

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		47.146.118,59 D	22.903.679,69	25.331.550,15	44.718.248,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		29.253.835,17 D	22.900.463,62	25.295.284,83	26.859.013,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.509.829,14 D	19.365.142,46	16.566.305,80	4.308.665,80 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		536,41 D	842,10	1.158,44	220,07 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		400,04 D	842,10	1.158,44	83,70 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		1.235,76 D	10.734.038,39	10.734.090,79	1.183,36 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	5.529.858,37	5.529.858,37	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		1.205,76 D	0,00	52,40	1.153,36 D
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		10,00 D	11.942,84	11.942,84	10,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	800,00	800,00	10,00 D
(0000090094) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		10,00 D	96,00	96,00	10,00 D
(0000090167) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C : 13603-4		0,00	5.191.341,18	5.191.341,18	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		509.731,46 D	4.155.487,65	1.416.480,94	3.248.738,17 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		75.446,29 D	4.131.432,36	1.397.041,68	2.809.836,97 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		397.271,42 D	21.227,01	17.277,34	401.221,09 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		30.645,19 D	1.343,25	593,09	31.395,35 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		6.368,56 D	1.485,03	1.568,83	6.284,76 D
1.1.1.04 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		0,00	1.321.788,90	1.321.788,90	0,00
(0000090176) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13517-8		0,00	919.103,04	919.103,04	0,00
(0000090201) 0011 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13518-6		0,00	402.685,86	402.685,86	0,00
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		998.325,51 D	3.152.985,42	3.092.786,73	1.058.524,20 D
(0000090193) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13517-8		53,03 D	919.089,79	53,04	919.089,78 D
(0000090202) 0011 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13518-6		402.090,18 D	119,41	402.209,59	0,00
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		596.182,30 D	2.233.776,22	2.690.524,10	139.434,42 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		26.820.549,97 D	2.894.238,78	8.041.531,50	21.673.257,25 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		26.651.462,70 D	2.344.081,24	7.551.866,69	21.443.677,25 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		10.732.412,70 D	2.344.081,24	4.132.816,69	8.943.677,25 D
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		15.000.000,00 D	0,00	2.500.000,00	12.500.000,00 D
(0000090206) 0020 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS		919.050,00 D	0,00	919.050,00	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		169.087,27 D	550.157,54	489.664,81	229.580,00 D
(0000000026) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		10.006,57 D	5.806,61	6.415,71	9.397,47 D
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	252.046,93	252.046,93	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		142.726,14 D	203.901,09	142.276,76	204.350,47 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		16.450,02 D	16.666,09	17.188,59	15.927,52 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		95,46 C	71.736,82	71.736,82	95,46 C
1.1.3 - ESTOQUES		910.783,46 D	641.082,38	687.447,53	864.418,31 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		910.783,46 D	641.082,38	687.447,53	864.418,31 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		370.470,82 D	254.931,65	272.280,66	353.121,81 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		486.920,20 D	386.150,73	405.840,82	467.230,11 D
(0000000037) 0004 - ROUPARIA		53.392,44 D	0,00	9.326,05	44.066,39 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		12.672,60 D	0,00	0,00	12.672,60 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		12.672,60 D	0,00	0,00	12.672,60 D
(0000000042) 0001 - TRIBUTOS A RECUPERAR		12.672,60 D	0,00	0,00	12.672,60 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.892.283,42 D	3.216,07	36.265,32	17.859.234,17 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		114.882,33 D	756,40	0,00	115.638,73 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		114.882,33 D	756,40	0,00	115.638,73 D
(0000000049) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		114.882,33 D	756,40	0,00	115.638,73 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.772.812,35 D	2.459,67	36.261,99	17.739.010,03 D
