

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: fev/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	30.269.707,15	22.778.540,59	21.462.017,31	31.586.230,43
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.188.968,11	22.769.712,70	21.403.548,23	26.555.132,58
10002	1.1.01	DISPONIVEL	23.135.319,91	21.347.040,18	20.072.483,90	24.409.876,19
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.022,67	1.977,33	1.171,20	1.828,80
2	1.1.01.01.00001	Caixa	1.022,67	1.977,33	1.171,20	1.828,80
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	624.035,04	19.959.888,49	19.559.333,99	1.024.589,54
16	1.1.01.02.00014	Bco do Bradesco Ag.0895 Cc.133893-5	2.818,62	3.000,30	1.112,74	4.706,18
3154	1.1.01.02.00017	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:417524-7	237.628,33	5.061,60	1.454,56	241.235,37
3156	1.1.01.02.00019	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:427988-3	7.084,97	0,00	171,70	6.913,27
3157	1.1.01.02.00020	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:428387-2	5.890,16	325.450,68	318.744,28	12.596,56
3158	1.1.01.02.00021	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:429944-2	1.290,03	381,51	171,70	1.499,84
3159	1.1.01.02.00022	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455205-9	554,19	0,15	79,95	474,39
3160	1.1.01.02.00023	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455898-7	46.081,91	1.963.948,44	1.665.370,89	344.659,46
3161	1.1.01.02.00024	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456143-0	138.452,14	7.958.363,33	7.916.845,42	179.970,05
3162	1.1.01.02.00025	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456162-7	278,03	0,02	79,95	198,10
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	21.934,63	158.695,38	129.797,48	50.832,53
3434	1.1.01.02.00031	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223221-9	153.795,09	50.695,08	34.135,20	170.354,97
3614	1.1.01.02.00033	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	300,00	1.907.173,22	1.907.173,22	300,00
3615	1.1.01.02.00034	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	300,00	7.532.975,72	7.532.975,72	300,00
3618	1.1.01.02.00037	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	300,00	53.583,16	50.661,28	3.221,88
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	22.216.102,15	1.385.174,36	511.978,71	23.089.297,80
3163	1.1.01.04.00014	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:417524-7	5.012.818,70	49.534,63	0,00	5.062.353,33
3166	1.1.01.04.00017	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:428387-2	136.298,92	131.141,88	67.704,86	199.735,94
3168	1.1.01.04.00019	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455205-9	36.076,18	355,46	0,00	36.431,64
3169	1.1.01.04.00020	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455898-7	1.744.473,52	119.156,21	55.936,47	1.807.693,26
3170	1.1.01.04.00021	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456143-0	8.451.113,65	908.695,70	387.777,48	8.972.031,87
3435	1.1.01.04.00023	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223227-8	35.812,05	339,32	559,90	35.591,47
3436	1.1.01.04.00024	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223107-7	6.740.864,90	175.438,95	0,00	6.916.303,85
3620	1.1.01.04.00027	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	58.635,76	512,21	0,00	59.147,97
10008	1.1.02	CLIENTES	504.743,27	418.094,25	414.343,43	508.494,09
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	500.000,00	408.691,90	408.691,90	500.000,00
41	1.1.02.02.00001	Unimed	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	4.743,27	9.402,35	5.651,53	8.494,09
43	1.1.02.03.00001	Particulares a Receber	4.743,27	9.402,35	5.651,53	8.494,09
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	104.224,95	265.521,48	211.496,34	158.250,09
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	470,90	23.440,92	2.629,90	21.281,92
51	1.1.03.02.00001	Adiantamento a Fornecedores	470,90	23.440,92	2.629,90	21.281,92
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	103.754,05	242.080,56	208.866,44	136.968,17
53	1.1.03.03.00002	Antecipação de Ferias	103.754,05	242.080,56	208.866,44	136.968,17
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	5.697,65	0,00	2.573,35	3.124,30
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5.697,65	0,00	2.573,35	3.124,30
56	1.1.04.01.00001	Seguros a Apropriar	5.697,65	0,00	2.573,35	3.124,30
Impresso em: 28/03/2025 14:53:15			Página: 1	aducatti	CCTB424	

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.438.982,33	739.056,79	702.651,21	1.475.387,91
