

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		58.311.273,76 D	14.444.323,88	17.915.311,54	54.840.286,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		40.309.304,82 D	14.444.323,88	17.877.938,06	36.875.690,64 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		603.880,13 D	12.714.830,31	12.628.535,01	690.175,43 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		845,26 D	31,00	102,47	773,79 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		708,89 D	31,00	102,47	637,42 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		96,41 D	8.464.964,51	8.464.973,90	87,02 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	3.564.764,25	3.564.764,25	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		66,41 D	10,00	114,40	37,99 C
(0000000008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2		0,00	92,84	92,84	0,00
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		10,00 D	22.991,36	22.966,36	35,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	1.666,00	1.596,00	80,00 D
(0000090184) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13479-1		0,00	210,00	210,00	0,00
(0000090094) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		10,00 D	96,01	96,00	10,01 D
(0000090167) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C : 13603-4		0,00	4.875.134,05	4.875.134,05	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		446.062,00 D	1.822.078,71	1.789.127,20	479.013,51 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		35.599,30 D	1.788.931,56	1.773.159,74	51.371,12 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		376.564,09 D	29.616,75	13.802,07	392.378,77 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		27.289,71 D	2.019,48	577,04	28.732,15 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		6.608,90 D	1.510,92	1.588,35	6.531,47 D
1.1.1.04 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		0,00	260,00	260,00	0,00
(0000090176) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13517-8		0,00	260,00	260,00	0,00
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		156.876,46 D	2.427.496,09	2.374.071,44	210.301,11 D
(0000090193) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13517-8		0,00	52,01	0,00	52,01 D
(0000090194) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13479-1		0,00	54,13	0,00	54,13 D
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		156.876,46 D	2.427.389,95	2.374.071,44	210.194,97 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		38.689.726,67 D	1.065.534,49	4.624.949,41	35.130.311,75 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		38.598.619,05 D	710.389,00	4.288.735,45	35.020.272,60 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		16.098.619,05 D	0,00	1.788.735,45	14.309.883,60 D
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		22.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	20.000.000,00 D
(0000090204) 0019 - CONVÊNIO 1422/2020		0,00	710.389,00	0,00	710.389,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		91.107,62 D	355.145,49	336.213,96	110.039,15 D
(0000000026) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.947,13	1.497,13	450,00 D
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	251.914,37	251.914,37	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		75.953,20 D	57.603,83	40.642,01	92.915,02 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		16.789,54 D	17.898,64	18.014,05	16.674,13 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		1.635,12 C	25.781,52	24.146,40	0,00
1.1.3 - ESTOQUES		1.003.025,42 D	663.959,08	624.453,64	1.042.530,86 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		1.003.025,42 D	663.959,08	624.453,64	1.042.530,86 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		411.073,77 D	309.896,52	257.426,57	463.543,72 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		546.020,37 D	341.062,56	344.547,62	542.535,31 D
(0000000037) 0004 - ROUPARIA		45.931,28 D	13.000,00	22.479,45	36.451,83 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		18.001.968,94 D	0,00	37.373,48	17.964.595,46 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		114.913,55 D	0,00	0,00	114.913,55 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		114.913,55 D	0,00	0,00	114.913,55 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000049)	0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	114.913,55 D	0,00	0,00	114.913,55 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.882.456,66 D	0,00	37.370,15	17.845.086,51 D
1.2.3.01 - BENS		12.503.052,88 D	0,00	0,00	12.503.052,88 D
(0000000061)	0001 - TERRENOS	595.628,48 D	0,00	0,00	595.628,48 D
(0000000062)	0002 - INSTALAÇÕES	408.820,29 D	0,00	0,00	408.820,29 D
(0000000063)	0003 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	5.267.601,46 D	0,00	0,00	5.267.601,46 D
