195,00	7.195,00	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	17.683,70 C	15.023,70	13.870,78	16.530,78 C
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000004

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	36.968,98 C	26.487,27	20.726,37	31.208,08 C
(0000000554)	0254 - LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	629,76	629,76 C
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00
(0000000563)	0263 - DBS IND E COM LTDA	0,00	0,00	705,60	705,60 C
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	0,00	10.250,24	13.220,49	2.970,25 C
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	136.738,88	136.738,88	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	13.873,34 C	13.873,34	9.305,34	9.305,34 C
(0000000581)	0281 - GLOBAL DISTRIB PESCADOS E FRUTOS DO MAR	0,00	0,00	1.644,12	1.644,12 C
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.780,00 C	1.780,00	1.780,00	1.780,00 C
(0000000589)	0289 - FLEXIMED COM E SERV DE PRODS MED HOSP L	0,00	79,10	1.969,00	1.889,90 C
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	5.012,61 C	5.012,61	4.804,90	4.804,90 C
(0000000592)	0292 - CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP	536,00 C	1.040,00	1.054,00	550,00 C
(0000000594)	0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
(0000000602)	0302 - COPOLFOOD COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	216,75	216,75 C
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	5.984,00 C	5.984,00	1.408,00	1.408,00 C
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	11.131,38 C	11.131,38	2.627,00	2.627,00 C
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0,00	0,00	2.081,60	2.081,60 C
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	74.896,70 C	55.823,65	53.760,20	72.833,25 C
(0000000618)	0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	5.639,60	5.639,60 C
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	2.346,00 C	2.346,00	0,00	0,00
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	11.013,60 C	11.013,60	11.034,33	11.034,33 C
(0000000627)	0327 - SC IND. E COM. DE CONFEÇÕES LTDA-ME	2.095,00 C	2.095,00	0,00	0,00
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	5.766,70 C	5.766,70	4.146,95	4.146,95 C
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	6.451,50 C	6.451,50	3.148,92	3.148,92 C
(0000000634)	0334 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	960,00 C	960,00	2.899,40	2.899,40 C
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	5.511,10 C	5.511,10	10.432,88	10.432,88 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	0,00	3.512,50	3.512,50	0,00
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	0,00	321,59	556,67	235,08 C
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	2.295,00 C	2.295,00	2.040,00	2.040,00 C
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	5.317,94 C	5.317,94	5.401,57	5.401,57 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	3.442,00 C	3.442,00	3.067,20	3.067,20 C
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
(0000000663)	0363 - PROMEDON SP PROD MEDICO-HOSP. LTDA	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	4.210,50 C	4.210,50	9.961,50	9.961,50 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	0,00	417,72	417,72	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	3.194,00 C	5.270,00	4.454,00	2.378,00 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	1.503,00 C	1.503,00	3.654,45	3.654,45 C
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
(0000000682)	0382 - NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EPP	0,00	307,00	307,00	0,00
(0000000687)	0387 - FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	0,00	0,00	900,00	900,00 C
(0000000692)	0392 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	151,20	151,20 C
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	4.081,20 C	6.733,98	5.713,68	3.060,90 C
(0000000696)	0396 - ZANDONA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.674,70	7.674,70	0,00
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	5.090,00 C	5.090,00	25.990,00	25.990,00 C
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	69.724,76	69.724,76 C
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	18.747,27	18.747,27	0,00
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	11.512,00	11.512,00	0,00
(0000000726)	0426 - MS SERVIÇOS DE IMAGINOLOGIA - EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(0000000729)	0429 - MARCOS VINICIUS FUZZEL BIVEX	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00
