

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	32.479.002,79	40.852.355,87	43.929.727,66	29.401.631,00
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.364.629,71	40.619.353,76	43.711.132,19	24.272.851,28
10002	1.1.01	DISPONIVEL	23.925.005,55	39.252.323,40	40.923.909,26	22.253.419,69
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.067,20	932,80	1.069,27	1.930,73
2	1.1.01.01.00001	Caixa	2.067,20	932,80	1.069,27	1.930,73
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.342.451,83	31.082.346,94	30.058.107,72	2.366.691,05
16	1.1.01.02.00014	Bco do Bradesco Ag.0895 Cc.133893-5	3.132,44	2.000,00	1.186,68	3.945,76
3154	1.1.01.02.00017	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:417524-7	233.969,97	7.028,28	475,94	240.522,31
3156	1.1.01.02.00019	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:427988-3	2.909,61	18.684,44	14.509,08	7.084,97
3157	1.1.01.02.00020	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:428387-2	250.150,93	353.899,80	593.740,74	10.309,99
3158	1.1.01.02.00021	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:429944-2	1.445,55	335,90	281,00	1.500,45
3159	1.1.01.02.00022	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455205-9	713,89	0,09	79,95	634,03
3160	1.1.01.02.00023	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455898-7	257.482,08	2.302.570,20	2.504.115,81	55.936,47
3161	1.1.01.02.00024	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456143-0	308.084,45	18.910.290,19	17.321.998,71	1.896.375,93
3162	1.1.01.02.00025	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456162-7	137,78	0,08	79,95	57,91
3432	1.1.01.02.00029	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223227-8	1,00	559,90	559,90	1,00
3433	1.1.01.02.00030	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223107-7	155.462,67	2.770,22	158.231,89	1,00
3434	1.1.01.02.00031	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223221-9	57.574,62	63.328,14	27.713,20	93.189,56
3615	1.1.01.02.00034	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	219,00	9.371.892,97	9.371.811,97	300,00
3618	1.1.01.02.00037	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	63.622,90	48.986,73	63.322,90	49.286,73
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	22.286.326,47	8.169.043,66	10.864.732,27	19.590.637,86
3163	1.1.01.04.00014	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:417524-7	2.506.199,37	21.826,60	0,00	2.528.025,97
3166	1.1.01.04.00017	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:428387-2	1.944.106,65	489.150,91	0,00	2.433.257,56
3168	1.1.01.04.00019	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455205-9	35.387,24	328,43	0,09	35.715,58
3169	1.1.01.04.00020	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455898-7	2.578.215,43	7.079,42	2.300.000,00	285.294,85
3170	1.1.01.04.00021	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456143-0	8.522.939,87	7.588.813,15	8.542.743,18	7.569.009,84
3435	1.1.01.04.00023	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223227-8	36.255,81	325,16	559,90	36.021,07
3436	1.1.01.04.00024	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223107-7	6.586.904,54	61.044,66	2.748,17	6.645.201,03
3620	1.1.01.04.00027	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	57.651,58	451,91	0,00	58.103,49
10008	1.1.02	CLIENTES	595.028,21	263.106,32	348.972,75	509.161,78
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	585.012,76	250.000,00	335.012,76	500.000,00
41	1.1.02.02.00001	Unimed	585.012,76	250.000,00	335.012,76	500.000,00
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	10.015,45	13.106,32	13.959,99	9.161,78
43	1.1.02.03.00001	Particulares a Receber	10.015,45	13.106,32	13.959,99	9.161,78
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	1.439.267,28	278.247,83	1.569.226,65	148.288,46
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	43.787,81	29.546,62	53.805,43	19.529,00
51	1.1.03.02.00001	Adiantamento a Fornecedores	43.787,81	29.546,62	53.805,43	19.529,00
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.395.479,47	248.701,21	1.515.421,22	128.759,46
53	1.1.03.03.00002	Antecipação de Ferias	91.604,73	248.701,21	211.546,48	128.759,46
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	10.844,35	0,00	2.573,35	8.271,00
