

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		50.558.422,73 D	16.094.589,05	19.506.893,19	47.146.118,59 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		32.628.929,30 D	16.094.589,05	19.469.683,18	29.253.835,17 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		861.877,18 D	14.052.647,95	13.404.695,99	1.509.829,14 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		463,33 D	669,17	596,09	536,41 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		326,96 D	669,17	596,09	400,04 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		37,22 D	8.183.424,51	8.182.225,97	1.235,76 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	3.535.176,54	3.535.176,54	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		5,08 D	1.317,36	116,68	1.205,76 D
(0000000008) 0005 - BRASIL AG 4770-8 CC 2344-2		0,00	100,00	100,00	0,00
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		10,00 D	15.540,46	15.540,46	10,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	746,00	746,00	10,00 D
(0000090184) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13479-1		2,14 D	49,86	52,00	0,00
(0000090094) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		10,00 D	96,00	96,00	10,00 D
(0000090167) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		0,00	4.630.398,29	4.630.398,29	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		458.865,48 D	1.815.900,39	1.765.034,41	509.731,46 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		32.908,11 D	1.788.979,27	1.746.441,09	75.446,29 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		389.475,98 D	24.182,65	16.387,21	397.271,42 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		30.030,53 D	1.243,09	628,43	30.645,19 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		6.450,86 D	1.495,38	1.577,68	6.368,56 D
1.1.1.04 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		0,02 D	1.018.960,16	1.018.960,18	0,00
(0000090176) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13517-8		0,02 D	105,00	105,02	0,00
(0000090201) 0011 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13518-6		0,00	1.018.855,16	1.018.855,16	0,00
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		402.511,13 D	3.033.693,72	2.437.879,34	998.325,51 D
(0000090193) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13517-8		0,00	53,03	0,00	53,03 D
(0000090202) 0011 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13518-6		0,00	710.556,34	308.466,16	402.090,18 D
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		402.511,13 D	2.323.084,35	2.129.413,18	596.182,30 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		30.801.625,24 D	1.403.171,95	5.384.247,22	26.820.549,97 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		30.731.537,15 D	919.050,00	4.999.124,45	26.651.462,70 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		12.521.148,15 D	0,00	1.788.735,45	10.732.412,70 D
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		17.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	15.000.000,00 D
(0000090204) 0019 - CONVÊNIO 1422/2020		710.389,00 D	0,00	710.389,00	0,00
(0000090206) 0020 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS		0,00	919.050,00	0,00	919.050,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		70.088,09 D	484.121,95	385.122,77	169.087,27 D
(0000000026) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	10.006,57	0,00	10.006,57 D
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	255.173,07	255.173,07	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		54.712,76 D	152.027,16	64.013,78	142.726,14 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		15.470,79 D	17.307,93	16.328,70	16.450,02 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		95,46 C	49.607,22	49.607,22	95,46 C
1.1.3 - ESTOQUES		952.754,28 D	638.769,15	680.739,97	910.783,46 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		952.754,28 D	638.769,15	680.739,97	910.783,46 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		410.634,30 D	228.398,17	268.561,65	370.470,82 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		495.230,21 D	397.264,48	405.574,49	486.920,20 D
(0000000037) 0004 - ROUPARIA		46.889,77 D	13.106,50	6.603,83	53.392,44 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		17.929.493,43 D	0,00	37.210,01	17.892.283,42 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000002

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		114.882,33 D	0,00	0,00	114.882,33 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		114.882,33 D	0,00	0,00	114.882,33 D
(0000000049) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		114.882,33 D	0,00	0,00	114.882,33 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.810.019,03 D	0,00	37.206,68	17.772.812,35 D
1.2.3.01 - BENS		12.505.238,89 D	0,00	0,00	12.505.238,89 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	0,00	0,00	5.267.602,46 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		529.529,45 D	0,00	0,00	529.529,45 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		8.459.030,90 C	0,00	37.206,68	8.496.237,58 C
