

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		39.706.850,92 D	14.099.015,25	18.893.339,58	34.912.526,59 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		21.876.264,13 D	14.078.896,95	18.857.049,98	17.098.111,10 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.643.308,38 D	13.191.048,60	13.657.386,63	3.176.970,35 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		204,27 D	1.051,00	804,33	450,94 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		67,90 D	1.051,00	804,33	314,57 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		1.289,70 D	8.836.143,56	8.836.203,96	1.229,30 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	3.584.680,25	3.584.680,25	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		1.251,70 D	0,00	52,40	1.199,30 D
(0000000008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2		2,00 D	0,00	2,00	0,00
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		10,00 D	17.693,80	17.693,80	10,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	300,00	300,00	10,00 D
(0000090184) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13479-1		6,00 D	0,00	6,00	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	5.233.373,51	5.233.373,51	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.116.849,36 D	1.814.244,37	1.820.337,76	3.110.755,97 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		2.668.985,98 D	1.787.313,74	1.795.944,80	2.660.354,92 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		407.502,10 D	26.726,63	22.145,01	412.083,72 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		34.162,55 D	204,00	702,45	33.664,10 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		6.198,73 D	0,00	1.545,50	4.653,23 D
1.1.1.04 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		0,00	133.863,24	133.863,24	0,00
(0000090176) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13517-8		0,00	133.863,24	133.863,24	0,00
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		524.965,05 D	2.405.746,43	2.866.177,34	64.534,14 D
(0000090193) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13517-8		133.509,07 D	2,11	133.511,18	0,00
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		391.455,98 D	2.405.744,32	2.732.666,16	64.534,14 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		17.302.007,30 D	401.804,69	4.688.807,16	13.015.004,83 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		17.154.941,80 D	0,00	4.288.735,45	12.866.206,35 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		7.154.941,80 D	0,00	1.788.735,45	5.366.206,35 D
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		10.000.000,00 D	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		147.065,50 D	401.804,69	400.071,71	148.798,48 D
(0000000026) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.347,47 D	0,00	1.347,47	0,00
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	253.795,13	253.795,13	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		132.189,57 D	111.813,73	108.313,73	135.689,57 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		13.623,92 D	13.256,94	13.676,49	13.204,37 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		95,46 C	22.938,89	22.938,89	95,46 C
1.1.3 - ESTOQUES		918.275,85 D	486.043,66	510.856,19	893.463,32 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		918.275,85 D	486.043,66	510.856,19	893.463,32 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		386.676,19 D	150.871,39	153.373,71	384.173,87 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		468.552,27 D	325.877,27	345.174,61	449.254,93 D
(0000000037) 0004 - ROUPARIA		63.047,39 D	9.295,00	12.307,87	60.034,52 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		17.830.586,79 D	20.118,30	36.289,60	17.814.415,49 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		115.638,73 D	20.118,30	0,00	135.757,03 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		115.638,73 D	20.118,30	0,00	135.757,03 D
(0000000049) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		115.638,73 D	20.118,30	0,00	135.757,03 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.710.365,38 D	0,00	36.289,60	17.674.075,78 D
1.2.3.01 - BENS		12.515.365,41 D	0,00	0,00	12.515.365,41 D
(0000000061)	0001 - TERRENOS	595.628,48 D	0,00	0,00	595.628,48 D
(0000000062)	0002 - INSTALAÇÕES	408.820,29 D	0,00	0,00	408.820,29 D
(0000000063)	0003 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	5.274.905,03 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 - (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		8.568.811,07 C	0,00	36.289,60	8.605.100,67 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	297.162,81 C	0,00	757,40	297.920,21 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.396.700,33 C	0,00	15.734,39	4.412.434,72 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	259.936,84 C	0,00	2.531,37	262.468,21 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	255.562,05 C	0,00	265,58	255.827,63 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	26.859,00 C	0,00	109,27	26.968,27 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.518,54 C	0,00	19,17	59.537,71 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	432.726,15 C	0,00	1.712,95	434.439,10 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	265.700,31 C	0,00	271,13	265.971,44 C
