

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		30.115.217,62 D	16.360.164,03	20.772.776,23	25.702.605,42 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.321.944,84 D	16.359.034,03	20.736.535,26	7.944.443,61 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		2.678.313,77 D	14.125.796,71	15.269.021,95	1.535.088,53 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		321,09 D	1.546,00	1.293,70	573,39 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - DIRETORIA		184,72 D	1.546,00	1.293,70	437,02 D
(0000000002) 0002 - CAIXA - GRUPO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS		136,37 D	0,00	0,00	136,37 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		1.186,90 D	9.813.883,63	9.813.936,03	1.134,50 D
(0000000006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		0,00	4.721.187,24	4.721.187,24	0,00
(0000000007) 0004 - ITAU AG 0048 CC 06341-6		1.156,90 D	0,00	52,40	1.104,50 D
(0000000010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		10,00 D	110.331,17	110.331,17	10,00 D
(0000000011) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		10,00 D	73.310,99	73.310,99	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	4.908.958,23	4.908.958,23	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.656.110,97 D	1.840.606,70	3.045.861,15	1.450.856,52 D
(0000010006) 0003 - BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3		2.008.059,62 D	1.752.917,04	2.932.451,79	828.524,87 D
(0000010010) 0007 - ITAU AG 3150 CC 00037-4		421.785,90 D	12.138,58	113.336,40	320.588,08 D
(0000090100) 0008 - ITAU AG: 7648 CC: 19684-3		221.685,30 D	74.119,63	0,00	295.804,93 D
(0000090095) 0014 - ITAU AG: 7648 CC: 19671-0		4.580,15 D	1.431,45	72,96	5.938,64 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		20.694,81 D	2.469.760,38	2.407.931,07	82.524,12 D
(0000090169) 0016 - BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4		20.694,81 D	2.469.760,38	2.407.931,07	82.524,12 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		8.820.659,76 D	1.728.713,52	4.777.291,07	5.772.082,21 D
1.1.2.01 - VERBAS / EMENDAS		8.577.470,90 D	500.000,00	4.288.735,45	4.788.735,45 D
(0000090154) 0007 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS		3.577.470,90 D	0,00	1.788.735,45	1.788.735,45 D
(0000090170) 0011 - CONVENIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		5.000.000,00 D	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 D
(0000090218) 0022 - CONVÊNIO 271/2020 - EMENDA ESTADUAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
(0000090229) 0025 - CONVÊNIO 291/2020 - EMENDA ESTADUAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		243.188,86 D	1.228.713,52	488.555,62	983.346,76 D
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	232.105,00	232.105,00	0,00
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		230.417,43 D	115.415,52	211.803,65	134.029,30 D
(0000000029) 0004 - VALE TRANSPORTE		12.866,89 D	13.807,75	12.844,26	13.830,38 D
(0000000032) 0005 - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA		95,46 C	30.435,62	30.435,62	95,46 C
(0000000033) 0006 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	836.949,63	1.367,09	835.582,54 D
1.1.3 - ESTOQUES		810.298,71 D	504.523,80	690.222,24	624.600,27 D
1.1.3.01 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		810.298,71 D	504.523,80	690.222,24	624.600,27 D
(0000000034) 0001 - FARMÁCIA		335.956,86 D	159.309,36	295.465,30	199.800,92 D
(0000000035) 0002 - ALMOXARIFADO		413.724,53 D	329.815,44	382.790,57	360.749,40 D
(0000000037) 0004 - ROUPARIA		60.617,32 D	15.399,00	11.966,37	64.049,95 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		17.793.272,78 D	1.130,00	36.240,97	17.758.161,81 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		145.817,03 D	0,00	0,00	145.817,03 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		145.817,03 D	0,00	0,00	145.817,03 D
(0000000049) 0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		145.817,03 D	0,00	0,00	145.817,03 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.642.873,07 D	1.130,00	36.240,97	17.607.762,10 D
1.2.3.01 - BENS		12.520.475,71 D	1.130,00	0,00	12.521.605,71 D
(0000000061) 0001 - TERRENOS		595.628,48 D	0,00	0,00	595.628,48 D
(0000000062) 0002 - INSTALAÇÕES		413.930,59 D	0,00	0,00	413.930,59 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000002

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000063)	0003 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	5.274.905,03 D	0,00	0,00	5.274.905,03 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	532.353,40 D	1.130,00	0,00	533.483,40 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		8.641.413,68 C	0,00	36.240,97	8.677.654,65 C
(0000090062)	0002 - (-)DEPR ACUM INSTALAÇÕES	298.719,74 C	0,00	785,85	299.505,59 C
