

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		54.840.286,10 D	13.239.074,38	17.520.937,75	50.558.422,73 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		36.875.690,64 D	13.227.058,37	17.473.819,71	32.628.929,30 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		690.175,43 D	12.397.475,87	12.225.774,12	861.877,18 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		773,79 D	619,13	929,59	463,33 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		637,42 D	619,13	929,59	326,96 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		87,02 D	8.257.847,70	8.257.897,50	37,22 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	3.576.607,13	3.576.607,13	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		37,99 C	100,00	56,93	5,08 D
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		35,00 D	11.507,33	11.532,33	10,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		80,00 D	1.396,00	1.466,00	10,00 D
(0000090184) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13479-1		0,00	54,14	52,00	2,14 D
(0000090094) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		10,01 D	95,99	96,00	10,00 D
(0000090167) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		0,00	4.668.087,11	4.668.087,11	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		479.013,51 D	1.779.351,02	1.799.499,05	458.865,48 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		51.371,12 D	1.759.547,45	1.778.010,46	32.908,11 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		392.378,77 D	16.391,28	19.294,07	389.475,98 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		28.732,15 D	1.908,21	609,83	30.030,53 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		6.531,47 D	1.504,08	1.584,69	6.450,86 D
1.1.1.04 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		0,00	52,02	52,00	0,02 D
(0000090176) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13517-8		0,00	52,02	52,00	0,02 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		210.301,11 D	2.359.606,00	2.167.395,98	402.511,13 D
(0000090193) 0009 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13517-8		52,01 D	0,01	52,02	0,00
(0000090194) 0010 - BRASIL AG: 4770-8 CC 13479-1		54,13 D	0,01	54,14	0,00
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		210.194,97 D	2.359.605,98	2.167.289,82	402.511,13 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		35.130.311,75 D	331.238,84	4.659.925,35	30.801.625,24 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		35.020.272,60 D	0,00	4.288.735,45	30.731.537,15 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		14.309.883,60 D	0,00	1.788.735,45	12.521.148,15 D
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		20.000.000,00 D	0,00	2.500.000,00	17.500.000,00 D
(0000090204) 0019 - CONVÊNIO 1422/2020		710.389,00 D	0,00	0,00	710.389,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		110.039,15 D	331.238,84	371.189,90	70.088,09 D
(0000000026) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		450,00 D	0,00	450,00	0,00
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	254.786,65	254.786,65	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		92.915,02 D	21.106,77	59.309,03	54.712,76 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		16.674,13 D	16.084,30	17.287,64	15.470,79 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		0,00	39.261,12	39.356,58	95,46 C
1.1.3 - ESTOQUES		1.042.530,86 D	498.343,66	588.120,24	952.754,28 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		1.042.530,86 D	498.343,66	588.120,24	952.754,28 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		463.543,72 D	190.194,13	243.103,55	410.634,30 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		542.535,31 D	285.094,53	332.399,63	495.230,21 D
(0000000037) 0004 - ROUPARIA		36.451,83 D	23.055,00	12.617,06	46.889,77 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		17.964.595,46 D	12.016,01	47.118,04	17.929.493,43 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		114.913,55 D	9.830,00	9.861,22	114.882,33 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		114.913,55 D	9.830,00	9.861,22	114.882,33 D
(0000000049) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		114.913,55 D	9.830,00	9.861,22	114.882,33 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000002

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.845.086,51 D	2.186,01	37.253,49	17.810.019,03 D