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.103.386,81	460.457,77	459.375,23	1.104.469,35
60	1.1.05.01.00001	Drogas e Medicamentos	359.167,21	185.135,30	168.223,11	376.079,40
62	1.1.05.01.00003	Materiais Hospitalares	744.219,60	275.322,47	291.152,12	728.389,95
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	335.595,52	278.599,02	243.275,98	370.918,56
63	1.1.05.02.00001	Generos Alimenticios	102.452,40	169.875,36	157.331,29	114.996,47
65	1.1.05.02.00003	Material de Escritorio	45.851,56	21.699,07	24.066,58	43.484,05
67	1.1.05.02.00005	Material de Higiene e Limpeza	50.221,23	56.155,82	43.845,94	62.531,11
68	1.1.05.02.00006	Material de Segurança	27.213,98	4.186,50	2.442,01	28.958,47
71	1.1.05.02.00009	Pecas e Materiais de Manutenção	44.583,89	14.621,09	11.496,84	47.708,14
72	1.1.05.02.00010	Material de Engenharia Clinica	48.327,48	10.002,76	1.976,54	56.353,70
73	1.1.05.02.00011	Material de Informatica	11.551,98	2.058,42	2.116,78	11.493,62
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.080.739,04	8.827,89	58.469,08	5.031.097,85
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	5.080.739,04	8.827,89	58.469,08	5.031.097,85
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.950.276,00	8.267,89	0,00	1.958.543,89
84	1.2.03.02.00001	Movéis e Utensílios	1.950.276,00	8.267,89	0,00	1.958.543,89
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.883.386,35	560,00	0,00	5.883.946,35
86	1.2.03.04.00001	Maquinas Aparelhos e Equipamentos	5.135.471,53	560,00	0,00	5.136.031,53
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-4.400.720,64	0,00	58.469,08	-4.459.189,72
91	1.2.03.08.00001	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	-2.007.277,93	0,00	35.861,02	-2.043.138,95
92	1.2.03.08.00002	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	-1.111.619,18	0,00	11.547,81	-1.123.166,99
95	1.2.03.08.00005	(-) Depreciação de Equipamentos de	-530.670,97	0,00	5.845,09	-536.516,06
96	1.2.03.08.00006	(-) Depreciação de Imoveis	-751.152,56	0,00	5.215,16	-756.367,72
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	20.970.229,49	12.180.200,13	12.072.874,11	20.862.903,47
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.683.392,41	12.180.200,13	12.072.874,11	13.576.066,39
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.677.981,05	6.831.031,79	6.650.438,19	3.497.387,45
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.021.793,94	1.085.862,45	982.177,20	918.108,69
877	2.1.01.01.00025	Acs Medical Produtos Hospitalares Ltda -	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
900	2.1.01.01.00048	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda	0,00	0,00	4.533,00	4.533,00
902	2.1.01.01.00050	All Nations Comercio Exterior S.A.	0,00	0,00	2.397,90	2.397,90
914	2.1.01.01.00062	Amade Comercio de Produtos de Limpeza	18.692,67	18.692,67	10.484,06	10.484,06
926	2.1.01.01.00074	Apa Medic Ltda - ME	4.056,00	4.056,00	4.204,96	4.204,96
940	2.1.01.01.00088	Astra Farma Comercio de Material Medico	4.071,00	4.071,00	862,23	862,23
942	2.1.01.01.00090	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	6.703,48	6.703,48	16.599,66	16.599,66
955	2.1.01.01.00103	Axmed Equipamentos Medicos Hospitalares	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
975	2.1.01.01.00123	Bio Company Comercio e Servicos Ltda	10.150,00	10.150,00	1.250,00	1.250,00
979	2.1.01.01.00127	Biocom Tecnologia Ltda. EPP	0,00	0,00	2.490,09	2.490,09
980	2.1.01.01.00128	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico	9.141,19	9.298,68	5.912,00	5.754,51
986	2.1.01.01.00134	Biotechnica Comercio de Produtos	2.220,72	2.220,72	2.221,00	2.221,00
1002	2.1.01.01.00150	Bunzl Equipamentos para Protecao Individual	0,00	0,00	1.337,50	1.337,50
1030	2.1.01.01.00178	CDI Barra Produtos - Importacao e	1.727,09	1.727,09	1.068,65	1.068,65
1040	2.1.01.01.00188	Centro de Alimentos Ltda	152.658,00	152.658,00	151.274,20	151.274,20
1059	2.1.01.01.00207	Cirurgica e Oxigenoterapia Bandeirantes Ltda	580,13	580,13	106,00	106,00
Impresso em: 28/03/2025 14:53:15						
Página: 2			aducatti		CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: fev/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1063	2.1.01.01.00211	Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais	16.471,83	16.471,83	3.794,08	3.794,08
1069	2.1.01.01.00217	Ciscre Importacao e Distribuicao de Produtos	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00
1084	2.1.01.01.00232	Columbia Comercio de Descartaveis Eireli	0,00	0,00	2.187,20	2.187,20
1089	2.1.01.01.00237	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	16.599,76	16.599,76	15.555,09	15.555,09
