

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		21.374.113,74 D	68.421.039,78	22.133.990,88	67.661.162,64 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.268.639,85 D	68.421.033,78	22.096.020,23	49.593.653,40 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		2.245.226,64 D	15.960.110,25	16.819.807,55	1.385.529,34 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		205,51 D	1.293,00	1.060,33	438,18 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		69,14 D	1.293,00	1.060,33	301,81 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		100.172,03 D	11.402.613,89	11.502.755,80	30,12 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	1.969.290,73	1.969.290,73	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		42,03 D	10,37	52,40	0,00
(0000000008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2		0,00	200.719,72	200.719,72	0,00
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		110,00 D	24.347,30	24.447,30	10,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	88,00	88,00	10,00 D
(0000090184) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13479-1		100.000,00 D	0,00	99.999,88	0,12 D
(0000090094) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		10,00 D	226,72	226,72	10,00 D
(0000090167) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C : 13603-4		0,00	9.207.931,05	9.207.931,05	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		585.294,46 D	1.054.393,58	395.332,17	1.244.355,87 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		9.760,79 D	1.027.726,27	179.555,28	857.931,78 D
(0000010008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2		199.750,81 D	529,35	200.269,00	11,16 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		354.979,65 D	24.296,73	13.406,78	365.869,60 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		13.883,08 D	334,66	393,07	13.824,67 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		6.920,13 D	1.506,57	1.708,04	6.718,66 D
1.1.1.04 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		0,00	104,00	104,00	0,00
(0000090176) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13517-8		0,00	104,00	104,00	0,00
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		1.559.554,64 D	3.501.705,78	4.920.555,25	140.705,17 D
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		1.557.430,15 D	3.501.704,74	4.918.429,72	140.705,17 D
(0000090174) 0017 - CONVÊNIO 850805/2017		2.124,49 D	1,04	2.125,53	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		69.102,88 D	51.861.026,49	4.649.695,16	47.280.434,21 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		0,00	51.464.825,40	4.288.735,45	47.176.089,95 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		0,00	21.464.825,40	1.788.735,45	19.676.089,95 D
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		0,00	30.000.000,00	2.500.000,00	27.500.000,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		69.102,88 D	396.201,09	360.959,71	104.344,26 D
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		6.492,25 D	236.724,56	243.216,81	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		43.555,59 D	107.578,67	67.767,48	83.366,78 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		19.028,10 D	18.658,19	19.554,50	18.131,79 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		26,94 D	33.239,67	30.420,92	2.845,69 D
1.1.3 - ESTOQUES		942.281,95 D	599.897,04	626.517,52	915.661,47 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		942.281,95 D	599.897,04	626.517,52	915.661,47 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		367.935,97 D	233.688,43	201.049,54	400.574,86 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		518.346,04 D	343.478,61	394.913,71	466.910,94 D
(0000000037) 0004 - ROUPARIA		46.005,98 D	22.730,00	27.222,95	41.513,03 D
(0000000038) 0005 - LAVANDERIA		9.993,96 D	0,00	3.331,32	6.662,64 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		12.028,38 D	0,00	0,00	12.028,38 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		12.028,38 D	0,00	0,00	12.028,38 D
(0000000042) 0001 - TRIBUTOS A RECUPERAR		12.028,38 D	0,00	0,00	12.028,38 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.105.473,89 D	6,00	37.970,65	18.067.509,24 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		113.013,55 D	0,00	0,00	113.013,55 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		113.013,55 D	0,00	0,00	113.013,55 D
(0000000049) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		113.013,55 D	0,00	0,00	113.013,55 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.987.851,62 D	6,00	37.967,32	17.949.890,30 D
1.2.3.01 - BENS		12.496.009,17 D	6,00	0,00	12.496.015,17 D
(0000000061)	0001 - TERRENOS	595.628,48 D	0,00	0,00	595.628,48 D
(0000000062)	0002 - INSTALAÇÕES	408.819,29 D	1,00	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	551.658,47 D	0,00	0,00	551.658,47 D
