

# BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

| CONTA                                                     | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SDO. ATUAL      |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 - ATIVO                                                 |           | 67.661.162,64 D | 14.143.441,90 | 18.701.225,26 | 63.103.379,28 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                    |           | 49.593.653,40 D | 14.135.166,89 | 18.663.255,43 | 45.065.564,86 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                        |           | 1.385.529,34 D  | 13.052.303,49 | 13.353.239,80 | 1.084.593,03 D  |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS                                |           | 438,18 D        | 1.080,00      | 1.309,28      | 208,90 D        |
| (0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA                     |           | 301,81 D        | 1.080,00      | 1.309,28      | 72,53 D         |
| (0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS  |           | 136,37 D        | 0,00          | 0,00          | 136,37 D        |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS                            |           | 30,12 D         | 8.819.770,79  | 8.819.728,86  | 72,05 D         |
| (0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3            |           | 0,00            | 4.319.466,88  | 4.319.466,88  | 0,00            |
| (0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6               |           | 0,00            | 0,00          | 53,60         | 53,60 C         |
| (0000000008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2            |           | 0,00            | 11,16         | 11,16         | 0,00            |
| (0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4               |           | 10,00 D         | 15.752,70     | 15.699,70     | 63,00 D         |
| (0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3             |           | 10,00 D         | 896,00        | 896,00        | 10,00 D         |
| (0000090184) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13479-1        |           | 0,12 D          | 0,00          | 0,12          | 0,00            |
| (0000090094) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0             |           | 10,00 D         | 138,65        | 96,00         | 52,65 D         |
| (0000090167) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C : 13603-4       |           | 0,00            | 4.483.505,40  | 4.483.505,40  | 0,00            |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         |           | 1.244.355,87 D  | 1.810.475,96  | 2.549.634,42  | 505.197,41 D    |
| (0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3            |           | 857.931,78 D    | 1.789.346,79  | 2.530.731,43  | 116.547,14 D    |
| (0000010008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2            |           | 11,16 D         | 0,00          | 11,16         | 0,00            |
| (0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4               |           | 365.869,60 D    | 18.374,60     | 16.885,32     | 367.358,88 D    |
| (0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3             |           | 13.824,67 D     | 1.251,07      | 425,50        | 14.650,24 D     |
| (0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0             |           | 6.718,66 D      | 1.503,50      | 1.581,01      | 6.641,15 D      |
| 1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO         |           | 140.705,17 D    | 2.420.976,74  | 1.982.567,24  | 579.114,67 D    |
| (0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4        |           | 140.705,17 D    | 2.420.976,74  | 1.982.567,24  | 579.114,67 D    |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER                                 |           | 47.280.434,21 D | 454.013,13    | 4.686.245,88  | 43.048.201,46 D |
| 1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS                               |           | 47.176.089,95 D | 0,00          | 4.288.735,45  | 42.887.354,50 D |
| (0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS              |           | 19.676.089,95 D | 0,00          | 1.788.735,45  | 17.887.354,50 D |
| (0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO         |           | 27.500.000,00 D | 0,00          | 2.500.000,00  | 25.000.000,00 D |
| 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS                         |           | 104.344,26 D    | 454.013,13    | 397.510,43    | 160.846,96 D    |
| (0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS              |           | 0,00            | 250.212,77    | 250.212,77    | 0,00            |
| (0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS                |           | 83.366,78 D     | 147.872,27    | 88.129,52     | 143.109,53 D    |
| (0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE                       |           | 18.131,79 D     | 18.075,83     | 18.470,19     | 17.737,43 D     |
| (0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA |           | 2.845,69 D      | 37.852,26     | 40.697,95     | 0,00            |
| 1.1.3 - ESTOQUES                                          |           | 915.661,47 D    | 628.850,27    | 623.769,75    | 920.741,99 D    |
| 1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO                        |           | 915.661,47 D    | 628.850,27    | 623.769,75    | 920.741,99 D    |
| (0000000034) 0001 - FARMÁCIA                              |           | 400.574,86 D    | 226.005,98    | 213.842,95    | 412.737,89 D    |
| (0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO                          |           | 466.910,94 D    | 390.194,29    | 386.936,44    | 470.168,79 D    |
| (0000000037) 0004 - ROUPARIA                              |           | 41.513,03 D     | 12.650,00     | 18.548,60     | 35.614,43 D     |
| (0000000038) 0005 - LAVANDERIA                            |           | 6.662,64 D      | 0,00          | 4.441,76      | 2.220,88 D      |
| 1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS                   |           | 12.028,38 D     | 0,00          | 0,00          | 12.028,38 D     |
| 1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS                          |           | 12.028,38 D     | 0,00          | 0,00          | 12.028,38 D     |
| (0000000042) 0001 - TRIBUTOS A RECUPERAR                  |           | 12.028,38 D     | 0,00          | 0,00          | 12.028,38 D     |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                |           | 18.067.509,24 D | 8.275,01      | 37.969,83     | 18.037.814,42 D |
| 1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                 |           | 113.013,55 D    | 1.900,00      | 0,00          | 114.913,55 D    |
| 1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                            |           | 113.013,55 D    | 1.900,00      | 0,00          | 114.913,55 D    |
| (0000000049) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS                   |           | 113.013,55 D    | 1.900,00      | 0,00          | 114.913,55 D    |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                       |           | 17.949.890,30 D | 6.375,01      | 37.966,50     | 17.918.298,81 D |
| 1.2.3.01 - BENS                                           |           | 12.496.015,17 D | 5.239,51      | 0,00          | 12.501.254,68 D |
| (0000000061) 0001 - TERRENOS                              |           | 595.628,48 D    | 0,00          | 0,00          | 595.628,48 D    |

# BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000002

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

| CONTA                                  | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SDO. ATUAL      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| (0000000062)                           | 0002 - INSTALAÇÕES                              | 408.820,29 D    | 0,00          | 0,00         | 408.820,29 D    |
| (0000000063)                           | 0003 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR      | 5.267.601,46 D  | 0,00          | 0,00         | 5.267.601,46 D  |
| (0000000064)                           | 0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 551.658,47 D    | 5.239,51      | 0,00         | 556.897,98 D    |
| (0000000065)                           | 0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 315.691,15 D    | 0,00          | 0,00         | 315.691,15 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                      | 527.344,44 D    | 0,00          | 0,00         | 527.344,44 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    |                                                 | 8.308.800,41 C  | 0,00          | 37.966,50    | 8.346.766,91 C  |
| (0000090062)                           | 0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES                 | 291.463,83 C    | 0,00          | 1.009,14     | 292.472,97 C    |
| (0000090063)                           | 0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR     | 4.281.356,09 C  | 0,00          | 17.003,60    | 4.298.359,69 C  |
| (0000090064)                           | 0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS       | 242.217,25 C    | 0,00          | 2.531,37     | 244.748,62 C    |
| (0000090065)                           | 0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 253.493,03 C    | 0,00          | 315,95       | 253.808,98 C    |
| (0000090066)                           | 0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA   | 26.094,11 C     | 0,00          | 109,27       | 26.203,38 C     |
| (0000090067)                           | 0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO  | 59.384,35 C     | 0,00          | 19,17        | 59.403,52 C     |
| (0000090068)                           | 0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS         | 420.631,72 C    | 0,00          | 1.802,52     | 422.434,24 C    |
| (0000090069)                           | 0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS        | 263.752,15 C    | 0,00          | 280,48       | 264.032,63 C    |
| (0000090071)                           | 0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC       | 8.505,36 C      | 0,00          | 77,90        | 8.583,26 C      |
| (0000090072)                           | 0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES                 | 2.461.902,52 C  | 0,00          | 14.817,10    | 2.476.719,62 C  |
| 1.2.3.04 - BENS EM COMODATO            |                                                 | 416.268,52 D    | 1.135,50      | 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     | 0,00            | 1.135,50      | 0,00         | 1.135,50 D      |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL                     |                                                 | 4.605,39 D      | 0,00          | 3,33         | 4.602,06 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 |                                                 | 17.245,33 C     | 0,00          | 3,33         | 17.248,66 C     |
| (0000090083)                           | 0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES          | 17.245,33 C     | 0,00          | 3,33         | 17.248,66 C     |
| 2 - PASSIVO                            |                                                 | 66.438.188,70 C | 11.562.431,23 | 7.634.009,83 | 62.509.767,30 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE               |                                                 | 54.901.922,35 C | 11.548.873,25 | 7.626.095,34 | 50.979.144,44 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       |                                                 | 54.459.388,69 C | 11.517.400,51 | 7.626.095,34 | 50.568.083,52 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES                |                                                 | 1.037.508,50 C  | 1.603.166,75  | 1.793.400,76 | 1.227.742,51 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            | 4.514,55      | 4.514,55     | 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          | 25.054,52 C     | 21.467,26     | 16.154,86    | 19.742,12 C     |
| (0000000206)                           | 0006 - PROLLIMPEZA-PREST. DE SERV. ESP. DE LIMP | 53.615,98 C     | 68.431,37     | 68.431,36    | 53.615,97 C     |
| (0000000208)                           | 0008 - PRODUMED SERV IND E COM LTDA             | 3.205,58 C      | 3.205,58      | 2.967,00     | 2.967,00 C      |

# BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

| CONTA        | DESCRIÇÃO                                        | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| (0000000211) | 0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA           | 210.575,98 C  | 105.486,71 | 130.585,10 | 235.674,37 C |
| (0000000212) | 0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA      | 14.935,50 C   | 15.858,00  | 15.750,00  | 14.827,50 C  |
| (0000000216) | 0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA                  | 16.491,18 C   | 16.491,18  | 29.991,96  | 29.991,96 C  |
| (0000000217) | 0017 - PHOELAB DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME   | 1.532,16 C    | 1.532,16   | 1.770,80   | 1.770,80 C   |
| (0000000219) | 0019 - BOM SABOR - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA   | 0,00          | 691,25     | 1.203,05   | 511,80 C     |
| (0000000221) | 0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA          | 3.363,31 C    | 3.363,31   | 6.656,53   | 6.656,53 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          | 6.304,60   | 6.304,60   | 0,00         |
| (0000000230) | 0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO      | 206,82 C      | 3.872,62   | 3.872,62   | 206,82 C     |
| (0000000232) | 0032 - SAAE GUARULHOS                            | 22.618,53 C   | 22.707,71  | 28.705,55  | 28.616,37 C  |
| (0000000234) | 0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP     | 4.248,00 C    | 4.248,00   | 2.124,00   | 2.124,00 C   |
| (0000000235) | 0035 - CEI COM. EXP. E IMP. DE MAT. MEDICOS LTD  | 7.020,00 C    | 1.560,00   | 527,00     | 5.987,00 C   |
| (0000000236) | 0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA                | 4.180,15 C    | 1.303,78   | 1.600,00   | 4.476,37 C   |
| (0000000237) | 0037 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA             | 0,00          | 517,72     | 517,72     | 0,00         |
| (0000000239) | 0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP | 1.345,92 C    | 1.345,92   | 1.710,76   | 1.710,76 C   |
| (0000000240) | 0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       | 4.027,62 C    | 4.027,62   | 5.296,00   | 5.296,00 C   |
| (0000000248) | 0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA          | 334,60 C      | 334,60     | 0,00       | 0,00         |
| (0000000250) | 0050 - AMADE COMERCIAL LTDA                      | 17.481,55 C   | 9.294,08   | 16.808,69  | 24.996,16 C  |
| (0000000253) | 0053 - UOL - UNIVERSO ONLINE S/A                 | 57,22 C       | 57,22      | 57,22      | 57,22 C      |
| (0000000260) | 0060 - EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S. A.   | 62.305,43 C   | 62.305,43  | 54.555,79  | 54.555,79 C  |
| (0000000263) | 0063 - KONIMAGE COMERCIAL LTDA                   | 0,00          | 0,00       | 2.800,00   | 2.800,00 C   |
| (0000000266) | 0066 - FANEM LTDA                                | 4.036,13 C    | 3.334,70   | 1.407,50   | 2.108,93 C   |
| (0000000270) | 0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E   | 12.688,71 C   | 12.688,71  | 11.121,32  | 11.121,32 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                 | 169,00 C      | 169,00     | 220,42     | 220,42 C     |
| (0000000278) | 0078 - AUTOPASS S/A                              | 0,00          | 1.067,87   | 1.067,87   | 0,00         |
| (0000000279) | 0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 2.206,17 C    | 2.313,76   | 2.313,76   | 2.206,17 C   |
| (0000000280) | 0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 22.625,00 C   | 16.325,00  | 48.150,00  | 54.450,00 C  |
| (0000000283) | 0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA               | 5.112,00 C    | 3.408,00   | 0,00       | 1.704,00 C   |
| (0000000285) | 0085 - CALPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA         | 0,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00         |
| (0000000288) | 0088 - INTERMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA           | 1.526,10 C    | 1.526,10   | 0,00       | 0,00         |
| (0000000290) | 0090 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP LTDA  | 1.964,11 C    | 1.964,11   | 0,00       | 0,00         |
| (0000000296) | 0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA                   | 6.937,90 C    | 4.734,90   | 23.357,50  | 25.560,50 C  |
| (0000000303) | 0103 - DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS P/ AR COND.   | 0,00          | 0,00       | 5.239,51   | 5.239,51 C   |
| (0000000304) | 0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA                 | 10.155,00 C   | 4.465,00   | 5.990,00   | 11.680,00 C  |
| (0000000312) | 0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA              | 969,70 C      | 969,70     | 0,00       | 0,00         |
| (0000000313) | 0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME     | 630,86 C      | 630,86     | 952,80     | 952,80 C     |
| (0000000314) | 0114 - EYE PHARMA LTDA.                          | 428,00 C      | 428,00     | 428,00     | 428,00 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   | 0,00          | 0,00       | 726,00     | 726,00 C     |
| (0000000331) | 0131 - SASAKI EMBALAGENS LTDA. - EPP             | 2.839,00 C    | 2.839,00   | 2.026,50   | 2.026,50 C   |
| (0000000333) | 0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                  | 1.326,54 C    | 1.326,54   | 0,00       | 0,00         |
| (0000000335) | 0135 - GN RESOUND PRODS. MEDICOS LTDA            | 980,00 C      | 980,00     | 0,00       | 0,00         |
| (0000000341) | 0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES   | 0,00          | 16.780,64  | 16.780,64  | 0,00         |
| (0000000348) | 0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA  | 3.125,00 C    | 3.125,00   | 0,00       | 0,00         |
| (0000000357) | 0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA           | 0,00          | 0,00       | 3.060,00   | 3.060,00 C   |
| (0000000362) | 0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA                     | 2.968,84 C    | 2.968,84   | 936,00     | 936,00 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     | 502,07     | 0,00         |
| (0000000387) | 0187 - ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME       | 230,00 C      | 242,11     | 242,11     | 230,00 C     |
| (0000000191) | 0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA           | 3.160,73 C    | 3.160,73   | 7.020,63   | 7.020,63 C   |
| (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     | 6.321,50 C    | 6.321,50   | 8.250,00   | 8.250,00 C   |
| (0000000517) | 0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA          | 0,00          | 0,00       | 10.150,00  | 10.150,00 C  |
| (0000000526) | 0226 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A             | 1.386,00 C    | 1.386,00   | 5.253,50   | 5.253,50 C   |
| (0000000527) | 0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA            | 0,00          | 746,00     | 746,00     | 0,00         |
| (0000000532) | 0232 - CM HOSPITALAR LTDA                        | 7.713,57 C    | 7.713,57   | 11.845,82  | 11.845,82 C  |
| (0000000541) | 0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA  | 0,00          | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00 C   |
| (0000000545) | 0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA      | 0,00          | 5.756,00   | 5.756,00   | 0,00         |
| (0000000548) | 0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.  | 31.657,79 C   | 23.987,79  | 25.344,02  | 33.014,02 C  |

# BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000004

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

| CONTA        | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL  |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| (0000000550) | 0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA     | 0,00          | 6.800,00   | 6.800,00   | 0,00        |
| (0000000551) | 0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.    | 43.209,79 C   | 17.953,13  | 8.414,18   | 33.670,84 C |
| (0000000554) | 0254 - LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA     | 0,00          | 0,00       | 342,00     | 342,00 C    |
| (0000000558) | 0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA         | 0,00          | 30.800,00  | 30.800,00  | 0,00        |
| (0000000563) | 0263 - DBS IND E COM LTDA                       | 1.176,00 C    | 705,60     | 0,00       | 470,40 C    |
| (0000000566) | 0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME       | 4.053,00 C    | 7.549,00   | 3.496,00   | 0,00        |
| (0000000576) | 0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME                 | 0,00          | 146.618,00 | 146.618,00 | 0,00        |
| (0000000580) | 0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA            | 12.977,11 C   | 12.977,11  | 22.700,69  | 22.700,69 C |
| (0000000581) | 0281 - GLOBAL DISTRIB PESCADOS E FRUTOS DO MAR  | 0,00          | 0,00       | 1.435,05   | 1.435,05 C  |
| (0000000583) | 0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA       | 0,00          | 0,00       | 2.592,00   | 2.592,00 C  |
| (0000000586) | 0286 - GOLDEN FARMA COM DE PROD HOSP LTDA       | 2.400,00 C    | 2.400,00   | 0,00       | 0,00        |
| (0000000589) | 0289 - FLEXIMED COM E SERV DE PRODS MED HOSP L  | 344,00 C      | 344,00     | 0,00       | 0,00        |
| (0000000590) | 0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA       | 5.061,51 C    | 5.061,51   | 5.425,04   | 5.425,04 C  |
| (0000000592) | 0292 - CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP      | 548,00 C      | 548,00     | 0,00       | 0,00        |
| (0000000594) | 0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME          | 5.349,45 C    | 5.700,00   | 5.700,00   | 5.349,45 C  |
| (0000000596) | 0296 - AXMED EQUIP. MED HOSP.LTDA-EPP           | 0,00          | 0,00       | 800,00     | 800,00 C    |
| (0000000602) | 0302 - COPOLFOOD COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA | 301,50 C      | 301,50     | 768,00     | 768,00 C    |
| (0000000604) | 0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA               | 3.840,00 C    | 3.840,00   | 4.160,00   | 4.160,00 C  |
| (0000000609) | 0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA           | 14.601,25 C   | 12.518,75  | 15.944,40  | 18.026,90 C |
| (0000000612) | 0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP       | 3.121,21 C    | 1.560,01   | 1.040,00   | 2.601,20 C  |
| (0000000616) | 0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME      | 45.013,52 C   | 33.530,32  | 47.502,45  | 58.985,65 C |
| (0000000618) | 0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA                  | 8.751,40 C    | 8.173,18   | 12.971,80  | 13.550,02 C |
| (0000000620) | 0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L | 1.439,30 C    | 1.439,30   | 2.047,00   | 2.047,00 C  |
| (0000000624) | 0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP      | 41.025,86 C   | 23.855,76  | 25.831,96  | 43.002,06 C |
| (0000000629) | 0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA             | 10.700,00 C   | 10.700,00  | 10.531,45  | 10.531,45 C |
| (0000000634) | 0334 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI       | 0,00          | 0,00       | 8.305,92   | 8.305,92 C  |
| (0000000640) | 0340 - G A R DE LUCENA - EPP                    | 14.077,51 C   | 14.077,51  | 6.347,14   | 6.347,14 C  |
| (0000000643) | 0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA           | 0,00          | 3.476,50   | 3.476,50   | 0,00        |
| (0000000645) | 0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME            | 0,00          | 0,00       | 151,17     | 151,17 C    |
| (0000000652) | 0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE                     | 2.762,00 C    | 2.762,00   | 3.678,00   | 3.678,00 C  |
| (0000000656) | 0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.              | 867,59 C      | 867,59     | 789,70     | 789,70 C    |
| (0000000660) | 0360 - NESTLE BRASIL LTDA                       | 3.537,60 C    | 3.537,60   | 3.201,60   | 3.201,60 C  |
| (0000000663) | 0363 - PROMEDON SP PROD MEDICO-HOSP. LTDA       | 7.800,00 C    | 3.900,00   | 0,00       | 3.900,00 C  |
| (0000000666) | 0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA        | 0,00          | 3.115,52   | 3.115,52   | 0,00        |
| (0000000673) | 0373 - GWC GRAFICA                              | 10.751,50 C   | 8.188,00   | 8.900,50   | 11.464,00 C |
| (0000000674) | 0374 - MHF SISTEMAS                             | 0,00          | 446,14     | 446,14     | 0,00        |
| (0000000676) | 0376 - ADORO S.A.                               | 5.280,00 C    | 6.696,00   | 5.358,00   | 3.942,00 C  |
| (0000000677) | 0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA   | 984,35 C      | 984,35     | 2.781,10   | 2.781,10 C  |
| (0000000678) | 0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  | 0,00          | 7.600,00   | 7.600,00   | 0,00        |
| (0000000692) | 0392 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA                 | 0,00          | 0,00       | 346,90     | 346,90 C    |
| (0000000695) | 0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA- | 4.081,20 C    | 4.081,20   | 6.121,80   | 6.121,80 C  |
| (0000000702) | 0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME | 24.515,00 C   | 13.150,00  | 12.650,00  | 24.015,00 C |
| (0000000705) | 0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS       | 0,00          | 69.123,07  | 69.123,07  | 0,00        |
| (0000000708) | 0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO               | 0,00          | 15.018,72  | 15.018,72  | 0,00        |
| (0000000718) | 0418 - C R SANTOS MEDICINA                      | 0,00          | 12.951,00  | 12.951,00  | 0,00        |
| (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          | 5.489,00   | 5.489,00   | 0,00        |
| (0000000734) | 0434 - ULTRA-SOM EQUIP MEDICO LTDA              | 0,00          | 2.900,00   | 2.900,00   | 0,00        |
| (0000000738) | 0438 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S | 25,20 C       | 25,20      | 25,20      | 25,20 C     |
| (0000000742) | 0442 - ACERVO LOJA VIRTUAL LTDA - ME            | 0,00          | 0,00       | 235,00     | 235,00 C    |
| (0000000746) | 0446 - PANMEDICA NEG. HOSPITALARES LTDA         | 3.720,00 C    | 3.720,00   | 0,00       | 0,00        |
| (0000000747) | 0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA | 270,00 C      | 270,00     | 334,80     | 334,80 C    |
| (0000000748) | 0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME         | 6.583,89 C    | 13.110,38  | 12.935,72  | 6.409,23 C  |
| (0000000749) | 0449 - UNIMED DE GRS COOP. DE TRABALHO MEDICO   | 25.607,95 C   | 25.607,95  | 25.546,71  | 25.546,71 C |
| (0000000756) | 0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP                | 357,00 C      | 328,00     | 856,00     | 885,00 C    |
| (0000000757) | 0457 - KOLPLAST CI SA.                          | 0,00          | 0,00       | 2.671,21   | 2.671,21 C  |
| (0000000759) | 0459 - SERVIMED COMERCIAL                       | 1.277,68 C    | 1.277,68   | 1.106,84   | 1.106,84 C  |
| (0000000761) | 0461 - MARLENE ARTERO                           | 935,00 C      | 935,00     | 6.460,00   | 6.460,00 C  |
| (0000000763) | 0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA                  | 2.274,60 C    | 2.274,60   | 912,00     | 912,00 C    |
| (0000000764) | 0464 - CONPRESSIONE SERVIÇOS LTDA EPP           | 0,00          | 0,00       | 490,00     | 490,00 C    |
| (0000000765) | 0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA   | 0,00          | 0,00       | 4.082,40   | 4.082,40 C  |
| (0000000766) | 0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.     | 0,00          | 6.278,00   | 6.278,00   | 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: 02/2020 A 02/2020