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	9.022,82 C	0,00	71,24	9.094,06 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES	2.565.622,22 C	0,00	14.817,10	2.580.439,32 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		41.823.127,68 C	12.352.942,37	7.079.275,28	36.549.460,59 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.333.178,76 C	12.339.384,39	7.072.496,29	25.066.290,66 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.077.916,60 C	12.308.415,09	7.072.496,29	24.841.997,80 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.338.519,25 C	2.106.007,13	1.932.512,45	1.165.024,57 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	4.798,93	4.798,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000003

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000204)	0004 - CEOP CENTRO ESPEC DE OFTAM. PAULIST	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(0000000205)	0005 - HOSP PHARMA MANIP. E SUPR. LTDA	47.539,57 C	47.037,87	44.278,20	44.779,90 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	2.030,21 C	2.030,21	1.589,48	1.589,48 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	315.575,98 C	161.100,74	135.076,91	289.552,15 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27.273,82 C	28.707,66	16.261,34	14.827,50 C
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	50.162,52 C	47.569,39	20.021,13	22.614,26 C
(0000000217)	0017 - PHOELAB DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.133,00 C	1.133,00	0,00	0,00
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.378,45 C	12.464,05	10.175,27	5.089,67 C
(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	11.262,00 C	23.262,00	12.000,00	0,00
(0000000229)	0029 - IACI MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	0,00	5.327,20	5.327,20	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	3.413,16 C	6.044,67	4.659,72	2.028,21 C
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	30.312,81 C	30.412,34	24.398,42	24.298,89 C
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.248,00 C	4.248,00	0,00	0,00
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	2.566,66 C	2.247,65	1.600,00	1.919,01 C
(0000000237)	0037 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	553,98	553,98	0,00
(0000000239)	0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP	536,32 C	536,32	1.182,64	1.182,64 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	32.828,10 C	31.013,66	40.707,80	42.522,24 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	175,39	2.375,89	2.200,50 C
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	12.810,27 C	11.293,60	14.100,63	15.617,30 C
(0000000260)	0060 - EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S. A.	40.983,68 C	40.983,68	53.873,46	53.873,46 C
(0000000263)	0063 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	5.644,38 C	5.031,44	7.556,33	8.169,27 C
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	1.935,40 C	3.312,65	1.955,97	578,72 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	251,08 C	0,00	251,08	502,16 C
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.448,48 C	3.558,42	2.919,13	2.809,19 C
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.537,50 C	34.681,25	13.500,00	27.356,25 C
(0000000282)	0082 - KERMA COM. E SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO	0,00	550,00	550,00	0,00
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	2.784,25 C	2.784,25	2.785,00	2.785,00 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	0,00	0,00	3.555,70	3.555,70 C
(0000000296)	0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	12.397,40 C	10.537,40	927,00	2.787,00 C
(0000000299)	0099 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURG. L	0,00	0,00	886,00	886,00 C
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	7.116,05 C	4.376,05	4.090,00	6.830,00 C
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	216,95 C	1.860,70	2.110,55	466,80 C
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	3.008,42 C	3.008,42	2.232,34	2.232,34 C
(0000000314)	0114 - EYE PHARMA LTDA.	0,00	0,00	452,24	452,24 C
(0000000315)	0115 - TELECONIX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA M	486,58 C	486,58	486,58	486,58 C
(0000000324)	0124 - NILKO METALURGICA LTDA	1.551,90 C	1.551,90	0,00	0,00
(0000000330)	0130 - COMPANHIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA	975,50 C	975,50	0,00	0,00
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.050,00 C	1.050,00	1.016,02	1.016,02 C
(0000000335)	0135 - GN RESOUND PRODS. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	132,29 C	13.314,03	13.181,74	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
