

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		25.702.605,42 D	24.743.545,08	28.501.906,55	21.944.243,95 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.944.443,61 D	24.491.801,08	28.463.605,98	3.972.638,71 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.535.088,53 D	20.560.987,19	20.030.614,78	2.065.460,94 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		573,39 D	536,00	911,28	198,11 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		437,02 D	536,00	911,28	61,74 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		1.134,50 D	12.369.576,81	12.369.531,40	1.179,91 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	5.998.717,25	5.998.717,25	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		1.104,50 D	97,81	52,40	1.149,91 D
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		10,00 D	42.664,81	42.664,81	10,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	40.873,49	40.873,49	10,00 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	6.287.127,45	6.287.127,45	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.450.856,52 D	3.103.699,65	2.939.814,82	1.614.741,35 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		828.524,87 D	3.029.841,15	2.909.981,80	948.384,22 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		320.588,08 D	51.476,51	8.222,03	363.842,56 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		295.804,93 D	20.964,07	20.106,69	296.662,31 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		5.938,64 D	1.417,92	1.504,30	5.852,26 D
1.1.1.04 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00
(0000090209) 0012 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13963-7		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
(0000090210) 0013 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13965-3		0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
(0000090211) 0014 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13966-1		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
(0000090212) 0015 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13964-5		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		82.524,12 D	3.470.174,73	3.103.357,28	449.341,57 D
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		82.524,12 D	2.470.128,98	2.486.357,28	66.295,82 D
(0000090213) 0018 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13963-7		0,00	300.012,46	300.000,00	12,46 D
(0000090214) 0019 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13965-3		0,00	400.020,14	117.000,00	283.020,14 D
(0000090215) 0020 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13966-1		0,00	200.009,39	200.000,00	9,39 D
(0000090216) 0021 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13964-5		0,00	100.003,76	0,00	100.003,76 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		5.772.082,21 D	2.604.001,11	7.841.878,53	534.204,79 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		4.788.735,45 D	2.150.000,00	6.588.735,45	350.000,00 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		1.788.735,45 D	0,00	1.788.735,45	0,00
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		2.500.000,00 D	1.300.000,00	3.800.000,00	0,00
(0000090217) 0021 - CONVÊNIO 320/2020 - EMENDA ESTADUAL		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
(0000090218) 0022 - CONVÊNIO 271/2020 - EMENDA ESTADUAL		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00
(0000090219) 0023 - CONVÊNIO 327-2020 - EMENDA ESTADUAL		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
(0000090220) 0024 - CONVÊNIO 366/2020 - EMENDA ESTADUAL		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
(0000090229) 0025 - CONVÊNIO 291/2020 - EMENDA ESTADUAL		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
(0000090230) 0026 - CONVÊNIO 365/2020 - EMENDA ESTADUAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
(0000090231) 0027 - CONVÊNIO 340/2020 - EMENDA ESTADUAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		983.346,76 D	454.001,11	1.253.143,08	184.204,79 D
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	247.419,21	247.419,21	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		134.029,30 D	145.531,10	112.447,55	167.112,85 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		13.830,38 D	12.829,18	13.830,38	12.829,18 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		95,46 C	48.221,62	43.863,40	4.262,76 D
(0000000033) 0006 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		835.582,54 D	0,00	835.582,54	0,00
1.1.3 - ESTOQUES		624.600,27 D	1.326.812,78	591.112,67	1.360.300,38 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		624.600,27 D	1.326.812,78	591.112,67	1.360.300,38 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		199.800,92 D	517.731,44	186.085,38	531.446,98 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		360.749,40 D	691.101,07	390.314,49	661.535,98 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000002

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000037)	0004 - ROUPARIA	64.049,95 D	17.720,00	14.712,80	67.057,15 D