(0000090062) 0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES		294.844,14 C	0,00	772,89	295.617,03 C
(0000090063) 0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR		4.348.644,86 C	0,00	16.631,24	4.365.276,10 C
(0000090064) 0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS		252.342,73 C	0,00	2.531,37	254.874,10 C
(0000090065) 0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		254.746,01 C	0,00	275,23	255.021,24 C
(0000090066) 0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		26.531,19 C	0,00	109,27	26.640,46 C
(0000090067) 0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO		59.461,03 C	0,00	19,17	59.480,20 C
(0000090068) 0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		427.606,85 C	0,00	1.698,69	429.305,54 C
(0000090069) 0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS		264.874,07 C	0,00	280,48	265.154,55 C
(0000090071) 0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC		8.809,10 C	0,00	71,24	8.880,34 C
(0000090072) 0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES		2.521.170,92 C	0,00	14.817,10	2.535.988,02 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 SERV. 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		4.592,07 D	0,00	3,33	4.588,74 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		17.258,65 C	0,00	3,33	17.261,98 C
(0000090083) 0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES		17.258,65 C	0,00	3,33	17.261,98 C
2 - PASSIVO		51.635.301,73 C	11.290.203,61	8.076.762,35	48.421.860,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		40.125.015,84 C	11.276.645,63	8.069.983,36	36.918.353,57 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.791.854,30 C	11.261.691,73	8.069.983,36	36.600.145,93 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.177.407,04 C	1.745.692,68	1.833.048,00	1.264.762,36 C
(0000000202)	0002 - PRIVILHER PRESTACAODE SERVICOS LTDA	0,00	38.740,00	38.740,00	0,00
(0000000203)	0003 - FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA	0,00	4.668,93	5.792,93	1.124,00 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	22.001,49 C	16.423,09	47.724,50	53.302,90 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	2.159,96 C	2.159,96	1.352,86	1.352,86 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	262.435,96 C	146.318,30	169.280,49	285.398,15 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15.271,83 C	16.944,33	16.294,33	14.621,83 C
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	9.695,19 C	9.695,19	53.922,85	53.922,85 C
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.693,98 C	6.693,98	6.805,03	6.805,03 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	5.372,00	5.372,00	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	1.818,99 C	4.443,21	4.580,34	1.956,12 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	4.351,70 C	4.351,70	1.081,46	1.081,46 C
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	25.494,84 C	25.594,37	26.770,22	26.670,69 C
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.248,00 C	4.248,00	2.124,00	2.124,00 C
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.828,30 C	2.007,68	2.020,65	3.841,27 C
(0000000237)	0037 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	553,98	553,98	0,00
(0000000239)	0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP	1.271,06 C	1.271,06	1.882,18	1.882,18 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.527,00 C	10.611,10	24.977,30	23.893,20 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	0,00	1.092,68	1.092,68 C
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	10.811,80 C	8.600,06	18.994,49	21.206,23 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.	48.816,78 C	48.816,78	50.212,89	50.212,89 C
(0000000263)	0063 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	2.544,91 C	2.544,91	6.352,68	6.352,68 C
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	1.449,72 C	483,24	2.826,98	3.793,46 C
(0000000272)	0072 - CARVALHO E WAETGE MED. ASSOCIADOS LTDA	2.252,40 C	3.452,40	1.200,00	0,00
(0000000273)	0073 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	220,42 C	220,42	220,42	220,42 C
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	107,59 D	2.313,76	4.627,52	2.206,17 C
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.870,84 C	39.420,84	38.275,00	45.725,00 C
(0000000282)	0082 - KERMA COM. E SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO	500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	871,30 C	871,30	4.953,91	4.953,91 C
(0000000285)	0085 - CALPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000290)	0090 - PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP LTDA	0,00	0,00	3.555,70	3.555,70 C
(0000000296)	0096 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	19.419,85 C	13.309,95	9.795,60	15.905,50 C
