

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		63.103.379,28 D	14.359.727,62	19.151.833,14	58.311.273,76 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		45.065.564,86 D	14.357.929,42	19.114.189,46	40.309.304,82 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.084.593,03 D	13.152.543,16	13.633.256,06	603.880,13 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		208,90 D	2.748,00	2.111,64	845,26 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		72,53 D	2.748,00	2.111,64	708,89 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		72,05 D	8.970.370,43	8.970.346,07	96,41 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	3.658.641,34	3.658.641,34	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		53,60 C	249,18	129,17	66,41 D
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		63,00 D	17.378,33	17.431,33	10,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	12.700,00	12.700,00	10,00 D
(0000090094) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		52,65 D	55,75	98,40	10,00 D
(0000090167) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C : 13603-4		0,00	5.281.345,83	5.281.345,83	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		505.197,41 D	1.824.552,70	1.883.688,11	446.062,00 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		116.547,14 D	1.788.958,05	1.869.905,89	35.599,30 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		367.358,88 D	20.989,75	11.784,54	376.564,09 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		14.650,24 D	13.090,54	451,07	27.289,71 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		6.641,15 D	1.514,36	1.546,61	6.608,90 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		579.114,67 D	2.354.872,03	2.777.110,24	156.876,46 D
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		579.114,67 D	2.354.872,03	2.777.110,24	156.876,46 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		43.048.201,46 D	447.327,60	4.805.802,39	38.689.726,67 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		42.887.354,50 D	0,00	4.288.735,45	38.598.619,05 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		17.887.354,50 D	0,00	1.788.735,45	16.098.619,05 D
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		25.000.000,00 D	0,00	2.500.000,00	22.500.000,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		160.846,96 D	447.327,60	517.066,94	91.107,62 D
(0000000026) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	840,00	840,00	0,00
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	248.833,71	248.833,71	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		143.109,53 D	47.714,15	114.870,48	75.953,20 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		17.737,43 D	17.560,34	18.508,23	16.789,54 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		0,00	132.379,40	134.014,52	1.635,12 C
1.1.3 - ESTOQUES		920.741,99 D	757.414,44	675.131,01	1.003.025,42 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		920.741,99 D	757.414,44	675.131,01	1.003.025,42 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		412.737,89 D	261.308,78	262.972,90	411.073,77 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		470.168,79 D	480.579,16	404.727,58	546.020,37 D
(0000000037) 0004 - ROUPARIA		35.614,43 D	15.526,50	5.209,65	45.931,28 D
(0000000038) 0005 - LAVANDERIA		2.220,88 D	0,00	2.220,88	0,00
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		12.028,38 D	644,22	0,00	12.672,60 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		12.028,38 D	644,22	0,00	12.672,60 D
(0000000042) 0001 - TRIBUTOS A RECUPERAR		12.028,38 D	644,22	0,00	12.672,60 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.037.814,42 D	1.798,20	37.643,68	18.001.968,94 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		114.913,55 D	0,00	0,00	114.913,55 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		114.913,55 D	0,00	0,00	114.913,55 D
(0000000049) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		114.913,55 D	0,00	0,00	114.913,55 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.918.298,81 D	1.798,20	37.640,35	17.882.456,66 D
1.2.3.01 - BENS		12.501.254,68 D	1.798,20	0,00	12.503.052,88 D
(0000000061) 0001 - TERRENOS		595.628,48 D	0,00	0,00	595.628,48 D
(0000000062) 0002 - INSTALAÇÕES		408.820,29 D	0,00	0,00	408.820,29 D
(0000000063) 0003 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		5.267.601,46 D	0,00	0,00	5.267.601,46 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000002

