

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro
ATIVO	72.797.619,23D	68.389.281,43D	63.792.216,53D	59.252.810,16D	54.767.631,61D	50.236.356,42D	45.604.045,00D	41.271.405,47D	36.822.655,01D
ATIVO CIRCULANTE	55.046.918,28D	50.665.049,33D	45.978.666,80D	41.465.144,08D	36.662.060,87D	32.143.760,78D	27.530.888,61D	23.064.378,94D	18.640.220,74D
DISPONÍVEL	3.587.443,82D	2.210.789,09D	3.211.915,33D	2.997.245,15D	2.452.727,60D	2.159.150,29D	1.655.078,40D	1.352.090,84D	1.169.004,47D
BENS NUMERÁRIOS	905,50D	512,67D	220,04D	442,62D	777,61D	210,02D	475,58D	567,59D	288,57D
CAIXA - DIRETORIA	769,13D	376,30D	83,67D	306,25D	641,24D	73,65D	339,21D	431,22D	152,20D
CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D	136,37D
DEPOSITOS BANCARIOS	34,00D	40,54D	31,75D	37,58D	3.432,75D	428,62D	77,91D	233,15D	390,54D
ITAU AG 0048 CC 06341-6	0,00	10,54D	1,74D	7,57D	2,75D	51,38C	47,91D	53,15D	10,54D
BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2	4,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU AG 3150 CC 00037-4	10,00D	10,00D	10,00D	10,01D	3.410,00D	460,00D	10,00D	160,00D	360,00D
ITAU AG: 7648 CC: 19684-3	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D
BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13479-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU AG: 7648 CC: 19671-0	10,00D	10,00D	10,01D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	834.390,61D	674.180,03D	315.175,45D	362.300,48D	924.530,62D	380.191,79D	692.687,23D	429.017,27D	365.107,88D
BRASIL AG 4770-8 CC 2176-8	834,19D	835,63D	837,00D	838,54D	194,41D	0,00	9,83D	0,00	0,00
BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3	551.475,54D	381.919,40D	14.039,70D	30.071,54D	592.032,91D	50.985,00D	368.757,22D	88.826,93D	22.273,48D
BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16D	59,22D	0,00
ITAU AG 3150 CC 00037-4	262.856,95D	270.351,58D	277.796,21D	311.638,29D	312.164,66D	309.192,99D	302.832,98D	319.572,69D	322.387,55D
ITAU AG: 7648 CC: 19684-3	11.261,49D	14.606,72D	14.635,40D	11.932,60D	12.365,11D	12.292,20D	13.146,06D	13.115,43D	13.057,57D
ITAU AG: 7648 CC: 19671-0	7.962,44D	6.466,70D	7.867,14D	7.819,51D	7.773,53D	7.721,60D	7.676,98D	7.443,00D	7.389,28D
DEPOSITOS BANCARIOS - COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.970,00D
BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13517-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.970,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM	2.752.113,71D	1.536.055,85D	2.896.488,09D	2.634.464,47D	1.523.986,62D	1.778.319,86D	961.837,68D	922.272,83D	649.247,48D
BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4	2.501.664,33D	1.285.176,18D	2.645.194,65D	2.382.708,90D	1.521.886,06D	1.776.215,84D	959.729,43D	920.161,39D	647.133,04D
CONVÊNIO 850805/2017	250.449,38D	250.879,67D	251.293,44D	251.755,57D	2.100,56D	2.104,02D	2.108,25D	2.111,44D	2.114,44D
VALORES A RECEBER	50.517.775,88D	47.497.709,07D	41.912.884,02D	37.635.384,40D	33.339.632,36D	29.105.075,41D	24.777.139,31D	20.513.712,45D	16.187.060,10D
VERBAS / EMENDAS	50.376.089,95D	47.337.354,50D	41.798.619,05D	37.509.883,60D	33.221.148,15D	28.932.412,70D	24.643.677,25D	20.354.941,80D	16.066.206,35D
CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	19.676.089,95D	17.887.354,50D	16.098.619,05D	14.309.883,60D	12.521.148,15D	10.732.412,70D	8.943.677,25D	7.154.941,80D	5.366.206,35D
CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	30.700.000,00D	29.450.000,00D	25.700.000,00D	23.200.000,00D	20.700.000,00D	18.200.000,00D	15.700.000,00D	13.200.000,00D	10.700.000,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	141.685,93D	160.354,57D	114.264,97D	125.500,80D	118.484,21D	172.662,71D	133.462,06D	158.770,65D	120.853,75D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00D	1.375,00D	2.252,83D	1.700,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	116.348,54D	119.418,93D	82.181,35D	93.440,79D	90.100,89D	140.156,39D	101.762,73D	128.741,86D	89.924,73D
VALE TRANSPORTE	25.337,39D	33.102,96D	32.083,62D	32.060,01D	28.383,32D	31.036,32D	30.297,39D	27.749,02D	29.202,08D
ADIANTAMENTO POR RESCISÃO	0,00	7.832,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94D	26,94D	26,94D
ESTOQUES	930.182,67D	945.035,26D	842.351,54D	820.998,62D	857.982,00D	867.506,70D	1.086.642,52D	1.186.547,27D	1.272.127,79D
MATERIAL DE USO/CONSUMO	930.182,67D	945.035,26D	842.351,54D	820.998,62D	857.982,00D	867.506,70D	1.086.642,52D	1.186.547,27D	1.272.127,79D
FARMÁCIA	413.810,73D	428.416,86D	334.471,85D	323.960,04D	354.171,13D	349.877,49D	373.817,40D	391.777,19D	364.818,94D
ALMOXARIFADO	300.127,46D	325.736,53D	330.456,37D	335.040,81D	356.199,96D	373.055,50D	586.109,03D	685.399,37D	821.118,70D
ROUPARIA	25.327,93D	14.546,31D	18.812,31D	20.453,71D	20.908,11D	37.158,99D	35.484,59D	37.265,19D	32.492,69D
LAVANDERIA	190.916,55D	176.335,56D	158.611,01D	141.544,06D	126.702,80D	107.414,72D	91.231,50D	72.105,52D	53.697,46D
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	11.515,91D	11.515,91D	11.515,91D	11.515,91D	11.718,91D	12.028,38D	12.028,38D	12.028,38D	12.028,38D
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	11.515,91D	11.515,91D	11.515,91D	11.515,91D	11.718,91D	12.028,38D	12.028,38D	12.028,38D	12.028,38D
TRIBUTOS A RECUPERAR	11.515,91D	11.515,91D	11.515,91D	11.515,91D	11.718,91D	12.028,38D	12.028,38D	12.028,38D	12.028,38D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.750.700,95D	17.724.232,10D	17.813.549,73D	17.787.666,08D	18.105.570,74D	18.092.595,64D	18.073.156,39D	18.207.026,53D	18.182.434,27D
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO	60.357,55D	60.357,55D	60.357,55D	60.357,55D	93.664,55D	103.184,55D	103.184,55D	103.184,55D	113.013,55D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	60.357,55D	60.357,55D	60.357,55D	60.357,55D	93.664,55D	103.184,55D	103.184,55D	103.184,55D	113.013,55D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	60.357,55D	60.357,55D	60.357,55D	60.357,55D	93.664,55D	103.184,55D	103.184,55D	103.184,55D	113.013,55D
IMOBILIZADO	17.688.127,34D	17.661.661,82D	17.750.982,78D	17.725.102,46D	18.009.703,45D	17.987.211,68D	17.967.775,76D	18.099.135,42D	18.064.738,62D
BENS	12.042.427,71D	12.047.052,71D	12.172.603,81D	12.182.933,81D	12.443.629,42D	12.459.629,42D	12.478.403,42D	12.479.448,11D	12.483.258,17D
TERRENOS	595.628,48D	595.628,48D	595.628,48D	595.628,48D	595.628,48D	595.628,48D	595.628,48D	595.628,48D	595.628,48D
INSTALAÇÕES	408.819,29D	408.819,29D	408.819,29D	408.819,29D	408.819,29D	408.819,29D	408.819,29D	408.819,29D	408.819,29D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.100.769,75D	5.105.394,75D	5.228.644,85D	5.231.774,85D	5.242.470,46D	5.258.470,46D	5.258.470,46D	5.258.470,46D	5.258.470,46D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.364,47D	290.364,47D	290.364,47D	290.364,47D	540.364,47D	540.364,47D	551.658,47D	551.658,47D	551.658,47D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	306.845,46D	306.845,46D	306.845,46D	314.045,46D	314.045,46D	314.045,46D	314.045,46D	315.090,15D	315.090,15D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	31.650,11D	31.650,11D	31.650,11D	31.650,11D	31.650,11D	31.650,11D	31.650,11D	31.650,11D	31.650,11D
EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.306,30D	59.306,30D	61.606,30D	61.606,30D	61.606,30D	61.606,30D	61.606,30D	61.606,30D	61.606,30D