(0000000065)	0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	315.690,15 D	1,00	0,00	315.691,15 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	527.340,44 D	4,00	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		8.270.833,09 C	0,00	37.967,32	8.308.800,41 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	290.454,87 C	0,00	1.008,96	291.463,83 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.264.327,09 C	0,00	17.029,00	4.281.356,09 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	239.729,53 C	0,00	2.487,72	242.217,25 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	253.158,33 C	0,00	334,70	253.493,03 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	25.984,84 C	0,00	109,27	26.094,11 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.365,18 C	0,00	19,17	59.384,35 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	418.828,70 C	0,00	1.803,02	420.631,72 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	263.471,67 C	0,00	280,48	263.752,15 C
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	8.427,46 C	0,00	77,90	8.505,36 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES	2.447.085,42 C	0,00	14.817,10	2.461.902,52 C
1.2.3.04 - BENS EM COMODATO		416.268,52 D	0,00	0,00	416.268,52 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
1.2.4 - INTANGÍVEL		4.608,72 D	0,00	3,33	4.605,39 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		17.242,00 C	0,00	3,33	17.245,33 C
(0000090083)	0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	17.242,00 C	0,00	3,33	17.245,33 C
2 - PASSIVO		21.374.113,74 C	14.075.911,96	59.139.986,92	66.438.188,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.831.068,40 C	14.062.353,98	59.133.207,93	54.901.922,35 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.357.062,00 C	14.030.881,24	59.133.207,93	54.459.388,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.328.976,53 C	2.021.968,33	1.730.500,30	1.037.508,50 C
(0000000202)	0002 - PRIVILHER PRESTACAODE SERVICOS LTDA	0,00	37.429,04	37.429,04	0,00
(0000000203)	0003 - FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA	0,00	4.383,55	4.383,55	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000204)	0004 - CEOP CENTRO ESPEC DE OFTAM. PAULIST	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(0000000205)	0005 - HOSP PHARMA MANIP. E SUPR. LTDA	26.991,78 C	25.037,08	23.099,82	25.054,52 C
(0000000206)	0006 - PROLLIMPEZA-PREST. DE SERV. ESP. DE LIMP	51.442,54 C	66.257,92	68.431,36	53.615,98 C
(0000000208)	0008 - PRODUMED SERV IND E COM LTDA	2.880,06 C	2.880,06	3.205,58	3.205,58 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	252.774,88 C	205.485,97	163.287,07	210.575,98 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.240,36 C	18.162,86	15.858,00	14.935,50 C
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	10.934,91 C	10.934,91	16.491,18	16.491,18 C
(0000000217)	0017 - PHOELAB DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.532,16	1.532,16 C
(0000000219)	0019 - BOM SABOR - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	1.276,00 C	1.787,80	511,80	0,00
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.065,10 C	7.242,10	5.540,31	3.363,31 C
(0000000227)	0027 - TBS EXPRESS CLIMATIZACAO E MAN PREDIAL L	7.463,76 C	7.827,75	7.827,75	7.463,76 C
(0000000228)	0028 - TANNOUN E TAMADA SC LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
(0000000229)	0029 - IACI MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	0,00	6.239,60	6.239,60	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	346,29 C	4.113,25	3.973,78	206,82 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	0,00	1.504,41	1.504,41	0,00
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	24.392,09 C	24.392,09	22.618,53	22.618,53 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	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00 C
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.946,21 C	1.033,72	1.267,66	4.180,15 C
(0000000237)	0037 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	517,72	517,72	0,00
(0000000239)	0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP	2.062,94 C	2.062,94	1.345,92	1.345,92 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.535,04 C	2.535,04	4.027,62	4.027,62 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	821,44 C	486,84	0,00	334,60 C
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	14.559,50 C	14.559,50	17.481,55	17.481,55 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.	62.003,18 C	62.003,18	62.305,43	62.305,43 C
(0000000263)	0063 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	108.334,67 C	104.999,97	701,43	4.036,13 C
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	6.387,12 C	4.814,39	11.115,98	12.688,71 C
(0000000272)	0072 - CARVALHO E WAETGE MED. ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000000273)	0073 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	220,42 C	220,42	169,00	169,00 C
(0000000278)	0078 - AUTOPASS S/A	0,00	1.022,11	1.022,11	0,00
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.206,17 C	2.313,76	2.313,76	2.206,17 C
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	98.450,00 C	100.175,00	24.350,00	22.625,00 C