(0000090063)	0003 - (-)DEPR ACUM APAR E EQUIP HOSPITALAR	4.428.163,16 C	0,00	15.728,44	4.443.891,60 C
(0000090064)	0004 - (-)DEPR ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS	264.999,58 C	0,00	2.531,37	267.530,95 C
(0000090065)	0005 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	256.093,21 C	0,00	265,58	256.358,79 C
(0000090066)	0006 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	27.077,54 C	0,00	109,27	27.186,81 C
(0000090067)	0007 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO	59.556,88 C	0,00	19,17	59.576,05 C
(0000090068)	0008 - (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	436.138,88 C	0,00	1.708,90	437.847,78 C
(0000090069)	0009 - (-)DEPR ACUM INSTRUMENTOS MEDICOS	266.242,57 C	0,00	271,13	266.513,70 C
(0000090071)	0011 - (-)DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEC	9.165,70 C	0,00	4,16	9.169,86 C
(0000090072)	0012 - (-)DEPR ACUM CONSTRUÇOES	2.595.256,42 C	0,00	14.817,10	2.610.073,52 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		4.582,68 D	0,00	0,00	4.582,68 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		17.268,04 C	0,00	0,00	17.268,04 C
(0000090083)	0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	17.268,04 C	0,00	0,00	17.268,04 C
2 - PASSIVO		31.942.145,73 C	13.239.277,49	9.566.303,22	28.269.171,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		20.465.754,79 C	13.225.719,51	9.559.524,23	16.799.559,51 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.288.950,07 C	13.194.750,21	9.559.524,23	16.653.724,09 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.072.341,32 C	2.000.471,46	1.968.821,17	1.040.691,03 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	4.696,93	4.696,93	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	34.896,97 C	28.237,82	31.064,72	37.723,87 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	1.748,48 C	1.748,48	1.404,02	1.404,02 C
(0000000211)	0011 - CBS MED CIENT COM E REPRES LTDA	227.050,09 C	129.164,30	149.573,43	247.459,22 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000212)	0012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15.346,52 C	14.852,81	3.287,19	3.780,90 C
(0000000214)	0014 - LOMED COM DE PRODS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	400,32	400,32 C
(0000000216)	0016 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	5.186,26 C	5.186,26	14.509,13	14.509,13 C
(0000000219)	0019 - BOM SABOR - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	277,49 C	277,49	0,00	0,00
(0000000221)	0021 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.191,35 C	9.191,35	9.542,24	9.542,24 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	5.311,80	5.311,80	0,00
(0000000230)	0030 - TELEFONICA - TELECOMUN. DE SAO PAULO	2.003,57 C	4.709,63	4.714,63	2.008,57 C
(0000000231)	0031 - COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE MAIA LTDA	923,86 C	923,86	1.340,77	1.340,77 C
(0000000232)	0032 - SAAE GUARULHOS	26.381,25 C	26.480,78	21.487,94	21.388,41 C
(0000000234)	0034 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.124,00 C	2.124,00	2.124,00	2.124,00 C
(0000000236)	0036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1.787,87 C	2.005,49	7.500,00	7.282,38 C
(0000000237)	0037 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	528,22 C	25,76	553,98	1.056,44 C
(0000000239)	0039 - PH7 COM. DE PROD. P/ DIAGNOSTICOS LTDA EP	305,84 C	305,84	1.712,38	1.712,38 C
(0000000240)	0040 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	36.925,40 C	36.925,40	47.348,54	47.348,54 C
(0000000248)	0048 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	1.605,07 C	1.605,07	269,49	269,49 C
(0000000250)	0050 - AMADE COMERCIAL LTDA	12.354,43 C	12.268,87	14.038,16	14.123,72 C
(0000000260)	0060 - EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S. A.	53.870,20 C	53.870,20	49.725,02	49.725,02 C
(0000000263)	0063 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.800,00 C	2.800,00	5.144,50	5.144,50 C
(0000000266)	0066 - FANEM LTDA	8.321,16 C	8.321,16	4.585,64	4.585,64 C
(0000000270)	0070 - ALBAN IND. E COM. DE EMB. PLAST. ASS. E	2.659,50 C	2.659,50	4.046,73	4.046,73 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	251,08 C	251,08	66,96	66,96 C
(0000000279)	0079 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.254,32 C	2.364,26	2.364,26	2.254,32 C
(0000000280)	0080 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.300,00 C	12.525,00	24.135,12	29.910,12 C
(0000000283)	0083 - VITAL HOSPITALAR COML. LTDA	2.013,20 C	2.013,20	0,00	0,00
(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	0,00	0,00	334,80	334,80 C
(0000000303)	0103 - DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS P/ AR COND.	1.358,46 C	1.358,46	0,00	0,00