1.2.3.01 - BENS		12.505.238,89 D	2.459,67	0,00	12.507.698,56 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	5.267.602,46 D	1.956,57	0,00	5.269.559,03 D
(0000000064)	0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	556.897,98 D	0,00	0,00	556.897,98 D
(0000000065)	0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	317.489,35 D	0,00	0,00	317.489,35 D
(0000000066)	0006 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	31.650,11 D	0,00	0,00	31.650,11 D
(0000000067)	0007 - EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	61.606,30 D	0,00	0,00	61.606,30 D
(0000000068)	0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	529.529,45 D	503,10	0,00	530.032,55 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		8.496.237,58 C	0,00	36.261,99	8.532.499,57 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	295.617,03 C	0,00	772,89	296.389,92 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.365.276,10 C	0,00	15.689,84	4.380.965,94 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	254.874,10 C	0,00	2.531,37	257.405,47 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	255.021,24 C	0,00	275,23	255.296,47 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	26.640,46 C	0,00	109,27	26.749,73 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.480,20 C	0,00	19,17	59.499,37 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	429.305,54 C	0,00	1.701,25	431.006,79 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	265.154,55 C	0,00	274,63	265.429,18 C
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	8.880,34 C	0,00	71,24	8.951,58 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES	2.535.988,02 C	0,00	14.817,10	2.550.805,12 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		4.588,74 D	0,00	3,33	4.585,41 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		17.261,98 C	0,00	3,33	17.265,31 C
(0000090083)	0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	17.261,98 C	0,00	3,33	17.265,31 C
2 - PASSIVO		48.421.860,47 C	11.787.301,45	9.567.143,09	46.201.702,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		36.918.353,57 C	11.773.743,47	9.560.364,10	34.704.974,20 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.600.145,93 C	11.773.743,47	9.560.364,10	34.386.766,56 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.264.762,36 C	1.950.910,55	1.966.009,21	1.279.861,02 C
(0000000202)	0002 - PRIVILHER PRESTACAODE SERVICOS LTDA	0,00	38.740,00	38.740,00	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: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000203)	0003 - FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA	1.124,00 C	5.960,93	4.836,93	0,00
(0000000204)	0004 - CEOP CENTRO ESPEC DE OFTAM. PAULIST	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(0000000205)	0005 - HOSP PHARMA MANIP. E SUPR. LTDA	53.302,90 C	51.882,60	38.292,05	39.712,35 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	1.352,86 C	1.352,86	1.852,42	1.852,42 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	285.398,15 C	142.664,44	178.919,10	321.652,81 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14.621,83 C	15.544,33	18.120,00	17.197,50 C
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	53.922,85 C	53.922,85	38.768,86	38.768,86 C
(0000000217)	0017 - PHOELAB DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	4.125,12	4.125,12 C
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.805,03 C	6.805,03	17.817,21	17.817,21 C
(0000000227)	0027 - TBS EXPRESS CLIMATIZACAO E MAN PREDIAL L	7.463,76 C	7.827,75	7.827,75	7.463,76 C
(0000000228)	0028 - TANNOUS E TAMADA SC LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
(0000000229)	0029 - IACI MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	0,00	5.496,40	5.496,40	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	1.956,12 C	4.498,21	4.565,56	2.023,47 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	1.081,46 C	1.081,46	0,00	0,00
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	26.670,69 C	26.770,22	26.966,23	26.866,70 C
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.124,00 C	2.124,00	0,00	0,00
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.841,27 C	2.082,67	1.728,40	3.487,00 C
(0000000239)	0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP	1.882,18 C	1.882,18	1.721,87	1.721,87 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	23.893,20 C	22.113,20	31.983,49	33.763,49 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	1.092,68 C	1.132,78	473,30	433,20 C
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	21.206,23 C	14.759,20	13.530,36	19.977,39 C