(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	527.344,44 D	0,00	0,00	527.344,44 D
(0000000069)	0009 - INSTRUMENTOS MEDICOS	281.536,57 D	0,00	0,00	281.536,57 D
(0000000071)	0011 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.347,00 D	0,00	0,00	9.347,00 D
(0000000072)	0012 - CONSTRUÇOES	4.445.130,90 D	0,00	0,00	4.445.130,90 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		13.346.407,02 D	0,00	0,00	13.346.407,02 D
(0000000081)	0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	13.346.407,02 D	0,00	0,00	13.346.407,02 D
1.2.3.03 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		8.384.407,26 C	0,00	37.370,15	8.421.777,41 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	293.298,36 C	0,00	772,89	294.071,25 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.315.227,12 C	0,00	16.743,99	4.331.971,11 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	247.279,99 C	0,00	2.531,37	249.811,36 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	254.139,92 C	0,00	330,64	254.470,56 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	26.312,65 C	0,00	109,27	26.421,92 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.422,69 C	0,00	19,17	59.441,86 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	424.215,54 C	0,00	1.688,54	425.904,08 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	264.313,11 C	0,00	280,48	264.593,59 C
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	8.661,16 C	0,00	76,70	8.737,86 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES	2.491.536,72 C	0,00	14.817,10	2.506.353,82 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		4.598,73 D	0,00	3,33	4.595,40 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		17.251,99 C	0,00	3,33	17.255,32 C
(0000090083)	0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	17.251,99 C	0,00	3,33	17.255,32 C
2 - PASSIVO		58.413.057,61 C	10.977.802,37	8.000.495,61	55.435.750,85 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		46.889.213,74 C	10.964.244,39	7.993.716,62	43.918.685,97 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.509.625,56 C	10.932.771,65	7.993.716,62	43.570.570,53 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.437.252,38 C	1.954.586,02	1.864.629,39	1.347.295,75 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000202)	0002 - PRIVILHER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	38.740,00	38.740,00	0,00
(0000000203)	0003 - FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA	0,00	4.628,55	7.045,55	2.417,00 C
(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	41.195,30 C	38.958,66	19.859,76	22.096,40 C
(0000000206)	0006 - PROLLIMPEZA-PREST. DE SERV. ESP. DE LIMP	53.615,98 C	68.431,36	68.431,36	53.615,98 C
(0000000208)	0008 - PRODUMED SERV IND E COM LTDA	2.473,30 C	2.473,30	2.697,16	2.697,16 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	306.005,66 C	155.584,46	120.369,23	270.790,43 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15.927,50 C	16.850,00	17.294,33	16.371,83 C
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	56.011,17 C	50.323,17	84.393,39	90.081,39 C
(0000000217)	0017 - PHOELAB DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.076,00 C	2.076,00	5.721,50	5.721,50 C
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.269,03 C	4.269,03	1.433,00	1.433,00 C
(0000000224)	0024 - ELEVADORES ZENIT LTDA	0,00	951,12	951,12	0,00
(0000000227)	0027 - TBS EXPRESS CLIMATIZACAO E MAN PREDIAL L	7.463,76 C	7.827,75	7.827,75	7.463,76 C
(0000000228)	0028 - TANNOUS E TAMADA SC LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
(0000000229)	0029 - IACI MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	138,99 C	3.781,22	5.872,81	2.230,58 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	4.863,34 C	4.863,34	1.749,65	1.749,65 C
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	25.076,76 C	25.165,94	25.126,48	25.037,30 C
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.124,00 C	2.124,00	4.248,00	4.248,00 C
(0000000235)	0035 - CEI COM. EXP. E IMP. DE MAT. MEDICOS LTD	175,67 C	175,67	0,00	0,00
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.854,31 C	1.988,12	1.600,00	3.466,19 C
(0000000237)	0037 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	1.686,65	1.686,65	0,00
(0000000239)	0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP	1.290,55 C	1.290,55	1.194,32	1.194,32 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	31.148,80 C	22.703,23	10.336,70	18.782,27 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	5.078,98 C	3.280,78	0,00	1.798,20 C
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	30.024,01 C	16.592,81	8.342,13	21.773,33 C
(0000000253)	0053 - UOL - UNIVERSO ONLINE S/A	57,22 C	57,22	57,22	57,22 C
(0000000260)	0060 - EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S. A.	58.006,59 C	58.006,59	50.874,53	50.874,53 C