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	10.844,35	0,00	2.573,35	8.271,00
56	1.1.04.01.00001	Seguros a Apropriar	10.844,35	0,00	2.573,35	8.271,00
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.394.484,32	825.676,21	866.450,18	1.353.710,35

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: dez/2024						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.041.945,19	490.945,94	536.804,62	996.086,51
60	1.1.05.01.00001	Drogas e Medicamentos	373.778,64	149.049,45	176.592,59	346.235,50
62	1.1.05.01.00003	Materiais Hospitalares	668.166,55	341.896,49	360.212,03	649.851,01
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	352.539,13	334.730,27	329.645,56	357.623,84
63	1.1.05.02.00001	Generos Alimenticios	109.460,90	227.813,63	214.610,29	122.664,24
65	1.1.05.02.00003	Material de Escritorio	43.733,03	17.754,84	22.063,59	39.424,28
67	1.1.05.02.00005	Material de Higiene e Limpeza	41.228,51	60.086,14	52.339,30	48.975,35
68	1.1.05.02.00006	Material de Segurança	28.984,24	4.101,16	4.130,54	28.954,86
71	1.1.05.02.00009	Pecas e Materiais de Manutenção	50.347,77	12.008,36	17.330,87	45.025,26
72	1.1.05.02.00010	Material de Engenharia Clínica	63.455,18	9.139,39	17.233,41	55.361,16
73	1.1.05.02.00011	Material de Informatica	9.936,50	3.826,75	1.937,56	11.825,69
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.114.373,08	233.002,11	218.595,47	5.128.779,72
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	5.114.373,08	233.002,11	218.595,47	5.128.779,72
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.977.857,24	5.107,00	39.475,24	1.943.489,00
84	1.2.03.02.00001	Moveis e Utensilios	1.977.857,24	5.107,00	39.475,24	1.943.489,00
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.907.182,74	92.157,49	119.953,88	5.879.386,35
86	1.2.03.04.00001	Maquinas Aparelhos e Equipamentos	5.077.528,76	91.213,55	37.270,78	5.131.471,53
88	1.2.03.04.00003	Equipamentos de Informatica	829.653,98	943,94	82.683,10	747.914,82
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTAO	-4.418.464,23	135.737,62	59.166,35	-4.341.892,96
91	1.2.03.08.00001	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	-1.981.908,25	47.175,06	36.364,72	-1.971.097,91
92	1.2.03.08.00002	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	-1.122.606,57	34.009,68	11.504,60	-1.100.101,49
95	1.2.03.08.00005	(-) Depreciação de Equipamentos de	-573.227,17	54.552,88	6.081,87	-524.756,16
96	1.2.03.08.00006	(-) Depreciação de Imoveis	-740.722,24	0,00	5.215,16	-745.937,40
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	24.438.326,57	18.017.825,22	14.530.672,94	20.951.174,29
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.251.685,15	18.017.825,22	14.430.477,28	13.664.337,21
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.728.039,46	7.236.019,15	7.391.964,04	3.883.984,35
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	909.457,17	1.046.942,48	1.216.828,03	1.079.342,72
872	2.1.01.01.00020	ACF - Brasil Comercial de Descartaveis,	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00
877	2.1.01.01.00025	Acs Medical Produtos Hospitalares Ltda -	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
899	2.1.01.01.00047	Alfalagos Ltda.	5.753,86	6.373,51	7.605,38	6.985,73
900	2.1.01.01.00048	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda	11.310,00	11.310,00	7.822,00	7.822,00
914	2.1.01.01.00062	Amade Comercio de Produtos de Limpeza	8.178,84	8.178,84	17.255,02	17.255,02
926	2.1.01.01.00074	Apa Medic Ltda - ME	5.290,00	5.290,00	2.914,50	2.914,50
942	2.1.01.01.00090	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	2.299,71	2.299,71	1.108,16	1.108,16
963	2.1.01.01.00111	BB Distribuidora de Carens Ltda	4.685,50	7.489,60	4.463,70	1.659,60
975	2.1.01.01.00123	Bio Company Comercio e Servicos Ltda	3.500,00	3.500,00	2.750,00	2.750,00
979	2.1.01.01.00127	Biocom Tecnologia Ltda. EPP	0,00	0,00	4.467,80	4.467,80
980	2.1.01.01.00128	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico	19.048,30	12.835,79	20.989,75	27.202,26
986	2.1.01.01.00134	Biotechnica Comercio de Produtos	2.775,90	2.775,90	3.885,40	3.885,40
1002	2.1.01.01.00150	Bunzl Equipamentos para Protecao Individual	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00
1045	2.1.01.01.00193	Cesar Jose Calderon - ME	0,00	1.943,34	5.830,00	3.886,66
