

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	31.896.189,26	45.697.364,13	45.114.550,60	32.479.002,79
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.770.005,45	45.650.030,96	45.055.406,70	27.364.629,71
10002	1.1.01	DISPONIVEL	24.336.213,65	42.704.460,72	43.115.668,82	23.925.005,55
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.744,14	1.255,86	932,80	2.067,20
2	1.1.01.01.00001	Caixa	1.744,14	1.255,86	932,80	2.067,20
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	708.282,69	35.556.230,10	34.922.060,96	1.342.451,83
16	1.1.01.02.00014	Bco do Bradesco Ag.0895 Cc.133893-5	1.569,15	3.000,00	1.436,71	3.132,44
3154	1.1.01.02.00017	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:417524-7	222.426,93	11.969,06	426,02	233.969,97
3156	1.1.01.02.00019	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:427988-3	35.703,91	189,56	32.983,86	2.909,61
3157	1.1.01.02.00020	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:428387-2	16.352,99	5.240.255,84	5.006.457,90	250.150,93
3158	1.1.01.02.00021	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:429944-2	862,95	1.585,72	1.003,12	1.445,55
3159	1.1.01.02.00022	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455205-9	793,78	0,06	79,95	713,89
3160	1.1.01.02.00023	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455898-7	63.822,12	1.280.399,81	1.086.739,85	257.482,08
3161	1.1.01.02.00024	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456143-0	93.682,03	11.601.685,20	11.387.282,78	308.084,45
3162	1.1.01.02.00025	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456162-7	217,68	0,05	79,95	137,78
3432	1.1.01.02.00029	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223227-8	1,00	12.485,65	12.485,65	1,00
3433	1.1.01.02.00030	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223107-7	207.270,82	5.072.315,49	5.124.123,64	155.462,67
3434	1.1.01.02.00031	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223221-9	248,90	57.485,62	159,90	57.574,62
3614	1.1.01.02.00033	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	0,00	288,00	69,00	219,00
3615	1.1.01.02.00034	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	0,00	3.010.968,37	3.010.749,37	219,00
3616	1.1.01.02.00035	Bco Caixa Economica Ag.3104 Cc.	0,00	288,00	69,00	219,00
3618	1.1.01.02.00037	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	0,00	63.622,90	0,00	63.622,90
3619	1.1.01.02.00038	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	0,00	5.174,50	0,00	5.174,50
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	23.332.026,77	7.146.974,76	8.192.675,06	22.286.326,47
3163	1.1.01.04.00014	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:417524-7	2.486.195,53	20.003,84	0,00	2.506.199,37
3165	1.1.01.04.00016	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:427988-3	18.512,51	145,00	0,00	18.657,51
3166	1.1.01.04.00017	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:428387-2	6.500.076,16	170.332,16	4.726.301,67	1.944.106,65
3168	1.1.01.04.00019	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455205-9	35.109,46	277,78	0,00	35.387,24
3169	1.1.01.04.00020	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:455898-7	2.754.217,33	83.998,10	260.000,00	2.578.215,43
3170	1.1.01.04.00021	Bco do Bradesco Ag:150 Cc:456143-0	9.801.921,35	1.857.052,19	3.136.033,67	8.522.939,87
3435	1.1.01.04.00023	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223227-8	48.517,12	224,34	12.485,65	36.255,81
3436	1.1.01.04.00024	Bco do Bradesco Ag.150 Cc.223107-7	1.629.614,77	4.957.289,77	0,00	6.586.904,54
3620	1.1.01.04.00027	Bco Caixa Economica Ag. 3104 Cc.	0,00	57.651,58	0,00	57.651,58
10008	1.1.02	CLIENTES	837.322,25	607.182,76	849.476,80	595.028,21
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	821.884,61	595.995,77	832.867,62	585.012,76
41	1.1.02.02.00001	Unimed	821.884,61	250.000,00	486.871,85	585.012,76
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	15.437,64	11.186,99	16.609,18	10.015,45
43	1.1.02.03.00001	Particulares a Receber	15.437,64	11.186,99	16.609,18	10.015,45
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	128.382,48	1.602.610,80	291.726,00	1.439.267,28
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	43.811,68	46.593,81	46.617,68	43.787,81