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000064)	0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	556.897,98 D	0,00	0,00	556.897,98 D
(0000000065)	0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	315.691,15 D	1.798,20	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	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		8.346.766,91 C	0,00	37.640,35	8.384.407,26 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	292.472,97 C	0,00	825,39	293.298,36 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.298.359,69 C	0,00	16.867,43	4.315.227,12 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	244.748,62 C	0,00	2.531,37	247.279,99 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	253.808,98 C	0,00	330,94	254.139,92 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	26.203,38 C	0,00	109,27	26.312,65 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.403,52 C	0,00	19,17	59.422,69 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	422.434,24 C	0,00	1.781,30	424.215,54 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	264.032,63 C	0,00	280,48	264.313,11 C
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	8.583,26 C	0,00	77,90	8.661,16 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES	2.476.719,62 C	0,00	14.817,10	2.491.536,72 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		4.602,06 D	0,00	3,33	4.598,73 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		17.248,66 C	0,00	3,33	17.251,99 C
(0000090083)	0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	17.248,66 C	0,00	3,33	17.251,99 C
2 - PASSIVO		62.509.767,30 C	11.578.602,27	7.481.892,58	58.413.057,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		50.979.144,44 C	11.565.044,29	7.475.113,59	46.889.213,74 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.568.083,52 C	11.533.571,55	7.475.113,59	46.509.625,56 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.227.742,51 C	1.799.837,97	2.009.347,84	1.437.252,38 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	5.539,55	5.539,55	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	19.742,12 C	16.991,52	38.444,70	41.195,30 C
(0000000206)	0006 - PROLLIMPEZA-PREST. DE SERV. ESP. DE LIMP	53.615,97 C	68.431,35	68.431,36	53.615,98 C
(0000000208)	0008 - PRODUMED SERV IND E COM LTDA	2.967,00 C	2.967,00	2.473,30	2.473,30 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	235.674,37 C	116.300,20	186.631,49	306.005,66 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14.827,50 C	15.100,00	16.200,00	15.927,50 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	29.991,96 C	29.991,96	56.011,17	56.011,17 C
(0000000217)	0017 - PHOELAB DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.770,80 C	1.770,80	2.076,00	2.076,00 C
(0000000219)	0019 - BOM SABOR - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	511,80 C	511,80	0,00	0,00
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.656,53 C	6.656,53	4.269,03	4.269,03 C
(0000000224)	0024 - ELEVADORES ZENIT LTDA	0,00	475,00	475,00	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	6.916,80	6.916,80	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	206,82 C	3.813,42	3.745,59	138,99 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	0,00	0,00	4.863,34	4.863,34 C
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	28.616,37 C	28.705,55	25.165,94	25.076,76 C
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.124,00 C	2.124,00	2.124,00	2.124,00 C
(0000000235)	0035 - CEI COM. EXP. E IMP. DE MAT. MEDICOS LTD	5.987,00 C	5.811,33	0,00	175,67 C
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	4.476,37 C	2.222,06	1.600,00	3.854,31 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	1.710,76 C	1.710,76	1.290,55	1.290,55 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.296,00 C	5.296,00	31.148,80	31.148,80 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	0,00	5.078,98	5.078,98 C
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	24.996,16 C	21.098,51	26.126,36	30.024,01 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.	54.555,79 C	54.555,79	58.006,59	58.006,59 C
(0000000263)	0063 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.800,00 C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	2.108,93 C	2.108,93	0,00	0,00
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	11.121,32 C	9.339,02	11.527,29	13.309,59 C