(0000000738)	0438 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	396,47 C	396,47	0,00	0,00
(0000000744)	0444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	12.787,50 C	7.227,50	900,24	6.460,24 C
(0000000745)	0445 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.861,89 C	5.861,89	2.746,78	2.746,78 C
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	399,60 C	399,60	334,80	334,80 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	6.625,87 C	17.119,46	18.250,58	7.756,99 C
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	504,00 C	504,00	734,00	734,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	6.471,49 C	6.471,49	0,00	0,00
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	7.455,49 C	7.455,49	5.531,18	5.531,18 C
(0000000761)	0461 - MARLENE ARTERO	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	1.213,36 C	1.213,36	0,00	0,00
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.172,50 C	3.172,50	6.885,00	6.885,00 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	22.149,35	22.149,35	0,00
(0000000767)	0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000005

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000768)	0468 - LEANDRO CESAR GOBETTI ME	1.291,66 C	1.291,66	1.331,66	1.331,66 C
(0000000769)	0469 - BRANDINA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
(0000000772)	0472 - CRUDO PLAST IND E COM. LTDA	934,00 C	934,00	0,00	0,00
(0000000775)	0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS	72,08 C	72,08	219,26	219,26 C
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	992,02	992,02	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
(0000000782)	0482 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	774,00 C	774,00	0,00	0,00
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	0,00	1.535,28	1.535,28	0,00
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	32.213,94 C	32.213,94	32.403,73	32.403,73 C
(0000000795)	0495 - FABIO PEREIRA DA SILVA COMERCIAL - EPP	310,00 C	310,00	0,00	0,00
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	36.493,76 C	36.493,76	48.303,94	48.303,94 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.045,72 C	4.045,72	518,97	518,97 C
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
(0000000806)	0506 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	1.250,64	1.250,64 C
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	10.314,62 C	9.234,62	9.348,32	10.428,32 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	81.455,44	81.455,44	0,00
(0000000813)	0513 - DOMAX IND COM IMP EXP DE EQ. HOSP EIRELI	3.198,80 C	3.198,80	0,00	0,00
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000817)	0517 - TRAVASSOS & FERREIRA LTDA.	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	1.557,58 C	1.557,58	3.291,02	3.291,02 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.120,00 C	3.820,00	0,00	2.300,00 C
(0000000828)	0528 - EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	0,00	7.043,25	7.043,25	0,00
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	19.137,33	19.137,33	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.002,19 C	19.013,44	21.665,65	29.654,40 C
(0000000837)	0537 - FABIANA BURGOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
(0000000839)	0539 - LIONS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000840)	0540 - GPP-SE GESTAO, P. P. SAUDE E ENSINO LTDA	0,00	13.208,33	13.208,33	0,00
(0000000841)	0541 - FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000843)	0543 - GABRIEL PASSOS M. LUZZETTI CLIN. MEDICA	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00
(0000000849)	0549 - JOICE DOS SANTOS RODRIGUES TRANSPORTES	2.094,00 C	2.094,00	0,00	0,00
(0000000850)	0550 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	1.060,83	1.060,83	0,00
(0000000851)	0551 - BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
(0000000852)	0552 - MAQUINBAL COZINHAS PROFFISIONAIS LTDA	0,00	0,00	884,86	884,86 C
(0000000853)	0553 - TRIADE HEALTH COM DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	0,00	1.358,40	1.358,40 C
(0000000855)	0555 - SANTOMAURO DE MUZIO PREST. SERV. LTDA.	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
(0000000856)	0556 - RS - HEALTHCARE LTDA.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000857)	0557 - CRISTINA DRUZIAN CLINICA MEDICA	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00
(0000000858)	0558 - PLBP - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000860)	0569 - J G VIRERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