(0000000253)	0053 - UOL - UNIVERSO ONLINE S/A	57,22 C	57,22	0,00	0,00
(0000000260)	0060 - EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S. A.	50.212,89 C	50.212,89	48.527,03	48.527,03 C
(0000000263)	0063 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	6.352,68 C	6.352,68	5.626,48	5.626,48 C
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	3.793,46 C	3.793,46	2.827,00	2.827,00 C
(0000000273)	0073 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	220,42 C	220,42	251,08	251,08 C
(0000000278)	0078 - AUTOPASS S/A	0,00	1.108,32	1.108,32	0,00
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.206,17 C	2.313,76	4.798,38	4.690,79 C
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.725,00 C	27.281,25	39.650,00	58.093,75 C
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	4.953,91 C	4.953,91	4.487,00	4.487,00 C
(0000000285)	0085 - CALPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000290)	0090 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP LTDA	3.555,70 C	3.555,70	0,00	0,00
(0000000296)	0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	15.905,50 C	13.809,50	7.460,65	9.556,65 C
(0000000299)	0099 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURG. L	830,00 C	830,00	0,00	0,00
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	6.830,00 C	6.843,95	3.630,00	3.616,05 C
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	0,00	0,00	823,80	823,80 C
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	952,80 C	1.450,80	2.742,70	2.244,70 C
(0000000314)	0114 - EYE PHARMA LTDA.	449,24 C	449,24	452,24	452,24 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	0,00	0,00	852,72	852,72 C
(0000000330)	0130 - COMPANHIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA	2.926,50 C	975,50	0,00	1.951,00 C
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	450,00 C	450,00	1.993,16	1.993,16 C
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	14.730,57	14.730,57	0,00
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.250,00 C	3.691,73	11.631,73	9.190,00 C
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	5.100,00 C	6.630,00	8.277,00	6.747,00 C
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	3.540,72 C	5.220,72	3.360,00	1.680,00 C
(0000000373)	0173 - SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
(0000000375)	0175 - AC31 GERADORES, COM. E LOC. IMP. E EXP.	0,00	502,07	502,07	0,00
(0000000377)	0177 - PROT CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO INDL. LTDA	0,00	0,00	848,25	848,25 C
(0000000378)	0178 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA, LTDA.	5.058,00 C	5.058,00	9.014,00	9.014,00 C
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00 C
(0000000507)	0207 - MED CLIN DIAG. ESP. S/C LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(0000000509)	0209 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	6.525,00 C	6.525,00	5.491,50	5.491,50 C
(0000000517)	0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	7.315,00 C	7.315,00	2.100,00	2.100,00 C
(0000000526)	0226 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3.610,80 C	3.610,80	0,00	0,00
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	61.030,33 C	41.650,24	55.711,25	75.091,34 C
(0000000534)	0234 - CREMER S/A	976,50 C	976,50	0,00	0,00
(0000000541)	0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA	15.000,00 C	15.000,00	25.000,00	25.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000004

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	5.756,00	5.756,00	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	15.938,94 C	19.418,66	21.163,42	17.683,70 C
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	50.029,48 C	40.859,39	27.798,89	36.968,98 C
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	10.626,65 C	15.252,80	4.626,15	0,00
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	115.821,78	115.821,78	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	8.589,84 C	8.589,84	13.873,34	13.873,34 C
(0000000581)	0281 - GLOBAL DISTRIB PESCADOS E FRUTOS DO MAR	0,00	1.116,53	1.116,53	0,00
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	3.722,50 C	3.722,50	1.780,00	1.780,00 C
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	4.996,11 C	4.996,11	5.012,61	5.012,61 C
(0000000592)	0292 - CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP	882,00 C	882,00	536,00	536,00 C
(0000000594)	0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
(0000000596)	0296 - AXMED EQUIP. MED.HOSP.LTDA-EPP	300,00 C	300,00	0,00	0,00
(0000000602)	0302 - COPOLFOOD COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA	1.153,20 C	1.153,20	0,00	0,00
