
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

ENDEREÇO : Rua Ipiranga, 280
CEP/BAI./CID. : 07600-252 / Centro / Mairiporã - SP
TELEFONE : (11)97162-9801
I.MUN.CCM : 370
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.979.417/0001-89
REGIME : RECIBO
ATIVIDADE : Atendimento hospitalar
C.N.A.E : 8610-1/02
CARTÓRIO : reg :
de : 14/09/1966

Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.979.417/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS				
310.010-3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS...	660,71			
	soma do grupo.....		660,71		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.022-2	ALUGUEL DE ESPAÇO...	3.000,00			
311.036-2 0010	CONVENIO PSF...	2.405.000,00			
311.058-3	RECEITA ATENDIMENTO PARTICULAR...	8.237,00			
311.074-5 0001	TETO MAC MINISTERIO DA SAUDE /FNS...	5.386.078,75			
311.074-5 0005	TETO MAC MINISTERIO DA SAUDE /FNS...	157.488,00			
311.075-3	CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL...	122.286,90			
311.075-3 0001	CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL...	2.693.034,63			
311.075-3 0002	CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL...	5.464.314,75			
311.075-3 0004	CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL...	3.500.000,00			
311.076-1 0003	CONTRA PARTIDA GOVERNO FEDERAL / FNS	1.235.000,00			
311.080-0	RECURSO COVID-19...	1.868.625,48			
311.084-2	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS...	5.520,00			
	soma do grupo.....		22.848.585,51		
	total dos grupos.....			22.849.246,22	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.404-0	MENSALIDADES				
313.405-9	RECEITAS DE ASSOCIADOS...	60,00			
	soma do grupo.....		60,00		
	total dos grupos.....			60,00	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....				
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO				
411.013-7	MERCADORIAS P/BRINDES E BONIFICACOES..	-660,71			
	soma do grupo.....		-660,71		
	total dos grupos.....			-660,71	0,00 %
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....				
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-4.482.181,65			
420.006-3 0010	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.550.084,06			
420.007-1	FERIAS.....	-12.735,91			
420.007-1 0010	FERIAS.....	-4.649,94			
420.010-1	13o. SALARIOS.....	-35.599,73			
420.010-1 0010	13o. SALARIOS.....	-14.913,38			
420.012-8	GRATIFICACOES.....	-49.761,90			
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-4.320,57			
420.013-6 0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-4.196,18			
420.017-9	FGTS.....	-366.547,11			
420.017-9 0010	FGTS.....	-148.782,47			
420.018-7	VALE TRANSPORTE.....	-45.836,90			
420.018-7 0010	VALE TRANSPORTE.....	-295,00			
420.025-0	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT/ REFEIÇÕES..	-344.194,95			
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-603.208,19			
420.988-5 0010	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-197.192,56			
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-370.829,12			
420.989-3 0010	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-134.199,31			
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-48.255,93			
420.992-3 0010	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-15.775,27			
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-29.666,25			
420.993-1 0010	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-10.735,96			
	soma do grupo.....		-8.473.962,34		
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				
421.015-8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-97.023,47			
	soma do grupo.....		-97.023,47		
	transporte.....		-8.570.985,81	22.848.645,51	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

422.004-8	transporte.....	-8.570.985,81	22.848.645,51	
422.007-2	MATERIAL APLICADO			
422.009-9	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	-530,54		
422.010-2	MEDICAMENTOS...	-799.448,57		
	MATERIAL HOSPITALAR...	-589.208,03		
	soma do grupo.....	-1.389.187,14		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS			
424.036-7	EXAMES OCUPACIONAIS...	-150,00		
	soma do grupo.....	-150,00		
	total dos grupos.....		-9.960.322,95	-43,59 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		12.888.322,56	56,41 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-726,94		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-22.736,25		
455.032-3	TARIFA ADMINISTRATIVA...	-81,85		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-3.323,84		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-54.112,93		
	soma do grupo.....	-80.981,81		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-56.998,52		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-354.944,74		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-32.103,95		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-3.932,90		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-9,20		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-17.809,35		
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	-1.791,74		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-31.143,46		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-160.506,07		
456.047-7	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-63.102,89		
456.053-1	SERVICOS GRAFICOS.....	-18.094,07		
456.149-0	TAXAS DIVERSAS...	-362,06		
456.237-2	GENEROS ALIMENTICIOS...	-139.671,90		
456.264-0	ULTRASSOM...	-58.323,63		
456.265-8	INDENIZAÇÃO PACIENTES...	-51.600,00		
	soma do grupo.....	-990.394,48		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF.....	-1.806,23		
457.023-5	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-834,43		
	soma do grupo.....	-2.640,66		
	total dos grupos.....		-1.074.016,95	-4,70 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-896.754,63		
460.006-1 0010	SALARIOS E ORDENADOS.....	-803,46		
460.007-0	FERIAS.....	-2.079,35		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-7.847,38		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-8.519,31		
460.017-7	FGTS.....	-80.691,76		
460.018-5	VALE TRANSPORTE...	-4.697,60		
460.022-3	GRATIFICAÇÕES...	-44.545,16		
460.027-4	VALE REFEIÇÃO...	-123,12		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-124.575,95		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-76.695,40		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-9.965,95		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-6.135,62		
	soma do grupo.....	-1.263.434,69		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-80.727,32		
	transporte.....	-80.727,32	-1.263.434,69	11.814.305,61