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.700,00 C	7.100,00	6.474,00	4.074,00 C
(0000000354)	0154 - GLOBO ROLAMENTOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	526,00	526,00 C
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	4.648,50 C	2.608,50	5.610,00	7.650,00 C
(0000000358)	0158 - ELETRICA MARVAL LTDA	0,00	336,00	795,80	459,80 C
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	3.808,84 C	3.808,84	1.680,00	1.680,00 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
(0000000377)	0177 - PROT CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO INDL. LTDA	876,00 C	876,00	0,00	0,00
(0000000378)	0178 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA, LTDA.	2.032,00 C	2.032,00	5.587,38	5.587,38 C
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.548,53	4.548,53 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	6.800,00 C	6.800,00	2.200,00	2.200,00 C
(0000000517)	0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	4.200,00 C	4.200,00	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	79.839,73 C	53.710,08	50.192,63	76.322,28 C
(0000000541)	0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000004

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	10.075,00	10.075,00	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	16.530,78 C	20.182,05	17.814,54	14.163,27 C
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	31.208,08 C	21.441,85	11.822,84	21.589,07 C
(0000000554)	0254 - LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	629,76 C	629,76	1.650,60	1.650,60 C
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
(0000000563)	0263 - DBS IND E COM LTDA	705,60 C	0,00	0,00	705,60 C
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	2.970,25 C	8.906,15	10.806,50	4.870,60 C
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	112.212,41	112.212,41	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	9.305,34 C	9.305,34	15.714,06	15.714,06 C
(0000000581)	0281 - GLOBAL DISTRIB PESCADOS E FRUTOS DO MAR	1.644,12 C	1.644,12	2.004,82	2.004,82 C
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.780,00 C	1.780,00	0,00	0,00
(0000000589)	0289 - FLEXIMED COM E SERV DE PRODS MED HOSP L	1.889,90 C	1.889,90	0,00	0,00
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	4.804,90 C	4.804,90	5.102,34	5.102,34 C
(0000000592)	0292 - CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP	550,00 C	550,00	0,00	0,00
(0000000594)	0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
(0000000602)	0302 - COPOLFOOD COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA	216,75 C	216,75	0,00	0,00
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	1.408,00 C	1.408,00	1.408,00	1.408,00 C
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	2.627,00 C	2.627,00	3.189,00	3.189,00 C
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	2.081,60 C	2.081,60	2.045,00	2.045,00 C
(0000000613)	0313 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00 C
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	72.833,25 C	58.001,65	60.520,20	75.351,80 C
(0000000618)	0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA	5.639,60 C	5.639,60	3.211,00	3.211,00 C
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	0,00	0,00	2.401,20	2.401,20 C
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	11.034,33 C	10.019,33	13.982,51	14.997,51 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	4.146,95 C	4.146,95	3.507,35	3.507,35 C
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.148,92 C	3.148,92	0,00	0,00
(0000000634)	0334 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.899,40 C	2.899,40	2.785,00	2.785,00 C
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	10.432,88 C	12.216,48	11.981,67	10.198,07 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	0,00	3.339,34	3.339,34	0,00
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	235,08 C	444,61	643,71	434,18 C
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	2.040,00 C	2.040,00	4.080,00	4.080,00 C
(0000000653)	0353 - ROMED IND. COM. DE EQUIP. MED. LTDA.	0,00	0,00	1.299,30	1.299,30 C
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	5.401,57 C	5.542,07	4.070,29	3.929,79 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	3.067,20 C	3.067,20	2.841,00	2.841,00 C
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
(0000000663)	0363 - PROMEDON SP PROD MEDICO-HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	6.583,28	6.583,28	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	9.961,50 C	9.961,50	4.914,00	4.914,00 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	0,00	417,72	417,72	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	2.378,00 C	4.806,00	5.716,00	3.288,00 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	3.654,45 C	3.654,45	2.580,61	2.580,61 C
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.787,81	6.787,81	0,00
(0000000687)	0387 - FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	900,00 C	900,00	0,00	0,00
(0000000689)	0389 - BOGGIANI E HADLER SERV. MEDICOS SOC SIMP	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