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	5.984,00	5.984,00 C
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	6.037,00 C	6.037,00	11.131,38	11.131,38 C
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	3.121,60 C	3.121,60	0,00	0,00
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	85.412,15 C	74.943,55	64.428,10	74.896,70 C
(0000000618)	0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA	4.066,69 C	4.066,69	0,00	0,00
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	1.023,50 C	1.023,50	2.346,00	2.346,00 C
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	0,00	0,00	11.013,60	11.013,60 C
(0000000627)	0327 - SC IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA-ME	4.190,00 C	2.095,00	0,00	2.095,00 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	388,50 C	688,50	6.066,70	5.766,70 C
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	7.653,00 C	3.826,50	2.625,00	6.451,50 C
(0000000634)	0334 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	953,50 C	953,50	960,00	960,00 C
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	6.677,99 C	9.206,89	8.040,00	5.511,10 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	0,00	3.272,00	3.272,00	0,00
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	0,00	179,56	179,56	0,00
(0000000647)	0347 - TRIADE LOG COM E SERV EIRELLI - EPP	338,00 C	338,00	0,00	0,00
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	4.845,00 C	4.845,00	2.295,00	2.295,00 C
(0000000653)	0353 - ROMED IND. COM. DE EQUIP. MED. LTDA.	537,20 C	537,20	0,00	0,00
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	7.916,73 C	7.916,73	5.317,94	5.317,94 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	3.132,60 C	3.132,60	3.442,00	3.442,00 C
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
(0000000663)	0363 - PROMEDON SP PROD MEDICO-HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	3.358,92	3.358,92	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	5.669,50 C	7.376,00	5.917,00	4.210,50 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	0,00	417,72	417,72	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	2.946,00 C	3.656,00	3.904,00	3.194,00 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	6.244,84 C	6.244,84	1.503,00	1.503,00 C
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
(0000000687)	0387 - FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	0,00	900,00	900,00	0,00
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	7.142,10 C	7.142,10	4.081,20	4.081,20 C
(0000000696)	0396 - ZANDONA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.674,66	7.674,66	0,00
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	18.565,00 C	13.475,00	0,00	5.090,00 C
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	69.002,32	69.002,32	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	17.372,42	17.372,42	0,00
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	15.829,00	15.829,00	0,00
(0000000729)	0429 - MARCOS VINICIUS FUZZEL BIVEX	0,00	13.363,00	13.363,00	0,00
(0000000734)	0434 - ULTRA-SOM EQUIP MEDICO LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
(0000000735)	0435 - BIOCUM COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP	0,00	1.347,47	1.347,47	0,00
(0000000738)	0438 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	396,47 C	415,80	415,80	396,47 C
(0000000744)	0444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	5.461,70 C	5.461,70	12.787,50	12.787,50 C
(0000000745)	0445 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.113,17 C	3.113,17	5.861,89	5.861,89 C
(0000000746)	0446 - PANMEDICA NEG. HOSPITALARES LTDA	1.360,00 C	1.360,00	0,00	0,00
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	345,60 C	345,60	399,60	399,60 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	9.969,05 C	16.454,50	13.111,32	6.625,87 C
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	797,00 C	797,00	504,00	504,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	0,00	0,00	6.471,49	6.471,49 C
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	14.694,67 C	11.943,16	4.703,98	7.455,49 C
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	1.213,36	1.213,36 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000005

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.656,50 C	5.656,50	3.172,50	3.172,50 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	23.327,27	23.327,27	0,00
(0000000767)	0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	0,00	7.722,00	7.722,00	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
(0000000772)	0472 - CRUDO PLAST IND.E COM. LTDA	0,00	0,00	934,00	934,00 C