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	4.465,80 C	4.465,80	5.112,00	5.112,00 C
(0000000285)	0085 - CALPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000288)	0088 - INTERMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.526,10	1.526,10 C
(0000000290)	0090 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP LTDA	0,00	1.490,02	3.454,13	1.964,11 C
(0000000296)	0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.937,90	6.937,90 C
(0000000299)	0099 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURG. L	330,00 C	330,00	0,00	0,00
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	6.732,98 C	3.992,98	7.415,00	10.155,00 C
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	248,10 C	248,10	969,70	969,70 C
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	630,86	630,86 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	370,50 C	370,50	0,00	0,00
(0000000331)	0131 - SASAKI EMBALAGENS LTDA. - EPP	966,05 C	966,05	2.839,00	2.839,00 C
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.604,28 C	3.604,28	1.326,54	1.326,54 C
(0000000335)	0135 - GN RESOUND PRODS. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00 C
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	17.109,68	17.109,68	0,00
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	0,00	3.125,00	6.250,00	3.125,00 C
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	7.752,00 C	7.752,00	0,00	0,00
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1.248,00 C	1.248,00	2.968,84	2.968,84 C
(0000000373)	0173 - SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
(0000000375)	0175 - AC31 GERADORES, COM. E LOC. IMP. E EXP.	4.257,58 C	4.759,65	502,07	0,00
(0000000387)	0187 - ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	0,00	12,11	242,11	230,00 C
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.491,00 C	1.491,00	3.160,73	3.160,73 C
(0000000507)	0207 - MED CLIN DIAG. ESP. S/C LTDA.	6.000,00 C	12.000,00	6.000,00	0,00
(0000000509)	0209 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.925,00 C	1.925,00	6.321,50	6.321,50 C
(0000000526)	0226 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13.177,50 C	13.177,50	1.386,00	1.386,00 C
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000004

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	131.953,86 C	133.944,61	9.704,32	7.713,57 C
(0000000544)	0244 - CLINICA DR ALEXANDRE MARTINS JUNIOR LTDA	2.641,88 C	2.641,88	0,00	0,00
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	11.512,00	11.512,00	0,00
(0000000546)	0246 - CONSELHO REG. DE MEDICINA DO EST DE SP	0,00	911,00	911,00	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	18.107,36 C	20.719,85	34.270,28	31.657,79 C
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.902,60 C	25.902,60	0,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	15.179,77 C	15.179,77	43.209,79	43.209,79 C
(0000000554)	0254 - LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.785,90 C	1.785,90	0,00	0,00
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
(0000000563)	0263 - DBS IND E COM LTDA	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00 C
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	4.827,08 C	4.827,08	4.053,00	4.053,00 C
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	126.498,70	126.498,70	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	20.627,93 C	17.941,48	10.290,66	12.977,11 C
(0000000581)	0281 - GLOBAL DISTRIB PESCADOS E FRUTOS DO MAR	0,00	1.347,30	1.347,30	0,00
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.620,00 C	1.620,00	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 SERV DE PRODS MED HOSP L	0,00	0,00	344,00	344,00 C
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	8.679,71 C	8.679,71	5.061,51	5.061,51 C
(0000000592)	0292 - CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP	0,00	0,00	548,00	548,00 C
(0000000594)	0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	5.349,45 C	5.700,00	5.700,00	5.349,45 C
(0000000602)	0302 - COPOLFOOD COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA	772,60 C	1.052,60	581,50	301,50 C
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	1.280,00 C	1.280,00	3.840,00	3.840,00 C
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	8.160,40 C	2.851,20	9.292,05	14.601,25 C
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	2.081,60 C	2.081,60	3.121,21	3.121,21 C
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	55.656,35 C	55.656,35	45.013,52	45.013,52 C
(0000000618)	0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA	2.568,02 C	2.568,02	8.751,40	8.751,40 C
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	0,00	0,00	1.439,30	1.439,30 C
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	19.504,94 C	19.739,24	41.260,16	41.025,86 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	9.820,18 C	9.820,18	10.700,00	10.700,00 C
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	785,52 C	785,52	0,00	0,00
(0000000634)	0334 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.060,45 C	3.060,45	0,00	0,00