1109	2.1.01.01.00257	Companhia Ultragaz SA	6.235,55	11.006,15	9.322,22	4.551,62
1135	2.1.01.01.00283	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos	31.723,77	14.986,08	7.835,00	24.572,69
1139	2.1.01.01.00287	Crystal Informatica Eireli	0,00	0,00	1.014,42	1.014,42
1153	2.1.01.01.00301	Data Equipamentos de Seguranca Ltda - ME	685,00	1.370,00	2.975,00	2.290,00
1155	2.1.01.01.00303	De Pauli Comercio Representacao	0,00	0,00	4.185,80	4.185,80
1157	2.1.01.01.00305	Decoracoes Rally Ltda - EPP	0,00	0,00	510,00	510,00
1169	2.1.01.01.00317	Dias e Fernandes Distribuicao de Nitrogenio	0,00	0,00	204,00	204,00
1175	2.1.01.01.00323	Dipromed Comercio e Importacao Ltda	7.250,93	7.250,93	3.370,02	3.370,02
1179	2.1.01.01.00327	Distribuidora de Produtos Alimenticios	6.043,42	6.043,42	9.807,83	9.807,83
1185	2.1.01.01.00333	DJ Plasticos Ltda - EPP	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
1254	2.1.01.01.00402	Farmacia W.A. Ltda - EPP	1.236,00	1.236,00	1.248,62	1.248,62
1258	2.1.01.01.00406	Farmavida Jundiai Ltda	3.042,82	3.042,82	5.046,29	5.046,29
1265	2.1.01.01.00413	Favaro Material para Construcão Ltda - EPP	0,00	0,00	2.978,88	2.978,88
1266	2.1.01.01.00414	Feira da Borracha Ltda	0,00	0,00	132,00	132,00
1268	2.1.01.01.00416	Festpan Alimentos Importacao e Exportacao	2.112,27	2.112,27	918,50	918,50
1272	2.1.01.01.00420	Fleximed Comercio e Servicos de Produtos	6.440,00	6.440,00	7.555,15	7.555,15
1277	2.1.01.01.00425	Flukka Farmacia de Manipulacao Ltda - EPP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1291	2.1.01.01.00439	Futura Comercio de Produtos Medicos e	934,94	934,94	1.735,66	1.735,66
1293	2.1.01.01.00441	G A R de Lucena - EPP	3.839,62	3.839,62	4.459,83	4.459,83
1296	2.1.01.01.00444	Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00
1318	2.1.01.01.00466	GR Medica Comercio de Materiais	10.285,00	6.297,20	21.632,80	25.620,60
1323	2.1.01.01.00471	Gran Real Alimentos Ltda	1.611,00	1.611,00	3.615,00	3.615,00
1326	2.1.01.01.00474	Green Bags Comercio Atacadista de	1.554,30	1.554,30	4.805,76	4.805,76
1347	2.1.01.01.00495	Hosp - Pharma Manipulacao e Suprimentos	11.794,29	8.092,78	4.502,15	8.203,66
1350	2.1.01.01.00498	HTS - Tecnologia em Saude Comercio	5.650,00	3.475,00	8.377,00	10.552,00
1352	2.1.01.01.00500	Humana Alimentar - Distribuidora de	2.602,50	2.602,50	7.042,50	7.042,50
1405	2.1.01.01.00553	Jca Foods Comercio de Produtos Alimenticios	4.651,73	4.651,73	9.522,43	9.522,43
1424	2.1.01.01.00572	Jundescart Comercio de Produtos	0,00	0,00	199,75	199,75
1471	2.1.01.01.00619	Londres Distribuidora de Produtos	1.796,63	1.796,56	1.948,40	1.948,47
1477	2.1.01.01.00625	Luimed Comercio de Produtos Hospitalares	0,00	0,00	1.162,80	1.162,80
1490	2.1.01.01.00638	M.N.P. Custodio Comercio de Produtos	0,00	0,00	895,49	895,49
1534	2.1.01.01.00682	Max Medical Comercio de Produtos Medicos	2.036,23	2.036,23	2.631,20	2.631,20
1553	2.1.01.01.00701	Medilar Importação e Distribuição de	7.476,01	7.476,01	2.189,57	2.189,57
1566	2.1.01.01.00714	Melhoramentos Cmpc Ltda	29.956,29	29.956,29	17.474,51	17.474,51
1588	2.1.01.01.00736	Multibor Artefatos de Borracha Ltda	0,00	0,00	1.155,90	1.155,90
1600	2.1.01.01.00748	Neuza Maria de Oliveira Vidolin Confeções	0,00	0,00	2.877,00	2.877,00
1602	2.1.01.01.00750	Newmed Produtos para Saude Ltda	7.346,21	7.346,21	817,90	817,90
1612	2.1.01.01.00760	Ocean Produtos Hospitalares Ltda - ME	2.796,64	2.796,64	495,42	495,42
1650	2.1.01.01.00798	Panificadora Mussolini Eireli - EPP	419,40	419,40	384,45	384,45
1655	2.1.01.01.00803	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	0,00	0,00	738,90	738,90
Impresso em: 28/03/2025 14:53:15						
Página: 3			aducatti		CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: fev/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1667	2.1.01.01.00815	Philips Clinical Iformatics - Sistemas de	0,00	21.440,28	28.760,58	7.320,30
1675	2.1.01.01.00823	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos	1.865,61	0,00	1.674,50	3.540,11
1690	2.1.01.01.00838	Procomp Produtos e Serviços de Informatica	17.492,83	9.617,83	240,45	8.115,45
1700	2.1.01.01.00848	R & M Grafica e Impressos Eireli - ME	4.734,45	4.734,45	9.699,68	9.699,68
1729	2.1.01.01.00877	Reis Farmacia de Manipulação Ltda - EPP	960,00	960,00	2.185,35	2.185,35
1731	2.1.01.01.00879	Repress Distribuidora Ltda	1.893,10	1.893,10	1.620,14	1.620,14
1753	2.1.01.01.00901	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.109,28	2.109,28	751,16	751,16
1775	2.1.01.01.00923	Santos, Andreatti & Barros Comercio de	0,00	0,00	86,40	86,40