(0000000775)	0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS	631,02 C	631,02	72,08	72,08 C
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	992,02	992,02	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	3.450,00 C	6.050,00	2.600,00	0,00
(0000000782)	0482 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	2.168,00 C	3.458,00	2.064,00	774,00 C
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	0,00	1.535,28	1.535,28	0,00
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	35.472,24 C	35.472,24	32.213,94	32.213,94 C
(0000000795)	0495 - FABIO PEREIRA DA SILVA COMERCIAL - EPP	0,00	0,00	310,00	310,00 C
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	35.450,32 C	35.450,32	36.493,76	36.493,76 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.393,17 C	7.393,17	4.045,72	4.045,72 C
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
(0000000806)	0506 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.313,28 C	1.313,28	0,00	0,00
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	8.446,19 C	8.446,19	10.314,62	10.314,62 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	66.583,88	66.583,88	0,00
(0000000813)	0513 - DOMAX IND COM IMP EXP DE EQ. HOSP EIRELI	0,00	0,00	3.198,80	3.198,80 C
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
(0000000817)	0517 - TRAVASSOS & FERREIRA LTDA.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	3.091,70 C	3.091,70	1.557,58	1.557,58 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.967,10 C	2.447,10	4.600,00	6.120,00 C
(0000000828)	0528 - EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	13.008,00	13.008,00	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.307,83 C	19.285,17	23.979,53	27.002,19 C
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL. CONS. TREIN. COM. VAR.L	384,50 C	384,50	0,00	0,00
(0000000837)	0537 - FABIANA BURGOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
(0000000840)	0540 - GPP-SE GESTAO, P. P. SAUDE E ENSINO LTDA	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
(0000000841)	0541 - FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000843)	0543 - GABRIEL PASSOS M. LUZZETTI CLIN. MEDICA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
(0000000849)	0549 - JOICE DOS SANTOS RODRIGUES TRANSPORTES	4.188,00 C	2.094,00	0,00	2.094,00 C
(0000000851)	0551 - BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
(0000000852)	0552 - MAQUINBAL COZINHAS PROFFISIONAIS LTDA	403,63 C	403,63	0,00	0,00
(0000000854)	0554 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	440,33 C	440,33	0,00	0,00
(0000000856)	0556 - RS - HEALTHCARE LTDA.	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
(0000000857)	0557 - CRISTINA DRUZIAN CLINICA MEDICA	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
(0000000858)	0558 - PLBP - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000859)	0559 - AL SANTIAGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
(0000000860)	0569 - J G VIRERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
(0000000861)	0570 - CARVALHO QUEIROZ CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000862)	0571 - DG MASSARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
(0000000863)	0572 - CLIPEDONT CLINICA PED. E GINEC. LTDA.	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		91.231,63 C	104.836,90	89.618,29	76.013,02 C
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	75.151,50 C	100.265,16	89.618,29	64.504,63 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	16.080,13 C	4.571,74	0,00	11.508,39 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		58.427,74 C	113.031,57	118.223,30	63.619,47 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	9.260,17 C	9.260,17	10.688,20	10.688,20 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	36.077,95 C	31.570,13	35.373,83	39.881,65 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.562,17 C	5.562,17	5.522,17	5.522,17 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	59.111,65	59.111,65	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ		3.888.981,35 C	4.914.306,16	4.878.901,90	3.853.577,09 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.376.054,33 C	1.609.131,09	1.562.191,07	1.329.114,31 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	203.901,09	203.901,09	0,00
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	76.449,80 C	49.921,27	72.362,42	98.890,95 C
(0000001120)	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.796,26 C	1.796,26	1.951,88	1.951,88 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	536.143,20 C	167.024,59	175.398,00	544.516,61 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	648.347,63 C	161.692,94	166.100,57	652.755,26 C