1059	2.1.01.01.00207	Cirurgica e Oxigenoterapia Bandeirantes Ltda	1.023,94	1.023,94	487,80	487,80
1063	2.1.01.01.00211	Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais	8.549,30	8.549,30	5.039,95	5.039,95
Impresso em: 28/03/2025 14:49:09						
Página: 2			aducatti		CCTB424	

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1074	2.1.01.01.00222	CM Hospitalar S.A.	2.333,23	2.333,23	1.738,84	1.738,84
1089	2.1.01.01.00237	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	17.048,70	17.048,70	18.345,32	18.345,32
1109	2.1.01.01.00257	Companhia Ultragas SA	5.582,45	12.377,80	13.917,25	7.121,90
1122	2.1.01.01.00270	Copolfood Comercio de Produtos Alimenticios	1.046,60	1.046,60	2.383,71	2.383,71
1135	2.1.01.01.00283	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos	16.973,39	6.655,22	7.983,50	18.301,67
1139	2.1.01.01.00287	Crystal Informatica Eireli	0,00	17,05	422,45	405,40
1155	2.1.01.01.00303	De Pauli Comercio Representacao	3.061,60	3.517,60	1.769,20	1.313,20
1157	2.1.01.01.00305	Decoracoes Rally Ltda - EPP	740,00	740,00	775,00	775,00
1175	2.1.01.01.00323	Dipromed Comercio e Importacao Ltda	3.460,00	3.460,00	4.572,16	4.572,16
1179	2.1.01.01.00327	Distribuidora de Produtos Alimenticios	10.062,48	10.062,48	8.332,31	8.332,31
1182	2.1.01.01.00330	Distribuidora Jundiai de Pecas para	3.284,40	3.284,40	90,00	90,00
1205	2.1.01.01.00353	Ednaldo Salgado - ME	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
1242	2.1.01.01.00390	Expressmedical Comercio Atacadista e	1.299,20	1.299,20	624,80	624,80
1254	2.1.01.01.00402	Farmacia W.A. Ltda - EPP	791,00	889,00	628,00	530,00
1258	2.1.01.01.00406	Farmavida Jundiai Ltda	3.631,07	3.631,07	1.928,32	1.928,32
1272	2.1.01.01.00420	Fleximed Comercio e Servicos de Produtos	6.440,00	6.440,00	3.777,58	3.777,58
1277	2.1.01.01.00425	Flukka Farmacia de Manipulacao Ltda - EPP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1283	2.1.01.01.00431	Fresenius Kabi do Brasil Ltda	3.135,00	3.135,00	903,00	903,00
1284	2.1.01.01.00432	Fresenius Medical Care Ltda	0,00	0,00	815,24	815,24
1291	2.1.01.01.00439	Futura Comercio de Produtos Medicos e	2.545,08	3.052,61	7.620,23	7.112,70
1293	2.1.01.01.00441	G A R de Lucena - EPP	2.581,35	4.097,33	3.318,10	1.802,12
1296	2.1.01.01.00444	Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	390,00	390,00
1318	2.1.01.01.00466	GR Medica Comercio de Materiais	21.065,00	13.101,60	4.639,40	12.602,80
1323	2.1.01.01.00471	Gran Real Alimentos Ltda	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
1331	2.1.01.01.00479	H. Strattner Cia Ltda	0,00	0,00	68.164,72	68.164,72
1334	2.1.01.01.00482	HDL Logistica Hospitalar Ltda	2.233,48	2.233,48	1.718,12	1.718,12
1347	2.1.01.01.00495	Hosp - Pharma Manipulacao e Suprimentos	10.052,80	9.016,91	8.003,94	9.039,83
1350	2.1.01.01.00498	HTS - Tecnologia em Saude Comercio	2.175,01	2.600,87	8.140,86	7.715,00
1352	2.1.01.01.00500	Humana Alimentar - Distribuidora de	7.394,10	9.276,10	5.083,20	3.201,20
1405	2.1.01.01.00553	Jca Foods Comercio de Produtos Alimenticios	4.617,27	8.136,81	8.975,63	5.456,09
1426	2.1.01.01.00574	Jundgard - Comercio de Persianas e	0,00	0,00	4.338,22	4.338,22
1435	2.1.01.01.00583	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	0,00	24,40	24,40
1462	2.1.01.01.00610	Libema Produtos Hospitalares Ltda	1.020,00	1.020,00	680,00	680,00
1465	2.1.01.01.00613	Ligia Cristiane Terraio 36451416851	0,00	0,00	40,00	40,00
1471	2.1.01.01.00619	Londres Distribuidora de Produtos	0,00	0,00	1.420,05	1.420,05
1475	2.1.01.01.00623	Lucena Comercio de Equipamentos Medicos	0,00	0,00	854,97	854,97
1477	2.1.01.01.00625	Luimed Comercio de Produtos Hospitalares	2.523,84	2.523,84	2.180,00	2.180,00
1534	2.1.01.01.00682	Max Medical Comercio de Produtos Medicos	2.920,00	2.920,00	908,30	908,30
1553	2.1.01.01.00701	Medilar Importação e Distribuição de	7.909,69	7.909,69	5.571,42	5.571,42
1554	2.1.01.01.00702	Medimport Comercio de Produtos	1.875,90	1.875,90	891,40	891,40
1566	2.1.01.01.00714	Melhoramentos Cmpc Ltda	16.516,54	16.516,54	22.002,86	22.002,86
1569	2.1.01.01.00717	Merco Soluções em Saude S/A	0,00	0,00	19.182,00	19.182,00
1588	2.1.01.01.00736	Multibor Artefatos de Borracha Ltda	1.680,00	540,00	1.270,90	2.410,90
1597	2.1.01.01.00745	Nacional Comercial Hospitalar S.A	0,00	0,00	988,63	988,63