(0000000263)	0063 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	13.309,59 C	6.911,47	0,00	6.398,12 C
(0000000272)	0072 - CARVALHO E WAETGE MED. ASSOCIADOS LTDA	1.126,20 C	1.200,00	1.200,00	1.126,20 C
(0000000273)	0073 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	220,42 C	220,42	220,42	220,42 C
(0000000277)	0077 - AEROGLOSS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE VIDRO	0,00	0,00	4.532,80	4.532,80 C
(0000000278)	0078 - AUTOPASS S/A	0,00	1.067,87	1.067,87	0,00
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.206,17 C	2.313,76	2.313,76	2.206,17 C
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75.100,00 C	54.358,33	43.875,00	64.616,67 C
(0000000282)	0082 - KERMA COM. E SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO	0,00	550,00	550,00	0,00
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	2.525,35 C	2.673,35	821,50	673,50 C
(0000000285)	0085 - CALPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000288)	0088 - INTERMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA	3.392,96 C	3.392,96	0,00	0,00
(0000000290)	0090 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP LTDA	4.482,32 C	4.482,32	3.555,70	3.555,70 C
(0000000296)	0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	38.722,20 C	26.285,35	17.807,90	30.244,75 C
(0000000299)	0099 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURG. L	0,00	0,00	530,00	530,00 C
(0000000303)	0103 - DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS P/ AR COND.	3.493,00 C	3.493,00	938,82	938,82 C
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	8.355,00 C	5.642,90	13.295,01	16.007,11 C
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	895,55 C	895,55	327,50	327,50 C
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	1.843,40 C	1.843,40	952,80	952,80 C
(0000000314)	0114 - EYE PHARMA LTDA.	0,00	0,00	428,00	428,00 C
(0000000315)	0115 - TELECONIX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA M	486,58 C	486,58	486,58	486,58 C
(0000000327)	0127 - COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	160,00 C	160,00	1.617,55	1.617,55 C
(0000000330)	0130 - COMPANHIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA	2.926,50 C	975,50	0,00	1.951,00 C
(0000000331)	0131 - SASAKI EMBALAGENS LTDA. - EPP	877,00 C	957,00	80,00	0,00
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.470,00 C	1.470,00	3.017,50	3.017,50 C
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	15.542,97	15.542,97	0,00
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	3.125,00 C	3.125,00	3.125,00	3.125,00 C
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	14.586,00 C	10.098,00	2.061,45	6.549,45 C
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	5.800,84 C	5.800,84	996,00	996,00 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.	502,07 C	502,07	0,00	0,00
(0000000377)	0177 - PROT CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO INDL. LTDA	0,00	0,00	9.641,82	9.641,82 C
(0000000378)	0178 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA, LTDA.	0,00	0,00	4.338,00	4.338,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000004

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000387)	0187 - ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	0,00	254,22	484,22	230,00 C
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.485,00 C	2.485,00	2.033,64	2.033,64 C
(0000000507)	0207 - MED CLIN DIAG. ESP. S/C LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(0000000509)	0209 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	6.321,50 C	6.321,50	5.480,00	5.480,00 C
(0000000517)	0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	2.625,00 C	2.625,00	1.750,00	1.750,00 C
(0000000526)	0226 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	4.218,15 C	4.218,15	0,00	0,00
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	31.920,15 C	23.256,47	66.215,23	74.878,91 C
(0000000541)	0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA	5.000,00 C	5.000,00	17.000,00	17.000,00 C
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	9.374,70	9.374,70	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	12.063,61 C	13.045,19	35.237,70	34.256,12 C
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	25.196,30 C	21.555,02	16.978,40	20.619,68 C
(0000000554)	0254 - LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	407,52 C	407,52	0,00	0,00
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	5.870,00 C	5.870,00	3.455,88	3.455,88 C
(0000000571)	0271 - FEMAG IND E COM DE PASTAS P/ ARQ LTDA	1.940,00 C	1.940,00	0,00	0,00
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	120.211,75	120.211,75	0,00
(0000000578)	0278 - COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	7.603,20 C	7.603,20	0,00	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	9.898,14 C	11.064,48	8.311,38	7.145,04 C