(0000000692)	0392 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	151,20 C	151,20	0,00	0,00
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	3.060,90 C	3.060,90	4.325,78	4.325,78 C
(0000000696)	0396 - ZANDONA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.634,00	8.634,00	0,00
(0000000697)	0397 - PANON ASSIT. TEC. E COM. EQUIP. MED. LTD	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00 C
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	25.990,00 C	6.377,50	6.980,00	26.592,50 C
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	69.724,76 C	138.882,08	69.157,32	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	17.135,54	17.135,54	0,00
(0000000710)	0410 - CARVALHO & CAMARGO SERVIÇOS	0,00	123,00	2.000,00	1.877,00 C
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	17.268,00	17.268,00	0,00
(0000000729)	0429 - MARCOS VINICIUS FUZZEL BIVEX	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
(0000000735)	0435 - BIOCOM COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP	0,00	1.347,47	1.347,47	0,00
(0000000742)	0442 - ACERVO LOJA VIRTUAL LTDA - ME	0,00	763,75	763,75	0,00
(0000000744)	0444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	6.460,24 C	6.460,24	1.682,50	1.682,50 C
(0000000745)	0445 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.746,78 C	2.746,78	3.512,25	3.512,25 C
(0000000746)	0446 - PANMEDICA NEG. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	334,80 C	334,80	394,20	394,20 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	7.756,99 C	14.818,67	14.949,49	7.887,81 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000005

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	734,00 C	594,00	714,00	854,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	0,00	0,00	3.688,64	3.688,64 C
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	5.531,18 C	5.531,18	10.192,37	10.192,37 C
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	1.062,68	1.062,68 C
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6.885,00 C	5.172,75	2.268,00	3.980,25 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	20.668,00	20.668,00	0,00
(0000000767)	0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	0,00	9.828,00	9.828,00	0,00
(0000000768)	0468 - LEANDRO CESAR GOBETTI ME	1.331,66 C	1.331,66	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	219,26 C	219,26	170,21	170,21 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	0,00	0,00	4.478,00	4.478,00 C
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	32.403,73 C	32.403,73	31.406,79	31.406,79 C
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	48.303,94 C	48.303,94	38.332,67	38.332,67 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	518,97 C	518,97	0,00	0,00
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000806)	0506 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.250,64 C	1.250,64	5.369,52	5.369,52 C
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	10.428,32 C	9.348,32	4.170,66	5.250,66 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	81.455,44	81.455,44	0,00
(0000000812)	0512 - LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	545,45	1.072,57	527,12 C
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000817)	0517 - TRAVASSOS & FERREIRA LTDA.	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	3.291,02 C	3.291,02	1.604,88	1.604,88 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.300,00 C	2.300,00	0,00	0,00
(0000000828)	0528 - EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	0,00	10.945,86	10.945,86	0,00
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.654,40 C	20.645,78	5.153,29	14.161,91 C
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL. CONS. TREIN. COM. VAR.L	0,00	1.153,50	1.153,50	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	48.600,00	48.600,00	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	14.600,00	14.600,00	0,00
(0000000850)	0550 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	860,49	860,49	0,00
(0000000851)	0551 - BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000852)	0552 - MAQUINBAL COZINHAS PROFFISIONAIS LTDA	884,86 C	884,86	0,00	0,00
(0000000853)	0553 - TRIADE HEALTH COM DE PROD. HOSP. LTDA.	1.358,40 C	1.358,40	4.692,60	4.692,60 C
(0000000857)	0557 - CRISTINA DRUZIAN CLINICA MEDICA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
(0000000858)	0558 - PLBP - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	3.800,00	3.800,00	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	11.850,00	11.850,00	0,00
(0000000864)	0573 - OTA SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
(0000000865)	0574 - REMO PRIME CLINICA AMB E REM EIRELI EPP	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
(0000000867)	0576 - MORAES LOMBARDO CLINICA MEDICA LTDA.	6.381,80 C	6.381,80	0,00	0,00
(0000000868)	0577 - TEG COM. SER. LOC. IMP. EXP. LTDA.	0,00	0,00	3.487,36	3.487,36 C