MOVEIS E UTENSILIOS	513.029,38D	513.029,38D	513.030,38D	513.030,38D	513.030,38D	513.030,38D	520.510,38D	520.510,38D	524.320,44D
INSTRUMENTOS MEDICOS	281.536,57D	281.536,57D	281.536,57D	281.536,57D	281.536,57D	281.536,57D	281.536,57D	281.536,57D	281.536,57D
EQUIPAMENTOS DE	9.347,00D	9.347,00D	9.347,00D	9.347,00D	9.347,00D	9.347,00D	9.347,00D	9.347,00D	9.347,00D
CONSTRUCOES	4.445.130,90D	4.445.130,90D	4.445.130,90D	4.445.130,90D	4.445.130,90D	4.445.130,90D	4.445.130,90D	4.445.130,90D	4.445.130,90D
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D	13.346.407,02D
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	7.856.797,15C	7.892.002,67C	7.928.232,81C	7.964.443,13C	8.002.807,75C	8.041.299,52C	8.079.509,44C	8.117.794,47C	8.156.001,33C
(-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	279.304,75C	280.331,03C	281.357,31C	282.383,19C	283.392,15C	284.401,11C	285.410,07C	286.419,03C	287.427,99C
(-)DEPR ACUM APAR E EQUIP	4.076.403,55C	4.092.598,78C	4.109.821,10C	4.127.069,50C	4.144.407,03C	4.161.876,28C	4.178.946,95C	4.196.017,62C	4.213.087,89C
(-)DEPR ACUM MAQUINAS	218.049,88C	218.454,27C	218.858,66C	219.263,05C	221.750,77C	224.238,49C	226.820,33C	229.402,17C	231.984,01C
(-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE	249.101,70C	249.489,25C	249.866,78C	250.238,01C	250.608,50C	250.978,99C	251.349,48C	251.728,68C	252.090,99C
(-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE	24.782,87C	24.892,14C	25.001,41C	25.110,68C	25.219,95C	25.329,22C	25.438,49C	25.547,76C	25.657,03C
(-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE	59.173,48C	59.173,48C	59.192,65C	59.211,82C	59.230,99C	59.250,16C	59.269,33C	59.288,50C	59.307,67C
(-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	398.065,41C	399.923,27C	401.769,51C	403.615,75C	405.461,49C	407.302,66C	409.167,64C	411.108,08C	412.987,64C
(-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS	260.247,63C	260.577,57C	260.907,51C	261.198,25C	261.488,99C	261.779,73C	262.069,27C	262.349,75C	262.630,23C
(-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE	7.570,56C	7.648,46C	7.726,36C	7.804,26C	7.882,16C	7.960,06C	8.037,96C	8.115,86C	8.193,76C
(-)DEPR ACUM CONSTRUCOES	2.284.097,32C	2.298.914,42C	2.313.731,52C	2.328.548,62C	2.343.365,72C	2.358.182,82C	2.372.999,92C	2.387.817,02C	2.402.634,12C
BENS EM COMODATO	156.089,76D	160.204,76D	160.204,76D	160.204,76D	222.474,76D	222.474,76D	222.474,76D	391.074,76D	391.074,76D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	15.069,00D	15.069,00D	15.069,00D	15.069,00D	15.069,00D	15.069,00D	15.069,00D	183.669,00D	183.669,00D
WHITE MARTINS GASES INDS LTDA	54.450,00D	54.450,00D	54.450,00D	54.450,00D	54.450,00D	54.450,00D	54.450,00D	54.450,00D	54.450,00D
REIS OFFICE PRODS. E SERVS. LTDA	27.700,00D	27.700,00D	27.700,00D	27.700,00D	27.700,00D	27.700,00D	27.700,00D	27.700,00D	27.700,00D
AVANTI DISTRIB. DE SIST. P/ HIG.	8.552,00D	8.552,00D	8.552,00D	8.552,00D	8.552,00D	8.552,00D	8.552,00D	8.552,00D	8.552,00D
AMADE COM DE PRODUTOS DE	259,30D	259,30D	259,30D	259,30D	259,30D	259,30D	259,30D	259,30D	259,30D
RONALDO PAIVA DA SILVA	4.500,00D	4.500,00D	4.500,00D	4.500,00D	4.500,00D	4.500,00D	4.500,00D	4.500,00D	4.500,00D
TELEFONICA DATA S.A.	4.483,44D	4.483,44D	4.483,44D	4.483,44D	4.483,44D	4.483,44D	4.483,44D	4.483,44D	4.483,44D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA	629,17D	629,17D	629,17D	629,17D	629,17D	629,17D	629,17D	629,17D	629,17D
CBS MED CIENT COM E REPRES	29.809,03D	29.809,03D	29.809,03D	29.809,03D	29.809,03D	29.809,03D	29.809,03D	29.809,03D	29.809,03D
PREFEITURA DE GUARULHOS	4.607,82D	4.607,82D	4.607,82D	4.607,82D	4.607,82D	4.607,82D	4.607,82D	4.607,82D	4.607,82D
J.R. HIG. PROFISSIONAL LTDA ME	6.030,00D	6.030,00D	6.030,00D	6.030,00D	68.300,00D	68.300,00D	68.300,00D	68.300,00D	68.300,00D
CONFORTBRISA SERV E LOCAÇÕES	0,00	4.115,00D	4.115,00D	4.115,00D	4.115,00D	4.115,00D	4.115,00D	4.115,00D	4.115,00D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	2.216,06D	2.212,73D	2.209,40D	2.206,07D	2.202,74D	2.199,41D	2.196,08D	4.706,56D	4.682,10D
BENS INCORPÓREOS	19.315,78D	19.315,78D	19.315,78D	19.315,78D	19.315,78D	19.315,78D	19.315,78D	21.850,72D	21.850,72D
DIREITOS DE USO - SOFTWARES	19.315,78D	19.315,78D	19.315,78D	19.315,78D	19.315,78D	19.315,78D	19.315,78D	21.850,72D	21.850,72D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	17.099,72C	17.103,05C	17.106,38C	17.109,71C	17.113,04C	17.116,37C	17.119,70C	17.144,16C	17.168,62C
(-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	17.099,72C	17.103,05C	17.106,38C	17.109,71C	17.113,04C	17.116,37C	17.119,70C	17.144,16C	17.168,62C
PASSIVO	70.677.694,86C	66.629.147,75C	62.329.663,85C	58.409.350,41C	54.296.830,01C	50.218.953,49C	45.889.897,18C	41.722.672,39C	37.829.345,70C
PASSIVO CIRCULANTE	57.698.718,15C	53.650.751,70C	49.355.963,46C	45.440.345,68C	41.022.334,27C	36.951.236,74C	32.628.959,42C	28.299.913,62C	24.413.365,92C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.275.979,73C	53.259.486,02C	48.996.170,52C	45.112.025,48C	40.725.486,81C	36.685.862,02C	32.398.574,42C	28.101.001,36C	24.245.926,40C
FORNECEDORES	1.064.851,24C	1.153.632,14C	1.215.902,09C	1.250.441,84C	1.325.909,97C	1.272.360,51C	1.172.431,77C	1.169.977,90C	1.179.026,46C
FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA	355,00C	0,00	891,20C	3.394,55C	0,00	95,20C	110,00C	0,00	117,00C
HOSP PHARMA MANIP. E SUPR. LTDA	13.339,18C	25.799,06C	24.350,47C	19.281,63C	36.184,43C	25.144,62C	13.265,81C	17.633,62C	17.874,21C
PROLLIMPEZA-PREST. DE SERV. ESP.	51.442,54C	51.442,54C	51.442,53C	51.442,54C	51.442,54C	51.442,54C	51.442,54C	51.442,54C	51.442,54C
PRODUMED SERV IND E COM LTDA	862,13C	1.085,48C	2.552,16C	2.284,56C	2.985,90C	2.544,16C	1.851,43C	2.750,26C	1.833,03C
ADRIANA DE JESUS BELO AZNAR	14.272,88C	15.809,36C	25.281,13C	18.450,22C	26.567,12C	22.575,34C	0,00	0,00	0,00
CBS MED CIENT COM E REPRES	216.155,71C	237.051,38C	260.246,26C	288.399,31C	268.331,88C	278.142,33C	262.156,55C	237.072,82C	262.355,36C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	123.625,79C	162.244,05C	122.702,04C	134.256,24C	125.379,85C	57.752,24C	20.802,90C	15.277,50C	15.448,75C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA	17.032,16C	10.063,00C	20.205,78C	24.130,65C	26.932,50C	31.216,50C	34.200,00C	45.472,50C	27.769,83C
PHOELAB DISTRIB DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00C	4.565,60C	6.024,00C
BOM SABOR - MECANO PACK	1.315,90C	883,99C	456,99C	0,00	779,00C	779,00C	779,00C	0,00	520,00C
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	6.988,60C	897,90C	6.933,12C	13.631,98C	1.226,40C	3.335,04C	4.027,50C	2.786,10C	3.632,29C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
ELEVADORES ZENIT LTDA	0,00	0,00	426,21C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TBS EXPRESS CLIMATIZACAO E MAN	11.666,07C	7.108,34C	7.108,34C	7.108,34C	7.108,34C	7.463,76C	7.463,76C	7.463,76C	7.463,76C
TANNOUS E TAMADA SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,00C
IACI MEDICINA DO TRABALHO SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,67C	0,00	0,00
TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO	276,63C	286,26C	278,94C	341,26C	332,40C	329,74C	341,26C	345,98C	346,19C
COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE	1.968,36C	0,00	4.982,87C	6.393,30C	4.563,76C	3.042,51C	5.634,88C	2.056,81C	2.931,34C
SAAE GUARULHOS	27.246,99C	26.484,95C	22.850,72C	27.381,28C	23.141,17C	25.359,10C	25.953,19C	25.834,38C	25.746,09C
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	3.420,00C	2.052,00C	4.104,00C	2.052,00C	0,00	2.052,00C	4.104,00C	2.124,01C	0,00
CEI COM. EXP. E IMP. DE MAT.	1.683,00C	12.007,00C	22.246,00C	8.271,98C	0,00	5.599,00C	8.412,66C	7.850,00C	2.236,67C
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	991,66C	1.242,59C	4.536,71C	11.480,86C	10.616,72C	9.326,33C	7.950,46C	7.394,83C	6.018,96C
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	696,97C	0,00	3.623,30C	3.019,42C	2.909,18C	2.305,30C	1.207,78C	603,90C	0,00
PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS	660,38C	1.362,13C	563,58C	2.261,08C	1.899,38C	1.299,58C	263,58C	275,32C	2.899,97C
DIPROMED COMERCIO E	17.154,78C	1.131,50C	0,00	14.909,32C	17.687,70C	1.869,88C	2.088,26C	8.106,00C	15.311,36C
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	6.053,86C	3.593,76C	437,40C	0,00	1.182,14C	2.220,14C	2.902,05C	678,30C
AMADE COMERCIAL LTDA	19.763,27C	20.060,21C	25.582,28C	16.412,28C	15.258,12C	23.180,83C	22.037,55C	23.000,99C	18.787,25C
UOL - UNIVERSO ONLINE S/A	42,22C	42,22C	42,22C	42,22C	51,45C	52,23C	52,23C	57,22C	57,22C
BANDEIRANTE ENERGIA SA	80.000,20C	64.206,66C	68.988,70C	65.316,50C	68.397,42C	62.830,64C	59.909,03C	60.975,55C	71.436,56C
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.100,00C	0,00	4.900,00C	4.200,00C	1.400,00C	1.400,00C	0,00	1.500,00C	2.100,00C
FANEM LTDA	2.758,80C	2.758,80C	619,58C	5.175,46C	12.221,59C	10.889,72C	7.887,03C	13.480,52C	2.655,22C
ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARVALHO E WAETGE MED.	2.252,40C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	199,22C	199,22C	208,01C	208,01C	208,01C	208,01C	220,42C	220,42C	220,42C
AEROGLOSS BRASILEIRA S/A FIBRAS	2.836,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	2.206,17C	2.206,17C	2.206,17C	2.206,17C	2.206,17C	2.206,17C	2.206,17C	2.206,17C	4.392,47C
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	10.956,57C	8.735,54C	13.042,47C	15.563,56C	15.395,14C	20.103,36C	20.125,00C	19.646,46C	81.572,92C
KERMA COM. E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	500,00C	0,00	0,00	0,00	500,00C	0,00	0,00
VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	0,00	0,00	859,26C	7.619,40C	22.677,81C	9.384,17C	2.508,98C	11.210,56C	13.343,22C
INTERMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,70C
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP	0,00	0,00	0,00	2.302,92C	0,00	0,00	3.799,54C	0,00	0,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.620,00C	0,00	1.966,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLOBOMED COMERCIAL LTDA	1.160,00C	1.194,00C	0,00	1.300,00C	3.480,00C	4.350,00C	0,00	720,00C	0,00
BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED.	0,00	900,00C	2.400,00C	800,00C	1.600,00C	1.600,00C	1.600,00C	900,00C	0,00
DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS P/	1.550,28C	349,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	2.300,00C	10.786,98C	12.817,96C	10.155,46C	12.350,00C	11.178,94C	9.945,00C	8.220,00C	9.864,98C
MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP	0,00	535,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00C
ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	504,60C	259,70C	584,95C	177,90C	296,05C	729,90C	0,00	1.004,35C	0,00
EYE PHARMA LTDA.	836,00C	0,00	0,00	428,00C	788,00C	360,00C	836,00C	0,00	427,98C
TELECONIX SOLUCOES EM	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C	486,58C
COMERCIAL NOVA GLOBAL DE	4.357,12C	1.200,00C	821,08C	1.100,00C	168,00C	1.543,80C	0,00	1.342,00C	673,44C
COMPANHIA FIACAO E TEC.	0,00	0,00	2.950,00C	1.966,67C	983,34C	0,00	0,00	2.950,00C	0,00
SASAKI EMBALAGENS LTDA. - EPP	1.324,00C	1.367,50C	1.442,00C	922,48C	2.280,40C	0,00	1.845,00C	1.466,92C	946,15C
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.076,98C	1.491,60C	0,00	1.614,00C	0,00	538,00C	1.425,45C	599,96C	1.615,44C
GN RESOUND PRODS. MEDICOS	0,00	3.350,00C	0,00	6.450,00C	3.225,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO	3.125,00C	0,00	0,00	3.125,00C	0,00	0,00	0,00	3.125,00C	3.125,00C
LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.030,00C	781,20C	1.561,20C	3.623,70C	1.811,20C	2.932,50C	3.621,20C	3.210,00C	2.535,00C
GLOBO ROLAMENTOS COMERCIAL	0,00	0,00	290,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00C	3.008,01C	9.792,00C	7.344,00C
COMERCIAL 3 ALBE LTDA	4.960,84C	1.728,00C	0,00	1.352,41C	3.116,60C	5.937,68C	996,00C	0,00	0,00
CHAMA IND. COM. E INST. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC31 GERADORES, COM. E LOC. IMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROT CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO	1.000,33C	1.000,33C	1.169,42C	663,52C	653,22C	1.151,38C	0,00	0,00	910,03C
IMPORTADORA LIBERMED	669,00C	0,00	347,10C	0,00	0,00	1.140,00C	0,00	0,00	0,00
ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA	0,00	200,00C	0,00	200,00C	0,00	200,00C	0,00	0,00	0,00
NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE	2.485,00C	0,00	0,00	2.485,00C	1.988,00C	2.908,68C	0,00	2.485,00C	2.485,00C
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL	17.496,96C	21.044,16C	27.178,32C	17.835,36C	19.846,68C	26.672,64C	20.950,56C	9.169,20C	1.584,48C
MED CLIN DIAG. ESP. S/C LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JB PAPELARIA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00C	0,00
VERBENNA FARMACIA DE	0,00	7.015,00C	0,00	3.525,00C	7.221,50C	6.930,00C	5.021,50C	3.465,00C	0,00
EVANDRO DOS SANTOS RUIVO ME	1.756,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,93C	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro
GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS	10.110,00C	11.900,00C	4.120,00C	7.000,00C	10.500,00C	7.000,00C	700,00C	0,00	0,00
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	5.730,70C	2.360,00C	14.265,95C	0,00	9.600,25C	13.777,45C	9.530,00C	0,00
CM HOSPITALAR LTDA	4.627,05C	3.604,24C	8.221,50C	26.122,70C	78.699,01C	58.990,58C	57.342,05C	46.295,15C	44.149,34C
BRACCO IMAGING DO BRASIL LTDA	0,00	3.258,00C	0,00	0,00	3.258,00C	3.258,00C	0,00	0,00	0,00
VM COM DE VALVULAS E ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEM REPRES IMPORT EXPORT E	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C	10.000,00C	10.000,00C	10.000,00C	0,00
CLINICA DR ALEXANDRE MARTINS	2.641,88C	2.641,88C	2.641,88C	2.641,88C	2.641,88C	2.641,88C	2.641,88C	2.641,88C	2.641,88C
R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,93C	0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	39.071,44C	62.638,88C	39.294,80C	35.156,62C	17.526,93C	19.009,93C	31.619,60C	22.007,76C	39.799,51C
LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA	11.187,12C	8.086,60C	11.386,93C	18.441,16C	40.501,69C	40.801,60C	30.175,90C	20.559,01C	15.398,56C
COPYTECNICA MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIMED COM DE PROD	0,00	0,00	1.741,82C	0,00	1.341,00C	1.788,00C	6.701,92C	1.524,00C	804,96C
DBS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60C	0,00	0,00	0,00
MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP	0,00	2.084,80C	10.288,50C	1.321,00C	5.844,10C	11.384,10C	4.541,00C	14.722,66C	17.131,86C