(0000000581)	0281 - GLOBAL DISTRIB PESCADOS E FRUTOS DO MAR	0,00	1.114,97	1.114,97	0,00
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.780,00 C	1.780,00	0,00	0,00
(0000000586)	0286 - GOLDEN FARMA COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
(0000000589)	0289 - FLEXIMED COM E SERVS DE PRODS MED HOSP L	0,00	332,71	12.871,00	12.538,29 C
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	5.286,93 C	5.286,93	4.739,68	4.739,68 C
(0000000592)	0292 - CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP	2.262,00 C	2.262,00	0,00	0,00
(0000000594)	0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	5.349,45 C	5.700,00	5.700,00	5.349,45 C
(0000000602)	0302 - COPOLFOOD COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA	5.210,55 C	2.605,27	0,00	2.605,28 C
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	0,00	1.280,00	3.040,00	1.760,00 C
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	15.169,95 C	15.169,95	16.219,30	16.219,30 C
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	2.081,60 C	2.081,60	2.826,20	2.826,20 C
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	74.084,75 C	58.169,97	56.542,21	72.456,99 C
(0000000618)	0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA	22.229,32 C	19.613,83	4.000,00	6.615,49 C
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	753,60 C	753,60	511,75	511,75 C
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	24.589,24 C	21.104,64	784,79	4.269,39 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	6.165,63 C	6.165,63	5.062,70	5.062,70 C
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	161,40 C	161,40	3.144,20	3.144,20 C
(0000000634)	0334 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	927,00 C	927,00	840,00	840,00 C
(0000000638)	0338 - CINCO-CONFIANÇA IND. E COM. LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	21.282,96 C	12.445,29	3.282,20	12.119,87 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	0,00	173,70	3.474,02	3.300,32 C
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	133,49 C	205,44	354,70	282,75 C
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	5.163,00 C	5.163,00	4.335,00	4.335,00 C
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	7.297,50 C	7.297,50	1.542,72	1.542,72 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	2.505,00 C	2.505,00	2.969,40	2.969,40 C
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	3.196,28	3.196,28	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	10.646,50 C	11.817,00	3.482,00	2.311,50 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	0,00	446,14	446,14	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	3.186,00 C	4.416,00	5.295,00	4.065,00 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	2.281,64 C	2.281,64	1.782,15	1.782,15 C
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
(0000000687)	0387 - FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	900,00 C	900,00	0,00	0,00
(0000000692)	0392 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	346,90 C	346,90	0,00	0,00
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	7.754,28 C	5.917,74	5.713,68	7.550,22 C
(0000000696)	0396 - ZANDONA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.837,40	3.837,40	0,00
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	18.925,00 C	12.625,00	13.000,00	19.300,00 C
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	66.171,68	66.171,68	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	17.141,95	17.141,95	0,00
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	11.512,00	11.512,00	0,00
(0000000726)	0426 - MS SERVIÇOS DE IMAGINOLOGIA - EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000729)	0429 - MARCOS VINICIUS FUZZEL BIVEX	0,00	11.811,00	11.811,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000005

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000734)	0434 - ULTRA-SOM EQUIP MEDICO LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
(0000000738)	0438 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	25,20 C	57,13	428,40	396,47 C
(0000000742)	0442 - ACERVO LOJA VIRTUAL LTDA - ME	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	475,20 C	475,20	318,60	318,60 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	7.283,27 C	13.617,28	16.517,07	10.183,06 C
(0000000749)	0449 - UNIMED DE GRS COOP. DE TRABALHO MEDICO	22.986,04 C	22.986,04	14.210,40	14.210,40 C
(0000000750)	0450 - COMERCIAL ESTRELA PROD. ALIME EIRELI	726,00 C	726,00	0,00	0,00
(0000000755)	0455 - BYCORPUS COM E SERV LTDA	476,00 C	476,00	0,00	0,00
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	443,00 C	443,00	375,00	375,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	0,00	0,00	2.070,45	2.070,45 C
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	0,00	0,00	191,20	191,20 C