(0000000038)	0005 - LAVANDERIA	0,00	100.260,27	0,00	100.260,27 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		17.758.161,81 D	251.744,00	38.300,57	17.971.605,24 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		145.817,03 D	0,00	0,00	145.817,03 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		145.817,03 D	0,00	0,00	145.817,03 D
(0000000049)	0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	145.817,03 D	0,00	0,00	145.817,03 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.607.762,10 D	251.744,00	38.300,57	17.821.205,53 D
1.2.3.01 - BENS		12.521.605,71 D	251.744,00	0,00	12.773.349,71 D
(0000000061)	0001 - TERRENOS	595.628,48 D	0,00	0,00	595.628,48 D
(0000000062)	0002 - INSTALAÇÕES	413.930,59 D	0,00	0,00	413.930,59 D
(0000000063)	0003 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	5.274.905,03 D	240.000,00	0,00	5.514.905,03 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	533.483,40 D	11.744,00	0,00	545.227,40 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 - (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		8.677.654,65 C	0,00	38.300,57	8.715.955,22 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	299.505,59 C	0,00	747,78	300.253,37 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.443.891,60 C	0,00	17.728,44	4.461.620,04 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	267.530,95 C	0,00	2.531,37	270.062,32 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	256.358,79 C	0,00	265,58	256.624,37 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	27.186,81 C	0,00	109,27	27.296,08 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.576,05 C	0,00	19,17	59.595,22 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	437.847,78 C	0,00	1.806,57	439.654,35 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	266.513,70 C	0,00	271,13	266.784,83 C
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	9.169,86 C	0,00	4,16	9.174,02 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES	2.610.073,52 C	0,00	14.817,10	2.624.890,62 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		4.582,68 D	0,00	0,00	4.582,68 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		21.850,72 D	0,00	0,00	21.850,72 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000083)	0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	21.850,72 D	0,00	0,00	21.850,72 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		17.268,04 C	0,00	0,00	17.268,04 C
(0000090083)	0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	17.268,04 C	0,00	0,00	17.268,04 C
2 - PASSIVO		28.269.171,46 C	18.863.497,13	12.538.569,62	21.944.243,95 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		16.799.559,51 C	17.476.128,37	12.525.171,42	11.848.602,56 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.653.724,09 C	17.330.292,95	12.233.613,58	11.557.044,72 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.040.691,03 C	2.643.119,02	3.096.297,63	1.493.869,64 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	5.303,93	5.303,93	0,00
(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	37.723,87 C	37.151,55	34.013,17	34.585,49 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	1.404,02 C	1.404,02	1.547,77	1.547,77 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	247.459,22 C	160.889,93	157.629,65	244.198,94 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.780,90 C	4.857,11	18.799,45	17.723,24 C
(0000000214)	0014 - LOMED COM DE PRODS HOSPITALARES LTDA	400,32 C	400,32	0,00	0,00
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	14.509,13 C	14.509,13	26.337,02	26.337,02 C
(0000000217)	0017 - PHOELAB DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00 C
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.542,24 C	10.204,74	15.409,96	14.747,46 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	12.000,00	12.000,00	0,00
(0000000229)	0029 - IACI MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	0,00	5.377,60	5.377,60	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	2.008,57 C	4.716,23	4.715,36	2.007,70 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	1.340,77 C	1.340,77	1.900,75	1.900,75 C
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	21.388,41 C	21.487,94	24.494,90	24.395,37 C
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.124,00 C	2.124,00	2.124,00	2.124,00 C
(0000000236)	0036 - THYSENKRUPP ELEVADORES SA	7.282,38 C	2.194,29	1.600,00	6.688,09 C
(0000000237)	0037 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	1.056,44 C	0,00	0,00	1.056,44 C
(0000000239)	0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP	1.712,38 C	1.712,38	1.603,33	1.603,33 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47.348,54 C	47.348,54	16.430,60	16.430,60 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	269,49 C	269,49	0,00	0,00
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	14.123,72 C	11.464,87	4.384,80	7.043,65 C
(0000000260)	0060 - EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S. A.	49.725,02 C	49.725,02	66.464,73	66.464,73 C
(0000000263)	0063 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	5.144,50 C	5.144,50	12.038,29	12.038,29 C
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	4.585,64 C	4.585,64	5.750,03	5.750,03 C