51	1.1.03.02.00001	Adiantamento a Fornecedores	43.811,68	46.593,81	46.617,68	43.787,81
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	84.570,80	1.556.016,99	245.108,32	1.395.479,47
52	1.1.03.03.00001	Antecipação Decimo Terceiro	0,00	1.310.733,56	6.858,82	1.303.874,74

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53	1.1.03.03.00002	Antecipação de Ferias	84.570,80	245.283,43	238.249,50	91.604,73
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	13.417,70	0,00	2.573,35	10.844,35
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	13.417,70	0,00	2.573,35	10.844,35
56	1.1.04.01.00001	Seguros a Apropriar	13.417,70	0,00	2.573,35	10.844,35
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.454.669,37	735.776,68	795.961,73	1.394.484,32
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.101.930,56	450.844,46	510.829,83	1.041.945,19
60	1.1.05.01.00001	Drogas e Medicamentos	402.973,79	142.648,32	171.843,47	373.778,64
62	1.1.05.01.00003	Materiais Hospitalares	698.956,77	308.196,14	338.986,36	668.166,55
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	352.738,81	284.932,22	285.131,90	352.539,13
63	1.1.05.02.00001	Generos Alimenticios	112.941,12	175.766,49	179.246,71	109.460,90
65	1.1.05.02.00003	Material de Escritorio	41.140,18	33.258,10	30.665,25	43.733,03
67	1.1.05.02.00005	Material de Higiene e Limpeza	49.920,35	52.514,80	61.206,64	41.228,51
68	1.1.05.02.00006	Material de Segurança	28.961,01	2.661,00	2.637,77	28.984,24
71	1.1.05.02.00009	Pças e Materiais de Manutenção	44.097,03	15.257,73	9.006,99	50.347,77
72	1.1.05.02.00010	Material de Engenharia Clinica	60.966,50	4.349,10	1.860,42	63.455,18
73	1.1.05.02.00011	Material de Informatica	9.319,62	1.125,00	508,12	9.936,50
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.126.183,81	47.333,17	59.143,90	5.114.373,08
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	5.126.183,81	47.333,17	59.143,90	5.114.373,08
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.958.924,76	18.932,48	0,00	1.977.857,24
84	1.2.03.02.00001	Moveis e Utensilios	1.958.924,76	18.932,48	0,00	1.977.857,24
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.878.782,05	28.400,69	0,00	5.907.182,74
86	1.2.03.04.00001	Maquinas Aparelhos e Equipamentos	5.049.128,07	28.400,69	0,00	5.077.528,76
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTAO	-4.359.320,33	0,00	59.143,90	-4.418.464,23
91	1.2.03.08.00001	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	-1.946.282,44	0,00	35.625,81	-1.981.908,25
92	1.2.03.08.00002	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	-1.110.903,20	0,00	11.703,37	-1.122.606,57
95	1.2.03.08.00005	(-) Depreciação de Equipamentos de	-566.627,61	0,00	6.599,56	-573.227,17
96	1.2.03.08.00006	(-) Depreciação de Imoveis	-735.507,08	0,00	5.215,16	-740.722,24
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	24.272.693,56	13.223.230,41	13.388.863,42	24.438.326,57
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.086.052,14	13.223.230,41	13.388.863,42	17.251.685,15
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.225.719,50	7.682.468,44	7.184.788,40	3.728.039,46
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.471.720,56	1.635.083,53	1.072.820,14	909.457,17
899	2.1.01.01.00047	Alfalagos Ltda.	2.528,34	2.528,34	5.753,86	5.753,86
900	2.1.01.01.00048	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda	6.988,00	6.988,00	11.310,00	11.310,00
903	2.1.01.01.00051	All Solutions Medical Produtos Medicos	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
914	2.1.01.01.00062	Amade Comercio de Produtos de Limpeza	11.824,56	14.114,56	10.468,84	8.178,84
926	2.1.01.01.00074	Apa Medic Ltda - ME	1.890,00	1.890,00	5.290,00	5.290,00
940	2.1.01.01.00088	Astra Farma Comercio de Material Medico	0,00	0,00	898,00	898,00
942	2.1.01.01.00090	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	7.288,75	7.288,75	2.299,71	2.299,71
955	2.1.01.01.00103	Axmed Equipamentos Medicos Hospitalares	2.025,00	2.025,00	1.140,00	1.140,00
963	2.1.01.01.00111	BB Distribuidora de Carens Ltda	0,00	2.660,00	7.345,50	4.685,50
975	2.1.01.01.00123	Bio Company Comercio e Servicos Ltda	2.660,00	2.660,00	3.500,00	3.500,00
980	2.1.01.01.00128	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico	19.009,84	12.386,54	12.425,00	19.048,30
