

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		34.912.526,59 D	14.355.860,85	19.153.169,82	30.115.217,62 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		17.098.111,10 D	14.340.690,55	19.116.856,81	12.321.944,84 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.176.970,35 D	13.389.176,75	13.887.833,33	2.678.313,77 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		450,94 D	1.039,00	1.168,85	321,09 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		314,57 D	1.039,00	1.168,85	184,72 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		1.229,30 D	9.181.451,20	9.181.493,60	1.186,90 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	4.172.228,54	4.172.228,54	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		1.199,30 D	10,00	52,40	1.156,90 D
(0000000008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2		0,00	102,00	102,00	0,00
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		10,00 D	16.386,02	16.386,02	10,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	188.117,20	188.117,20	10,00 D
(0000090184) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13479-1		0,00	98,00	98,00	0,00
(0000090094) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		10,00 D	96,00	96,00	10,00 D
(0000090167) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C : 13603-4		0,00	4.804.413,44	4.804.413,44	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.110.755,97 D	1.946.908,36	2.401.553,36	2.656.110,97 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		2.660.354,92 D	1.728.474,73	2.380.770,03	2.008.059,62 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		412.083,72 D	30.412,43	20.710,25	421.785,90 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		33.664,10 D	188.021,20	0,00	221.685,30 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		4.653,23 D	0,00	73,08	4.580,15 D
1.1.1.04 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		0,00	52,00	52,00	0,00
(0000090201) 0011 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13518-6		0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		64.534,14 D	2.259.726,19	2.303.565,52	20.694,81 D
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		64.534,14 D	2.259.726,19	2.303.565,52	20.694,81 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		13.015.004,83 D	533.902,62	4.728.247,69	8.820.659,76 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		12.866.206,35 D	0,00	4.288.735,45	8.577.470,90 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		5.366.206,35 D	0,00	1.788.735,45	3.577.470,90 D
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		7.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		148.798,48 D	533.902,62	439.512,24	243.188,86 D
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	240.093,39	240.093,39	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		135.689,57 D	245.568,62	150.840,76	230.417,43 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		13.204,37 D	13.022,86	13.360,34	12.866,89 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		95,46 C	35.217,75	35.217,75	95,46 C
1.1.3 - ESTOQUES		893.463,32 D	417.611,18	500.775,79	810.298,71 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		893.463,32 D	417.611,18	500.775,79	810.298,71 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		384.173,87 D	128.956,27	177.173,28	335.956,86 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		449.254,93 D	281.694,91	317.225,31	413.724,53 D
(0000000037) 0004 - ROUPARIA		60.034,52 D	6.960,00	6.377,20	60.617,32 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		12.672,60 D	0,00	0,00	12.672,60 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		12.672,60 D	0,00	0,00	12.672,60 D
(0000000042) 0001 - TRIBUTOS A RECUPERAR		12.672,60 D	0,00	0,00	12.672,60 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.814.415,49 D	15.170,30	36.313,01	17.793.272,78 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		135.757,03 D	10.060,00	0,00	145.817,03 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		135.757,03 D	10.060,00	0,00	145.817,03 D
(0000000049) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		135.757,03 D	10.060,00	0,00	145.817,03 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.674.075,78 D	5.110,30	36.313,01	17.642.873,07 D
1.2.3.01 - BENS		12.515.365,41 D	5.110,30	0,00	12.520.475,71 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000061)	0001 - TERRENOS	595.628,48 D	0,00	0,00	595.628,48 D
(0000000062)	0002 - INSTALAÇÕES	408.820,29 D	5.110,30	0,00	413.930,59 D
(0000000063)	0003 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	5.274.905,03 D	0,00	0,00	5.274.905,03 D
(0000000064)	0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	556.897,98 D	0,00	0,00	556.897,98 D
(0000000065)	0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	317.489,35 D	0,00	0,00	317.489,35 D
(0000000066)	0006 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	31.650,11 D	0,00	0,00	31.650,11 D