1.2.3.01 - BENS		12.503.052,88 D	2.186,01	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	5.267.601,46 D	1,00	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	527.344,44 D	2.185,01	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		8.421.777,41 C	0,00	37.253,49	8.459.030,90 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	294.071,25 C	0,00	772,89	294.844,14 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.331.971,11 C	0,00	16.673,75	4.348.644,86 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	249.811,36 C	0,00	2.531,37	252.342,73 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	254.470,56 C	0,00	275,45	254.746,01 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	26.421,92 C	0,00	109,27	26.531,19 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.441,86 C	0,00	19,17	59.461,03 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	425.904,08 C	0,00	1.702,77	427.606,85 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	264.593,59 C	0,00	280,48	264.874,07 C
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	8.737,86 C	0,00	71,24	8.809,10 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES	2.506.353,82 C	0,00	14.817,10	2.521.170,92 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		4.595,40 D	0,00	3,33	4.592,07 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		17.255,32 C	0,00	3,33	17.258,65 C
(0000090083)	0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	17.255,32 C	0,00	3,33	17.258,65 C
2 - PASSIVO		55.435.750,85 C	12.477.976,99	8.677.527,87	51.635.301,73 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		43.918.685,97 C	10.841.840,68	7.048.170,55	40.125.015,84 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.570.570,53 C	10.826.886,78	7.048.170,55	39.791.854,30 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.347.295,75 C	1.888.267,35	1.718.378,64	1.177.407,04 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: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000203)	0003 - FLY INFORMATICA SERVICOS LTDA	2.417,00 C	6.800,55	4.383,55	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	22.096,40 C	21.010,36	20.915,45	22.001,49 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	2.697,16 C	2.697,16	2.159,96	2.159,96 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	270.790,43 C	139.804,33	131.449,86	262.435,96 C
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.371,83 C	17.294,33	16.194,33	15.271,83 C
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	90.081,39 C	90.081,39	9.695,19	9.695,19 C
(0000000217)	0017 - PHOELAB DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5.721,50 C	5.721,50	0,00	0,00
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.433,00 C	1.433,00	6.693,98	6.693,98 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	5.537,40	5.537,40	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	2.230,58 C	4.933,64	4.522,05	1.818,99 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	1.749,65 C	1.749,65	4.351,70	4.351,70 C
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	25.037,30 C	25.037,30	25.494,84	25.494,84 C
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.248,00 C	4.248,00	4.248,00	4.248,00 C
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.466,19 C	2.024,70	2.386,81	3.828,30 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	1.194,32 C	1.194,32	1.271,06	1.271,06 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18.782,27 C	18.782,27	9.527,00	9.527,00 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	1.798,20 C	1.798,20	0,00	0,00
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	21.773,33 C	18.200,13	7.238,60	10.811,80 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.	50.874,53 C	50.874,53	48.816,78	48.816,78 C
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	0,00	0,00	2.544,91	2.544,91 C
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	6.398,12 C	6.398,12	1.449,72	1.449,72 C
(0000000272)	0072 - CARVALHO E WAETGE MED. ASSOCIADOS LTDA	1.126,20 C	1.273,80	2.400,00	2.252,40 C
(0000000273)	0073 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	220,42 C	220,42	220,42	220,42 C
(0000000277)	0077 - AEROGLOSS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE VIDRO	4.532,80 C	4.532,80	0,00	0,00
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.206,17 C	2.313,76	0,00	107,59 D
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64.616,67 C	41.895,83	24.150,00	46.870,84 C
(0000000282)	0082 - KERMA COM. E SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00 C
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	673,50 C	673,50	871,30	871,30 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	30.244,75 C	25.525,90	14.701,00	19.419,85 C
(0000000299)	0099 - BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURG. L	530,00 C	530,00	3.841,00	3.841,00 C
(0000000303)	0103 - DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS P/ AR COND.	938,82 C	938,82	554,60	554,60 C
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	16.007,11 C	11.294,61	4.090,00	8.802,50 C
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	327,50 C	327,50	768,45	768,45 C
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	952,80 C	952,80	1.583,66	1.583,66 C
(0000000314)	0114 - EYE PHARMA LTDA.	428,00 C	428,00	0,00	0,00