(0000000861)	0570 - CARVALHO QUEIROZ CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000862)	0571 - DG MASSARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
(0000000863)	0572 - CLIPEDONT CLINICA PED. E GINEC. LTDA.	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000864)	0573 - OTA SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
(0000000865)	0574 - REMO PRIME CLINICA AMB E REM EIRELI EPP	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00
(0000000866)	0575 - D ALMEIDA, GONTIJO E RANGEL S. S. ASSOC.	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
(0000000867)	0576 - MORAES LOMBARDO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	418,20	6.800,00	6.381,80 C
(0000000878)	0587 - MULTI-NOX EQUIP. P/ RESTAURANTES LTDA.	0,00	0,00	889,45	889,45 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		76.013,02 C	93.120,29	67.260,75	50.153,48 C
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	64.504,63 C	88.548,55	67.260,75	43.216,83 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	11.508,39 C	4.571,74	0,00	6.936,65 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		63.619,47 C	128.204,31	138.126,42	73.541,58 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	10.688,20 C	10.688,20	13.052,85	13.052,85 C
(0000001109)	0002 - INSS RETIDO NF A RECOLHER	7.527,45 C	7.527,45	7.527,45	7.527,45 C
(0000001110)	0003 - CSRF A RECOLHER	39.881,65 C	35.403,28	42.936,60	47.414,97 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.522,17 C	5.522,17	5.546,31	5.546,31 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	69.063,21	69.063,21	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ		3.853.577,09 C	4.999.685,70	4.810.086,48	3.663.977,87 C
(0000001116) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.329.114,31 C	1.557.176,94	1.539.832,98	1.311.770,35 C
(0000001117) 0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	104.636,88	104.636,88	0,00
(0000001119) 0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		98.890,95 C	97.302,87	58.572,78	60.160,86 C
(0000001120) 0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		1.951,88 C	1.951,88	1.811,90	1.811,90 C
(0000001121) 0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER		544.516,61 C	175.398,00	183.637,62	552.756,23 C
(0000001122) 0007 - FGTS A RECOLHER		652.755,26 C	331.232,01	166.682,11	488.205,36 C
(0000001124) 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC		1.613,36 C	1.288,50	1.565,09	1.889,95 C
(0000001125) 0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR		961.469,56 C	235.450,58	211.732,23	937.751,21 C
(0000001126) 0011 - AUTONOMOS A PAGAR		282.035,82 C	277.188,34	310.791,04	315.638,52 C
(0000000131) 0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		11.007,20 C	3.881,51	6.653,02	13.778,71 C
(0000000132) 0013 - DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER		9.939,96 C	0,00	0,00	9.939,96 C
(0000090118) 0014 - VALE TRANSPORTE A PAGAR		319,80 C	789,60	770,60	300,80 C
(0000001127) 0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO		40.037,62 D	2.213.388,59	2.223.400,23	30.025,98 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.406.887,35 C	24.737,02	152.781,93	4.534.932,26 C
(0000001128) 0001 - PROVISAO DE FERIAS		3.303.730,14 C	24.737,02	0,00	3.278.993,12 C
(0000001130) 0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		1.103.157,21 C	0,00	152.781,93	1.255.939,14 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		24.706.808,61 C	4.290.016,45	0,00	20.416.792,16 C
(0000090156) 0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		11.287.758,49 C	1.790.016,45	0,00	9.497.742,04 C
(0000090171) 0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		12.500.000,00 C	2.500.000,00	0,00	10.000.000,00 C
(0000090197) 0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL		0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
(0000090207) 0020 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS		919.050,00 C	0,00	0,00	919.050,00 C
2.1.2 - PARCELAMENTOS		318.207,64 C	62.945,48	0,00	255.262,16 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		318.207,64 C	62.945,48	0,00	255.262,16 C
(0000090128) 0002 - CSRF - 5314306		14.018,76 C	2.507,58	0,00	11.511,18 C
(0000090129) 0003 - PIS - 5314306		12.184,76 C	2.179,52	0,00	10.005,24 C
(0000090130) 0005 - IRRF - 5314306		143.121,92 C	25.600,46	0,00	117.521,46 C
(0000090131) 0006 - INSS - 1724001		87.551,46 C	19.071,90	0,00	68.479,56 C
(0000090135) 0007 - CSRF - 5333268		3.036,72 C	1.006,88	0,00	2.029,84 C
(0000090136) 0008 - IRRF - 5333268		9.629,64 C	1.743,24	0,00	7.886,40 C