(0000000304)	0104 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	5.615,00 C	5.615,00	2.991,00	2.991,00 C
(0000000312)	0112 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	145,85 C	145,85	0,00	0,00
(0000000313)	0113 - QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	1.860,34 C	1.860,34	0,00	0,00
(0000000314)	0114 - EYE PHARMA LTDA.	452,24 C	452,24	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	0,00	0,00	264,00	264,00 C
(0000000333)	0133 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	450,00 C	450,00	0,00	0,00
(0000000341)	0141 - GUARUPAS ASSOC. DAS EMP. DE TRANSPORTES	0,00	13.704,35	13.704,35	0,00
(0000000348)	0148 - DIAG-TEC COM. E SOL. EM RÁDIO DIAG. LTDA	0,00	3.125,00	9.375,00	6.250,00 C
(0000000353)	0153 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	2.662,00 C	5.062,00	3.650,00	1.250,00 C
(0000000357)	0157 - SUPREMO PROD. DESCARTAVEIS LTDA	6.854,40 C	6.854,40	4.406,40	4.406,40 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.	3.882,00 C	3.882,00	1.328,00	1.328,00 C
(0000000191)	0191 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.611,00 C	1.611,00	1.074,00	1.074,00 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	2.200,00 C	2.200,00	4.034,38	4.034,38 C
(0000000510)	0210 - EVANDRO DOS SANTOS RUIVO ME	4.082,96 C	4.082,96	0,00	0,00
(0000000517)	0217 - GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS LTDA	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
(0000000526)	0226 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	950,80	950,80 C
(0000000527)	0227 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
(0000000532)	0232 - CM HOSPITALAR LTDA	91.317,70 C	73.245,70	43.181,38	61.253,38 C
(0000000541)	0241 - OPEM REPRES IMPORT EXPORT E DISTRIB LTDA	5.000,00 C	2.500,00	0,00	2.500,00 C
(0000000545)	0245 - R G FRIGGI - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	14.651,00	14.651,00	0,00
(0000000548)	0248 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP.	9.565,92 C	9.565,92	12.965,71	12.965,71 C
(0000000550)	0250 - LIBENTER VITAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
(0000000551)	0251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	21.259,98 C	21.802,14	25.816,06	25.273,90 C
(0000000553)	0253 - COPYTECNICA MAQUINAS COPIADORAS LTDA - E	1.656,00 C	1.656,00	0,00	0,00
(0000000554)	0254 - LUIMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	607,50 C	607,50	0,00	0,00
(0000000558)	0258 - HC MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
(0000000566)	0266 - MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP LTDA ME	1.953,34 C	8.799,17	12.665,74	5.819,91 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000004

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000576)	0276 - FALCAO & MEDICOS LTDA ME	0,00	104.153,32	104.153,32	0,00
(0000000580)	0280 - IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA	12.495,12 C	12.495,12	11.443,64	11.443,64 C
(0000000583)	0283 - FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	2.136,00 C	2.136,00	0,00	0,00
(0000000589)	0289 - FLEXIMED COM E SERV DE PRODS MED HOSP L	4.325,00 C	4.325,00	0,00	0,00
(0000000590)	0290 - REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	4.717,82 C	4.717,82	4.766,15	4.766,15 C
(0000000594)	0294 - CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
(0000000604)	0304 - IMPACTO PROD MED HOSP LTDA	1.760,00 C	1.760,00	1.408,00	1.408,00 C
(0000000609)	0309 - CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	0,00	0,00	9.506,50	9.506,50 C
(0000000612)	0312 - LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	1.041,60 C	1.041,60	1.040,00	1.040,00 C
(0000000613)	0313 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	1.372,50 C	1.372,50	0,00	0,00
(0000000616)	0316 - J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME	88.129,34 C	71.516,47	52.985,60	69.598,47 C
(0000000620)	0320 - ML COM. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSP. L	0,00	0,00	5.530,00	5.530,00 C
(0000000624)	0324 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP	29.034,39 C	24.009,88	22.208,35	27.232,86 C
(0000000627)	0327 - SC IND. E COM. DE CONFEÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	6.919,00	6.919,00 C
(0000000629)	0329 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	6.523,60 C	6.523,60	5.419,75	5.419,75 C
(0000000631)	0331 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.850,00 C	3.850,00	0,00	0,00
(0000000634)	0334 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	847,00 C	847,00	0,00	0,00
(0000000640)	0340 - G A R DE LUCENA - EPP	13.947,49 C	13.947,49	9.641,46	9.641,46 C
(0000000643)	0343 - COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
(0000000645)	0345 - MIYAFARMA DROGARIAS LKTDA - ME	0,00	0,00	225,64	225,64 C
(0000000647)	0347 - TRIADE LOG COM E SERV EIRELLI - EPP	344,40 C	344,40	0,00	0,00