(0000000299)	0099 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURG. L	3.841,00 C	3.841,00	830,00	830,00 C
(0000000303)	0103 - DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS P/ AR COND.	554,60 C	554,60	0,00	0,00
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	8.802,50 C	6.062,50	4.090,00	6.830,00 C
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	768,45 C	768,45	0,00	0,00
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	1.583,66 C	1.583,66	952,80	952,80 C
(0000000314)	0114 - EYE PHARMA LTDA.	0,00	0,00	449,24	449,24 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	908,48 C	908,48	0,00	0,00
(0000000330)	0130 - COMPANHIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA	975,50 C	975,50	2.926,50	2.926,50 C
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.660,00 C	1.660,00	450,00	450,00 C
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	16.386,73	16.386,73	0,00
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	3.125,00 C	3.125,00	0,00	0,00
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	1.250,00 C
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	8.160,00 C	6.120,00	3.060,00	5.100,00 C
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	0,00	3.540,72	3.540,72 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
(0000000378)	0178 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA, LTDA.	2.382,50 C	2.382,50	5.058,00	5.058,00 C
(0000000387)	0187 - ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	230,00 C	230,00	0,00	0,00
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00
(0000000507)	0207 - MED CLIN DIAG. ESP. S/C LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	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: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000509)	0209 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	5.671,50 C	5.671,50	6.525,00	6.525,00 C
(0000000517)	0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	9.205,00 C	6.440,00	4.550,00	7.315,00 C
(0000000526)	0226 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3.140,34 C	3.140,34	3.610,80	3.610,80 C
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	56.717,61 C	40.850,07	45.162,79	61.030,33 C
(0000000534)	0234 - CREMER S/A	0,00	0,00	976,50	976,50 C
(0000000541)	0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	7.456,00	7.456,00	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	8.589,90 C	15.600,40	22.949,44	15.938,94 C
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	55.354,43 C	32.848,73	27.523,78	50.029,48 C
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	3.731,92 C	4.547,02	11.441,75	10.626,65 C
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	132.837,30	132.837,30	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	3.171,42 C	3.171,42	8.589,84	8.589,84 C
(0000000581)	0281 - GLOBAL DISTRIB PESCADOS E FRUTOS DO MAR	0,00	1.994,57	1.994,57	0,00
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.780,00 C	1.780,00	3.722,50	3.722,50 C
(0000000586)	0286 - GOLDEN FARMA COM DE PROD HOSP LTDA	500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000589)	0289 - FLEXIMED COM E SERV DE PRODS MED HOSP L	2.507,65 C	2.507,65	0,00	0,00
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	4.825,37 C	4.825,37	4.996,11	4.996,11 C
(0000000592)	0292 - CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA EPP	0,00	0,00	882,00	882,00 C
(0000000594)	0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	5.349,45 C	5.349,45	0,00	0,00
(0000000596)	0296 - AXMED EQUIP. MED HOSP.LTDA-EPP	0,00	0,00	300,00	300,00 C
(0000000602)	0302 - COPOLFOOD COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA	1.020,68 C	2.173,88	2.306,40	1.153,20 C
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	4.320,00 C	4.320,00	0,00	0,00
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	13.742,25 C	13.742,25	6.037,00	6.037,00 C
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	1.040,00 C	1.040,00	3.121,60	3.121,60 C
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	76.804,24 C	56.278,29	64.886,20	85.412,15 C
(0000000618)	0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA	9.866,68 C	5.799,99	0,00	4.066,69 C
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	1.023,50 C	1.023,50	1.023,50	1.023,50 C
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	7.586,00 C	7.586,00	0,00	0,00
(0000000627)	0327 - SC IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA-ME	6.285,00 C	2.095,00	0,00	4.190,00 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	4.819,16 C	4.819,16	388,50	388,50 C
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.981,90 C	3.981,90	7.653,00	7.653,00 C
(0000000634)	0334 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.411,00 C	3.411,00	953,50	953,50 C
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	18.220,18 C	18.220,18	6.677,99	6.677,99 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	4.241,40 C	7.513,40	3.272,00	0,00