(0000090137) 0009 - INSS - 1777843		23.382,48 C	5.168,56	0,00	18.213,92 C
(0000090139) 0010 - INSS - 1812135		25.281,90 C	5.667,34	0,00	19.614,56 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.558.419,64 C	6.778,99	0,00	9.551.640,65 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.689.797,86 C	6.778,99	0,00	7.683.018,87 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		321.512,55 C	0,00	0,00	321.512,55 C
(0000001131) 0001 - FGTS PARCELADO		36.573,92 C	0,00	0,00	36.573,92 C
(0000001132) 0002 - CSRF - 5314306		11.103,12 C	0,00	0,00	11.103,12 C
(0000001133) 0003 - PIS - 5314306		9.650,55 C	0,00	0,00	9.650,55 C
(0000090127) 0005 - IRRF - 5314306		113.354,99 C	0,00	0,00	113.354,99 C
(0000090132) 0006 - INSS - 1724001		84.447,51 C	0,00	0,00	84.447,51 C
(0000090134) 0008 - IRRF - 5333268		8.744,08 C	0,00	0,00	8.744,08 C
(0000090138) 0009 - INSS - 1777843		25.925,44 C	0,00	0,00	25.925,44 C
(0000090140) 0010 - INSS - 1812135		31.712,94 C	0,00	0,00	31.712,94 C
2.2.1.02 - FORNECEDORES		470.336,75 C	0,00	0,00	470.336,75 C
(0000001134) 0001 - FORNECEDORES RENECOCIADOS		52.932,73 C	0,00	0,00	52.932,73 C
(0000090089) 0002 - COMODATO A DEVOLVER		417.404,02 C	0,00	0,00	417.404,02 C
2.2.1.04 - RECEITAS DIFERIDAS		6.897.948,56 C	6.778,99	0,00	6.891.169,57 C
(0000090117) 0001 - CONV. 1014/2013 INST. DA SAÚDE DA MULHER		6.355.234,09 C	0,00	0,00	6.355.234,09 C
(0000090147) 0002 - CONVENIO 813424/2014		323.964,42 C	4.695,66	0,00	319.268,76 C
(0000090198) 0003 - CONVÊNIO 850805/2017		218.750,05 C	2.083,33	0,00	216.666,72 C
2.2.2 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		1.868.621,78 C	0,00	0,00	1.868.621,78 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.2.01 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTAS		618.101,68 C	0,00	0,00	618.101,68 C
(0000090091) 0001 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		618.101,68 C	0,00	0,00	618.101,68 C
2.2.2.02 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS		250.520,10 C	0,00	0,00	250.520,10 C
(0000090092) 0001 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS		250.520,10 C	0,00	0,00	250.520,10 C
2.2.2.03 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
(0000090093) 0001 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.938.308,27 C	6.778,99	6.778,99	1.938.308,27 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.156.631,74 C	6.778,99	6.778,99	15.156.631,74 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.421.802,27 C	0,00	6.778,99	15.428.581,26 C
(0000001141) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		8.373.123,62 C	0,00	0,00	8.373.123,62 C
(0000001143) 0002 - TA 0002/2011 INST. DA SAÚDE DA MULHER		912.132,73 C	0,00	0,00	912.132,73 C
(0000001144) 0003 - TA 0002/2010 INST. DA SAÚDE DA MULHER		5.019.492,73 C	0,00	0,00	5.019.492,73 C
(0000001173) 0005 - LEI 6476/2008 INST. DA SAÚDE DA MULHER		851.882,66 C	0,00	0,00	851.882,66 C
(0000090145) 0006 - CONVENIO 813424/2014		233.920,58 C	0,00	4.695,66	238.616,24 C
(0000090199) 0007 - CONVÊNIO 850805/2017		31.249,95 C	0,00	2.083,33	33.333,28 C
2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO		265.170,53 D	6.778,99	0,00	271.949,52 D
(0000090144) 0006 - (-) CONVENIO 813424/2014		233.920,58 D	4.695,66	0,00	238.616,24 D
(0000090200) 0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017		31.249,95 D	2.083,33	0,00	33.333,28 D
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
(0000001154) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
3 - RECEITAS		38.936.939,03 C	18.852,51	5.234.791,18	44.152.877,70 C
3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES		20.068.584,91 C	0,00	2.500.000,00	22.568.584,91 C
3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS		20.068.584,91 C	0,00	2.500.000,00	22.568.584,91 C
3.1.1.02 - VERBAS DO GOVERNO ESTADUAL		299.999,88 C	0,00	0,00	299.999,88 C
(0000090183) 0010 - CONVÊNIO 950/2019 - EMENDA ESTADUAL		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000090187) 0011 - CONVÊNIO 896/2019 - EMENDA ESTADUAL		99.999,88 C	0,00	0,00	99.999,88 C
3.1.1.03 - VERBAS DO GOVERNO MUNICIPAL		19.768.585,03 C	0,00	2.500.000,00	22.268.585,03 C
(0000090172) 0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		19.058.196,03 C	0,00	2.500.000,00	21.558.196,03 C
(0000090205) 0005 - CONVÊNIO 01422/2018 FMS		710.389,00 C	0,00	0,00	710.389,00 C
3.2 - RECEITAS		12.741.796,10 C	18.852,51	1.885.505,09	14.608.448,68 C
3.2.1 - RECEITAS		12.741.796,10 C	18.852,51	1.885.505,09	14.608.448,68 C
3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		12.535.144,43 C	0,00	1.790.016,45	14.325.160,88 C