(0000000067)	0007 - EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	61.606,30 D	0,00	0,00	61.606,30 D
(0000000068)	0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	532.353,40 D	0,00	0,00	532.353,40 D
(0000000069)	0009 - INSTRUMENTOS MEDICOS	281.536,57 D	0,00	0,00	281.536,57 D
(0000000071)	0011 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.347,00 D	0,00	0,00	9.347,00 D
(0000000072)	0012 - CONSTRUÇOES	4.445.130,90 D	0,00	0,00	4.445.130,90 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		13.346.407,02 D	0,00	0,00	13.346.407,02 D
(0000000081)	0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	13.346.407,02 D	0,00	0,00	13.346.407,02 D
1.2.3.03 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		8.605.100,67 C	0,00	36.313,01	8.641.413,68 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	297.920,21 C	0,00	799,53	298.719,74 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.412.434,72 C	0,00	15.728,44	4.428.163,16 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	262.468,21 C	0,00	2.531,37	264.999,58 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	255.827,63 C	0,00	265,58	256.093,21 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	26.968,27 C	0,00	109,27	27.077,54 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.537,71 C	0,00	19,17	59.556,88 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	434.439,10 C	0,00	1.699,78	436.138,88 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	265.971,44 C	0,00	271,13	266.242,57 C
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	9.094,06 C	0,00	71,64	9.165,70 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUCOES	2.580.439,32 C	0,00	14.817,10	2.595.256,42 C
1.2.3.04 - BENS EM COMODATO		417.404,02 D	0,00	0,00	417.404,02 D
(0000090086)	0001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	183.669,00 D	0,00	0,00	183.669,00 D
(0000090087)	0002 - WHITE MARTINS GASES INDS LTDA	54.450,00 D	0,00	0,00	54.450,00 D
(0000090097)	0004 - REIS OFFICE PRODS. E SERVS. LTDA	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
(0000090098)	0005 - AVANTI DISTRIB. DE SIST. P/ HIG. LTDA	8.552,00 D	0,00	0,00	8.552,00 D
(0000090099)	0006 - AMADE COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	259,30 D	0,00	0,00	259,30 D
(0000090110)	0007 - RONALDO PAIVA DA SILVA	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
(0000090116)	0008 - TELEFONICA DATA S.A.	25.875,30 D	0,00	0,00	25.875,30 D
(0000090124)	0009 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	629,17 D	0,00	0,00	629,17 D
(0000090125)	0010 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	29.809,03 D	0,00	0,00	29.809,03 D
(0000090126)	0011 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4.607,82 D	0,00	0,00	4.607,82 D
(0000090143)	0012 - J.R. HIG. PROFISSIONAL LTDA ME	68.300,00 D	0,00	0,00	68.300,00 D
(0000090195)	0013 - CONFORTBRISA SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIP.	4.115,00 D	0,00	0,00	4.115,00 D
(0000090196)	0014 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.801,90 D	0,00	0,00	3.801,90 D
(0000090244)	0015 - SIHL SIST. INSTIT. DE HIG. E LIMPEZA	1.135,50 D	0,00	0,00	1.135,50 D
1.2.4 - INTANGÍVEL		4.582,68 D	0,00	0,00	4.582,68 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		21.850,72 D	0,00	0,00	21.850,72 D
(0000000083)	0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	21.850,72 D	0,00	0,00	21.850,72 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		17.268,04 C	0,00	0,00	17.268,04 C
(0000090083)	0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	17.268,04 C	0,00	0,00	17.268,04 C
2 - PASSIVO		36.549.460,59 C	11.657.377,09	7.050.062,23	31.942.145,73 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.066.290,66 C	11.643.819,11	7.043.283,24	20.465.754,79 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.841.997,80 C	11.596.330,97	7.043.283,24	20.288.950,07 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.165.024,57 C	1.970.801,92	1.878.118,67	1.072.341,32 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	4.899,93	4.899,93	0,00
(0000000204)	0004 - CEOP CENTRO ESPEC DE OFTAM. PAULIST	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(0000000205)	0005 - HOSP PHARMA MANIP. E SUPR. LTDA	44.779,90 C	38.669,97	28.787,04	34.896,97 C
(0000000206)	0006 - PROLLIMPEZA-PREST. DE SERV. ESP. DE LIMP	53.615,97 C	68.431,35	68.431,36	53.615,98 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000208)	0008 - PRODUMED SERV IND E COM LTDA	1.589,48 C	1.589,48	1.748,48	1.748,48 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	289.552,15 C	156.847,17	94.345,11	227.050,09 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14.827,50 C	15.775,31	16.294,33	15.346,52 C
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	22.614,26 C	22.614,26	5.186,26	5.186,26 C
(0000000219)	0019 - BOM SABOR - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	277,49	277,49 C