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	1.613,36 C	1.613,36	1.613,36	1.613,36 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	985.159,52 C	249.054,18	225.364,22	961.469,56 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	269.031,02 C	259.722,58	272.727,38	282.035,82 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	14.946,80 C	4.039,60	100,00	11.007,20 C
(0000000132)	0013 - DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER	9.939,96 C	756,40	756,40	9.939,96 C
(0000090118)	0014 - VALE TRANSPORTE A PAGAR	301,00 C	808,40	827,20	319,80 C
(0000090141)	0015 - SIND SANTAS CASAS DE MISER SP	3.496,94 C	3.496,94	0,00	0,00
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	34.298,47 D	2.201.347,46	2.195.608,31	40.037,62 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.243.357,19 C	0,00	163.530,16	4.406.887,35 C
(0000001128)	0001 - PROVISAO DE FERIAS	3.295.293,41 C	0,00	8.436,73	3.303.730,14 C
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	948.063,78 C	0,00	155.093,43	1.103.157,21 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		27.053.385,66 C	4.690.658,29	2.344.081,24	24.706.808,61 C
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	10.732.412,70 C	1.788.735,45	2.344.081,24	11.287.758,49 C
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	15.000.000,00 C	2.500.000,00	0,00	12.500.000,00 C
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
(0000090203)	0019 - CONVÊNIO 1422/2020	401.922,84 C	401.922,84	0,00	0,00
(0000090207)	0020 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS	919.050,00 C	0,00	0,00	919.050,00 C
2.1.2 - PARCELAMENTOS		318.207,64 C	0,00	0,00	318.207,64 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		318.207,64 C	0,00	0,00	318.207,64 C
(0000090128)	0002 - CSRF - 5314306	14.018,76 C	0,00	0,00	14.018,76 C
(0000090129)	0003 - PIS - 5314306	12.184,76 C	0,00	0,00	12.184,76 C
(0000090130)	0005 - IRRF - 5314306	143.121,92 C	0,00	0,00	143.121,92 C
(0000090131)	0006 - INSS - 1724001	87.551,46 C	0,00	0,00	87.551,46 C
(0000090135)	0007 - CSRF - 5333268	3.036,72 C	0,00	0,00	3.036,72 C
(0000090136)	0008 - IRRF - 5333268	9.629,64 C	0,00	0,00	9.629,64 C
(0000090137)	0009 - INSS - 1777843	23.382,48 C	0,00	0,00	23.382,48 C
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	25.281,90 C	0,00	0,00	25.281,90 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.565.198,63 C	6.778,99	0,00	9.558.419,64 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.696.576,85 C	6.778,99	0,00	7.689.797,86 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		321.512,55 C	0,00	0,00	321.512,55 C
(0000001131)	0001 - FGTS PARCELADO	36.573,92 C	0,00	0,00	36.573,92 C
(0000001132)	0002 - CSRF - 5314306	11.103,12 C	0,00	0,00	11.103,12 C
(0000001133)	0003 - PIS - 5314306	9.650,55 C	0,00	0,00	9.650,55 C
(0000090127)	0005 - IRRF - 5314306	113.354,99 C	0,00	0,00	113.354,99 C
(0000090132)	0006 - INSS - 1724001	84.447,51 C	0,00	0,00	84.447,51 C
(0000090134)	0008 - IRRF - 5333268	8.744,08 C	0,00	0,00	8.744,08 C
(0000090138)	0009 - INSS - 1777843	25.925,44 C	0,00	0,00	25.925,44 C
(0000090140)	0010 - INSS - 1812135	31.712,94 C	0,00	0,00	31.712,94 C
2.2.1.02 - FORNECEDORES		470.336,75 C	0,00	0,00	470.336,75 C
(0000001134)	0001 - FORNECEDORES RENECOCIADOS	52.932,73 C	0,00	0,00	52.932,73 C
(0000090089)	0002 - COMODATO A DEVOLVER	417.404,02 C	0,00	0,00	417.404,02 C
2.2.1.04 - RECEITAS DIFERIDAS		6.904.727,55 C	6.778,99	0,00	6.897.948,56 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	328.660,08 C	4.695,66	0,00	323.964,42 C
(0000090198)	0003 - CONVÊNIO 850805/2017	220.833,38 C	2.083,33	0,00	218.750,05 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: 07/2020 A 07/2020

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		15.415.023,28 C	0,00	6.778,99	15.421.802,27 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	229.224,92 C	0,00	4.695,66	233.920,58 C
(0000090199)	0007 - CONVÊNIO 850805/2017	29.166,62 C	0,00	2.083,33	31.249,95 C
2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO		258.391,54 D	6.778,99	0,00	265.170,53 D
(0000090144)	0006 - (-) CONVENIO 813424/2014	229.224,92 D	4.695,66	0,00	233.920,58 D
(0000090200)	0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017	29.166,62 D	2.083,33	0,00	31.249,95 D
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
(0000001154)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.218.323,47 D	0,00	0,00	13.218.323,47 D
3 - RECEITAS		33.386.890,74 C	17.915,54	5.567.963,83	38.936.939,03 C
3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES		17.166.662,07 C	0,00	2.901.922,84	20.068.584,91 C