(0000000869)	0578 - SERVIÇO DE TOCO-GINEC. E MASTOLOGIA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000870)	0579 - MARI PECINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
(0000000871)	0580 - BORRALHO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00
(0000000872)	0581 - DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. HERNANDES LTD	0,00	0,00	3.765,17	3.765,17 C
(0000000873)	0582 - 7SEVEN SOLUTION LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00 C
(0000000874)	0583 - MULTIMEAT IND E COM DE ALIM. LTDA	0,00	0,00	3.093,08	3.093,08 C
(0000000878)	0587 - MULTI-NOX EQUIP. P/ RESTAURANTES LTDA.	889,45 C	889,45	531,39	531,39 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		50.153,48 C	66.825,40	68.805,08	52.133,16 C
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	43.216,83 C	66.825,40	68.805,08	45.196,51 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	6.936,65 C	0,00	0,00	6.936,65 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		73.541,58 C	134.759,78	133.483,26	72.265,06 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	13.052,85 C	13.052,85	12.542,83	12.542,83 C
(0000001109)	0002 - INSS RETIDO NF A RECOLHER	7.527,45 C	7.527,45	7.527,45	7.527,45 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001110)	0003 - CSRF A RECOLHER	47.414,97 C	41.891,54	41.145,81	46.669,24 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.546,31 C	5.546,31	5.525,54	5.525,54 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	66.741,63	66.741,63	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ		3.663.977,87 C	4.759.095,23	4.773.941,91	3.678.824,55 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.311.770,35 C	1.546.178,48	1.561.371,69	1.326.963,56 C
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	111.813,73	111.813,73	0,00
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	60.160,86 C	16.470,89	23.564,49	67.254,46 C
(0000001120)	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.811,90 C	2.278,83	2.413,82	1.946,89 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	552.756,23 C	185.127,90	181.656,83	549.285,16 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	488.205,36 C	166.141,46	159.817,29	481.881,19 C
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	1.889,95 C	1.889,95	1.491,82	1.491,82 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	937.751,21 C	200.630,16	201.339,67	938.460,72 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	315.638,52 C	301.542,93	305.281,93	319.377,52 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	13.778,71 C	3.414,97	0,00	10.363,74 C
(0000000132)	0013 - DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER	9.939,96 C	20.118,30	20.118,30	9.939,96 C
(0000090118)	0014 - VALE TRANSPORTE A PAGAR	300,80 C	253,80	75,20	122,20 C
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	30.025,98 D	2.203.233,83	2.204.997,14	28.262,67 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.534.932,26 C	0,00	163.753,59	4.698.685,85 C
(0000001128)	0001 - PROVISAO DE FERIAS	3.278.993,12 C	0,00	13.016,39	3.292.009,51 C
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.255.939,14 C	0,00	150.737,20	1.406.676,34 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		20.416.792,16 C	5.241.727,55	0,00	15.175.064,61 C
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	9.497.742,04 C	1.822.677,55	0,00	7.675.064,49 C
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	10.000.000,00 C	2.500.000,00	0,00	7.500.000,00 C
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
(0000090207)	0020 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS	919.050,00 C	919.050,00	0,00	0,00
2.1.2 - PARCELAMENTOS		255.262,16 C	30.969,30	0,00	224.292,86 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		255.262,16 C	30.969,30	0,00	224.292,86 C
(0000090128)	0002 - CSRF - 5314306	11.511,18 C	1.253,79	0,00	10.257,39 C
(0000090129)	0003 - PIS - 5314306	10.005,24 C	1.089,76	0,00	8.915,48 C
(0000090130)	0005 - IRRF - 5314306	117.521,46 C	12.800,23	0,00	104.721,23 C
(0000090131)	0006 - INSS - 1724001	68.479,56 C	9.535,95	0,00	58.943,61 C
(0000090135)	0007 - CSRF - 5333268	2.029,84 C	0,00	0,00	2.029,84 C
(0000090136)	0008 - IRRF - 5333268	7.886,40 C	871,62	0,00	7.014,78 C
(0000090137)	0009 - INSS - 1777843	18.213,92 C	2.584,28	0,00	15.629,64 C
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	19.614,56 C	2.833,67	0,00	16.780,89 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.551.640,65 C	6.778,99	0,00	9.544.861,66 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.683.018,87 C	6.778,99	0,00	7.676.239,88 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		6.891.169,57 C	6.778,99	0,00	6.884.390,58 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

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000007

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000090147)	0002 - CONVENIO 813424/2014	319.268,76 C	4.695,66	0,00	314.573,10 C
(0000090198)	0003 - CONVÊNIO 850805/2017	216.666,72 C	2.083,33	0,00	214.583,39 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		15.428.581,26 C	0,00	6.778,99	15.435.360,25 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	238.616,24 C	0,00	4.695,66	243.311,90 C
(0000090199)	0007 - CONVÊNIO 850805/2017	33.333,28 C	0,00	2.083,33	35.416,61 C
2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO		271.949,52 D	6.778,99	0,00	278.728,51 D
(0000090144)	0006 - (-) CONVENIO 813424/2014	238.616,24 D	4.695,66	0,00	243.311,90 D
(0000090200)	0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017	33.333,28 D	2.083,33	0,00	35.416,61 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		44.152.877,70 C	19.392,08	6.088.340,38	50.221.826,00 C
3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES		22.568.584,91 C	0,00	3.419.050,00	25.987.634,91 C
3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS		22.568.584,91 C	0,00	3.419.050,00	25.987.634,91 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		22.268.585,03 C	0,00	3.419.050,00	25.687.635,03 C
(0000090172)	0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	21.558.196,03 C	0,00	2.500.000,00	24.058.196,03 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	0,00	0,00	919.050,00	919.050,00 C
3.2 - RECEITAS		14.608.448,68 C	19.392,08	1.855.175,88	16.444.232,48 C
3.2.1 - RECEITAS		14.608.448,68 C	19.392,08	1.855.175,88	16.444.232,48 C
3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		14.325.160,88 C	0,00	1.822.677,55	16.147.838,43 C
(0000001161)	0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE	14.325.160,88 C	0,00	1.822.677,55	16.147.838,43 C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		17.270,30 C	19.392,08	18.441,95	16.320,17 C
(0000001162)	0001 - RECEITAS DE APLICACOES	17.270,30 C	19.392,08	18.441,95	16.320,17 C
3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS		265.608,85 C	0,00	14.005,38	279.614,23 C
(0000001163)	0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF	62.289,69 C	0,00	6.873,20	69.162,89 C
(0000001164)	0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS	2.445,34 C	0,00	1.272,78	3.718,12 C
(0000001166)	0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ	52.970,86 C	0,00	0,00	52.970,86 C
(0000001167)	0004 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS	5.653,51 C	0,00	0,00	5.653,51 C
(0000001168)	0005 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS / EQUIP.	54.768,68 C	0,00	2.608,40	57.377,08 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001169)	0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS	87.480,77 C	0,00	3.251,00	90.731,77 C
	3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS	408,65 C	0,00	51,00	459,65 C
(0000001170)	0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESÍDUOS DESCARTADOS	408,65 C	0,00	51,00	459,65 C
	3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES	5.732.458,24 C	0,00	675.304,91	6.407.763,15 C
	3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS	5.732.458,24 C	0,00	675.304,91	6.407.763,15 C
	3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL	5.732.458,24 C	0,00	675.304,91	6.407.763,15 C
(0000001174)	0001 - ENCARGOS PATRONAIS	5.732.458,24 C	0,00	675.304,91	6.407.763,15 C
	3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	1.243.385,87 C	0,00	138.809,59	1.382.195,46 C
	3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS	1.242.015,20 C	0,00	138.809,59	1.380.824,79 C
	3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.242.015,20 C	0,00	138.809,59	1.380.824,79 C
(0000090104)	0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	1.242.015,20 C	0,00	138.809,59	1.380.824,79 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		46.269.154,46 D	5.611.089,23	21.483,69	51.858.760,00 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	46.269.154,46 D	5.611.089,23	21.483,69	51.858.760,00 D
	5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	25.470.505,83 D	2.987.709,18	20.404,93	28.437.810,08 D
	5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	24.227.119,96 D	2.848.899,59	20.404,93	27.055.614,62 D
(0000001201)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	12.167.101,59 D	1.468.250,43	7.815,91	13.627.536,11 D
(0000001202)	0002 - 13º SALÁRIO	1.332.848,08 D	155.941,05	0,00	1.488.789,13 D
(0000001203)	0003 - FÉRIAS	1.567.486,70 D	156.879,69	0,00	1.724.366,39 D
(0000001204)	0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	850.079,93 D	89.780,28	0,00	939.860,21 D
(0000001205)	0005 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.731.461,80 D	213.401,04	0,00	1.944.862,84 D
(0000001206)	0006 - ADICIONAL NOTURNO	609.572,65 D	72.177,88	0,00	681.750,53 D
(0000001208)	0008 - FGTS	1.398.322,01 D	159.807,68	0,00	1.558.129,69 D
(0000001209)	0009 - HORAS EXTRAS	39.657,07 D	3.801,50	0,00	43.458,57 D
(0000001210)	0010 - VALE TRANSPORTE	90.629,23 D	21.855,98	12.589,02	99.896,19 D
(0000001211)	0011 - CESTA BÁSICA	547.055,61 D	69.157,32	0,00	616.212,93 D
(0000001212)	0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.060,07 D	2.793,24	0,00	82.853,31 D