986	2.1.01.01.00134	Biotechnica Comercio de Produtos	0,00	0,00	2.775,90	2.775,90
Impresso em: 28/03/2025 14:48:06						
Página: 2			aducatti		CCTB424	

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1030	2.1.01.01.00178	CDI Barra Produtos - Importacao e	0,00	0,00	400,54	400,54
1040	2.1.01.01.00188	Centro de Alimentos Ltda	0,00	0,00	151.504,10	151.504,10
1053	2.1.01.01.00201	Chromoarte Comunicacao Visual Ltda ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1059	2.1.01.01.00207	Cirurgica e Oxigenoterapia Bandeirantes Ltda	587,50	693,50	1.129,94	1.023,94
1063	2.1.01.01.00211	Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais	6.685,79	8.742,69	10.606,20	8.549,30
1070	2.1.01.01.00218	Clamary Comercio e Instalacao de	0,00	0,00	3.986,00	3.986,00
1074	2.1.01.01.00222	CM Hospitalar S.A.	0,00	0,00	2.333,23	2.333,23
1089	2.1.01.01.00237	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	6.569,11	6.865,11	17.344,70	17.048,70
1098	2.1.01.01.00246	Comercial Nacional de Produtos Hospitalares	0,00	0,00	234,00	234,00
1109	2.1.01.01.00257	Companhia Ultragaz SA	9.112,30	15.674,40	12.144,55	5.582,45
1122	2.1.01.01.00270	Copolfood Comercio de Produtos Alimenticios	2.429,26	2.429,26	1.046,60	1.046,60
1132	2.1.01.01.00280	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.766,70	1.766,70	3.479,40	3.479,40
1135	2.1.01.01.00283	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos	15.641,85	13.552,06	14.883,60	16.973,39
1153	2.1.01.01.00301	Data Equipamentos de Seguranca Ltda - ME	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
1155	2.1.01.01.00303	De Pauli Comercio Representacao	0,00	0,00	3.061,60	3.061,60
1157	2.1.01.01.00305	Decoracoes Rally Ltda - EPP	0,00	0,00	740,00	740,00
1175	2.1.01.01.00323	Dipromed Comercio e Importacao Ltda	983,66	1.968,11	4.444,45	3.460,00
1179	2.1.01.01.00327	Distribuidora de Produtos Alimenticios	5.695,78	5.695,78	10.062,48	10.062,48
1182	2.1.01.01.00330	Distribuidora Jundiai de Pecas para	1.760,00	1.760,00	3.284,40	3.284,40
1185	2.1.01.01.00333	DJ Plasticos Ltda - EPP	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
1242	2.1.01.01.00390	Expressmedical Comercio Atacadista e	799,30	799,30	1.299,20	1.299,20
1254	2.1.01.01.00402	Farmacia W.A. Ltda - EPP	1.019,00	1.086,00	858,00	791,00
1258	2.1.01.01.00406	Farmavida Jundiai Ltda	1.331,78	1.331,78	3.631,07	3.631,07
1268	2.1.01.01.00416	Festpan Alimentos Importacao e Exportacao	812,40	812,40	1.038,78	1.038,78
1272	2.1.01.01.00420	Fleximed Comercio e Servicos de Produtos	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
1283	2.1.01.01.00431	Fresenius Kabi do Brasil Ltda	2.654,00	2.654,00	3.135,00	3.135,00
1291	2.1.01.01.00439	Futura Comercio de Produtos Medicos e	7.879,77	8.399,77	3.065,08	2.545,08
1293	2.1.01.01.00441	G A R de Lucena - EPP	8.132,32	8.141,42	2.590,45	2.581,35
1314	2.1.01.01.00462	Global Hospitalar Importacao e Comercio	970,93	970,93	1.967,71	1.967,71
1318	2.1.01.01.00466	GR Medica Comercio de Materiais	19.470,80	15.335,60	16.929,80	21.065,00
1326	2.1.01.01.00474	Green Bags Comercio Atacadista de	2.790,90	2.790,90	3.365,76	3.365,76
1334	2.1.01.01.00482	HDL Logistica Hospitalar Ltda	0,00	0,00	2.233,48	2.233,48
1344	2.1.01.01.00492	Hospfar - Industria e Comercio de Produtos	0,00	0,00	798,44	798,44
1347	2.1.01.01.00495	Hosp - Pharma Manipulacao e Suprimentos	37.938,11	36.435,30	8.549,99	10.052,80
1350	2.1.01.01.00498	HTS - Tecnologia em Saude Comercio	0,00	0,00	2.175,01	2.175,01
1351	2.1.01.01.00499	Human Health Comercio de Produtos	197,00	384,80	372,80	185,00
1352	2.1.01.01.00500	Humana Alimentar - Distribuidora de	4.991,40	8.906,40	11.309,10	7.394,10
1405	2.1.01.01.00553	Jca Foods Comercio de Produtos Alimenticios	5.936,01	5.936,01	4.617,27	4.617,27
1462	2.1.01.01.00610	Libema Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
1477	2.1.01.01.00625	Luimed Comercio de Produtos Hospitalares	0,00	0,00	2.523,84	2.523,84
1490	2.1.01.01.00638	M.N.P. Custodio Comercio de Produtos	0,00	0,00	545,92	545,92
1491	2.1.01.01.00639	Macom Instrumental Cirurgico Industria Ltda	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1534	2.1.01.01.00682	Max Medical Comercio de Produtos Medicos	431,86	431,86	2.920,00	2.920,00
1553	2.1.01.01.00701	Medilar Importação e Distribuição de	11.495,93	11.495,93	7.909,69	7.909,69

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1554	2.1.01.01.00702	Medimport Comercio de Produtos	1.787,70	1.787,70	1.875,90	1.875,90
1566	2.1.01.01.00714	Melhoramentos Cmpc Ltda	19.582,00	19.582,00	16.516,54	16.516,54
1588	2.1.01.01.00736	Multibor Artefatos de Borracha Ltda	181,00	241,00	1.740,00	1.680,00
1600	2.1.01.01.00748	Neuza Maria de Oliveira Vidolin Confeçoes	1.914,00	9.303,50	11.084,00	3.694,50
1612	2.1.01.01.00760	Ocean Produtos Hospitalares Ltda - ME	365,40	365,40	2.620,60	2.620,60
1654	2.1.01.01.00802	Papel Plastico Itupeva Ltda	1.020,00	1.020,00	5.782,10	5.782,10
1675	2.1.01.01.00823	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos	3.692,01	2.938,95	1.322,06	2.075,12
1679	2.1.01.01.00827	Polo Cirurgico Ltda - ME	0,00	0,00	6.331,76	6.331,76
1690	2.1.01.01.00838	Procomp Produtos e Serviços de Informatica	11.318,57	11.318,57	12.417,09	12.417,09
1700	2.1.01.01.00848	R & M Grafica e Impressos Eireli - ME	9.379,45	9.379,45	14.113,89	14.113,89
1729	2.1.01.01.00877	Reis Farmacia de Manipulação Ltda - EPP	867,65	1.237,65	1.228,90	858,90
1731	2.1.01.01.00879	Repress Distribuidora Ltda	1.556,44	2.059,48	1.945,96	1.442,92
1748	2.1.01.01.00896	Rondi & Cia Ltda	0,00	0,00	207,48	207,48
1775	2.1.01.01.00923	Santos, Andreatti & Barros Comercio de	0,00	0,00	270,00	270,00
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	646,21	646,21	4.162,26	4.162,26
1807	2.1.01.01.00955	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comercio	1.999,30	1.999,30	3.438,03	3.438,03
1815	2.1.01.01.00963	Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	3.380,00	3.380,00	869,28	869,28
1829	2.1.01.01.00977	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda -	29.163,29	29.163,29	5.086,50	5.086,50
1830	2.1.01.01.00978	Supermed Com. Imp. Produtos Medico e	4.899,17	4.899,17	5.121,52	5.121,52
1864	2.1.01.01.01012	Traumacamp Com. Imp. Exp. e Loc. Produtos	19.155,17	1.050,04	1.575,06	19.680,19
1889	2.1.01.01.01037	Vera Cecilia Marques Magon - EPP	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
2035	2.1.01.01.01117	Med Flex Comercio de Equipamento	650,00	650,00	990,00	990,00
2054	2.1.01.01.01135	Vitor Pissinato	289,80	289,80	854,30	854,30
2075	2.1.01.01.01147	Cafe Caiçara Ltda	3.398,00	3.398,00	5.097,00	5.097,00
2096	2.1.01.01.01164	Impacto Produtos Medicos Hospitalares ME	900,00	900,00	3.468,00	3.468,00
2100	2.1.01.01.01166	C.F.S Supermercados Eirelli	25.201,79	38.796,70	41.773,24	28.178,33
2118	2.1.01.01.01177	Frigelar Comercio e Industria	9.684,40	4.842,20	0,00	4.842,20
2122	2.1.01.01.01180	Fox Industria e Comercio	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
2177	2.1.01.01.01222	Neupharma Distribuicao de Materiais	0,00	0,00	798,00	798,00
2210	2.1.01.01.01245	D D Insetos Servicos de Dedetizacao	0,00	0,00	3.279,82	3.279,82
2218	2.1.01.01.01251	Dejamaro Industria e Comercio	4.346,00	4.346,00	2.000,00	2.000,00
2231	2.1.01.01.01259	Casa Sao Carlos de Jundiai	0,00	0,00	29,00	29,00
2239	2.1.01.01.01265	O. J. B. Nicesio	54,00	54,00	1.213,70	1.213,70
2240	2.1.01.01.01266	Magister Medicamentos Ltda	0,00	0,00	596,00	596,00
2279	2.1.01.01.01285	Injemed Medicamentos Especiais	0,00	0,00	810,00	810,00
2284	2.1.01.01.01288	Precision Comercial Distribuidora	0,00	0,00	637,77	637,77
2310	2.1.01.01.01310	Dzeta Acrilicos Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00
2325	2.1.01.01.01321	Medicamental Hospitalar Ltda	5.756,64	6.416,64	4.602,06	3.942,06
2391	2.1.01.01.01377	Cirurgica Sao Jose Ltda	6.794,35	6.794,35	2.045,63	2.045,63
2406	2.1.01.01.01391	Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos	3.154,16	3.154,16	7.788,00	7.788,00
2468	2.1.01.01.01445	Fajol Comercio de Tintas, Vernizes e	0,00	0,00	4.201,05	4.201,05
2487	2.1.01.01.01459	Colluplast Industria e Comercio de	0,00	0,00	6.039,60	6.039,60
2515	2.1.01.01.01484	Nutriport Comercial Ltda	1.959,54	1.959,54	3.059,85	3.059,85

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: nov/2024						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2534	2.1.01.01.01499	Silvana Baiocchi Goncalves	2.984,90	2.984,90	3.072,41	3.072,41
2547	2.1.01.01.01511	PNA Global Comercio de Descartaveis	290,20	290,20	654,00	654,00
2549	2.1.01.01.01513	MRT do Brasil Equipamentos Industriais	2.850,70	2.971,30	4.153,50	4.032,90
2582	2.1.01.01.01544	Med Center Comercial Ltda	6.500,94	6.642,01	3.369,11	3.228,04
2587	2.1.01.01.01547	Elpacking Embalagens e Produtos de	6.477,08	6.477,08	5.472,25	5.472,25
2589	2.1.01.01.01549	Recommed Distribuidora de Produtos de	8.708,40	8.708,40	4.548,00	4.548,00
2604	2.1.01.01.01562	A.F. Lopes de Oliveira Representacoes	910,00	910,00	728,00	728,00
2611	2.1.01.01.01566	Forte Alimentos Comercio e Importacao Ltda	6.578,33	6.578,33	2.874,95	2.874,95
2624	2.1.01.01.01575	Ativa Medico Cirurgica Ltda	1.092,20	1.092,20	1.464,00	1.464,00
2659	2.1.01.01.01602	Gemmini Gestora de Equipamentos	1.958,02	1.958,02	1.814,10	1.814,10
2666	2.1.01.01.01604	Andrea Alexandre Zilio	1.551,00	1.551,00	3.962,00	3.962,00
2681	2.1.01.01.01615	Cooperativa Central Aurora Alimentos	0,00	0,00	3.257,40	3.257,40
2696	2.1.01.01.01628	Comercial Denetos Prod. Alimenticios e de	3.322,87	3.322,87	3.065,14	3.065,14
2718	2.1.01.01.01646	Camahe Industria e Comercio Importacao e	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2733	2.1.01.01.01657	3P Medical Ltda	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
2745	2.1.01.01.01665	R.B. e Silva Comercio de Suprimentos de	396,48	396,48	890,40	890,40
2749	2.1.01.01.01669	Prox Cards Suprimentos para Cartoes e	6.660,00	2.653,40	0,00	4.006,60
2755	2.1.01.01.01674	Tetra Farm Industria e Comercio de Materiais	7.560,00	7.560,00	7.020,00	7.020,00
2762	2.1.01.01.01676	Nova Mega G Atacadista de Alimentos Ltda	9.430,59	9.571,54	2.987,35	2.846,40
2774	2.1.01.01.01684	Atacadista Kingfood Produtos Alimenticios	638,20	638,20	308,00	308,00
2865	2.1.01.01.01757	JKaneshi Distribuidora de Hortifruti Ltda	1.965,91	4.737,78	4.534,00	1.762,13
2900	2.1.01.01.01786	Levox Comercial de Fitas Ltda	300,71	300,71	737,70	737,70
2918	2.1.01.01.01799	Maia dos Anjos Distribuidora de Hortifruti	1.879,20	5.252,50	6.244,50	2.871,20
2920	2.1.01.01.01801	Jelivi Care Industria Ltda	1.320,00	1.320,00	240,00	240,00
2944	2.1.01.01.01816	SP Hospitalar Ltda	4.580,00	4.580,00	1.145,00	1.145,00
2951	2.1.01.01.01823	Cemed Comercio Importacao Exportacao e	0,00	0,00	1.514,00	1.514,00
2964	2.1.01.01.01833	Belife Com Tecn e Saude, Imp e Exp Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2974	2.1.01.01.01840	Bretas Vidros Ltda	0,00	546,00	696,00	150,00
3002	2.1.01.01.01859	Macmed Produtos Hospitalares	5.667,00	5.667,00	1.128,00	1.128,00
3027	2.1.01.01.01876	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	18.236,29	18.236,29	41.691,13	41.691,13
3028	2.1.01.01.01877	Rima Mercantil Ltda	1.432,72	1.432,72	1.285,17	1.285,17
3034	2.1.01.01.01882	Trend Medical Industria e Comercio de	6.250,00	6.250,00	1.125,00	1.125,00
3040	2.1.01.01.01888	Equilibrio Medical - Comercio e	7.150,00	7.150,00	5.940,00	5.940,00
3055	2.1.01.01.01902	Pan Americana Distribuidora Ltda	9.126,02	9.126,02	5.793,65	5.793,65
3059	2.1.01.01.01905	B.R. Hosp Distribuidora Ltda	1.999,18	1.999,18	3.812,98	3.812,98
3131	2.1.01.01.01962	An Medical Produtos Medicos Hospitalares	0,00	0,00	4.996,00	4.996,00
3134	2.1.01.01.01964	Jose Roberto e Genival Fabricacao de	9.200,00	9.200,00	770,00	770,00
3135	2.1.01.01.01965	Letspuma Industria e Comercio de Colchoes	0,00	0,00	315,00	315,00
3136	2.1.01.01.01966	Vanguarda Informatica e Eletronicos Ltda	1.675,00	1.675,00	1.125,00	1.125,00
3181	2.1.01.01.01985	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda	73.630,00	73.630,00	81.505,00	81.505,00
3182	2.1.01.01.01986	Med-One Produtos Medicos Ltda	0,00	0,00	700,00	700,00
3201	2.1.01.01.02000	Samed - Manutencao de Equipamentos	0,00	0,00	840,00	840,00
3203	2.1					

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3237	2.1.01.01.02029	Duraxx Tecnologia e Comercio	249,00	249,00	1.570,00	1.570,00
3243	2.1.01.01.02034	Medic & Nutre Comercio Ltda	1.142,92	1.558,72	3.590,77	3.174,97
3248	2.1.01.01.02038	Extin - Tecna Equipamentos De Seguranca	0,00	0,00	280,00	280,00
3274	2.1.01.01.02058	Londricir Comercio de Material Hospitalar	13.361,77	13.398,16	29.600,63	29.564,24
3287	2.1.01.01.02067	Jund Rol Rolamentos e Suprimentos	0,00	0,00	190,00	190,00
3316	2.1.01.01.02085	Endogerais Equipamentos Medicos Ltda	0,00	0,00	2.830,86	2.830,86
3324	2.1.01.01.02086	Plastic Way Produtos para a Saude Ltda	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
3365	2.1.01.01.02114	Force Medical Industria e Distribuidora Ltda	6.960,00	6.960,00	3.480,00	3.480,00
3380	2.1.01.01.02124	Impaktto Comercio de Plasticos Ltda	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
3397	2.1.01.01.02132	Grafica Megalabel Etiquetas e Rotulos	1.791,25	1.791,25	3.741,75	3.741,75
3513	2.1.01.01.02206	Distribuidora e Importadora Irmaos Avelinos	3.349,57	4.791,48	2.085,41	643,50
3558	2.1.01.01.02239	Piracicaba Carnes e Derivados Eireli	4.088,89	13.921,72	14.931,97	5.099,14
3569	2.1.01.01.02246	Topfiltros Comércio , Montagens e Serviços	0,00	0,00	420,00	420,00
3579	2.1.01.01.02252	Lideramed Produtos Para Saude Ltda	1.024,80	1.024,80	2.852,40	2.852,40
3588	2.1.01.01.02258	Lupmed Comercial Distribuidora e	1.450,00	1.450,00	362,50	362,50
3600	2.1.01.01.02266	Fusao Solucoes para Medicina Ltda	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3611	2.1.01.01.02270	Harte Instrumentos Cirurgicos	0,00	0,00	825,00	825,00
3612	2.1.01.01.02271	Metalic Medical Produtos Hospitalares	0,00	0,00	12.126,36	12.126,36
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	409.781,22	1.178.209,26	1.122.835,07	354.407,03
442	2.1.01.02.00018	Air Products Brasil Ltda.	18.822,27	19.588,39	16.501,16	15.735,04
445	2.1.01.02.00021	Alves Lima Comercio e Esterilizacao de	7.957,38	7.957,46	8.014,99	8.014,91
461	2.1.01.02.00037	Associacao Fundo de Incentivo a Pesquisa	104.649,33	104.649,33	104.649,33	104.649,33
477	2.1.01.02.00053	Camara de Comercialização de Energia	0,00	0,00	79,70	79,70
486	2.1.01.02.00062	Cirar Instrumental Cirurgico Ltda - EPP	0,00	0,00	2.788,25	2.788,25
521	2.1.01.02.00097	E G M Engenharia Ltda - EPP	3.042,50	3.042,50	3.042,50	3.042,50
584	2.1.01.02.00160	Iron Mountain do Brasil Ltda	35.473,22	35.473,22	36.493,47	36.493,47
600	2.1.01.02.00176	L.M. Eng Serviços 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	365,35	365,35	123,30	123,30
641	2.1.01.02.00217	Proman Manutencao Servicos e Comercio	25.469,00	25.469,00	25.469,00	25.469,00
655	2.1.01.02.00231	Sheila Aparecida dos Santos Silva Alarmes -	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
659	2.1.01.02.00235	Simpro Publicacoes e Teleprocessamento	1.008,93	1.008,92	1.008,92	1.008,93
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	0,00	1.201,97	1.201,97
2091	2.1.01.02.00309	Dial Comercio de Equipamentos Eletronicos	0,00	556,00	8.916,00	8.360,00
2145	2.1.01.02.00320	Visual Link Comercio de Produtos	5.050,00	5.536,00	1.513,00	1.027,00
2183	2.1.01.02.00331	Regina Celia Davini	0,00	155,00	375,00	220,00
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	2.419,15	2.419,15	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	26.072,65	17.976,93	2.082,16	10.177,88
2808	2.1.01.02.00409	Proinfusion S/A	800,27	800,27	236,63	236,63
2905	2.1.01.02.00417	Shop Som Ltda	4.390,00	4.390,00	450,00	450,00
2990	2.1.01.02.00427	Maximize Servicos, Vendas e Locacoes de	5.029,58	5.029,58	5.029,58	5.029,58

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.541,06	3.541,06	90.813,42	90.813,42
3568	2.1.01.02.00528	Rad Dimenstein e Associados LTDA	0,00	0,00	2.433,94	2.433,94
3606	2.1.01.02.00536	Senior Sistemas S/A	197.217,27	211.295,37	32.715,82	18.637,72
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.524.957,93	2.527.621,93	2.664,00
3624	2.1.01.04.00293	Respiraflex Fisioterapia Ltda	0,00	0,00	2.664,00	2.664,00
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.344.217,72	2.344.217,72	2.461.511,26	2.461.511,26
1940	2.1.01.05.00001	Obrigação Honorario Medico	2.344.217,72	2.344.217,72	2.461.511,26	2.461.511,26
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.173.040,55	5.126.291,52	5.751.176,32	12.797.925,35
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.966.796,01	3.385.739,90	3.777.712,93	8.358.769,04
106	2.1.02.01.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	1.917.297,21	2.977.899,30	3.148.066,89	2.087.464,80
107	2.1.02.01.00002	Pensao Alimenticia a Pagar	6.252,49	6.252,49	7.323,59	7.323,59
108	2.1.02.01.00003	Rescisosos a Pagar	17.870,56	59.751,66	54.835,83	12.954,73
110	2.1.02.01.00005	Ferias	3.852.114,40	320.363,92	318.651,13	3.850.401,61
111	2.1.02.01.00006	Decimo Terceiro	2.173.261,35	21.472,53	248.835,49	2.400.624,31
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.048.784,61	1.579.101,49	1.812.931,28	4.282.614,40
112	2.1.02.02.00001	Inss a Recolher	1.188.322,85	1.205.114,74	1.322.321,24	1.305.529,35
113	2.1.02.02.00002	Inss de Terceiros a Recolher	32.395,87	32.395,87	29.509,75	29.509,75
114	2.1.02.02.00003	Fgts a Recolher	222.078,91	235.542,10	362.614,89	349.151,70
115	2.1.02.02.00004	Fgts s/ ferias	307.888,18	126,46	0,00	307.761,72
116	2.1.02.02.00005	Fgts Decimo Terceiro	174.327,78	105.922,32	17.722,11	86.127,57
117	2.1.02.02.00006	Inss s/ ferias	1.355.413,63	0,00	68,12	1.355.481,75
118	2.1.02.02.00007	Inss Decimo Terceiro	768.357,39	0,00	80.695,17	849.052,56
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	157.459,93	161.450,13	160.532,11	156.541,91
119	2.1.02.03.00001	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	3.384,45	3.384,45
120	2.1.02.03.00002	Contribuição Confederativa	848,79	848,79	780,07	780,07
122	2.1.02.03.00004	Convenio Farmacia	38.958,73	38.709,49	37.085,64	37.334,88
123	2.1.02.03.00005	Mensalidade Sindical	3.315,00	3.315,00	3.350,00	3.350,00
126	2.1.02.03.00008	Empréstimo de Funcionarios	114.337,41	118.576,85	115.931,95	111.692,51
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	581.849,93	374.591,57	404.971,52	612.229,88
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	581.849,93	374.591,57	404.971,52	612.229,88
127	2.1.03.01.00001	Irrf Terceiros	44.316,98	44.241,71	40.163,97	40.239,24
128	2.1.03.01.00002	Pis s/ Folha	27.611,80	27.612,18	30.112,54	30.112,16
129	2.1.03.01.00003	Pis/ Cofins / Cslil (4,65%)	135.691,91	125.131,54	121.085,07	131.645,44
130	2.1.03.01.00004	Iss Retido Terceiros	1.388,11	1.424,11	1.549,21	1.513,21
133	2.1.03.01.00007	Irrf s/ Folha	297.022,99	160.600,68	197.595,32	334.017,63
134	2.1.03.01.00008	Pis Ferias	38.521,20	17,16	0,00	38.504,04
135	2.1.03.01.00009	Pis Decimo Terceiro	21.732,75	0,00	2.273,58	24.006,33
2099	2.1.03.01.00010	Iss a Pagar	15.564,19	15.564,19	12.191,83	12.191,83
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	442,16	39.878,88	47.927,18	8.490,46
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	442,16	39.878,88	39.878,88	442,16
140	2.1.05.01.00003	Agua e Esgoto	442,16	442,16	442,16	442,16
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	8.048,30	8.048,30
146	2.1.05.02.00002	Adiantamento Clientes	0,00	0,00	8.048,30	8.048,30

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: nov/2024						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	RECEITAS	103.904.322,56	13.005,36	10.307.483,89	114.198.801,09
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	102.210.070,67	12.191,83	10.117.428,88	112.315.307,72
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	96.149,08	0,00	11.186,99	107.336,07
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	96.149,08	0,00	11.186,99	107.336,07
206	3.1.01.01.00001	Particulares	96.149,08	0,00	11.186,99	107.336,07
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	9.409.578,23	0,00	659.618,67	10.069.196,90
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.270.551,89	0,00	250.000,00	3.520.551,89
207	3.1.02.01.00001	Diarias Unimed	3.270.551,89	0,00	250.000,00	3.520.551,89
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	6.139.026,34	0,00	409.618,67	6.548.645,01
217	3.1.02.98.00001	Outros Convenios	6.139.026,34	0,00	409.618,67	6.548.645,01
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	92.851.367,46	0,00	9.446.623,22	102.297.990,68
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	92.851.367,46	0,00	9.446.623,22	102.297.990,68
219	3.1.03.01.00001	Repasse Fmj/Pmj Fixo	92.851.367,46	0,00	9.446.623,22	102.297.990,68
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-180.883,39	12.191,83	0,00	-193.075,22
30023	3.1.99.01	ISS	-180.883,39	12.191,83	0,00	-193.075,22
237	3.1.99.01.00001	Iss s/ Servicos	-180.883,39	12.191,83	0,00	-193.075,22
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.506.916,07	248,03	174.327,52	1.680.995,56
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.506.916,07	248,03	174.327,52	1.680.995,56
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.506.916,07	248,03	174.327,52	1.680.995,56