(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	1.617,55 C	1.617,55	908,48	908,48 C
(0000000330)	0130 - COMPANHIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA	1.951,00 C	975,50	0,00	975,50 C
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.017,50 C	3.017,50	1.660,00	1.660,00 C
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	15.407,50	15.407,50	0,00
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	3.125,00 C	3.125,00	3.125,00	3.125,00 C
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.000,00 C	1.000,00	1.250,00	1.250,00 C
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	6.549,45 C	6.549,45	8.160,00	8.160,00 C
(0000000362)	0162 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	996,00 C	996,00	0,00	0,00
(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	9.641,82 C	9.641,82	0,00	0,00
(0000000378)	0178 - IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA, LTDA.	4.338,00 C	4.338,00	2.382,50	2.382,50 C
(0000000387)	0187 - ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	230,00 C	242,11	242,11	230,00 C
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.033,64 C	2.033,64	0,00	0,00
(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	5.480,00 C	5.480,00	5.671,50	5.671,50 C
(0000000517)	0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	1.750,00 C	1.750,00	9.205,00	9.205,00 C
(0000000526)	0226 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	3.140,34	3.140,34 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000004

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	74.878,91 C	60.568,00	42.406,70	56.717,61 C
(0000000541)	0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA	17.000,00 C	17.000,00	0,00	0,00
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	7.195,00	7.195,00	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	34.256,12 C	34.256,12	8.589,90	8.589,90 C
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	20.619,68 C	15.304,75	50.039,50	55.354,43 C
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	3.455,88 C	3.455,88	3.731,92	3.731,92 C
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	119.099,60	119.099,60	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	7.145,04 C	7.145,04	3.171,42	3.171,42 C
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00 C
(0000000586)	0286 - GOLDEN FARMA COM DE PROD HOSP LTDA	2.400,00 C	2.400,00	500,00	500,00 C
(0000000589)	0289 - FLEXIMED COM E SERV DE PRODS MED HOSP L	12.538,29 C	10.030,64	0,00	2.507,65 C
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	4.739,68 C	4.739,68	4.825,37	4.825,37 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	2.605,28 C	2.605,28	1.020,68	1.020,68 C
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	1.760,00 C	1.760,00	4.320,00	4.320,00 C
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	16.219,30 C	16.219,30	13.742,25	13.742,25 C
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	2.826,20 C	2.826,20	1.040,00	1.040,00 C
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	72.456,99 C	58.190,65	62.537,90	76.804,24 C
(0000000618)	0318 - LABORATORIOS B BRAUN SA	6.615,49 C	3.948,81	7.200,00	9.866,68 C
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	511,75 C	511,75	1.023,50	1.023,50 C
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	4.269,39 C	4.269,39	7.586,00	7.586,00 C
(0000000627)	0327 - SC IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	6.285,00	6.285,00 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	5.062,70 C	5.062,70	4.819,16	4.819,16 C
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.144,20 C	2.786,90	3.624,60	3.981,90 C
(0000000634)	0334 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	840,00 C	840,00	3.411,00	3.411,00 C
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	12.119,87 C	7.701,03	13.801,34	18.220,18 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	3.300,32 C	3.523,55	4.464,63	4.241,40 C
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTD - ME	282,75 C	282,75	214,33	214,33 C
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	4.335,00 C	4.335,00	3.570,00	3.570,00 C
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	1.542,72 C	1.542,72	1.944,00	1.944,00 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	2.969,40 C	2.969,40	5.630,71	5.630,71 C
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	2.690,67	2.690,67	0,00
(0000000670)	0370 - DEXCAR IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	2.311,50 C	2.311,50	10.652,50	10.652,50 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	0,00	417,72	835,44	417,72 C
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	4.065,00 C	5.631,00	4.910,00	3.344,00 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	1.782,15 C	1.782,15	3.119,38	3.119,38 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	0,00	0,00	370,00	370,00 C