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	4.046,73 C	4.046,73	1.659,00	1.659,00 C
(0000000272)	0072 - CARVALHO E WAETGE MED. ASSOCIADOS LTDA	2.252,40 C	2.252,40	0,00	0,00
(0000000273)	0073 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	66,96 C	66,96	0,00	0,00
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.254,32 C	2.364,26	2.364,26	2.254,32 C
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.910,12 C	138.685,12	142.900,00	34.125,00 C
(0000000285)	0085 - CALPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000296)	0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	334,80 C	334,80	3.991,20	3.991,20 C
(0000000299)	0099 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURG. L	0,00	0,00	570,00	570,00 C
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	2.991,00 C	2.740,00	3.305,00	3.556,00 C
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	2.866,78	2.866,78 C
(0000000315)	0115 - TELECONIX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA M	486,58 C	486,58	486,58	486,58 C
(0000000327)	0127 - COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	264,00 C	555,00	613,00	322,00 C
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	12.829,18	12.829,18	0,00
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	6.250,00 C	3.125,00	0,00	3.125,00 C
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	1.250,00 C
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	4.406,40 C	4.406,40	11.594,40	11.594,40 C
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00 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	1.004,14	502,07 C
(0000000378)	0178 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA, LTDA.	1.328,00 C	1.328,00	1.878,60	1.878,60 C
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.074,00 C	3.549,00	5.160,00	2.685,00 C
(0000000507)	0207 - MED CLIN DIAG. ESP. S/C LTDA.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000004

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000509)	0209 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	4.034,38 C	4.034,38	2.677,94	2.677,94 C
(0000000526)	0226 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	950,80 C	950,80	0,00	0,00
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	61.253,38 C	348.558,84	370.891,35	83.585,89 C
(0000000541)	0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	16.612,00	16.612,00	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	12.965,71 C	13.904,49	24.503,43	23.564,65 C
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	25.273,90 C	25.273,90	13.257,80	13.257,80 C
(0000000553)	0253 - COPYTECNICA MAQUINAS COPIADORAS LTDA - E	0,00	0,00	696,00	696,00 C
(0000000554)	0254 - LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.549,30	3.549,30 C
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	5.819,91 C	7.155,21	10.373,59	9.038,29 C
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	143.658,88	143.658,88	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	11.443,64 C	11.443,64	4.470,80	4.470,80 C
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00 C
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	4.766,15 C	4.766,15	5.033,06	5.033,06 C
(0000000594)	0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
(0000000595)	0295 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	0,00	0,00	1.079,92	1.079,92 C
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	1.408,00 C	1.408,00	3.520,00	3.520,00 C
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	9.506,50 C	9.506,50	525,00	525,00 C
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	1.040,00 C	1.040,00	4.249,60	4.249,60 C
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	69.598,47 C	267.099,47	338.377,27	140.876,27 C
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	5.530,00 C	5.530,00	0,00	0,00
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	27.232,86 C	23.739,44	5.118,04	8.611,46 C
(0000000627)	0327 - SC IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA-ME	6.919,00 C	2.306,33	6.760,00	11.372,67 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	5.419,75 C	5.419,75	11.205,67	11.205,67 C
(0000000634)	0334 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	13.072,50	13.072,50 C
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	9.641,46 C	10.506,06	4.614,86	3.750,26 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	225,64 C	414,47	297,95	109,12 C
(0000000647)	0347 - TRIADE LOG COM E SERV EIRELLI - EPP	0,00	0,00	11.744,00	11.744,00 C
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	3.570,00 C	3.570,00	7.246,00	7.246,00 C
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	3.421,77 C	3.421,77	1.211,00	1.211,00 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	1.613,40 C	3.894,40	6.726,50	4.445,50 C
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
(0000000663)	0363 - PROMEDON SP PROD MEDICO-HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	3.624,35	3.624,35	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	2.599,50 C	4.552,30	11.987,30	10.034,50 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	0,00	417,72	417,72	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	6.092,80 C	8.522,80	8.078,39	5.648,39 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	1.472,65 C	1.472,65	1.657,74	1.657,74 C