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.089,67 C	5.750,97	9.852,65	9.191,35 C
(0000000224)	0024 - ELEVADORES ZENIT LTDA	0,00	951,12	951,12	0,00
(0000000227)	0027 - TBS EXPRESS CLIMATIZACAO E MAN PREDIAL L	7.463,76 C	7.827,75	7.827,75	7.463,76 C
(0000000228)	0028 - TANNOUS E TAMADA SC LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
(0000000229)	0029 - IACI MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	0,00	5.328,80	5.328,80	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	2.028,21 C	4.822,24	4.797,60	2.003,57 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	0,00	0,00	923,86	923,86 C
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	24.298,89 C	24.398,42	26.480,78	26.381,25 C
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00 C
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1.919,01 C	1.731,14	1.600,00	1.787,87 C
(0000000237)	0037 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	25,76	553,98	528,22 C
(0000000239)	0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP	1.182,64 C	1.182,64	305,84	305,84 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42.522,24 C	32.378,84	26.782,00	36.925,40 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	2.200,50 C	2.200,50	1.605,07	1.605,07 C
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	15.617,30 C	10.598,32	7.335,45	12.354,43 C
(0000000260)	0060 - EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S. A.	53.873,46 C	53.873,46	53.870,20	53.870,20 C
(0000000263)	0063 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.800,00 C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	8.169,27 C	9.573,21	9.725,10	8.321,16 C
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	578,72 C	578,72	2.659,50	2.659,50 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	502,16 C	502,16	251,08	251,08 C
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.809,19 C	2.919,13	2.364,26	2.254,32 C
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.356,25 C	20.606,25	11.550,00	18.300,00 C
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	2.785,00 C	2.785,00	2.013,20	2.013,20 C
(0000000285)	0085 - CALPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000290)	0090 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP LTDA	3.555,70 C	3.555,70	3.555,70	3.555,70 C
(0000000296)	0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	2.787,00 C	2.787,00	0,00	0,00
(0000000299)	0099 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURG. L	886,00 C	886,00	0,00	0,00
(0000000303)	0103 - DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS P/ AR COND.	0,00	0,00	1.358,46	1.358,46 C
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	6.830,00 C	6.830,00	5.615,00	5.615,00 C
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	466,80 C	624,00	303,05	145,85 C
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	2.232,34 C	2.232,34	1.860,34	1.860,34 C
(0000000314)	0114 - EYE PHARMA LTDA.	452,24 C	452,24	452,24	452,24 C
(0000000315)	0115 - TELECONIX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA M	486,58 C	486,58	486,58	486,58 C
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.016,02 C	1.016,02	450,00	450,00 C
(0000000335)	0135 - GN RESOUND PRODS. MEDICOS LTDA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	12.844,26	12.844,26	0,00
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	3.125,00 C	3.125,00	0,00	0,00
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.074,00 C	5.062,00	3.650,00	2.662,00 C
(0000000354)	0154 - GLOBO ROLAMENTOS COMERCIAL LTDA	526,00 C	526,00	0,00	0,00
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	7.650,00 C	5.202,00	4.406,40	6.854,40 C
(0000000358)	0158 - ELETRICA MARVAL LTDA	459,80 C	459,80	0,00	0,00
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1.680,00 C	1.680,00	0,00	0,00
(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
(0000000378)	0178 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA, LTDA.	5.587,38 C	5.587,38	3.882,00	3.882,00 C
(0000000387)	0187 - ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	0,00	242,11	242,11	0,00
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.548,53 C	4.548,53	1.611,00	1.611,00 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	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
(0000000510)	0210 - EVANDRO DOS SANTOS RUIVO ME	0,00	0,00	4.082,96	4.082,96 C
(0000000517)	0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	76.322,28 C	46.239,69	61.235,11	91.317,70 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	17.788,00	17.788,00	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	14.163,27 C	14.163,27	9.565,92	9.565,92 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000004

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	21.589,07 C	17.345,87	17.016,78	21.259,98 C
(0000000553)	0253 - COPYTECNICA MAQUINAS COPIADORAS LTDA - E	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00 C