(0000000652)	0352 - MOLNLYCKE HELTH CARE	2.507,00 C	2.507,00	3.570,00	3.570,00 C
(0000000653)	0353 - ROMED IND. COM. DE EQUIP. MED. LTDA.	1.781,80 C	1.781,80	0,00	0,00
(0000000656)	0356 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	3.106,20 C	3.106,20	3.421,77	3.421,77 C
(0000000660)	0360 - NESTLE BRASIL LTDA	5.864,30 C	5.864,30	1.613,40	1.613,40 C
(0000000662)	0362 - MEGALE, NAKATA & HARRIS SERV MED LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
(0000000666)	0366 - ACERVO ORG. E GURDA DE DOCS. LTDA	0,00	3.433,72	3.433,72	0,00
(0000000673)	0373 - GWC GRAFICA	6.630,25 C	6.630,25	2.599,50	2.599,50 C
(0000000674)	0374 - MHF SISTEMAS	0,00	417,72	417,72	0,00
(0000000676)	0376 - ADORO S.A.	4.402,00 C	6.607,60	8.298,40	6.092,80 C
(0000000677)	0377 - GAVETEIRO COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA	875,06 C	875,06	1.472,65	1.472,65 C
(0000000678)	0378 - PEREIRA BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.987,81	6.987,81	0,00
(0000000687)	0387 - FERNANDA GARCIA CARVALHO - EPP	0,00	0,00	900,00	900,00 C
(0000000689)	0389 - BOGGIANI E HADLER SERV. MEDICOS SOC SIMP	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
(0000000692)	0392 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000695)	0395 - SIHL SIST. INST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA-	6.488,67 C	6.488,66	4.325,77	4.325,78 C
(0000000696)	0396 - ZANDONA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.308,64	16.308,64	0,00
(0000000702)	0402 - PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFEC E COM ME	17.067,50 C	13.587,50	6.710,00	10.190,00 C
(0000000705)	0405 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	73.368,62	73.368,62	0,00
(0000000708)	0408 - COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	16.060,33	16.060,33	0,00
(0000000718)	0418 - C R SANTOS MEDICINA	0,00	18.707,00	18.707,00	0,00
(0000000726)	0426 - MS SERVIÇOS DE IMAGINOLOGIA - EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(0000000729)	0429 - MARCOS VINICIUS FUZZEL BIVEX	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00
(0000000744)	0444 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.395,23 C	1.395,23	4.829,16	4.829,16 C
(0000000745)	0445 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.640,36 C	4.640,36	400,00	400,00 C
(0000000747)	0447 - DRISERV EMP. MINERAÇÃO F.A. MINERAL LTDA	259,20 C	259,20	432,00	432,00 C
(0000000748)	0448 - A G M A DE MORAIS HORTIFRUTIS ME	11.466,56 C	17.676,97	12.713,80	6.503,39 C
(0000000755)	0455 - BYCORPUS COM E SERV LTDA	0,00	0,00	304,92	304,92 C
(0000000756)	0456 - FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	1.002,00 C	437,00	96,00	661,00 C
(0000000757)	0457 - KOLPLAST CI SA.	2.240,78 C	2.240,78	0,00	0,00
(0000000759)	0459 - SERVIMED COMERCIAL	3.530,55 C	3.530,55	2.202,50	2.202,50 C
(0000000763)	0463 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	757,36	757,36 C
(0000000765)	0465 - BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	8.131,50 C	8.131,50	9.997,32	9.997,32 C
(0000000766)	0466 - MINEIRO & LOPEZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	21.189,95	21.189,95	0,00
(0000000767)	0467 - ANGIOMASTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
(0000000768)	0468 - LEANDRO CESAR GOBETTI ME	2.881,66 C	2.881,66	1.291,66	1.291,66 C
(0000000769)	0469 - BRANDINA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
(0000000775)	0475 - CONGREGACAO DAS F.N.S. STELLA MARIS	173,23 C	173,23	142,28	142,28 C
(0000000777)	0477 - MODULO INTEGRADOS	0,00	992,02	992,02	0,00
(0000000781)	0481 - MVL TRANSP INST DE AR CONDICIONADOS LTDA	2.600,00 C	2.600,00	2.600,00	2.600,00 C
(0000000782)	0482 - ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	3.940,00 C	3.940,00	0,00	0,00
(0000000784)	0484 - WHIRLPOOL S.A.	0,00	1.535,28	1.535,28	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000005

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000788)	0488 - F.J DASILVA TAPEÇARIAS E SERVIÇOS -ME	1.292,32 C	1.292,32	0,00	0,00
(0000000790)	0490 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	30.710,30 C	30.710,30	30.973,95	30.973,95 C
(0000000801)	0501 - VILA ZAIRA HORTIFRUTI LTDA	30.816,92 C	30.816,92	22.605,70	22.605,70 C
(0000000802)	0502 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000804)	0504 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.103,00 C	5.103,00	0,00	0,00
(0000000805)	0505 - SIMPLA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000806)	0506 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.748,08 C	3.748,08	7.315,92	7.315,92 C
(0000000808)	0508 - NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	7.461,00 C	7.461,00	1.877,88	1.877,88 C
(0000000809)	0509 - LIPORACI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	89.309,56	89.309,56	0,00