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1600	2.1.01.01.00748	Neuza Maria de Oliveira Vidolin Confeccoes	3.694,50	3.694,50	4.156,00	4.156,00
1602	2.1.01.01.00750	Newmed Produtos para Saude Ltda	0,00	0,00	3.193,18	3.193,18
1607	2.1.01.01.00755	Nova Hospitalar Comercial e Importadora	0,00	0,00	910,52	910,52
1612	2.1.01.01.00760	Ocean Produtos Hospitalares Ltda - ME	2.620,60	2.620,60	487,20	487,20
1650	2.1.01.01.00798	Panificadora Mussolini Eireli - EPP	0,00	0,00	489,30	489,30
1652	2.1.01.01.00800	Panificadora Zutti Ltda - ME	0,00	5.409,85	10.479,80	5.069,95
1675	2.1.01.01.00823	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos	2.075,12	753,06	2.629,01	3.951,07
1679	2.1.01.01.00827	Polo Cirurgico Ltda - ME	6.331,76	6.331,76	570,00	570,00
1690	2.1.01.01.00838	Procomp Produtos e Serviços de Informatica	12.417,09	12.417,09	3.901,66	3.901,66
1700	2.1.01.01.00848	R & M Grafica e Impressos Eireli - ME	14.113,89	14.113,89	9.261,87	9.261,87
1713	2.1.01.01.00861	Raia Drogasil S/A	0,00	0,00	58,59	58,59
1729	2.1.01.01.00877	Reis Farmacia de Manipulação Ltda - EPP	858,90	1.583,90	2.604,00	1.879,00
1731	2.1.01.01.00879	Repress Distribuidora Ltda	1.442,92	1.442,92	1.023,16	1.023,16
1759	2.1.01.01.00907	Sales Equipamentos e Produtos de Higiene	0,00	0,00	5.304,69	5.304,69
1783	2.1.01.01.00931	Semedo Jardins Comercio e Serviço de	1.521,25	1.521,25	1.521,25	1.521,25
1794	2.1.01.01.00942	Servimed Comercial Ltda	4.162,26	4.162,26	4.446,56	4.446,56
1807	2.1.01.01.00955	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comercio	3.438,03	3.438,03	2.552,88	2.552,88
1815	2.1.01.01.00963	Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	869,28	5.225,28	7.292,14	2.936,14
1829	2.1.01.01.00977	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda -	5.086,50	5.086,50	7.814,00	7.814,00
1859	2.1.01.01.01007	Total Medical Brasil Industria e Comercio de	0,00	0,00	1.547,62	1.547,62
1864	2.1.01.01.01012	Traumacamp Com. Imp. Exp. e Loc. Produtos	19.680,19	19.680,08	14.595,84	14.595,95
1881	2.1.01.01.01029	Valdemar Bertazzoni & Cia Ltda - ME	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00
2013	2.1.01.01.01101	Irmaos Matos Cia Ltda	0,00	0,00	1.716,34	1.716,34
2023	2.1.01.01.01109	Agille Comercio de Medicamento	0,00	0,00	1.567,60	1.567,60
2054	2.1.01.01.01135	Vitor Pissinato	854,30	854,30	128,80	128,80
2075	2.1.01.01.01147	Cafe Caiçara Ltda	5.097,00	5.097,00	6.916,00	6.916,00
2096	2.1.01.01.01164	Impacto Produtos Medicos Hospitalares ME	3.468,00	3.468,00	1.251,00	1.251,00
2100	2.1.01.01.01166	C.F.S Supermercados Eireli	28.178,33	38.064,88	38.621,93	28.735,38
2135	2.1.01.01.01191	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
2161	2.1.01.01.01211	Medicam Distribuidora de Medicamentos	0,00	2.491,05	4.779,00	2.287,95
2177	2.1.01.01.01222	Neupharma Distribuicao de Materiais	798,00	798,00	6.213,54	6.213,54
2210	2.1.01.01.01245	D D Insetos Servicos de Dedetizacao	3.279,82	3.279,82	3.279,82	3.279,82
2218	2.1.01.01.01251	Dejamaro Industria e Comercio	2.000,00	2.000,00	1.778,00	1.778,00
2240	2.1.01.01.01266	Magister Medicamentos Ltda	596,00	596,00	596,00	596,00
2284	2.1.01.01.01288	Precision Comercial Distribuidora	637,77	637,77	631,20	631,20
2325	2.1.01.01.01321	Medicamental Hospitalar Ltda	3.942,06	4.774,06	27.572,79	26.740,79
2326	2.1.01.01.01322	Buosi & Cia Ltda	0,00	3.170,70	3.266,70	96,00
2329	2.1.01.01.01325	Maria Emilia Marcansola Zacari	0,00	1.170,00	2.730,00	1.560,00
2385	2.1.01.01.01373	Megaline Comercial Informatica	0,00	0,00	1.652,10	1.652,10
2391	2.1.01.01.01377	Cirurgica Sao Jose Ltda	2.045,63	2.263,46	2.805,75	2.587,92
2397	2.1.01.01.01383	Ebeg - Embalagens e Descartaveis Eireli	0,00	0,00	540,00	540,00
2406	2.1.01.01.01391	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos	7.788,00	7.788,00	6.456,14	6.456,14
2469	2.1.01.01.01446	Pauta Distribuidora e Logistica	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
2471	2.1.01.01.01448	Gelberg Industria e Comercio de Alimentos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2494	2.1.01.01.01466	Casalab Comercio Atacadista de	0,00	0,00	2.498,40	2.498,40
2515	2.1.01.01.01484	Nutriport Comercial Ltda	3.059,85	4.758,75	2.638,80	939,90
2534	2.1.01.01.01499	Silvana Baiocchi Goncalves	3.072,41	3.473,81	2.558,09	2.156,69
2547	2.1.01.01.01511	PNA Global Comercio de Descartaveis	654,00	654,00	2.040,70	2.040,70