(0000000554)	0254 - LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.650,60 C	1.650,60	607,50	607,50 C
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	44.150,00	44.150,00	0,00
(0000000563)	0263 - DBS IND E COM LTDA	705,60 C	705,60	0,00	0,00
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	4.870,60 C	11.946,87	9.029,61	1.953,34 C
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	82.746,21	82.746,21	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	15.714,06 C	15.714,06	12.495,12	12.495,12 C
(0000000581)	0281 - GLOBAL DISTRIB PESCADOS E FRUTOS DO MAR	2.004,82 C	3.927,09	1.922,27	0,00
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00 C
(0000000589)	0289 - FLEXIMED COM E SERV DE PRODS MED HOSP L	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00 C
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	5.102,34 C	5.102,34	4.717,82	4.717,82 C
(0000000594)	0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	1.408,00 C	1.408,00	1.760,00	1.760,00 C
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	3.189,00 C	3.189,00	0,00	0,00
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	2.045,00 C	2.045,00	1.041,60	1.041,60 C
(0000000613)	0313 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	3.718,00 C	2.345,50	0,00	1.372,50 C
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	75.351,80 C	63.436,20	76.213,74	88.129,34 C
(0000000618)	0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA	3.211,00 C	3.211,00	0,00	0,00
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	2.401,20 C	2.401,20	0,00	0,00
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	14.997,51 C	14.997,51	29.034,39	29.034,39 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	3.507,35 C	3.507,35	6.523,60	6.523,60 C
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00 C
(0000000634)	0334 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.785,00 C	2.785,00	847,00	847,00 C
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	10.198,07 C	10.198,07	13.947,49	13.947,49 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	434,18 C	434,18	0,00	0,00
(0000000647)	0347 - TRIADE LOG COM E SERV EIRELLI - EPP	0,00	0,00	344,40	344,40 C
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	4.080,00 C	4.080,00	2.507,00	2.507,00 C
(0000000653)	0353 - ROMED IND. COM. DE EQUIP. MED. LTDA.	1.299,30 C	1.299,30	1.781,80	1.781,80 C
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	3.929,79 C	3.929,79	3.106,20	3.106,20 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	2.841,00 C	2.841,00	5.864,30	5.864,30 C
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
(0000000663)	0363 - PROMEDON SP PROD MEDICO-HOSP. LTDA	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	3.190,52	3.190,52	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	4.914,00 C	6.505,50	8.221,75	6.630,25 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	0,00	417,72	417,72	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	3.288,00 C	5.412,00	6.526,00	4.402,00 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	2.580,61 C	2.580,61	875,06	875,06 C
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.787,81	6.787,81	0,00
(0000000689)	0389 - BOGGIANI E HADLER SERV. MEDICOS SOC SIMP	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
(0000000692)	0392 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	4.325,78 C	4.325,78	6.488,67	6.488,67 C
(0000000697)	0397 - PANON ASSIT. TEC. E COM. EQUIP. MED. LTD	1.205,00 C	1.205,00	0,00	0,00
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	26.592,50 C	16.485,00	6.960,00	17.067,50 C
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	68.608,17	68.608,17	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	16.749,58	16.749,58	0,00
(0000000710)	0410 - CARVALHO & CAMARGO SERVIÇOS	1.877,00 C	1.877,00	0,00	0,00
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	21.585,00	21.585,00	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	5.878,00	5.878,00	0,00
(0000000742)	0442 - ACERVO LOJA VIRTUAL LTDA - ME	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
(0000000744)	0444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.682,50 C	1.682,50	1.395,23	1.395,23 C
(0000000745)	0445 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.512,25 C	3.512,25	4.640,36	4.640,36 C
(0000000746)	0446 - PANMEDICA NEG. HOSPITALARES LTDA	2.040,00 C	2.040,00	0,00	0,00
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	394,20 C	394,20	259,20	259,20 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	7.887,81 C	15.897,55	19.476,30	11.466,56 C
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	854,00 C	808,00	956,00	1.002,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	3.688,64 C	3.688,64	2.240,78	2.240,78 C
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	10.192,37 C	11.891,51	5.229,69	3.530,55 C