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	11.114,49 C	11.114,49	14.077,51	14.077,51 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	0,00	3.272,00	3.272,00	0,00
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	102,11 C	382,93	280,82	0,00
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	3.825,00 C	3.825,00	2.762,00	2.762,00 C
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	990,00 C	990,00	867,59	867,59 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	3.895,10 C	3.895,10	3.537,60	3.537,60 C
(0000000663)	0363 - PROMEDON SP PROD MEDICO-HOSP. LTDA	2.600,00 C	2.600,00	7.800,00	7.800,00 C
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	2.969,67	2.969,67	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	5.560,50 C	5.560,50	10.751,50	10.751,50 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	446,14 C	892,28	446,14	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	3.992,00 C	6.230,00	7.518,00	5.280,00 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	2.081,11 C	2.081,11	984,35	984,35 C
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000691)	0391 - CLEANFORT HIG. E LIMPEZA LTDA ME	1.974,60 C	1.974,60	0,00	0,00
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	5.101,50 C	5.101,50	4.081,20	4.081,20 C
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	10.830,00 C	9.045,00	22.730,00	24.515,00 C
(0000000704)	0404 - MGONTS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.808,00	21.808,00	0,00
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	70.370,01	70.370,01	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	17.500,31	17.500,31	0,00
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	16.451,00	16.451,00	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	8.426,00	8.426,00	0,00
(0000000734)	0434 - ULTRA-SOM EQUIP MEDICO LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
(0000000738)	0438 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	0,00	25,20	25,20 C
(0000000742)	0442 - ACERVO LOJA VIRTUAL LTDA - ME	0,00	328,50	328,50	0,00
(0000000744)	0444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	691,20 C	691,20	0,00	0,00
(0000000745)	0445 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	280,00 C	280,00	0,00	0,00
(0000000746)	0446 - PANMEDICA NEG. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00 C
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	286,20 C	437,40	421,20	270,00 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	6.070,48 C	12.833,89	13.347,30	6.583,89 C
(0000000749)	0449 - UNIMED DE GRS COOP. DE TRABALHO MEDICO	25.451,07 C	25.451,07	25.607,95	25.607,95 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000005

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000755)	0455 - BYCORPUS COM E SERV LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	361,00 C	165,00	161,00	357,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	2.540,90 C	2.540,90	0,00	0,00
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	757,90 C	757,90	1.277,68	1.277,68 C
(0000000761)	0461 - MARLENE ARTERO	1.690,00 C	1.690,00	935,00	935,00 C
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	2.274,60	2.274,60 C
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.099,10 C	2.099,10	0,00	0,00
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	2.833,35	2.833,35	0,00
(0000000767)	0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	0,00	8.424,36	8.424,36	0,00
(0000000768)	0468 - LEANDRO CESAR GOBETTI ME	2.881,66 C	2.881,66	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.	614,00 C	614,00	0,00	0,00
(0000000775)	0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS	224,00 C	465,29	241,29	0,00
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	992,02	992,02	0,00
(0000000779)	0479 - ISOMED CLINICA MEDICA LTDA EPP	0,00	25.785,83	25.785,83	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	2.938,20 C	4.376,40	1.438,20	0,00
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	15.570,32 C	15.570,32	16.471,13	16.471,13 C
(0000000796)	0496 - NEUPHARMA DIST MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.925,12	2.925,12 C
(0000000799)	0499 - VIVA EQUIP IND E COM LTDA	4.517,60 C	1.129,40	0,00	3.388,20 C
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	30.413,59 C	33.469,64	39.472,78	36.416,73 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24.024,97 C	22.137,77	2.579,50	4.466,70 C
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	16.105,90 C	15.453,40	8.450,44	9.102,94 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	94.719,98	94.719,98	0,00
(0000000810)	0510 - RBEC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
(0000000811)	0511 - QUINTANILIA COSTA E COSTA SS	0,00	1.700,00	1.700,00	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
(0000000818)	0518 - DMD GUTIERRE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
(0000000819)	0519 - COMERCIAL ESPERANÇA ATAC. IMP. EXP. LTDA	470,45 C	470,45	0,00	0,00
(0000000820)	0520 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	2.324,00 C	2.324,00	3.396,00	3.396,00 C