(0000000687)	0387 - FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	0,00	0,00	450,00	450,00 C
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	7.550,22 C	5.713,68	5.713,68	7.550,22 C
(0000000696)	0396 - ZANDONA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.674,70	7.674,70	0,00
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	19.300,00 C	12.800,00	16.770,00	23.270,00 C
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	67.685,57	67.685,57	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	19.390,27	19.390,27	0,00
(0000000710)	0410 - CARVALHO & CAMARGO SERVIÇOS	0,00	104,55	1.700,00	1.595,45 C
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	12.951,00	12.951,00	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	5.027,00	5.027,00	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	396,47 C	415,80	415,80	396,47 C
(0000000744)	0444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	3.918,63	3.918,63 C
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	318,60 C	318,60	383,40	383,40 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	10.183,06 C	13.653,21	13.169,56	9.699,41 C
(0000000749)	0449 - UNIMED DE GRS COOP. DE TRABALHO MEDICO	14.210,40 C	14.210,40	0,00	0,00
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	375,00 C	375,00	543,00	543,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	2.070,45 C	2.070,45	1.642,89	1.642,89 C
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	191,20 C	191,20	2.507,77	2.507,77 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000005

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	994,20 C	994,20	1.364,04	1.364,04 C
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	25.595,98 C	14.482,18	5.786,12	16.899,92 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	23.849,33	23.849,33	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	173,23	173,23 C
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	992,02	992,02	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00 C
(0000000782)	0482 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	2.251,00 C	2.251,00	1.775,00	1.775,00 C
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	0,00	0,00	1.530,08	1.530,08 C
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	19.287,30 C	19.287,30	34.111,47	34.111,47 C
(0000000796)	0496 - NEUPHARMA DIST MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	896,40 C	896,40	0,00	0,00
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	32.651,48 C	32.651,48	37.111,72	37.111,72 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	13.987,89 C	10.761,73	5.666,35	8.892,51 C
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	11.550,29 C	11.550,29	12.614,04	12.614,04 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	80.058,08	80.058,08	0,00
(0000000810)	0510 - RBEC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000822)	0522 - GINEMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	3.714,38 C	2.474,38	4.089,46	5.329,46 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.249,92 C	1.249,92	1.854,20	1.854,20 C
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	22.167,00	22.167,00	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	65.328,89 C	38.468,48	20.158,20	47.018,61 C
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL, CONS, TREIN, COM. VAR.L	384,50 C	384,50	384,50	384,50 C
(0000000834)	0534 - OLIVEIRA REIS CLINICA MEDICA SS LTDA ME	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
(0000000836)	0536 - RAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
(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	25.000,00	25.000,00	0,00
(0000000841)	0541 - FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000842)	0542 - SR ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
(0000000843)	0543 - GABRIEL PASSOS M. LUZZETTI CLIN. MEDICA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
(0000000844)	0544 - ISLLEI ALVES DE SOUZA	2.350,00 C	2.350,00	0,00	0,00
(0000000845)	0545 - IRACELI D. DE MORAES SALGADO ME	715,03 C	715,03	0,00	0,00
(0000000846)	0546 - FIDALGO E GRANER	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
(0000000847)	0547 - RHUANA BRETAS MARTINES RUIZ	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000848)	0548 - SMIDILAR MOVEIS LTDA ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
(0000000849)	0549 - JOICE DOS SANTOS RODRIGUES TRANSPORTES	0,00	0,00	1.975,30	1.975,30 C
(0000000850)	0550 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	1.043,78	1.043,78	0,00
(0000000851)	0551 - BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
(0000000852)	0552 - MAQUINBAL COZINHAS PROFFISIONAIS LTDA	0,00	0,00	1.595,87	1.595,87 C
(0000000853)	0553 - TRIADE HEALTH COM DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	1.148,40	2.167,15	1.018,75 C
