

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	29.401.631,00	36.322.138,48	35.454.062,33	30.269.707,15
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.272.851,28	36.311.351,48	35.395.234,65	25.188.968,11
10002	1.1.01	DISPONIVEL	22.253.419,69	34.792.901,85	33.911.001,63	23.135.319,91
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.930,73	1.069,27	1.977,33	1.022,67
2	1.1.01.01.00001	Caixa	1.930,73	1.069,27	1.977,33	1.022,67
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	2.366.691,05	27.444.381,32	29.187.037,33	624.035,04
16	1.1.01.02.00014	Bco do Bradesco Ag.0895 Cc.133893-5	3.945,76	3.005,67	4.132,81	2.818,62
3154	1.1.01.02.00017	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:417524-7	240.522,31	2.434.370,45	2.437.264,43	237.628,33
3156	1.1.01.02.00019	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:427988-3	7.084,97	171,70	171,70	7.084,97
3157	1.1.01.02.00020	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:428387-2	10.309,99	2.707.193,40	2.711.613,23	5.890,16
3158	1.1.01.02.00021	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:429944-2	1.500,45	321,28	531,70	1.290,03
3159	1.1.01.02.00022	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455205-9	634,03	0,11	79,95	554,19
3160	1.1.01.02.00023	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455898-7	55.936,47	3.209.092,22	3.218.946,78	46.081,91
3161	1.1.01.02.00024	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456143-0	1.896.375,93	9.490.858,70	11.248.782,49	138.452,14
3162	1.1.01.02.00025	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456162-7	57,91	300,07	79,95	278,03
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	1,00	70.132,69	48.199,06	21.934,63
3434	1.1.01.02.00031	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223221-9	93.189,56	85.111,80	24.506,27	153.795,09
3614	1.1.01.02.00033	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	219,00	1.949.173,22	1.949.092,22	300,00
3615	1.1.01.02.00034	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	300,00	7.458.138,83	7.458.138,83	300,00
3618	1.1.01.02.00037	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	49.286,73	35.951,28	84.938,01	300,00
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	19.590.637,86	7.347.451,26	4.721.986,97	22.216.102,15
3163	1.1.01.04.00014	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:417524-7	2.528.025,97	2.484.792,73	0,00	5.012.818,70
3166	1.1.01.04.00017	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:428387-2	2.433.257,56	151.639,82	2.448.598,46	136.298,92
3168	1.1.01.04.00019	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455205-9	35.715,58	360,60	0,00	36.076,18
3169	1.1.01.04.00020	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455898-7	285.294,85	1.719.178,67	260.000,00	1.744.473,52
3170	1.1.01.04.00021	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456143-0	7.569.009,84	2.885.068,61	2.002.964,80	8.451.113,65
3435	1.1.01.04.00023	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223227-8	36.021,07	358,40	567,42	35.812,05
3436	1.1.01.04.00024	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223107-7	6.645.201,03	105.520,16	9.856,29	6.740.864,90
3620	1.1.01.04.00027	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	58.103,49	532,27	0,00	58.635,76
10008	1.1.02	CLIENTES	509.161,78	312.544,99	316.963,50	504.743,27
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	500.000,00	310.386,68	310.386,68	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	9.161,78	2.158,31	6.576,82	4.743,27
43	1.1.02.03.00001	Particulares a Receber	9.161,78	2.158,31	6.576,82	4.743,27
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	148.288,46	297.373,01	341.436,52	104.224,95
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	19.529,00	20.576,32	39.634,42	470,90
51	1.1.03.02.00001	Adiantamento a Fornecedores	19.529,00	20.576,32	39.634,42	470,90
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	128.759,46	276.796,69	301.802,10	103.754,05
53	1.1.03.03.00002	Antecipação de Ferias	128.759,46	276.796,69	301.802,10	103.754,05
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	8.271,00	0,00	2.573,35	5.697,65
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	8.271,00	0,00	2.573,35	5.697,65
56	1.1.04.01.00001	Seguros a Apropriar	8.271,00	0,00	2.573,35	5.697,65
Impresso em: 28/03/2025 14:52:43			Página: 1	aducatti	CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: jan/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.353.710,35	908.531,63	823.259,65	1.438.982,33