FEMAG IND E COM DE PASTAS P/	4.560,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVA COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	2.732,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	15.673,65C	11.361,70C	15.365,88C	15.234,80C	12.252,98C	21.117,73C	14.785,88C	10.050,79C	17.037,93C
GLOBAL DISTRIB PESCADOS E	0,00	0,00	1.515,39C	505,47C	356,07C	0,00	1.538,92C	0,00	0,00
FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL	1.620,00C	0,00	3.240,00C	2.820,00C	3.240,00C	0,00	0,00	1.620,00C	1.620,00C
GOLDEN FARMA COM DE PROD	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00C
FLEXIMED COM E SERVS DE PRODS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,18C	4.056,12C	0,00	5.591,39C	1.863,81C
REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS	8.171,91C	8.678,97C	8.750,72C	8.645,97C	8.513,53C	9.255,81C	7.993,18C	8.688,26C	9.199,95C
CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP	0,00	0,00	500,00C	667,50C	630,00C	0,00	562,50C	1.320,00C	0,00
NEVE IND E COM DE PRODS	1.736,98C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	5.349,45C	5.349,45C	5.349,45C	5.349,45C	5.349,45C	5.349,45C	5.349,45C	5.349,45C	5.349,45C
AXMED EQUIP. MED.HOSP.LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00C	0,00	1.500,00C	0,00	2.500,00C
COPOLFOOD COM DE PRODS	2.427,00C	861,20C	1.380,90C	1.729,50C	7.800,80C	5.301,60C	0,00	300,00C	2.266,00C
IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	2.560,00C	2.560,00C	2.880,00C	2.880,00C	1.280,00C	2.880,00C	2.880,00C	2.880,00C	1.920,00C
COML DE PRODS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00C	0,00
CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	7.415,30C	7.642,00C	3.730,62C	8.294,70C	6.486,82C	20.878,02C	6.059,50C	14.663,90C	11.530,70C
MAYKI COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	3.508,00C	0,00	3.508,00C	3.508,00C	1.754,00C	0,00
LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	20.258,40C	27.781,55C	21.638,89C	22.280,00C	32.301,54C	18.196,27C	28.158,90C	19.411,54C	23.286,47C
J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA -	26.774,10C	28.840,04C	36.637,17C	21.548,20C	33.695,72C	30.066,32C	34.694,46C	31.105,25C	33.374,94C
LABORATORIOS B BRAUN SA	21.508,36C	16.441,49C	11.651,35C	10.446,55C	10.124,32C	10.768,81C	13.299,90C	6.488,81C	13.299,90C
ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED.	718,04C	1.757,96C	0,00	4.954,00C	2.477,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E	15.959,44C	6.664,16C	14.627,10C	5.576,27C	35.773,83C	38.330,68C	27.434,10C	45.777,16C	23.818,00C
SC IND. E COM. DE CONFECÇÕES	1.614,68C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,00C	4.259,34C
DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	4.038,47C	9.233,20C	7.789,28C	5.444,35C	7.504,07C	6.289,44C	6.866,77C	14.000,22C	2.662,75C
POLAR FIX IND E COM DE PROD	0,00	0,00	5.850,00C	2.925,00C	6.295,26C	2.826,42C	5.550,00C	2.775,00C	0,00
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	3.162,07C	4.052,19C	9.498,94C	1.949,80C	4.129,99C	5.964,84C	3.832,28C	2.256,00C	4.285,09C
G A R DE LUCENA - EPP	7.454,58C	18.197,70C	7.135,50C	9.084,12C	12.221,43C	7.328,42C	11.011,05C	11.235,22C	9.463,77C
MIYAFARMA DROGARIAS LKTDΑ - ME	0,00	171,07C	428,57C	191,07C	213,58C	0,00	0,00	187,99C	61,94C
ADM COM. DE MAT. MED. HOSP.	0,00	0,00	704,00C	234,67C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIOQUALITY ANALISES, PESQ. E	0,00	0,00	0,00	844,33C	844,33C	0,00	974,02C	366,64C	366,64C
MOLNLYCKE HELTH CARE	6.079,50C	1.146,60C	5.674,20C	3.613,05C	2.026,50C	0,00	3.039,75C	12.425,00C	0,00
ROMED IND. COM. DE EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00	637,60C	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM	1.297,92C	104,64C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	2.696,55C	3.359,98C	568,00C	1.004,90C	6.959,73C	7.142,83C	4.081,93C	3.778,79C	3.585,58C
MAV PAPER COM DE HIG E LIMPEZA	1.303,00C	2.015,50C	1.822,00C	1.301,00C	0,00	0,00	320,00C	160,00C	216,00C
NESTLE BRASIL LTDA	2.508,00C	3.715,50C	2.740,20C	3.135,00C	3.404,40C	5.726,40C	3.274,65C	5.611,80C	3.320,70C
PROMEDON SP PROD MEDICO-HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00C	0,00	0,00	0,00
VERA CECILIA MARQUES	850,00C	850,00C	0,00	1.700,00C	0,00	850,00C	850,00C	0,00	0,00
GWC GRAFICA	8.788,20C	11.245,80C	7.145,50C	10.295,75C	8.259,15C	6.343,50C	10.017,50C	4.835,00C	10.665,40C
MHF SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADORO S.A.	3.988,00C	3.128,00C	3.849,00C	4.890,00C	3.906,00C	5.018,00C	3.166,00C	4.790,00C	4.182,00C
GAVETEIRO COM., IMPORT. E	0,00	0,00	2.838,24C	739,07C	477,50C	794,70C	1.732,10C	315,00C	2.538,45C
PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00C	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro
NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	900,00C	0,00	450,00C	0,00	450,00C	450,00C	450,00C	0,00	450,00C
FEMAG ARTEFATOS DE PAPEL LTDA -	0,00	0,00	4.560,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEANFORT HIG. E LIMPEZA LTDA	1.565,40C	2.386,06C	1.565,40C	1.565,40C	3.263,66C	2.581,20C	2.933,46C	2.690,20C	2.963,06C
BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	2.590,00C	1.935,00C	0,00	888,80C	0,00	913,48C	0,00	0,00	1.325,40C
SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA	3.469,02C	5.407,59C	7.346,22C	4.081,20C	3.673,08C	5.509,62C	3.673,08C	3.877,14C	5.509,62C
PANON ASSIT. TEC. E COM. EQUIP.	0,00	0,00	0,00	3.800,00C	0,00	0,00	6.250,00C	0,00	0,00
PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO	16.956,00C	18.795,50C	34.095,00C	28.700,00C	18.722,50C	26.327,50C	16.382,50C	10.295,00C	3.400,00C
CIA BRASILEIORA SOLUÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANPLAST COM DE EMBALAG LTDA	16.903,67C	17.003,08C	13.847,50C	15.915,27C	13.318,41C	12.283,08C	8.483,21C	8.085,45C	6.419,89C
SANCOR ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EZIO MORRESI	2.080,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 A COMERCIAL ELETRICA	612,84C	603,35C	632,50C	0,00	1.074,90C	1.589,00C	0,00	694,77C	93,58C
INNOVA CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS VINICIUS FUZZEL BIVEX	0,00	870,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUROFARMA LABORATÓRIOS FILIAL	0,00	0,00	2.304,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUROFARMA LABORATORIOS FILIAL	0,00	6.400,00C	2.200,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL MERCHAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCK - PEDIATRAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,00C	0,00	0,00	0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM	0,00	0,00	0,00	360,42C	360,42C	360,42C	360,42C	0,00	0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	491,00C	2.135,94C	1.226,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00C
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,30C	0,00	1.813,12C	0,00	49,10C
PANMEDICA NEG. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A.	2.570,40C	2.656,80C	1.204,20C	307,80C	361,80C	469,80C	842,40C	183,60C	216,00C
A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	3.680,01C	7.425,58C	8.082,45C	4.901,22C	8.813,30C	12.790,50C	9.497,83C	12.228,98C	7.986,13C
UNIMED DE GRS COOP. DE	31.304,96C	30.095,21C	28.104,83C	27.244,32C	27.290,82C	25.309,65C	26.871,31C	26.240,81C	26.572,29C