(0000000272)	0072 - CARVALHO E WAETGE MED. ASSOCIADOS LTDA	1.126,20 C	1.200,00	1.200,00	1.126,20 C
(0000000273)	0073 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	220,42 C	220,42	220,42	220,42 C
(0000000278)	0078 - AUTOPASS S/A	0,00	1.022,11	1.022,11	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	54.450,00 C	29.000,00	49.650,00	75.100,00 C
(0000000282)	0082 - KERMA COM. E SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	1.704,00 C	1.704,00	2.525,35	2.525,35 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	0,00	0,00	3.392,96	3.392,96 C
(0000000290)	0090 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP LTDA	0,00	0,00	4.482,32	4.482,32 C
(0000000296)	0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	25.560,50 C	16.824,00	29.985,70	38.722,20 C
(0000000303)	0103 - DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS P/ AR COND.	5.239,51 C	1.746,51	0,00	3.493,00 C
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	11.680,00 C	8.940,00	5.615,00	8.355,00 C
(0000000308)	0108 - MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP	0,00	870,00	870,00	0,00
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	0,00	0,00	895,55	895,55 C
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	952,80 C	952,80	1.843,40	1.843,40 C
(0000000314)	0114 - EYE PHARMA LTDA.	428,00 C	428,00	0,00	0,00
(0000000315)	0115 - TELECONIX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA M	486,58 C	1.186,58	1.186,58	486,58 C
(0000000327)	0127 - COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	726,00 C	726,00	160,00	160,00 C
(0000000330)	0130 - COMPANHIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA	0,00	0,00	2.926,50	2.926,50 C
(0000000331)	0131 - SASAKI EMBALAGENS LTDA. - EPP	2.026,50 C	2.026,50	877,00	877,00 C
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00 C
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	16.564,07	16.564,07	0,00
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	0,00	3.125,00	6.250,00	3.125,00 C
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	3.060,00 C	1.530,00	13.056,00	14.586,00 C
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	936,00 C	936,00	5.800,84	5.800,84 C
(0000000373)	0173 - SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
(0000000375)	0175 - AC31 GERADORES, COM. E LOC. IMP. E EXP.	0,00	502,07	1.004,14	502,07 C
(0000000387)	0187 - ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	230,00 C	230,00	0,00	0,00
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.020,63 C	7.020,63	2.485,00	2.485,00 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	8.250,00 C	8.250,00	6.321,50	6.321,50 C
(0000000517)	0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	10.150,00 C	7.525,00	0,00	2.625,00 C
(0000000526)	0226 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	5.253,50 C	5.253,50	4.218,15	4.218,15 C
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	11.845,82 C	12.321,77	32.396,10	31.920,15 C
(0000000541)	0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	15.829,00	15.829,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000004

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	33.014,02 C	37.609,11	16.658,70	12.063,61 C
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	33.670,84 C	25.426,90	16.952,36	25.196,30 C
(0000000554)	0254 - LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	342,00 C	342,00	407,52	407,52 C
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
(0000000563)	0263 - DBS IND E COM LTDA	470,40 C	470,40	0,00	0,00
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00 C
(0000000571)	0271 - FEMAG IND E COM DE PASTAS P/ ARQ LTDA	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00 C
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	111.720,65	111.720,65	0,00
(0000000578)	0278 - COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	7.603,20	7.603,20 C
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	22.700,69 C	20.337,38	7.534,83	9.898,14 C
(0000000581)	0281 - GLOBAL DISTRIB PESCADOS E FRUTOS DO MAR	1.435,05 C	1.435,05	0,00	0,00
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	2.592,00 C	2.592,00	1.780,00	1.780,00 C
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	5.425,04 C	5.425,04	5.286,93	5.286,93 C
(0000000592)	0292 - CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP	0,00	0,00	2.262,00	2.262,00 C
(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	800,00 C	800,00	0,00	0,00