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	12.474,00	12.474,00	0,00
(0000000687)	0387 - FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	900,00 C	900,00	0,00	0,00
(0000000689)	0389 - BOGGIANI E HADLER SERV. MEDICOS SOC SIMP	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
(0000000692)	0392 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.985,81	4.985,81 C
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	4.325,78 C	5.407,22	7.786,40	6.704,96 C
(0000000696)	0396 - ZANDONA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.634,00	8.634,00	0,00
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	10.190,00 C	6.835,00	10.960,00	14.315,00 C
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	71.535,65	71.535,65	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	15.227,05	15.227,05	0,00
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	21.585,00	21.585,00	0,00
(0000000721)	0421 - 4 A COMERCIAL ELETRICA	0,00	0,00	1.327,67	1.327,67 C
(0000000726)	0426 - MS SERVIÇOS DE IMAGINOLOGIA - EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000729)	0429 - MARCOS VINICIUS FUZZEL BIVEX	0,00	6.791,00	6.791,00	0,00
(0000000744)	0444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	4.829,16 C	4.829,16	7.349,20	7.349,20 C
(0000000745)	0445 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	400,00 C	400,00	1.508,30	1.508,30 C
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	432,00 C	432,00	329,40	329,40 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	6.503,39 C	13.498,05	15.013,01	8.018,35 C
(0000000755)	0455 - BYCORPUS COM E SERV LTDA	304,92 C	304,92	0,00	0,00
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	661,00 C	565,00	552,00	648,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	0,00	0,00	3.034,70	3.034,70 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000005

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	2.202,50 C	2.202,50	2.783,95	2.783,95 C
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	757,36 C	757,36	1.138,02	1.138,02 C
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	9.997,32 C	9.997,32	18.775,84	18.775,84 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	20.091,98	20.091,98	0,00
(0000000767)	0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	0,00	7.722,00	7.722,00	0,00
(0000000768)	0468 - LEANDRO CESAR GOBETTI ME	1.291,66 C	1.291,66	1.291,66	1.291,66 C
(0000000769)	0469 - BRANDINA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
(0000000772)	0472 - CRUDO PLAST IND E COM. LTDA	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00 C
(0000000775)	0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS	142,28 C	142,28	219,26	219,26 C
(0000000776)	0476 - BAUMER S/A	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	992,02	992,02	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	2.600,00 C	2.600,00	2.600,00	2.600,00 C
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	0,00	1.535,28	1.535,28	0,00
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	30.973,95 C	30.973,95	31.570,95	31.570,95 C
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	22.605,70 C	22.605,70	20.526,94	20.526,94 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	28.828,88	28.828,88 C
(0000000806)	0506 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	7.315,92 C	7.315,92	1.151,52	1.151,52 C
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	1.877,88 C	1.877,88	9.516,00	9.516,00 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	85.799,22	85.799,22	0,00
(0000000812)	0512 - LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	958,62 C	958,62	1.213,91	1.213,91 C
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
(0000000817)	0517 - TRAVASSOS & FERREIRA LTDA.	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
(0000000823)	0523 - MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.486,80 C	3.486,80	0,00	0,00
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	4.497,28 C	4.497,28	1.958,00	1.958,00 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.746,00 C	873,00	234,20	1.107,20 C
(0000000828)	0528 - EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	0,00	12.534,24	12.534,24	0,00
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	20.795,00	20.795,00	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	27.790,10	27.790,10 C
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL. CONS. TREIN. COM. VAR.L	0,00	384,50	384,50	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
(0000000839)	0539 - LIONS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000841)	0541 - FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000843)	0543 - GABRIEL PASSOS M. LUZZETTI CLIN. MEDICA	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