(0000000821)	0521 - SALDANHA MENDES ORTOPEDIA & OBSTETRICIA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
(0000000823)	0523 - MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	4.111,90 C	4.111,90	3.708,43	3.708,43 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.718,75 C	9.318,75	707,00	2.107,00 C
(0000000827)	0527 - FEMMYNE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
(0000000828)	0528 - EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	0,00	17.232,03	17.232,03	0,00
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	11.800,70	11.117,00	683,70 D
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.017,50 C	17.017,50	40.099,30	40.099,30 C
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL, CONS, TREIN, COM. VAR L	366,64 C	366,64	0,00	0,00
(0000000832)	0532 - MC OZIO C. S. MANUT. INST. DE AR COND. E	0,00	279,99	839,97	559,98 C
(0000000833)	0533 - ALKANE ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		94.654,98 C	76.915,85	63.689,01	81.428,14 C
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	51.144,41 C	72.344,11	63.689,01	42.489,31 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	43.510,57 C	4.571,74	0,00	38.938,83 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		57.501,90 C	101.951,82	100.887,68	56.437,76 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	9.188,74 C	9.188,74	8.595,45	8.595,45 C
(0000001109)	0002 - INSS RETIDO NF A RECOLHER	7.222,31 C	7.222,31	7.527,45	7.527,45 C
(0000001110)	0003 - CSRF A RECOLHER	35.507,73 C	29.513,81	28.852,21	34.846,13 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.583,12 C	5.583,12	5.468,73	5.468,73 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	50.443,84	50.443,84	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA		3.026.555,96 C	5.666.992,07	5.548.807,44	2.908.371,33 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.453.048,30 C	1.684.431,69	1.701.162,08	1.469.778,69 C
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	107.578,67	107.578,67	0,00
(0000001118)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.212,23 C	1.212,23	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	510,06 C	33.749,73	33.239,67	0,00
(0000001120)	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.036,71 C	1.036,71	1.446,23	1.446,23 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	190.396,62 C	187.996,81	188.731,17	191.130,98 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	291.641,00 C	292.200,51	151.106,67	150.547,16 C
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	1.406,04 C	1.256,04	1.706,92	1.856,92 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	527.996,17 C	278.143,42	393.302,15	643.154,90 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	415.732,38 C	409.913,58	418.005,69	423.824,49 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	19.999,98 C	4.666,66	3.000,00	18.333,32 C
(0000000132)	0013 - DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER	9.939,96 C	300,00	300,00	9.939,96 C
(0000090118)	0014 - VALE TRANSPORTE A PAGAR	225,60 C	752,00	526,40	0,00
(0000090141)	0015 - SIND SANTAS CASAS DE MISER SP	0,00	3.496,94	3.496,94	0,00
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	113.410,91 C	2.660.257,08	2.545.204,85	1.641,32 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		2.975.055,83 C	0,00	224.497,06	3.199.552,89 C
(0000001128)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS	2.975.055,83 C	0,00	61.721,77	3.036.777,60 C
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	162.775,29	162.775,29 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		1.874.316,80 C	6.163.053,17	51.464.826,44	47.176.090,07 C
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	13.996,28 C	1.802.731,73	21.464.825,40	19.676.089,95 C
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	1.558.196,03 C	4.058.196,03	30.000.000,00	27.500.000,00 C
(0000090175)	0015 - CONVÊNIO 850805/2017	2.124,49 C	2.125,53	1,04	0,00
(0000090182)	0017 - CONVÊNIO 950/2019 - EMENDA ESTADUAL	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	100.000,00 C	99.999,88	0,00	0,12 C
2.1.2 - PARCELAMENTOS		474.006,40 C	31.472,74	0,00	442.533,66 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		474.006,40 C	31.472,74	0,00	442.533,66 C
(0000090128)	0002 - CSRF - 5314306	19.033,92 C	1.253,79	0,00	17.780,13 C
(0000090129)	0003 - PIS - 5314306	16.543,80 C	1.089,76	0,00	15.454,04 C
(0000090130)	0005 - IRRF - 5314306	194.322,84 C	12.800,23	0,00	181.522,61 C
(0000090131)	0006 - INSS - 1724001	144.767,16 C	9.535,95	0,00	135.231,21 C
(0000090135)	0007 - CSRF - 5333268	5.050,48 C	503,44	0,00	4.547,04 C
(0000090136)	0008 - IRRF - 5333268	13.116,12 C	871,62	0,00	12.244,50 C
(0000090137)	0009 - INSS - 1777843	38.888,16 C	2.584,28	0,00	36.303,88 C
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	42.283,92 C	2.833,67	0,00	39.450,25 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.604.737,07 C	6.778,99	0,00	9.597.958,08 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.736.115,29 C	6.778,99	0,00	7.729.336,30 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		469.201,25 C	0,00	0,00	469.201,25 C
