

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JESUS, JOSÉ E MARIA" - CNPJ: 43.987.668/0001-87
**BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

ATIVO		
	2023	2022
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição	2.293,18	139.299,36
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição	255.147,11	200.000,00
Aplicações Financeiras - sem restrição	4.698,66	451,85
Aplicações Financeiras - com restrição	4.437.011,01	4.304,62
Convênios a Receber	21.464.825,40	51.464.825,40
Estoques	1.207.369,14	803.628,11
Adiantamentos	191.125,27	155.550,37
Outros ativos circulares	263.061,19	253.292,70
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	27.825.530,96	63.021.352,41
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos judiciais	159.604,61	159.604,61
Convênios a receber	64.394.476,20	85.859.301,60
Imobilizado	18.025.309,17	18.005.887,70
Intangível	2.752,56	2.752,56
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.582.142,54	104.027.546,47
TOTAL DO ATIVO	110.407.673,50	167.048.898,88

PASSIVO		
	2023	2022
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.125.174,26	1.818.045,34
Obrigações sociais e fiscais	2.036.914,75	1.792.670,29
Provisão de férias e encargos	2.876.705,12	2.920.570,52
Salários e Ordenados a Pagar	1.254.118,51	1.523.511,29
Honorários médicos a pagar	75.253,94	197.791,52
Projetos a executar	26.152.826,22	51.808.315,90
Parcelamento de tributos	1.310.958,24	259.224,72
Outros passivos circulares	2.255.699,91	112.259,40
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	37.087.650,95	60.432.388,98
NÃO CIRCULANTE		
Parcelamento de tributos	3.042.252,41	626.459,74
Contingências a pagar	2.441.143,60	2.737.631,25
Outros passivos não circulares	449.236,40	483.545,43
Projetos a executar	64.394.476,20	85.859.301,60
Subvenções e Convênios Especif. a reconhecer	7.341.881,54	7.343.799,70
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	77.668.990,15	97.050.737,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	(434.946,04)	(434.227,82)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(434.946,04)	(434.227,82)
"TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO"	110.407.195,06	167.048.898,8

"DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022"

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS		
Convênio SUS	22.820.491,50	21.472.612,56
Convênios e Subvenções	33.593.364,84	34.617.659,63
Doações	891.268,94	915.581,48
Financeira	1.368,99	29.748,24
Convênio PMG-Cessão Mão de Obra	1.074.565,57	1.477.356,45
Isenções usufruídas	7.785.833,87	8.608.161,90
Voluntários	66.403,53	68.599,89
Outras	486.884,40	202.511,99
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.720.181,64	67.392.232,14
DESPESAS OPERACIONAIS		
Salários e encargos sociais	31.402.046,50	29.791.852,08
Medicamentos e materiais	4.229.631,27	4.277.028,68
Serviços de terceiros	18.559.794,81	18.177.031,44
Administrativas e gerais	6.137.875,70	6.082.301,98
Depreciação	308.873,48	302.787,91
Tributárias	18.292,80	17.084,45
Contingências Judiciais	641.825,91	1.137.193,89
Isenções usufruídas	7.785.833,87	8.608.161,90
Mão de Obra usufruída	1.140.969,10	1.545.956,34
Financeira	410.256,42	302.160,40
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	70.635.399,86	70.241.559,07
SUPERAVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(3.915.218,22)	(2.849.326,93)

NELSON FERNANDES JUNIOR VANILZA DOS SANTOS BUENO WASHINGTON DA SILVA TEÓFILO
PRESIDENTE 1º TESOUREIRA CONTADOR
CPF: 129.554.128-99 CPF: 945.352.138-87 CRC: 1SP246794/O-6

"As demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 foram auditadas pelos Auditores Independentes SGS Auditores Independentes CRC-SP 20.277 sem ressalvas. As demonstrações financeiras encontram-se a disposição, na íntegra na sede da Entidade e no portal da transparência no site da entidade."

Nota da Administração: "A falta de recursos financeiros e atrasos nos repasses por parte da Secretaria de Saúde Municipal de Guarulhos poderá comprometer os serviços prestados pela Maternidade Jesus, José e Maria."

EDITAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JESUS, JOSÉ E MARIA" - CNPJ: 43.987.668/0001-87
**BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

ATIVO		
	2023	2022
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição	2.293,18	139.299,36
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição	255.147,11	200.000,00
Aplicações Financeiras - sem restrição	4.698,66	451,85
Aplicações Financeiras - com restrição	4.437.011,01	4.304,62
Convênios a Receber	21.464.825,40	51.464.825,40
Estoques	1.207.369,14	803.628,11
Adiantamentos	191.125,27	155.550,37
Outros ativos circulantes	263.061,19	253.292,70
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	27.825.530,96	63.021.352,41
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos judiciais	159.604,61	159.604,61
Convênios a receber	64.394.476,20	85.859.301,60
Imobilizado	18.025.309,17	18.005.887,70
Intangível	2.752,56	2.752,56
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.582.142,54	104.027.546,47
TOTAL DO ATIVO	110.407.673,50	167.048.898,88
PASSIVO		
	2023	2022
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.125.174,26	1.818.045,34
Obrigações sociais e fiscais	2.036.914,75	1.792.670,29
Provisão de férias e encargos	2.876.705,12	2.920.570,52
Salários e Ordenados a Pagar	1.254.118,51	1.523.511,29
Honorários médicos a pagar	75.253,94	197.791,52
Projetos a executar	26.152.826,22	51.808.315,90
Parcelamento de tributos	1.310.958,24	259.224,72
Outros passivos circulantes	2.255.699,91	112.259,40
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	37.087.650,95	60.432.388,98
NÃO CIRCULANTE		
Parcelamento de tributos	3.042.252,41	626.459,74
Contingências a pagar	2.441.143,60	2.737.631,25
Outros passivos não circulantes	449.236,40	483.545,43
Projetos a executar	64.394.476,20	85.859.301,60
Subvenções e Convênios Especif. a reconhecer	7.341.881,54	7.343.799,70
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	77.668.990,15	97.050.737,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio líquido	(434.946,04)	(434.227,82)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(434.946,04)	(434.227,82)
"TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO"	110.407.195,06	167.048.898,8

"DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022"

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS		
Convênio SUS	22.820.491,50	21.472.612,56
Convênios e Subvenções	33.593.364,84	34.617.659,83
Doações	891.268,94	915.581,48
Finança	1.368,99	29.748,24
Convênio PMG-Cessão Mão de Obra	1.074.565,57	1.477.356,45
Isenções usufruídas	7.785.833,87	8.608.161,90
Voluntários	66.403,53	68.599,89
Outras	486.884,40	202.511,99
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.720.181,64	67.392.232,14
DESPESAS OPERACIONAIS		
Salários e encargos sociais	31.402.046,50	29.791.852,08
Medicamentos e materiais	4.229.631,27	4.277.028,68
Serviços de terceiros	18.559.794,81	18.177.031,44
Administrativas e gerais	6.137.875,70	6.082.301,98
Depreciação	308.873,48	302.787,91
Tributárias	18.292,80	17.084,45
Contingências Judiciais	641.825,91	1.137.193,89
Isenções usufruídas	7.785.833,87	8.608.161,90
Mão de Obra usufruída	1.140.969,10	1.545.956,34
Finança	410.256,42	302.160,40
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	70.635.399,86	70.241.559,07
SUPERAVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(3.915.218,22)	(2.849.326,93)

NELSON FERNANDES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 129.554.128-99

VANILZA DOS SANTOS BUENO
1º TESOUREIRA
CPF: 945.352.138-87

WASHINGTON DA SILVA TEÓFILO
CONTADOR
CRC: 1SP246794/O-6

"As demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 foram auditadas pelos Auditores Independentes SGS Auditores Independentes CRC-SP 20.277 sem ressalvas. As demonstrações financeiras encontram-se a disposição, na íntegra na sede da Entidade e no portal da transparência no site da entidade."

Nota da Administração: "A falta de recursos financeiros e atrasos nos repasses por parte da Secretaria de Saúde Municipal de Guarulhos poderá comprometer os serviços prestados pela Maternidade Jesus, José e Maria."

PUBLIQUE AQUI OS EDITAIS DE SUA EMPRESA