(0000000854)	0554 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	0,00	0,00	286,26	286,26 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		108.230,04 C	98.949,48	71.994,83	81.275,39 C
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	83.006,43 C	94.377,74	71.994,83	60.623,52 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	25.223,61 C	4.571,74	0,00	20.651,87 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		59.923,94 C	110.009,19	110.965,00	60.879,75 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	9.600,15 C	9.600,15	11.345,13	11.345,13 C
(0000001109)	0002 - INSS RETIDO NF A RECOLHER	7.527,45 C	7.527,45	7.527,45	7.527,45 C
(0000001110)	0003 - CSRF A RECOLHER	37.239,85 C	32.113,53	31.286,94	36.413,26 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.556,49 C	5.556,49	5.593,91	5.593,91 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	55.211,57	55.211,57	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ		3.266.245,95 C	4.440.925,31	4.899.466,35	3.724.786,99 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.382.377,41 C	1.615.229,30	1.628.886,11	1.396.034,22 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000006

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	3.239,45 C	24.346,22	21.106,77	0,00
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	82.466,81 C	32.759,42	39.261,12	88.968,51 C
(0000001120)	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.921,52 C	1.921,52	1.919,71	1.919,71 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	369.118,61 C	0,00	182.573,72	551.692,33 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	327.436,84 C	617,97	164.461,31	491.280,18 C
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	2.108,75 C	2.108,75	1.704,98	1.704,98 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	722.062,20 C	86.649,03	228.715,67	864.128,84 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	374.964,42 C	354.526,93	306.278,35	326.715,84 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	6.000,00 C	4.000,00	16.572,40	18.572,40 C
(0000000132)	0013 - DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER	9.939,96 C	9.830,00	9.830,00	9.939,96 C
(0000090118)	0014 - VALE TRANSPORTE A PAGAR	498,20 C	629,80	676,80	545,20 C
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	15.888,22 D	2.308.306,37	2.297.479,41	26.715,18 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		3.768.602,13 C	0,00	247.365,73	4.015.967,86 C
(0000001128)	0001 - PROVISAO DE FERIAS	3.131.723,64 C	0,00	91.605,27	3.223.328,91 C
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	636.878,49 C	0,00	155.760,46	792.638,95 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		35.020.272,72 C	4.288.735,45	0,00	30.731.537,27 C
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	14.309.883,60 C	1.788.735,45	0,00	12.521.148,15 C
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	20.000.000,00 C	2.500.000,00	0,00	17.500.000,00 C
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
(0000090203)	0019 - CONVÊNIO 1422/2020	710.389,00 C	0,00	0,00	710.389,00 C
2.1.2 - PARCELAMENTOS		348.115,44 C	14.953,90	0,00	333.161,54 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		348.115,44 C	14.953,90	0,00	333.161,54 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	106.623,36 C	9.535,95	0,00	97.087,41 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	28.551,04 C	2.584,28	0,00	25.966,76 C
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	30.949,24 C	2.833,67	0,00	28.115,57 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.578.756,61 C	6.778,99	0,00	9.571.977,62 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.710.134,83 C	6.778,99	0,00	7.703.355,84 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		6.918.285,53 C	6.778,99	0,00	6.911.506,54 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	338.051,40 C	4.695,66	0,00	333.355,74 C
(0000090198)	0003 - CONVÊNIO 850805/2017	225.000,04 C	2.083,33	0,00	222.916,71 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

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	1.629.357,32	1.629.357,32	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		15.401.465,30 C	0,00	6.778,99	15.408.244,29 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		219.833,60 C	0,00	4.695,66	224.529,26 C
(0000090199) 0007 - CONVÊNIO 850805/2017		24.999,96 C	0,00	2.083,33	27.083,29 C
2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO		244.833,56 D	6.778,99	0,00	251.612,55 D
(0000090144) 0006 - (-) CONVENIO 813424/2014		219.833,60 D	4.695,66	0,00	224.529,26 D
(0000090200) 0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017		24.999,96 D	2.083,33	0,00	27.083,29 D
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	1.622.578,33	1.622.578,33	13.218.323,47 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.218.323,47 D	1.622.578,33	1.622.578,33	13.218.323,47 D