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0003

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.979.417/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

461.009-1	transporte.....	-80.727,32	-1.263.434,69	11.814.305,61	
461.010-5	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-7.375.067,02			
461.012-1	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-1.540,00			
	CONSULTORIA...	-702.000,00			
	soma do grupo.....		-8.159.334,34		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.005-4	ALUGUEIS.....	-17.150,00			
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-43.289,76			
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-11.658,24			
462.013-5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE....	-911,00			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFI...	-114,54			
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-193.846,02			
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES...	-14.633,53			
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	-35,20			
462.036-4	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO...	-102,00			
462.039-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-96.100,00			
462.050-0	SOFTWARE MANUTENÇÃO - PROGRAMAS...	-34.966,40			
462.051-8	DESPESAS C/ CARTÓRIO...	-544,51			
462.052-6	FRETES E CARRETOS...	-511,72			
462.056-9	DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA...	-102.600,00			
462.082-8	APOIO ADMINISTRATIVO...	-236.322,32			
	soma do grupo.....		-752.785,24		
	total dos grupos.....			-10.175.554,27	-44,53 %
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS				
468.504-0	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
468.505-9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA...	-1.200,00			
	soma do grupo.....		-1.200,00		
	total dos grupos.....			-1.200,00	-0,01 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			1.637.551,34	7,17 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	11.432,29			
	soma do grupo.....		11.432,29		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	446,00			
	soma do grupo.....		446,00		
	total dos grupos.....			11.878,29	0,05 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			1.649.429,63	7,22 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS				
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS				
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	40.735,95			
352.988-6 0010	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	3.424,92			
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	393,34			
352.989-4 0010	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	52,25			
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	11.564,23			
352.992-4 0010	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	3.343,56			
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	31,48			
352.993-2 0010	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	4,18			
	soma do grupo.....		59.549,91		
	total dos grupos.....			59.549,91	0,26 %
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.009-2	OUTRAS RECEITAS...	11.310,93			
	soma do grupo.....		11.310,93		
	total dos grupos.....			11.310,93	0,05 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			1.720.290,47	7,53 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
100.005-5	CAIXA.....	7.704,44		
	soma do grupo.....		7.704,44	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.130-8	BANCO AG:1103 C.2070-0...	156,99		
101.177-4	BANCO AG 1103 C/C 615-4...	26,07		
101.178-2	BANCO AG 0352 C/C 008-3...	511,93		
	soma do grupo.....		694,99	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.043-4	BOLETOS NÃO COMPENSADOS...	11.561,95		
103.070-1	APLICAÇÃO 1103 C/C 0615-4...	510.201,35		
103.075-2	APLICAÇÃO 1103 C/C 2070-0...	574.230,32		
103.104-0	APLICAÇÃO AG 0352 C/C 008-3...	329,30		
103.108-2	APLICAÇÃO AG 1103 C/C 2292-3...	90.492,64		
103.110-4	APLICAÇÃO 1103 C/C 2324-5...	216.310,03		
	soma do grupo.....		1.403.125,59	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.411.525,02
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	201,12		
	soma do grupo.....		201,12	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.009-3	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR...	205.198,01		
156.010-7	ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE...	1.550,00		
156.011-5	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS...	138.309,83		
156.012-3	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	1.380,00		
	soma do grupo.....		346.437,84	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.008-1	PAGAMENTO INDEVIDO...	928,19		
	soma do grupo.....		928,19	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			347.567,15
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.759.092,17
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.007-8	ORDEN JUDICIAL - SALDO BLOQUEADO...	20.438,95		
169.011-6	DEPÓSITO RECURSAL...	33.589,11		
	soma do grupo.....		54.028,06	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			54.028,06
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	17.686,44		
180.008-6	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	39.964,57		
180.013-2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	15.977,25		
180.050-7	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES...	140.761,03		
180.051-5	EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO...	24.426,54		
180.053-1	CENTRAL TELEFONICA...	7.003,00		
	soma do grupo.....		245.818,83	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFICAÇÕES...	180.787,83		
	soma do grupo.....		180.787,83	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	4.500,00		
182.306-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	195.796,40		
	soma do grupo.....		200.296,40	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	-4.225,00		
	transporte.....	-4.225,00	626.903,06	54.028,06