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	214,33 C	214,33	0,00	0,00
(0000000647)	0347 - TRIADE LOG COM E SERV EIRELLI - EPP	0,00	0,00	338,00	338,00 C
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	3.570,00 C	3.570,00	4.845,00	4.845,00 C
(0000000653)	0353 - ROMED IND. COM. DE EQUIP. MED. LTDA.	0,00	0,00	537,20	537,20 C
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	1.944,00 C	1.944,00	7.916,73	7.916,73 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	5.630,71 C	5.630,71	3.132,60	3.132,60 C
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	3.355,91	3.355,91	0,00
(0000000670)	0370 - DEXCAR IND. E COM. EIRELI	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	10.652,50 C	10.652,50	5.669,50	5.669,50 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	417,72 C	417,72	0,00	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	3.344,00 C	4.776,00	4.378,00	2.946,00 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	3.119,38 C	3.119,38	6.244,84	6.244,84 C
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
(0000000682)	0382 - NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EPP	370,00 C	370,00	0,00	0,00
(0000000687)	0387 - FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	450,00 C	450,00	0,00	0,00
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	7.550,22 C	6.529,92	6.121,80	7.142,10 C
(0000000696)	0396 - ZANDONA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.643,00	8.643,00	0,00
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	23.270,00 C	14.885,00	10.180,00	18.565,00 C
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	68.091,37	68.091,37	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	17.615,38	17.615,38	0,00
(0000000710)	0410 - CARVALHO & CAMARGO SERVIÇOS	1.595,45 C	1.595,45	0,00	0,00
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	14.390,00	14.390,00	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	9.546,00	9.546,00	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: 06/2020 A 06/2020

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	396,47 C	415,80	415,80	396,47 C
(0000000744)	0444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3.918,63 C	3.918,63	5.461,70	5.461,70 C
(0000000745)	0445 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	3.113,17	3.113,17 C
(0000000746)	0446 - PANMEDICA NEG. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	383,40 C	383,40	345,60	345,60 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	9.699,41 C	13.381,31	13.650,95	9.969,05 C
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	543,00 C	327,00	581,00	797,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	1.642,89 C	1.642,89	0,00	0,00
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	2.507,77 C	2.507,77	14.694,67	14.694,67 C
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	1.364,04 C	1.364,04	0,00	0,00
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	16.899,92 C	14.589,92	3.346,50	5.656,50 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	19.490,00	19.490,00	0,00
(0000000767)	0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	0,00	1.404,00	1.404,00	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
(0000000775)	0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS	173,23 C	173,23	631,02	631,02 C
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	992,02	992,02	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	4.300,00 C	3.450,00	2.600,00	3.450,00 C
(0000000782)	0482 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	1.775,00 C	1.775,00	2.168,00	2.168,00 C
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	1.530,08 C	3.065,36	1.535,28	0,00
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	34.111,47 C	34.111,47	35.472,24	35.472,24 C
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	37.111,72 C	37.111,72	35.450,32	35.450,32 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.892,51 C	7.139,34	5.640,00	7.393,17 C
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
(0000000806)	0506 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	1.313,28	1.313,28 C
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	12.614,04 C	12.614,04	8.446,19	8.446,19 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	47.442,20	47.442,20	0,00
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
(0000000821)	0521 - SALDANHA MENDES ORTOPEDIA & OBSTETRICIA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	5.329,46 C	5.329,46	3.091,70	3.091,70 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.854,20 C	927,10	3.040,00	3.967,10 C
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	9.678,00	9.678,00	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	47.018,61 C	31.408,05	6.697,27	22.307,83 C
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL, CONS, TREIN, COM. VAR.L	384,50 C	384,50	384,50	384,50 C
(0000000836)	0536 - RAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00