1790	2.1.01.01.00938	Sert Epi Comercio e Serviços Ltda ME	1.095,00	1.095,00	559,00	559,00
1794	2.1.01.01.00942	Servimed Comercial Ltda	2.524,71	2.524,71	1.159,56	1.159,56
1807	2.1.01.01.00955	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comercio	4.677,09	4.677,09	4.330,29	4.330,29
1815	2.1.01.01.00963	Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	4.130,15	4.130,15	3.012,99	3.012,99
1829	2.1.01.01.00977	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda -	25.522,50	25.522,50	23.414,90	23.414,90
1830	2.1.01.01.00978	Supermed Com. Imp. Produtos Medico e	0,00	3.253,09	22.152,47	18.899,38
1835	2.1.01.01.00983	Suprihealth Suprimentos Medicos Ltda	5.700,00	5.700,00	4.800,00	4.800,00
1864	2.1.01.01.01012	Traumacamp Com. Imp. Exp. e Loc. Produtos	29.142,53	14.070,82	4.674,36	19.746,07
1867	2.1.01.01.01015	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	0,00	0,00	7,48	7,48
2054	2.1.01.01.01135	Vitor Pissinato	890,00	890,00	1.860,15	1.860,15
2075	2.1.01.01.01147	Cafe Caiçara Ltda	7.410,00	7.410,00	6.175,00	6.175,00
2096	2.1.01.01.01164	Impacto Produtos Medicos Hospitalares ME	470,00	470,00	2.729,00	2.729,00
2100	2.1.01.01.01166	C.F.S Supermercados Eirelli	23.620,80	32.169,89	26.276,88	17.727,79
2118	2.1.01.01.01177	Frigelar Comercio e Industria	2.339,56	2.339,56	3.427,61	3.427,61
2135	2.1.01.01.01191	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	3.196,50	3.196,50	2.109,00	2.109,00
2161	2.1.01.01.01211	Medicam Distribuidora de Medicamentos	6.045,01	5.924,83	4.074,21	4.194,39
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	1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
2279	2.1.01.01.01285	Injemed Medicamentos Especiais	2.360,00	2.360,00	555,00	555,00
2284	2.1.01.01.01288	Precision Comercial Distribuidora	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
2325	2.1.01.01.01321	Medicamental Hospitalar Ltda	24.610,06	24.610,06	12.347,14	12.347,14
2391	2.1.01.01.01377	Cirurgica Sao Jose Ltda	2.294,52	2.294,52	2.132,91	2.132,91
2471	2.1.01.01.01448	Gelberg Industria e Comercio de Alimentos	1.090,00	1.090,00	2.090,00	2.090,00
2487	2.1.01.01.01459	Colluplast Industria e Comercio de	3.158,04	3.158,04	6.251,80	6.251,80
2515	2.1.01.01.01484	Nutriport Comercial Ltda	1.983,09	1.983,09	2.116,40	2.116,40
2534	2.1.01.01.01499	Silvana Baiocchi Goncalves	3.999,80	3.999,80	3.935,65	3.935,65
2541	2.1.01.01.01506	Uni Hospitalar Ltda	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00
2547	2.1.01.01.01511	PNA Global Comercio de Descartaveis	245,00	245,00	324,00	324,00
2549	2.1.01.01.01513	MRT do Brasil Equipamentos Industriais	1.907,70	1.907,70	1.284,80	1.284,80
2569	2.1.01.01.01532	Medlevensohn Com e Repres de Prod	1.890,00	1.890,00	756,00	756,00
2582	2.1.01.01.01544	Med Center Comercial Ltda	7.053,11	7.053,11	7.875,46	7.875,46
2587	2.1.01.01.01547	Elpacking Embalagens e Produtos de	4.518,51	4.518,51	3.027,81	3.027,81
2589	2.1.01.01.01549	Recommed Distribuidora de Produtos de	2.344,80	2.344,80	8.128,80	8.128,80
2599	2.1.01.01.01558	Baxter Hospitalar Ltda	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
2611	2.1.01.01.01566	Forte Alimentos Comercio e Importacao Ltda	3.379,14	3.379,14	4.790,40	4.790,40
2620	2.1.01.01.01571	Fornecedora Ferretti - Materiais para	0,00	0,00	213,00	213,00
Impresso em: 28/03/2025 14:53:15						
Página: 4			aducatti		CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: fev/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2641	2.1.01.01.01587	Samitech Comercio de Insumos Hospitalares	1.150,00	1.150,00	3.040,00	3.040,00
2659	2.1.01.01.01602	Gemmini Gestora de Equipamentos	1.199,91	1.199,91	489,97	489,97
2681	2.1.01.01.01615	Cooperativa Central Aurora Alimentos	0,00	0,00	4.377,60	4.377,60
2686	2.1.01.01.01619	Elo Distribuicao Ltda	0,00	0,00	5.013,00	5.013,00
2704	2.1.01.01.01636	Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	595,00	595,00	690,00	690,00
2733	2.1.01.01.01657	3P Medical Ltda	2.611,00	2.611,00	1.386,00	1.386,00
2744	2.1.01.01.01664	Noxter do Brasil Ltda	0,00	0,00	539,70	539,70
2755	2.1.01.01.01674	Tetra Farm Industria e Comercio de Materiais	13.392,00	13.392,00	10.414,00	10.414,00
2760	2.1.01.01.01675	Manduplast Comercio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	988,00	988,00
2762	2.1.01.01.01676	Nova Mega G Atacadista de Alimentos Ltda	5.105,59	5.091,21	6.703,06	6.717,44
2774	2.1.01.01.01684	Atacadista Kingfood Produtos Alimenticios	1.074,60	1.074,60	1.281,78	1.281,78
2851	2.1.01.01.01747	Tervac Industria e Comercio Ltda	219,46	219,46	265,61	265,61
2865	2.1.01.01.01757	JKaneshi Distribuidora de Hortifrutu Ltda	1.949,08	3.490,49	2.627,07	1.085,66