2556	2.1.01.01.01520	Cesta Basica Brasil Comercio	0,00	0,00	235.495,40	235.495,40
2569	2.1.01.01.01532	Medlevensohn Com e Repres de Prod	0,00	0,00	856,00	856,00
2582	2.1.01.01.01544	Med Center Comercial Ltda	3.228,04	3.228,04	4.231,49	4.231,49
2587	2.1.01.01.01547	Elpacking Embalagens e Produtos de	5.472,25	5.472,25	1.981,05	1.981,05
2589	2.1.01.01.01549	Recommed Distribuidora de Produtos de	4.548,00	4.548,00	6.376,80	6.376,80
2599	2.1.01.01.01558	Baxter Hospitalar Ltda	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
2641	2.1.01.01.01587	Samitech Comercio de Insumos Hospitalares	0,00	0,00	540,00	540,00
2659	2.1.01.01.01602	Gemmini Gestora de Equipamentos	1.814,10	1.814,10	605,38	605,38
2718	2.1.01.01.01646	Camahe Industria e Comercio Importacao e	2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
2733	2.1.01.01.01657	3P Medical Ltda	1.260,00	1.260,00	2.450,00	2.450,00
2744	2.1.01.01.01664	Noxter do Brasil Ltda	0,00	0,00	1.122,45	1.122,45
2745	2.1.01.01.01665	R.B. e Silva Comercio de Suprimentos de	890,40	1.780,80	1.286,88	396,48
2749	2.1.01.01.01669	Prox Cards Suprimentos para Cartoes e	4.006,60	1.973,40	0,00	2.033,20
2755	2.1.01.01.01674	Tetra Farm Industria e Comercio de Materiais	7.020,00	7.020,00	5.640,00	5.640,00
2760	2.1.01.01.01675	Manduplast Comercio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	3.852,80	3.852,80
2762	2.1.01.01.01676	Nova Mega G Atacadista de Alimentos Ltda	2.846,40	2.846,41	9.934,75	9.934,74
2774	2.1.01.01.01684	Atacadista Kingfood Produtos Alimenticios	308,00	308,00	280,96	280,96
2815	2.1.01.01.01718	Sensorial Saude Distribuidora Ltda	0,00	0,00	746,60	746,60
2828	2.1.01.01.01728	Mult Med Equipamentos Hospitalar Ltda	0,00	0,00	29.709,79	29.709,79
2837	2.1.01.01.01735	MPA Comercial de Alimentos Ltda	0,00	0,00	7.365,24	7.365,24
2851	2.1.01.01.01747	Tervac Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	269,66	269,66
2865	2.1.01.01.01757	JKaneshi Distribuidora de Hortifrutri Ltda	1.762,13	3.934,78	4.298,40	2.125,75
2900	2.1.01.01.01786	Levox Comercial de Fitas Ltda	737,70	737,70	682,80	682,80
2918	2.1.01.01.01799	Maia dos Anjos Distribuidora de Hortifrutri	2.871,20	7.760,85	8.000,55	3.110,90
2944	2.1.01.01.01816	SP Hospitalar Ltda	1.145,00	1.145,00	4.180,00	4.180,00
2992	2.1.01.01.01854	P.P. de Almeida Moveis Ltda	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
2993	2.1.01.01.01855	Soma Campinas Produtos de Higiene Ltda	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2999	2.1.01.01.01858	Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao	0,00	0,00	885,00	885,00
3002	2.1.01.01.01859	Macmed Produtos Hospitalares	1.128,00	1.128,00	2.820,00	2.820,00
3027	2.1.01.01.01876	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	41.691,13	41.691,13	12.124,72	12.124,72
3034	2.1.01.01.01882	Trend Medical Industria e Comercio de	1.125,00	1.125,00	8.330,00	8.330,00
3040	2.1.01.01.01888	Equilibrio Medical - Comercio e	5.940,00	5.940,00	3.520,00	3.520,00
3055	2.1.01.01.01902	Pan Americana Distribuidora Ltda	5.793,65	12.015,19	11.615,82	5.394,28
3059	2.1.01.01.01905	B.R. Hosp Distribuidora Ltda	3.812,98	3.812,98	2.075,79	2.075,79
3062	2.1.01.01.01907	Cencosud Brasil Atacado Ltda	0,00	0,00	94,90	94,90
3136	2.1.01.01.01966	Vanguarda Informatica e Eletronicos Ltda	1.125,00	1.125,00	1.144,00	1.144,00
3181	2.1.01.01.01985	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda	81.505,00	81.505,00	101.950,00	101.950,00
3203	2.1.01.01.02002	Quiron Pharma Ltda	12.064,50	12.064,50	2.190,00	2.190,00
3225	2.1.01.01.02019	Siry Plasticos, Equipamento e Sistemas Ltda	8.097,52	8.097,52	12.091,12	12.091,12
3237	2.1.01.01.02029	Duraxx Tecnologia e Comercio	1.570,00	1.869,00	613,00	314,00

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: dez/2024						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3268	2.1.01.01.02053	Sing Way Artigos para Festas Eireli	0,00	0,00	8.361,00	8.361,00
3274	2.1.01.01.02058	Londricir Comercio de Material Hospitalar	29.564,24	29.564,24	950,00	950,00
3277	2.1.01.01.02060	Lugano Biomedica - Comercio de Produtos	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
3324	2.1.01.01.02086	Plastic Way Produtos para a Saude Ltda	2.880,00	2.880,00	1.049,30	1.049,30