(0000001154) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		11.595.745,14 D	1.622.578,33	0,00	13.218.323,47 D
(0000001155) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		1.622.578,33 D	0,00	1.622.578,33	0,00
3 - RECEITAS		22.780.778,53 C	17.092,56	5.171.973,88	27.935.659,85 C
3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES		11.858.195,91 C	0,00	2.500.000,00	14.358.195,91 C
3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS		11.858.195,91 C	0,00	2.500.000,00	14.358.195,91 C
3.1.1.02 - VERBAS DO GOVERNO ESTADUAL		299.999,88 C	0,00	0,00	299.999,88 C
(0000090183) 0010 - CONVÊNIO 950/2019 - EMENDA ESTADUAL		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
(0000090187) 0011 - CONVÊNIO 896/2019 - EMENDA ESTADUAL		99.999,88 C	0,00	0,00	99.999,88 C
3.1.1.03 - VERBAS DO GOVERNO MUNICIPAL		11.558.196,03 C	0,00	2.500.000,00	14.058.196,03 C
(0000090172) 0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		11.558.196,03 C	0,00	2.500.000,00	14.058.196,03 C
3.2 - RECEITAS		7.315.377,55 C	17.092,56	1.819.883,14	9.118.168,13 C
3.2.1 - RECEITAS		7.315.377,55 C	17.092,56	1.819.883,14	9.118.168,13 C
3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		7.168.938,08 C	0,00	1.788.735,45	8.957.673,53 C
(0000001161) 0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE		7.168.938,08 C	0,00	1.788.735,45	8.957.673,53 C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.857,71 C	17.092,56	18.279,25	12.044,40 C
(0000001162) 0001 - RECEITAS DE APLICACOES		10.857,71 C	17.092,56	18.279,25	12.044,40 C
3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS		135.337,11 C	0,00	12.808,44	148.145,55 C
(0000001163) 0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF		46.721,32 C	0,00	2.402,13	49.123,45 C
(0000001164) 0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS		1.246,11 C	0,00	341,16	1.587,27 C
(0000001166) 0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ		499,36 C	0,00	0,00	499,36 C
(0000001167) 0004 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM ALIMENTOS		5.653,51 C	0,00	0,00	5.653,51 C
(0000001168) 0005 - DOAÇÕES RECEBIDAS EM PRODUTOS / EQUIP.		17.249,52 C	0,00	10.065,15	27.314,67 C
(0000001169) 0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS		63.967,29 C	0,00	0,00	63.967,29 C
3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS		244,65 C	0,00	60,00	304,65 C
(0000001170) 0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS		244,65 C	0,00	60,00	304,65 C
3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES		2.965.873,16 C	0,00	692.100,43	3.657.973,59 C
3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		2.965.873,16 C	0,00	692.100,43	3.657.973,59 C
3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL		2.965.873,16 C	0,00	692.100,43	3.657.973,59 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001174)	0001 - ENCARGOS PATRONAIS	2.965.873,16 C	0,00	692.100,43	3.657.973,59 C
	3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	641.331,91 C	0,00	159.990,31	801.322,22 C
	3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS	639.961,24 C	0,00	159.990,31	799.951,55 C
	3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS	639.961,24 C	0,00	159.990,31	799.951,55 C
(0000090104)	0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	639.961,24 C	0,00	159.990,31	799.951,55 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		23.376.243,28 D	5.661.605,41	25.309,84	29.012.538,85 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	23.376.243,28 D	5.661.605,41	25.309,84	29.012.538,85 D
	5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	13.113.133,43 D	3.170.718,09	23.909,84	16.259.941,68 D
	5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	12.471.801,52 D	3.010.727,78	23.909,84	15.458.619,46 D
(0000001201)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	6.210.774,04 D	1.551.218,30	10.939,38	7.751.052,96 D
(0000001202)	0002 - 13º SALÁRIO	662.084,32 D	162.987,99	0,00	825.072,31 D
(0000001203)	0003 - FÉRIAS	723.697,27 D	183.765,74	0,00	907.463,01 D
(0000001204)	0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	463.011,83 D	114.372,19	0,00	577.384,02 D
(0000001205)	0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	857.106,99 D	219.157,93	0,00	1.076.264,92 D
(0000001206)	0006 - ADICIONAL NOTURNO	322.133,78 D	73.716,80	0,00	395.850,58 D
(0000001208)	0008 - FGTS	649.485,55 D	164.461,31	0,00	813.946,86 D
(0000001209)	0009 - HORAS EXTRAS	24.026,37 D	3.189,97	0,00	27.216,34 D
(0000001210)	0010 - VALE TRANSPORTE	44.087,39 D	25.173,52	12.970,46	56.290,45 D
(0000001211)	0011 - CESTA BASICA	272.431,98 D	67.685,57	0,00	340.117,55 D
(0000001212)	0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.158,87 D	17.363,40	0,00	67.522,27 D