(0000000846)	0546 - FIDALGO E GRANER	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000847)	0547 - RHUANA BRETAS MARTINES RUIZ	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000850)	0550 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	758,16	758,16	0,00
(0000000851)	0551 - BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
(0000000852)	0552 - MAQUINBAL COZINHAS PROFFISIONAIS LTDA	1.131,32 C	1.131,32	0,00	0,00
(0000000853)	0553 - TRIADE HEALTH COM DE PROD. HOSP. LTDA.	3.820,38 C	2.971,32	204,00	1.053,06 C
(0000000854)	0554 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	380,16 C	380,16	0,00	0,00
(0000000857)	0557 - CRISTINA DRUZIAN CLINICA MEDICA	0,00	19.700,00	19.700,00	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
(0000000862)	0571 - DG MASSARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
(0000000864)	0573 - OTA SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
(0000000867)	0576 - MORAES LOMBARDO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000869)	0578 - SERVIÇO DE TOCO-GINEC. E MASTOLOGIA LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
(0000000870)	0579 - MARI PECINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
(0000000871)	0580 - BORRALHO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
(0000000872)	0581 - DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. HERNANDES LTD	337,80 C	3.745,30	6.719,28	3.311,78 C
(0000000873)	0582 - 7SEVEN SOLUTION LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
(0000000874)	0583 - MULTIMEAT IND E COM DE ALIM. LTDA	8.429,60 C	9.786,62	18.315,43	16.958,41 C
(0000000875)	0584 - DELORME CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
(0000000876)	0585 - GYN & HEALTH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
(0000000877)	0586 - M-NANTES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000878)	0587 - MULTI-NOX EQUIP. P/ RESTAURANTES LTDA.	668,50 C	668,50	0,00	0,00
(0000000882)	0591 - MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.859,32 C	1.950,00	1.950,00	1.859,32 C
(0000000883)	0592 - ARCADIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
(0000000884)	0593 - CAMILY GASPAROTTO CLINICA MEDICA ME	27.591,90 C	27.591,90	0,00	0,00
(0000000885)	0594 - CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	1.671,45 C	2.215,35	3.520,63	2.976,73 C
(0000000887)	0596 - PADOVANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	576,80 C	576,80	1.396,80	1.396,80 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000898)	0598 - MADRIBABY MEDICINA REPRODUTIVA LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
(0000000889)	0599 - MEDPROX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	7.230,00	7.230,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		263.402,70 C	78.926,21	80.146,54	264.623,03 C
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	43.954,27 C	63.043,12	43.572,62	24.483,77 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	6.778,57 D	4.571,74	36.573,92	25.223,61 C
(0000001112)	0009 - ACORDOS JUDICIAIS CÍVEIS	226.227,00 C	11.311,35	0,00	214.915,65 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		76.250,59 C	142.653,83	143.315,40	76.912,16 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	13.168,33 C	13.168,33	13.940,13	13.940,13 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	48.134,78 C	43.855,47	45.516,66	49.795,97 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.586,17 C	5.586,17	5.532,17	5.532,17 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.833,86 C	72.516,41	70.798,99	116,44 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDÊNCIA		3.457.999,12 C	6.416.458,44	6.530.489,37	3.572.030,05 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.281.993,48 C	1.511.567,22	1.564.713,35	1.335.139,61 C
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	145.531,10	145.531,10	0,00
(0000001118)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	3.120,07 C	605.290,72	602.170,65	0,00
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	42.750,25 C	59.986,02	48.847,22	31.611,45 C
(0000001120)	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.118,56 C	2.938,84	4.001,97	2.181,69 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	567.348,17 C	321.250,42	315.547,55	561.645,30 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	394.342,05 C	237.810,92	235.378,99	391.910,12 C
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	1.193,24 C	2.095,79	2.589,17	1.686,62 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	912.890,05 C	192.019,70	300.046,62	1.020.916,97 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	275.310,94 C	275.310,94	244.668,83	244.668,83 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.533,80 C	2.282,60	0,00	1.251,20 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	103,40 C	103,40	0,00	0,00
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	35.644,85 D	3.060.270,77	3.066.993,92	28.921,70 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.982.613,85 C	1.663.926,88	233.364,64	3.552.051,61 C
(0000001128)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS	3.254.164,21 C	0,00	54.591,72	3.308.755,93 C
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.706.158,57 C	1.663.926,88	144.774,00	187.005,69 C
