
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019
*

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/2019 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				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.022-2	ALUGUEL DE ESPAÇO...	11.000,00			
311.036-2 0010	CONVENIO PSF...	2.220.000,00			
311.058-3	RECEITA ATENDIMENTO PARTICULAR...	57.619,72			
311.074-5 0001	TETO MAC MINISTERIO DA SAUDE /FNS...	4.971.785,00			
311.075-3 0001	CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL...	2.485.878,12			
311.075-3 0002	CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL...	5.597.829,00			
311.075-3 0004	CONTRA PARTIDA GOVERNO MUNICIPAL...	3.600.000,00			
311.076-1 0003	CONTRA PARTIDA GOVERNO FEDERAL / FNS	1.140.000,00			
311.077-0	CONVENIO CIRURGIAS ELETIVAS...	42.291,74			
	soma do grupo.....		20.126.383,58		
	total dos grupos.....			20.126.383,58	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.404-0	MENSALIDADES				
313.405-9	RECEITAS DE ASSOCIADOS...	90,00			
	soma do grupo.....		90,00		
	total dos grupos.....			90,00	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS...				
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-3.472.454,32			
420.006-3 0010	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.551.656,85			
420.007-1	FERIAS.....	-46.831,45			
420.007-1 0010	FERIAS.....	-4.013,45			
420.010-1	13o. SALARIOS.....	-28.309,62			
420.010-1 0010	13o. SALARIOS.....	-14.617,95			
420.012-8	GRATIFICACOES.....	-35.358,97			
420.012-8 0010	GRATIFICACOES.....	-6.400,00			
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-4.006,88			
420.013-6 0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-2.599,83			
420.015-2	INSS.....	-1.117,59			
420.017-9	FGTS.....	-283.363,02			
420.017-9 0010	FGTS.....	-140.733,21			
420.018-7	VALE TRANSPORTE.....	-39.990,13			
420.018-7 0010	VALE TRANSPORTE.....	-706,48			
420.020-9	VALE REFEIÇÃO...	-96.913,91			
420.025-0	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT/ REFEIÇÕES...	-183.086,73			
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-535.151,73			
420.988-5 0010	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-228.440,39			
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-304.931,39			
420.989-3 0010	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-141.967,02			
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-42.811,00			
420.992-3 0010	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-18.275,00			
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-24.394,56			
420.993-1 0010	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-11.357,34			
	soma do grupo.....		-7.219.287,70		
422.004-8	MATERIAL APLICADO				
422.009-9	MEDICAMENTOS...	-954.832,01			
422.010-2	MATERIAL HOSPITALAR...	-365.900,65			
	soma do grupo.....		-1.320.732,66		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS				
424.050-2	DESPESAS COM VIGILÂNCIA - SEGURANÇA.....	-277,12			
	soma do grupo.....		-277,12		
	total dos grupos.....			-8.540.297,48	-42,43 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			11.586.176,10	57,57 %
	transporte.....			11.586.176,10	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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

	transporte.....			11.586.176,10	
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.....	-936,43			
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-45,00			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-24.494,03			
455.011-0	TAXA CARTAO...	-71,94			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-920,27			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-245.873,38			
	soma do grupo.....		-272.341,05		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-73.603,36			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-113.744,74			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-1.090,00			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-11.718,02			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-58.913,32			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-106.387,64			
456.047-7	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-64.713,75			
456.050-7	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	-3.024,88			
456.097-3	LAVANDERIA E COSTURARIA...	-1.124,54			
456.237-2	GENEROS ALIMENTICIOS...	-131.864,23			
456.264-0	ULTRASSOM...	-7.540,00			
456.265-8	INDENIZAÇÃO PACIENTES...	-201.600,00			
	soma do grupo.....		-774.324,28		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF.....	-3.016,50			
457.023-5	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-668,38			
	soma do grupo.....		-3.684,88		
457.504-0	DESPESAS DE TERCEIROS				
457.507-5	MULTA DE TRANSITO...	-638,10			
	soma do grupo.....		-638,10		
	total dos grupos.....			-1.050.988,31	-5,22 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-932.631,64			
460.006-1 0010	SALARIOS E ORDENADOS.....	-4.081,34			
460.007-0	FERIAS.....	-4.634,02			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-9.542,92			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-10.012,79			
460.017-7	FGTS.....	-89.450,24			
460.018-5	VALE TRANSPORTE...	-8.804,26			
460.022-3	GRATIFICAÇÕES...	-43.166,76			
460.027-4	VALE REFEIÇÃO...	-2.410,20			
460.037-1	UNIFORMES...	-4.736,01			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-137.817,00			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-83.215,70			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-11.025,14			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-6.857,26			
	soma do grupo.....		-1.348.085,28		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-1.900.305,30			
461.009-1	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-6.918.002,34			
461.010-5	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-1.390,00			
	soma do grupo.....		-8.817.697,64		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.005-4	ALUGUEIS.....	-16.100,00			
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-334,00			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-15.816,53			
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-922,50			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-182,35			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-245.750,71			
	transporte.....	-279.106,09	-10.165.782,92	10.535.187,79	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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