(0000000812)	0512 - LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	456,88 C	456,88	958,62	958,62 C
(0000000814)	0514 - TREVIZANI & BODEVAN - SERV. MEDICOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000823)	0523 - MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	3.486,80	3.486,80 C
(0000000824)	0524 - METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	2.467,45 C	2.467,45	4.497,28	4.497,28 C
(0000000825)	0525 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00 C
(0000000828)	0528 - EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	0,00	14.523,84	14.523,84	0,00
(0000000829)	0529 - ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	23.606,00	23.606,00	0,00
(0000000830)	0530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.399,93 C	4.399,93	0,00	0,00
(0000000831)	0531 - BIOQUALITY ANAL, CONS, TREIN, COM. VAR.L	0,00	384,50	384,50	0,00
(0000000838)	0538 - TORRES & LEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
(0000000839)	0539 - LIONS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
(0000000841)	0541 - FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000843)	0543 - GABRIEL PASSOS M. LUZZETTI CLIN. MEDICA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
(0000000846)	0546 - FIDALGO E GRANER	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000850)	0550 - VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	751,04	751,04	0,00
(0000000851)	0551 - BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
(0000000852)	0552 - MAQUINBAL COZINHAS PROFFISIONAIS LTDA	0,00	0,00	1.131,32	1.131,32 C
(0000000853)	0553 - TRIADE HEALTH COM DE PROD. HOSP. LTDA.	0,00	0,00	3.820,38	3.820,38 C
(0000000854)	0554 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	0,00	0,00	380,16	380,16 C
(0000000857)	0557 - CRISTINA DRUZIAN CLINICA MEDICA	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
(0000000858)	0558 - PLBP - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000860)	0569 - J G VIRERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
(0000000862)	0571 - DG MASSARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
(0000000864)	0573 - OTA SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
(0000000867)	0576 - MORAES LOMBARDO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000868)	0577 - TEG COM. SER. LOC. IMP. EXP. LTDA.	1.743,68 C	1.743,68	0,00	0,00
(0000000869)	0578 - SERVIÇO DE TOCO-GINEC. E MASTOLOGIA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
(0000000870)	0579 - MARI PECINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
(0000000871)	0580 - BORRALHO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	26.050,00	26.050,00	0,00
(0000000872)	0581 - DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. HERNANDES LTD	1.647,50 C	1.647,50	337,80	337,80 C
(0000000873)	0582 - 7SEVEN SOLUTION LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	3.500,00 C	7.000,00	3.500,00	0,00
(0000000874)	0583 - MULTIMEAT IND E COM DE ALIM. LTDA	9.433,23 C	12.611,03	11.607,40	8.429,60 C
(0000000875)	0584 - DELORME CLINICA MEDICA LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
(0000000876)	0585 - GYN & HEALTH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
(0000000878)	0587 - MULTI-NOX EQUIP. P/ RESTAURANTES LTDA.	0,00	0,00	668,50	668,50 C
(0000000880)	0589 - WRM SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
(0000000881)	0590 - PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	513,00 C	513,00	0,00	0,00
(0000000882)	0591 - MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	6.950,88 C	7.041,56	1.950,00	1.859,32 C
(0000000883)	0592 - ARCADIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
(0000000884)	0593 - CAMILY GASPAROTTO CLINICA MEDICA ME	0,00	29.408,10	57.000,00	27.591,90 C
(0000000885)	0594 - CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	1.671,45	1.671,45 C
(0000000886)	0595 - INTEGRAL MULHER CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000000887)	0596 - PADOVANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	0,00	0,00	576,80	576,80 C
(0000000888)	0597 - FUTURA DIST. DE MED. E PROD. SAUDE LTDA.	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		31.044,02 C	149.781,84	382.140,52	263.402,70 C
(0000001103)	0003 - CONTAS A PAGAR	33.250,85 C	45.210,10	55.913,52	43.954,27 C
(0000001105)	0005 - FGTS PARCELADO	2.206,83 D	4.571,74	0,00	6.778,57 D
(0000001112)	0009 - ACORDOS JUDICIAIS CÍVEIS	0,00	100.000,00	326.227,00	226.227,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		70.327,24 C	135.416,57	141.339,92	76.250,59 C
(0000001108)	0001 - IRRF A RECOLHER	12.233,05 C	12.233,05	13.168,33	13.168,33 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