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	1.062,68 C	1.062,68	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: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.980,25 C	2.846,25	6.997,50	8.131,50 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	21.408,61	21.408,61	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	2.881,66	4.471,66	2.881,66 C
(0000000769)	0469 - BRANDINA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
(0000000775)	0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS	170,21 C	170,21	173,23	173,23 C
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	992,02	992,02	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	2.600,00 C	2.600,00	2.600,00	2.600,00 C
(0000000782)	0482 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	4.478,00 C	4.478,00	3.940,00	3.940,00 C
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	0,00	3.070,56	3.070,56	0,00
(0000000788)	0488 - F.J DASILVA TAPEÇARIAS E SERVIÇOS -ME	0,00	84,68	1.377,00	1.292,32 C
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	31.406,79 C	31.406,79	30.710,30	30.710,30 C
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	38.332,67 C	38.332,67	30.816,92	30.816,92 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	5.103,00	5.103,00 C
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000806)	0506 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.369,52 C	5.369,52	3.748,08	3.748,08 C
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	5.250,66 C	5.250,66	7.461,00	7.461,00 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	75.825,16	75.825,16	0,00
(0000000812)	0512 - LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	527,12 C	527,12	456,88	456,88 C
(0000000813)	0513 - DOMAX IND COM IMP EXP DE EQ. HOSP EIRELI	0,00	826,80	826,80	0,00
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000817)	0517 - TRAVASSOS & FERREIRA LTDA.	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	1.604,88 C	1.604,88	2.467,45	2.467,45 C
(0000000828)	0528 - EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	0,00	13.694,13	13.694,13	0,00
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.161,91 C	11.951,91	2.189,93	4.399,93 C
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL, CONS, TREIN, COM. VAR.L	0,00	384,50	384,50	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
(0000000839)	0539 - LIONS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000841)	0541 - FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000843)	0543 - GABRIEL PASSOS M. LUZZETTI CLIN. MEDICA	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
(0000000850)	0550 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	646,57	646,57	0,00
(0000000851)	0551 - BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
(0000000852)	0552 - MAQUINBAL COZINHAS PROFFISIONAIS LTDA	0,00	1.615,46	1.615,46	0,00
(0000000853)	0553 - TRIADE HEALTH COM DE PROD. HOSP. LTDA.	4.692,60 C	4.692,60	0,00	0,00
(0000000857)	0557 - CRISTINA DRUZIAN CLINICA MEDICA	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
(0000000858)	0558 - PLBP - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
(0000000860)	0569 - J G VIRERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
(0000000862)	0571 - DG MASSARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
(0000000864)	0573 - OTA SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
(0000000865)	0574 - REMO PRIME CLINICA AMB E REM EIRELI EPP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000867)	0576 - MORAES LOMBARDO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000868)	0577 - TEG COM. SER. LOC. IMP. EXP. LTDA.	3.487,36 C	1.743,68	0,00	1.743,68 C
(0000000869)	0578 - SERVIÇO DE TOCO-GINEC. E MASTOLOGIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
(0000000870)	0579 - MARI PECINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	27.550,00	27.550,00	0,00
(0000000871)	0580 - BORRALHO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
(0000000872)	0581 - DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. HERNANDES LTD	3.765,17 C	4.567,79	2.450,12	1.647,50 C
(0000000873)	0582 - 7SEVEN SOLUTION LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
(0000000874)	0583 - MULTIMEAT IND E COM DE ALIM. LTDA	3.093,08 C	5.987,28	12.327,43	9.433,23 C
(0000000875)	0584 - DELORME CLINICA MEDICA LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
(0000000876)	0585 - GYN & HEALTH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
(0000000877)	0586 - M-NANTES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
(0000000878)	0587 - MULTI-NOX EQUIP. P/ RESTAURANTES LTDA.	531,39 C	531,39	0,00	0,00
(0000000879)	0588 - DIVINO HOSP.REVEST. PROD. EIRELLI	0,00	2.158,69	2.158,69	0,00
(0000000880)	0589 - WRM SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
(0000000881)	0590 - PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	513,00	513,00 C
(0000000882)	0591 - MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	90,68	7.041,56	6.950,88 C