3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS		17.166.662,07 C	0,00	2.901.922,84	20.068.584,91 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		16.866.662,19 C	0,00	2.901.922,84	19.768.585,03 C
(0000090172)	0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	16.558.196,03 C	0,00	2.500.000,00	19.058.196,03 C
(0000090205)	0005 - CONVÊNIO 01422/2018 FMS	308.466,16 C	0,00	401.922,84	710.389,00 C
3.2 - RECEITAS		10.940.488,12 C	17.915,54	1.819.223,52	12.741.796,10 C
3.2.1 - RECEITAS		10.940.488,12 C	17.915,54	1.819.223,52	12.741.796,10 C
3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		10.746.408,98 C	0,00	1.788.735,45	12.535.144,43 C
(0000001161)	0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE	10.746.408,98 C	0,00	1.788.735,45	12.535.144,43 C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.558,35 C	17.915,54	19.734,89	15.377,70 C
(0000001162)	0001 - RECEITAS DE APLICACOES	13.558,35 C	17.915,54	19.734,89	15.377,70 C
3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS		180.196,14 C	0,00	10.713,18	190.909,32 C
(0000001163)	0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF	50.987,06 C	0,00	2.255,10	53.242,16 C
(0000001164)	0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS	1.877,28 C	0,00	345,01	2.222,29 C
(0000001166)	0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ	5.484,86 C	0,00	0,00	5.484,86 C
(0000001167)	0004 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS	5.653,51 C	0,00	0,00	5.653,51 C
(0000001168)	0005 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS / EQUIP.	44.709,17 C	0,00	1.643,30	46.352,47 C
(0000001169)	0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS	71.484,26 C	0,00	6.469,77	77.954,03 C
3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS		324,65 C	0,00	40,00	364,65 C
(0000001170)	0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS	324,65 C	0,00	40,00	364,65 C
3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES		4.326.791,30 C	0,00	695.190,44	5.021.981,74 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		4.326.791,30 C	0,00	695.190,44	5.021.981,74 C
3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL		4.326.791,30 C	0,00	695.190,44	5.021.981,74 C
(0000001174) 0001 - ENCARGOS PATRONAIS		4.326.791,30 C	0,00	695.190,44	5.021.981,74 C
3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO		952.949,25 C	0,00	151.627,03	1.104.576,28 C
3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS		951.578,58 C	0,00	151.627,03	1.103.205,61 C
3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS		951.578,58 C	0,00	151.627,03	1.103.205,61 C
(0000090104) 0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE		951.578,58 C	0,00	151.627,03	1.103.205,61 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		34.662.632,62 D	5.783.766,56	26.006,17	40.420.393,01 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		34.662.632,62 D	5.783.766,56	26.006,17	40.420.393,01 D
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		19.353.969,93 D	3.076.683,51	23.546,50	22.407.106,94 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		18.401.020,68 D	2.925.056,48	23.546,50	21.302.530,66 D
(0000001201) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		9.256.169,85 D	1.489.025,58	9.459,31	10.735.736,12 D
(0000001202) 0002 - 13º SALÁRIO		993.572,94 D	169.915,36	0,00	1.163.488,30 D
(0000001203) 0003 - FÉRIAS		1.087.934,42 D	233.345,54	0,00	1.321.279,96 D
(0000001204) 0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		669.078,84 D	91.926,85	0,00	761.005,69 D
(0000001205) 0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		1.308.734,22 D	209.228,84	0,00	1.517.963,06 D
(0000001206) 0006 - ADICIONAL NOTURNO		467.357,98 D	69.764,06	0,00	537.122,04 D
(0000001208) 0008 - FGTS		1.065.175,84 D	166.464,04	0,00	1.231.639,88 D
(0000001209) 0009 - HORAS EXTRAS		31.323,82 D	5.062,02	0,00	36.385,84 D
(0000001210) 0010 - VALE TRANSPORTE		68.361,16 D	25.049,93	14.087,19	79.323,90 D
(0000001211) 0011 - CESTA BASICA		408.208,92 D	69.121,93	0,00	477.330,85 D
(0000001212) 0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		71.719,58 D	315,67	0,00	72.035,25 D
(0000001213) 0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS		2.839.533,90 D	371.677,16	0,00	3.211.211,06 D
(0000001214) 0014 - AUXILIO CRECHE		129.264,91 D	23.465,60	0,00	152.730,51 D
(0000090115) 0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		4.584,30 D	693,90	0,00	5.278,20 D
5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO		952.949,25 D	151.627,03	0,00	1.104.576,28 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		951.578,58 D	151.627,03	0,00	1.103.205,61 D