(0000000839)	0539 - LIONS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000840)	0540 - GPP-SE GESTAO, P. P. SAUDE E ENSINO LTDA	0,00	28.800,00	28.800,00	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	14.600,00	14.600,00	0,00
(0000000846)	0546 - FIDALGO E GRANER	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000849)	0549 - JOICE DOS SANTOS RODRIGUES TRANSPORTES	1.975,30 C	1.975,30	4.188,00	4.188,00 C
(0000000850)	0550 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	860,49	860,49	0,00
(0000000851)	0551 - BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
(0000000852)	0552 - MAQUINBAL COZINHAS PROFFISIONAIS LTDA	1.595,87 C	1.595,87	403,63	403,63 C
(0000000853)	0553 - TRIADE HEALTH COM DE PROD. HOSP. LTDA.	1.018,75 C	1.018,75	0,00	0,00
(0000000854)	0554 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	286,26 C	286,26	440,33	440,33 C
(0000000855)	0555 - SANTOMAURO DE MUZIO PREST. SERV. LTDA.	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
(0000000856)	0556 - RS - HEALTHCARE LTDA.	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
(0000000857)	0557 - CRISTINA DRUZIAN CLINICA MEDICA	0,00	5.500,00	5.500,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		81.275,39 C	93.762,16	103.718,40	91.231,63 C
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	60.623,52 C	89.190,42	103.718,40	75.151,50 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	20.651,87 C	4.571,74	0,00	16.080,13 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		60.879,75 C	109.300,11	106.848,10	58.427,74 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	11.345,13 C	11.345,13	9.260,17	9.260,17 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	36.413,26 C	31.409,57	31.074,26	36.077,95 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.593,91 C	5.593,91	5.562,17	5.562,17 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	53.424,05	53.424,05	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ		3.724.786,99 C	4.715.735,17	4.879.929,53	3.888.981,35 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.396.034,22 C	1.632.706,44	1.612.726,55	1.376.054,33 C
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	152.027,16	152.027,16	0,00
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	88.968,51 C	62.751,53	50.232,82	76.449,80 C
(0000001120)	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.919,71 C	1.919,71	1.796,26	1.796,26 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	551.692,33 C	182.573,72	167.024,59	536.143,20 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	491.280,18 C	94.161,53	251.228,98	648.347,63 C
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	1.704,98 C	1.704,98	1.613,36	1.613,36 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	864.128,84 C	89.516,74	210.547,42	985.159,52 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	326.715,84 C	301.118,21	243.433,39	269.031,02 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	18.572,40 C	3.625,60	0,00	14.946,80 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	545,20 C	1.165,40	921,20	301,00 C
(0000090141)	0015 - SIND SANTAS CASAS DE MISER SP	0,00	0,00	3.496,94	3.496,94 C
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	26.715,18 D	2.192.464,15	2.184.880,86	34.298,47 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.015.967,86 C	0,00	227.389,33	4.243.357,19 C
(0000001128)	0001 - PROVISAO DE FERIAS	3.223.328,91 C	0,00	71.964,50	3.295.293,41 C
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	792.638,95 C	0,00	155.424,83	948.063,78 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		30.731.537,27 C	4.597.201,61	919.050,00	27.053.385,66 C
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	12.521.148,15 C	1.788.735,45	0,00	10.732.412,70 C
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	17.500.000,00 C	2.500.000,00	0,00	15.000.000,00 C
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
(0000090203)	0019 - CONVÊNIO 1422/2020	710.389,00 C	308.466,16	0,00	401.922,84 C
(0000090207)	0020 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS	0,00	0,00	919.050,00	919.050,00 C
2.1.2 - PARCELAMENTOS		333.161,54 C	14.953,90	0,00	318.207,64 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		333.161,54 C	14.953,90	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	97.087,41 C	9.535,95	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	25.966,76 C	2.584,28	0,00	23.382,48 C
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	28.115,57 C	2.833,67	0,00	25.281,90 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.571.977,62 C	6.778,99	0,00	9.565.198,63 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.703.355,84 C	6.778,99	0,00	7.696.576,85 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

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.1.04 - RECEITAS DIFERIDAS		6.911.506,54 C	6.778,99	0,00	6.904.727,55 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		333.355,74 C	4.695,66	0,00	328.660,08 C