(0000001135)	0004 - CHEQUES A COMPENSAR	22.291,07 C	0,00	33.998,92	56.289,99 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		6.832.766,80 C	6.385.208,57	2.150.000,00	2.597.558,23 C
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	3.832.766,68 C	2.035.298,81	0,00	1.797.467,87 C
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	2.500.000,00 C	3.732.909,64	1.300.000,00	67.090,36 C
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	0,12 C	0,12	0,00	0,00
(0000090221)	0021 - CONVÊNIO 320/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
(0000090222)	0022 - CONVÊNIO 271- EMENDA ESTADUAL	400.000,00 C	117.000,00	0,00	283.000,00 C
(0000090223)	0023 - CONVÊNIO 327/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
(0000090224)	0024 - CONVÊNIO 366 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
(0000090232)	0025 - CONVÊNIO 291/2020 - EMENDA ESTADUAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000090233)	0026 - CONVÊNIO 365/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
(0000090234)	0027 - CONVÊNIO 340/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.1.2 - PARCELAMENTOS		145.835,42 C	145.835,42	291.557,84	291.557,84 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		145.835,42 C	145.835,42	291.557,84	291.557,84 C
(0000090128)	0002 - CSRF - 5314306	6.496,02 C	6.496,02	11.360,30	11.360,30 C
(0000090129)	0003 - PIS - 5314306	5.646,20 C	5.646,20	9.874,06	9.874,06 C
(0000090130)	0005 - IRRF - 5314306	66.320,54 C	66.320,54	115.980,27	115.980,27 C
(0000090131)	0006 - INSS - 1724001	39.871,71 C	39.871,71	86.403,31	86.403,31 C
(0000090135)	0007 - CSRF - 5333268	1.526,40 C	1.526,40	0,00	0,00
(0000090136)	0008 - IRRF - 5333268	4.399,92 C	4.399,92	8.948,32	8.948,32 C
(0000090137)	0009 - INSS - 1777843	10.461,08 C	10.461,08	26.531,28	26.531,28 C
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	11.113,55 C	11.113,55	32.460,30	32.460,30 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.531.303,68 C	535.012,43	6.619,21	9.002.910,46 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.662.681,90 C	334.910,75	6.619,21	7.334.390,36 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		321.512,55 C	328.131,76	6.619,21	0,00
(0000001131) 0001 - FGTS PARCELADO		36.573,92 C	36.573,92	0,00	0,00
(0000001132) 0002 - CSRF - 5314306		11.103,12 C	11.360,30	257,18	0,00
(0000001133) 0003 - PIS - 5314306		9.650,55 C	9.874,06	223,51	0,00
(0000090127) 0005 - IRRF - 5314306		113.354,99 C	115.980,27	2.625,28	0,00
(0000090132) 0006 - INSS - 1724001		84.447,51 C	86.403,31	1.955,80	0,00
(0000090134) 0008 - IRRF - 5333268		8.744,08 C	8.948,32	204,24	0,00
(0000090138) 0009 - INSS - 1777843		25.925,44 C	26.531,28	605,84	0,00
(0000090140) 0010 - INSS - 1812135		31.712,94 C	32.460,30	747,36	0,00
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		6.870.832,60 C	6.778,99	0,00	6.864.053,61 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		305.181,78 C	4.695,66	0,00	300.486,12 C
(0000090198) 0003 - CONVÊNIO 850805/2017		210.416,73 C	2.083,33	0,00	208.333,40 C
2.2.2 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		1.868.621,78 C	200.101,68	0,00	1.668.520,10 C
2.2.2.01 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTAS		618.101,68 C	200.101,68	0,00	418.000,00 C
(0000090091) 0001 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		618.101,68 C	200.101,68	0,00	418.000,00 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	852.356,33	6.778,99	1.092.730,93 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		15.448.918,23 C	0,00	6.778,99	15.455.697,22 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		252.703,22 C	0,00	4.695,66	257.398,88 C
(0000090199) 0007 - CONVÊNIO 850805/2017		39.583,27 C	0,00	2.083,33	41.666,60 C
2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO		292.286,49 D	6.778,99	0,00	299.065,48 D
(0000090144) 0006 - (-) CONVENIO 813424/2014		252.703,22 D	4.695,66	0,00	257.398,88 D
(0000090200) 0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017		39.583,27 D	2.083,33	0,00	41.666,60 D
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	845.577,34	0,00	14.063.900,81 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	845.577,34	0,00	14.063.900,81 D
(0000001154) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
(0000001155) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		0,00	845.577,34	0,00	845.577,34 D
3 - RECEITAS		61.020.364,69 C	68.943.440,26	7.923.075,57	0,00
3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES		30.987.634,91 C	35.337.544,67	4.349.909,76	0,00
3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS		30.987.634,91 C	35.337.544,67	4.349.909,76	0,00
3.1.1.02 - VERBAS DO GOVERNO ESTADUAL		299.999,88 C	917.000,00	617.000,12	0,00
(0000090183) 0010 - CONVÊNIO 950/2019 - EMENDA ESTADUAL		200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
(0000090187) 0011 - CONVÊNIO 896/2019 - EMENDA ESTADUAL		99.999,88 C	100.000,00	0,12	0,00
(0000090225) 0012 - CONVÊNIO 320/2020 EMENDA ESTADUAL		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000090226)	0013 - CONVÊNIO 271/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