3397	2.1.01.01.02132	Grafica Megalabel Etiquetas e Rotulos	3.741,75	3.741,75	3.352,20	3.352,20
3402	2.1.01.01.02134	Karl Storz Endoscopia Brasil Ltda	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3405	2.1.01.01.02137	Prime Automação Comercial Ltda	0,00	0,00	7.197,00	7.197,00
3414	2.1.01.01.02143	F.A. de Souza Alimentos	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
3444	2.1.01.01.02158	Dormed Hospitalar Ltda	0,00	0,00	253,00	253,00
3509	2.1.01.01.02204	Mri do Brasil Importacao e Comercio Ltda	0,00	0,00	2.546,00	2.546,00
3513	2.1.01.01.02206	Distribuidora e Importadora Irmaos Avelinos	643,50	643,50	1.446,70	1.446,70
3525	2.1.01.01.02215	Comercial Legrazie Ltda	0,00	298,99	797,98	498,99
3542	2.1.01.01.02228	Sales Distribuidora Ltda	0,00	0,00	2.958,30	2.958,30
3544	2.1.01.01.02230	Inspiro Ltda	0,00	0,00	700,00	700,00
3548	2.1.01.01.02233	BDB Metais Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3558	2.1.01.01.02239	Piracicaba Carnes e Derivados Eireli	5.099,14	11.212,57	12.797,94	6.684,51
3569	2.1.01.01.02246	Topfiltros Comércio , Montagens e Serviços	420,00	420,00	295,00	295,00
3579	2.1.01.01.02252	Lideramed Produtos Para Saude Ltda	2.852,40	2.852,40	2.559,00	2.559,00
3587	2.1.01.01.02257	Polipro Espumas e Colchoes Ltda - Me	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3588	2.1.01.01.02258	Lupmed Comercial Distribuidora e	362,50	362,50	1.087,50	1.087,50
3629	2.1.01.01.02275	RVD Distribuidora de Produtos para Saude	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
3630	2.1.01.01.02276	Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
3632	2.1.01.01.02277	Rossatti Comercio de Artigos de Tecido Ltda	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3633	2.1.01.01.02278	Ideale Tecnologia em Saude Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	354.407,03	1.191.729,26	1.247.837,00	410.514,77
442	2.1.01.02.00018	Air Products Brasil Ltda.	15.735,04	24.683,73	25.555,82	16.607,13
445	2.1.01.02.00021	Alves Lima Comercio e Esterilizacao de	8.014,91	10.229,46	7.807,88	5.593,33
461	2.1.01.02.00037	Associacao Fundo de Incentivo a Pesquisa	104.649,33	104.649,33	104.649,33	104.649,33
487	2.1.01.02.00063	Cks Auditores Independentes Ltda	0,00	2.668,00	2.864,20	196,20
521	2.1.01.02.00097	E G M Engenharia Ltda - EPP	3.042,50	3.042,50	3.042,50	3.042,50
535	2.1.01.02.00111	Fama Transporte e Turismo Ltda - EPP	0,00	182.400,58	364.801,16	182.400,58
584	2.1.01.02.00160	Iron Mountain do Brasil Ltda	36.493,47	36.493,47	37.146,69	37.146,69
600	2.1.01.02.00176	L.M. Eng Servicos de Apoio Administrativo	4.709,29	4.709,29	4.709,29	4.709,29
641	2.1.01.02.00217	Proman Manutencao Servicos e Comercio	25.469,00	25.469,00	25.469,00	25.469,00
659	2.1.01.02.00235	Simpro Publicacoes e Teleprocessamento	1.008,93	1.008,92	1.008,92	1.008,93
2090	2.1.01.02.00308	Digisystem Serviços Especializados	1.201,97	2.403,94	2.063,87	861,90
2245	2.1.01.02.00345	Topmaster Serv. Inst. Reformas	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
2639	2.1.01.02.00387	Unimec Reparacoes Mecanicas e Eletricas	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2640	2.1.01.02.00388	Microambiental Laboratorio, Comercio e	2.419,15	2.627,15	2.627,15	2.419,15
2705	2.1.01.02.00395	Serasa S.A.	124,58	124,58	124,58	124,58
2764	2.1.01.02.00403	Plena TI Solucoes Tecnologicas Ltda	10.177,88	10.177,88	5.730,80	5.730,80
2808	2.1.01.02.00409	Proinfusion S/A	236,63	336,67	352,28	252,24
2990	2.1.01.02.00427	Maximize Serv				

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: dez/2024						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3323	2.1.01.02.00475	Atmosfera Gestao e Higienizacao de Texteis	90.813,42	171.521,54	87.238,12	6.530,00
3627	2.1.01.02.00538	Aurora Clinica de Psicologia e	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.461.511,26	2.461.511,26	2.394.126,86	2.394.126,86
1940	2.1.01.05.00001	Obrigaçao Honorario Medico	2.461.511,26	2.461.511,26	2.394.126,86	2.394.126,86
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.797.925,35	10.254.587,10	6.483.367,83	9.026.706,08
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.358.769,04	5.953.997,41	3.382.875,25	5.787.646,88
106	2.1.02.01.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	2.087.464,80	2.981.106,73	2.794.265,36	1.900.623,43
107	2.1.02.01.00002	Pensao Alimenticia a Pagar	7.323,59	15.725,18	15.141,88	6.740,29