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	44.977,96 C	40.314,26	43.471,08	48.134,78 C
(0000001111)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	5.588,78 C	5.588,78	5.586,17	5.586,17 C
(0000001115)	0099 - TRANSITORIA IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	69.753,03	71.586,89	1.833,86 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ		3.436.808,17 C	6.385.708,47	6.406.899,42	3.457.999,12 C
(0000001116)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.294.576,91 C	1.509.915,83	1.497.332,40	1.281.993,48 C
(0000001117)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	115.415,52	115.415,52	0,00
(0000001118)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	833.829,56	836.949,63	3.120,07 C
(0000001119)	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	43.762,03 C	32.073,00	31.061,22	42.750,25 C
(0000001120)	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.896,02 C	2.962,55	2.185,09	1.118,56 C
(0000001121)	0006 - INSS RETIDO FOLHA A RECOLHER	562.857,25 C	193.738,64	198.229,56	567.348,17 C
(0000001122)	0007 - FGTS A RECOLHER	322.757,43 C	160.466,61	232.051,23	394.342,05 C
(0000001124)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A REC	1.181,94 C	1.181,94	1.193,24	1.193,24 C
(0000001125)	0010 - IRRF S/FOLHA A PAGAR	932.046,31 C	224.410,24	205.253,98	912.890,05 C
(0000001126)	0011 - AUTONOMOS A PAGAR	294.475,48 C	273.285,36	254.120,82	275.310,94 C
(0000000131)	0012 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	4.159,40 C	625,60	0,00	3.533,80 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	0,00	0,00	103,40	103,40 C
(0000001127)	0099 - TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	30.844,56 D	3.037.803,62	3.033.003,33	35.644,85 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.879.301,60 C	57.010,95	160.323,20	4.982.613,85 C
(0000001128)	0001 - PROVISAO DE FERIAS	3.311.175,16 C	57.010,95	0,00	3.254.164,21 C
(0000001130)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.558.326,71 C	0,00	147.831,86	1.706.158,57 C
(0000001135)	0004 - CHEQUES A COMPENSAR	9.799,73 C	0,00	12.491,34	22.291,07 C
2.1.1.06 - VERBAS A REALIZAR		10.799.127,72 C	4.466.360,92	500.000,00	6.832.766,80 C
(0000090156)	0010 - CONVÊNIO 0722/2016 - SUS	5.799.127,60 C	1.966.360,92	0,00	3.832.766,68 C
(0000090171)	0014 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	5.000.000,00 C	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 C
(0000090197)	0018 - CONVÊNIO 896/19 - EMENDA ESTADUAL	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
(0000090222)	0022 - CONVÊNIO 271- EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
(0000090232)	0025 - CONVÊNIO 291/2020 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.2 - PARCELAMENTOS		176.804,72 C	30.969,30	0,00	145.835,42 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		176.804,72 C	30.969,30	0,00	145.835,42 C
(0000090128)	0002 - CSRF - 5314306	7.749,81 C	1.253,79	0,00	6.496,02 C
(0000090129)	0003 - PIS - 5314306	6.735,96 C	1.089,76	0,00	5.646,20 C
(0000090130)	0005 - IRRF - 5314306	79.120,77 C	12.800,23	0,00	66.320,54 C
(0000090131)	0006 - INSS - 1724001	49.407,66 C	9.535,95	0,00	39.871,71 C
(0000090135)	0007 - CSRF - 5333268	1.526,40 C	0,00	0,00	1.526,40 C
(0000090136)	0008 - IRRF - 5333268	5.271,54 C	871,62	0,00	4.399,92 C
(0000090137)	0009 - INSS - 1777843	13.045,36 C	2.584,28	0,00	10.461,08 C
(0000090139)	0010 - INSS - 1812135	13.947,22 C	2.833,67	0,00	11.113,55 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.538.082,67 C	6.778,99	0,00	9.531.303,68 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		7.669.460,89 C	6.778,99	0,00	7.662.681,90 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: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.1.04 - RECEITAS DIFERIDAS		6.877.611,59 C	6.778,99	0,00	6.870.832,60 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		309.877,44 C	4.695,66	0,00	305.181,78 C
(0000090198) 0003 - CONVÊNIO 850805/2017		212.500,06 C	2.083,33	0,00	210.416,73 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		15.442.139,24 C	0,00	6.778,99	15.448.918,23 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		248.007,56 C	0,00	4.695,66	252.703,22 C
(0000090199) 0007 - CONVÊNIO 850805/2017		37.499,94 C	0,00	2.083,33	39.583,27 C
2.4.1.02 - (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO-DIFERIMENTO		285.507,50 D	6.778,99	0,00	292.286,49 D
(0000090144) 0006 - (-) CONVENIO 813424/2014		248.007,56 D	4.695,66	0,00	252.703,22 D
(0000090200) 0007 - (-) CONVÊNIO 850805/2017		37.499,94 D	2.083,33	0,00	39.583,27 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		55.636.345,95 C	17.881,33	5.401.900,07	61.020.364,69 C
3.1 - VERBAS DE SUBVENÇÕES		28.487.634,91 C	0,00	2.500.000,00	30.987.634,91 C