(0000090227)	0014 - CONVÊNIO 327/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.1.03 - VERBAS DO GOVERNO MUNICIPAL		30.687.635,03 C	34.420.544,67	3.732.909,64	0,00
(0000090172)	0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	29.058.196,03 C	32.791.105,67	3.732.909,64	0,00
(0000090205)	0005 - CONVÊNIO 01422/2018 FMS	710.389,00 C	710.389,00	0,00	0,00
(0000090208)	0006 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS	919.050,00 C	919.050,00	0,00	0,00
3.2 - RECEITAS		20.602.744,88 C	22.719.179,28	2.116.434,40	0,00
3.2.1 - RECEITAS		20.602.744,88 C	22.719.179,28	2.116.434,40	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		19.990.136,24 C	22.025.435,05	2.035.298,81	0,00
(0000001161)	0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE	19.990.136,24 C	22.025.435,05	2.035.298,81	0,00
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		20.566,61 C	32.965,18	12.398,57	0,00
(0000001162)	0001 - RECEITAS DE APLICACOES	20.566,61 C	32.965,18	12.398,57	0,00
3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS		591.497,38 C	660.198,40	68.701,02	0,00
(0000001163)	0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF	156.815,50 C	159.038,50	2.223,00	0,00
(0000001164)	0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS	4.218,27 C	4.718,45	500,18	0,00
(0000001166)	0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ	243.816,85 C	263.816,85	20.000,00	0,00
(0000001167)	0004 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS	5.653,51 C	17.378,51	11.725,00	0,00
(0000001168)	0005 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS / EQUIP.	73.495,48 C	76.157,13	2.661,65	0,00
(0000001169)	0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS	107.497,77 C	139.088,96	31.591,19	0,00
3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS		544,65 C	580,65	36,00	0,00
(0000001170)	0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS	544,65 C	580,65	36,00	0,00
3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES		7.770.170,26 C	8.949.282,49	1.179.112,23	0,00
3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		7.770.170,26 C	8.949.282,49	1.179.112,23	0,00
3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL		7.770.170,26 C	8.949.282,49	1.179.112,23	0,00
(0000001174)	0001 - ENCARGOS PATRONAIS	7.770.170,26 C	8.949.282,49	1.179.112,23	0,00
3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO		1.659.814,64 C	1.937.433,82	277.619,18	0,00
3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS		1.658.443,97 C	1.936.063,15	277.619,18	0,00
3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS		1.658.443,97 C	1.936.063,15	277.619,18	0,00
(0000090104)	0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	1.658.443,97 C	1.936.063,15	277.619,18	0,00
3.4.2 - VOLUNTÁRIOS		1.370,67 C	1.370,67	0,00	0,00
3.4.2.01 - VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS		1.370,67 C	1.370,67	0,00	0,00
(0000090105)	0001 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS	1.370,67 C	1.370,67	0,00	0,00
5 - DESPESAS		63.586.930,73 D	6.632.968,25	70.219.898,98	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		63.586.930,73 D	6.632.968,25	70.219.898,98	0,00
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		34.396.495,45 D	3.247.692,18	37.644.187,63	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		32.736.680,81 D	2.970.073,00	35.706.753,81	0,00
(0000001201)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	16.469.034,21 D	1.530.267,83	17.999.302,04	0,00
(0000001202)	0002 - 13º SALÁRIO	1.809.899,33 D	164.774,57	1.974.673,90	0,00
(0000001203)	0003 - FÉRIAS	2.167.317,86 D	231.791,54	2.399.109,40	0,00
(0000001204)	0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.114.844,83 D	87.626,50	1.202.471,33	0,00
(0000001205)	0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.349.045,50 D	194.008,16	2.543.053,66	0,00
(0000001206)	0006 - ADICIONAL NOTURNO	829.081,28 D	69.761,44	898.842,72	0,00
(0000001208)	0008 - FGTS	1.956.473,54 D	235.303,42	2.191.776,96	0,00
(0000001209)	0009 - HORAS EXTRAS	56.212,93 D	5.081,43	61.294,36	0,00
(0000001210)	0010 - VALE TRANSPORTE	117.650,84 D	22.132,54	139.783,38	0,00
(0000001211)	0011 - CESTA BASICA	758.309,33 D	71.535,65	829.844,98	0,00
(0000001212)	0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.573,81 D	3.169,01	89.742,82	0,00
(0000001213)	0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS	4.765.322,21 D	330.594,91	5.095.917,12	0,00
(0000001214)	0014 - AUXILIO CRECHE	248.844,36 D	24.026,00	272.870,36	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000009

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 12/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000090115)	0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	8.070,78 D	0,00	8.070,78	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO		1.659.814,64 D	277.619,18	1.937.433,82	0,00
(0000090107)	0001 - SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS	1.370,67 D	0,00	1.370,67	0,00
(0000090109)	0003 - SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	1.658.443,97 D	277.619,18	1.936.063,15	0,00