(0000000602)	0302 - COPOLFOOD COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA	768,00 C	3.714,55	8.157,10	5.210,55 C
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	4.160,00 C	4.160,00	0,00	0,00
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	18.026,90 C	18.026,90	15.169,95	15.169,95 C
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	2.601,20 C	2.601,20	2.081,60	2.081,60 C
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	58.985,65 C	50.494,50	65.593,60	74.084,75 C
(0000000618)	0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA	13.550,02 C	10.652,70	19.332,00	22.229,32 C
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	2.047,00 C	2.047,00	753,60	753,60 C
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	43.002,06 C	40.703,02	22.290,20	24.589,24 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	10.531,45 C	10.531,45	6.165,63	6.165,63 C
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	161,40	161,40 C
(0000000634)	0334 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.305,92 C	8.305,92	927,00	927,00 C
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	6.347,14 C	6.347,14	21.282,96	21.282,96 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	0,00	3.476,50	3.476,50	0,00
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	151,17 C	151,17	133,49	133,49 C
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	3.678,00 C	3.678,00	5.163,00	5.163,00 C
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	789,70 C	789,70	7.297,50	7.297,50 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	3.201,60 C	6.507,00	5.810,40	2.505,00 C
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	22.850,00	22.850,00	0,00
(0000000663)	0363 - PROMEDON SP PROD MEDICO-HOSP. LTDA	3.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	3.106,99	3.106,99	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	11.464,00 C	11.464,00	10.646,50	10.646,50 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	0,00	843,05	843,05	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	3.942,00 C	6.374,00	5.618,00	3.186,00 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	2.781,10 C	2.781,10	2.281,64	2.281,64 C
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
(0000000687)	0387 - FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	0,00	450,00	1.350,00	900,00 C
(0000000692)	0392 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	346,90 C	0,00	0,00	346,90 C
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	6.121,80 C	6.121,80	7.754,28	7.754,28 C
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	24.015,00 C	17.690,00	12.600,00	18.925,00 C
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	66.767,22	66.767,22	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	17.132,60	17.132,60	0,00
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	14.390,00	14.390,00	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	4.172,00	4.172,00	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	12,60	12,60	25,20 C
(0000000742)	0442 - ACERVO LOJA VIRTUAL LTDA - ME	235,00 C	235,00	0,00	0,00
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	334,80 C	0,00	140,40	475,20 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	6.409,23 C	15.555,66	16.429,70	7.283,27 C
(0000000749)	0449 - UNIMED DE GRS COOP. DE TRABALHO MEDICO	25.546,71 C	25.546,71	22.986,04	22.986,04 C
(0000000750)	0450 - COMERCIAL ESTRELA PROD. ALIME EIRELI	0,00	0,00	726,00	726,00 C
(0000000755)	0455 - BYCORPUS COM E SERV LTDA	0,00	0,00	476,00	476,00 C
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	885,00 C	693,00	251,00	443,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	2.671,21 C	2.671,21	0,00	0,00
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	1.106,84 C	1.106,84	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000005

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000761)	0461 - MARLENE ARTERO	6.460,00 C	3.230,00	0,00	3.230,00 C
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	912,00 C	912,00	301,36	301,36 C
(0000000764)	0464 - CONPRESSIONE SERVIÇOS LTDA EPP	490,00 C	490,00	0,00	0,00
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4.082,40 C	2.041,20	3.819,00	5.860,20 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	7.498,35	7.498,35	0,00
(0000000767)	0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	0,00	7.020,00	7.020,00	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