3.1.1 - VERBAS GOVERNAMENTAIS		28.487.634,91 C	0,00	2.500.000,00	30.987.634,91 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		28.187.635,03 C	0,00	2.500.000,00	30.687.635,03 C
(0000090172) 0004 - CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO		26.558.196,03 C	0,00	2.500.000,00	29.058.196,03 C
(0000090205) 0005 - CONVÊNIO 01422/2018 FMS		710.389,00 C	0,00	0,00	710.389,00 C
(0000090208) 0006 - CONVÊNIO 11522/2020 FMS		919.050,00 C	0,00	0,00	919.050,00 C
3.2 - RECEITAS		18.543.035,40 C	17.881,33	2.077.590,81	20.602.744,88 C
3.2.1 - RECEITAS		18.543.035,40 C	17.881,33	2.077.590,81	20.602.744,88 C
3.2.1.01 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		18.023.775,32 C	0,00	1.966.360,92	19.990.136,24 C
(0000001161) 0001 - SUS - SERVICO UNICO DE SAUDE		18.023.775,32 C	0,00	1.966.360,92	19.990.136,24 C
3.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		17.593,43 C	17.881,33	20.854,51	20.566,61 C
(0000001162) 0001 - RECEITAS DE APLICACOES		17.593,43 C	17.881,33	20.854,51	20.566,61 C
3.2.1.03 - RECEITAS DIVERSAS		501.168,00 C	0,00	90.329,38	591.497,38 C
(0000001163) 0001 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PF		99.824,66 C	0,00	56.990,84	156.815,50 C
(0000001164) 0002 - DESCONTOS / ABATIMENTOS OBTIDOS		3.718,12 C	0,00	500,15	4.218,27 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000008

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001166)	0003 - DOACOES RECEBIDAS EM ESPECIE - PJ	222.970,86 C	0,00	20.845,99	243.816,85 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.	68.242,08 C	0,00	5.253,40	73.495,48 C
(0000001169)	0006 - RECEITAS E RECUPERAÇÕES DIVERSAS	100.758,77 C	0,00	6.739,00	107.497,77 C
3.2.1.04 - RECEITA COM VENDAS		498,65 C	0,00	46,00	544,65 C
(0000001170)	0001 - RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS DESCARTADOS	498,65 C	0,00	46,00	544,65 C
3.3 - RECEITAS DE ISENÇÕES		7.084.670,59 C	0,00	685.499,67	7.770.170,26 C
3.3.1 - RECEITAS GOVERNAMENTAIS		7.084.670,59 C	0,00	685.499,67	7.770.170,26 C
3.3.1.01 - GOVERNO FEDERAL		7.084.670,59 C	0,00	685.499,67	7.770.170,26 C
(0000001174)	0001 - ENCARGOS PATRONAIS	7.084.670,59 C	0,00	685.499,67	7.770.170,26 C
3.4 - RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO		1.521.005,05 C	0,00	138.809,59	1.659.814,64 C
3.4.1 - FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE TERCEIROS		1.519.634,38 C	0,00	138.809,59	1.658.443,97 C
3.4.1.01 - PREFEITURA DE GUARULHOS		1.519.634,38 C	0,00	138.809,59	1.658.443,97 C
(0000090104)	0001 - PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	1.519.634,38 C	0,00	138.809,59	1.658.443,97 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		57.463.274,06 D	6.199.478,89	75.822,22	63.586.930,73 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		57.463.274,06 D	6.199.478,89	75.822,22	63.586.930,73 D
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		31.413.184,70 D	3.059.132,97	75.822,22	34.396.495,45 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		29.892.179,65 D	2.920.323,38	75.822,22	32.736.680,81 D
(0000001201)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15.054.474,54 D	1.420.865,10	6.305,43	16.469.034,21 D
(0000001202)	0002 - 13º SALÁRIO	1.651.046,37 D	158.852,96	0,00	1.809.899,33 D
(0000001203)	0003 - FÉRIAS	1.947.498,11 D	276.830,70	57.010,95	2.167.317,86 D
(0000001204)	0004 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.027.853,61 D	86.991,22	0,00	1.114.844,83 D
(0000001205)	0005 - PREMIO E GRATIFICAÇÕES	2.150.890,66 D	198.154,84	0,00	2.349.045,50 D
(0000001206)	0006 - ADICIONAL NOTURNO	755.506,77 D	73.574,51	0,00	829.081,28 D
(0000001208)	0008 - FGTS	1.724.422,31 D	232.051,23	0,00	1.956.473,54 D
(0000001209)	0009 - HORAS EXTRAS	47.462,63 D	8.750,30	0,00	56.212,93 D
(0000001210)	0010 - VALE TRANSPORTE	108.969,18 D	21.187,50	12.505,84	117.650,84 D
(0000001211)	0011 - CESTA BASICA	684.940,71 D	73.368,62	0,00	758.309,33 D
(0000001212)	0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	83.431,31 D	3.142,50	0,00	86.573,81 D
(0000001213)	0013 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS	4.423.609,30 D	341.712,91	0,00	4.765.322,21 D
(0000001214)	0014 - AUXILIO CRECHE	224.714,25 D	24.130,11	0,00	248.844,36 D
(0000090115)	0015 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	7.359,90 D	710,88	0,00	8.070,78 D
5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL VOLUNTÁRIO/CEDIDO		1.521.005,05 D	138.809,59	0,00	1.659.814,64 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	1.519.634,38 D	138.809,59	0,00	1.658.443,97 D
5.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.779.035,37 D	2.117.530,07	0,00	20.896.565,44 D
5.1.2.01 - DESPESAS DE OCUPACAO		1.172.521,94 D	95.342,07	0,00	1.267.864,01 D
(0000001301)	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	522.026,38 D	49.725,02	0,00	571.751,40 D