	transporte.....	-279.106,09	-10.165.782,92	10.535.187,79	
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-4.787,40			
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES...	-14.470,05			
462.034-8	TARIFA ADMINISTRATIVA...	-304,80			
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	-156,00			
462.036-4	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIC	-161,20			
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS...	-100.100,00			
462.048-8	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO V	-24.042,14			
462.050-0	SOFTWARE MANUTENÇÃO - PROGRAMAS...	-218,38			
462.051-8	DESPESAS C/ CARTÓRIO...	-408,26			
462.052-6	FRETES E CARRETOS...	-1.810,69			
462.060-7	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-5.822,77			
462.068-2	CUSTAS PROCESSUAIS...	-1.302,28			
	soma do grupo.....		-432.690,06		
	total dos grupos.....			-10.598.472,98	-52,66 %
	DÉFICIT.....			-93.285,19	-0,31 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.012-9	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA...	16,35			
	soma do grupo.....		16,35		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	6.122,53			
	soma do grupo.....		6.122,53		
332.004-8	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	71,15			
	soma do grupo.....		71,15		
	total dos grupos.....			6.210,03	0,03 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIA:	1.164,78			
	soma do grupo.....		1.164,78		
	total dos grupos.....			1.164,78	0,01 %
	DÉFICIT.....			-55.910,38	-0,28 %
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...	20.935,13			
352.988-6 0010	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	3.312,76			
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	0,01			
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	10.727,70			
352.992-4 0010	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	2.243,50			
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	0,01			
	soma do grupo.....		37.219,11		
	total dos grupos.....			37.219,11	0,18 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-18.691,27	-0,09 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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.....	36.930,01		
	soma do grupo.....		36.930,01	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.130-8	BANCO AG:1103 C.2070-0...	172,54		
101.174-0	BANCO AG 2268 C/C 7384-9...	52,49		
101.177-4	BANCO AG 1103 C/C 816-4...	73,73		
101.178-2	BANCO AG 0352 C/C 008-3...	452,10		
	soma do grupo.....		750,86	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.043-4	BOLETOS NÃO COMPENSADOS...	3.443,06		
	soma do grupo.....		3.443,06	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			41.123,93
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...			
107.376-1	CENTRO CLINICO SANTA MARIA S/S LTDA...	13.020,28		
	soma do grupo.....		13.020,28	
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	235,26		
	soma do grupo.....		235,26	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.009-3	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR...	49.314,96		
156.010-7	ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE...	1.200,00		
156.011-5	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS...	120.019,70		
156.012-3	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	3.500,00		
	soma do grupo.....		174.034,66	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.008-1	PAGAMENTO INDEVIDO...	842,09		
	soma do grupo.....		842,09	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			188.132,29
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			229.256,22
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...	21.066,98		
169.011-6	DEPÓSITO RECURSAL...	33.589,11		
	soma do grupo.....		54.656,09	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			54.656,09
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.....	87.546,40		
	soma do grupo.....		92.046,40	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	-3.675,00		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-4.941,86		
	transporte.....	-8.616,86	518.653,06	54.656,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

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

	transporte.....	-8.616,86	518.653,06	54.656,09
	soma do grupo.....		-8.616,86	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.506-8	INSTALAÇÕES...	48.589,11		
	soma do grupo.....		48.589,11	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	12.122,58		
	soma do grupo.....		12.122,58	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.506-9	(-) DPR.ACUM: INSTALAÇÕES...	-14.171,15		
	soma do grupo.....		-14.171,15	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL...	-2.502,03		
	soma do grupo.....		-2.502,03	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			554.074,71
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			608.730,80
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			837.987,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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
-----------------------------------	--	-------	--------------	--------------------------