(0000001213)	0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS	2.107.038,50 D	404.788,73	0,00	2.511.827,23 D
(0000001214)	0014 - AUXILIO CRECHE	82.568,13 D	22.152,43	0,00	104.720,56 D
(0000090115)	0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.196,50 D	693,90	0,00	3.890,40 D
	5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO	641.331,91 D	159.990,31	0,00	801.322,22 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	639.961,24 D	159.990,31	0,00	799.951,55 D
	5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.219.522,38 D	1.790.067,78	0,00	9.009.590,16 D
	5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO	475.581,22 D	114.695,91	0,00	590.277,13 D
(0000001301)	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	225.742,34 D	48.816,78	0,00	274.559,12 D
(0000001302)	0002 - ÁGUA	101.616,50 D	25.494,84	0,00	127.111,34 D
(0000001303)	0003 - GAS GLP	66.793,58 D	19.390,27	0,00	86.183,85 D
(0000001304)	0004 - GASES MEDICINAIS	63.044,33 D	16.194,33	0,00	79.238,66 D
(0000001305)	0005 - TELEFONE	17.325,33 D	4.522,05	0,00	21.847,38 D
(0000001306)	0006 - INTERNET	1.059,14 D	277,64	0,00	1.336,78 D
	5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS	3.283.252,33 D	841.210,57	0,00	4.124.462,90 D
(0000001311)	0001 - LOCAÇAO DE MAO DE OBRA	273.725,44 D	68.431,36	0,00	342.156,80 D
(0000001312)	0002 - SERVICOS PRESTADOS - PF	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000001313)	0003 - SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS	2.833.369,68 D	717.885,76	0,00	3.551.255,44 D
(0000001314)	0004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	175.307,21 D	54.893,45	0,00	230.200,66 D
	5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	3.460.688,83 D	834.161,30	0,00	4.294.850,13 D
(0000001321)	0001 - ATIVO IMOBILIZADO	2.404,23 D	700,00	0,00	3.104,23 D
(0000001325)	0005 - DESPESAS COM CORREIOS	391,75 D	15,55	0,00	407,30 D
(0000001326)	0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	82.168,65 D	18.847,17	0,00	101.015,82 D
(0000001329)	0009 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	42.712,64 D	10.951,09	0,00	53.663,73 D
(0000001330)	0010 - MANUTENCAO PREDIAL	32.424,17 D	6.278,65	0,00	38.702,82 D
(0000001331)	0011 - LAVANDERIA	151.828,54 D	39.300,00	0,00	191.128,54 D
(0000001332)	0012 - DEPRECIAÇÃO	123.841,68 D	30.477,83	0,00	154.319,51 D
(0000001333)	0013 - HIGIENIZACAO	254.837,06 D	80.956,85	0,00	335.793,91 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000009

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.163.460,47 D	276.322,97	0,00	1.439.783,44 D
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	742.158,74 D	193.686,65	0,00	935.845,39 D
(0000001336)	0016 - NUTRICA0(SND)	341.005,10 D	87.319,30	0,00	428.324,40 D
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	5.541,55 D	1.271,06	0,00	6.812,61 D
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	73.460,65 D	12.617,06	0,00	86.077,71 D
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	1.038,03 D	286,62	0,00	1.324,65 D
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	91,15 D	8,58	0,00	99,73 D
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	255.931,20 D	41.554,65	0,00	297.485,85 D
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	37.762,61 D	9.175,62	0,00	46.938,23 D
(0000001344)	0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	10.385,15 D	1.166,88	0,00	11.552,03 D
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	81.676,27 D	20.344,15	0,00	102.020,42 D
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	57.569,19 D	2.880,62	0,00	60.449,81 D
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.971.435,38 D	693.078,07	0,00	3.664.513,45 D
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.971.435,38 D	693.078,07	0,00	3.664.513,45 D
(0000001371)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.065,28 D	977,64	0,00	3.042,92 D
(0000001373)	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.496,94 D	0,00	0,00	3.496,94 D
(0000001175)	0004 - ENGARGOS PATRONAIS	2.965.873,16 D	692.100,43	0,00	3.657.973,59 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		69.152,09 D	7.741,47	1.400,00	75.493,56 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		69.152,09 D	7.741,47	1.400,00	75.493,56 D
(0000001382)	0002 - JUROS PAGOS	62.392,80 D	4.695,69	0,00	67.088,49 D
(0000001384)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	6.759,29 D	1.645,78	0,00	8.405,07 D
(0000090085)	9999 - TRANSITÓRIA ATIVO FIXO	0,00	1.400,00	1.400,00	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	50.558.422,73 D	Total do	PASSIVO	51.635.301,73 C
Total de	DESPESAS	29.012.538,85 D	Total de	RECEITAS	27.935.659,85 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Somatórias		79.570.961,58 D	79.570.961,58 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.076.879,00 C

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