(0000001161) 0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE		12.535.144,43 C	0,00	1.790.016,45	14.325.160,88 C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.377,70 C	18.852,51	20.745,11	17.270,30 C
(0000001162) 0001 - RECEITAS DE APLICACOES		15.377,70 C	18.852,51	20.745,11	17.270,30 C
3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS		190.909,32 C	0,00	74.699,53	265.608,85 C
(0000001163) 0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF		53.242,16 C	0,00	9.047,53	62.289,69 C
(0000001164) 0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS		2.222,29 C	0,00	223,05	2.445,34 C
(0000001166) 0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ		5.484,86 C	0,00	47.486,00	52.970,86 C
(0000001167) 0004 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS		5.653,51 C	0,00	0,00	5.653,51 C
(0000001168) 0005 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS / EQUIP.		46.352,47 C	0,00	8.416,21	54.768,68 C
(0000001169) 0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS		77.954,03 C	0,00	9.526,74	87.480,77 C
3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS		364,65 C	0,00	44,00	408,65 C
(0000001170) 0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS		364,65 C	0,00	44,00	408,65 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES		5.021.981,74 C	0,00	710.476,50	5.732.458,24 C
3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		5.021.981,74 C	0,00	710.476,50	5.732.458,24 C
3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL		5.021.981,74 C	0,00	710.476,50	5.732.458,24 C
(0000001174) 0001 - ENCARGOS PATRONAIS		5.021.981,74 C	0,00	710.476,50	5.732.458,24 C
3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO		1.104.576,28 C	0,00	138.809,59	1.243.385,87 C
3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS		1.103.205,61 C	0,00	138.809,59	1.242.015,20 C
3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS		1.103.205,61 C	0,00	138.809,59	1.242.015,20 C
(0000090104) 0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE		1.103.205,61 C	0,00	138.809,59	1.242.015,20 C
3.4.2 - VOLUNTÁRIOS		1.370,67 C	0,00	0,00	1.370,67 C
3.4.2.01 - VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS		1.370,67 C	0,00	0,00	1.370,67 C
(0000090105) 0001 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS		1.370,67 C	0,00	0,00	1.370,67 C
5 - DESPESAS		40.420.393,01 D	5.900.951,35	52.189,90	46.269.154,46 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		40.420.393,01 D	5.900.951,35	52.189,90	46.269.154,46 D
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		22.407.106,94 D	3.114.036,89	50.638,00	25.470.505,83 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		21.302.530,66 D	2.975.227,30	50.638,00	24.227.119,96 D
(0000001201) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		10.735.736,12 D	1.444.049,96	12.684,49	12.167.101,59 D
(0000001202) 0002 - 13º SALÁRIO		1.163.488,30 D	169.359,78	0,00	1.332.848,08 D
(0000001203) 0003 - FÉRIAS		1.321.279,96 D	270.943,76	24.737,02	1.567.486,70 D
(0000001204) 0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		761.005,69 D	89.074,24	0,00	850.079,93 D
(0000001205) 0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		1.517.963,06 D	213.498,74	0,00	1.731.461,80 D
(0000001206) 0006 - ADICIONAL NOTURNO		537.122,04 D	72.450,61	0,00	609.572,65 D
(0000001208) 0008 - FGTS		1.231.639,88 D	166.682,13	0,00	1.398.322,01 D
(0000001209) 0009 - HORAS EXTRAS		36.385,84 D	3.271,23	0,00	39.657,07 D
(0000001210) 0010 - VALE TRANSPORTE		79.323,90 D	24.521,82	13.216,49	90.629,23 D
(0000001211) 0011 - CESTA BASICA		477.330,85 D	69.724,76	0,00	547.055,61 D
(0000001212) 0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		72.035,25 D	8.024,82	0,00	80.060,07 D
(0000001213) 0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS		3.211.211,06 D	418.426,25	0,00	3.629.637,31 D
(0000001214) 0014 - AUXILIO CRECHE		152.730,51 D	24.505,30	0,00	177.235,81 D
(0000090115) 0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		5.278,20 D	693,90	0,00	5.972,10 D
5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO		1.104.576,28 D	138.809,59	0,00	1.243.385,87 D
(0000090107) 0001 - SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS		1.370,67 D	0,00	0,00	1.370,67 D
(0000090109) 0003 - SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS		1.103.205,61 D	138.809,59	0,00	1.242.015,20 D
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.894.788,31 D	2.033.738,32	0,00	14.928.526,63 D