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	996.086,51	629.065,85	521.765,55	1.103.386,81
60	1.1.05.01.00001	Drogas e Medicamentos	346.235,50	196.814,34	183.882,63	359.167,21
62	1.1.05.01.00003	Materiais Hospitalares	649.851,01	432.251,51	337.882,92	744.219,60
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	357.623,84	279.465,78	301.494,10	335.595,52
63	1.1.05.02.00001	Generos Alimenticios	122.664,24	168.448,24	188.660,08	102.452,40
65	1.1.05.02.00003	Material de Escritorio	39.424,28	32.199,41	25.772,13	45.851,56
67	1.1.05.02.00005	Material de Higiene e Limpeza	48.975,35	60.721,26	59.475,38	50.221,23
68	1.1.05.02.00006	Material de Segurança	28.954,86	1.780,00	3.520,88	27.213,98
71	1.1.05.02.00009	Pecas e Materiais de Manutenção	45.025,26	12.479,92	12.921,29	44.583,89
72	1.1.05.02.00010	Material de Engenharia Clinica	55.361,16	3.239,45	10.273,13	48.327,48
73	1.1.05.02.00011	Material de Informatica	11.825,69	597,50	871,21	11.551,98
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.128.779,72	10.787,00	58.827,68	5.080.739,04
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	5.128.779,72	10.787,00	58.827,68	5.080.739,04
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.943.489,00	6.787,00	0,00	1.950.276,00
84	1.2.03.02.00001	Moveis e Utensilios	1.943.489,00	6.787,00	0,00	1.950.276,00
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.879.386,35	4.000,00	0,00	5.883.386,35
86	1.2.03.04.00001	Maquinas Aparelhos e Equipamentos	5.131.471,53	4.000,00	0,00	5.135.471,53
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTAO	-4.341.892,96	0,00	58.827,68	-4.400.720,64
91	1.2.03.08.00001	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	-1.971.097,91	0,00	36.180,02	-2.007.277,93
92	1.2.03.08.00002	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	-1.100.101,49	0,00	11.517,69	-1.111.619,18
95	1.2.03.08.00005	(-) Depreciação de Equipamentos de	-524.756,16	0,00	5.914,81	-530.670,97
96	1.2.03.08.00006	(-) Depreciação de Imoveis	-745.937,40	0,00	5.215,16	-751.152,56
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	20.951.174,29	12.633.111,37	12.652.166,57	20.970.229,49
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.664.337,21	12.633.111,37	12.652.166,57	13.683.392,41
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.883.984,35	7.100.805,37	6.894.802,07	3.677.981,05
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.079.342,72	1.259.246,42	1.201.697,64	1.021.793,94
888	2.1.01.01.00036	Agis Equipamentos e Servicos de Informatica	0,00	0,00	7.423,00	7.423,00
890	2.1.01.01.00038	Aginaldo Mercos dos Santos - ME	0,00	0,00	832,91	832,91
895	2.1.01.01.00043	Aidc Tecnologia Ltda	0,00	0,00	7.236,00	7.236,00
914	2.1.01.01.00062	Amade Comercio de Produtos de Limpeza	17.255,02	17.255,02	18.692,67	18.692,67
926	2.1.01.01.00074	Apa Medic Ltda - ME	2.914,50	2.914,50	4.056,00	4.056,00
927	2.1.01.01.00075	Aponto Sistemas Ltda - EPP	0,00	0,00	620,00	620,00
940	2.1.01.01.00088	Astra Farma Comercio de Material Medico	0,00	0,00	4.071,00	4.071,00
942	2.1.01.01.00090	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	1.108,16	1.108,16	6.703,48	6.703,48
963	2.1.01.01.00111	BB Distribuidora de Carens Ltda	1.659,60	3.491,60	3.504,00	1.672,00
975	2.1.01.01.00123	Bio Company Comercio e Servicos Ltda	2.750,00	2.750,00	10.150,00	10.150,00
977	2.1.01.01.00125	Biocam Equipamento Medico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	725,00	725,00
980	2.1.01.01.00128	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico	27.202,26	27.202,25	9.141,18	9.141,19
986	2.1.01.01.00134	Biotechnica Comercio de Produtos	3.885,40	3.885,40	2.220,72	2.220,72
1030	2.1.01.01.00178	CDI Barra Produtos - Importacao e	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09
1040	2.1.01.01.00188	Centro de Alimentos Ltda	0,00	0,00	152.658,00	152.658,00
1058	2.1.01.01.00206	Cirurgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impresso em: 28/03/2025 14:52:44						
Página: 2			aducatti		CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1059	2.1.01.01.00207	Cirurgica e Oxigenoterapia Bandeirantes Ltda	487,80	487,80	580,13	580,13
1063	2.1.01.01.00211	Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais	5.039,95	5.039,95	16.471,83	16.471,83
1074	2.1.01.01.00222	CM Hospitalar S.A.	1.738,84	1.738,84	3.906,98	3.906,98
1089	2.1.01.01.00237	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	18.345,32	28.638,36	26.892,80	16.599,76
1109	2.1.01.01.00257	Companhia Ultragaz SA	7.121,90	16.451,90	15.565,55	6.235,55
1122	2.1.01.01.00270	Copolfood Comercio de Produtos Alimenticios	2.383,71	2.383,71	1.220,98	1.220,98
1132	2.1.01.01.00280	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	6.679,70	6.679,70
1135	2.1.01.01.00283	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos	18.301,67	8.667,10	22.089,20	31.723,77
1153	2.1.01.01.00301	Data Equipamentos de Seguranca Ltda - ME	0,00	0,00	685,00	685,00
1160	2.1.01.01.00308	Denardi Utilidades e Presentes Ltda - ME	0,00	0,00	378,10	378,10
1175	2.1.01.01.00323	Dipromed Comercio e Importacao Ltda	4.572,16	5.556,61	8.235,38	7.250,93
1179	2.1.01.01.00327	Distribuidora de Produtos Alimenticios	8.332,31	8.332,31	6.043,42	6.043,42
1209	2.1.01.01.00357	Eletrizel Comercio de Mat Eletricos e	0,00	0,00	354,10	354,10
1211	2.1.01.01.00359	Elfa Medicamentos Ltda	0,00	0,00	3.002,44	3.002,44
1228	2.1.01.01.00376	Esdra de Paula Pereira Jundiai - ME	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
1242	2.1.01.01.00390	Expressmedical Comercio Atacadista e	624,80	624,80	3.898,50	3.898,50
1254	2.1.01.01.00402	Farmacia W.A. Ltda - EPP	530,00	530,00	1.236,00	1.236,00
1258	2.1.01.01.00406	Farmavida Jundiai Ltda	1.928,32	2.229,52	3.344,02	3.042,82
1268	2.1.01.01.00416	Festpan Alimentos Importacao e Exportacao	0,00	0,00	2.112,27	2.112,27
1272	2.1.01.01.00420	Fleximed Comercio e Servicos de Produtos	3.777,58	15.110,31	17.772,73	6.440,00
1277	2.1.01.01.00425	Flukka Farmacia de Manipulacao Ltda - EPP	1.200,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00
1290	2.1.01.01.00438	Fundacao de Desenvolvimento da Pesquisa	0,00	0,00	3.037,00	3.037,00
1291	2.1.01.01.00439	Futura Comercio de Produtos Medicos e	7.112,70	7.112,70	934,94	934,94
1293	2.1.01.01.00441	G A R de Lucena - EPP	1.802,12	1.802,12	3.839,62	3.839,62
1314	2.1.01.01.00462	Global Hospitalar Importacao e Comercio	0,00	0,00	4.209,28	4.209,28
1318	2.1.01.01.00466	GR Medica Comercio de Materiais	12.602,80	19.789,00	17.471,20	10.285,00
1323	2.1.01.01.00471	Gran Real Alimentos Ltda	3.060,00	3.060,00	1.611,00	1.611,00
1326	2.1.01.01.00474	Green Bags Comercio Atacadista de	0,00	0,00	1.554,30	1.554,30
1327	2.1.01.01.00475	Grifols Brasil Ltda	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
1331	2.1.01.01.00479	H. Strattner Cia Ltda	68.164,72	68.164,72	5.367,56	5.367,56
1334	2.1.01.01.00482	HDL Logistica Hospitalar Ltda	1.718,12	1.718,12	9.022,06	9.022,06
1347	2.1.01.01.00495	Hosp - Pharma Manipulacao e Suprimentos	9.039,83	9.039,83	11.794,29	11.794,29
1350	2.1.01.01.00498	HTS - Tecnologia em Saude Comercio	7.715,00	7.715,00	5.650,00	5.650,00
1352	2.1.01.01.00500	Humana Alimentar - Distribuidora de	3.201,20	3.201,20	2.602,50	2.602,50
1405	2.1.01.01.00553	Jca Foods Comercio de Produtos Alimenticios	5.456,09	5.456,09	4.651,73	4.651,73
1462	2.1.01.01.00610	Libema Produtos Hospitalares Ltda	680,00	680,00	680,00	680,00
1471	2.1.01.01.00619	Londres Distribuidora de Produtos	1.420,05	1.420,05	1.796,63	1.796,63
1475	2.1.01.01.00623	Lucena Comercio de Equipamentos Medicos	854,97	854,97	401,10	401,10
1491	2.1.01.01.00639	Macom Instrumental Cirurgico Industria Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00
1512	2.1.01.01.00660	Marcel Gustavo Jorge - ME	0,00	0,00	351,80	351,80
1534	2.1.01.01.00682	Max Medical Comercio de Produtos Medicos	908,30	908,30	2.036,23	2.036,23
1541	2.1.01.01.00689	Mecano Pack Embalagens S.A.	0,00	0,00	603,75	603,75
1553	2.1.01.01.00701	Medilar Importação e Distribuição de	5.571,42	5.982,82	7.887,41	7.476,01
1554	2.1.01.01.00702	Medimport Comercio de Produtos	891,40	891,40	418,00	418,00

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: jan/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1566	2.1.01.01.00714	Melhoramentos Cmpc Ltda	22.002,86	22.002,86	29.956,29	29.956,29
1589	2.1.01.01.00737	Multifarma Comercial Ltda	0,00	0,00	1.419,60	1.419,60
1597	2.1.01.01.00745	Nacional Comercial Hospitalar S.A	988,63	988,63	5.992,58	5.992,58
1602	2.1.01.01.00750	Newmed Produtos para Saude Ltda	3.193,18	4.244,67	8.397,70	7.346,21
1607	2.1.01.01.00755	Nova Hospitalar Comercial e Importadora	910,52	910,52	2.079,20	2.079,20
1612	2.1.01.01.00760	Ocean Produtos Hospitalares Ltda - ME	487,20	487,20	2.796,64	2.796,64
1650	2.1.01.01.00798	Panificadora Mussolini Eireli - EPP	489,30	489,30	419,40	419,40
1654	2.1.01.01.00802	Papel Plastico Itupeva Ltda	0,00	0,00	191,10	191,10
1675	2.1.01.01.00823	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos	3.951,07	3.951,07	1.865,61	1.865,61
1690	2.1.01.01.00838	Procomp Produtos e Serviços de Informatica	3.901,66	7.276,66	20.867,83	17.492,83
1700	2.1.01.01.00848	R & M Grafica e Impressos Eireli - ME	9.261,87	9.261,87	4.734,45	4.734,45
1729	2.1.01.01.00877	Reis Farmacia de Manipulação Ltda - EPP	1.879,00	3.493,60	2.574,60	960,00
1731	2.1.01.01.00879	Repress Distribuidora Ltda	1.023,16	1.023,16	1.893,10	1.893,10
1748	2.1.01.01.00896	Rondi & Cia Ltda	0,00	240,64	256,50	15,86
1753	2.1.01.01.00901	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	2.109,28	2.109,28
1790	2.1.01.01.00938	Sert Epi Comercio e Serviços Ltda ME	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
1794	2.1.01.01.00942	Servimed Comercial Ltda	4.446,56	4.587,76	2.665,91	2.524,71
1807	2.1.01.01.00955	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comercio	2.552,88	2.552,88	4.677,09	4.677,09
1814	2.1.01.01.00962	Solumed Distribuidora de Medicamentos e	0,00	54,00	206,60	152,60
1815	2.1.01.01.00963	Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	2.936,14	2.955,39	4.149,40	4.130,15
1829	2.1.01.01.00977	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda -	7.814,00	7.814,00	25.522,50	25.522,50
1835	2.1.01.01.00983	Suprihealth Suprimentos Medicos Ltda	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1864	2.1.01.01.01012	Traumacamp Com. Imp. Exp. e Loc. Produtos	14.595,95	1.895,84	16.442,42	29.142,53
1889	2.1.01.01.01037	Vera Cecilia Marques Magon - EPP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2035	2.1.01.01.01117	Med Flex Comercio de Equipamento	0,00	0,00	660,00	660,00
2054	2.1.01.01.01135	Vitor Pissinato	128,80	128,80	890,00	890,00
2075	2.1.01.01.01147	Cafe Caiçara Ltda	6.916,00	6.916,00	7.410,00	7.410,00
2096	2.1.01.01.01164	Impacto Produtos Medicos Hospitalares ME	1.251,00	1.251,00	470,00	470,00
2100	2.1.01.01.01166	C.F.S Supermercados Eirelli	28.735,38	38.302,11	33.187,53	23.620,80
2118	2.1.01.01.01177	Frigelar Comercio e Industria	0,00	0,00	2.339,56	2.339,56
2135	2.1.01.01.01191	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	1.875,00	1.875,00	3.196,50	3.196,50
2161	2.1.01.01.01211	Medicam Distribuidora de Medicamentos	2.287,95	2.287,95	6.045,01	6.045,01
2177	2.1.01.01.01222	Neupharma Distribuicao de Materiais	6.213,54	6.213,54	1.053,00	1.053,00
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	1.778,00	1.778,00	1.500,00	1.500,00
2267	2.1.01.01.01278	Gabisa Medical Internacional Ltda	0,00	0,00	815,41	815,41
2279	2.1.01.01.01285	Injemed Medicamentos Especiais	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
2325	2.1.01.01.01321	Medicamental Hospitalar Ltda	26.740,79	36.021,15	33.890,42	24.610,06
2329	2.1.01.01.01325	Maria Emilia Marcansola Zacari	1.560,00	1.560,00	780,00	780,00
2348	2.1.01.01.01340	BHP Engenharia Termica e Comercio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2391	2.1.01.01.01377	Cirurgica Sao Jose Ltda	2.587,92	3.929,68	3.636,28	2.294,52
2406	2.1.01.01.01391	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos	6.456,14	6.456,14	8.608,40	8.608,40
2448	2.1.01.01.					

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2471	2.1.01.01.01448	Gelberg Industria e Comercio de Alimentos	1.100,00	1.100,00	1.090,00	1.090,00
2487	2.1.01.01.01459	Colluplast Industria e Comercio de	0,00	0,00	3.158,04	3.158,04
2515	2.1.01.01.01484	Nutriport Comercial Ltda	939,90	939,90	1.983,09	1.983,09
2534	2.1.01.01.01499	Silvana Baiocchi Goncalves	2.156,69	2.156,69	3.999,80	3.999,80
2547	2.1.01.01.01511	PNA Global Comercio de Descartaveis	2.040,70	2.040,70	245,00	245,00
2549	2.1.01.01.01513	MRT do Brasil Equipamentos Industriais	0,00	0,00	1.907,70	1.907,70
2569	2.1.01.01.01532	Medlevensohn Com e Repres de Prod	856,00	856,00	1.890,00	1.890,00
2582	2.1.01.01.01544	Med Center Comercial Ltda	4.231,49	5.744,31	8.565,93	7.053,11
2587	2.1.01.01.01547	Elpacking Embalagens e Produtos de	1.981,05	1.981,05	4.518,51	4.518,51
2589	2.1.01.01.01549	Recommed Distribuidora de Produtos de	6.376,80	6.376,80	2.344,80	2.344,80
2604	2.1.01.01.01562	A.F. Lopes de Oliveira Representacoes	0,00	0,00	95,55	95,55
2606	2.1.01.01.01564	Starband Sistema de Identificacao de Publico	0,00	0,00	663,20	663,20
2611	2.1.01.01.01566	Forte Alimentos Comercio e Importacao Ltda	0,00	0,00	3.379,14	3.379,14
2624	2.1.01.01.01575	Ativa Medico Cirurgica Ltda	0,00	0,00	1.787,60	1.787,60
2641	2.1.01.01.01587	Samitech Comercio de Insumos Hospitalares	540,00	540,00	1.150,00	1.150,00
2659	2.1.01.01.01602	Gemmini Gestora de Equipamentos	605,38	605,38	1.199,91	1.199,91
2704	2.1.01.01.01636	Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	0,00	0,00	595,00	595,00
2718	2.1.01.01.01646	Camahe Industria e Comercio Importacao e	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2733	2.1.01.01.01657	3P Medical Ltda	2.450,00	2.450,00	2.611,00	2.611,00
2745	2.1.01.01.01665	R.B. e Silva Comercio de Suprimentos de	396,48	396,48	792,96	792,96
2755	2.1.01.01.01674	Tetra Farm Industria e Comercio de Materiais	5.640,00	5.640,00	13.392,00	13.392,00
2762	2.1.01.01.01676	Nova Mega G Atacadista de Alimentos Ltda	9.934,74	9.934,75	5.105,60	5.105,59
2774	2.1.01.01.01684	Atacadista Kingfood Produtos Alimenticios	280,96	280,96	1.074,60	1.074,60
2815	2.1.01.01.01718	Sensorial Saude Distribuidora Ltda	746,60	746,60	1.032,00	1.032,00
2823	2.1.01.01.01724	Eletronica Santana LTDA	0,00	0,00	503,50	503,50
2851	2.1.01.01.01747	Tervac Industria e Comercio Ltda	269,66	269,66	219,46	219,46
2864	2.1.01.01.01756	Welmy Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	154,60	154,60
2865	2.1.01.01.01757	JKaneshi Distribuidora de Hortifruiti Ltda	2.125,75	4.210,43	4.033,76	1.949,08
2900	2.1.01.01.01786	Levox Comercial de Fitas Ltda	682,80	682,80	972,21	972,21
2910	2.1.01.01.01792	Cirurgica Bonaparte Ltda	0,00	0,00	4.932,05	4.932,05
2918	2.1.01.01.01799	Maia dos Anjos Distribuidora de Hortifruiti	3.110,90	8.142,10	7.396,20	2.365,00
2920	2.1.01.01.01801	Jelivi Care Industria Ltda	0,00	270,00	1.282,00	1.012,00
2944	2.1.01.01.01816	SP Hospitalar Ltda	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
2974	2.1.01.01.01840	Bretas Vidros Ltda	0,00	150,00	1.250,00	1.100,00
2993	2.1.01.01.01855	Soma Campinas Produtos de Higiene Ltda	1.950,00	1.950,00	7.800,00	7.800,00
3020	2.1.01.01.01871	Kopell Distribuicao e Logistica Ltda	0,00	88,79	196,62	107,83
3027	2.1.01.01.01876	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	12.124,72	12.747,92	26.067,76	25.444,56
3034	2.1.01.01.01882	Trend Medical Industria e Comercio de	8.330,00	8.330,00	4.450,00	4.450,00
3038	2.1.01.01.01886	Center Moveis e Equipamentos - Eireli	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
3040	2.1.01.01.01888	Equilibrio Medical - Comercio e	3.520,00	3.520,00	9.020,00	9.020,00
3059	2.1.01.01.01905	B.R. Hosp Distribuidora Ltda	2.075,79	2.075,79	3.719,90	3.719,90
3107	2.1.01.01.01947	San Alves Comercio de Artigos Medicos e	0,00	0,00	585,72	585,72
3131	2.1.01.01.01962	An Medical Produtos Medicos Hospitalares	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00
3181	2.1.01.01.01985	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda	101.950,00	101.950,00	95.580,00	95.580,00

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3202	2.1.01.01.02001	Apta Hospitalar Distribuidora de	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00
3203	2.1.01.01.02002	Quiron Pharma Ltda	2.190,00	2.190,00	1.516,00	1.516,00
3225	2.1.01.01.02019	Siry Plasticos, Equipamento e Sistemas Ltda	12.091,12	12.091,12	8.236,80	8.236,80
3229	2.1.01.01.02023	Medcom Comercio de Medicamentos	0,00	0,00	3.271,50	3.271,50
3237	2.1.01.01.02029	Duraxx Tecnologia e Comercio	314,00	314,00	763,90	763,90
3268	2.1.01.01.02053	Sing Way Artigos para Festas Eireli	8.361,00	8.361,00	11.120,00	11.120,00
3274	2.1.01.01.02058	Londricir Comercio de Material Hospitalar	950,00	950,00	15.747,71	15.747,71
3277	2.1.01.01.02060	Lugano Biomedica - Comercio de Produtos	2.820,00	2.820,00	5.730,00	5.730,00
3278	2.1.01.01.02061	Broilo Distribuidora de Produtos	0,00	0,00	760,00	760,00
3324	2.1.01.01.02086	Plastic Way Produtos para a Saude Ltda	1.049,30	1.049,30	1.059,50	1.059,50
3397	2.1.01.01.02132	Grafica Megalabel Etiquetas e Rotulos	3.352,20	3.352,20	2.795,80	2.795,80
3405	2.1.01.01.02137	Prime Automação Comercial Ltda	7.197,00	3.598,50	0,00	3.598,50
3413	2.1.01.01.02142	A F Lourenco Comercio de Material Medico	0,00	0,00	990,00	990,00
3414	2.1.01.01.02143	F.A. de Souza Alimentos	2.160,00	2.160,00	1.680,00	1.680,00
3457	2.1.01.01.02166	Inovamed Hospitalar Ltda	0,00	0,00	5.798,14	5.798,14
3527	2.1.01.01.02217	Expert Suprimentos Medicos Ltda	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00
3543	2.1.01.01.02229	Sameh Solucoes Hospitalares Ltda	0,00	0,00	4.167,00	4.167,00
3544	2.1.01.01.02230	Inspiro Ltda	700,00	700,00	1.460,00	1.460,00
3558	2.1.01.01.02239	Piracicaba Carnes e Derivados Eireli	6.684,51	11.344,74	8.062,40	3.402,17
3579	2.1.01.01.02252	Lideramed Produtos Para Saude Ltda	2.559,00	2.559,00	3.945,40	3.945,40
3588	2.1.01.01.02258	Lupmed Comercial Distribuidora e	1.087,50	1.087,50	2.055,20	2.055,20
3635	2.1.01.01.02279	Valesca Florence Iserhardt - Produtos	0,00	0,00	380,00	380,00
3636	2.1.01.01.02280	Allkimia Comercio de Materiais para	0,00	0,00	227,00	227,00
3637	2.1.01.01.02281	Backup Comercio e Servicos Ltda	0,00	0,00	850,00	850,00
3642	2.1.01.01.02284	Weverton dos Santos Sousa	0,00	0,00	683,76	683,76
3643	2.1.01.01.02285	Benassi Comercial Eletrica Ltda	0,00	175,00	254,00	79,00
3644	2.1.01.01.02286	Integralmed Comercio Produtos	0,00	0,00	1.455,11	1.455,11
3646	2.1.01.01.02288	Tecnocirurgica Comercio de Materiais	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3647	2.1.01.01.02289	Medical Shopping Produtos Hospitalares	0,00	0,00	911,00	911,00
3648	2.1.01.01.02290	Castanhao Atacado Comercio e Distribuidora	0,00	0,00	4.805,40	4.805,40
3650	2.1.01.01.02292	DBI Comercio e Importacao Ltda	0,00	0,00	1.239,99	1.239,99
3651	2.1.01.01.02293	Leroy Merlin Companhia Brasileira de	0,00	0,00	60,66	60,66
3652	2.1.01.01.02294	Medribeirao Service Vendas e Assistencia	0,00	0,00	1.845,30	1.845,30
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	410.514,77	1.033.059,71	862.805,75	240.260,81
432	2.1.01.02.00008	Acaia Dedetizadora e Desentupidora Ltda -	0,00	0,00	436,80	436,80
442	2.1.01.02.00018	Air Products Brasil Ltda.	16.607,13	18.846,70	15.723,15	13.483,58
445	2.1.01.02.00021	Alves Lima Comercio e Esterilizacao de	5.593,33	7.385,36	9.382,56	7.590,53
461	2.1.01.02.00037	Associacao Fundo de Incentivo a Pesquisa	104.649,33	104.649,33	104.649,33	104.649,33
496	2.1.01.02.00072	Cma Saude Ocupacional e Segurança do	0,00	4.685,41	10.031,51	5.346,10
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	0,00	28,00	52,60	24,60
584	2.1.01.02.00160	Iron Mountain do Brasil Ltda	37.146,69	37.146,69	37.461,13	37.461,13
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
635	2.1.01.02.00211	Prefeitura Municipio de Jundiai	0,00	0,00	197,28	197,28

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2091	2.1.01.02.00309	Dial Comercio de Equipamentos Eletronicos	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
2145	2.1.01.02.00320	Visual Link Comercio de Produtos	0,00	486,00	1.238,00	752,00
2242	2.1.01.02.00342	Tract Comercio e Manutencao de	0,00	3.342,32	6.684,64	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
2477	2.1.01.02.00373	Adriano Torezan & Cia Ltda	0,00	0,00	860,00	860,00
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	2.419,15	2.419,15	2.419,15
2764	2.1.01.02.00403	Plena TI Solucoes Tecnologicas Ltda	5.730,80	5.730,80	6.999,80	6.999,80
2808	2.1.01.02.00409	Proinfusion S/A	252,24	252,24	166,92	166,92
2990	2.1.01.02.00427	Maximize Servicos, Vendas e Locacoes de	5.029,58	5.029,58	5.273,01	5.273,01
3096	2.1.01.02.00439	G 6 Pro Seguranca do Trabalho Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	6.530,00	80.138,73	76.873,73	3.265,00
3335	2.1.01.02.00478	Therapy Home Ltda	0,00	0,00	760,00	760,00
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	2.394.126,86	2.394.126,86	2.415.926,30	2.415.926,30
1940	2.1.01.05.00001	Obrigação Honorario Medico	2.394.126,86	2.394.126,86	2.415.926,30	2.415.926,30
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.026.706,08	4.953.318,27	5.357.035,35	9.430.423,16
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.787.646,88	3.320.493,23	3.588.365,43	6.055.519,08
106	2.1.02.01.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	1.900.623,43	2.919.535,11	3.005.127,03	1.986.215,35
107	2.1.02.01.00002	Pensao Alimenticia a Pagar	6.740,29	7.419,61	7.333,74	6.654,42
110	2.1.02.01.00005	Ferias	3.880.283,16	378.923,12	329.779,03	3.831.139,07
111	2.1.02.01.00006	Decimo Terceiro	0,00	226,43	231.736,67	231.510,24
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.083.609,52	1.474.697,14	1.612.121,92	3.221.034,30
112	2.1.02.02.00001	Inss a Recolher	1.154.683,78	1.171.995,05	1.255.051,96	1.237.740,69
113	2.1.02.02.00002	Inss de Terceiros a Recolher	37.529,06	37.529,06	24.348,62	24.348,62
114	2.1.02.02.00003	Fgts a Recolher	216.100,94	217.359,74	234.009,59	232.750,79
115	2.1.02.02.00004	Fgts s/ ferias	310.136,11	4.133,16	0,00	306.002,95
116	2.1.02.02.00005	Fgts Decimo Terceiro	0,00	0,00	18.520,73	18.520,73
117	2.1.02.02.00006	Inss s/ ferias	1.365.159,63	43.680,13	0,00	1.321.479,50
118	2.1.02.02.00007	Inss Decimo Terceiro	0,00	0,00	80.191,02	80.191,02
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	155.449,68	158.127,90	156.548,00	153.869,78
120	2.1.02.03.00002	Contribuição Confederativa	801,68	801,68	759,28	759,28
122	2.1.02.03.00004	Convenio Farmacia	36.879,94	37.073,39	39.985,74	39.792,29
123	2.1.02.03.00005	Mensalidade Sindical	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
126	2.1.02.03.00008	Emprestimo de Funcionarios	114.348,06	116.832,83	112.382,98	109.898,21
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	703.668,02	539.862,03	361.203,45	525.009,44
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	703.668,02	539.862,03	361.203,45	525.009,44
127	2.1.03.01.00001	Irrf Terceiros	40.231,73	40.621,89	38.329,23	37.939,07
128	2.1.03.01.00002	Pis s/ Folha	26.931,40	26.932,03	28.838,06	28.837,43
129	2.1.03.01.00003	Pis/ Cofins / Csll (4,65%)	123.322,44	122.441,21	115.509,90	116.391,13
130	2.1.03.01.00004	Iss Retido Terceiros	1.250,42	1.250,42	1.252,44	1.252,44

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
133	2.1.03.01.00007	Irrf s/ Folha	467.915,26	342.911,00	168.707,73	293.711,99
134	2.1.03.01.00008	Pis Ferias	38.802,79	491,50	0,00	38.311,29
135	2.1.03.01.00009	Pis Decimo Terceiro	0,00	0,00	2.315,19	2.315,19
2099	2.1.03.01.00010	Iss a Pagar	5.213,98	5.213,98	6.250,90	6.250,90
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478,76	39.125,70	39.125,70	478,76
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	478,76	39.125,70	39.125,70	478,76
140	2.1.05.01.00003	Agua e Esgoto	478,76	478,76	478,76	478,76
Receita						
30001	3	RECEITAS	0,00	6.250,90	9.975.847,48	9.969.596,58
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.250,90	9.755.808,32	9.749.557,42
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	0,00	0,00	2.158,31	2.158,31
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	0,00	0,00	2.158,31	2.158,31
206	3.1.01.01.00001	Particulares	0,00	0,00	2.158,31	2.158,31
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	0,00	0,00	346.337,96	346.337,96
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
207	3.1.02.01.00001	Diarias Unimed	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	96.337,96	96.337,96
217	3.1.02.98.00001	Outros Convenios	0,00	0,00	96.337,96	96.337,96
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	0,00	0,00	9.407.312,05	9.407.312,05
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	0,00	0,00	9.407.312,05	9.407.312,05
219	3.1.03.01.00001	Repassse Fmj/Pmj Fixo	0,00	0,00	9.407.312,05	9.407.312,05
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	0,00	6.250,90	0,00	-6.250,90
30023	3.1.99.01	ISS	0,00	6.250,90	0,00	-6.250,90
237	3.1.99.01.00001	Iss s/ Servicos	0,00	6.250,90	0,00	-6.250,90
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	217.390,13	217.390,13
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	217.390,13	217.390,13
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	217.390,13	217.390,13
238	3.2.01.01.00001	Juros s/ Aplicacao Financeira	0,00	0,00	212.346,27	212.346,27
240	3.2.01.01.00003	Desconto Financeiro Obtido	0,00	0,00	5.043,86	5.043,86
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.649,03	2.649,03
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	2.649,03	2.649,03
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.649,03	2.649,03
249	3.3.03.03.00001	Outras Receitas	0,00	0,00	15,00	15,00
252	3.3.03.03.00004	Doacao Expontanea Particular	0,00	0,00	321,01	321,01
257	3.3.03.03.00009	Recuperacao Refeicao Terceiros	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00
3359	3.3.03.03.00011	Doacao Drogas e Medicamentos	0,00	0,00	422,02	422,02
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.277.273,19	156.697,56	9.120.575,63
40001	4.1	OPERACIONAL	0,00	9.277.273,19	156.697,56	9.120.575,63
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	9.274.545,46	156.697,56	9.117.847,90
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	4.740.275,63	131.427,00	4.608.848,63
260	4.1.01.01.00001	Salarios e Ordenados	0,00	2.562.170,10	13.072,84	2.549.097,26
261	4.1.01.01.00002	Fgts	0,00	234.009,59	0,00	234.009,59
262	4.1.01.01.00003	Pis s/ Folha	0,00	28.838,06	0,00	28.838,06
Impresso em: 28/03/2025 14:52:44						
Página: 8			aducatti		CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
263	4.1.01.01.00004	Vale Transporte	0,00	74.550,56	55.117,02	19.433,54
264	4.1.01.01.00005	Inss	0,00	969.235,31	0,00	969.235,31
265	4.1.01.01.00006	Cesta Basica	0,00	152.658,00	0,00	152.658,00
266	4.1.01.01.00007	Auxilio Creche	0,00	9.847,16	0,00	9.847,16
267	4.1.01.01.00008	Hora Extra	0,00	17.012,80	0,00	17.012,80
268	4.1.01.01.00009	Indenizacao e Aviso Previo	0,00	0,00	7.721,25	-7.721,25
269	4.1.01.01.00010	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	21.802,41	7.211,10	14.591,31