(0000000771)	0471 - DOMENICO COM. DE TINTAS LTDA.	0,00	0,00	318,46	318,46 C
(0000000772)	0472 - CRUDO PLAST IND.E COM. LTDA	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00 C
(0000000775)	0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS	119,42 C	119,42	243,43	243,43 C
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	992,02	992,02	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	5.350,00 C	5.350,00	2.600,00	2.600,00 C
(0000000782)	0482 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00 C
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	1.438,20 C	2.930,90	1.492,70	0,00
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	18.887,96 C	18.887,96	19.498,47	19.498,47 C
(0000000796)	0496 - NEUPHARMA DIST MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00 C
(0000000799)	0499 - VIVA EQUIP IND E COM LTDA	2.258,80 C	1.129,40	0,00	1.129,40 C
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	33.064,30 C	33.064,30	37.164,64	37.164,64 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	17.341,60 C	6.941,71	12.452,25	22.852,14 C
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	14.220,15 C	14.220,15	12.884,24	12.884,24 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	93.650,30	93.650,30	0,00
(0000000810)	0510 - RBEC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
(0000000817)	0517 - TRAVASSOS & FERREIRA LTDA.	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
(0000000818)	0518 - DMD GUTIERRE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000820)	0520 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	2.346,00 C	2.346,00	2.346,00	2.346,00 C
(0000000821)	0521 - SALDANHA MENDES ORTOPEDIA & OBSTETRICIA	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
(0000000823)	0523 - MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	2.249,50	2.249,50 C
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	4.139,00 C	4.139,00	4.251,71	4.251,71 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.212,00 C	3.458,10	0,00	753,90 C
(0000000827)	0527 - FEMMYNE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000828)	0528 - EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	0,00	37.676,73	37.676,73	0,00
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	4.098,35	4.098,35	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	62.288,46 C	33.134,37	42.546,87	71.700,96 C
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL, CONS, TREIN, COM. VAR.L	384,50 C	384,50	0,00	0,00
(0000000832)	0532 - MC OZIO C. S. MANUT. INST. DE AR COND. E	894,79 C	596,52	0,00	298,27 C
(0000000834)	0534 - OLIVEIRA REIS CLINICA MEDICA SS LTDA ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000835)	0535 - ESPAÇO MAE CLINICA DE PARTO	0,00	19.833,33	19.833,33	0,00
(0000000836)	0536 - RAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
(0000000837)	0537 - FABIANA BURGOS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
(0000000839)	0539 - LIONS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
(0000000840)	0540 - GPP-SE GESTAO, P. P. SAUDE E ENSINO LTDA	0,00	23.133,35	23.133,35	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		123.989,03 C	112.335,88	76.246,90	87.900,05 C
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	89.621,94 C	107.764,14	76.246,90	58.104,70 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	34.367,09 C	4.571,74	0,00	29.795,35 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		60.611,71 C	111.371,47	110.822,86	60.063,10 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	9.812,71 C	9.812,71	9.735,73	9.735,73 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	37.233,52 C	32.739,95	32.773,95	37.267,52 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.721,83 C	5.721,83	5.532,40	5.532,40 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	316,20 C	55.569,53	55.253,33	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ		2.916.465,23 C	5.221.290,78	5.098.468,42	2.793.642,87 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.436.715,59 C	1.667.439,22	1.604.251,22	1.373.527,59 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	47.714,15	47.714,15	0,00
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	11.245,69 C	38.977,72	132.379,40	104.647,37 C
(0000001120)	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.722,06 C	1.722,06	1.916,01	1.916,01 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	195.698,78 C	193.298,97	181.907,06	184.306,87 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	170.531,45 C	171.086,21	166.904,77	166.350,01 C