Dezembro/2020 Folha:0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0006

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	
200.006-7	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	3.104,46
200.007-5	MED CENTER COMERCIAL LTDA...	3.140,01
200.008-3	PHARMACIA ARTESANAL LTDA...	807,50
200.010-5	IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME...	1.301,00
200.011-3	DROGARIA MARIUSA LTDA - EPP...	117,47
200.013-0	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.410,75
200.015-6	LIFEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS L	6.600,00
200.016-4	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORAT	23.055,88
200.018-0	PHOELAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.241,70
200.019-9	PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA - M	204,10
200.020-2	NITRON COMERCIAL LTDA - EPP...	198,26
200.021-0	NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA L	5.567,78
200.022-9	SUPERMERCADO MIHARA LTDA...	12.811,54
200.024-5	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	26.025,30
200.025-3	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP...	1.040,00
200.026-1	ARTES GRAFICAS MALVES LTDA - ME...	4.116,00
200.028-8	TELEFONICA BRASIL S.A....	2.325,06
200.032-6	Samtronic Industria e Comercio Ltda...	14.888,19
200.034-2	TELEFONICA DATA S.A....	2.597,72
200.035-0	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA...	4.000,00
200.037-7	SAUTECH GESTAO E TECNOLOGIA EM SAUDE	5.740,88
200.038-5	CIGOR SERVICOS MEDICOS LTDA...	116.408,18
200.044-0	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	6.165,81
200.047-4	COMERCIO DE GAS RAVELI LTDA - EPP...	4.489,00
200.049-0	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A...	411.559,52
200.055-5	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E I	115,80
200.057-1	MERCADINHO IPANEMA LTDA...	5.059,81
200.073-3	TECHLAB PROD PARA LABORATORIOS E HOS	210,10
200.090-3	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA...	2.313,94
200.105-5	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACO	510,81
200.118-7	MAIRITECH - INFORMATICA LTDA - ME...	462,88
200.120-9	LUZIA DI MARZO VITORINO - ME...	692,00
200.122-5	SUPRIZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. -	124,40
200.124-1	NEW LIFE GRAFICA LTDA - ME...	1.289,54
200.133-0	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA	7.850,00
200.134-9	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A...	400.783,92
200.147-0	POLICLINICA MEDICA ESPERANCA LTDA - ME.	5.000,00
200.152-7	APAMEDIC COM.PROD.HOSP.LIMP.HIGIE.MAT.	1.553,30
200.154-3	IMBRASUL-Importacao e Distribuicao de Pr...	342,00
200.156-0	Gama Gases Especiais Ltda....	810,51
200.166-7	AUTO POSTO GUERREIRO DE MAIRIPORÃ EIR	167,96
200.168-3	BRASUTURE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA...	559,44
200.171-3	MAIRIPEL COMERCIO VAREJISTA DE EMBALA	417,05
200.172-1	SEBRAMET - SERVICO BRASILEIRO DE MEDIC	100,00
200.176-4	CREMER S.A....	31,48
200.178-0	BAZAR E ARMARINHOS ROSE LTDA - ME...	15,30
200.183-7	EURICO AGUIAR E SILVA ME...	15.157,40
200.188-8	ANSS - ASSOCIACAO NACIONAL DE SAUDE SC	19,99
200.190-0	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA...	10.835,20
200.191-8	GILBERTO CARLOS E CIA LTDA...	1.453,66
200.192-6	EDISON ALVES FEITOSA JUNIOR - ME...	100,00
200.200-0	DAEJ COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME...	114,00
200.201-9	OCEAN PROD. HOSP. LTDA...	2.706,41
200.206-0	MAIRIPORA COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP.	914,76
200.212-4	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd...	43,30
200.214-0	RODRIGO FERREIRA MARUJO 37814822866...	480,00
200.217-5	DHENE JEFFERSON SCHMIDT CUNHA 1543604	6.380,15
	transporte.....	1.129.531,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E.:ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