270	4.1.01.01.00011	Bolsa Estagio	0,00	7.609,00	0,00	7.609,00
271	4.1.01.01.00012	Decimo Terceiro	0,00	231.736,67	0,00	231.736,67
1932	4.1.01.01.00013	Pis Decimo Terceiro	0,00	2.315,19	0,00	2.315,19
1933	4.1.01.01.00014	Fgts Decimo Terceiro	0,00	18.520,73	0,00	18.520,73
1934	4.1.01.01.00015	Inss Decimo Terceiro	0,00	80.191,02	0,00	80.191,02
1935	4.1.01.01.00016	Ferias	0,00	329.779,03	0,00	329.779,03
1936	4.1.01.01.00017	Pis Ferias	0,00	0,00	491,50	-491,50
1937	4.1.01.01.00018	Fgts Ferias	0,00	0,00	4.133,16	-4.133,16
1938	4.1.01.01.00019	Inss Ferias	0,00	0,00	43.680,13	-43.680,13
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	0,00	547.952,23	7.777,48	540.174,75
280	4.1.01.02.00001	Drogas e Medicamentos	0,00	182.540,03	2.706,04	179.833,99
281	4.1.01.02.00002	Materiais Hospitalares	0,00	355.387,51	5.071,44	350.316,07
282	4.1.01.02.00003	Gases Medicinais	0,00	9.178,89	0,00	9.178,89
283	4.1.01.02.00004	Opme	0,00	845,80	0,00	845,80
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	0,00	344.558,88	16.852,54	327.706,34
284	4.1.01.03.00001	Material de Escritorio	0,00	26.154,43	56,80	26.097,63
285	4.1.01.03.00002	Material de Higiene e Limpeza	0,00	59.705,63	107,17	59.598,46
287	4.1.01.03.00004	Generos Alimenticios	0,00	188.936,02	15.856,52	173.079,50
290	4.1.01.03.00007	Material de Informatica	0,00	7.871,01	0,00	7.871,01
292	4.1.01.03.00009	Pecas e Materiais de Manutencao	0,00	18.962,47	0,00	18.962,47
293	4.1.01.03.00010	Gas de Cozinha GLP	0,00	15.565,55	0,00	15.565,55
1075	4.1.01.03.00013	Material de Segurança	0,00	3.520,88	0,00	3.520,88
2346	4.1.01.03.00015	Material Engenharia Clinica	0,00	23.842,89	832,05	23.010,84
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	3.226.461,60	0,05	3.226.461,55
296	4.1.01.04.00001	Servico Pessoa Juridica	0,00	181.034,56	0,00	181.034,56
297	4.1.01.04.00002	Servico Medico Pessoa Juridica	0,00	2.470.807,21	0,05	2.470.807,16
3007	4.1.01.04.00003	Exames Sadt	0,00	574.619,83	0,00	574.619,83
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	11.750,64	0,00	11.750,64
298	4.1.01.05.00001	Servico Pessoa Fisica	0,00	11.750,64	0,00	11.750,64
40008	4.1.01.06	GERAIS	0,00	396.241,65	639,00	395.602,65
300	4.1.01.06.00001	Locacao de Imoveis	0,00	11.695,00	0,00	11.695,00
301	4.1.01.06.00002	Locacao de Equipamentos em Geral	0,00	17.367,64	0,00	17.367,64
302	4.1.01.06.00003	Locacao de Equipamentos Hospitalares	0,00	13.367,19	0,00	13.367,19
303	4.1.01.06.00004	Depreciacao	0,00	58.827,68	0,00	58.827,68
306	4.1.01.06.00007	Servico de Manutencao de Equip	0,00	39.926,47	0,00	39.926,47
307	4.1.01.06.00008	Servico de Manutencao de Equip em Geral	0,00	34.993,96	0,00	34.993,96
309	4.1.01.06.00010	Servicos de Lavanderia e Rouparia	0,00	76.873,73	0,00	76.873,73

Balancete

Mês Referência: jan/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
310	4.1.01.06.00011	Servico de Esterilizacao	0,00	9.382,56	0,00	9.382,56
311	4.1.01.06.00012	Energia Eletrica	0,00	47.369,59	0,00	47.369,59
312	4.1.01.06.00013	Agua e Esgoto	0,00	478,76	0,00	478,76
313	4.1.01.06.00014	Telefone	0,00	2.011,99	0,00	2.011,99
314	4.1.01.06.00015	Seguros	0,00	6.331,30	639,00	5.692,30
315	4.1.01.06.00016	Internet	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
316	4.1.01.06.00017	Correios e Malotes	0,00	52,60	0,00	52,60
317	4.1.01.06.00018	Cartorios Copias e Encadernacoes	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00
318	4.1.01.06.00019	Despesas com Viagens Conducoes e	0,00	811,99	0,00	811,99
320	4.1.01.06.00021	Despesas Juridicas	0,00	29.184,92	0,00	29.184,92
321	4.1.01.06.00022	Cursos Seminarios Palestras e Treinamentos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
323	4.1.01.06.00024	Conducao e Taxi	0,00	175,62	0,00	175,62
324	4.1.01.06.00025	Manutencao de Software	0,00	37.550,48	0,00	37.550,48
325	4.1.01.06.00026	Bens de Pequeno Valor	0,00	752,00	0,00	752,00
1941	4.1.01.06.00027	Outras Despesas	0,00	1.911,17	0,00	1.911,17
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	0,00	3.631,03	1,49	3.629,54
326	4.1.01.07.00001	Despesas Juros e Multas	0,00	175,63	0,00	175,63
329	4.1.01.07.00004	Despesas Bancarias	0,00	3.455,40	1,49	3.453,91
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.673,80	0,00	3.673,80
335	4.1.01.08.00004	Outros ImpostosTaxas e Contr	0,00	3.673,80	0,00	3.673,80
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	0,00	2.727,73	0,00	2.727,73
40017	4.1.02.06	GERAIS	0,00	2.727,73	0,00	2.727,73
1943	4.1.02.06.00028	Condominio	0,00	2.727,73	0,00	2.727,73

Resultado