(0000000888)	0597 - FUTURA DIST. DE MED. E PROD. SAUDE LTDA.	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		52.133,16 C	65.007,22	43.918,08	31.044,02 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	45.196,51 C	55.863,74	43.918,08	33.250,85 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	6.936,65 C	9.143,48	0,00	2.206,83 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		72.265,06 C	133.272,26	131.334,44	70.327,24 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	12.542,83 C	12.542,83	12.233,05	12.233,05 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	46.669,24 C	42.009,22	40.317,94	44.977,96 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.525,54 C	5.525,54	5.588,78	5.588,78 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	65.667,22	65.667,22	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ		3.678.824,55 C	5.051.312,68	4.809.296,30	3.436.808,17 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.326.963,56 C	1.548.280,90	1.515.894,25	1.294.576,91 C
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	245.568,62	245.568,62	0,00
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	67.254,46 C	59.335,78	35.843,35	43.762,03 C
(0000001120)	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.946,89 C	1.946,89	1.896,02	1.896,02 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	549.285,16 C	180.166,55	193.738,64	562.857,25 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	481.881,19 C	325.431,62	166.307,86	322.757,43 C
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	1.491,82 C	1.491,82	1.181,94	1.181,94 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	938.460,72 C	200.611,52	194.197,11	932.046,31 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	319.377,52 C	313.498,30	288.596,26	294.475,48 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.363,74 C	6.204,34	0,00	4.159,40 C
(0000000132)	0013 - DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER	9.939,96 C	10.060,00	10.060,00	9.939,96 C
(0000090118)	0014 - VALE TRANSPORTE A PAGAR	122,20 C	300,80	178,60	0,00
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	28.262,67 D	2.158.415,54	2.155.833,65	30.844,56 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.698.685,85 C	0,00	180.615,75	4.879.301,60 C
(0000001128)	0001 - PROVISAO DE FERIAS	3.292.009,51 C	0,00	19.165,65	3.311.175,16 C
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.406.676,34 C	0,00	151.650,37	1.558.326,71 C
(0000001135)	0004 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	9.799,73	9.799,73 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		15.175.064,61 C	4.375.936,89	0,00	10.799.127,72 C
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	7.675.064,49 C	1.875.936,89	0,00	5.799.127,60 C
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	7.500.000,00 C	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00 C
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
2.1.2 - PARCELAMENTOS		224.292,86 C	47.488,14	0,00	176.804,72 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		224.292,86 C	47.488,14	0,00	176.804,72 C
(0000090128)	0002 - CSRF - 5314306	10.257,39 C	2.507,58	0,00	7.749,81 C
(0000090129)	0003 - PIS - 5314306	8.915,48 C	2.179,52	0,00	6.735,96 C
(0000090130)	0005 - IRRF - 5314306	104.721,23 C	25.600,46	0,00	79.120,77 C
(0000090131)	0006 - INSS - 1724001	58.943,61 C	9.535,95	0,00	49.407,66 C
(0000090135)	0007 - CSRF - 5333268	2.029,84 C	503,44	0,00	1.526,40 C
(0000090136)	0008 - IRRF - 5333268	7.014,78 C	1.743,24	0,00	5.271,54 C
(0000090137)	0009 - INSS - 1777843	15.629,64 C	2.584,28	0,00	13.045,36 C
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	16.780,89 C	2.833,67	0,00	13.947,22 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.544.861,66 C	6.778,99	0,00	9.538.082,67 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.676.239,88 C	6.778,99	0,00	7.669.460,89 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

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		6.884.390,58 C	6.778,99	0,00	6.877.611,59 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	314.573,10 C	4.695,66	0,00	309.877,44 C
(0000090198)	0003 - CONVÊNIO 850805/2017	214.583,39 C	2.083,33	0,00	212.500,06 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		15.435.360,25 C	0,00	6.778,99	15.442.139,24 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	243.311,90 C	0,00	4.695,66	248.007,56 C
(0000090199)	0007 - CONVÊNIO 850805/2017	35.416,61 C	0,00	2.083,33	37.499,94 C
2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO		278.728,51 D	6.778,99	0,00	285.507,50 D
(0000090144)	0006 - (-) CONVENIO 813424/2014	243.311,90 D	4.695,66	0,00	248.007,56 D
(0000090200)	0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017	35.416,61 D	2.083,33	0,00	37.499,94 D
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
(0000001154)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
3 - RECEITAS		50.221.826,00 C	17.453,33	5.431.973,28	55.636.345,95 C
3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES		25.987.634,91 C	0,00	2.500.000,00	28.487.634,91 C