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	3.043,64 C	3.043,64	1.671,89	1.671,89 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	642.008,27 C	288.620,18	240.547,20	593.935,29 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	452.196,67 C	437.049,63	369.542,93	384.689,97 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	13.666,66 C	4.666,66	0,00	9.000,00 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	112,80 C	789,60	1.015,20	338,40 C
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	20.416,34 D	2.366.882,74	2.350.618,59	36.680,49 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		3.351.920,42 C	0,00	180.227,57	3.532.147,99 C
(0000001128)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS	3.030.048,10 C	0,00	21.324,47	3.051.372,57 C
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	321.872,32 C	0,00	158.903,10	480.775,42 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		42.887.354,62 C	4.288.735,45	0,00	38.598.619,17 C
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	17.887.354,50 C	1.788.735,45	0,00	16.098.619,05 C
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	25.000.000,00 C	2.500.000,00	0,00	22.500.000,00 C
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
2.1.2 - PARCELAMENTOS		411.060,92 C	31.472,74	0,00	379.588,18 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		411.060,92 C	31.472,74	0,00	379.588,18 C
(0000090128)	0002 - CSRF - 5314306	16.526,34 C	1.253,79	0,00	15.272,55 C
(0000090129)	0003 - PIS - 5314306	14.364,28 C	1.089,76	0,00	13.274,52 C
(0000090130)	0005 - IRRF - 5314306	168.722,38 C	12.800,23	0,00	155.922,15 C
(0000090131)	0006 - INSS - 1724001	125.695,26 C	9.535,95	0,00	116.159,31 C
(0000090135)	0007 - CSRF - 5333268	4.043,60 C	503,44	0,00	3.540,16 C
(0000090136)	0008 - IRRF - 5333268	11.372,88 C	871,62	0,00	10.501,26 C
(0000090137)	0009 - INSS - 1777843	33.719,60 C	2.584,28	0,00	31.135,32 C
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	36.616,58 C	2.833,67	0,00	33.782,91 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.592.314,59 C	6.778,99	0,00	9.585.535,60 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.723.692,81 C	6.778,99	0,00	7.716.913,82 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		321.512,55 C	0,00	0,00	321.512,55 C
(0000001131)	0001 - FGTS PARCELADO	36.573,92 C	0,00	0,00	36.573,92 C
(0000001132)	0002 - CSRF - 5314306	11.103,12 C	0,00	0,00	11.103,12 C
(0000001133)	0003 - PIS - 5314306	9.650,55 C	0,00	0,00	9.650,55 C
(0000090127)	0005 - IRRF - 5314306	113.354,99 C	0,00	0,00	113.354,99 C
(0000090132)	0006 - INSS - 1724001	84.447,51 C	0,00	0,00	84.447,51 C
(0000090134)	0008 - IRRF - 5333268	8.744,08 C	0,00	0,00	8.744,08 C
(0000090138)	0009 - INSS - 1777843	25.925,44 C	0,00	0,00	25.925,44 C
(0000090140)	0010 - INSS - 1812135	31.712,94 C	0,00	0,00	31.712,94 C
2.2.1.02 - FORNECEDORES		470.336,75 C	0,00	0,00	470.336,75 C
(0000001134)	0001 - FORNECEDORES RENECOCIADOS	52.932,73 C	0,00	0,00	52.932,73 C
(0000090089)	0002 - COMODATO A DEVOLVER	417.404,02 C	0,00	0,00	417.404,02 C
2.2.1.04 - RECEITAS DIFERIDAS		6.931.843,51 C	6.778,99	0,00	6.925.064,52 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	347.442,72 C	4.695,66	0,00	342.747,06 C
(0000090198)	0003 - CONVÊNIO 850805/2017	229.166,70 C	2.083,33	0,00	227.083,37 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

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000007

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	15.387.907,32 C	0,00	6.778,99	15.394.686,31 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	210.442,28 C	0,00	4.695,66	215.137,94 C
(0000090199)	0007 - CONVÊNIO 850805/2017	20.833,30 C	0,00	2.083,33	22.916,63 C
2.4.1.02 - (-)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO	231.275,58 D	6.778,99	0,00	238.054,57 D
(0000090144)	0006 - (-) CONVENIO 813424/2014	210.442,28 D	4.695,66	0,00	215.137,94 D
(0000090200)	0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017	20.833,30 D	2.083,33	0,00	22.916,63 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	12.351.207,82 C	12.617,44	5.260.189,48	17.598.779,86 C
3.1 -	VERBAS DE SUBVENÇÕES	6.858.195,91 C	0,00	2.500.000,00	9.358.195,91 C