(0000001213)	0013 - SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.629.637,31 D	409.815,25	0,00	4.039.452,56 D
(0000001214)	0014 - AUXÍLIO CRECHE	177.235,81 D	24.544,35	0,00	201.780,16 D
(0000090115)	0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.972,10 D	693,90	0,00	6.666,00 D
	5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO	1.243.385,87 D	138.809,59	0,00	1.382.195,46 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	1.242.015,20 D	138.809,59	0,00	1.380.824,79 D
	5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.928.526,63 D	1.937.177,04	1.078,76	16.864.624,91 D
	5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPAÇÃO	938.622,68 D	116.205,69	0,00	1.054.828,37 D
(0000001301)	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	414.282,72 D	53.873,46	0,00	468.156,18 D
(0000001302)	0002 - ÁGUA	211.160,60 D	24.398,42	0,00	235.559,02 D
(0000001303)	0003 - GÁS GLP	139.918,92 D	17.135,54	0,00	157.054,46 D
(0000001304)	0004 - GASES MEDICINAIS	135.576,85 D	15.511,34	0,00	151.088,19 D
(0000001305)	0005 - TELEFONE	35.567,01 D	4.659,72	0,00	40.226,73 D
(0000001306)	0006 - INTERNET	2.116,58 D	627,21	0,00	2.743,79 D
	5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS	6.974.897,71 D	1.036.435,34	0,00	8.011.333,05 D
(0000001311)	0001 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	547.450,88 D	68.431,36	0,00	615.882,24 D
(0000001312)	0002 - SERVIÇOS PRESTADOS - PF	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000001313)	0003 - SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS	6.052.022,08 D	918.609,82	0,00	6.970.631,90 D
(0000001314)	0004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	374.574,75 D	49.394,16	0,00	423.968,91 D
	5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	7.015.006,24 D	784.536,01	1.078,76	7.798.463,49 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000009

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001321)	0001 - ATIVO IMOBILIZADO	4.274,07 D	0,00	0,00	4.274,07 D
(0000001325)	0005 - DESPESAS COM CORREIOS	599,05 D	31,15	0,00	630,20 D
(0000001326)	0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	170.121,71 D	38.804,04	0,00	208.925,75 D
(0000001329)	0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	133.100,70 D	18.691,24	0,00	151.791,94 D
(0000001330)	0010 - MANUTENCAO PREDIAL	46.716,15 D	2.922,35	0,00	49.638,50 D
(0000001331)	0011 - LAVANDERIA	298.885,54 D	38.921,00	0,00	337.806,54 D
(0000001332)	0012 - DEPRECIAÇÃO	243.772,10 D	29.510,61	0,00	273.282,71 D
(0000001333)	0013 - HIGIENIZACAO	648.771,68 D	87.858,84	0,00	736.630,52 D
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.179.889,09 D	207.559,99	0,00	2.387.449,08 D
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	1.573.598,32 D	143.209,40	0,00	1.716.807,72 D
(0000001336)	0016 - NUTRICA(SND)	693.131,44 D	96.085,47	0,00	789.216,91 D
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	10.952,98 D	1.182,64	0,00	12.135,62 D
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	109.016,59 D	12.307,87	0,00	121.324,46 D
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	1.962,63 D	372,13	0,00	2.334,76 D
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	128,77 D	0,00	0,00	128,77 D
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	494.556,19 D	61.468,01	0,00	556.024,20 D
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	97.392,34 D	4.895,32	0,00	102.287,66 D
(0000001344)	0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	58.379,98 D	11.591,28	1.078,76	68.892,50 D
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	156.032,89 D	13.118,31	0,00	169.151,20 D
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	93.724,02 D	16.006,36	0,00	109.730,38 D
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		5.743.161,99 D	675.710,03	0,00	6.418.872,02 D
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		5.743.161,99 D	675.710,03	0,00	6.418.872,02 D
(0000001371)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.709,87 D	405,12	0,00	4.114,99 D
(0000001373)	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.993,88 D	0,00	0,00	6.993,88 D
(0000001175)	0004 - ENGARGOS PATRONAIS	5.732.458,24 D	675.304,91	0,00	6.407.763,15 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		123.960,01 D	10.492,98	0,00	134.452,99 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		123.960,01 D	10.492,98	0,00	134.452,99 D
(0000001382)	0002 - JUROS PAGOS	111.789,25 D	9.206,85	0,00	120.996,10 D
(0000001384)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	12.170,76 D	1.286,13	0,00	13.456,89 D
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	34.912.526,59 D	Total do	PASSIVO	36.549.460,59 C
Total de	DESPESAS	51.858.760,00 D	Total de	RECEITAS	50.221.826,00 C
Total de	CUSTOS	0,00			

Somatórias	86.771.286,59 D	86.771.286,59 C
------------	-----------------	-----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.636.934,00 C
--	------	--------------------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.