| CONTA                                          | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (0000000767)                                   | 0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME     | 0,00           | 6.318,00     | 6.318,00     | 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           | 89.000,00    | 89.000,00    | 0,00           |
| (0000000775)                                   | 0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS      | 0,00           | 0,00         | 119,42       | 119,42 C       |
| (0000000777)                                   | 0477 - MODULO INTEGRADOS                        | 0,00           | 992,02       | 992,02       | 0,00           |
| (0000000779)                                   | 0479 - ISOMED CLINICA MEDICA LTDA EPP           | 0,00           | 26.478,42    | 26.478,42    | 0,00           |
| (0000000781)                                   | 0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA | 2.600,00 C     | 2.600,00     | 5.350,00     | 5.350,00 C     |
| (0000000784)                                   | 0484 - WHIRLPOOL S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 1.438,20     | 1.438,20 C     |
| (0000000790)                                   | 0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.        | 16.471,13 C    | 16.471,13    | 18.887,96    | 18.887,96 C    |
| (0000000796)                                   | 0496 - NEUPHARMA DIST MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | 2.925,12 C     | 2.925,12     | 0,00         | 0,00           |
| (0000000799)                                   | 0499 - VIVA EQUIP IND E COM LTDA                | 3.388,20 C     | 1.129,40     | 0,00         | 2.258,80 C     |
| (0000000801)                                   | 0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA               | 36.416,73 C    | 36.416,73    | 33.064,30    | 33.064,30 C    |
| (0000000802)                                   | 0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA             | 0,00           | 450,00       | 450,00       | 0,00           |
| (0000000804)                                   | 0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                | 4.466,70 C     | 4.466,70     | 17.341,60    | 17.341,60 C    |
| (0000000805)                                   | 0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S              | 0,00           | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00           |
| (0000000808)                                   | 0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.            | 9.102,94 C     | 9.102,94     | 14.220,15    | 14.220,15 C    |
| (0000000809)                                   | 0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME        | 0,00           | 102.121,78   | 102.121,78   | 0,00           |
| (0000000810)                                   | 0510 - RBEC ATIVIDADES MEDICAS LTDA             | 0,00           | 19.700,00    | 19.700,00    | 0,00           |
| (0000000814)                                   | 0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00           |
| (0000000817)                                   | 0517 - TRAVASSOS & FERREIRA LTDA.               | 0,00           | 9.350,00     | 9.350,00     | 0,00           |
| (0000000818)                                   | 0518 - DMD GUTIERRE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI     | 0,00           | 6.800,00     | 6.800,00     | 0,00           |
| (0000000820)                                   | 0520 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.        | 3.396,00 C     | 3.396,00     | 2.346,00     | 2.346,00 C     |
| (0000000821)                                   | 0521 - SALDANHA MENDES ORTOPEDIA & OBSTETRICIA  | 0,00           | 12.100,00    | 12.100,00    | 0,00           |
| (0000000822)                                   | 0522 - GINEMED CLINICA MEDICA LTDA              | 0,00           | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00           |
| (0000000824)                                   | 0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.            | 3.708,43 C     | 3.708,43     | 4.139,00     | 4.139,00 C     |
| (0000000825)                                   | 0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA              | 2.107,00 C     | 2.107,00     | 4.212,00     | 4.212,00 C     |
| (0000000827)                                   | 0527 - FEMMYNE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.           | 0,00           | 7.200,00     | 7.200,00     | 0,00           |
| (0000000829)                                   | 0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S      | 683,70 D       | 7.294,30     | 7.978,00     | 0,00           |
| (0000000830)                                   | 0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA             | 40.099,30 C    | 16.560,04    | 38.749,20    | 62.288,46 C    |
| (0000000831)                                   | 0531 - BIOQUALITY ANAL, CONS, TREIN, COM. VAR.L | 0,00           | 384,50       | 769,00       | 384,50 C       |
| (0000000832)                                   | 0532 - MC OZIO C. S. MANUT. INST. DE AR COND. E | 559,98 C       | 559,98       | 894,79       | 894,79 C       |
| (0000000833)                                   | 0533 - ALKANE ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA         | 330,00 C       | 330,00       | 0,00         | 0,00           |
| (0000000834)                                   | 0534 - OLIVEIRA REIS CLINICA MEDICA SS LTDA ME  | 0,00           | 6.150,00     | 6.150,00     | 0,00           |
| (0000000835)                                   | 0535 - ESPAÇO MAE CLINICA DE PARTO              | 0,00           | 54.000,00    | 54.000,00    | 0,00           |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR                      |                                                 | 81.428,14 C    | 52.095,38    | 94.656,27    | 123.989,03 C   |
| (0000001103)                                   | 0003 - CONTAS A PAGAR                           | 42.489,31 C    | 47.523,64    | 94.656,27    | 89.621,94 C    |
| (0000001105)                                   | 0005 - FGTS PARCELADO                           | 38.938,83 C    | 4.571,74     | 0,00         | 34.367,09 C    |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS              |                                                 | 56.437,76 C    | 107.071,75   | 111.245,70   | 60.611,71 C    |
| (0000001108)                                   | 0001 - IRRF A RECOLHER                          | 8.595,45 C     | 8.595,45     | 9.812,71     | 9.812,71 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                          | 34.846,13 C    | 30.015,37    | 32.402,76    | 37.233,52 C    |
| (0000001111)                                   | 0004 - ISS RETIDO A RECOLHER                    | 5.468,73 C     | 5.468,73     | 5.721,83     | 5.721,83 C     |
| (0000001115)                                   | 0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR     | 0,00           | 55.464,75    | 55.780,95    | 316,20 C       |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ |                                                 | 2.908.371,33 C | 5.459.601,68 | 5.467.695,58 | 2.916.465,23 C |
| (0000001116)                                   | 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 1.469.778,69 C | 1.699.462,96 | 1.666.399,86 | 1.436.715,59 C |
| (0000001117)                                   | 0002 - FERIAS A PAGAR                           | 0,00           | 147.872,27   | 147.872,27   | 0,00           |
| (0000001119)                                   | 0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR           | 0,00           | 26.606,57    | 37.852,26    | 11.245,69 C    |
| (0000001120)                                   | 0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR               | 1.446,23 C     | 1.446,23     | 1.722,06     | 1.722,06 C     |
| (0000001121)                                   | 0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER             | 191.130,98 C   | 188.731,17   | 193.298,97   | 195.698,78 C   |
| (0000001122)                                   | 0007 - FGTS A RECOLHER                          | 150.547,16 C   | 150.597,54   | 170.581,83   | 170.531,45 C   |
| (0000001124)                                   | 0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC      | 1.856,92 C     | 600,06       | 1.786,78     | 3.043,64 C     |
| (0000001125)                                   | 0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR                     | 643.154,90 C   | 281.609,63   | 280.463,00   | 642.008,27 C   |
| (0000001126)                                   | 0011 - AUTONOMOS A PAGAR                        | 423.824,49 C   | 401.731,32   | 430.103,50   | 452.196,67 C   |
| (0000000131)                                   | 0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR             | 18.333,32 C    | 5.027,06     | 360,40       | 13.666,66 C    |
| (0000000132)                                   | 0013 - DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER             | 9.939,96 C     | 1.900,00     | 1.900,00     | 9.939,96 C     |
| (0000090118)                                   | 0014 - VALE TRANSPORTE A PAGAR                  | 0,00           | 338,40       | 451,20       | 112,80 C       |
| (0000001127)                                   | 0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.641,32 D     | 2.553.678,47 | 2.534.903,45 | 20.416,34 D    |

# BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO    | SDO. ATUAL      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.1.1.05 - PROVISÕES                                         |           | 3.199.552,89 C  | 6.729,50     | 159.097,03 | 3.351.920,42 C  |
| (0000001128) 0001 - PROVISAO DE FERIAS                       |           | 3.036.777,60 C  | 6.729,50     | 0,00       | 3.030.048,10 C  |
| (0000001130) 0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO                |           | 162.775,29 C    | 0,00         | 159.097,03 | 321.872,32 C    |
| 2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR                                 |           | 47.176.090,07 C | 4.288.735,45 | 0,00       | 42.887.354,62 C |
| (0000090156) 0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS                 |           | 19.676.089,95 C | 1.788.735,45 | 0,00       | 17.887.354,50 C |
| (0000090171) 0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO            |           | 27.500.000,00 C | 2.500.000,00 | 0,00       | 25.000.000,00 C |
| (0000090197) 0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL        |           | 0,12 C          | 0,00         | 0,00       | 0,12 C          |
| 2.1.2 - PARCELAMENTOS                                        |           | 442.533,66 C    | 31.472,74    | 0,00       | 411.060,92 C    |
| 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS                       |           | 442.533,66 C    | 31.472,74    | 0,00       | 411.060,92 C    |
| (0000090128) 0002 - CSRF - 5314306                           |           | 17.780,13 C     | 1.253,79     | 0,00       | 16.526,34 C     |
| (0000090129) 0003 - PIS - 5314306                            |           | 15.454,04 C     | 1.089,76     | 0,00       | 14.364,28 C     |
| (0000090130) 0005 - IRRF - 5314306                           |           | 181.522,61 C    | 12.800,23    | 0,00       | 168.722,38 C    |
| (0000090131) 0006 - INSS - 1724001                           |           | 135.231,21 C    | 9.535,95     | 0,00       | 125.695,26 C    |
| (0000090135) 0007 - CSRF - 5333268                           |           | 4.547,04 C      | 503,44       | 0,00       | 4.043,60 C      |
| (0000090136) 0008 - IRRF - 5333268                           |           | 12.244,50 C     | 871,62       | 0,00       | 11.372,88 C     |
| (0000090137) 0009 - INSS - 1777843                           |           | 36.303,88 C     | 2.584,28     | 0,00       | 33.719,60 C     |
| (0000090139) 0010 - INSS - 1812135                           |           | 39.450,25 C     | 2.833,67     | 0,00       | 36.616,58 C     |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                 |           | 9.597.958,08 C  | 6.778,99     | 1.135,50   | 9.592.314,59 C  |
| 2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO                      |           | 7.729.336,30 C  | 6.778,99     | 1.135,50   | 7.723.692,81 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                                      |           | 469.201,25 C    | 0,00         | 1.135,50   | 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                      |           | 416.268,52 C    | 0,00         | 1.135,50   | 417.404,02 C    |
| 2.2.1.04 - RECEITAS DIFERIDAS                                |           | 6.938.622,50 C  | 6.778,99     | 0,00       | 6.931.843,51 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                     |           | 352.138,38 C    | 4.695,66     | 0,00       | 347.442,72 C    |
| (0000090198) 0003 - CONVÊNIO 850805/2017                     |           | 231.250,03 C    | 2.083,33     | 0,00       | 229.166,70 C    |
| 2.2.2 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                          |           | 1.868.621,78 C  | 0,00         | 0,00       | 1.868.621,78 C  |
| 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                                |           | 15.381.128,33 C | 0,00         | 6.778,99   | 15.387.907,32 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  |

# BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

| CONTA                                         | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| (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                     | 205.746,62 C    | 0,00         | 4.695,66     | 210.442,28 C    |
| (0000090199)                                  | 0007 - CONVÊNIO 850805/2017                     | 18.749,97 C     | 0,00         | 2.083,33     | 20.833,30 C     |
| 2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO |                                                 | 224.496,59 D    | 6.778,99     | 0,00         | 231.275,58 D    |
| (0000090144)                                  | 0006 - (-) CONVENIO 813424/2014                 | 205.746,62 D    | 4.695,66     | 0,00         | 210.442,28 D    |
| (0000090200)                                  | 0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017                 | 18.749,97 D     | 2.083,33     | 0,00         | 20.833,30 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                     | 11.595.745,14 D | 0,00         | 0,00         | 11.595.745,14 D |
| (0000001155)                                  | 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO          | 1.622.578,33 D  | 0,00         | 0,00         | 1.622.578,33 D  |
| 3 - RECEITAS                                  |                                                 | 7.107.338,43 C  | 12.166,98    | 5.256.036,37 | 12.351.207,82 C |
| 3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES                    |                                                 | 4.358.195,91 C  | 0,00         | 2.500.000,00 | 6.858.195,91 C  |
| 3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS                 |                                                 | 4.358.195,91 C  | 0,00         | 2.500.000,00 | 6.858.195,91 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        |                                                 | 4.058.196,03 C  | 0,00         | 2.500.000,00 | 6.558.196,03 C  |
| (0000090172)                                  | 0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO            | 4.058.196,03 C  | 0,00         | 2.500.000,00 | 6.558.196,03 C  |
| 3.2 - RECEITAS                                |                                                 | 1.832.468,99 C  | 12.166,98    | 1.829.855,94 | 3.650.157,95 C  |
| 3.2.1 - RECEITAS                              |                                                 | 1.832.468,99 C  | 12.166,98    | 1.829.855,94 | 3.650.157,95 C  |
| 3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS            |                                                 | 1.802.731,73 C  | 0,00         | 1.788.735,45 | 3.591.467,18 C  |
| (0000001161)                                  | 0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE             | 1.802.731,73 C  | 0,00         | 1.788.735,45 | 3.591.467,18 C  |
| 3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS               |                                                 | 2.261,77 C      | 12.166,98    | 14.618,77    | 4.713,56 C      |
| (0000001162)                                  | 0001 - RECEITAS DE APLICACOES                   | 2.261,77 C      | 12.166,98    | 14.618,77    | 4.713,56 C      |
| 3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS                  |                                                 | 27.432,49 C     | 0,00         | 26.379,07    | 53.811,56 C     |
| (0000001163)                                  | 0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF        | 13.862,32 C     | 0,00         | 2.586,00     | 16.448,32 C     |
| (0000001164)                                  | 0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS          | 290,00 C        | 0,00         | 290,02       | 580,02 C        |
| (0000001166)                                  | 0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ        | 499,36 C        | 0,00         | 0,00         | 499,36 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.   | 2.726,10 C      | 0,00         | 2.680,05     | 5.406,15 C      |
| (0000001169)                                  | 0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS         | 4.401,20 C      | 0,00         | 20.823,00    | 25.224,20 C     |
| 3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS                 |                                                 | 43,00 C         | 0,00         | 122,65       | 165,65 C        |
| (0000001170)                                  | 0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS | 43,00 C         | 0,00         | 122,65       | 165,65 C        |
| 3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES                    |                                                 | 756.226,33 C    | 0,00         | 765.733,23   | 1.521.959,56 C  |
| 3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS               |                                                 | 756.226,33 C    | 0,00         | 765.733,23   | 1.521.959,56 C  |
| 3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL                    |                                                 | 756.226,33 C    | 0,00         | 765.733,23   | 1.521.959,56 C  |
| (0000001174)                                  | 0001 - ENCARGOS PATRONAIS                       | 756.226,33 C    | 0,00         | 765.733,23   | 1.521.959,56 C  |
| 3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO             |                                                 | 160.447,20 C    | 0,00         | 160.447,20   | 320.894,40 C    |
| 3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS     |                                                 | 159.990,31 C    | 0,00         | 159.990,31   | 319.980,62 C    |
| 3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS            |                                                 | 159.990,31 C    | 0,00         | 159.990,31   | 319.980,62 C    |
| (0000090104)                                  | 0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE                | 159.990,31 C    | 0,00         | 159.990,31   | 319.980,62 C    |
| 3.4.2 - VOLUNTÁRIOS                           |                                                 | 456,89 C        | 0,00         | 456,89       | 913,78 C        |
| 3.4.2.01 - VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS            |                                                 | 456,89 C        | 0,00         | 456,89       | 913,78 C        |
| (0000090105)                                  | 0001 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS         | 456,89 C        | 0,00         | 456,89       | 913,78 C        |
| 5 - DESPESAS                                  |                                                 | 5.884.364,49 D  | 5.914.865,80 | 41.634,45    | 11.757.595,84 D |

# BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

| CONTA                                            | DESCRIÇÃO                                  | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO   | SDO. ATUAL      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                      |                                            | 5.884.364,49 D | 5.914.865,80 | 41.634,45 | 11.757.595,84 D |
| 5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL                     |                                            | 3.366.528,51 D | 3.355.541,68 | 36.394,94 | 6.685.675,25 D  |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL                  |                                            | 3.206.081,31 D | 3.195.094,48 | 36.394,94 | 6.364.780,85 D  |
| (0000001201)                                     | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                | 1.609.392,46 D | 1.593.802,01 | 14.813,00 | 3.188.381,47 D  |
| (0000001202)                                     | 0002 - 13º SALÁRIO                         | 163.610,84 D   | 163.428,34   | 0,00      | 327.039,18 D    |
| (0000001203)                                     | 0003 - FÉRIAS                              | 150.849,98 D   | 157.239,74   | 6.729,50  | 301.360,22 D    |
| (0000001204)                                     | 0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE             | 119.938,18 D   | 115.089,39   | 0,00      | 235.027,57 D    |
| (0000001205)                                     | 0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES             | 213.493,06 D   | 221.519,26   | 0,00      | 435.012,32 D    |
| (0000001206)                                     | 0006 - ADICIONAL NOTURNO                   | 101.256,15 D   | 77.079,12    | 0,00      | 178.335,27 D    |
| (0000001208)                                     | 0008 - FGTS                                | 151.106,67 D   | 170.202,20   | 0,00      | 321.308,87 D    |
| (0000001209)                                     | 0009 - HORAS EXTRAS                        | 2.720,74 D     | 3.462,35     | 0,00      | 6.183,09 D      |
| (0000001210)                                     | 0010 - VALE TRANSPORTE                     | 10.460,33 D    | 22.870,87    | 14.852,44 | 18.478,76 D     |
| (0000001211)                                     | 0011 - CESTA BASICA                        | 70.370,01 D    | 69.123,07    | 0,00      | 139.493,08 D    |
| (0000001212)                                     | 0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS           | 29.187,59 D    | 360,40       | 0,00      | 29.547,99 D     |
| (0000001213)                                     | 0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS               | 562.038,30 D   | 581.163,13   | 0,00      | 1.143.201,43 D  |
| (0000001214)                                     | 0014 - AUXILIO CRECHE                      | 20.542,20 D    | 19.754,60    | 0,00      | 40.296,80 D     |
| (0000090115)                                     | 0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE            | 1.114,80 D     | 0,00         | 0,00      | 1.114,80 D      |
| 5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO |                                            | 160.447,20 D   | 160.447,20   | 0,00      | 320.894,40 D    |
| (0000090107)                                     | 0001 - SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS | 456,89 D       | 456,89       | 0,00      | 913,78 D        |
| (0000090109)                                     | 0003 - SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS    | 159.990,31 D   | 159.990,31   | 0,00      | 319.980,62 D    |
| 5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |                                            | 1.717.209,82 D | 1.777.236,81 | 0,00      | 3.494.446,63 D  |
| 5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO                  |                                            | 121.584,80 D   | 118.180,32   | 0,00      | 239.765,12 D    |
| (0000001301)                                     | 0001 - ENERGIA ELÉTRICA                    | 62.305,43 D    | 54.555,79    | 0,00      | 116.861,22 D    |
| (0000001302)                                     | 0002 - ÁGUA                                | 22.618,53 D    | 28.705,55    | 0,00      | 51.324,08 D     |
| (0000001303)                                     | 0003 - GAS GLP                             | 17.500,31 D    | 15.018,72    | 0,00      | 32.519,03 D     |
| (0000001304)                                     | 0004 - GASES MEDICINAIS                    | 15.100,00 D    | 15.750,00    | 0,00      | 30.850,00 D     |
| (0000001305)                                     | 0005 - TELEFONE                            | 3.834,31 D     | 3.872,62     | 0,00      | 7.706,93 D      |
| (0000001306)                                     | 0006 - INTERNET                            | 226,22 D       | 277,64       | 0,00      | 503,86 D        |
| 5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS                |                                            | 756.543,84 D   | 837.279,13   | 0,00      | 1.593.822,97 D  |
| (0000001311)                                     | 0001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA              | 68.431,36 D    | 68.431,36    | 0,00      | 136.862,72 D    |
| (0000001312)                                     | 0002 - SERVICOS PRESTADOS - PF             | 0,00           | 850,00       | 0,00      | 850,00 D        |
| (0000001313)                                     | 0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS      | 645.297,02 D   | 724.296,53   | 0,00      | 1.369.593,55 D  |
| (0000001314)                                     | 0004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS             | 42.815,46 D    | 43.701,24    | 0,00      | 86.516,70 D     |
| 5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS                       |                                            | 839.081,18 D   | 821.777,36   | 0,00      | 1.660.858,54 D  |
| (0000001321)                                     | 0001 - ATIVO IMOBILIZADO                   | 1.736,03 D     | 0,00         | 0,00      | 1.736,03 D      |
| (0000001325)                                     | 0005 - DESPESAS COM CORREIOS               | 72,90 D        | 125,30       | 0,00      | 198,20 D        |
| (0000001326)                                     | 0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 18.203,40 D    | 21.293,79    | 0,00      | 39.497,19 D     |
| (0000001329)                                     | 0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS          | 5.441,40 D     | 8.539,81     | 0,00      | 13.981,21 D     |
| (0000001330)                                     | 0010 - MANUTENCAO PREDIAL                  | 5.436,73 D     | 7.610,71     | 0,00      | 13.047,44 D     |
| (0000001331)                                     | 0011 - LAVANDERIA                          | 26.468,64 D    | 30.169,81    | 0,00      | 56.638,45 D     |
| (0000001332)                                     | 0012 - DEPRECIAÇÃO                         | 31.191,66 D    | 31.190,84    | 0,00      | 62.382,50 D     |
| (0000001333)                                     | 0013 - HIGIENIZACAO                        | 60.530,15 D    | 69.821,59    | 0,00      | 130.351,74 D    |
| (0000001334)                                     | 0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM              | 314.721,79 D   | 309.012,91   | 0,00      | 623.734,70 D    |
| (0000001335)                                     | 0015 - MEDICAMENTOS                        | 157.618,47 D   | 157.768,41   | 0,00      | 315.386,88 D    |
| (0000001336)                                     | 0016 - NUTRICAO(SND)                       | 95.955,61 D    | 72.995,55    | 0,00      | 168.951,16 D    |
| (0000001337)                                     | 0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS        | 1.345,92 D     | 1.710,76     | 0,00      | 3.056,68 D      |
| (0000001338)                                     | 0018 - DESPESAS COM ROUPARIA               | 27.222,95 D    | 18.548,60    | 0,00      | 45.771,55 D     |
| (0000001339)                                     | 0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI      | 267,60 D       | 416,38       | 0,00      | 683,98 D        |
| (0000001341)                                     | 0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS      | 18,40 D        | 0,00         | 0,00      | 18,40 D         |
| (0000001342)                                     | 0022 - DESPESAS C/ EPI'S                   | 46.118,16 D    | 43.963,30    | 0,00      | 90.081,46 D     |
| (0000001343)                                     | 0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS         | 6.988,34 D     | 7.203,70     | 0,00      | 14.192,04 D     |
| (0000001345)                                     | 0025 - DESPESAS C/ SANEANTES               | 17.259,63 D    | 20.838,12    | 0,00      | 38.097,75 D     |
| (0000001346)                                     | 0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM            | 22.483,40 D    | 20.567,78    | 0,00      | 43.051,18 D     |
| 5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     |                                            | 760.812,29 D   | 766.327,29   | 0,00      | 1.527.139,58 D  |

| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR   | DÉBITO                               | CRÉDITO  | SDO. ATUAL      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|----------|-----------------|
| 5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS                              |           | 760.812,29 D    | 766.327,29                           | 0,00     | 1.527.139,58 D  |
| (0000001371) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                |           | 1.089,02 D      | 594,06                               | 0,00     | 1.683,08 D      |
| (0000001373) 0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    |           | 3.496,94 D      | 0,00                                 | 0,00     | 3.496,94 D      |
| (0000001175) 0004 - ENGARGOS PATRONAIS                       |           | 756.226,33 D    | 765.733,23                           | 0,00     | 1.521.959,56 D  |
| 5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS                                 |           | 36.813,87 D     | 15.760,02                            | 5.239,51 | 47.334,38 D     |
| 5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS                              |           | 36.813,87 D     | 15.760,02                            | 5.239,51 | 47.334,38 D     |
| (0000001382) 0002 - JUROS PAGOS                              |           | 35.112,71 D     | 9.211,29                             | 0,00     | 44.324,00 D     |
| (0000001384) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS                       |           | 1.701,16 D      | 1.309,22                             | 0,00     | 3.010,38 D      |
| (0000090085) 9999 - TRANSITÓRIA ATIVO FIXO                   |           | 0,00            | 5.239,51                             | 5.239,51 | 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                                               |           | 63.103.379,28 D | Total do PASSIVO                     |          | 62.509.767,30 C |
| Total de DESPESAS                                            |           | 11.757.595,84 D | Total de RECEITAS                    |          | 12.351.207,82 C |
| Total de CUSTOS                                              |           | 0,00            |                                      |          |                 |
| Somatórias                                                   |           | 74.860.975,12 D |                                      |          | 74.860.975,12 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos:                       |           | 0,00            | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |          | 593.611,98 D    |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada.