

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000001

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ATIVO	46.987.547,66D	4.380.917,18C	4.759.332,03C	4.177.786,82C	4.621.287,23C	4.712.244,51C	4.561.007,59C	2.826.622,05C	5.287.788,95C	4.703.702,30C	4.145.699,11C	49.074.329,59D
ATIVO CIRCULANTE	46.973.787,65D	4.351.343,08C	4.731.607,87C	4.148.317,41C	4.693.944,17C	4.773.558,32C	4.530.017,50C	3.010.858,37C	5.255.128,15C	4.675.542,10C	4.113.067,30C	49.104.098,21D
DISPONÍVEL	136.163,09D	217.854,46D	243.414,32C	18.841,23C	119.087,94D	63.586,20C	95.139,12D	9.009,23D	1.573.163,88D	239.378,00D	2.011.220,31C	182.009,89D
BENS NUMERÁRIOS	477,09C	485,05D	1.098,62D	1.167,76C	261,50D	917,11D	1.067,69D	458,93C	651,93C	328,31D	983,56C	559,48D
CAIXA - DIRETORIA	477,09C	485,05D	1.098,62D	1.167,76C	261,50D	917,11D	1.067,69D	458,93C	651,93C	328,31D	983,56C	559,48D
DEPOSITOS BANCARIOS	395,97C	52,40C	0,00	0,00	114.419,40D	114.377,40C	77,55D	150,00C	0,00	221,66D	70,00C	137.341,84D
ITAU AG 0048 CC 06341-6	395,97C	52,40C	0,00	0,00	0,00	0,00	119,55D	150,00C	0,00	151,66D	0,00	0,00
ITAU AG: 7648 CC: 19684-3	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00D	22,00D	42,00C	0,00	0,00	70,00D	70,00C	0,00
BRASIL AG: 4770-8 C/C : 13603-4	0,00	0,00	0,00	0,00	114.399,40D	114.399,40C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.341,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.485,12C	26.141,39D	11.947,87C	18.632,33D	6.136,39D	12.918,66D	5.777,12C	39.066,92D	14.218,85D	72.534,30D	166.312,91C	16.449,30C
BRASIL AG 4770-8 CC 2156-3	7.647,73C	133,12C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU AG 3150 CC 00037-4	1.010,17D	6.263,20D	10.004,63C	1.429,22C	9.480,14D	7.192,59C	1.020,27D	21.541,90D	788,44C	7.668,00C	11.243,48C	6.663,01C
ITAU AG: 7648 CC: 19684-3	30.847,56C	20.011,31D	1.943,24C	20.061,55D	3.343,75C	20.111,25D	6.797,39C	17.525,02D	15.007,29D	80.202,30D	155.069,43C	9.786,29C
DEPOSITOS BANCARIOS - COM...	3.555,65D	319.852,64D	223.403,36C	770,09D	50.959,24C	46.010,17C	1.439,44D	5.212,77C	1.122,83D	1.602,76D	2.757,87C	200.000,00D
BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9	3.307,53D	3.307,53C	0,00	0,00	48.380,90D	48.380,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 14331-6	0,00	322.654,51D	322.654,51C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13427-9 CONVÊNIO 850699/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,55D	0,00	798,55C	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 C/C 14188-7	0,00	0,00	100.000,00D	0,00	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 14350-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00D
PAG SEGURO AG 0001 C/C...	248,12D	505,66D	748,85C	770,09D	659,86D	1.572,18D	1.439,44D	4.414,22C	1.122,83D	1.602,76D	2.757,87C	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM...	170.965,62D	128.572,22C	9.161,71C	37.075,89C	49.229,89D	82.965,60D	98.331,56D	24.235,99C	1.558.474,13D	164.690,97D	1.841.095,97C	139.442,13C
BRASIL AG: 4770-8 CC 13517-8	1,26D	1,33D	1,66D	1,46D	1,95D	220,69C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 13479-1	1,89D	2,00D	2,48D	2,19D	2,92D	331,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 C/C: 13603-4	175.989,25D	164.058,17C	67.820,68D	55.937,27C	30.013,94C	63.668,39D	59.184,13D	23.544,27C	312.226,78D	79.223,27C	316.052,34C	17.563,01C
BRASIL AG: 4770-8 CC 13962-9	0,37D	0,38D	0,48D	0,42D	0,56D	63,66C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 13898-3	5.281,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 CC 14304-9	0,00	80.147,70D	77.298,27C	18.917,88D	20.858,87C	120.136,75D	111.960,05C	2.149,50C	5.722,29C	231.692,02D	167.308,77C	65.596,60C
BRASIL AG: 4770-8 CC 14331-6	0,00	0,00	305,58D	65,77C	65,19C	65,72C	65,37C	43,53C	0,00	0,00	0,00	0,00
13427-9 CONVÊNIO 850699/2017	254,77D	44.665,46C	5,68D	5,20D	6,71D	792,88C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL AG: 4770-8 C/C 14188-7	0,00	0,00	0,00	0,00	100.155,75D	99.365,56C	6,86D	7,88D	7,35D	7,06D	7,12D	826,46C
14309-X CONVÊNIO 915507/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.165,99D	1.493,43D	149.116,97C	30,80D	31,06D	34,52D
14479-7 CONVÊNIO 5122/2022-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.079,26D	12.184,36D	1.357.773,04C	55.490,58C
VALORES A RECEBER	46.450.932,41D	4.534.728,56C	4.766.749,34C	4.113.240,40C	4.865.607,91C	4.665.292,87C	4.622.705,19C	3.057.653,23C	6.730.855,80C	4.896.280,11C	2.083.001,50C	49.317.960,32D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000004

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TELEFONICA - TELECOMUN. DE...	0,16C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45C	39,12C	82,62D	159,99C	206,64D
COM. DE MAT. P/ CONSTR. CIDADE...	0,00	367,84C	2.576,13C	2.943,97D	0,00	0,00	650,55C	650,55D	0,00	1.164,41C	1.164,41D	0,00
TECNO4 PRODUTOS...	512,20C	710,40D	1.081,80D	2.163,60D	1.680,00C	840,00C	0,00	1.260,00D	681,80D	578,20D	0,00	2.520,01C
CEI COM. EXP. E IMP. DE MAT....	918,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00C	326,66D	3.196,66C	1.283,34D
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	177,30C	233,94D	153,20C	153,20D	0,00	238,72C	3.633,76C	348,62D	364,26D	476,37D	630,85C	476,37D
PH7 COM. DE PROD. P/...	2.804,08D	1.938,20C	76,09C	2.375,65C	1.218,49D	1.656,52C	1.340,44D	97,76C	90,17D	3.636,21D	3.146,46C	2.929,36C
DIPROMED COMERCIO E...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,08C	673,69D	3.463,44C	812,23D	4.145,04D
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA...	490,00C	739,00D	0,00	285,10C	140,02D	315,12C	669,40C	2.016,88C	2.628,70D	1.451,12C	312,70D	1.371,90D
AMADE COMERCIAL LTDA	2.659,46D	4.167,53C	1.466,85D	2.898,75D	174,88D	658,69C	1.135,19C	438,57D	3.262,83C	4.179,56D	2.135,42C	3.129,32D
EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.727,38C
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.891,00C	15.497,50D	14.166,00C	247,00C	16.286,00D	383,50D	1.617,40D	6.757,34C	6.198,46D	16.076,92C	13.243,40D	5.426,00D
FANEM LTDA	3.141,71C	3.141,71D	2.513,53C	3.379,20C	95.988,37C	101.181,10D	524,17D	152.443,79C	151.595,80D	377,93C	255,47D	339,27C
ALBAN IND. E COM. DE EMB....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00C	410,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
CARVALHO E WAETGE MED....	1.126,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AEROGLOSS BRASILEIRA S/A...	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00C	5.976,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO...	44.720,00C	44.720,00D	2.371,33D	2.371,33C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42C	0,00	0,00	0,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E...	3.735,00C	13.410,00D	15.700,00C	2.753,33D	5.456,65D	1.020,00C	3.529,15C	3.347,49C	4.459,97D	8.966,67D	4.053,35D	3.846,67C
PROTEC EXPORT IND COM IMP...	0,00	0,00	3.609,04C	3.609,04D	3.609,04C	3.609,04D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,92C	0,00
SOMA/SP PRODUTOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,93C	4.824,80C	7.423,18D	3.036,18C	11.661,39D	1.986,34D	0,00
GLOBOMED COMERCIAL LTDA	2.288,00D	0,00	0,00	9.800,00C	9.800,00D	0,00	130,00C	260,00C	390,00D	0,00	390,00C	0,00
BIOMEDICAL EQUIP. E PROD....	0,00	0,00	237,00C	1.243,26C	1.480,26D	0,00	0,00	570,00C	570,00D	0,00	0,00	7.250,00C
DATRIX COM. E MANUT....	0,00	740,00C	740,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS...	1.178,86D	642,00D	1.161,28C	1.161,28D	0,00	0,00	0,00	1.740,15C	264,01D	1.476,14D	0,00	0,00
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	6.168,15C	2.093,55D	2.349,60D	2.740,00C	2.932,10C	11.287,10D	0,00	3.876,05C	3.876,05D	2.875,00C	525,00C	3.400,00D
ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	314,15D	256,30C	301,55D	127,25D	129,00C	32,70C	161,70D	405,80C	405,80D	310,75C	310,75D	0,00
QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA...	838,20C	838,20D	0,00	894,34C	447,17D	447,17D	498,00C	498,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
EYE PHARMA LTDA.	1.209,67D	491,00C	491,00D	803,00C	84,94C	887,94D	887,94C	887,94D	455,47C	455,47D	455,47C	0,00
COMERCIAL NOVA GLOBAL DE...	788,00C	642,40D	84,40C	230,00D	1.411,20C	616,20D	525,00D	157,24C	166,76C	176,00C	412,72D	39,20C
COMPANHIA FIACAO E TEC....	0,00	2.944,80C	981,60D	981,60D	2.699,40C	1.840,50D	1.840,50D	0,00	4.908,00C	4.908,00D	0,00	0,00
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	737,20D	308,00D	0,00	349,65C	349,65D	999,00C	523,00D	499,00C	975,00D	0,00	0,00	2.589,00C
LDM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,20C	1.583,20D	0,00	0,00	771,00C
GLOBO ROLAMENTOS...	0,00	0,00	336,00C	0,00	336,00D	256,00C	136,00D	120,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETRICA MARVAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,10C	163,10D	0,00	0,00
COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	1.680,00C	450,00D	450,00C	2.655,00C	2.375,04D	1.959,96D	2.520,00C	2.520,00D	0,00	2.520,00C	1.226,20D
AC31 GERADORES, COM. E LOC....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,47C	1.240,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROT CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO...	2.085,00C	2.085,00D	0,00	793,00C	708,00C	1.501,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000005

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ROSEMEIRE EVANGELISTA DA...	0,00	0,00	0,00	270,00C	270,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEWMED PRODUTOS PARA...	2.405,64D	0,00	537,00C	2.685,00D	2.685,00C	2.944,28C	2.944,28D	5.576,56C	8.261,56D	4.020,08C	2.409,08D	0,00
MED CLIN DIAG. ESP. S/C LTDA.	0,00	6.000,00C	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00C	0,00	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.000,00C
VERBENNA FARMACIA DE...	1.951,00D	3.340,40C	838,80D	351,10D	1.814,40C	4.664,90D	865,90C	4.624,00C	5.289,90D	1.000,50C	599,50D	3.451,10C
ESR CANAL EQUIPAMENTOS...	3.685,00D	0,00	0,00	0,00	3.850,00C	1.925,00D	1.925,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABMED PRODUTOS...	2.400,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00C	272,00D	204,00C	204,00D	0,00	0,00	0,00
CM HOSPITALAR LTDA	3.115,18D	3.658,09C	31.907,11C	5.625,46D	5.804,35D	11.580,02C	13.898,32D	14.573,82C	13.492,92D	6.421,78D	2.678,22D	7.330,32D
CREMER S/A	1.016,76C	1.016,76D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REG. DE MEDICINA DO...	911,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00C
SUPERMED COM. E IMP. DE...	44.733,93D	3.894,02D	6.915,12C	4.252,16D	2.377,26D	105,46D	296,98D	601,82D	705,34C	705,34D	0,00	14.736,09C
SAN ALVES COM DE ARTIGOS M E...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00C	1.494,00D
LIBENTER VITAE SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,95C
COMERCIAL CIRURGICA...	19.599,90C	4.097,94D	12.123,51D	10.437,30D	1.175,68C	9.334,53D	7.532,30C	20.153,20C	8.278,96D	28.168,53C	16.338,54D	9.988,00D
LUMIMED COM DE PROD...	642,24D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HC MARTINS SERVICOS MEDICOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.514,40C	5.912,55D
DBS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,08C	850,08D	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAL BACKAUS EQUIP HOSP...	916,83D	4.065,80C	3.713,87D	3.172,88D	1.327,12C	2.250,00D	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	3.447,60C	2.697,60D
SODROGAS DISTRIB DE MED E...	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,10C	864,40C	542,50D	392,00D	1.090,00D	0,00	1.180,00C	1.180,00D
FLEXOR INDUSTRIAL E...	3.020,00D	0,00	584,00C	3.604,00C	3.020,00D	1.852,00C	644,00C	3.664,00D	2.740,00C	1.572,00D	1.168,00D	0,00
GOLDEN FARMA COM DE PROD...	2.290,00C	435,00D	1.185,00D	1.165,00D	300,00D	300,00C	300,00D	125,00D	1.200,00D	2.950,00C	2.950,00D	2.011,00C
FLEXIMED COM E SERVS DE...	16.075,46C	10.622,80D	5.452,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIS OFFICE PRODUCTS...	332,85C	479,00D	1.016,06C	612,45D	1.191,35C	1.052,74D	1.375,70C	965,80D	129,63C	343,71D	1.447,10C	1.446,77D
CIL DISTRIB DE ALIM INDIV. LTDA...	0,00	403,30C	697,20C	193,18D	18,08C	337,60D	137,80D	450,00D	278,00C	278,00D	0,00	0,00
CLINICA MEDICA J.H.L. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,45C	0,00	5.349,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,72C
SALES EQUIP. E PROD. HIG....	7.450,64D	3.276,50C	2.867,13D	2.920,41C	8.099,43C	10.945,25D	168,36D	2.924,32C	5.169,14C	8.800,76D	1.575,84C	7.133,78C
COPOLFOD COM DE PRODS...	0,00	0,00	616,32C	50,40C	666,72D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTALIA PRODS QUIM FARM...	14.940,00C	6.363,60D	2.726,10C	4.869,75C	3.091,25C	15.313,50D	2.719,60C	1.172,44C	7.842,04D	4.455,00C	4.455,00D	5.633,00C
LABNEWS INDUSTRIA QUIMICA...	669,60D	397,60C	1.167,44C	1.749,84D	1.373,68C	957,68C	2.331,36D	0,00	580,64D	2.327,84C	3.494,40D	2.331,35C
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA...	1.285,01C	4.470,63D	2.901,00C	2.462,50C	3.773,50D	1.186,80D	403,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.R. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA...	20.320,15C	10.193,00D	5.756,90C	21.629,50D	776,40C	20.463,26C	1.491,88D	5.614,96D	10.142,68C	6.458,90C	8.350,72D	2.531,90D
LABORATORIOS B BRAUN SA	1.924,00C	5.584,00D	3.276,00C	3.276,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP....	18.847,49D	1.461,61D	2.832,50D	0,00	2.110,80C	6.744,45C	4.706,47D	7.005,72C	2.734,24D	9.405,84C	6.608,33D	10.225,47D
DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	6.221,00D	7.255,00C	3.571,40D	2.158,95C	3.817,50C	6.592,40D	438,65D	2.629,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
POLAR FIX IND E COM DE PROD...	3.900,00C	1.950,00D	1.950,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MGMED PRODUTOS...	1.674,00D	0,00	4.175,00C	6.224,50C	1.370,73C	6.680,23D	3.546,80D	1.326,80C	96,00D	2.036,00D	5.362,00C	3.951,60D
CINCO-CONFIANÇA IND. E COM....	0,00	2.960,00C	986,66D	1.973,34D	5.525,00C	2.050,01D	3.474,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000006

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
G A R DE LUCENA - EPP	1.108,05D	707,68C	1.454,88C	148,35D	1.673,84D	2.713,80C	2.336,08D	7.799,54C	8.922,94D	689,01D	6.987,37C	1.757,28D
COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN...	0,00	3.790,21C	3.790,21D	0,00	3.790,21C	285,29C	4.075,50D	3.800,00C	2.147,00D	1.653,00D	0,00	0,00
MIYAFARMA DROGARIAS LKTDA - ...	566,24D	160,37C	111,74D	40,17C	88,80D	661,79C	527,01D	134,78D	0,00	405,82C	200,21D	205,61D
MOLNLYCKE HELTH CARE	535,50D	1.985,55C	156,45C	2.142,00D	8.947,05C	11.089,05D	4.819,50C	156,45D	1.762,95C	2.142,00D	2.142,00C	4.284,00D
UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO...	1.190,25C	0,00	1.276,73C	2.466,98D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,41C	461,88C	3.586,29D	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA COM DE PROD. MED. E...	0,00	0,00	3.466,90C	1.421,57D	1.834,96D	210,37D	2.160,00C	4.805,00C	6.246,88D	38,44D	679,68D	0,00
NESTLE BRASIL LTDA	2.930,94D	175,84D	1.950,80D	1.615,48C	3.275,20C	5.336,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACERVO ORG. E GURDA DE...	8.315,28D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MHF SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,69C
ADORO S.A.	2.096,60D	2.240,00C	460,00C	818,00C	2.193,00D	1.403,00C	2.900,00D	97,60C	1.472,00C	29,60D	524,60D	7.173,40D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	19.168,93C	67,28C	10.561,90D	1.079,02C	20.008,94C	7.533,80D	17.046,06D	20.332,27C	15.088,03D	4.871,42D	906,63D	662,13C
SIHL SIST. INST. DE HIG. E...	0,00	1.375,56C	2.177,58C	309,54D	4.252,50D	2.430,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO...	13.122,50D	17.873,50C	17.624,50C	7.162,50D	17.771,50D	11.168,50C	165,00C	4.427,50D	7.157,50D	10.540,00C	6.762,50D	7.390,50D
ALELO S.A	69.381,70D	0,00	0,00	0,00	70.834,02C	70.834,02D	74.491,92C	74.491,92D	75.000,93C	75.000,93D	0,00	76.075,58C
COMPANHIA DE GAS SAO PAULO	0,00	0,00	20.784,74C	20.784,74D	0,00	22.168,66C	22.168,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	3.566,30C	3.566,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C R SANTOS MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,07C
4 A COMERCIAL ELETRICA	0,00	0,00	0,00	545,00C	545,00D	941,20C	65,00D	876,20D	2.539,50C	4,00C	1.034,50D	1.509,00D
MS SERVIÇOS DE IMAGINOLOGIA - ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00C
BIOCOM COM. E REPRESENTAÇÃO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,88C	1.236,88D	1.236,88C	1.236,88D	0,00	0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM...	0,00	0,00	0,00	502,31C	0,00	0,00	0,00	502,31D	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR...	845,92C	4.584,48D	2.041,53C	1.242,22D	2.572,99D	2.373,17C	556,82D	7.685,11C	8.536,48D	6.996,93C	4.757,62D	1.604,38D
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.557,35D	890,40C	890,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,45C	1.897,05C	2.321,50D
DRISERV ENVASE E COM DE...	334,80D	340,20C	54,00D	77,36C	47,68D	65,56C	113,24D	101,32C	357,60C	5,96D	35,76C	5,96D
BYCORPUS COM E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,87C	582,87D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA VIOLETA LTDA EPP	527,00C	506,50D	65,00C	194,00C	167,50C	1,50D	540,00D	493,00C	58,00C	557,00D	737,00C	691,50D
KOLPLAST CI SA.	5.813,77D	814,03D	861,85D	0,00	4.853,92C	3.945,57D	908,36D	3.037,20D	0,00	2.439,76C	2.439,76D	0,00
SERVIMED COMERCIAL	10.067,89D	6.614,55D	277,24C	11.233,94C	6.821,22D	4.689,96D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE ARTERO	1.937,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	1.227,00D	0,00	1.458,75C	35,50D	1.081,25D	342,00D	1.376,00C	171,00D	1.205,00D	1.423,25C	326,25D	279,00C
CONPRESSIONE SERVIÇOS LTDA...	0,00	0,00	0,00	539,00C	539,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELIVE COM. DE PROD....	0,00	0,00	0,00	2.117,50C	7.262,90C	6.740,40D	2.640,00D	2.923,20C	2.923,20D	0,00	0,00	0,00
ANGIOMASTO SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
BRANDINA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.394,25C	0,00
CRUDO PLAST IND.E COM. LTDA	0,00	980,00C	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00C	980,00D	1.470,00C	1.470,00D	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000007

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CONGREGACAO DAS F.N.S....	1.028,51C	615,87D	412,64D	332,58C	39,57C	372,15D	237,43C	141,24D	96,19D	0,00	0,00	0,00
MVL TRANSP INST DE AR...	1.200,00C	1.200,00D	500,00C	500,00D	500,00C	500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTRA FARMA COM. DE MAT....	5.252,11D	3.001,02D	2.939,33D	0,00	0,00	2.346,00C	2.346,00D	0,00	0,00	805,00C	805,00D	0,00
ISOTEC TECNOLOGIA MEDICAL...	1.662,00C	0,00	1.662,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WHIRLPOOL S.A.	0,00	1.535,28C	1.535,28D	1.672,88C	1.672,88D	0,00	1.769,50C	1.769,50D	0,00	0,00	0,00	1.769,50C
NOTRE DAME INTERMÉDICA...	855,02D	2.734,78C	11,98D	263,94D	248,69D	3.677,62D	375,04D	504,22D	537,89D	17,57D	25.737,29D	26.296,28C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.721,40C	4.658,10D	490,10D	2.825,17C	2.660,17D	1.751,00D	268,00D	1.944,05C	1.944,05D	0,00	1.647,36C	0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	612,00C	612,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAR-SUPRIMENTOS MÉDICOS...	435,60D	7.085,84D	11.288,53C	3.634,53D	2.172,25C	8.674,00D	9.906,25C	4.082,25D	11.234,00C	4.384,70D	8.516,65D	282,85C
RBEC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00C
LONDRES DIST DE PROD...	1.284,67D	420,05D	0,00	0,00	518,00C	184,60C	702,60D	518,04C	518,04D	1.374,86C	1.374,86D	1.543,72C
TRAVASSOS & FERREIRA LTDA.	1.689,30C	1.689,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABISA MEDICAL INTERNATIONAL...	0,00	0,00	4.095,20C	1.772,00D	1.220,00C	1.123,20D	2.420,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GINEMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,38C
MEDMAIS COMÉRCIO DE...	6.199,93D	0,00	2.169,00C	2.169,00D	3.850,00C	3.850,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METHA COM. EMB. E DESC. LTDA.	1.401,78D	296,90C	752,37C	16,63C	1.639,88D	209,98C	1.098,90C	3.139,64D	3.325,52C	134,14D	713,98D	414,50D
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	719,38D	5.808,63C	816,00C	5.304,00D	2.040,00D	1.949,34C	1.949,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDEN MEDICINA DIAGNÓSTICA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,94C
ROSALES CHAVEZ SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,42C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.770,54C	2.574,70D	18.609,85D	2.476,10D	5.303,30C	1.793,60D	4.934,10C	3.576,45D	3.665,75D	212,00C	2.104,00D	2.057,87C
BIOQUALITY ANAL, CONS. TREIN,...	384,50C	384,50D	580,50C	196,00D	0,00	392,00C	196,00D	580,50D	0,00	0,00	0,00	0,00
TORRES & LEME SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,82C	3.566,30C
LIONS SERVIÇOS MEDICOS LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,36C
FELIPE DE OLIVEIRA BERTUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00C
RHUANA BRETAS MARTINES RUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00C
TRIADÉ HEALTH COM DE PROD....	4.075,00C	3.723,00D	3.451,60C	9.015,65C	5.563,25D	6.745,30D	87,30D	1.662,60C	5.594,00C	7.234,00D	15,00C	0,00
SANTOMAURO DE MUZIO PREST....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00C
PLBP - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00C
J G VIRERE SERVIÇOS MEDICOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,95C	2.252,40D
DG MASSARI SERVIÇOS MEDICOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,57C
OTA SERVIÇOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,92C
MORAES LOMBARDO CLINICA...	0,00	0,00	0,00	0,00	26.841,10C	26.841,10D	0,00	0,00	8.493,42C	2.064,70C	10.558,12D	12.317,81C
MARI PECINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,33C
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT....	841,13D	168,89C	3.858,27C	4.598,08C	5.935,41D	4.468,39D	3.102,06C	53,48C	435,81C	1.316,99C	102,02C	6.594,46D
7SEVEN SOLUTION LOCAÇÃO DE...	500,00C	500,00D	3.500,00C	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMEAT IND E COM DE ALIM....	10.555,50D	2.115,50D	3.412,99D	304,87C	1.157,67C	150,36D	2.612,13D	9.595,38C	8.762,39C	7.304,98D	6.662,96C	10.520,71D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000008

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
M-NANTES SERVIÇOS MEDICOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00C
MULTI-NOX EQUIP. P/...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,97C	1.762,74D	881,23D	0,00	0,00
WRM SERVIÇOS MÉDICOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,45C	5.349,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINA ESTOQUE ONLINE...	642,90D	516,78C	826,67C	1.343,45D	0,00	0,00	864,20C	41,65D	822,55D	1.803,10C	1.147,20D	655,90D
MPBIOS REPRESENTAÇÃO E...	381,39D	1.239,68D	619,64D	581,26C	208,43D	372,83D	0,00	0,00	235,57C	3.431,47C	3.667,04D	3.009,52C
CDI BARRA PROD. IMP. E EXP....	3.668,11D	2.986,78C	1.870,83D	1.110,93C	983,05D	429,62D	3.645,10C	1.704,30D	168,24C	2.825,34D	5.656,25C	5.981,05D
PADOVANI PRODUTOS...	3.907,00D	30,00D	320,00D	1.071,00C	1.071,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDPROX DIST. DE...	20.295,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTROESTE CARNES E...	7.026,12D	4.983,59C	1.504,59D	6.275,25C	1.289,41D	1.700,79D	4.289,12C	4.884,30D	4.140,69D	3.261,78C	4.111,08D	4.321,98D
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO...	2.734,38C	1.887,36D	31.034,34C	16.906,08D	16.242,44D	1.390,11C	5.878,96C	14.182,98D	10.770,05C	172,96C	3.005,47D	31.477,57C
T. Y. NAKATA CLINICA MÉDICA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,82C	891,57D
VIVAZ SERVIÇOS MEDICOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.982,60C	375,40D
COOPERATIVA CENTRAL AURORA...	768,43C	437,72C	743,88C	1.653,48D	957,00D	816,12C	578,58C	1.394,70D	0,00	0,00	0,00	0,00
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	4.398,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA FARABOTTI SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651,97C
WILLA BAGGIO C. PED....	0,00	0,00	0,00	0,00	16.132,00C	16.132,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA NAVARRO SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,67C	2.466,67D
GABRIELA COUTINHO SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00C
RESOLVE SOLUÇÕES...	0,00	0,00	1.595,00C	1.595,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,50C	365,71D
NOVA MEGA G ATACADISTA DE...	1.468,00C	36,00D	641,32D	251,34C	1.042,02D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRENALINA SERVIÇOS MEDICOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00C	0,00
BIOMEDICALS P. IMUNOHEMAT E...	4.692,50C	0,00	4.692,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,25C
ACFL CIRURGIA PEDIATRICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,75C
I D R DOS SANTOS CLINICA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00C
PFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00C
D&S LEWIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00C
TUILLA CLINICA MEDICA S/S LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,52C
MLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,17C	2.393,17D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,57C
OXYMED COM. LOC. EQPTOS....	0,00	5.197,26C	1.698,63D	598,63D	2.900,00D	0,00	0,00	1.100,00D	0,00	676,67C	330,00D	346,67D
WERBRAN DISTRIB. DE...	10.415,85C	6.441,92D	2.592,07D	5.995,06D	1.248,40D	1.248,40D	998,00C	998,00D	1.170,00C	389,96D	390,02D	390,02D
CLEAN MEDICAL LOC. EQUIP...	3.876,00D	1.410,00C	1.410,00D	2.456,00C	2.456,00D	2.820,00C	0,00	564,80D	787,20D	552,00C	552,00D	1.410,00C
EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E...	1.039,00D	891,00D	0,00	0,00	624,00C	238,72C	238,72D	624,00D	2.640,00C	2.640,00D	587,40C	1.932,60C
ANTONIO EUGENIO MACHADO...	0,00	510,00C	30,00C	0,00	540,00D	0,00	0,00	540,00C	0,00	540,00D	0,00	5.040,00C
CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.066,20C	1.066,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC...	192,90C	0,00	192,90D	0,00	192,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	192,90D	192,90C	12,47C
JBS S/A	299,74D	4.403,44C	1.638,54D	1.119,00D	3.879,04C	4.975,06D	5.709,90C	1.086,73D	4.360,87D	4.271,94C	2.791,60D	4.119,84D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000011

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
HMBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00C
MEDILAR IMP. DIST. DE PROD....	0,00	0,00	1.685,60C	1.685,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00C	3.084,00D
FLEXFARMA COM. HOSPITALAR...	0,00	0,00	4.254,00C	1.839,50D	2.414,50D	1.963,20C	1.963,20D	0,00	5.790,00C	5.790,00D	0,00	0,00
K.F. MOLINA CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,00C
VGR MEDICAL DIST. E IMP. PROD....	0,00	0,00	1.570,50C	824,50C	1.075,00C	528,50C	3.998,50D	3.990,00C	3.990,00D	0,00	1.990,00C	1.990,00D
FARTEX HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	1.580,32C	2.499,68C	4.080,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JACQUES MED DIST. MED. MAT....	0,00	0,00	0,00	6.268,20C	3.556,20D	2.712,00D	0,00	3.999,90C	3.999,90D	4.349,40C	2.160,40D	0,00
M. A. DA FROTA SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00C
PRIMORDIAL ASSISTENCIA...	0,00	0,00	0,00	3.378,60C	3.378,60D	13.889,80C	13.889,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAB SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	9.948,10C	9.948,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,68C
CLINICA CIR. UVP - SERV....	0,00	0,00	0,00	7.795,18C	7.795,18D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,17C
ANA SILVA MARTINS DA COSTA	0,00	0,00	0,00	344,14C	19,64D	324,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFERNANDES COM. DE MEDIC....	0,00	0,00	0,00	1.089,00C	1.256,00C	2.345,00D	4.518,00C	3.429,00D	1.089,00D	0,00	0,00	1.107,50C
EFRAIM PHARMA MED. MAT....	0,00	0,00	0,00	5.189,40C	5.189,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRURGICA PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	1.372,00C	1.372,00D	18.764,60C	2.647,66D	2.525,26D	5.654,28D	1.496,70C	4.240,70D	1.333,50C
YOSHIZATO PRESTAÇÃO DE...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00C
NCB CLINICA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00C
PONTE MESQUITA SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00C	1.550,00C
FUTURA COM. DE PROD. MED....	0,00	0,00	0,00	1.137,00C	13.670,16C	7.859,16D	6.218,62D	729,38D	1.218,00C	1.769,50C	1.438,75D	1.548,75D
GRU RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.194,64C	10.803,50C
STOCK MED DIST. PROD....	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00C	2.502,00D	0,00	3.000,00C	60,00D	2.940,00D	0,00	1.668,60C
BRAZMIX COM. VAR. E ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,58C	3.420,58D	400,00D	8.541,90C	6.030,95C	545,99C	11.819,03C	7.951,91D
PRINT BAND PROD. E SERV. P/...	0,00	0,00	0,00	0,00	934,71C	934,71D	0,00	390,00C	390,00D	0,00	0,00	0,00
R&B ROMAO HIGASIARAGUTI S....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00C
SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00C	2.940,00D	300,96C	300,96D	2.061,44C	3.900,76C	5.962,20D
PV HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,93C	6.453,14C	10.148,47D	370,15C	285,85D	949,20D	1.208,80D
MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00C	254,00D	0,00
CRISMED COMERCIAL...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00C	652,00D	0,00	4.716,90C	2.606,40C	1.727,60C	3.848,50C
NATBIO IMPORTADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,98C	1.358,88D	3.432,62C	610,20C	6.114,62D	3.516,11C	4.460,32C
ALPHA MEDIC PROD....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00C	1.948,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.S.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00C
TAPIGLIANI & GHISI SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00C
RDFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00C	20.000,00D	11.750,00C	1.900,00D
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00C	596,00C	3.452,00D	0,00	0,00	0,00
SOUSA & GOMES SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,40C	2.252,40D	0,00	0,00	0,00	3.660,15C
BRS SP SUPRIMENTOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50C	7.637,12C	2.442,31D	1.304,12C	2.654,40C	4.488,38D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000012

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
M ALTRAN - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00C	384,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA/MG PRODUTOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,67C	5.413,20C	2.939,07D	2.701,60D	907,20D	2.660,00C	2.660,00D
TX SOLUÇÕES EM ARTIGOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00C	1.700,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
META ELETROMECHANICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00C	3.800,00D	0,00	0,00	0,00
SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,12C	276,54D	79,46D	151,29C	79,46D	310,21D
IAVC SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,10C	6.522,58D
ANTONIETA SERVIÇOS MEDICSO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,80C	3.378,60D
OBSTARE CLINIC SERVIÇOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00C
MB CORTINAS E FERRAMENTAS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00C	500,00D	520,00C	3.280,00C	3.800,00D
PRO HEALTH DISTR. DE MED....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00C	2.400,00D	0,00	1.540,00C	1.540,00D
NOVA HOSPITALAR COM. E IMP....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,50C	2.038,85C	1.152,62D	1.508,63C	14.223,29C
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,44C	0,00	7.507,44C	10.422,98C	10.422,98C
UTILIZE SOLUÇÕES EM LIMP. HIG....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,24C	413,64D	267,60D	0,00	0,00
RIOXI IND COM IMP EXP E. H....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,37C	508,37D	0,00	0,00	0,00
JMG FISIOTERAPIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00C	2.192,00D	0,00	0,00	1.677,00C
GABRIELA M. BONTANSA SER....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00C
GABRIELA PRATA SERV. MED....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00C	2.375,00D
COU TINHO E FERNANDES PROD....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00C	2.200,00D	0,00	0,00
CR DISTRIB. DE EMBALAGENS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00C	1.396,00D	0,00	0,00
ELETRONICA BACKUP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00C	648,00D	409,00D	192,90C
R MARTINS SORBARA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00C	388,00D	0,00	0,00
DG ROSE SERVICOS MEDICOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,35C
ABAMAR PRODUTOS PARA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00C	204,00D	90,00D	0,00
EMSRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00C
GVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00C
AUDIT-MED SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,75C
DRA MARIANA ORTOLAN SERV...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00C
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,28C	692,28D	0,00
VILLAFRATI ALIMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50C	587,50D	0,00
SOMA/SP PRODUTOS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,24C	3.274,24D	5.792,00C
SUNCLEAN HIGIENE E LIMPEZA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,37C	707,37D	0,00
CENTRO DO ACRILICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,37C	1.136,37D	0,00
DOTTO E TENORIO SERV...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00C
R.R. FERREIRA MAT. HOSP. E...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00C	1.680,00D	0,00
DIPHA DISTRIBUIDORA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00C	448,00C	1.978,00C
LONG MEDICAL DIS DE MAT E M...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00C	1.080,21D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000016

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RESULTADOS ACUMULADOS	515.836,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.531,33D
PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	806.531,33C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.531,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM...	0,00	0,00	0,00	0,00	806.531,33D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS...	515.836,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	5.731.953,70C	5.644.437,21C	5.784.857,39C	5.011.390,33C	5.692.781,74C	5.727.948,08C	5.376.717,40C	5.783.752,29C	5.877.509,42C	5.909.281,17C	5.162.819,63C	5.594.896,47C
VERBAS DE SUBVENÇÕES	3.080.419,04C	2.918.285,63C	3.163.815,76C	2.395.214,92C	2.968.685,37C	2.956.613,99C	2.749.050,59C	3.157.031,82C	3.268.489,09C	3.214.857,40C	2.310.627,72C	2.434.568,30C
VERBAS GOVERNAMENTAIS	3.080.419,04C	2.918.285,63C	3.163.815,76C	2.395.214,92C	2.968.685,37C	2.956.613,99C	2.749.050,59C	3.157.031,82C	3.268.489,09C	3.214.857,40C	2.310.627,72C	2.434.568,30C
VERBAS DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	322.494,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS - ...	0,00	0,00	322.494,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBAS DO GOVERNO MUNICIPAL	3.080.419,04C	2.918.285,63C	2.841.321,76C	2.395.214,92C	2.968.685,37C	2.956.613,99C	2.749.050,59C	3.157.031,82C	3.268.489,09C	3.214.857,40C	2.310.627,72C	2.434.568,30C
CONVÊNIO 422/2018 - SUBVENÇÃO	3.074.110,14C	2.918.285,63C	2.841.321,76C	2.395.214,92C	2.968.685,37C	2.956.613,99C	2.749.050,59C	3.157.031,82C	2.818.358,07C	3.214.857,40C	944.127,91C	2.378.993,62C
CONVÊNIO 3922/2021 - FMS	6.308,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 5122/2022 FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.131,02C	0,00	1.366.499,81C	55.574,68C
RECEITAS	1.845.356,79C	1.843.512,07C	1.834.063,68C	1.827.008,56C	1.819.896,76C	1.984.286,72C	1.830.963,44C	1.911.428,53C	1.836.362,69C	1.925.316,98C	2.026.386,43C	1.841.984,31C
RECEITAS	1.845.356,79C	1.843.512,07C	1.834.063,68C	1.827.008,56C	1.819.896,76C	1.984.286,72C	1.830.963,44C	1.911.428,53C	1.836.362,69C	1.925.316,98C	2.026.386,43C	1.841.984,31C
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	1.796.388,97C	1.788.869,09C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C
SUS - SERVIÇO UNICO DE SAUDE	7.653,52C	133,64C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 122/2022 - FMS - SUS	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C	1.788.735,45C
RECEITAS FINANCEIRAS	96,20C	840,05C	2.327,96C	277,41C	73,24C	3.079,74C	3.026,96C	2.774,98C	8.037,72C	3.648,13C	4.596,30C	969,55C
RECEITAS DE APLICACOES	96,20C	840,05C	2.327,96C	277,41C	73,24C	3.079,74C	3.026,96C	2.774,98C	8.037,72C	3.648,13C	4.596,30C	969,55C
RECEITAS DIVERSAS	48.823,62C	53.802,93C	42.970,27C	37.995,70C	31.088,07C	192.471,53C	39.201,03C	119.918,10C	39.589,52C	132.906,40C	233.054,68C	52.240,31C
DOACOES RECEBIDAS EM...	12.372,25C	11.958,23C	10.501,40C	9.993,73C	10.526,01C	13.534,93C	9.271,52C	20.214,65C	18.088,15C	23.024,28C	61.830,15C	23.864,50C
DESCONTOS / ABATIMENTOS...	2.616,14C	915,67C	7.779,70C	1.148,02C	803,43C	717,43C	0,00	1,01C	0,00	0,00	0,00	0,00
DOACOES RECEBIDAS EM...	20.000,00C	20.000,00C	20.000,00C	20.000,00C	0,00	83.000,00C	20.160,00C	20.040,00C	20.600,00C	100.668,30C	158.251,20C	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS EM...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01C
DOAÇÕES RECEBIDAS EM...	3.451,22C	12.187,86C	4.689,17C	2.988,14C	6.066,43C	95.219,17C	2.829,96C	64.541,88C	901,37C	1.502,16C	951,81C	12.353,01C
RECEITAS E RECUPERAÇÕES...	10.384,01C	8.741,17C	0,00	3.865,81C	13.692,20C	0,00	6.939,55C	15.120,56C	0,00	7.711,66C	12.021,52C	16.022,79C
RECEITA COM VENDAS	48,00C	0,00	30,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00C	0,00	39,00C
RECEITA C/ SUCATA E RESIDUOS...	48,00C	0,00	30,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00C	0,00	39,00C
RECEITAS DE ISENÇÕES	674.330,22C	744.641,11C	648.650,60C	651.906,91C	765.297,97C	648.174,93C	664.363,36C	693.982,77C	633.125,72C	629.666,09C	686.364,78C	1.167.657,44C
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	674.330,22C	744.641,11C	648.650,60C	651.906,91C	765.297,97C	648.174,93C	664.363,36C	693.982,77C	633.125,72C	629.666,09C	686.364,78C	1.167.657,44C
GOVERNO FEDERAL	674.330,22C	744.641,11C	648.650,60C	651.906,91C	765.297,97C	648.174,93C	664.363,36C	693.982,77C	633.125,72C	629.666,09C	686.364,78C	1.167.657,44C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000017

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ENCARGOS PATRONAIS	674.330,22C	744.641,11C	648.650,60C	651.906,91C	765.297,97C	648.174,93C	664.363,36C	693.982,77C	633.125,72C	629.666,09C	686.364,78C	1.167.657,44C
RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	131.847,65C	137.998,40C	138.327,35C	137.259,94C	138.901,64C	138.872,44C	132.340,01C	21.309,17C	139.531,92C	139.440,70C	139.440,70C	150.686,42C
FUNDIONÁRIOS CEDIDOS DE...	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	13.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	145.032,30C
PREFEITURA DE GUARULHOS	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	13.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	145.032,30C
PMG - SECRETÁRIA DA SAÚDE	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	13.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	131.847,65C	145.032,30C
VOLUNTÁRIOS	0,00	6.150,75C	6.479,70C	5.412,29C	7.053,99C	7.024,79C	492,36C	7.461,52C	7.684,27C	7.593,05C	7.593,05C	5.654,12C
VOLUNTÁRIOS EXPONTÂNEOS	0,00	6.150,75C	6.479,70C	5.412,29C	7.053,99C	7.024,79C	492,36C	7.461,52C	7.684,27C	7.593,05C	7.593,05C	5.654,12C
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS...	0,00	6.150,75C	6.479,70C	5.412,29C	7.053,99C	7.024,79C	492,36C	7.461,52C	7.684,27C	7.593,05C	7.593,05C	5.654,12C
DESPESAS	5.627.533,78D	5.668.366,43D	5.733.669,60D	5.459.482,30D	6.251.079,87D	5.536.708,11D	5.479.976,52D	5.930.112,55D	5.501.572,22D	5.510.118,61D	5.668.369,51D	7.873.015,92D
DESPESAS OPERACIONAIS	5.627.533,78D	5.668.366,43D	5.733.669,60D	5.459.482,30D	6.251.079,87D	5.536.708,11D	5.479.976,52D	5.930.112,55D	5.501.572,22D	5.510.118,61D	5.668.369,51D	7.873.015,92D
DESPESAS COM PESSOAL	2.813.093,17D	2.910.333,52D	2.791.989,93D	2.718.044,46D	3.289.436,36D	2.678.695,10D	2.848.792,63D	2.947.878,29D	2.690.400,64D	2.640.371,28D	2.759.648,50D	2.972.541,11D
DESPESAS COM PESSOAL	2.681.245,52D	2.772.335,12D	2.653.662,58D	2.580.784,52D	3.150.534,72D	2.539.822,66D	2.716.452,62D	2.926.569,12D	2.550.868,72D	2.500.930,58D	2.620.207,80D	2.821.854,69D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.456.301,41D	1.467.607,22D	1.444.538,86D	1.471.913,90D	1.472.334,57D	1.457.120,61D	1.458.766,39D	1.555.995,55D	1.469.691,08D	1.480.448,66D	1.468.128,57D	1.530.689,77D
13º SALÁRIO	152.575,74D	152.341,43D	149.609,53D	151.725,25D	199.584,19D	135.955,19D	150.785,24D	224.178,14D	120.922,05D	135.232,52D	145.809,29D	91.567,76D
FÉRIAS	207.762,91D	151.581,74D	220.524,39D	178.549,79D	365.630,00D	110.651,41D	209.969,92D	377.558,97D	112.318,33D	177.803,42D	174.336,83D	279.257,18D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	96.211,51D	97.778,48D	99.085,69D	99.011,18D	96.035,64D	92.626,28D	89.653,73D	92.586,25D	91.217,97D	91.272,39D	92.128,98D	95.028,06D
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	146.590,21D	165.584,36D	161.326,82D	160.338,45D	161.807,02D	150.965,91D	144.698,37D	137.131,99D	133.153,89D	139.412,39D	135.166,89D	130.969,45D
ADICIONAL NOTURNO	73.681,67D	76.022,66D	70.414,52D	75.100,72D	74.418,33D	73.928,50D	70.186,32D	80.341,41D	78.398,77D	74.746,67D	74.767,20D	78.419,64D
FGTS	161.222,86D	162.035,79D	159.954,39D	160.084,73D	153.237,97D	157.043,77D	160.324,56D	167.152,34D	176.016,45D	182.788,45D	208.838,45D	263.831,62D
HORAS EXTRAS	39.586,25D	54.253,40D	28.172,79D	4.223,44D	1.661,35D	3.709,79D	27.869,92D	32.795,69D	17.234,34D	3.701,68D	4.047,51D	1.556,74D
VALE TRANSPORTE	7.025,95D	9.650,86D	7.839,89D	10.341,54D	10.610,32D	9.817,57D	7.992,48D	10.959,41D	7.954,68D	8.537,69D	6.534,55D	8.699,53D
CESTA BASICA	0,00	137.294,30D	69.405,35D	105,48D	141.717,20D	148,27D	149.364,41D	148,27D	149.798,16D	148,27D	75.239,26D	151.837,67D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.469,33C	2.384,63C	10.151,77C	6.901,55C	231.798,93D	80.400,77D	894,60C	8.567,69C	26.320,06C	6.153,43D	4.124,71C	5.592,01C
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	321.875,00D	274.730,35D	225.888,00D	249.832,00D	214.309,00D	241.555,05D	221.503,40D	229.963,40D	194.031,70D	171.048,67D	211.440,00D	167.240,00D
AUXILIO CRECHE	27.116,64D	25.074,46D	26.289,42D	25.694,89D	26.625,50D	25.078,58D	25.422,18D	25.515,09D	25.641,06D	28.826,04D	27.084,68D	27.538,98D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	764,70D	764,70D	764,70D	764,70D	764,70D	820,96D	810,30D	810,30D	810,30D	810,30D	810,30D	810,30D
DESPESAS C/ PESSOAL...	131.847,65D	137.998,40D	138.327,35D	137.259,94D	138.901,64D	138.872,44D	132.340,01D	21.309,17D	139.531,92D	139.440,70D	139.440,70D	150.686,42D
SERVIÇOS DE VOLUNTÁRIOS...	0,00	6.150,75D	6.479,70D	5.412,29D	7.053,99D	7.024,79D	492,36D	7.461,52D	7.684,27D	7.593,05D	7.593,05D	5.654,12D
SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS...	131.847,65D	131.847,65D	131.847,65D	131.847,65D	131.847,65D	131.847,65D	131.847,65D	13.847,65D	131.847,65D	131.847,65D	131.847,65D	145.032,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.088.278,46D	2.000.416,40D	2.278.339,79D	2.081.593,89D	2.168.438,38D	2.185.472,34D	1.944.825,68D	2.265.137,50D	2.108.705,16D	2.224.580,02D	2.213.528,41D	2.554.863,76D
DESPESAS DE OCUPACAO	167.222,23D	162.470,50D	181.175,24D	164.950,44D	146.606,04D	159.428,34D	107.527,86D	109.849,50D	129.346,64D	133.289,15D	129.524,93D	128.690,72D
ENERGIA ELÉTRICA	86.613,62D	86.447,52D	77.529,50D	97.373,24D	75.479,12D	59.192,69D	49.122,36D	44.817,11D	51.072,36D	52.890,98D	57.168,72D	52.727,38D
ÁGUA	31.293,11D	29.284,83D	31.034,34D	43.413,09D	27.170,65D	28.560,76D	34.439,72D	20.256,74D	31.026,79D	31.199,75D	28.194,28D	31.609,63D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000018

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GAS GLP	20.700,20D	19.137,94D	39.605,90D	0,00	19.091,94D	44.048,57D	0,00	20.330,18D	21.981,11D	23.443,85D	17.524,91D	20.312,46D
GASES MEDICINAIS	23.492,37D	22.479,79D	27.881,16D	19.040,40D	19.740,62D	22.502,61D	18.842,07D	18.842,07D	19.798,97D	20.445,29D	19.798,97D	18.842,07D
TELEFONE	5.122,93D	5.120,42D	5.124,34D	5.123,71D	5.123,71D	5.123,71D	5.123,71D	5.197,13D	5.467,41D	5.309,28D	5.182,38D	5.199,18D
INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,27D	0,00	0,00	1.655,67D	0,00
DESPESAS COM TERCEIROS	1.238.924,64D	1.156.651,21D	1.225.554,75D	1.201.342,76D	1.275.791,55D	1.235.207,00D	1.178.251,54D	1.384.365,58D	1.339.271,90D	1.378.423,80D	1.413.715,38D	1.426.114,76D
LOCACAO DE MAO DE OBRA	97.434,73D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS PRESTADOS -...	1.112.750,28D	1.129.796,07D	1.191.368,58D	1.177.509,04D	1.245.778,98D	1.209.811,17D	1.156.893,77D	1.361.403,18D	1.318.402,30D	1.357.221,24D	1.392.045,72D	1.406.678,54D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28.739,63D	26.855,14D	34.186,17D	23.833,72D	30.012,57D	25.395,83D	21.357,77D	22.962,40D	20.869,60D	21.202,56D	21.669,66D	19.436,22D
DESPESAS GERAIS	682.131,59D	681.294,69D	871.609,80D	715.300,69D	746.040,79D	790.837,00D	659.046,28D	770.922,42D	640.086,62D	712.867,07D	670.288,10D	1.000.058,28D
ATIVO IMOBILIZADO	682,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,94D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	437,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00D	2.881,11D	0,00	0,00
DESPESAS COM CORREIOS	32,21D	36,20D	51,81D	37,10D	71,11D	89,22D	18,50D	53,86D	74,86D	53,86D	18,50D	37,00D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE...	24.299,96D	12.431,52D	12.673,58D	13.666,77D	14.637,28D	11.002,58D	10.013,47D	17.551,41D	12.956,69D	25.089,36D	14.697,69D	58.724,83D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.950,00D	13.164,30D	6.925,21D	13.000,26D	27.036,77D	68.311,00D	5.225,00D	11.852,04D	10.596,73D	15.555,03D	7.554,66D	5.553,03D
MANUTENCAO PREDIAL	602,48D	1.675,94D	4.150,88D	9.679,89D	4.248,60D	3.505,57D	13.473,62D	13.997,44D	6.873,29D	8.695,02D	2.881,92D	5.338,63D
LAVANDERIA	28.727,50D	27.728,00D	45.671,00D	29.916,40D	38.856,80D	28.341,00D	24.774,87D	29.553,00D	25.450,00D	28.137,00D	30.765,00D	17.315,00D
DEPRECIACAO	26.029,15D	24.643,26D	24.540,23D	24.538,57D	24.482,18D	25.227,14D	25.186,05D	25.675,48D	25.646,71D	25.646,11D	25.617,72D	25.555,31D
HIGIENIZACAO	41.885,14D	41.832,94D	50.371,01D	35.953,17D	50.055,32D	67.186,11D	39.620,95D	63.507,86D	45.285,56D	46.403,73D	45.290,95D	140.809,77D
MATERIAL DE ENFERMAGEM	200.928,87D	177.894,09D	261.723,12D	231.458,75D	222.047,50D	221.226,12D	210.113,25D	201.387,12D	185.529,44D	183.604,71D	189.946,09D	331.811,64D
MEDICAMENTOS	153.846,37D	172.877,84D	157.543,65D	136.464,25D	140.703,46D	136.502,48D	111.790,30D	137.499,80D	111.698,61D	110.366,70D	83.973,29D	206.091,23D
NUTRICAQ(SND)	84.190,85D	113.775,75D	109.134,08D	110.993,87D	109.838,32D	119.395,72D	121.422,40D	156.359,03D	119.599,88D	125.052,34D	126.622,38D	78.417,72D
INSUMOS EXAMES LABORATORIAIS	477,73D	2.415,93D	2.492,02D	4.867,67D	3.649,18D	5.305,70D	0,00	4.063,02D	3.972,85D	336,64D	3.483,10D	6.412,46D
DESPESAS COM ROUPARIA	46.264,49D	19.818,97D	8.807,84D	14.820,48D	16.503,66D	6.249,00D	5.199,74D	6.854,30D	1.419,39D	5.417,20D	2.318,43D	3.120,00D
DESPESAS COM TRANSPORTES/...	192,88D	454,20D	362,54D	582,74D	298,15D	382,73D	323,81D	334,02D	790,27D	183,92D	150,12D	243,68D
DESPESAS C/ CÓPIAS E...	188,76D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS C/ EPI'S	9.606,32D	39.532,98D	127.156,14D	25.154,54D	30.006,41D	35.067,74D	25.858,70D	23.750,18D	20.102,07D	55.327,33D	21.672,75D	23.076,27D
DESPESAS C/ INSUMOS MÉDICOS	7.000,27D	5.215,79D	5.804,07D	6.162,85D	5.447,30D	5.034,54D	5.686,58D	5.766,17D	4.969,74D	4.976,10D	5.046,47D	24.532,87D
DESPESAS C/ ENG. CLÍNICA	4.827,11D	0,00	1.435,60D	5.304,73D	796,18D	0,00	2.907,43D	2.844,80D	480,00D	0,00	0,00	0,00
DESPESAS C/ SANEANTES	22.353,44D	19.122,18D	21.779,73D	28.468,15D	39.534,51D	40.472,70D	36.787,64D	42.337,54D	47.234,24D	39.615,47D	31.747,43D	53.126,24D
INSUMOS EXAMES DE IMAGEM	23.045,86D	8.237,00D	30.987,29D	24.230,50D	17.009,06D	14.077,71D	20.093,97D	24.769,35D	15.849,29D	33.775,44D	26.929,40D	19.892,60D
DESP. C/ PALESTRAS,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00D	516,00D	0,00	0,00	51.572,20D	0,00
DESP. C/ CURSOS E...	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00D	0,00	0,00	2.100,00D	1.050,00D	1.750,00D	0,00	0,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00D	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0100 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

FOLHA: 000019

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 2022

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	678.592,84D	744.834,01D	648.672,38D	652.215,51D	765.836,36D	648.634,19D	666.043,84D	697.784,66D	636.858,60D	629.993,14D	686.915,42D	1.168.865,40D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	678.592,84D	744.834,01D	648.672,38D	652.215,51D	765.836,36D	648.634,19D	666.043,84D	697.784,66D	636.858,60D	629.993,14D	686.915,42D	1.168.865,40D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	192,90D	192,90D	21,78D	308,60D	538,39D	459,26D	215,35D	1.197,31D	3.732,88D	327,05D	550,64D	1.207,96D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.069,72D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,13D	2.604,58D	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGARGOS PATRONAIS	674.330,22D	744.641,11D	648.650,60D	651.906,91D	765.297,97D	648.174,93D	664.363,36D	693.982,77D	633.125,72D	629.666,09D	686.364,78D	1.167.657,44D
DESPESAS FINANCEIRAS	47.569,31D	12.782,50D	9.204,94D	7.628,44D	27.368,77D	23.906,48D	20.314,37D	19.312,10D	65.607,82D	10.842,02D	7.671,18D	49.952,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	47.569,31D	12.782,50D	9.204,94D	7.628,44D	27.368,77D	23.906,48D	20.314,37D	19.312,10D	65.607,82D	10.842,02D	7.671,18D	49.952,47D
JUROS PAGOS	44.740,97D	10.901,05D	6.227,56D	6.031,64D	26.819,70D	22.247,83D	18.680,57D	17.437,51D	64.077,41D	5.972,71D	6.212,93D	9.544,00D
MULTAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,39D	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	2.828,34D	1.881,45D	2.977,38D	1.596,80D	549,07D	1.658,65D	1.633,80D	1.874,59D	1.530,41D	1.521,92D	1.458,25D	2.304,87D
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.103,60D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.462,56D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,15D	606,00D	1.126.793,18D
PERDAS E DANOS	0,00	0,00	5.462,56D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,15D	606,00D	1.126.793,18D
DESP.C/ INDENIZAÇÕES E...	0,00	0,00	5.462,56D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,15D	606,00D	1.126.793,18D
RESUMO:												
ATIVO	46.987.547,66D	4.380.917,18C	4.759.332,03C	4.177.786,82C	4.621.287,23C	4.712.244,51C	4.561.007,59C	2.826.622,05C	5.287.788,95C	4.703.702,30C	4.145.699,11C	49.074.329,59D
PASSIVO	46.883.127,74C	4.356.987,96D	4.810.519,82D	3.729.694,85D	4.062.989,10D	4.903.484,48D	4.457.748,47D	2.680.261,79D	5.663.726,15D	5.102.864,86D	3.640.149,23D	51.352.449,04C
RECEITAS	5.731.953,70C	5.644.437,21C	5.784.857,39C	5.011.390,33C	5.692.781,74C	5.727.948,08C	5.376.717,40C	5.783.752,29C	5.877.509,42C	5.909.281,17C	5.162.819,63C	5.594.896,47C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	5.627.533,78D	5.668.366,43D	5.733.669,60D	5.459.482,30D	6.251.079,87D	5.536.708,11D	5.479.976,52D	5.930.112,55D	5.501.572,22D	5.510.118,61D	5.668.369,51D	7.873.015,92D
Diferença ATIVO e PASSIVO:	104.419,92D	23.929,22C	51.187,79D	448.091,97C	558.298,13C	191.239,97D	103.259,12C	146.360,26C	375.937,20D	399.162,56D	505.549,88C	2.278.119,45C