110	2.1.02.01.00005	Ferias	3.850.401,61	268.671,44	298.552,99	3.880.283,16
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.282.614,40	4.144.047,78	2.945.042,90	3.083.609,52
112	2.1.02.02.00001	Inss a Recolher	1.305.529,35	2.441.317,42	2.290.471,85	1.154.683,78
113	2.1.02.02.00002	Inss de Terceiros a Recolher	29.509,75	29.509,75	37.529,06	37.529,06
114	2.1.02.02.00003	Fgts a Recolher	349.151,70	455.838,14	322.787,38	216.100,94
115	2.1.02.02.00004	Fgts s/ ferias	307.761,72	0,00	2.374,39	310.136,11
117	2.1.02.02.00006	Inss s/ ferias	1.355.481,75	0,00	9.677,88	1.365.159,63
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	156.541,91	156.541,91	155.449,68	155.449,68
120	2.1.02.03.00002	Contribuição Confederativa	780,07	780,07	801,68	801,68
122	2.1.02.03.00004	Convenio Farmacia	37.334,88	37.334,88	36.879,94	36.879,94
123	2.1.02.03.00005	Mensalidade Sindical	3.350,00	3.350,00	3.420,00	3.420,00
126	2.1.02.03.00008	Empréstimo de Funcionarios	111.692,51	111.692,51	114.348,06	114.348,06
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	612.229,88	425.554,50	516.992,64	703.668,02
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	612.229,88	425.554,50	516.992,64	703.668,02
127	2.1.03.01.00001	Irrf Terceiros	40.239,24	40.286,06	40.278,55	40.231,73
128	2.1.03.01.00002	Pis s/ Folha	30.112,16	55.977,25	52.796,49	26.931,40
129	2.1.03.01.00003	Pis/ Cofins / Csll (4,65%)	131.645,44	129.776,89	121.453,89	123.322,44
130	2.1.03.01.00004	Iss Retido Terceiros	1.513,21	1.520,41	1.257,62	1.250,42
133	2.1.03.01.00007	Irrf s/ Folha	334.017,63	159.936,97	293.834,60	467.915,26
134	2.1.03.01.00008	Pis Ferias	38.504,04	0,00	298,75	38.802,79
2099	2.1.03.01.00010	Iss a Pagar	12.191,83	12.191,83	5.213,98	5.213,98
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.490,46	46.164,47	38.152,77	478,76
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	442,16	38.116,17	38.152,77	478,76
140	2.1.05.01.00003	Agua e Esgoto	442,16	442,16	478,76	478,76
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	105.000,00	55.500,00	0,00	49.500,00
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	105.000,00	55.500,00	0,00	49.500,00
150	2.1.07.01.00001	Contingencia Civel/Trabalhista	105.000,00	55.500,00	0,00	49.500,00
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	369.804,34	0,00	100.195,66	470.000,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	369.804,34	0,00	100.195,66	470.000,00
20034	2.2.01.05	CONTIGENCIA CIVEL E TRABALHISTA	369.804,34	0,00	100.195,66	470.000,00
157	2.2.01.05.00001	Contingencia Civel/Trabalhista	369.804,34	0,00	100.195,66	470.000,00
Receita						
30001	3	RECEITAS	114.198.801,09	105.659,64	9.898.420,90	123.991.562,35
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	112.315.307,72	5.213,98	9.691.013,62	122.001.107,36
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	107.336,07	0,00	13.106,32	120.442,39
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	107.336,07	0,00	13.106,32	120.442,39
Impresso em: 28/03/2025 14:49:09						
Página: 7			aducatti		CCTB424	

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
206	3.1.01.01.00001	Particulares	107.336,07	0,00	13.106,32	120.442,39
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	10.069.196,90	0,00	294.358,36	10.363.555,26
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.520.551,89	0,00	250.000,00	3.770.551,89
207	3.1.02.01.00001	Diarias Unimed	3.520.551,89	0,00	250.000,00	3.770.551,89
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	6.548.645,01	0,00	44.358,36	6.593.003,37
217	3.1.02.98.00001	Outros Convenios	6.548.645,01	0,00	44.358,36	6.593.003,37
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	102.297.990,68	0,00	9.376.521,34	111.674.512,02
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	102.297.990,68	0,00	9.376.521,34	111.674.512,02
219	3.1.03.01.00001	Repasso Fmj/Pmj Fixo	102.297.990,68	0,00	9.376.521,34	111.674.512,02
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	33.859,29	0,00	7.027,60	40.886,89
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	33.859,29	0,00	7.027,60	40.886,89
229	3.1.04.01.00001	Cooperação Tecnica Sapientiae	33.859,29	0,00	7.027,60	40.886,89
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-193.075,22	5.213,98	0,00	-198.289,20