COMERCIAL ESTRELA PROD. ALIME	0,00	645,00C	814,70C	0,00	0,00	700,00C	0,00	0,00	0,00
ESTOMATECH COM DE ART DESC	0,00	0,00	839,52C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	444,00C	194,00C	494,00C	192,00C	654,00C	1.099,00C	299,00C	408,00C	421,50C
KOLPLAST CI SA.	4.596,06C	0,00	0,00	2.305,13C	1.624,81C	2.146,07C	0,00	5.285,49C	2.149,96C
SERVIMED COMERCIAL	10.732,49C	6.810,37C	4.036,28C	3.215,15C	0,00	217,61C	13.043,80C	1.236,11C	0,00
MARLENE ARTERO	0,00	1.885,00C	190,00C	5.920,00C	2.960,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	251,70C	251,70C	1.026,10C	0,00	1.204,60C	1.131,45C	0,00	1.204,60C	0,00
BELIVE COM. DE PROD.	20.389,38C	22.657,64C	17.900,85C	3.826,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,36C
ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,00C
LEANDRO CESAR GOBETTI ME	1.250,00C	1.290,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.290,00C	1.291,66C
SOEDRAL SOC. ELETRICA	0,00	0,00	0,00	971,00C	0,00	3.876,00C	0,00	0,00	0,00
DOMENICO COM. DE TINTAS LTDA.	256,15C	0,00	1.036,46C	97,00C	309,90C	1.125,16C	258,00C	0,00	0,00
CRUDO PLAST IND.E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,50C	0,00	0,00	0,00
A.L. DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	631,65C	224,00C	0,00	0,00	0,00
MARCOS GONZAGA FAUSTINO EPP	399,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVO ALVO NO BREAK'S EQUIP	6.360,00C	2.120,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MVL TRANSP INST DE AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00C	2.600,00C	2.600,00C
ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED.	0,00	31.332,20C	28.697,63C	31.153,12C	13.170,00C	17.345,00C	27.879,80C	5.480,60C	1.025,50C
ISOTEC TECNOLOGIA MEDICAL LTDA	0,00	750,00C	750,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WHIRLPOOL S.A.	0,00	0,00	918,70C	0,00	0,00	1.486,08C	0,00	0,00	0,00
INONET INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	1.210,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P S DIST. DE PROD. DA SAUDE EIRELI	0,00	0,00	1.380,60C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINBAL COM. BALANÇA LTDA	0,00	0,00	793,61C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.J DASILVA TAPEÇARIAS E	0,00	0,00	3.240,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE	0,00	0,00	18.200,06C	17.317,15C	19.269,15C	19.173,62C	19.352,58C	18.698,73C	17.270,96C
PLANTEC DISTR. DE PROD. TEL. INF.	0,00	0,00	2.555,00C	1.277,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.487,46C	743,73C	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.300,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEUPHARMA DIST MAT. MED.	0,00	0,00	0,00	3.312,00C	0,00	0,00	3.003,87C	0,00	1.388,00C
MONTE SINAI USINAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	500,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FN MEDICAL COMERCIAL EIRELLI -	0,00	0,00	0,00	999,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro
VIVA EQUIP IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,60C	9.035,20C	7.905,80C
VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.117,31C	39.410,16C	30.242,09C
GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00C	0,00	0,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,70C	36.410,90C	18.607,36C
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,52C	637,68C	619,20C
NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,37C
LONDRES DIST DE PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMAX IND COM IMP EXP DE EQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KINGFLEX MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL ESPERANÇA ATAC. IMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABISA MEDICAL INTERNATIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDMAIS COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIOQUALITY ANAL, CONS, TREIN,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	125.010,26C	109.104,56C	87.814,34C	78.010,45C	53.742,37C	41.425,49C	38.718,49C	49.486,80C	39.979,56C
CONTAS A PAGAR	23.076,04C	25.116,63C	21.772,70C	29.915,10C	23.882,42C	16.137,28C	27.210,10C	42.550,15C	37.614,65C
FGTS PARCELADO	48.436,02C	43.864,28C	39.292,54C	34.720,80C	29.859,95C	25.288,21C	11.508,39C	6.936,65C	2.364,91C
ACORDOS JUDICIAIS CÍVEIS	53.498,20C	40.123,65C	26.749,10C	13.374,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.269,92C	52.189,04C	49.724,40C	49.130,57C	51.317,63C	51.697,36C	51.189,79C	54.203,56C	57.373,43C
IRRF A RECOLHER	7.214,43C	7.928,68C	7.380,27C	7.114,46C	7.604,42C	7.868,19C	7.545,86C	8.281,03C	8.910,46C
INSS RETIDO NF A RECOLHER	7.222,31C	7.222,31C	7.222,31C	7.222,31C	7.222,31C	7.222,31C	7.222,31C	7.222,31C	7.222,31C
CSRF A RECOLHER	29.336,47C	28.488,28C	29.635,64C	29.286,56C	30.791,19C	31.124,53C	30.827,29C	33.217,89C	35.386,38C
ISS RETIDO A RECOLHER	5.482,33C	5.482,33C	5.471,80C	5.492,86C	5.685,33C	5.482,33C	5.594,33C	5.482,33C	5.854,28C
TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A	14,38C	3.067,44C	14,38C	14,38C	14,38C	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	2.758.146,37C	2.817.920,57C	2.627.679,79C	2.672.469,79C	2.675.142,72C	2.772.944,27C	2.752.030,20C	2.755.885,05C	2.690.901,74C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.372.339,64C	1.429.943,64C	1.378.307,64C	1.378.230,64C	1.381.409,64C	1.459.648,64C	1.393.505,64C	1.393.698,64C	1.384.008,64C
FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00C	0,00	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.461,87C	21.350,65C	2.790,27C	8.527,81C	2.801,72C	8.930,31C	12.286,71C	5.685,05C	2.577,74C
PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	629,26C	629,26C	781,95C	1.022,64C	1.007,00C	1.031,59C	1.063,49C	904,74C	826,58C
INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	174.663,75C	180.400,33C	174.607,23C	168.135,16C	170.570,28C	186.185,73C	189.388,64C	202.677,71C	200.767,00C
FGTS A RECOLHER	171.257,48C	172.108,84C	168.448,57C	166.197,39C	167.590,68C	175.011,45C	178.613,91C	175.633,98C	172.707,03C
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A	1.701,69C	1.430,56C	1.537,43C	1.423,73C	1.423,53C	1.379,98C	1.379,38C	1.299,88C	1.299,88C
IRRF SI/FOLHA A PAGAR	520.938,81C	538.196,13C	508.201,77C	484.622,73C	501.512,40C	514.925,34C	531.934,72C	528.862,20C	495.845,42C
AUTONOMOS A PAGAR	475.719,66C	442.405,08C	367.332,98C	442.347,55C	433.114,34C	412.760,12C	437.469,23C	416.395,69C	403.668,10C
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	32.851,96C	27.301,68C	21.751,40C	16.201,12C	10.650,84C	5.100,56C	449,72D	27.000,00C	24.000,00C
DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE A PAGAR	103,40C	326,04C	103,40C	75,20C	0,00	355,68C	84,60C	0,00	188,00C
SIND SANTAS CASAS DE MISER SP	3.395,10C	3.395,10C	3.395,10C	3.395,10C	3.395,10C	3.395,10C	0,00	0,00	0,00
TRANSITORIA FOLHA DE	83,75C	433,26C	422,05C	2.290,72C	1.667,19C	4.219,77C	2.010,60C	3.727,16C	5.013,35C
PROVISÕES	2.652.162,61C	2.788.405,54C	2.965.137,41C	3.300.333,66C	3.396.125,41C	3.612.917,67C	3.738.418,67C	3.714.394,81C	4.056.354,42C
PROVISAO DE FERIAS	2.486.707,14C	2.459.535,05C	2.479.711,65C	2.656.341,64C	2.675.078,76C	2.751.466,39C	2.604.560,30C	2.570.088,65C	2.614.625,06C
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	163.961,47C	327.510,49C	485.425,76C	643.992,02C	721.046,65C	861.451,28C	1.133.858,37C	1.144.306,16C	1.441.729,36C