(0000090198) 0003 - CONVÊNIO 850805/2017		222.916,71 C	2.083,33	0,00	220.833,38 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		15.408.244,29 C	0,00	6.778,99	15.415.023,28 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		224.529,26 C	0,00	4.695,66	229.224,92 C
(0000090199) 0007 - CONVÊNIO 850805/2017		27.083,29 C	0,00	2.083,33	29.166,62 C
2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO		251.612,55 D	6.778,99	0,00	258.391,54 D
(0000090144) 0006 - (-) CONVENIO 813424/2014		224.529,26 D	4.695,66	0,00	229.224,92 D
(0000090200) 0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017		27.083,29 D	2.083,33	0,00	29.166,62 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		27.935.659,85 C	17.346,56	5.468.577,45	33.386.890,74 C
3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES		14.358.195,91 C	0,00	2.808.466,16	17.166.662,07 C
3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS		14.358.195,91 C	0,00	2.808.466,16	17.166.662,07 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		14.058.196,03 C	0,00	2.808.466,16	16.866.662,19 C
(0000090172) 0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		14.058.196,03 C	0,00	2.500.000,00	16.558.196,03 C
(0000090205) 0005 - CONVÊNIO 01422/2018 FMS		0,00	0,00	308.466,16	308.466,16 C
3.2 - RECEITAS		9.118.168,13 C	17.346,56	1.839.666,55	10.940.488,12 C
3.2.1 - RECEITAS		9.118.168,13 C	17.346,56	1.839.666,55	10.940.488,12 C
3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		8.957.673,53 C	0,00	1.788.735,45	10.746.408,98 C
(0000001161) 0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE		8.957.673,53 C	0,00	1.788.735,45	10.746.408,98 C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		12.044,40 C	17.346,56	18.860,51	13.558,35 C
(0000001162) 0001 - RECEITAS DE APLICACOES		12.044,40 C	17.346,56	18.860,51	13.558,35 C
3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS		148.145,55 C	0,00	32.050,59	180.196,14 C
(0000001163) 0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF		49.123,45 C	0,00	1.863,61	50.987,06 C
(0000001164) 0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS		1.587,27 C	0,00	290,01	1.877,28 C
(0000001166) 0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ		499,36 C	0,00	4.985,50	5.484,86 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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.	27.314,67 C	0,00	17.394,50	44.709,17 C
(0000001169)	0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS	63.967,29 C	0,00	7.516,97	71.484,26 C
3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS		304,65 C	0,00	20,00	324,65 C
(0000001170)	0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS	304,65 C	0,00	20,00	324,65 C
3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES		3.657.973,59 C	0,00	668.817,71	4.326.791,30 C
3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		3.657.973,59 C	0,00	668.817,71	4.326.791,30 C
3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL		3.657.973,59 C	0,00	668.817,71	4.326.791,30 C
(0000001174)	0001 - ENCARGOS PATRONAIS	3.657.973,59 C	0,00	668.817,71	4.326.791,30 C
3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO		801.322,22 C	0,00	151.627,03	952.949,25 C
3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS		799.951,55 C	0,00	151.627,03	951.578,58 C
3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS		799.951,55 C	0,00	151.627,03	951.578,58 C
(0000090104)	0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	799.951,55 C	0,00	151.627,03	951.578,58 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		29.012.538,85 D	5.674.711,30	24.617,53	34.662.632,62 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		29.012.538,85 D	5.674.711,30	24.617,53	34.662.632,62 D
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		16.259.941,68 D	3.117.186,42	23.158,17	19.353.969,93 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		15.458.619,46 D	2.965.559,39	23.158,17	18.401.020,68 D
(0000001201)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.751.052,96 D	1.514.445,72	9.328,83	9.256.169,85 D
(0000001202)	0002 - 13º SALÁRIO	825.072,31 D	168.500,63	0,00	993.572,94 D
(0000001203)	0003 - FÉRIAS	907.463,01 D	180.471,41	0,00	1.087.934,42 D
(0000001204)	0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	577.384,02 D	91.694,82	0,00	669.078,84 D
(0000001205)	0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.076.264,92 D	232.469,30	0,00	1.308.734,22 D
(0000001206)	0006 - ADICIONAL NOTURNO	395.850,58 D	71.507,40	0,00	467.357,98 D
(0000001208)	0008 - FGTS	813.946,86 D	251.229,04	0,06	1.065.175,84 D
(0000001209)	0009 - HORAS EXTRAS	27.216,34 D	4.107,48	0,00	31.323,82 D
(0000001210)	0010 - VALE TRANSPORTE	56.290,45 D	25.899,99	13.829,28	68.361,16 D
(0000001211)	0011 - CESTA BASICA	340.117,55 D	68.091,37	0,00	408.208,92 D
(0000001212)	0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	67.522,27 D	4.197,31	0,00	71.719,58 D