2882	2.1.01.01.01774	SC medical Comercio e Serv	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2900	2.1.01.01.01786	Levox Comercial de Fitas Ltda	972,21	972,21	656,70	656,70
2918	2.1.01.01.01799	Maia dos Anjos Distribuidora de Hortifrutu	2.365,00	6.112,50	6.046,90	2.299,40
2919	2.1.01.01.01800	Hipromed - Moriah Com. Importacao e Serv.	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00
2938	2.1.01.01.01814	Smart Ups Solution Servicos e Comercio Ltda	0,00	0,00	1.471,78	1.471,78
2944	2.1.01.01.01816	SP Hospitalar Ltda	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
2951	2.1.01.01.01823	Cemed Comercio Importacao Exportacao e	0,00	0,00	565,00	565,00
2974	2.1.01.01.01840	Bretas Vidros Ltda	1.100,00	1.100,00	80,00	80,00
2992	2.1.01.01.01854	P.P. de Almeida Moveis Ltda	0,00	0,00	5.869,99	5.869,99
3027	2.1.01.01.01876	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	25.444,56	25.444,56	26.946,84	26.946,84
3034	2.1.01.01.01882	Trend Medical Industria e Comercio de	4.450,00	4.450,00	14.880,00	14.880,00
3040	2.1.01.01.01888	Equilibrio Medical - Comercio e	9.020,00	9.020,00	3.450,00	3.450,00
3059	2.1.01.01.01905	B.R. Hosp Distribuidora Ltda	3.719,90	3.719,90	3.832,80	3.832,80
3062	2.1.01.01.01907	Cencosud Brasil Atacado Ltda	0,00	104,25	175,65	71,40
3136	2.1.01.01.01966	Vanguarda Informatica e Eletronicos Ltda	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
3181	2.1.01.01.01985	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda	95.580,00	95.580,00	58.800,00	58.800,00
3182	2.1.01.01.01986	Med-One Produtos Medicos Ltda	0,00	0,00	700,00	700,00
3225	2.1.01.01.02019	Siry Plasticos, Equipamento e Sistemas Ltda	8.236,80	8.236,80	11.841,52	11.841,52
3237	2.1.01.01.02029	Duraxx Tecnologia e Comercio	763,90	763,90	453,00	453,00
3269	2.1.01.01.02054	Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00
3274	2.1.01.01.02058	Londricir Comercio de Material Hospitalar	15.747,71	15.747,71	15.291,01	15.291,01
3277	2.1.01.01.02060	Lugano Biomedica - Comercio de Produtos	5.730,00	7.390,00	3.860,00	2.200,00
3324	2.1.01.01.02086	Plastic Way Produtos para a Saude Ltda	1.059,50	1.059,50	1.987,50	1.987,50
3349	2.1.01.01.02105	SND Distribuicao de Produtos de Informatica	0,00	0,00	1.173,12	1.173,12
3397	2.1.01.01.02132	Grafica Megalabel Etiquetas e Rotulos	2.795,80	2.795,80	2.556,05	2.556,05
3413	2.1.01.01.02142	A F Lourenco Comercio de Material Medico	990,00	990,00	400,00	400,00
3414	2.1.01.01.02143	F.A. de Souza Alimentos	1.680,00	1.680,00	1.750,00	1.750,00
3476	2.1.01.01.02182	Abamar Produtos para Hospitais Ltda	0,00	0,00	560,00	560,00
3511	2.1.01.01.02205	Promedon do Brasil Produtos Medicos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3513	2.1.01.01.02206	Distribuidora e Importadora Irmaos Avelinos	0,00	0,00	1.388,28	1.388,28
3523	2.1.01.01.02213	Drager do Brasil Ltda	0,00	0,00	4.068,28	4.068,28
Impresso em: 28/03/2025 14:53:15						
Página: 5			aducatti		CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3542	2.1.01.01.02228	Sales Distribuidora Ltda	0,00	0,00	3.607,32	3.607,32
3558	2.1.01.01.02239	Piracicaba Carnes e Derivados Eireli	3.402,17	11.213,78	15.316,46	7.504,85
3579	2.1.01.01.02252	Lideramed Produtos Para Saude Ltda	3.945,40	3.945,40	2.318,00	2.318,00
3588	2.1.01.01.02258	Lupmed Comercial Distribuidora e	2.055,20	2.055,20	734,00	734,00
3633	2.1.01.01.02278	Ideale Tecnologia em Saude Ltda	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3644	2.1.01.01.02286	Integralmed Comercio Produtos	1.455,11	1.455,11	1.029,51	1.029,51
3654	2.1.01.01.02295	Bernutty Comercial Eletrica	0,00	0,00	631,04	631,04
3656	2.1.01.01.02297	Victarth Comercio de Pecas e Equipamentos	0,00	0,00	400,00	400,00
3657	2.1.01.01.02298	Cirurgica Albinos Ltda	0,00	0,00	2.116,80	2.116,80
3659	2.1.01.01.02300	A.M. Marques Produtos para Laboratorios	0,00	0,00	668,50	668,50
3660	2.1.01.01.02301	Teleflex Medical Brasil Ltda	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
3661	2.1.01.01.02302	Lar Plasticos Industria e Comercio de	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
3662	2.1.01.01.02303	Machado & Machado Suprimentos	0,00	0,00	399,00	399,00
3663	2.1.01.01.02304	Topsaude Comercio de Importacao e	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00
3664	2.1.01.01.02305	Suzano S.A.	0,00	0,00	6.165,00	6.165,00
3665	2.1.01.01.02306	D U F Distribuidora Ltda	0,00	0,00	638,90	638,90
3668	2.1.01.01.02308	Uni Hospitalar Ceara Ltda	0,00	0,00	7.216,00	7.216,00
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	240.260,81	962.766,98	1.028.755,58	306.249,41