(0000001134)	0001 - FORNECEDORES RENECOCIADOS	52.932,73 C	0,00	0,00	52.932,73 C
(0000090089)	0002 - COMODATO A DEVOLVER	416.268,52 C	0,00	0,00	416.268,52 C
2.2.1.04 - RECEITAS DIFERIDAS		6.945.401,49 C	6.778,99	0,00	6.938.622,50 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	356.834,04 C	4.695,66	0,00	352.138,38 C
(0000090198)	0003 - CONVÊNIO 850805/2017	233.333,36 C	2.083,33	0,00	231.250,03 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

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	15.374.349,34 C	0,00	6.778,99	15.381.128,33 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	201.050,96 C	0,00	4.695,66	205.746,62 C
(0000090199)	0007 - CONVÊNIO 850805/2017	16.666,64 C	0,00	2.083,33	18.749,97 C
	2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO	217.717,60 D	6.778,99	0,00	224.496,59 D
(0000090144)	0006 - (-) CONVENIO 813424/2014	201.050,96 D	4.695,66	0,00	205.746,62 D
(0000090200)	0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017	16.666,64 D	2.083,33	0,00	18.749,97 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		0,00	11.438,89	7.118.777,32	7.107.338,43 C
	3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	4.358.195,91	4.358.195,91 C
	3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.358.195,91	4.358.195,91 C
	3.1.1.02 - VERBAS DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	299.999,88	299.999,88 C
(0000090183)	0010 - CONVÊNIO 950/2019 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
(0000090187)	0011 - CONVÊNIO 896/2019 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	99.999,88	99.999,88 C
	3.1.1.03 - VERBAS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.058.196,03	4.058.196,03 C
(0000090172)	0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	4.058.196,03	4.058.196,03 C
	3.2 - RECEITAS	0,00	11.438,89	1.843.907,88	1.832.468,99 C
	3.2.1 - RECEITAS	0,00	11.438,89	1.843.907,88	1.832.468,99 C
	3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.802.731,73	1.802.731,73 C
(0000001161)	0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	1.802.731,73	1.802.731,73 C
	3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.438,89	13.700,66	2.261,77 C
(0000001162)	0001 - RECEITAS DE APLICACOES	0,00	11.438,89	13.700,66	2.261,77 C
	3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	27.432,49	27.432,49 C
(0000001163)	0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF	0,00	0,00	13.862,32	13.862,32 C
(0000001164)	0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	290,00	290,00 C
(0000001166)	0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ	0,00	0,00	499,36	499,36 C
(0000001167)	0004 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS	0,00	0,00	5.653,51	5.653,51 C
(0000001168)	0005 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS / EQUIP.	0,00	0,00	2.726,10	2.726,10 C
(0000001169)	0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	4.401,20	4.401,20 C
	3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	43,00	43,00 C
(0000001170)	0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS	0,00	0,00	43,00	43,00 C
	3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES	0,00	0,00	756.226,33	756.226,33 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	756.226,33	756.226,33 C
3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL		0,00	0,00	756.226,33	756.226,33 C
(0000001174) 0001 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	756.226,33	756.226,33 C
3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	160.447,20	160.447,20 C
3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	159.990,31	159.990,31 C
3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS		0,00	0,00	159.990,31	159.990,31 C
(0000090104) 0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE		0,00	0,00	159.990,31	159.990,31 C
3.4.2 - VOLUNTÁRIOS		0,00	0,00	456,89	456,89 C
3.4.2.01 - VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS		0,00	0,00	456,89	456,89 C
(0000090105) 0001 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS		0,00	0,00	456,89	456,89 C
5 - DESPESAS		0,00	5.917.131,78	32.767,29	5.884.364,49 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.917.131,78	32.767,29	5.884.364,49 D
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	3.393.410,19	26.881,68	3.366.528,51 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	3.232.962,99	26.881,68	3.206.081,31 D
(0000001201) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.622.053,95	12.661,49	1.609.392,46 D
(0000001202) 0002 - 13º SALÁRIO		0,00	163.716,80	105,96	163.610,84 D
(0000001203) 0003 - FÉRIAS		0,00	151.144,14	294,16	150.849,98 D
(0000001204) 0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	119.938,18	0,00	119.938,18 D
(0000001205) 0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		0,00	213.493,06	0,00	213.493,06 D