(0000000761)	0461 - MARLENE ARTERO	3.230,00 C	3.230,00	0,00	0,00
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	301,36 C	301,36	994,20	994,20 C
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.860,20 C	4.587,20	24.322,98	25.595,98 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	19.664,05	19.664,05	0,00
(0000000767)	0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00
(0000000768)	0468 - LEANDRO CESAR GOBETTI ME	1.291,66 C	1.291,66	1.291,66	1.291,66 C
(0000000769)	0469 - BRANDINA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
(0000000771)	0471 - DOMENICO COM. DE TINTAS LTDA.	318,46 C	318,46	0,00	0,00
(0000000772)	0472 - CRUDO PLAST IND.E COM. LTDA	1.848,00 C	1.848,00	0,00	0,00
(0000000775)	0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS	243,43 C	243,43	173,23	173,23 C
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	992,02	992,02	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	2.600,00 C	5.200,00	2.600,00	0,00
(0000000782)	0482 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	8.900,00 C	7.425,00	776,00	2.251,00 C
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	0,00	1.492,70	1.492,70	0,00
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	19.498,47 C	19.498,47	19.287,30	19.287,30 C
(0000000796)	0496 - NEUPHARMA DIST MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.810,00 C	3.810,00	896,40	896,40 C
(0000000799)	0499 - VIVA EQUIP IND E COM LTDA	1.129,40 C	1.129,40	0,00	0,00
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	37.164,64 C	37.164,64	32.651,48	32.651,48 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	22.852,14 C	19.635,25	10.771,00	13.987,89 C
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	12.884,24 C	12.884,24	11.550,29	11.550,29 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	94.566,12	94.566,12	0,00
(0000000810)	0510 - RBEC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000817)	0517 - TRAVASSOS & FERREIRA LTDA.	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
(0000000820)	0520 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	2.346,00 C	2.346,00	0,00	0,00
(0000000821)	0521 - SALDANHA MENDES ORTOPEDIA & OBSTETRICIA	0,00	850,00	850,00	0,00
(0000000822)	0522 - GINEMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
(0000000823)	0523 - MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.249,50 C	2.249,50	0,00	0,00
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	4.251,71 C	4.251,71	3.714,38	3.714,38 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	753,90 C	753,90	1.249,92	1.249,92 C
(0000000828)	0528 - EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	0,00	14.605,11	14.605,11	0,00
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	9.678,00	9.678,00	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	71.700,96 C	34.140,86	27.768,79	65.328,89 C
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL. CONS. TREIN. COM. VAR.L	0,00	384,50	769,00	384,50 C
(0000000832)	0532 - MC OZIO C. S. MANUT. INST. DE AR COND. E	298,27 C	298,27	0,00	0,00
(0000000834)	0534 - OLIVEIRA REIS CLINICA MEDICA SS LTDA ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
(0000000836)	0536 - RAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
(0000000840)	0540 - GPP-SE GESTAO, P. P. SAUDE E ENSINO LTDA	0,00	23.150,00	23.150,00	0,00
(0000000841)	0541 - FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
(0000000842)	0542 - SR ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000843)	0543 - GABRIEL PASSOS M. LUZZETTI CLIN. MEDICA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000844)	0544 - ISLLEI ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00 C
(0000000845)	0545 - IRACELI D. DE MORAES SALGADO ME	0,00	0,00	715,03	715,03 C
(0000000846)	0546 - FIDALGO E GRANER	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
(0000000847)	0547 - RHUANA BRETAS MARTINES RUIZ	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		87.900,05 C	75.152,13	95.482,12	108.230,04 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	58.104,70 C	70.580,39	95.482,12	83.006,43 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	29.795,35 C	4.571,74	0,00	25.223,61 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		60.063,10 C	110.447,76	110.308,60	59.923,94 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	9.735,73 C	9.735,73	9.600,15	9.600,15 C
(0000001109)	0002 - INSS RETIDO NF A RECOLHER	7.527,45 C	7.527,45	7.527,45	7.527,45 C
(0000001110)	0003 - CSRF A RECOLHER	37.267,52 C	32.497,88	32.470,21	37.239,85 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.532,40 C	5.532,40	5.556,49	5.556,49 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	55.154,30	55.154,30	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ		2.793.642,87 C	4.503.850,29	4.976.453,37	3.266.245,95 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.373.527,59 C	1.605.245,74	1.614.095,56	1.382.377,41 C