432	2.1.01.02.00008	Acaia Dedetizadora e Desentupidora Ltda -	436,80	436,80	784,82	784,82
442	2.1.01.02.00018	Air Products Brasil Ltda.	13.483,58	12.685,50	25.634,69	26.432,77
445	2.1.01.02.00021	Alves Lima Comercio e Esterilizacao de	7.590,53	7.590,61	6.139,71	6.139,63
461	2.1.01.02.00037	Associacao Fundo de Incentivo a Pesquisa	104.649,33	104.649,33	104.649,33	104.649,33
486	2.1.01.02.00062	Cirar Instrumental Cirurgico Ltda - EPP	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00
521	2.1.01.02.00097	E G M Engenharia Ltda - EPP	3.042,50	3.042,50	3.042,50	3.042,50
525	2.1.01.02.00101	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	24,60	24,60	59,50	59,50
584	2.1.01.02.00160	Iron Mountain do Brasil Ltda	37.461,13	37.461,13	2.266,48	2.266,48
629	2.1.01.02.00205	Organizacao Nacional de Acreditacao	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00
635	2.1.01.02.00211	Prefeitura Municipio de Jundiai	197,28	197,28	129,25	129,25
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	1.008,93	1.008,94
663	2.1.01.02.00239	Solucoes Trialtec EPP	0,00	0,00	2.697,90	2.697,90
2090	2.1.01.02.00308	Digisystem Serviços Especializados	0,00	7.558,46	9.093,93	1.535,47
2183	2.1.01.02.00331	Regina Celia Davini	0,00	0,00	845,80	845,80
2242	2.1.01.02.00342	Tract Comercio e Manutencao de	3.342,32	3.342,32	3.342,32	3.342,32
2245	2.1.01.02.00345	Topmaster Serv. Inst. Reformas	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
2317	2.1.01.02.00359	A Rodrigues da Silva	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
2484	2.1.01.02.00375	WSI Desenvolvimento de Software Ltda	0,00	4.592,92	17.188,25	12.595,33
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	2.419,15	2.520,03	2.520,03
2764	2.1.01.02.00403	Plena TI Solucoes Tecnologicas Ltda	6.999,80	6.999,80	5.839,00	5.839,00
2808	2.1.01.02.00409	Proinfusion S/A	166,92	87,74	194,20	273,38
2990	2.1.01.02.00427	Maximize Servicos, Vendas e Locacoes de	5.273,01	5.273,01	5.273,01	5.273,01
3223	2.1.01.02.00457	Foxconn Brasil Industria e Comercio Ltda	1.483,54	1.883,54	1.883,54	1.483,54
3323	2.1.01.02.00475	Atmosfera Gestao e Higienizacao de Texteis	3.265,00	3.265,00	73.682,96	73.682,96

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: fev/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3497	2.1.01.02.00515	Renato Matias	0,00	0,00	428,45	428,45
3627	2.1.01.02.00538	Aurora Clinica de Psicologia e	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.415.926,30	2.418.028,12	2.275.131,17	2.273.029,35
1940	2.1.01.05.00001	Obrigação Honorario Medico	2.415.926,30	2.418.028,12	2.275.131,17	2.273.029,35
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.430.423,16	4.966.066,26	5.041.245,62	9.505.602,52
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.055.519,08	3.264.350,38	3.358.398,85	6.149.567,55
106	2.1.02.01.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	1.986.215,35	2.915.605,65	2.823.149,96	1.893.759,66
107	2.1.02.01.00002	Pensao Alimenticia a Pagar	6.654,42	6.948,79	6.850,33	6.555,96
110	2.1.02.01.00005	Ferias	3.831.139,07	292.230,08	266.062,69	3.804.971,68
111	2.1.02.01.00006	Decimo Terceiro	231.510,24	4.648,34	217.418,35	444.280,25
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.221.034,30	1.543.422,19	1.516.731,54	3.194.343,65
112	2.1.02.02.00001	Inss a Recolher	1.237.740,69	1.260.852,56	1.163.429,24	1.140.317,37
113	2.1.02.02.00002	Inss de Terceiros a Recolher	24.348,62	24.554,32	31.228,91	31.023,21
114	2.1.02.02.00003	Fgts a Recolher	232.750,79	247.550,96	231.431,65	216.631,48
115	2.1.02.02.00004	Fgts s/ ferias	306.002,95	2.145,79	0,00	303.857,16
116	2.1.02.02.00005	Fgts Decimo Terceiro	18.520,73	0,00	17.024,37	35.545,10
117	2.1.02.02.00006	Inss s/ ferias	1.321.479,50	8.318,56	0,00	1.313.160,94
118	2.1.02.02.00007	Inss Decimo Terceiro	80.191,02	0,00	73.617,37	153.808,39
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	153.869,78	158.293,69	166.115,23	161.691,32
119	2.1.02.03.00001	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	3.470,80	3.470,80
120	2.1.02.03.00002	Contribuição Confederativa	759,28	759,28	759,28	759,28
122	2.1.02.03.00004	Convenio Farmacia	39.792,29	39.792,29	40.775,10	40.775,10
123	2.1.02.03.00005	Mensalidade Sindical	3.420,00	3.420,00	3.455,00	3.455,00
126	2.1.02.03.00008	Empréstimo de Funcionarios	109.898,21	114.322,12	117.655,05	113.231,14
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	525.009,44	340.602,62	338.690,84	523.097,66
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	525.009,44	340.602,62	338.690,84	523.097,66