3.1.1 -	VERBAS GOVERNAMENTAIS	6.858.195,91 C	0,00	2.500.000,00	9.358.195,91 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	6.558.196,03 C	0,00	2.500.000,00	9.058.196,03 C
(0000090172)	0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	6.558.196,03 C	0,00	2.500.000,00	9.058.196,03 C
3.2 -	RECEITAS	3.650.157,95 C	12.617,44	1.851.159,57	5.488.700,08 C
3.2.1 -	RECEITAS	3.650.157,95 C	12.617,44	1.851.159,57	5.488.700,08 C
3.2.1.01 -	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	3.591.467,18 C	0,00	1.788.735,45	5.380.202,63 C
(0000001161)	0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE	3.591.467,18 C	0,00	1.788.735,45	5.380.202,63 C
3.2.1.02 -	RECEITAS FINANCEIRAS	4.713,56 C	12.617,44	14.250,96	6.347,08 C
(0000001162)	0001 - RECEITAS DE APLICACOES	4.713,56 C	12.617,44	14.250,96	6.347,08 C
3.2.1.03 -	RECEITAS DIVERSAS	53.811,56 C	0,00	48.125,16	101.936,72 C
(0000001163)	0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF	16.448,32 C	0,00	24.860,50	41.308,82 C
(0000001164)	0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS	580,02 C	0,00	290,01	870,03 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.	5.406,15 C	0,00	3.736,65	9.142,80 C
(0000001169)	0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS	25.224,20 C	0,00	19.238,00	44.462,20 C
3.2.1.04 -	RECEITA COM VENDAS	165,65 C	0,00	48,00	213,65 C
(0000001170)	0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS	165,65 C	0,00	48,00	213,65 C
3.3 -	RECEITAS DE ISENÇÕES	1.521.959,56 C	0,00	748.582,71	2.270.542,27 C
3.3.1 -	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	1.521.959,56 C	0,00	748.582,71	2.270.542,27 C
3.3.1.01 -	GOVERNO FEDERAL	1.521.959,56 C	0,00	748.582,71	2.270.542,27 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000008

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001174)	0001 - ENCARGOS PATRONAIS	1.521.959,56 C	0,00	748.582,71	2.270.542,27 C
3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO		320.894,40 C	0,00	160.447,20	481.341,60 C
3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS		319.980,62 C	0,00	159.990,31	479.970,93 C
3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS		319.980,62 C	0,00	159.990,31	479.970,93 C
(0000090104)	0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	319.980,62 C	0,00	159.990,31	479.970,93 C
3.4.2 - VOLUNTÁRIOS		913,78 C	0,00	456,89	1.370,67 C
3.4.2.01 - VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS		913,78 C	0,00	456,89	1.370,67 C
(0000090105)	0001 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS	913,78 C	0,00	456,89	1.370,67 C
5 - DESPESAS		11.757.595,84 D	5.972.025,09	29.057,22	17.700.563,71 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		11.757.595,84 D	5.972.025,09	29.057,22	17.700.563,71 D
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		6.685.675,25 D	3.310.833,19	27.199,84	9.969.308,60 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		6.364.780,85 D	3.150.385,99	27.199,84	9.487.967,00 D
(0000001201)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.188.381,47 D	1.513.877,12	14.231,28	4.688.027,31 D
(0000001202)	0002 - 13º SALÁRIO	327.039,18 D	172.818,83	0,00	499.858,01 D
(0000001203)	0003 - FÉRIAS	301.360,22 D	263.841,53	0,00	565.201,75 D
(0000001204)	0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	235.027,57 D	112.910,67	0,00	347.938,24 D
(0000001205)	0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	435.012,32 D	218.542,50	0,00	653.554,82 D
(0000001206)	0006 - ADICIONAL NOTURNO	178.335,27 D	67.776,53	0,00	246.111,80 D
(0000001208)	0008 - FGTS	321.308,87 D	166.906,00	1,23	488.213,64 D
(0000001209)	0009 - HORAS EXTRAS	6.183,09 D	5.802,46	0,00	11.985,55 D
(0000001210)	0010 - VALE TRANSPORTE	18.478,76 D	27.774,17	12.967,33	33.285,60 D
(0000001211)	0011 - CESTA BASICA	139.493,08 D	66.767,22	0,00	206.260,30 D
(0000001212)	0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.547,99 D	20.337,23	0,00	49.885,22 D
(0000001213)	0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS	1.143.201,43 D	490.304,43	0,00	1.633.505,86 D
(0000001214)	0014 - AUXILIO CRECHE	40.296,80 D	21.339,50	0,00	61.636,30 D
(0000090115)	0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.114,80 D	1.387,80	0,00	2.502,60 D
5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO		320.894,40 D	160.447,20	0,00	481.341,60 D
(0000090107)	0001 - SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS	913,78 D	456,89	0,00	1.370,67 D
(0000090109)	0003 - SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	319.980,62 D	159.990,31	0,00	479.970,93 D