30023	3.1.99.01	ISS	-193.075,22	5.213,98	0,00	-198.289,20
237	3.1.99.01.00001	Iss s/ Servicos	-193.075,22	5.213,98	0,00	-198.289,20
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.680.995,56	0,00	138.221,67	1.819.217,23
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.680.995,56	0,00	138.221,67	1.819.217,23
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.680.995,56	0,00	138.221,67	1.819.217,23
238	3.2.01.01.00001	Juros s/ Aplicacao Financeira	1.617.073,98	0,00	133.695,46	1.750.769,44
240	3.2.01.01.00003	Desconto Financeiro Obtido	63.921,58	0,00	4.526,21	68.447,79
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	202.497,81	100.445,66	69.185,61	171.237,76
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	202.497,81	250,00	3.569,27	205.817,08
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	202.497,81	250,00	3.569,27	205.817,08
249	3.3.03.03.00001	Outras Receitas	16.998,24	0,00	30,00	17.028,24
252	3.3.03.03.00004	Doacao Expontanea Particular	62.954,13	250,00	585,62	63.289,75
256	3.3.03.03.00008	Recuperacao Material/ Sucata	2.501,50	0,00	250,00	2.751,50
257	3.3.03.03.00009	Recuperacao Refeicao Terceiros	26.157,16	0,00	2.300,00	28.457,16
3359	3.3.03.03.00011	Doacao Drogas e Medicamentos	93.871,58	0,00	403,65	94.275,23
30037	3.3.04	REVERSAO DE PROVISAO	0,00	100.195,66	65.616,34	-34.579,32
30038	3.3.04.01	REVERSAO DE PROVISAO	0,00	100.195,66	65.616,34	-34.579,32
259	3.3.04.01.00001	Reversao de Cotengencias	0,00	100.195,66	65.616,34	-34.579,32

Despesa

40000	4	CUSTOS E DESPESAS	106.158.124,87	9.715.278,53	332.297,76	115.541.105,64
40001	4.1	OPERACIONAL	106.158.124,87	9.555.921,43	211.909,01	115.502.137,29
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	106.157.288,39	9.555.868,27	211.909,01	115.501.247,65
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	52.034.054,37	4.880.473,59	117.014,27	56.797.513,69
260	4.1.01.01.00001	Salarios e Ordenados	27.255.880,06	2.426.598,02	14.550,19	29.667.927,89
261	4.1.01.01.00002	Fgts	2.647.736,19	218.602,30	0,00	2.866.338,49
262	4.1.01.01.00003	Pis s/ Folha	304.510,62	26.931,40	0,17	331.441,85
263	4.1.01.01.00004	Vale Transporte	1.737.645,71	400.572,30	56.498,81	2.081.719,20
264	4.1.01.01.00005	Inss	10.317.850,02	910.235,39	0,12	11.228.085,29
265	4.1.01.01.00006	Cesta Basica	1.553.757,20	235.495,40	0,00	1.789.252,60
266	4.1.01.01.00007	Auxilio Creche	136.909,83	10.526,05	0,00	147.435,88
267	4.1.01.01.00008	Hora Extra	490.488,64	20.254,53	0,00	510.743,17

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
314	4.1.01.06.00015	Seguros	79.489,29	6.314,77	642,00	85.162,06
315	4.1.01.06.00016	Internet	28.500,29	1.718,92	0,00	30.219,21
317	4.1.01.06.00018	Cartorios Copias e Encadernacoes	7.704,51	1.001,00	0,00	8.705,51
318	4.1.01.06.00019	Despesas com Viagens Conducoes e	1.597,98	3.380,83	0,00	4.978,81
320	4.1.01.06.00021	Despesas Juridicas	106.173,80	1.412,00	0,00	107.585,80
321	4.1.01.06.00022	Cursos Seminarios Palestras e Treinamentos	40.680,00	350,00	0,00	41.030,00
323	4.1.01.06.00024	Conducao e Taxi	9.079,83	1.107,25	0,00	10.187,08
324	4.1.01.06.00025	Manutencao de Software	404.134,93	37.550,48	0,00	441.685,41
325	4.1.01.06.00026	Bens de Pequeno Valor	250.591,79	4.384,16	0,00	254.975,95
1941	4.1.01.06.00027	Outras Despesas	48.615,59	2.858,01	15.412,87	36.060,73
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	51.196,34	4.789,19	0,00	55.985,53
326	4.1.01.07.00001	Despesas Juros e Multas	1.696,64	1,10	0,00	1.697,74
329	4.1.01.07.00004	Despesas Bancarias	49.499,70	4.788,09	0,00	54.287,79
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	141.788,30	60.526,53	0,00	202.314,83
335	4.1.01.08.00004	Outros ImpostosTaxas e Contr	136.923,52	60.526,53	0,00	197.450,05
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	836,48	53,16	0,00	889,64
40017	4.1.02.06	GERAIS	836,48	53,16	0,00	889,64
1943	4.1.02.06.00028	Condominio	836,48	53,16	0,00	889,64
40020	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	159.357,10	120.388,75	38.968,35
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	159.357,10	120.388,75	38.968,35
40024	4.2.01.03	PERDA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	159.357,10	120.388,75	38.968,35
418	4.2.01.03.00001	Deficit Baixa Imobilizado	0,00	159.357,10	120.388,75	38.968,35

Resultado