PASSIVO

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...	8.247,89
200.008-3	PHARMACIA ARTESANAL LTDA...	807,50
200.010-5	IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME...	30,00
200.011-3	DROGARIA MARIUSA LTDA - EPP...	28,80
200.013-0	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA...	53.498,75
200.015-6	LIFEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	6.600,00
200.016-4	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORAT	23.055,88
200.018-0	PHOELAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.047,42
200.019-9	PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA - MI	382,30
200.020-2	NITRON COMERCIAL LTDA - EPP...	198,26
200.021-0	NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LT	17.331,48
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...	13.938,19
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...	120.005,69
200.044-0	TOP MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD.	6.165,81
200.047-4	COMERCIO DE GAS RAVELI LTDA - EPP...	3.848,00
200.049-0	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A ..	221.914,84
200.055-5	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E II	115,80
200.057-1	MERCADINHO IPANEMA LTDA...	4.962,25
200.073-3	TECHLAB PROD PARA LABORATORIOS E HOSI	210,10
200.090-3	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA...	2.313,94
200.101-2	PAULO AUGUSTO XAVIER...	2.855,00
200.105-5	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOI	510,81
200.108-0	CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO YOLANDA S	591,00
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
200.129-2	SONIC-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - I	91.380,00
200.133-0	EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LIMITADA -	7.850,00
200.134-9	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A...	400.783,92
200.138-1	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FUR	11.332,40
200.147-0	POLICLINICA MEDICA ESPERANCA LTDA - ME..	5.000,00
200.152-7	APAMEDIC COM.PROD.HOSP.LIMP.HIGIE.MAT.E	1.553,30
200.154-3	IMBRASUL-Importacao e Distribuicao de Pr...	342,00
200.156-0	Gama Gases Especiais Ltda....	872,23
200.166-7	AUTO POSTO GUERREIRO DE MAIRIPORÃ EIRI	167,96
200.168-3	BRASUTURE IND. COM. IMP. E EXP. LTDA...	559,44
200.171-3	MAIRIPEL COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG	417,05
200.172-1	SEBRAMET - SERVICO BRASILEIRO DE MEDICI	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	20.217,84
200.190-0	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA...	10.835,20
200.191-8	GILBERTO CARLOS E CIA LTDA...	1.327,60
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
	transporte.....	1.128.851,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 51.979.417/0001-89

PASSIVO

transporte..... 1.128.851,02

200.206-0	MAIRIPORA COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP..	117,24
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
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 - EPP	282,35
200.234-5	MOVEIS BONARTE LTDA...	159,58
200.235-3	J. A. CRUZ D'VISAJO IND. COM. PROD. LIMP...	1.102,50
200.241-8	MAIS RELOGIOS COM. E SERV. DE CRACHAS...	340,94
200.246-9	WRM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLI	314,54
200.252-3	GRAFICA E EDITORA A. B. R. LTDA - EPP...	240,00
200.254-0	ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS 0119472350	2.175,00
200.267-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA...	557,08
200.268-0	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA...	4.100,53
200.270-1	CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA - EPP...	685,00
200.271-0	INK-JET COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - M	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 LTD	2.579,00
200.289-2	PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PLAS	1.753,59
200.292-2	WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIF	4.244,00
200.294-9	ATACADAO S.A....	1.142,26
200.314-7	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONT	259,53
200.317-1	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd...	109,80
200.328-7	Luarlimp Com. Prod. Profissionais de Lim...	2.152,54
200.344-9	Medical Fast Com. de Prod. e Equip. Medi...	396,00
200.350-3	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GER/	30.000,00
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...	550,00
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	BONA FER 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 - M	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
200.426-7	SIRE SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA...	4.041,74
200.439-9	M4COM SERVICOS DE COMUNICACAO E COME	2.170,03
200.444-5	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA....	1.544,85
200.468-2	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NU	1.047,24
200.490-9	Salutar Comercio de Moveis Hospitalares...	375,00
200.492-5	ARIANO ANDRADE DOS SANTOS 12678911703.	390,00
200.494-1	GIOPER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA...	194,20
200.498-4	LEOPOLDINO DE MORAES PEDROSO NETO EP	55,00
200.504-2	ARLINDO DE JESUS SILVA - ASSISTENCIA EM..	325,00
200.519-0	CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI...	425,80
200.533-6	Alfalagos Ltda FILIAL...	5.270,93
200.537-9	ALPHA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTA	274,90
200.543-3	UFA/P Comercio de Bandejas Ltda...	4.627,00

transporte..... 1.234.293,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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