127	2.1.03.01.00001	Irrf Terceiros	37.939,07	38.300,45	37.909,36	37.547,98
128	2.1.03.01.00002	Pis s/ Folha	28.837,43	28.837,43	26.802,48	26.802,48
129	2.1.03.01.00003	Pis/ Cofins / Cslil (4,65%)	116.391,13	115.476,69	114.475,06	115.389,50
130	2.1.03.01.00004	Iss Retido Terceiros	1.252,44	1.289,84	1.512,19	1.474,79
133	2.1.03.01.00007	Irrf s/ Folha	293.711,99	150.185,66	147.501,63	291.027,96
134	2.1.03.01.00008	Pis Ferias	38.311,29	261,65	0,00	38.049,64
135	2.1.03.01.00009	Pis Decimo Terceiro	2.315,19	0,00	2.128,23	4.443,42
2099	2.1.03.01.00010	Iss a Pagar	6.250,90	6.250,90	8.361,89	8.361,89
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478,76	42.499,46	42.499,46	478,76
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	478,76	42.499,46	42.499,46	478,76
140	2.1.05.01.00003	Agua e Esgoto	478,76	478,76	478,76	478,76
Receita						
30001	3	RECEITAS	9.969.596,58	8.436,65	10.142.987,74	20.104.147,67
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.749.557,42	8.436,65	9.911.826,35	19.652.947,12
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	2.158,31	74,76	9.402,35	11.485,90
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	2.158,31	74,76	9.402,35	11.485,90
206	3.1.01.01.00001	Particulares	2.158,31	74,76	9.402,35	11.485,90
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	346.337,96	0,00	462.275,06	808.613,02
Impresso em: 28/03/2025 14:53:15						
Página: 7			aducatti		CCTB424	

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: fev/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00
207	3.1.02.01.00001	Diarias Unimed	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	96.337,96	0,00	212.275,06	308.613,02
217	3.1.02.98.00001	Outros Convenios	96.337,96	0,00	212.275,06	308.613,02
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	9.407.312,05	0,00	9.440.148,94	18.847.460,99
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	9.407.312,05	0,00	9.440.148,94	18.847.460,99
219	3.1.03.01.00001	Repasse Fmj/Pmj Fixo	9.407.312,05	0,00	9.440.148,94	18.847.460,99
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-6.250,90	8.361,89	0,00	-14.612,79
30023	3.1.99.01	ISS	-6.250,90	8.361,89	0,00	-14.612,79
237	3.1.99.01.00001	Iss s/ Servicos	-6.250,90	8.361,89	0,00	-14.612,79
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	217.390,13	0,00	223.718,67	441.108,80
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	217.390,13	0,00	223.718,67	441.108,80
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	217.390,13	0,00	223.718,67	441.108,80
238	3.2.01.01.00001	Juros s/ Aplicacao Financeira	212.346,27	0,00	217.915,02	430.261,29
240	3.2.01.01.00003	Desconto Financeiro Obtido	5.043,86	0,00	5.803,65	10.847,51
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	2.649,03	0,00	7.442,72	10.091,75
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.649,03	0,00	7.442,72	10.091,75
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	2.649,03	0,00	7.442,72	10.091,75
252	3.3.03.03.00004	Doacao Expontanea Particular	321,01	0,00	5.439,30	5.760,31
257	3.3.03.03.00009	Recuperacao Refeicao Terceiros	1.891,00	0,00	2.003,00	3.894,00
3359	3.3.03.03.00011	Doacao Drogas e Medicamentos	422,02	0,00	0,42	422,44
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	9.120.575,63	8.840.001,00	129.299,21	17.831.277,42
40001	4.1	OPERACIONAL	9.120.575,63	8.840.001,00	129.299,21	17.831.277,42
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	9.117.847,90	8.839.028,60	129.299,21	17.827.577,29
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	4.608.848,63	4.610.358,58	101.475,40	9.117.731,81
260	4.1.01.01.00001	Salarios e Ordenados	2.549.097,26	2.445.989,34	14.430,93	4.980.655,67
261	4.1.01.01.00002	Fgts	234.009,59	231.431,65	0,00	465.441,24
262	4.1.01.01.00003	Pis s/ Folha	28.838,06	26.802,48	0,10	55.640,44
263	4.1.01.01.00004	Vale Transporte	19.433,54	211.460,14	56.383,18	174.510,50
264	4.1.01.01.00005	Inss	969.235,31	900.401,99	0,00	1.869.637,30
265	4.1.01.01.00006	Cesta Basica	152.658,00	151.274,20	0,00	303.932,20
266	4.1.01.01.00007	Auxilio Creche	9.847,16	11.581,18	0,00	21.428,34
267	4.1.01.01.00008	Hora Extra	17.012,80	16.051,10	0,00	33.063,90
268	4.1.01.01.00009	Indenizacao e Aviso Previo	-7.721,25	8.356,48	12.672,49	-12.037,26
269	4.1.01.01.00010	Assistencia Medica e Odontologica	14.591,31	21.356,45	7.262,70	28.685,06
270	4.1.01.01.00011	Bolsa Estagio	7.609,00	9.402,56	0,00	17.011,56
271	4.1.01.01.00012	Decimo Terceiro	231.736,67	217.418,35	0,00	449.155,02
1932	4.1.01.01.00013	Pis Decimo Terceiro	2.315,19	2.128,23	0,00	4.443,42