CHEQUES A COMPENSAR	1.494,00C	1.360,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBAS A REALIZAR	50.626.539,33C	46.338.234,17C	42.049.912,49C	37.761.639,17C	33.223.248,71C	28.934.516,72C	24.645.785,50C	20.357.053,24C	16.222.290,79C
CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	19.676.089,95C	17.887.354,50C	16.098.619,05C	14.309.883,60C	12.521.148,15C	10.732.412,70C	8.943.677,25C	7.154.941,80C	5.366.206,35C
CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	30.700.000,00C	28.200.000,00C	25.700.000,00C	23.200.000,00C	20.700.000,00C	18.200.000,00C	15.700.000,00C	13.200.000,00C	10.700.000,00C
CONVÊNIO 850805/2017	250.449,38C	250.879,67C	251.293,44C	251.755,57C	2.100,56C	2.104,02C	2.108,25C	2.111,44C	2.114,44C
CONVÊNIO 271/2019 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.970,00C
CONVÊNIO 950/2019 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 896/2019 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	422.738,42C	391.265,68C	359.792,94C	328.320,20C	296.847,46C	265.374,72C	230.385,00C	198.912,26C	167.439,52C
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	422.738,42C	391.265,68C	359.792,94C	328.320,20C	296.847,46C	265.374,72C	230.385,00C	198.912,26C	167.439,52C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
CSRF - 5314306	16.891,05C	15.637,26C	14.383,47C	13.129,68C	11.875,89C	10.622,10C	9.368,31C	8.114,52C	6.860,73C
PIS - 5314306	14.681,24C	13.591,48C	12.501,72C	11.411,96C	10.322,20C	9.232,44C	8.142,68C	7.052,92C	5.963,16C
IRRF - 5314306	172.444,61C	159.644,38C	146.844,15C	134.043,92C	121.243,69C	108.443,46C	95.643,23C	82.843,00C	70.042,77C
INSS - 1724001	128.468,25C	118.932,30C	109.396,35C	99.860,40C	90.324,45C	80.788,50C	68.952,48C	59.416,53C	49.880,58C
CSRF - 5333268	6.715,28C	6.211,84C	5.708,40C	5.204,96C	4.701,52C	4.198,08C	3.694,64C	3.191,20C	2.687,76C
IRRF - 5333268	11.626,26C	10.754,64C	9.883,02C	9.011,40C	8.139,78C	7.268,16C	6.396,54C	5.524,92C	4.653,30C
INSS - 1777843	34.471,12C	31.886,84C	29.302,56C	26.718,28C	24.134,00C	21.549,72C	18.370,80C	15.786,52C	13.202,24C
INSS - 1812135	37.440,61C	34.606,94C	31.773,27C	28.939,60C	26.105,93C	23.272,26C	19.816,32C	16.982,65C	14.148,98C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.418.090,11C	9.417.509,45C	9.412.813,79C	9.408.118,13C	9.713.609,14C	9.706.830,15C	9.700.051,16C	9.861.872,17C	9.855.093,18C
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.787.570,01C	7.786.989,35C	7.782.293,69C	7.777.598,03C	8.083.089,04C	8.076.310,05C	8.069.531,06C	8.231.352,07C	8.224.573,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	814.827,13C	814.827,13C	814.827,13C	814.827,13C	814.827,13C	814.827,13C	814.827,13C	814.827,13C	814.827,13C
FGTS PARCELADO	91.434,80C	91.434,80C	91.434,80C	91.434,80C	91.434,80C	91.434,80C	91.434,80C	91.434,80C	91.434,80C
CSRF - 5314306	28.729,33C	28.729,33C	28.729,33C	28.729,33C	28.729,33C	28.729,33C	28.729,33C	28.729,33C	28.729,33C
PIS - 5314306	24.970,75C	24.970,75C	24.970,75C	24.970,75C	24.970,75C	24.970,75C	24.970,75C	24.970,75C	24.970,75C
IRRF - 5314306	293.304,33C	293.304,33C	293.304,33C	293.304,33C	293.304,33C	293.304,33C	293.304,33C	293.304,33C	293.304,33C
INSS - 1724001	218.506,65C	218.506,65C	218.506,65C	218.506,65C	218.506,65C	218.506,65C	218.506,65C	218.506,65C	218.506,65C
CSRF - 5333268	4.812,48C	4.812,48C	4.812,48C	4.812,48C	4.812,48C	4.812,48C	4.812,48C	4.812,48C	4.812,48C
IRRF - 5333268	20.829,80C	20.829,80C	20.829,80C	20.829,80C	20.829,80C	20.829,80C	20.829,80C	20.829,80C	20.829,80C
INSS - 1777843	61.759,00C	61.759,00C	61.759,00C	61.759,00C	61.759,00C	61.759,00C	61.759,00C	61.759,00C	61.759,00C
INSS - 1812135	70.479,99C	70.479,99C	70.479,99C	70.479,99C	70.479,99C	70.479,99C	70.479,99C	70.479,99C	70.479,99C
FORNECEDORES	209.022,49C	213.137,49C	213.137,49C	213.137,49C	275.407,49C	275.407,49C	275.407,49C	444.007,49C	444.007,49C
FORNECEDORES RENECOCIADOS	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C	52.932,73C
COMODATO A DEVOLVER	156.089,76C	160.204,76C	160.204,76C	160.204,76C	222.474,76C	222.474,76C	222.474,76C	391.074,76C	391.074,76C
RECEITAS DIFERIDAS	6.763.720,39C	6.759.024,73C	6.754.329,07C	6.749.633,41C	6.992.854,42C	6.986.075,43C	6.979.296,44C	6.972.517,45C	6.965.738,46C
CONV. 1014/2013 INST. DA SAÚDE DA	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C	6.355.234,09C
CONVENIO 813424/2014	408.486,30C	403.790,64C	399.094,98C	394.399,32C	389.703,66C	385.008,00C	380.312,34C	375.616,68C	370.921,02C
CONVÊNIO 850805/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	247.916,67C	245.833,34C	243.750,01C	241.666,68C	239.583,35C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.630.520,10C	1.630.520,10C	1.630.520,10C	1.630.520,10C	1.630.520,10C	1.630.520,10C	1.630.520,10C	1.630.520,10C	1.630.520,10C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C	380.000,00C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C	250.520,10C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C	1.000.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.560.886,60C	3.560.886,60C	3.560.886,60C	3.560.886,60C	3.560.886,60C	3.560.886,60C	3.560.886,60C	3.560.886,60C	3.560.886,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.156.631,74C	15.156.631,74C	15.156.631,74C	15.156.631,74C	15.156.631,74C	15.156.631,74C	15.156.631,74C	15.156.631,74C	15.156.631,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.306.030,44C	15.310.726,10C	15.315.421,76C	15.320.117,42C	15.326.896,41C	15.333.675,40C	15.340.454,39C	15.347.233,38C	15.354.012,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.373.123,62C	8.373.123,62C	8.373.123,62C	8.373.123,62C	8.373.123,62C	8.373.123,62C	8.373.123,62C	8.373.123,62C	8.373.123,62C
TA 0002/2011 INST. DA SAÚDE DA	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C	912.132,73C
TA 0002/2010 INST. DA SAÚDE DA	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C	5.019.492,73C
LEI 6476/2008 INST. DA SAÚDE DA	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C	851.882,66C
CONVENIO 813424/2014	149.398,70C	154.094,36C	158.790,02C	163.485,68C	168.181,34C	172.877,00C	177.572,66C	182.268,32C	186.963,98C
CONVÊNIO 850805/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,33C	4.166,66C	6.249,99C	8.333,32C	10.416,65C
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO	149.398,70D	154.094,36D	158.790,02D	163.485,68D	170.264,67D	177.043,66D	183.822,65D	190.601,64D	197.380,63D
(-) CONVENIO 813424/2014	149.398,70D	154.094,36D	158.790,02D	163.485,68D	168.181,34D	172.877,00D	177.572,66D	182.268,32D	186.963,98D
(-) CONVÊNIO 850805/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,33D	4.166,66D	6.249,99D	8.333,32D	10.416,65D
RESULTADOS ACUMULADOS	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D
RESULTADOS ACUMULADOS	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.560.399,36D	9.560.399,36D	9.560.399,36D	9.560.399,36D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D	11.595.745,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.035.345,78D	2.035.345,78D	2.035.345,78D	2.035.345,78D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	7.779.697,08C	12.979.912,00C	18.262.237,29C	23.442.108,91C	28.608.607,78C	33.806.610,81C	39.029.070,77C	44.253.164,16C	49.448.053,07C