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.494.446,63 D	1.899.978,09	0,00	5.394.424,72 D
5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO		239.765,12 D	119.878,36	0,00	359.643,48 D
(0000001301)	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	116.861,22 D	58.006,59	0,00	174.867,81 D
(0000001302)	0002 - ÁGUA	51.324,08 D	25.165,94	0,00	76.490,02 D
(0000001303)	0003 - GAS GLP	32.519,03 D	17.132,60	0,00	49.651,63 D
(0000001304)	0004 - GASES MEDICINAIS	30.850,00 D	15.550,00	0,00	46.400,00 D
(0000001305)	0005 - TELEFONE	7.706,93 D	3.745,59	0,00	11.452,52 D
(0000001306)	0006 - INTERNET	503,86 D	277,64	0,00	781,50 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		1.593.822,97 D	826.638,94	0,00	2.420.461,91 D
(0000001311)	0001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA	136.862,72 D	68.431,36	0,00	205.294,08 D
(0000001312)	0002 - SERVICOS PRESTADOS - PF	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000001313)	0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS	1.369.593,55 D	713.909,95	0,00	2.083.503,50 D
(0000001314)	0004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	86.516,70 D	44.297,63	0,00	130.814,33 D
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		1.660.858,54 D	953.460,79	0,00	2.614.319,33 D
(0000001321)	0001 - ATIVO IMOBILIZADO	1.736,03 D	668,20	0,00	2.404,23 D
(0000001325)	0005 - DESPESAS COM CORREIOS	198,20 D	176,05	0,00	374,25 D
(0000001326)	0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	39.497,19 D	20.515,49	0,00	60.012,68 D
(0000001329)	0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	13.981,21 D	11.189,26	0,00	25.170,47 D
(0000001330)	0010 - MANUTENCAO PREDIAL	13.047,44 D	11.485,21	0,00	24.532,65 D
(0000001331)	0011 - LAVANDERIA	56.638,45 D	63.168,98	0,00	119.807,43 D
(0000001332)	0012 - DEPRECIAÇÃO	62.382,50 D	30.864,69	0,00	93.247,19 D
(0000001333)	0013 - HIGIENIZACAO	130.351,74 D	55.776,25	0,00	186.127,99 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000009

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	623.734,70 D	284.529,02	0,00	908.263,72 D
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	315.386,88 D	221.631,74	0,00	537.018,62 D
(0000001336)	0016 - NUTRICA0(SND)	168.951,16 D	106.170,22	0,00	275.121,38 D
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	3.056,68 D	1.290,55	0,00	4.347,23 D
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	45.771,55 D	5.209,65	0,00	50.981,20 D
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	683,98 D	334,91	0,00	1.018,89 D
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	18,40 D	72,75	0,00	91,15 D
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	90.081,46 D	97.488,70	0,00	187.570,16 D
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	14.192,04 D	12.889,74	0,00	27.081,78 D
(0000001344)	0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	0,00	644,76	0,00	644,76 D
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	38.097,75 D	21.878,42	0,00	59.976,17 D
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	43.051,18 D	7.476,20	0,00	50.527,38 D
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.527.139,58 D	748.786,89	0,00	2.275.926,47 D
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.527.139,58 D	748.786,89	0,00	2.275.926,47 D
(0000001371)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.683,08 D	204,18	0,00	1.887,26 D
(0000001373)	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.496,94 D	0,00	0,00	3.496,94 D
(0000001175)	0004 - ENGARGOS PATRONAIS	1.521.959,56 D	748.582,71	0,00	2.270.542,27 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		47.334,38 D	12.426,92	1.857,38	57.903,92 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		47.334,38 D	12.426,92	1.857,38	57.903,92 D
(0000001382)	0002 - JUROS PAGOS	44.324,00 D	8.848,56	0,00	53.172,56 D
(0000001384)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.010,38 D	1.780,16	59,18	4.731,36 D
(0000090085)	9999 - TRANSITÓRIA ATIVO FIXO	0,00	1.798,20	1.798,20	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	58.311.273,76 D	Total do	PASSIVO	58.413.057,61 C
Total de	DESPESAS	17.700.563,71 D	Total de	RECEITAS	17.598.779,86 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Somatórias		76.011.837,47 D			76.011.837,47 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		101.783,85 C

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