1933	4.1.01.01.00014	Fgts Decimo Terceiro	18.520,73	17.024,37	0,00	35.545,10
1934	4.1.01.01.00015	Inss Decimo Terceiro	80.191,02	73.617,37	0,00	153.808,39
1935	4.1.01.01.00016	Ferias	329.779,03	266.062,69	0,00	595.841,72
1936	4.1.01.01.00017	Pis Ferias	-491,50	0,00	261,65	-753,15
1937	4.1.01.01.00018	Fgts Ferias	-4.133,16	0,00	2.145,79	-6.278,95
Impresso em: 28/03/2025 14:53:16						
Página: 8			aducatti		CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: fev/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1938	4.1.01.01.00019	Inss Ferias	-43.680,13	0,00	8.318,56	-51.998,69
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	540.174,75	487.362,26	12.153,18	1.015.383,83
280	4.1.01.02.00001	Drogas e Medicamentos	179.833,99	164.998,72	5.165,64	339.667,07
281	4.1.01.02.00002	Materiais Hospitalares	350.316,07	303.273,11	6.987,54	646.601,64
282	4.1.01.02.00003	Gases Medicinais	9.178,89	19.090,43	0,00	28.269,32
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	327.706,34	279.188,08	7.060,23	599.834,19
284	4.1.01.03.00001	Material de Escritorio	26.097,63	24.066,58	185,89	49.978,32
285	4.1.01.03.00002	Material de Higiene e Limpeza	59.598,46	43.845,94	1.101,07	102.343,33
287	4.1.01.03.00004	Generos Alimenticios	173.079,50	157.715,74	5.733,27	325.061,97
288	4.1.01.03.00005	Uniformes e Enxovais	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00
290	4.1.01.03.00007	Material de Informatica	7.871,01	2.866,78	0,00	10.737,79
292	4.1.01.03.00009	Pecas e Materiais de Manutencao	18.962,47	24.696,90	0,00	43.659,37
293	4.1.01.03.00010	Gas de Cozinha GLP	15.565,55	9.322,22	0,00	24.887,77
1075	4.1.01.03.00013	Material de Segurança	3.520,88	2.442,01	40,00	5.922,89
2346	4.1.01.03.00015	Material Engenharia Clinica	23.010,84	11.354,91	0,00	34.365,75
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.226.461,55	3.010.283,66	7.921,11	6.228.824,10
296	4.1.01.04.00001	Servico Pessoa Juridica	181.034,56	155.933,70	0,01	336.968,25
297	4.1.01.04.00002	Servico Medico Pessoa Jurídica	2.470.807,16	2.325.770,33	7.921,10	4.788.656,39
3007	4.1.01.04.00003	Exames Sadt	574.619,83	528.579,63	0,00	1.103.199,46
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	11.750,64	11.750,64	0,00	23.501,28
298	4.1.01.05.00001	Servico Pessoa Fisica	11.750,64	11.750,64	0,00	23.501,28
40008	4.1.01.06	GERAIS	395.602,65	430.587,06	689,29	825.500,42
300	4.1.01.06.00001	Locacao de Imoveis	11.695,00	11.695,00	0,00	23.390,00
301	4.1.01.06.00002	Locacao de Equipamentos em Geral	17.367,64	20.669,38	0,00	38.037,02
302	4.1.01.06.00003	Locacao de Equipamentos Hospitalares	13.367,19	14.067,19	0,00	27.434,38
303	4.1.01.06.00004	Depreciacao	58.827,68	58.469,08	0,00	117.296,76
306	4.1.01.06.00007	Servico de Manutencao de Equip	39.926,47	41.716,17	0,00	81.642,64
307	4.1.01.06.00008	Servico de Manutencao de Equip em Geral	34.993,96	37.320,55	0,00	72.314,51
309	4.1.01.06.00010	Servicos de Lavanderia e Rouparia	76.873,73	73.832,36	0,00	150.706,09
310	4.1.01.06.00011	Servico de Esterilizacao	9.382,56	6.139,71	0,00	15.522,27
311	4.1.01.06.00012	Energia Eletrica	47.369,59	46.675,97	0,00	94.045,56
312	4.1.01.06.00013	Agua e Esgoto	478,76	478,76	0,00	957,52
313	4.1.01.06.00014	Telefone	2.011,99	2.049,81	0,00	4.061,80
314	4.1.01.06.00015	Seguros	5.692,30	6.347,83	644,00	11.396,13
315	4.1.01.06.00016	Internet	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
316	4.1.01.06.00017	Correios e Malotes	52,60	59,50	0,00	112,10
317	4.1.01.06.00018	Cartorios Copias e Encadernacoes	1.127,00	1.184,00	0,00	2.311,00
318	4.1.01.06.00019	Despesas com Viagens Conducoes e	811,99	1.096,18	0,00	1.908,17
320	4.1.01.06.00021	Despesas Juridicas	29.184,92	68.022,86	0,00	97.207,78
323	4.1.01.06.00024	Conducao e Taxi	175,62	239,23	0,00	414,85
324	4.1.01.06.00025	Manutencao de Software	37.550,48	36.350,12	0,00	73.900,60
325	4.1.01.06.00026	Bens de Pequeno Valor	752,00	658,85	0,00	1.410,85
1941	4.1.01.06.00027	Outras Despesas				

Balancete

Mês Referência: fev/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
326	4.1.01.07.00001	Despesas Juros e Multas	175,63	0,46	0,00	176,09
329	4.1.01.07.00004	Despesas Bancárias	3.453,91	3.420,92	0,00	6.874,83
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.673,80	6.076,94	0,00	9.750,74
333	4.1.01.08.00002	Iptu	0,00	5.183,85	0,00	5.183,85
335	4.1.01.08.00004	Outros ImpostosTaxas e Contr	3.673,80	893,09	0,00	4.566,89
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	2.727,73	972,40	0,00	3.700,13
40017	4.1.02.06	GERAIS	2.727,73	972,40	0,00	3.700,13
1943	4.1.02.06.00028	Condominio	2.727,73	972,40	0,00	3.700,13

Resultado