(0000001213)	0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS	2.511.827,23 D	327.706,67	0,00	2.839.533,90 D
(0000001214)	0014 - AUXILIO CRECHE	104.720,56 D	24.544,35	0,00	129.264,91 D
(0000090115)	0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.890,40 D	693,90	0,00	4.584,30 D
5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO		801.322,22 D	151.627,03	0,00	952.949,25 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	799.951,55 D	151.627,03	0,00	951.578,58 D
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.009.590,16 D	1.878.222,18	142,00	10.887.670,34 D
5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO		590.277,13 D	115.000,80	0,00	705.277,93 D
(0000001301)	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	274.559,12 D	50.212,89	0,00	324.772,01 D
(0000001302)	0002 - ÁGUA	127.111,34 D	26.770,22	0,00	153.881,56 D
(0000001303)	0003 - GAS GLP	86.183,85 D	17.615,38	0,00	103.799,23 D
(0000001304)	0004 - GASES MEDICINAIS	79.238,66 D	15.544,33	0,00	94.782,99 D
(0000001305)	0005 - TELEFONE	21.847,38 D	4.580,34	0,00	26.427,72 D
(0000001306)	0006 - INTERNET	1.336,78 D	277,64	0,00	1.614,42 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		4.124.462,90 D	818.547,76	0,00	4.943.010,66 D
(0000001311)	0001 - LOCACAO DE MAO DE OBRA	342.156,80 D	68.431,36	0,00	410.588,16 D
(0000001312)	0002 - SERVICOS PRESTADOS - PF	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000001313)	0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS	3.551.255,44 D	704.047,01	0,00	4.255.302,45 D
(0000001314)	0004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	230.200,66 D	46.069,39	0,00	276.270,05 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000009

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		4.294.850,13 D	944.673,62	142,00	5.239.381,75 D
(0000001321) 0001 - ATIVO IMOBILIZADO		3.104,23 D	0,00	0,00	3.104,23 D
(0000001325) 0005 - DESPESAS COM CORREIOS		407,30 D	94,15	0,00	501,45 D
(0000001326) 0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		101.015,82 D	27.301,30	0,00	128.317,12 D
(0000001329) 0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		53.663,73 D	8.942,52	0,00	62.606,25 D
(0000001330) 0010 - MANUTENCAO PREDIAL		38.702,82 D	4.759,46	0,00	43.462,28 D
(0000001331) 0011 - LAVANDERIA		191.128,54 D	34.947,00	0,00	226.075,54 D
(0000001332) 0012 - DEPRECIAÇÃO		154.319,51 D	30.431,02	0,00	184.750,53 D
(0000001333) 0013 - HIGIENIZACAO		335.793,91 D	155.918,51	0,00	491.712,42 D
(0000001334) 0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM		1.439.783,44 D	217.042,59	0,00	1.656.826,03 D
(0000001335) 0015 - MEDICAMENTOS		935.845,39 D	230.255,94	0,00	1.166.101,33 D
(0000001336) 0016 - NUTRICAO(SND)		428.324,40 D	77.966,99	142,00	506.149,39 D
(0000001337) 0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS		6.812,61 D	1.882,18	0,00	8.694,79 D
(0000001338) 0018 - DESPESAS COM ROUPARIA		86.077,71 D	6.603,83	0,00	92.681,54 D
(0000001339) 0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI		1.324,65 D	219,21	0,00	1.543,86 D
(0000001341) 0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS		99,73 D	0,00	0,00	99,73 D
(0000001342) 0022 - DESPESAS C/ EPI'S		297.485,85 D	72.130,79	0,00	369.616,64 D
(0000001343) 0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS		46.938,23 D	35.180,92	0,00	82.119,15 D
(0000001344) 0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA		11.552,03 D	13.728,42	0,00	25.280,45 D
(0000001345) 0025 - DESPESAS C/ SANEANTES		102.020,42 D	19.297,35	0,00	121.317,77 D
(0000001346) 0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM		60.449,81 D	7.971,44	0,00	68.421,25 D
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		3.664.513,45 D	672.539,40	0,00	4.337.052,85 D
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		3.664.513,45 D	672.539,40	0,00	4.337.052,85 D
(0000001371) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		3.042,92 D	224,75	0,00	3.267,67 D
(0000001373) 0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.496,94 D	3.496,94	0,00	6.993,88 D
(0000001175) 0004 - ENGARGOS PATRONAIS		3.657.973,59 D	668.817,71	0,00	4.326.791,30 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		75.493,56 D	6.763,30	1.317,36	80.939,50 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		75.493,56 D	6.763,30	1.317,36	80.939,50 D
(0000001382) 0002 - JUROS PAGOS		67.088,49 D	4.945,94	0,00	72.034,43 D
(0000001384) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		8.405,07 D	1.817,36	1.317,36	8.905,07 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		47.146.118,59 D	Total do PASSIVO		48.421.860,47 C
Total de DESPESAS		34.662.632,62 D	Total de RECEITAS		33.386.890,74 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		81.808.751,21 D			81.808.751,21 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.275.741,88 C

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