PASSIVO

transporte.....	1.129.531,22
200.220-5 CIRURGICA STAR LTDA...	1.605,00
200.223-0 DIVINARDI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ...	4.457,96
200.224-8 CLAUDIO WLADIMIR ANDREATTA 31945248874	1.100,00
200.227-2 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA - EPI	262,35
200.234-5 MOVEIS BONARTE LTDA...	159,58
200.241-8 MAIS RELOGIOS COM. E SERV. DE CRACHAS..	340,94
200.246-9 WRM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPL	314,54
200.252-3 GRAFICA E EDITORA A. B. R. LTDA - EPP...	240,00
200.254-0 ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS 011947235	2.175,00
200.268-0 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA...	20.698,78
200.270-1 CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP...	685,00
200.271-0 INK-JET COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - I	90,00
200.273-6 ALICE DOS REIS SOUZA 77286421891...	100,00
200.279-5 ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS...	125,00
200.285-0 LEXLAZER COM DE SUP DE INFORMATICA LTI	1.048,00
200.292-2 WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUII	12.134,00
200.294-9 ATACADAO S.A....	1.233,12
200.298-1 NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA....	4.385,00
200.314-7 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PON	259,53
200.317-1 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd...	109,80
200.328-7 Luarlimp Com. Prod. Profissionais de Lim...	2.230,96
200.344-9 Medical Fast Com. de Prod. e Equip. Medi...	396,00
200.353-8 NAC LOBO SERVICOS MEDICOS - EIRELI...	1.817,52
200.354-6 MARQUESMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - E	9.077,50
200.356-2 FARMA ROSARIO LTDA ME...	1.744,89
200.363-5 Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Lt...	1.074,27
200.371-6 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA....	182,49
200.372-4 EMPORIO ANDALUZIA LTDA...	358,52
200.383-0 BONAFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD.	149,45
200.385-6 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI...	383,60
200.386-4 Taciano Bonomi Stabile...	295,12
200.394-5 MY SHOP BRASIL LTDA - ME...	132,62
200.395-3 NINFA NARA FERREIRA RESENDE MARTINS - I	679,20
200.398-8 ESMAEL DE OLIVEIRA 05226204850...	840,00
200.402-0 SP MEDICA, CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA E	148,74
200.403-8 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO	298,00
200.405-4 BFA SUPERMERCADO LTDA...	1.355,48
200.409-7 CASA DO OLEO MAIRIPORA EIRELLI EPP...	19,98
200.413-5 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HO	265,50
200.439-9 M4COM SERVICOS DE COMUNICACAO E COMI	2.749,07
200.440-2 SERGIO CHAVES RODRIGUES 16631527805...	163,00
200.444-5 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA....	1.544,85
200.468-2 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NI	1.515,24
200.474-7 Droga Ex Ltda...	116,38
200.490-9 Salutar Comercio de Moveis Hospitalares...	375,00
200.492-5 ARIANO ANDRADE DOS SANTOS 12578911703	390,00
200.494-1 GIOPER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA...	203,00
200.498-4 LEOPOLDINO DE MORAES PEDROSO NETO EF	55,00
200.504-2 ARLINDO DE JESUS SILVA - ASSISTENCIA EM.	325,00
200.519-0 CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI...	425,60
200.533-6 Alfalagos Ltda FILIAL...	1.395,90
200.537-9 ALPHA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTA	274,90
200.543-3 UFA/P Comercio de Bandejas Ltda...	3.910,00
200.563-8 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	66,20
200.587-5 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI...	376,30
200.607-3 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICA	57,20
200.622-7 Cirurgica Med Saude Prod. Hosp...	589,00
200.651-0 Richard Aparecido Possoli...	318,00
200.667-7 CRISTINA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALA	85,00
transporte.....	1.217.439,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0008