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	54.364,38	57.603,83	3.239,45 C
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	104.647,37 C	47.962,08	25.781,52	82.466,81 C
(0000001120)	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.916,01 C	1.916,01	1.921,52	1.921,52 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	184.306,87 C	0,00	184.811,74	369.118,61 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	166.350,01 C	185,08	161.271,91	327.436,84 C
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	1.671,89 C	1.298,76	1.735,62	2.108,75 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	593.935,29 C	100.467,21	228.594,12	722.062,20 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	384.689,97 C	355.722,41	345.996,86	374.964,42 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	9.000,00 C	3.000,00	0,00	6.000,00 C
(0000000132)	0013 - DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER	9.939,96 C	0,00	0,00	9.939,96 C
(0000090118)	0014 - VALE TRANSPORTE A PAGAR	338,40 C	1.128,00	1.287,80	498,20 C
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	36.680,49 D	2.332.560,62	2.353.352,89	15.888,22 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		3.532.147,99 C	0,00	236.454,14	3.768.602,13 C
(0000001128)	0001 - PROVISAO DE FERIAS	3.051.372,57 C	0,00	80.351,07	3.131.723,64 C
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	480.775,42 C	0,00	156.103,07	636.878,49 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		38.598.619,17 C	4.288.735,45	710.389,00	35.020.272,72 C
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	16.098.619,05 C	1.788.735,45	0,00	14.309.883,60 C
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	22.500.000,00 C	2.500.000,00	0,00	20.000.000,00 C
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
(0000090203)	0019 - CONVÊNIO 1422/2020	0,00	0,00	710.389,00	710.389,00 C
2.1.2 - PARCELAMENTOS		379.588,18 C	31.472,74	0,00	348.115,44 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		379.588,18 C	31.472,74	0,00	348.115,44 C
(0000090128)	0002 - CSRF - 5314306	15.272,55 C	1.253,79	0,00	14.018,76 C
(0000090129)	0003 - PIS - 5314306	13.274,52 C	1.089,76	0,00	12.184,76 C
(0000090130)	0005 - IRRF - 5314306	155.922,15 C	12.800,23	0,00	143.121,92 C
(0000090131)	0006 - INSS - 1724001	116.159,31 C	9.535,95	0,00	106.623,36 C
(0000090135)	0007 - CSRF - 5333268	3.540,16 C	503,44	0,00	3.036,72 C
(0000090136)	0008 - IRRF - 5333268	10.501,26 C	871,62	0,00	9.629,64 C
(0000090137)	0009 - INSS - 1777843	31.135,32 C	2.584,28	0,00	28.551,04 C
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	33.782,91 C	2.833,67	0,00	30.949,24 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.585.535,60 C	6.778,99	0,00	9.578.756,61 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.716.913,82 C	6.778,99	0,00	7.710.134,83 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		321.512,55 C	0,00	0,00	321.512,55 C
(0000001131)	0001 - FGTS PARCELADO	36.573,92 C	0,00	0,00	36.573,92 C
(0000001132)	0002 - CSRF - 5314306	11.103,12 C	0,00	0,00	11.103,12 C
(0000001133)	0003 - PIS - 5314306	9.650,55 C	0,00	0,00	9.650,55 C
(0000090127)	0005 - IRRF - 5314306	113.354,99 C	0,00	0,00	113.354,99 C
(0000090132)	0006 - INSS - 1724001	84.447,51 C	0,00	0,00	84.447,51 C
(0000090134)	0008 - IRRF - 5333268	8.744,08 C	0,00	0,00	8.744,08 C
(0000090138)	0009 - INSS - 1777843	25.925,44 C	0,00	0,00	25.925,44 C
(0000090140)	0010 - INSS - 1812135	31.712,94 C	0,00	0,00	31.712,94 C
2.2.1.02 - FORNECEDORES		470.336,75 C	0,00	0,00	470.336,75 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001134)	0001 - FORNECEDORES RENECOCIADOS	52.932,73 C	0,00	0,00	52.932,73 C
(0000090089)	0002 - COMODATO A DEVOLVER	417.404,02 C	0,00	0,00	417.404,02 C
2.2.1.04 - RECEITAS DIFERIDAS		6.925.064,52 C	6.778,99	0,00	6.918.285,53 C
(0000090117)	0001 - CONV. 1014/2013 INST. DA SAÚDE DA MULHER	6.355.234,09 C	0,00	0,00	6.355.234,09 C
(0000090147)	0002 - CONVENIO 813424/2014	342.747,06 C	4.695,66	0,00	338.051,40 C
(0000090198)	0003 - CONVÊNIO 850805/2017	227.083,37 C	2.083,33	0,00	225.000,04 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		15.394.686,31 C	0,00	6.778,99	15.401.465,30 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	215.137,94 C	0,00	4.695,66	219.833,60 C
(0000090199)	0007 - CONVÊNIO 850805/2017	22.916,63 C	0,00	2.083,33	24.999,96 C
2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO		238.054,57 D	6.778,99	0,00	244.833,56 D
(0000090144)	0006 - (-) CONVENIO 813424/2014	215.137,94 D	4.695,66	0,00	219.833,60 D
(0000090200)	0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017	22.916,63 D	2.083,33	0,00	24.999,96 D
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