VERBAS DE SUBVENÇÕES	5.073.974,72C	7.573.974,72C	10.073.974,72C	12.573.974,72C	15.073.974,72C	17.573.974,72C	20.073.974,72C	22.573.974,72C	25.073.974,72C
VERBAS GOVERNAMENTAIS	5.073.974,72C	7.573.974,72C	10.073.974,72C	12.573.974,72C	15.073.974,72C	17.573.974,72C	20.073.974,72C	22.573.974,72C	25.073.974,72C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
VERBAS DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 271/2019 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBAS DO GOVERNO MUNICIPAL	5.073.974,72C	7.573.974,72C	10.073.974,72C	12.573.974,72C	15.073.974,72C	17.573.974,72C	20.073.974,72C	22.573.974,72C	25.073.974,72C
CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	5.073.974,72C	7.573.974,72C	10.073.974,72C	12.573.974,72C	15.073.974,72C	17.573.974,72C	20.073.974,72C	22.573.974,72C	25.073.974,72C
RECEITAS	1.826.548,29C	3.645.771,85C	5.573.381,40C	7.410.615,84C	9.228.753,11C	11.045.429,61C	12.850.350,77C	14.663.516,35C	16.463.937,89C
RECEITAS	1.826.548,29C	3.645.771,85C	5.573.381,40C	7.410.615,84C	9.228.753,11C	11.045.429,61C	12.850.350,77C	14.663.516,35C	16.463.937,89C
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	1.794.133,33C	3.582.868,78C	5.371.604,23C	7.160.339,68C	8.949.075,13C	10.737.810,58C	12.526.546,03C	14.315.281,48C	16.104.016,93C
SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE	1.794.133,33C	3.582.868,78C	5.371.604,23C	7.160.339,68C	8.949.075,13C	10.737.810,58C	12.526.546,03C	14.315.281,48C	16.104.016,93C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.275,33C	7.759,95C	18.068,75C	25.102,23C	32.162,94C	36.268,96C	41.175,33C	45.061,13C	47.735,86C
RECEITAS DE APLICACOES	6.275,33C	7.759,95C	18.068,75C	25.102,23C	32.162,94C	36.268,96C	41.175,33C	45.061,13C	47.735,86C
RECEITAS DIVERSAS	26.069,63C	55.006,12C	183.445,42C	224.880,93C	247.177,04C	271.012,07C	282.131,41C	302.613,59C	311.579,95C
DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE -	1.289,00C	21.399,00C	27.424,00C	34.388,53C	45.513,96C	48.730,44C	54.556,60C	56.501,35C	58.363,35C
DESCONTOS / ABATIMENTOS	6.728,08C	8.407,47C	8.407,49C	8.503,42C	8.503,49C	12.299,03C	16.092,65C	16.178,73C	16.789,41C
DOAÇÕES RECEBIDAS EM	2.163,00C	9.309,56C	131.723,84C	133.163,84C	144.334,45C	161.157,46C	162.597,46C	165.579,96C	167.307,67C
RECEITAS E RECUPERAÇÕES	15.889,55C	15.890,09C	15.890,09C	48.825,14C	48.825,14C	48.825,14C	48.884,70C	64.353,55C	69.139,52C
RECEITA COM VENDAS	70,00C	137,00C	263,00C	293,00C	338,00C	338,00C	498,00C	560,15C	605,15C
RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS	70,00C	137,00C	263,00C	293,00C	338,00C	338,00C	498,00C	560,15C	605,15C
RECEITAS DE ISENÇÕES	718.243,88C	1.438.153,20C	2.131.786,90C	2.813.342,04C	3.498.604,48C	4.216.831,85C	4.971.271,49C	5.719.100,14C	6.450.468,35C
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	718.243,88C	1.438.153,20C	2.131.786,90C	2.813.342,04C	3.498.604,48C	4.216.831,85C	4.971.271,49C	5.719.100,14C	6.450.468,35C
GOVERNO FEDERAL	718.243,88C	1.438.153,20C	2.131.786,90C	2.813.342,04C	3.498.604,48C	4.216.831,85C	4.971.271,49C	5.719.100,14C	6.450.468,35C
ENCARGOS PATRONAIS	718.243,88C	1.438.153,20C	2.131.786,90C	2.813.342,04C	3.498.604,48C	4.216.831,85C	4.971.271,49C	5.719.100,14C	6.450.468,35C
RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	160.930,19C	322.012,23C	483.094,27C	644.176,31C	807.275,47C	970.374,63C	1.133.473,79C	1.296.572,95C	1.459.672,11C
FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE	160.930,19C	321.860,38C	482.790,57C	643.720,76C	806.660,68C	969.600,60C	1.132.540,52C	1.295.480,44C	1.458.420,36C
PREFEITURA DE GUARULHOS	160.930,19C	321.860,38C	482.790,57C	643.720,76C	806.660,68C	969.600,60C	1.132.540,52C	1.295.480,44C	1.458.420,36C
PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	160.930,19C	321.860,38C	482.790,57C	643.720,76C	806.660,68C	969.600,60C	1.132.540,52C	1.295.480,44C	1.458.420,36C
VOLUNTÁRIOS	0,00	151,85C	303,70C	455,55C	614,79C	774,03C	933,27C	1.092,51C	1.251,75C
VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS	0,00	151,85C	303,70C	455,55C	614,79C	774,03C	933,27C	1.092,51C	1.251,75C
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	151,85C	303,70C	455,55C	614,79C	774,03C	933,27C	1.092,51C	1.251,75C
DESPESAS	5.659.772,71D	11.219.778,32D	16.799.684,61D	22.598.649,16D	28.137.806,18D	33.789.207,88D	39.314.922,95D	44.704.431,08D	50.454.743,76D
DESPESAS OPERACIONAIS	5.659.772,71D	11.219.778,32D	16.799.684,61D	22.598.649,16D	28.137.806,18D	33.789.207,88D	39.314.922,95D	44.704.431,08D	50.454.743,76D
DESPESAS COM PESSOAL	3.370.714,43D	6.631.196,22D	9.854.583,26D	13.258.206,61D	16.427.663,15D	19.798.762,29D	23.219.013,32D	26.418.810,69D	29.886.055,79D
DESPESAS COM PESSOAL	3.209.784,24D	6.309.183,99D	9.371.488,99D	12.614.030,30D	15.620.387,68D	18.828.387,66D	22.085.539,53D	25.122.237,74D	28.426.383,68D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.478.815,22D	3.041.347,28D	4.545.721,55D	6.028.520,21D	7.524.859,79D	9.082.654,24D	10.611.466,89D	12.160.044,11D	13.674.558,65D
13º SALÁRIO	164.652,95D	332.031,29D	493.297,00D	656.578,80D	738.737,48D	884.254,80D	1.170.993,53D	1.200.173,90D	1.508.412,39D
FÉRIAS	281.173,99D	409.401,37D	605.509,94D	922.189,97D	1.101.438,91D	1.315.413,82D	1.419.974,72D	1.583.970,13D	1.830.466,70D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	106.956,22D	216.157,00D	324.849,48D	435.395,05D	543.903,65D	654.577,45D	762.143,00D	872.158,57D	985.078,54D
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	193.684,48D	408.052,93D	620.073,85D	829.772,54D	1.034.514,95D	1.254.524,18D	1.459.877,03D	1.675.851,18D	1.880.357,26D
ADICIONAL NOTURNO	82.565,30D	165.387,90D	241.409,39D	327.513,40D	408.647,34D	498.477,52D	580.795,59D	667.244,22D	761.405,87D
FGTS	171.555,86D	345.005,79D	524.736,44D	695.984,30D	863.967,15D	1.039.557,29D	1.218.316,83D	1.394.318,45D	1.568.504,12D
HORAS EXTRAS	9.936,58D	16.012,27D	24.698,77D	31.185,41D	36.502,09D	76.033,49D	86.148,13D	90.643,56D	98.717,81D
VALE TRANSPORTE	15.569,07D	24.770,89D	42.060,13D	57.483,78D	74.688,18D	88.497,39D	105.421,78D	121.750,22D	138.309,68D
CESTA BASICA	64.403,54D	129.580,92D	194.640,09D	261.288,48D	328.645,35D	394.683,47D	466.921,47D	535.855,62D	604.372,44D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.041,73D	19.866,47D	51.094,64D	71.659,95D	86.246,48D	96.952,36D	151.989,44D	207.249,96D	216.414,79D
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	608.152,93D	1.160.474,42D	1.641.780,71D	2.213.523,94D	2.773.887,66D	3.316.379,48D	3.899.760,03D	4.438.980,03D	4.964.411,76D
AUXILIO CRECHE	19.638,08D	39.796,87D	59.658,11D	80.315,28D	101.069,16D	122.425,58D	147.097,40D	168.687,00D	189.385,78D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	638,29D	1.298,59D	1.958,89D	2.619,19D	3.279,49D	3.956,59D	4.633,69D	5.310,79D	5.987,89D
DESPESAS C/ PESSOAL	160.930,19D	322.012,23D	483.094,27D	644.176,31D	807.275,47D	970.374,63D	1.133.473,79D	1.296.572,95D	1.459.672,11D
SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS	0,00	151,85D	303,70D	455,55D	614,79D	774,03D	933,27D	1.092,51D	1.251,75D
SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS	160.930,19D	321.860,38D	482.790,57D	643.720,76D	806.660,68D	969.600,60D	1.132.540,52D	1.295.480,44D	1.458.420,36D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.543.017,59D	3.105.513,40D	4.756.433,89D	6.456.626,49D	8.131.323,40D	9.683.377,99D	11.027.845,10D	12.459.624,30D	14.001.394,99D