(0000001302)	0002 - ÁGUA	262.039,80 D	21.487,94	0,00	283.527,74 D
(0000001303)	0003 - GAS GLP	173.804,04 D	16.060,33	0,00	189.864,37 D
(0000001304)	0004 - GASES MEDICINAIS	166.632,52 D	3.287,19	0,00	169.919,71 D
(0000001305)	0005 - TELEFONE	45.024,33 D	4.714,63	0,00	49.738,96 D
(0000001306)	0006 - INTERNET	2.994,87 D	66,96	0,00	3.061,83 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		9.021.682,10 D	1.106.168,42	0,00	10.127.850,52 D
(0000001311)	0001 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	684.313,60 D	68.431,36	0,00	752.744,96 D
(0000001312)	0002 - SERVIÇOS PRESTADOS - PF	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000001313)	0003 - SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS	7.881.757,22 D	1.007.642,63	0,00	8.889.399,85 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000009

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

DATA: 09/05/2022

CNPJ: 43.987.668/0001-87

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001314)	0004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	454.761,28 D	30.094,43	0,00	484.855,71 D
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		8.584.831,33 D	916.019,58	0,00	9.500.850,91 D
(0000001321)	0001 - ATIVO IMOBILIZADO	4.274,07 D	0,00	0,00	4.274,07 D
(0000001325)	0005 - DESPESAS COM CORREIOS	664,10 D	32,20	0,00	696,30 D
(0000001326)	0006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	228.522,60 D	52.190,87	0,00	280.713,47 D
(0000001329)	0009 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	178.632,22 D	11.547,87	0,00	190.180,09 D
(0000001330)	0010 - MANUTENÇÃO PREDIAL	51.416,12 D	1.724,38	0,00	53.140,50 D
(0000001331)	0011 - LAVANDERIA	389.001,54 D	33.165,00	0,00	422.166,54 D
(0000001332)	0012 - DEPRECIAÇÃO	302.816,73 D	29.461,98	0,00	332.278,71 D
(0000001333)	0013 - HIGIENIZAÇÃO	818.155,37 D	79.621,37	0,00	897.776,74 D
(0000001334)	0014 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.587.208,89 D	225.496,66	0,00	2.812.705,55 D
(0000001335)	0015 - MEDICAMENTOS	1.847.070,89 D	212.206,86	0,00	2.059.277,75 D
(0000001336)	0016 - NUTRIÇÃO(SND)	894.456,45 D	88.536,90	0,00	982.993,35 D
(0000001337)	0017 - INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	12.441,46 D	1.712,38	0,00	14.153,84 D
(0000001338)	0018 - DESPESAS COM ROUPARIA	127.701,66 D	11.966,37	0,00	139.668,03 D
(0000001339)	0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES/ TAXI	2.949,97 D	422,69	0,00	3.372,66 D
(0000001341)	0021 - DESPESAS C/ CÓPIAS E PLOTAGENS	128,77 D	19,60	0,00	148,37 D
(0000001342)	0022 - DESPESAS C/ EPI'S	654.771,08 D	104.733,03	0,00	759.504,11 D
(0000001343)	0023 - DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	106.626,63 D	12.130,34	0,00	118.756,97 D
(0000001344)	0024 - DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	74.731,94 D	10.577,85	0,00	85.309,79 D
(0000001345)	0025 - DESPESAS C/ SANEANTES	181.759,44 D	23.180,32	0,00	204.939,76 D
(0000001346)	0026 - INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	121.316,30 D	17.266,91	0,00	138.583,21 D
(0000001348)	0028 - DESP. C/ PALESTRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	185,10 D	26,00	0,00	211,10 D
5.1.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.096.183,30 D	685.686,29	0,00	7.781.869,59 D
5.1.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.096.183,30 D	685.686,29	0,00	7.781.869,59 D
(0000001371)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.518,83 D	186,62	0,00	4.705,45 D
(0000001373)	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.993,88 D	0,00	0,00	6.993,88 D
(0000001175)	0004 - ENGARGOS PATRONAIS	7.084.670,59 D	685.499,67	0,00	7.770.170,26 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		171.870,69 D	10.902,56	0,00	182.773,25 D
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		171.870,69 D	10.902,56	0,00	182.773,25 D
(0000001382)	0002 - JUROS PAGOS	156.657,14 D	9.695,63	0,00	166.352,77 D
(0000001384)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	15.213,55 D	1.206,93	0,00	16.420,48 D
5.1.5 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		3.000,00 D	326.227,00	0,00	329.227,00 D
5.1.5.01 - PERDAS E DANOS		3.000,00 D	326.227,00	0,00	329.227,00 D
(0000090112)	0003 - DESP. C/ INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS	3.000,00 D	326.227,00	0,00	329.227,00 D
Total do	ATIVO	25.702.605,42 D	Total do	PASSIVO	28.269.171,46 C
Total de	DESPESAS	63.586.930,73 D	Total de	RECEITAS	61.020.364,69 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Somatórias		89.289.536,15 D	89.289.536,15 C		

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000010

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 2.566.566,04 C

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