3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS		25.987.634,91 C	0,00	2.500.000,00	28.487.634,91 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		25.687.635,03 C	0,00	2.500.000,00	28.187.635,03 C
(0000090172)	0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	24.058.196,03 C	0,00	2.500.000,00	26.558.196,03 C
(0000090205)	0005 - CONVÊNIO 01422/2018 FMS	710.389,00 C	0,00	0,00	710.389,00 C
(0000090208)	0006 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS	919.050,00 C	0,00	0,00	919.050,00 C
3.2 - RECEITAS		16.444.232,48 C	17.453,33	2.116.256,25	18.543.035,40 C
3.2.1 - RECEITAS		16.444.232,48 C	17.453,33	2.116.256,25	18.543.035,40 C
3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		16.147.838,43 C	0,00	1.875.936,89	18.023.775,32 C
(0000001161)	0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE	16.147.838,43 C	0,00	1.875.936,89	18.023.775,32 C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		16.320,17 C	17.453,33	18.726,59	17.593,43 C
(0000001162)	0001 - RECEITAS DE APLICACOES	16.320,17 C	17.453,33	18.726,59	17.593,43 C
3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS		279.614,23 C	0,00	221.553,77	501.168,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001163)	0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF	69.162,89 C	0,00	30.661,77	99.824,66 C
(0000001164)	0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS	3.718,12 C	0,00	0,00	3.718,12 C
(0000001166)	0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ	52.970,86 C	0,00	170.000,00	222.970,86 C
(0000001167)	0004 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS	5.653,51 C	0,00	0,00	5.653,51 C
(0000001168)	0005 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS / EQUIP.	57.377,08 C	0,00	10.865,00	68.242,08 C
(0000001169)	0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS	90.731,77 C	0,00	10.027,00	100.758,77 C
3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS		459,65 C	0,00	39,00	498,65 C
(0000001170)	0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS	459,65 C	0,00	39,00	498,65 C
3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES		6.407.763,15 C	0,00	676.907,44	7.084.670,59 C
3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		6.407.763,15 C	0,00	676.907,44	7.084.670,59 C
3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL		6.407.763,15 C	0,00	676.907,44	7.084.670,59 C
(0000001174)	0001 - ENCARGOS PATRONAIS	6.407.763,15 C	0,00	676.907,44	7.084.670,59 C
3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO		1.382.195,46 C	0,00	138.809,59	1.521.005,05 C
3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS		1.380.824,79 C	0,00	138.809,59	1.519.634,38 C
3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS		1.380.824,79 C	0,00	138.809,59	1.519.634,38 C
(0000090104)	0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	1.380.824,79 C	0,00	138.809,59	1.519.634,38 C
3.4.2 - VOLUNTÁRIOS		1.370,67 C	0,00	0,00	1.370,67 C
3.4.2.01 - VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS		1.370,67 C	0,00	0,00	1.370,67 C
(0000090105)	0001 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS	1.370,67 C	0,00	0,00	1.370,67 C
5 - DESPESAS		51.858.760,00 D	5.629.275,17	24.761,11	57.463.274,06 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		51.858.760,00 D	5.629.275,17	24.761,11	57.463.274,06 D
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		28.437.810,08 D	2.992.670,00	17.295,38	31.413.184,70 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		27.055.614,62 D	2.853.860,41	17.295,38	29.892.179,65 D
(0000001201)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	13.627.536,11 D	1.432.534,19	5.595,76	15.054.474,54 D
(0000001202)	0002 - 13º SALÁRIO	1.488.789,13 D	162.257,24	0,00	1.651.046,37 D
(0000001203)	0003 - FÉRIAS	1.724.366,39 D	223.131,72	0,00	1.947.498,11 D
(0000001204)	0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	939.860,21 D	87.993,40	0,00	1.027.853,61 D
(0000001205)	0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.944.862,84 D	206.027,82	0,00	2.150.890,66 D
(0000001206)	0006 - ADICIONAL NOTURNO	681.750,53 D	73.756,24	0,00	755.506,77 D
(0000001208)	0008 - FGTS	1.558.129,69 D	166.292,62	0,00	1.724.422,31 D
(0000001209)	0009 - HORAS EXTRAS	43.458,57 D	4.004,06	0,00	47.462,63 D
(0000001210)	0010 - VALE TRANSPORTE	99.896,19 D	20.772,61	11.699,62	108.969,18 D
(0000001211)	0011 - CESTA BASICA	616.212,93 D	68.727,78	0,00	684.940,71 D
(0000001212)	0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.853,31 D	578,00	0,00	83.431,31 D
(0000001213)	0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS	4.039.452,56 D	384.156,74	0,00	4.423.609,30 D
(0000001214)	0014 - AUXILIO CRECHE	201.780,16 D	22.934,09	0,00	224.714,25 D
(0000090115)	0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.666,00 D	693,90	0,00	7.359,90 D
5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO		1.382.195,46 D	138.809,59	0,00	1.521.005,05 D