(0000001206) 0006 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	101.256,15	0,00	101.256,15 D
(0000001208) 0008 - FGTS		0,00	151.106,67	0,00	151.106,67 D
(0000001209) 0009 - HORAS EXTRAS		0,00	2.720,74	0,00	2.720,74 D
(0000001210) 0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	24.280,40	13.820,07	10.460,33 D
(0000001211) 0011 - CESTA BASICA		0,00	70.370,01	0,00	70.370,01 D
(0000001212) 0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	29.187,59	0,00	29.187,59 D
(0000001213) 0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS		0,00	562.038,30	0,00	562.038,30 D
(0000001214) 0014 - AUXILIO CRECHE		0,00	20.542,20	0,00	20.542,20 D
(0000090115) 0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	1.114,80	0,00	1.114,80 D
5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO		0,00	160.447,20	0,00	160.447,20 D
(0000090107) 0001 - SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS		0,00	456,89	0,00	456,89 D
(0000090109) 0003 - SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS		0,00	159.990,31	0,00	159.990,31 D
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.723.095,43	5.885,61	1.717.209,82 D
5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO		0,00	121.724,27	139,47	121.584,80 D
(0000001301) 0001 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	62.305,43	0,00	62.305,43 D
(0000001302) 0002 - ÁGUA		0,00	22.618,53	0,00	22.618,53 D
(0000001303) 0003 - GAS GLP		0,00	17.500,31	0,00	17.500,31 D
(0000001304) 0004 - GASES MEDICINAIS		0,00	15.100,00	0,00	15.100,00 D
(0000001305) 0005 - TELEFONE		0,00	3.973,78	139,47	3.834,31 D
(0000001306) 0006 - INTERNET		0,00	226,22	0,00	226,22 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	762.289,98	5.746,14	756.543,84 D
(0000001311) 0001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA		0,00	68.431,36	0,00	68.431,36 D
(0000001313) 0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS		0,00	645.743,16	446,14	645.297,02 D
(0000001314) 0004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	48.115,46	5.300,00	42.815,46 D
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		0,00	839.081,18	0,00	839.081,18 D
(0000001321) 0001 - ATIVO IMOBILIZADO		0,00	1.736,03	0,00	1.736,03 D
(0000001325) 0005 - DESPESAS COM CORREIOS		0,00	72,90	0,00	72,90 D
(0000001326) 0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	18.203,40	0,00	18.203,40 D
(0000001329) 0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	5.441,40	0,00	5.441,40 D
(0000001330) 0010 - MANUTENCAO PREDIAL		0,00	5.436,73	0,00	5.436,73 D
(0000001331) 0011 - LAVANDERIA		0,00	26.468,64	0,00	26.468,64 D
(0000001332) 0012 - DEPRECIACÃO		0,00	31.191,66	0,00	31.191,66 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000009

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001333)	0013 - HIGIENIZACAO	0,00	60.530,15	0,00	60.530,15 D
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	314.721,79	0,00	314.721,79 D
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	0,00	157.618,47	0,00	157.618,47 D
(0000001336)	0016 - NUTRICAO(SND)	0,00	95.955,61	0,00	95.955,61 D
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.345,92	0,00	1.345,92 D
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	0,00	27.222,95	0,00	27.222,95 D
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	0,00	267,60	0,00	267,60 D
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	18,40	0,00	18,40 D
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	0,00	46.118,16	0,00	46.118,16 D
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	0,00	6.988,34	0,00	6.988,34 D
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	0,00	17.259,63	0,00	17.259,63 D
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	0,00	22.483,40	0,00	22.483,40 D
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	760.812,29	0,00	760.812,29 D
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	760.812,29	0,00	760.812,29 D
(0000001371)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.089,02	0,00	1.089,02 D
(0000001373)	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.496,94	0,00	3.496,94 D
(0000001175)	0004 - ENGARGOS PATRONAIS	0,00	756.226,33	0,00	756.226,33 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	36.813,87	0,00	36.813,87 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	36.813,87	0,00	36.813,87 D
(0000001382)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	35.112,71	0,00	35.112,71 D
(0000001384)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.701,16	0,00	1.701,16 D
5.1.5 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.1.5.01 - PERDAS E DANOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000090112)	0003 - DESP.C/ INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
Total do	ATIVO	67.661.162,64 D	Total do	PASSIVO	66.438.188,70 C
Total de	DESPESAS	5.884.364,49 D	Total de	RECEITAS	7.107.338,43 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Somatórias		73.545.527,13 D	73.545.527,13 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.222.973,94 D

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