PASSIVO

	transporte.....	1.234.293,39		
200.547-6	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA	43.088,20		
200.563-8	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	50,00		
200.587-5	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI...	376,30		
200.602-2	SILVIO VIGIDO-ME...	10.220,00		
200.607-3	FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICA	57,20		
200.622-7	Cirurgica Med Saude Prod. Hosp...	334,00		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR...	2.987,41		
	soma do grupo.....		1.291.386,50	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.026-5	FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS A PAGA	116.044,11		
230.029-0	MERCADINHO IPANEMA LTDA...	17.778,88		
230.039-7	GILBERTO CARLOS E CIA LTDA...	252,00		
230.045-1	ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS 0118472350	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.....		139.087,77	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			1.430.474,27
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	367.323,70		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	42.133,80		
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	2.546,07		
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	1.525,43		
	soma do grupo.....		413.528,80	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	1.118,07		
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	1.239.481,12		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	42.934,33		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	92.792,59		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	3.420,10		
	soma do grupo.....		1.379.746,21	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	769.038,95		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.411.867,13		
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER	29.320,57		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	1.206,70		
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHE	217,32		
	soma do grupo.....		2.211.650,67	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			4.004.925,68
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	491.788,99		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	125.698,29		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	35,20		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	133.448,93		
	soma do grupo.....		750.971,41	
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...	443.740,16		
	soma do grupo.....		461.643,97	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.212.615,38
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		
255.012-1	AGUA E ESGOTO A PAGAR...	72.340,40		
	soma do grupo.....		218.149,59	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.015-1	ALUGUEIS A PAGAR.....	1.800,00		
	transporte.....	1.800,00	218.149,59	6.648.015,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0009

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

PASSIVO

	transporte.....	1.800,00	218.149,59	6.648.015,33
256.019-4	HONORARIOS CONTAB/ADV.....	13.500,00		
256.060-7	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS A PAGAR	286.925,16		
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...	11.580,82		
256.142-5	TORC SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME...	1.700,00		
256.164-6	SUPERMERCADO MIHARA...	44.331,99		
256.176-0	PERT - RFB DEMAIS DÉBITOS...	64.260,31		
256.179-4	PARCELAMENTO PERT - PREVIDENCIÁRIO PGI	51.398,84		
256.180-8	PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DÉBITOS PGI	312.893,75		
256.199-9	PARCELAMENTO ANSS ASSOC. NAC DE SAUD	303.200,00		
256.228-6	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO RFB	33.463,38		
256.233-2	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 6321215	109.553,80		
256.234-0	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3216108	69.376,45		
	soma do grupo.....		5.419.728,02	
256.704-0	CREDORES DIVERSOS			
256.705-9	ADIANTAMENTO DE CLIENTE...	60,00		
	soma do grupo.....		60,00	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			5.637.937,81
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			12.286.952,94
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 PGI	466.871,72		
266.077-6	PARCELAMENTO PERT - DEMAIS DÉBITOS PGI	323.909,33		
266.085-7	PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO RFB	469.665,41		
266.087-3	PERT - RFB DEMAIS DÉBITOS...	736.240,70		
266.088-1	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 6321215	303.379,20		
266.089-0	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3216108	192.119,40		
	soma do grupo.....		14.346.445,51	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			14.346.445,51
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			14.346.445,51
	TOTAL DO PASSIVO.....			26.632.398,45
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.....	-13.759.795,55		
	soma do grupo.....		-13.759.795,55	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			-13.759.795,55
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.506-7	(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	-12.015.924,61		
	soma do grupo.....		-12.015.924,61	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....			-12.015.924,61
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.317-1	(-) DÉFICIT ACUMULADO...	-18.691,27		
	soma do grupo.....		-18.691,27	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-18.691,27
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			-25.794.411,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0010

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

F.Social: ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

NIRE:

IE: ISENTO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

PASSIVO

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....

837.987,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0011

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 **

Outros Recursos.....	+	1.265.601,30
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	1.265.601,30
Déficit Líquido do Exercício.....	=	18.691,27
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-18.691,27

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = -18.691,27

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\$.*****837.987,02
(Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Dois 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.

MAIRIPORÃ , 31 de Dezembro de 2019

Nome: JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO

Qualificação: Presidente

CPF: 846.669.518-49

RG: 15.930.417

Geraldo Rosa

Contador - CRC: 1SP180404/O-7

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