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O

200.683-9	transporte.....	1.217.439,30		
200.703-7	ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME...	1.511,83		
200.705-3	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA....	195,79		
200.717-7	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI...	53.730,00		
200.729-0	FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA..	21.440,05		
200.730-4	R&D MEDIQ EQUIP E SERVICOS ESPEC LTD...	4,08		
200.735-5	PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA...	934,22		
200.747-9	CENTRO COML DO GESSO EIRELI...	5.813,50		
200.751-7	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage...	132,80		
200.753-3	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTD...	115,80		
200.759-2	ESCUDERO TINTAS LTDA...	43,00		
229.999-2	ROSILENE MARIA DOS SANTOS 29210282809..	160,00		
	FORNECEDORES A PAGAR...	2.967,41		
	soma do grupo.....		1.304.487,78	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.026-5	FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS A PAG/	116.044,11		
230.029-0	MERCADINHO IPANEMA LTDA...	5.778,66		
230.039-7	GILBERTO CARLOS E CIA LTDA...	252,00		
230.045-1	ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS 011947235	4.000,00		
230.055-9	R.P. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	950,00		
230.056-7	COMERCIAL DE PEÇAS CAMPINAS LTDA...	63,00		
	soma do grupo.....		127.087,77	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			1.431.575,55
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	491.257,12		
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	3.830,08		
	soma do grupo.....		495.087,20	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	1.291.479,43		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	42.934,33		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	96.403,22		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	3.420,10		
	soma do grupo.....		1.434.237,08	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	841.692,94		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.458.052,95		
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER	29.247,22		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER..	1.206,70		
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHE	217,32		
	soma do grupo.....		2.330.417,13	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			4.259.741,41
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	530.004,54		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	127.973,37		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	35,20		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	133.448,93		
	soma do grupo.....		791.462,04	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	17.903,81		
252.013-3	RET CS/COFINS/PIS A REC...	450.811,96		
	soma do grupo.....		468.715,77	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.260.177,81
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.007-5	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR.....	143.307,75		
255.009-1	CONTA DE TELEFONE A PAGAR...	2.501,44		
	soma do grupo.....		145.809,19	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
	transporte.....		145.809,19	6.951.494,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0009

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.979.417/0001-89

PASSIVO

	transporte.....		145.809,19	6.951.494,77
256.015-1	ALUGUEIS A PAGAR.....	1.600,00		
256.019-4	HONORARIOS CONTAB/ADV.....	13.500,00		
256.060-7	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS A PAGA	235.925,15		
256.095-0	CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS EM ANDAMENTO..	3.525.706,27		
256.096-8	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES...	590.037,86		
256.116-6	PARCELAMENTO LUIMED...	11.580,62		
256.142-5	TORC SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME...	1.700,00		
256.164-6	SUPERMERCADO MIHARA...	32.331,99		
256.176-0	PERT - RFB DEMAIS DÉBITOS...	82.770,19		
256.179-4	PARCELAMENTO PERT - PREVIDENCIÁRIO PG	59.965,08		
256.180-8	PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DÉBITOS PG	260.265,45		
256.199-9	PARCELAMENTO ANSS ASSOC. NAC DE SAUD	123.200,00		
256.228-6	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO RFE	51.721,02		
256.233-2	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632121	126.408,00		
256.234-0	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 321610	80.049,75		
	soma do grupo.....		5.196.761,38	
256.704-0	CREDORES DIVERSOS			
256.705-9	ADIANTAMENTO DE CLIENTE...	60,00		
	soma do grupo.....		60,00	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			5.342.630,57
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			12.294.125,34
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.043-1	AUTO DE INFRAÇÃO / INSS...	11.854.259,75		
266.076-8	PARCELAMENTO PERT - PREVIDENCIÁRIO PG	415.473,08		
266.077-6	PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DÉBITOS PG	323.909,33		
266.085-7	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO RFE	421.424,69		
266.087-3	PERT - RFB DEMAIS DÉBITOS...	659.483,06		
266.088-1	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 632121	202.252,80		
266.089-0	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 321610	128.079,60		
	soma do grupo.....		14.004.882,31	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			14.004.882,31
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			14.004.882,31
	TOTAL DO PASSIVO.....			26.299.007,65
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.506-6	(-) PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-13.783.635,91		
	soma do grupo.....		-13.783.635,91	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			-13.783.635,91
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.506-7	(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	-11.775.826,62		
	soma do grupo.....		-11.775.826,62	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....			-11.775.826,62
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERAVIT ACUMULADO.....	1.720.290,47		
	soma do grupo.....		1.720.290,47	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.720.290,47
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			-23.839.172,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0011

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	F Social ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO	NIRE	IE:ISENTO	CNPJ: 51.979.417/0001-89
-----------------------------------	--	------	-----------	--------------------------

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Outros Recursos.....	+	23.840,36
Superávit Líquido do Exercício.....	+	1.720.290,47
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.744.130,83

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.744.130,83

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****2.459.835,59 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MAIRIPORÁ, 31 de Dezembro de 2020

Nome: JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Qualificação: Presidente
CPF: 846.669.516-49 RG: 15.930.417

Geraldo Rosa
Contador - CRC: 1SP180404/O-7

Geraldo Rosa
- Contador -
CRC 1SP180404-O-7