5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO		820.330,25 D	118.292,43	0,00	938.622,68 D
(0000001301) 0001 - ENERGIA ELÉTRICA		373.299,04 D	40.983,68	0,00	414.282,72 D
(0000001302) 0002 - ÁGUA		180.847,79 D	30.312,81	0,00	211.160,60 D
(0000001303) 0003 - GAS GLP		121.171,65 D	18.747,27	0,00	139.918,92 D
(0000001304) 0004 - GASES MEDICINAIS		112.152,99 D	23.423,86	0,00	135.576,85 D
(0000001305) 0005 - TELEFONE		30.993,28 D	4.573,73	0,00	35.567,01 D
(0000001306) 0006 - INTERNET		1.865,50 D	251,08	0,00	2.116,58 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		5.866.132,59 D	1.108.765,12	0,00	6.974.897,71 D
(0000001311) 0001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA		479.019,52 D	68.431,36	0,00	547.450,88 D
(0000001312) 0002 - SERVICOS PRESTADOS - PF		850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000001313) 0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS		5.056.657,83 D	995.364,25	0,00	6.052.022,08 D
(0000001314) 0004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		329.605,24 D	44.969,51	0,00	374.574,75 D
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		6.208.325,47 D	806.680,77	0,00	7.015.006,24 D
(0000001321) 0001 - ATIVO IMOBILIZADO		4.274,07 D	0,00	0,00	4.274,07 D
(0000001325) 0005 - DESPESAS COM CORREIOS		550,45 D	48,60	0,00	599,05 D
(0000001326) 0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		150.150,50 D	19.971,21	0,00	170.121,71 D
(0000001329) 0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		77.716,70 D	55.384,00	0,00	133.100,70 D
(0000001330) 0010 - MANUTENCAO PREDIAL		45.776,10 D	940,05	0,00	46.716,15 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000009

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001331)	0011 - LAVANDERIA	269.505,54 D	29.380,00	0,00	298.885,54 D
(0000001332)	0012 - DEPRECIAÇÃO	214.236,86 D	29.535,24	0,00	243.772,10 D
(0000001333)	0013 - HIGIENIZACAO	569.266,92 D	79.504,76	0,00	648.771,68 D
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.958.227,93 D	221.661,16	0,00	2.179.889,09 D
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	1.413.160,45 D	160.437,87	0,00	1.573.598,32 D
(0000001336)	0016 - NUTRICA(SND)	593.924,81 D	99.206,63	0,00	693.131,44 D
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	10.416,66 D	536,32	0,00	10.952,98 D
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	102.007,59 D	7.009,00	0,00	109.016,59 D
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	1.729,58 D	233,05	0,00	1.962,63 D
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	99,73 D	29,04	0,00	128,77 D
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	440.779,23 D	53.776,96	0,00	494.556,19 D
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	88.482,29 D	8.910,05	0,00	97.392,34 D
(0000001344)	0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	44.898,40 D	13.481,58	0,00	58.379,98 D
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	140.515,67 D	15.517,22	0,00	156.032,89 D
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	82.605,99 D	11.118,03	0,00	93.724,02 D
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		5.032.441,31 D	710.720,68	0,00	5.743.161,99 D
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		5.032.441,31 D	710.720,68	0,00	5.743.161,99 D
(0000001371)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.465,69 D	244,18	0,00	3.709,87 D
(0000001373)	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.993,88 D	0,00	0,00	6.993,88 D
(0000001175)	0004 - ENGARGOS PATRONAIS	5.021.981,74 D	710.476,50	0,00	5.732.458,24 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		83.056,45 D	42.455,46	1.551,90	123.960,01 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		83.056,45 D	42.455,46	1.551,90	123.960,01 D
(0000001382)	0002 - JUROS PAGOS	72.468,78 D	39.320,47	0,00	111.789,25 D
(0000001384)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	10.587,67 D	1.583,09	0,00	12.170,76 D
(0000090085)	9999 - TRANSITÓRIA ATIVO FIXO	0,00	1.551,90	1.551,90	0,00
5.1.5 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.1.5.01 - PERDAS E DANOS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000090112)	0003 - DESP.C/ INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
Total do ATIVO		39.706.850,92 D	Total do PASSIVO		41.823.127,68 C
Total de DESPESAS		46.269.154,46 D	Total de RECEITAS		44.152.877,70 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		85.976.005,38 D			85.976.005,38 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		2.116.276,76 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2020 conforme documentação apresentada.