(0000001154)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.595.745,14 D	0,00	0,00	11.595.745,14 D
(0000001155)	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.622.578,33 D	0,00	0,00	1.622.578,33 D
3 - RECEITAS		17.598.779,86 C	13.295,19	5.195.293,86	22.780.778,53 C
3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES		9.358.195,91 C	0,00	2.500.000,00	11.858.195,91 C
3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS		9.358.195,91 C	0,00	2.500.000,00	11.858.195,91 C
3.1.1.02 - VERBAS DO GOVERNO ESTADUAL		299.999,88 C	0,00	0,00	299.999,88 C
(0000090183)	0010 - CONVÊNIO 950/2019 - EMENDA ESTADUAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000090187)	0011 - CONVÊNIO 896/2019 - EMENDA ESTADUAL	99.999,88 C	0,00	0,00	99.999,88 C
3.1.1.03 - VERBAS DO GOVERNO MUNICIPAL		9.058.196,03 C	0,00	2.500.000,00	11.558.196,03 C
(0000090172)	0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	9.058.196,03 C	0,00	2.500.000,00	11.558.196,03 C
3.2 - RECEITAS		5.488.700,08 C	13.295,19	1.839.972,66	7.315.377,55 C
3.2.1 - RECEITAS		5.488.700,08 C	13.295,19	1.839.972,66	7.315.377,55 C
3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		5.380.202,63 C	0,00	1.788.735,45	7.168.938,08 C
(0000001161)	0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE	5.380.202,63 C	0,00	1.788.735,45	7.168.938,08 C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.347,08 C	13.295,19	17.805,82	10.857,71 C
(0000001162)	0001 - RECEITAS DE APLICACOES	6.347,08 C	13.295,19	17.805,82	10.857,71 C
3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS		101.936,72 C	0,00	33.400,39	135.337,11 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001163)	0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF	41.308,82 C	0,00	5.412,50	46.721,32 C
(0000001164)	0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS	870,03 C	0,00	376,08	1.246,11 C
(0000001166)	0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ	499,36 C	0,00	0,00	499,36 C
(0000001167)	0004 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS	5.653,51 C	0,00	0,00	5.653,51 C
(0000001168)	0005 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS / EQUIP.	9.142,80 C	0,00	8.106,72	17.249,52 C
(0000001169)	0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS	44.462,20 C	0,00	19.505,09	63.967,29 C
	3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS	213,65 C	0,00	31,00	244,65 C
(0000001170)	0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS	213,65 C	0,00	31,00	244,65 C
	3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES	2.270.542,27 C	0,00	695.330,89	2.965.873,16 C
	3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS	2.270.542,27 C	0,00	695.330,89	2.965.873,16 C
	3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL	2.270.542,27 C	0,00	695.330,89	2.965.873,16 C
(0000001174)	0001 - ENCARGOS PATRONAIS	2.270.542,27 C	0,00	695.330,89	2.965.873,16 C
	3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	481.341,60 C	0,00	159.990,31	641.331,91 C
	3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS	479.970,93 C	0,00	159.990,31	639.961,24 C
	3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS	479.970,93 C	0,00	159.990,31	639.961,24 C
(0000090104)	0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	479.970,93 C	0,00	159.990,31	639.961,24 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		17.700.563,71 D	5.727.165,95	51.486,38	23.376.243,28 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		17.700.563,71 D	5.727.165,95	51.486,38	23.376.243,28 D
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		9.969.308,60 D	3.195.311,21	51.486,38	13.113.133,43 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		9.487.967,00 D	3.035.320,90	51.486,38	12.471.801,52 D
(0000001201)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	4.688.027,31 D	1.560.863,62	38.116,89	6.210.774,04 D
(0000001202)	0002 - 13º SALÁRIO	499.858,01 D	162.226,31	0,00	662.084,32 D
(0000001203)	0003 - FÉRIAS	565.201,75 D	158.495,52	0,00	723.697,27 D
(0000001204)	0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	347.938,24 D	115.073,59	0,00	463.011,83 D
(0000001205)	0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	653.554,82 D	203.552,17	0,00	857.106,99 D
(0000001206)	0006 - ADICIONAL NOTURNO	246.111,80 D	76.021,98	0,00	322.133,78 D
(0000001208)	0008 - FGTS	488.213,64 D	161.272,05	0,14	649.485,55 D
(0000001209)	0009 - HORAS EXTRAS	11.985,55 D	12.040,82	0,00	24.026,37 D
(0000001210)	0010 - VALE TRANSPORTE	33.285,60 D	24.171,14	13.369,35	44.087,39 D
(0000001211)	0011 - CESTA BASICA	206.260,30 D	66.171,68	0,00	272.431,98 D
(0000001212)	0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	49.885,22 D	273,65	0,00	50.158,87 D
(0000001213)	0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS	1.633.505,86 D	473.532,64	0,00	2.107.038,50 D
(0000001214)	0014 - AUXILIO CRECHE	61.636,30 D	20.931,83	0,00	82.568,13 D