DESPESAS DE OCUPACAO	235.159,21D	515.166,44D	749.529,28D	1.040.318,45D	1.278.139,29D	1.445.578,11D	1.575.073,17D	1.701.523,45D	1.837.815,95D
ENERGIA ELÉTRICA	80.000,20D	144.206,86D	213.195,56D	278.512,06D	346.909,48D	409.740,12D	469.649,15D	530.624,70D	602.061,26D
ÁGUA	27.246,99D	53.731,94D	76.671,40D	104.052,68D	127.193,85D	152.552,95D	178.506,14D	204.340,52D	230.086,61D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
GAS GLP	191,68D	22.404,22D	38.100,10D	53.498,78D	70.713,54D	86.571,16D	105.157,60D	124.699,44D	143.835,78D
GASES MEDICINAIS	123.114,45D	285.358,50D	407.536,89D	585.467,87D	709.769,88D	768.444,62D	788.770,02D	803.770,02D	820.141,27D
TELEFONE	4.364,45D	8.982,04D	13.292,22D	17.803,72D	22.309,74D	26.766,22D	31.152,25D	35.628,89D	38.953,51D
INTERNET	241,44D	482,88D	733,11D	983,34D	1.242,80D	1.503,04D	1.838,01D	2.459,88D	2.737,52D
DESPESAS COM TERCEIROS	637.295,27D	1.312.219,96D	1.944.363,27D	2.590.818,53D	3.257.912,68D	3.918.412,97D	4.566.301,42D	5.262.842,13D	6.005.828,43D
LOCACAO DE MAO DE OBRA	65.657,35D	131.314,70D	196.972,05D	262.629,40D	328.286,75D	393.944,10D	459.601,45D	525.258,80D	590.916,15D
SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS	543.146,01D	1.120.664,38D	1.661.282,27D	2.215.895,21D	2.789.917,23D	3.348.908,28D	3.902.318,00D	4.508.223,10D	5.156.269,20D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28.491,91D	60.240,88D	86.108,95D	112.293,92D	139.708,70D	175.560,59D	204.381,97D	229.360,23D	258.643,08D
DESPESAS GERAIS	670.563,11D	1.278.127,00D	2.062.541,34D	2.825.489,51D	3.595.271,43D	4.319.386,91D	4.886.470,51D	5.495.258,72D	6.157.750,61D
ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	793,61D	1.343,61D	1.343,61D	1.343,61D	1.343,61D	1.343,61D	1.343,61D
DESPESAS COM CORREIOS	141,10D	342,75D	430,00D	538,20D	906,00D	1.075,85D	1.260,16D	1.319,06D	1.421,36D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE	43.860,72D	57.109,56D	77.759,58D	99.024,49D	119.746,45D	137.664,77D	150.117,06D	166.182,99D	188.922,44D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	11.703,00D	15.207,00D	22.014,83D	40.134,69D	56.180,51D	67.329,03D	82.003,29D	91.481,24D	96.580,52D
MANUTENCAO PREDIAL	3.548,45D	4.905,30D	14.984,28D	22.026,80D	34.824,84D	46.418,55D	52.211,27D	64.256,29D	69.876,20D
LAVANDERIA	16.152,22D	30.733,21D	48.457,76D	65.524,71D	82.654,92D	104.689,74D	122.246,33D	153.887,27D	178.116,74D
DEPRECIACÃO	30.476,42D	60.989,61D	92.527,42D	124.045,41D	155.634,37D	187.350,48D	218.784,74D	250.315,24D	281.767,57D
HIGIENIZACAO	48.191,88D	96.284,27D	151.208,25D	206.991,01D	256.508,96D	301.122,13D	356.909,75D	406.603,50D	450.008,07D
MATERIAL DE ENFERMAGEM	261.865,15D	468.107,91D	729.405,07D	1.025.113,79D	1.313.549,14D	1.563.375,78D	1.655.403,15D	1.771.272,22D	2.000.926,85D
MEDICAMENTOS	104.075,79D	206.250,87D	386.773,13D	502.656,07D	643.160,46D	796.810,64D	965.629,77D	1.115.683,28D	1.247.160,08D
NUTRICAO(SND)	73.215,96D	161.614,61D	255.498,02D	349.263,76D	447.084,73D	531.441,07D	615.103,05D	712.828,01D	790.083,21D
INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	660,38D	2.022,51D	2.586,09D	4.847,17D	6.746,55D	8.046,13D	8.309,71D	8.585,03D	11.485,00D
DESPESAS COM ROUPARIA	1.190,66D	25.202,28D	51.366,28D	64.684,88D	71.630,48D	77.030,53D	85.694,93D	100.053,33D	104.825,83D
DESPESAS COM TRANSPORTES/	438,79D	695,22D	922,90D	1.062,49D	1.295,44D	1.436,18D	1.646,40D	1.767,96D	1.872,29D
DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	0,00	528,70D	556,70D	639,86D	714,56D	714,56D	941,36D	971,31D
DESPESAS C/ EPI'S	35.884,30D	80.010,55D	120.715,81D	167.471,61D	203.104,10D	244.815,08D	277.024,82D	311.589,47D	342.460,64D
DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	7.458,25D	11.710,86D	18.098,70D	23.575,83D	30.821,79D	37.825,00D	43.524,47D	49.506,19D	55.190,15D
DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	2.202,32D	6.853,74D	15.049,24D	15.049,24D	16.624,37D	28.984,21D
DESPESAS C/ SANEANTES	25.093,43D	38.460,27D	57.587,72D	79.460,39D	102.006,98D	121.801,82D	141.786,47D	163.226,59D	186.272,90D
INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	6.606,61D	18.480,22D	30.883,19D	44.965,58D	60.578,50D	73.486,72D	89.647,73D	104.375,39D	116.065,31D
DESP. C/ PALESTRAS, CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00D	2.856,32D	2.856,32D
DESP. C/ CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00D	560,00D	560,00D	560,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	726.218,03D	1.446.371,33D	2.140.220,89D	2.821.989,57D	3.507.686,27D	4.226.140,92D	4.981.204,15D	5.729.539,72D	6.461.144,91D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	726.218,03D	1.446.371,33D	2.140.220,89D	2.821.989,57D	3.507.686,27D	4.226.140,92D	4.981.204,15D	5.729.539,72D	6.461.144,91D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.183,95D	1.427,93D	1.643,79D	1.857,33D	2.291,59D	2.518,87D	3.142,46D	3.649,38D	3.886,36D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.790,20D	6.790,20D	6.790,20D	6.790,20D	6.790,20D	6.790,20D	6.790,20D	6.790,20D	6.790,20D
ENGARGOS PATRONAIS	718.243,88D	1.438.153,20D	2.131.786,90D	2.813.342,04D	3.498.604,48D	4.216.831,85D	4.971.271,49D	5.719.100,14D	6.450.468,35D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.572,53D	25.429,34D	37.178,54D	50.558,46D	59.865,33D	68.658,65D	74.592,35D	84.188,34D	93.880,04D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.572,53D	25.429,34D	37.178,54D	50.558,46D	59.865,33D	68.658,65D	74.592,35D	84.188,34D	93.880,04D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,01D	0,01D	0,01D	0,01D	0,01D	0,01D
JUROS PAGOS	9.648,43D	16.687,92D	24.227,64D	32.384,69D	40.662,50D	48.131,62D	52.109,28D	60.129,09D	68.412,39D
MULTAS DIVERSAS	0,00	2.298,51D	2.298,51D	3.886,05D	3.886,05D	3.886,05D	3.886,05D	3.886,05D	3.886,05D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.924,00D	6.442,80D	10.652,28D	14.287,60D	15.316,66D	16.640,86D	18.596,90D	20.173,08D	21.581,48D
DESPESAS COM PERDAS	0,10D	0,11D	0,11D	0,11D	0,11D	0,11D	0,11D	0,11D	0,11D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.250,13D	11.268,03D	11.268,03D	11.268,03D	11.268,03D	12.268,03D	12.268,03D	12.268,03D	12.268,03D
PERDAS E DANOS	8.250,13D	11.268,03D	11.268,03D	11.268,03D	11.268,03D	12.268,03D	12.268,03D	12.268,03D	12.268,03D
DESP. C/ INDENIZAÇÕES E ACORDOS	8.250,13D	11.268,03D	11.268,03D	11.268,03D	11.268,03D	12.268,03D	12.268,03D	12.268,03D	12.268,03D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
RESUMO:									
ATIVO	72.797.619,23D	68.389.281,43D	63.792.216,53D	59.252.810,16D	54.767.631,61D	50.236.356,42D	45.604.045,00D	41.271.405,47D	36.822.655,01D
PASSIVO	70.677.694,86C	66.629.147,75C	62.329.663,85C	58.409.350,41C	54.296.830,01C	50.218.953,49C	45.889.897,18C	41.722.672,39C	37.829.345,70C
RECEITAS	7.779.697,08C	12.979.912,00C	18.262.237,29C	23.442.108,91C	28.608.607,78C	33.806.610,81C	39.029.070,77C	44.253.164,16C	49.448.053,07C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	5.659.772,71D	11.219.778,32D	16.799.684,61D	22.598.649,16D	28.137.806,18D	33.789.207,88D	39.314.922,95D	44.704.431,08D	50.454.743,76D
Diferença ATIVO e PASSIVO:	2.119.924,37D	1.760.133,68D	1.462.552,68D	843.459,75D	470.801,60D	17.402,93D	285.852,18C	451.266,92C	1.006.690,69C