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.887.670,34 D	2.007.117,97	0,00	12.894.788,31 D
5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO		705.277,93 D	115.052,32	0,00	820.330,25 D
(0000001301) 0001 - ENERGIA ELÉTRICA		324.772,01 D	48.527,03	0,00	373.299,04 D
(0000001302) 0002 - ÁGUA		153.881,56 D	26.966,23	0,00	180.847,79 D
(0000001303) 0003 - GAS GLP		103.799,23 D	17.372,42	0,00	121.171,65 D
(0000001304) 0004 - GASES MEDICINAIS		94.782,99 D	17.370,00	0,00	112.152,99 D
(0000001305) 0005 - TELEFONE		26.427,72 D	4.565,56	0,00	30.993,28 D
(0000001306) 0006 - INTERNET		1.614,42 D	251,08	0,00	1.865,50 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		4.943.010,66 D	923.121,93	0,00	5.866.132,59 D
(0000001311) 0001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA		410.588,16 D	68.431,36	0,00	479.019,52 D
(0000001312) 0002 - SERVICOS PRESTADOS - PF		850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000001313) 0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS		4.255.302,45 D	801.355,38	0,00	5.056.657,83 D
(0000001314) 0004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		276.270,05 D	53.335,19	0,00	329.605,24 D
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		5.239.381,75 D	968.943,72	0,00	6.208.325,47 D
(0000001321) 0001 - ATIVO IMOBILIZADO		3.104,23 D	1.169,84	0,00	4.274,07 D
(0000001325) 0005 - DESPESAS COM CORREIOS		501,45 D	49,00	0,00	550,45 D
(0000001326) 0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		128.317,12 D	21.833,38	0,00	150.150,50 D
(0000001329) 0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		62.606,25 D	15.110,45	0,00	77.716,70 D
(0000001330) 0010 - MANUTENCAO PREDIAL		43.462,28 D	2.313,82	0,00	45.776,10 D
(0000001331) 0011 - LAVANDERIA		226.075,54 D	43.430,00	0,00	269.505,54 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000009

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001332)	0012 - DEPRECIAÇÃO	184.750,53 D	29.486,33	0,00	214.236,86 D
(0000001333)	0013 - HIGIENIZACAO	491.712,42 D	77.554,50	0,00	569.266,92 D
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.656.826,03 D	301.401,90	0,00	1.958.227,93 D
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	1.166.101,33 D	247.059,12	0,00	1.413.160,45 D
(0000001336)	0016 - NUTRICAO(SND)	506.149,39 D	87.775,42	0,00	593.924,81 D
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	8.694,79 D	1.721,87	0,00	10.416,66 D
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	92.681,54 D	9.326,05	0,00	102.007,59 D
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	1.543,86 D	185,72	0,00	1.729,58 D
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	99,73 D	0,00	0,00	99,73 D
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	369.616,64 D	71.162,59	0,00	440.779,23 D
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	82.119,15 D	6.363,14	0,00	88.482,29 D
(0000001344)	0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	25.280,45 D	19.617,95	0,00	44.898,40 D
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	121.317,77 D	19.197,90	0,00	140.515,67 D
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	68.421,25 D	14.184,74	0,00	82.605,99 D
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		4.337.052,85 D	695.388,46	0,00	5.032.441,31 D
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		4.337.052,85 D	695.388,46	0,00	5.032.441,31 D
(0000001371)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.267,67 D	198,02	0,00	3.465,69 D
(0000001373)	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.993,88 D	0,00	0,00	6.993,88 D
(0000001175)	0004 - ENGARGOS PATRONAIS	4.326.791,30 D	695.190,44	0,00	5.021.981,74 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		80.939,50 D	4.576,62	2.459,67	83.056,45 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		80.939,50 D	4.576,62	2.459,67	83.056,45 D
(0000001382)	0002 - JUROS PAGOS	72.034,43 D	434,35	0,00	72.468,78 D
(0000001384)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	8.905,07 D	1.682,60	0,00	10.587,67 D
(0000090085)	9999 - TRANSITÓRIA ATIVO FIXO	0,00	2.459,67	2.459,67	0,00
5.1.5 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.1.5.01 - PERDAS E DANOS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000090112)	0003 - DESP C/ INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
Total do	ATIVO	44.718.248,13 D	Total do	PASSIVO	46.201.702,11 C
Total de	DESPESAS	40.420.393,01 D	Total de	RECEITAS	38.936.939,03 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Somatórias		85.138.641,14 D	85.138.641,14 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.483.453,98 C

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