(0000090115)	0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.502,60 D	693,90	0,00	3.196,50 D
	5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO	481.341,60 D	159.990,31	0,00	641.331,91 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	479.970,93 D	159.990,31	0,00	639.961,24 D
	5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.394.424,72 D	1.825.097,66	0,00	7.219.522,38 D
	5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO	359.643,48 D	115.937,74	0,00	475.581,22 D
(0000001301)	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	174.867,81 D	50.874,53	0,00	225.742,34 D
(0000001302)	0002 - ÁGUA	76.490,02 D	25.126,48	0,00	101.616,50 D
(0000001303)	0003 - GAS GLP	49.651,63 D	17.141,95	0,00	66.793,58 D
(0000001304)	0004 - GASES MEDICINAIS	46.400,00 D	16.644,33	0,00	63.044,33 D
(0000001305)	0005 - TELEFONE	11.452,52 D	5.872,81	0,00	17.325,33 D
(0000001306)	0006 - INTERNET	781,50 D	277,64	0,00	1.059,14 D
	5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS	2.420.461,91 D	862.790,42	0,00	3.283.252,33 D
(0000001311)	0001 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	205.294,08 D	68.431,36	0,00	273.725,44 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000009

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001312)	0002 - SERVICOS PRESTADOS - PF	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000001313)	0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS	2.083.503,50 D	749.866,18	0,00	2.833.369,68 D
(0000001314)	0004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	130.814,33 D	44.492,88	0,00	175.307,21 D
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		2.614.319,33 D	846.369,50	0,00	3.460.688,83 D
(0000001321)	0001 - ATIVO IMOBILIZADO	2.404,23 D	0,00	0,00	2.404,23 D
(0000001325)	0005 - DESPESAS COM CORREIOS	374,25 D	17,50	0,00	391,75 D
(0000001326)	0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	60.012,68 D	22.155,97	0,00	82.168,65 D
(0000001329)	0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	25.170,47 D	17.542,17	0,00	42.712,64 D
(0000001330)	0010 - MANUTENCAO PREDIAL	24.532,65 D	7.891,52	0,00	32.424,17 D
(0000001331)	0011 - LAVANDERIA	119.807,43 D	32.021,11	0,00	151.828,54 D
(0000001332)	0012 - DEPRECIAÇÃO	93.247,19 D	30.594,49	0,00	123.841,68 D
(0000001333)	0013 - HIGIENIZACAO	186.127,99 D	68.709,07	0,00	254.837,06 D
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	908.263,72 D	255.196,75	0,00	1.163.460,47 D
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	537.018,62 D	205.140,12	0,00	742.158,74 D
(0000001336)	0016 - NUTRICAO(SND)	275.121,38 D	65.883,72	0,00	341.005,10 D
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	4.347,23 D	1.194,32	0,00	5.541,55 D
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	50.981,20 D	22.479,45	0,00	73.460,65 D
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	1.018,89 D	19,14	0,00	1.038,03 D
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	91,15 D	0,00	0,00	91,15 D
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	187.570,16 D	68.361,04	0,00	255.931,20 D
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	27.081,78 D	10.680,83	0,00	37.762,61 D
(0000001344)	0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	644,76 D	9.740,39	0,00	10.385,15 D
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	59.976,17 D	21.700,10	0,00	81.676,27 D
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	50.527,38 D	7.041,81	0,00	57.569,19 D
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.275.926,47 D	695.508,91	0,00	2.971.435,38 D
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.275.926,47 D	695.508,91	0,00	2.971.435,38 D
(0000001371)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.887,26 D	178,02	0,00	2.065,28 D
(0000001373)	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.496,94 D	0,00	0,00	3.496,94 D
(0000001175)	0004 - ENGARGOS PATRONAIS	2.270.542,27 D	695.330,89	0,00	2.965.873,16 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		57.903,92 D	11.248,17	0,00	69.152,09 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		57.903,92 D	11.248,17	0,00	69.152,09 D
(0000001382)	0002 - JUROS PAGOS	53.172,56 D	9.220,24	0,00	62.392,80 D
(0000001384)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.731,36 D	2.027,93	0,00	6.759,29 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	54.840.286,10 D	Total do	PASSIVO	55.435.750,85 C
Total de	DESPESAS	23.376.243,28 D	Total de	RECEITAS	22.780.778,53 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Somatórias		78.216.529,38 D			78.216.529,38 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000010

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	595.464,75 C
--	------	--------------------------------------	--------------

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