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.896.565,44 D	2.078.589,95	22.975.155,39	0,00
5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO		1.267.864,01 D	130.315,08	1.398.179,09	0,00
(0000001301)	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	571.751,40 D	66.464,73	638.216,13	0,00
(0000001302)	0002 - ÁGUA	283.527,74 D	24.494,90	308.022,64	0,00
(0000001303)	0003 - GAS GLP	189.864,37 D	15.227,05	205.091,42	0,00
(0000001304)	0004 - GASES MEDICINAIS	169.919,71 D	18.049,45	187.969,16	0,00
(0000001305)	0005 - TELEFONE	49.738,96 D	4.715,36	54.454,32	0,00
(0000001306)	0006 - INTERNET	3.061,83 D	1.363,59	4.425,42	0,00
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		10.127.850,52 D	1.108.732,21	11.236.582,73	0,00
(0000001311)	0001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA	752.744,96 D	68.431,36	821.176,32	0,00
(0000001312)	0002 - SERVICOS PRESTADOS - PF	850,00 D	0,00	850,00	0,00
(0000001313)	0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS	8.889.399,85 D	1.010.382,51	9.899.782,36	0,00
(0000001314)	0004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	484.855,71 D	29.918,34	514.774,05	0,00
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		9.500.850,91 D	839.542,66	10.340.393,57	0,00
(0000001321)	0001 - ATIVO IMOBILIZADO	4.274,07 D	2.299,17	6.573,24	0,00
(0000001325)	0005 - DESPESAS COM CORREIOS	696,30 D	97,15	793,45	0,00
(0000001326)	0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	280.713,47 D	28.300,91	309.014,38	0,00
(0000001329)	0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	190.180,09 D	8.533,25	198.713,34	0,00
(0000001330)	0010 - MANUTENCAO PREDIAL	53.140,50 D	3.268,42	56.408,92	0,00
(0000001331)	0011 - LAVANDERIA	422.166,54 D	21.939,00	444.105,54	0,00
(0000001332)	0012 - DEPRECIAÇÃO	332.278,71 D	31.521,58	363.800,29	0,00
(0000001333)	0013 - HIGIENIZACAO	897.776,74 D	62.272,85	960.049,59	0,00
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.812.705,55 D	211.495,02	3.024.200,57	0,00
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	2.059.277,75 D	148.428,89	2.207.706,64	0,00
(0000001336)	0016 - NUTRICAO(SND)	982.993,35 D	124.245,65	1.107.239,00	0,00
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	14.153,84 D	1.603,33	15.757,17	0,00
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	139.668,03 D	14.712,80	154.380,83	0,00
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	3.372,66 D	531,55	3.904,21	0,00
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	148,37 D	0,00	148,37	0,00
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	759.504,11 D	142.718,03	902.222,14	0,00
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	118.756,97 D	5.480,43	124.237,40	0,00
(0000001344)	0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	85.309,79 D	3.962,78	89.272,57	0,00
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	204.939,76 D	13.749,57	218.689,33	0,00
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	138.583,21 D	14.382,28	152.965,49	0,00
(0000001348)	0028 - DESP. C/ PALESTRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	211,10 D	0,00	211,10	0,00
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.781.869,59 D	1.180.412,34	8.962.281,93	0,00
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.781.869,59 D	1.180.412,34	8.962.281,93	0,00
(0000001371)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.705,45 D	1.300,11	6.005,56	0,00
(0000001373)	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.993,88 D	0,00	6.993,88	0,00
(0000001175)	0004 - ENGARGOS PATRONAIS	7.770.170,26 D	1.179.112,23	8.949.282,49	0,00
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		182.773,25 D	126.273,78	309.047,03	0,00
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		182.773,25 D	126.273,78	309.047,03	0,00
(0000001382)	0002 - JUROS PAGOS	166.352,77 D	14.878,99	181.231,76	0,00
(0000001384)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	16.420,48 D	1.303,51	17.723,99	0,00
(0000001386)	0006 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	98.347,28	98.347,28	0,00
(0000090085)	9999 - TRANSITÓRIA ATIVO FIXO	0,00	11.744,00	11.744,00	0,00
5.1.5 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		329.227,00 D	0,00	329.227,00	0,00
5.1.5.01 - PERDAS E DANOS		329.227,00 D	0,00	329.227,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000090112)	0003 - DESP.C/ INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS	329.227,00 D	0,00	329.227,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	69.778.630,68	69.778.630,68	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	69.778.630,68	69.778.630,68	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	69.778.630,68	69.778.630,68	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	69.778.630,68	69.778.630,68	0,00
(0000009999)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.778.630,68	69.778.630,68	0,00

Total do	ATIVO	21.944.243,95 D	Total do	PASSIVO	21.944.243,95 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	21.944.243,95 D			21.944.243,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

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