(0000090107)	0001 - SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS	1.370,67 D	0,00	0,00	1.370,67 D
(0000090109)	0003 - SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	1.380.824,79 D	138.809,59	0,00	1.519.634,38 D
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.864.624,91 D	1.916.765,89	2.355,43	18.779.035,37 D
5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO		1.054.828,37 D	117.693,57	0,00	1.172.521,94 D
(0000001301)	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	468.156,18 D	53.870,20	0,00	522.026,38 D
(0000001302)	0002 - ÁGUA	235.559,02 D	26.480,78	0,00	262.039,80 D
(0000001303)	0003 - GAS GLP	157.054,46 D	16.749,58	0,00	173.804,04 D
(0000001304)	0004 - GASES MEDICINAIS	151.088,19 D	15.544,33	0,00	166.632,52 D
(0000001305)	0005 - TELEFONE	40.226,73 D	4.797,60	0,00	45.024,33 D
(0000001306)	0006 - INTERNET	2.743,79 D	251,08	0,00	2.994,87 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		8.011.333,05 D	1.010.349,05	0,00	9.021.682,10 D
(0000001311)	0001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA	615.882,24 D	68.431,36	0,00	684.313,60 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000009

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001312)	0002 - SERVICOS PRESTADOS - PF	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000001313)	0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS	6.970.631,90 D	911.125,32	0,00	7.881.757,22 D
(0000001314)	0004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	423.968,91 D	30.792,37	0,00	454.761,28 D
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		7.798.463,49 D	788.723,27	2.355,43	8.584.831,33 D
(0000001321)	0001 - ATIVO IMOBILIZADO	4.274,07 D	0,00	0,00	4.274,07 D
(0000001325)	0005 - DESPESAS COM CORREIOS	630,20 D	33,90	0,00	664,10 D
(0000001326)	0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	208.925,75 D	19.596,85	0,00	228.522,60 D
(0000001329)	0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	151.791,94 D	28.658,22	1.817,94	178.632,22 D
(0000001330)	0010 - MANUTENCAO PREDIAL	49.638,50 D	1.777,62	0,00	51.416,12 D
(0000001331)	0011 - LAVANDERIA	337.806,54 D	51.195,00	0,00	389.001,54 D
(0000001332)	0012 - DEPRECIAÇÃO	273.282,71 D	29.534,02	0,00	302.816,73 D
(0000001333)	0013 - HIGIENIZACAO	736.630,52 D	81.524,85	0,00	818.155,37 D
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.387.449,08 D	199.759,81	0,00	2.587.208,89 D
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	1.716.807,72 D	130.263,17	0,00	1.847.070,89 D
(0000001336)	0016 - NUTRICAO(SND)	789.216,91 D	105.777,03	537,49	894.456,45 D
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	12.135,62 D	305,84	0,00	12.441,46 D
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	121.324,46 D	6.377,20	0,00	127.701,66 D
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	2.334,76 D	615,21	0,00	2.949,97 D
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	128,77 D	0,00	0,00	128,77 D
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	556.024,20 D	98.746,88	0,00	654.771,08 D
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	102.287,66 D	4.338,97	0,00	106.626,63 D
(0000001344)	0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	68.892,50 D	5.839,44	0,00	74.731,94 D
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	169.151,20 D	12.608,24	0,00	181.759,44 D
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	109.730,38 D	11.585,92	0,00	121.316,30 D
(0000001348)	0028 - DESP. C/ PALESTRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	185,10	0,00	185,10 D
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		6.418.872,02 D	677.311,28	0,00	7.096.183,30 D
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		6.418.872,02 D	677.311,28	0,00	7.096.183,30 D
(0000001371)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.114,99 D	403,84	0,00	4.518,83 D
(0000001373)	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.993,88 D	0,00	0,00	6.993,88 D
(0000001175)	0004 - ENGARGOS PATRONAIS	6.407.763,15 D	676.907,44	0,00	7.084.670,59 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		134.452,99 D	42.528,00	5.110,30	171.870,69 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		134.452,99 D	42.528,00	5.110,30	171.870,69 D
(0000001382)	0002 - JUROS PAGOS	120.996,10 D	35.661,04	0,00	156.657,14 D
(0000001384)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	13.456,89 D	1.756,66	0,00	15.213,55 D
(0000090085)	9999 - TRANSITÓRIA ATIVO FIXO	0,00	5.110,30	5.110,30	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	30.115.217,62 D	Total do	PASSIVO	31.942.145,73 C
Total de	DESPESAS	57.463.274,06 D	Total de	RECEITAS	55.636.345,95 C
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	87.578.491,68 D			87.578.491,68 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000010

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 1.826.928,11 C

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