238	3.2.01.01.00001	Juros s/ Aplicacao Financeira	1.447.380,17	248,03	169.941,84	1.617.073,98
240	3.2.01.01.00003	Desconto Financeiro Obtido	59.535,90	0,00	4.385,68	63.921,58
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	187.335,82	565,50	15.727,49	202.497,81
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	187.335,82	565,50	15.727,49	202.497,81
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	187.335,82	565,50	15.727,49	202.497,81
249	3.3.03.03.00001	Outras Receitas	16.983,24	0,00	15,00	16.998,24
252	3.3.03.03.00004	Doacao Expontanea Particular	50.530,94	565,50	12.988,69	62.954,13
256	3.3.03.03.00008	Recuperacao Material/ Sucata	1.936,00	0,00	565,50	2.501,50
257	3.3.03.03.00009	Recuperacao Refeicao Terceiros	23.999,16	0,00	2.158,00	26.157,16
3359	3.3.03.03.00011	Doacao Drogas e Medicamentos	93.871,28	0,00	0,30	93.871,58
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	96.280.826,86	9.997.326,63	120.028,62	106.158.124,87
40001	4.1	OPERACIONAL	96.280.826,86	9.997.326,63	120.028,62	106.158.124,87
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	96.280.012,12	9.997.304,89	120.028,62	106.157.288,39
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	46.969.361,80	5.155.757,65	91.065,08	52.034.054,37
260	4.1.01.01.00001	Salarios e Ordenados	24.565.060,96	2.712.647,70	21.828,60	27.255.880,06
261	4.1.01.01.00002	Fgts	2.391.043,63	256.692,57	0,01	2.647.736,19
262	4.1.01.01.00003	Pis s/ Folha	274.398,08	30.112,54	0,00	304.510,62
263	4.1.01.01.00004	Vale Transporte	1.562.554,51	231.706,31	56.615,11	1.737.645,71
264	4.1.01.01.00005	Inss	9.298.872,07	1.018.977,95	0,00	10.317.850,02
265	4.1.01.01.00006	Cesta Basica	1.402.253,10	151.504,10	0,00	1.553.757,20
266	4.1.01.01.00007	Auxilio Creche	124.906,46	12.003,37	0,00	136.909,83
267	4.1.01.01.00008	Hora Extra	458.913,44	31.575,20	0,00	490.488,64
268	4.1.01.01.00009	Indenizacao e Aviso Previo	82.676,43	9.628,63	5.356,94	86.948,12
Impresso em: 28/03/2025 14:48:07			Página: 8	aducatti	CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
269	4.1.01.01.00010	Assistencia Medica e Odontologica	143.082,98	21.268,29	7.120,80	157.230,47
270	4.1.01.01.00011	Bolsa Estagio	106.399,19	11.395,39	0,00	117.794,58
271	4.1.01.01.00012	Decimo Terceiro	2.277.546,16	248.835,49	0,00	2.526.381,65
1932	4.1.01.01.00013	Pis Decimo Terceiro	21.732,75	2.273,58	0,00	24.006,33
1933	4.1.01.01.00014	Fgts Decimo Terceiro	174.327,78	17.722,11	0,00	192.049,89
1934	4.1.01.01.00015	Inss Decimo Terceiro	768.357,39	80.695,17	0,00	849.052,56
1935	4.1.01.01.00016	Ferias	3.177.802,29	318.651,13	0,00	3.496.453,42
1936	4.1.01.01.00017	Pis Ferias	2.392,79	0,00	17,16	2.375,63
1937	4.1.01.01.00018	Fgts Ferias	19.601,65	0,00	126,46	19.475,19
1938	4.1.01.01.00019	Inss Ferias	117.440,14	68,12	0,00	117.508,26
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	6.630.008,91	537.268,49	13.869,69	7.153.407,71
280	4.1.01.02.00001	Drogas e Medicamentos	2.295.883,34	171.170,46	3.721,75	2.463.332,05
281	4.1.01.02.00002	Materiais Hospitalares	4.133.152,17	350.371,93	10.147,94	4.473.376,16
282	4.1.01.02.00003	Gases Medicinais	194.235,82	15.201,08	0,00	209.436,90
283	4.1.01.02.00004	Opme	6.737,58	525,02	0,00	7.262,60
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	3.791.593,26	343.278,57	765,71	4.134.106,12
284	4.1.01.03.00001	Material de Escritorio	342.015,07	30.711,70	624,93	372.101,84
285	4.1.01.03.00002	Material de Higiene e Limpeza	583.351,23	63.357,42	0,78	646.707,87
287	4.1.01.03.00004	Generos Alimenticios	1.806.304,37	180.660,84	0,00	1.986.965,21
288	4.1.01.03.00005	Uniformes e Enxovais	173.288,00	11.084,00	0,00	184.372,00
290	4.1.01.03.00007	Material de Informatica	95.840,68	2.590,28	0,00	98.430,96
292	4.1.01.03.00009	Pecas e Materiais de Manutencao	282.327,46	14.154,49	0,00	296.481,95
293	4.1.01.03.00010	Gas de Cozinha GLP	131.001,45	12.144,55	0,00	143.146,00
1075	4.1.01.03.00013	Material de Segurança	33.510,58	2.637,77	140,00	36.008,35
2346	4.1.01.03.00015	Material Engenharia Clinica	338.264,42	25.937,52	0,00	364.201,94
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	34.204.173,98	3.428.022,86	12.890,74	37.619.306,10
296	4.1.01.04.00001	Servico Pessoa Juridica	2.485.800,44	161.686,57	0,00	2.647.487,01
297	4.1.01.04.00002	Servico Medico Pessoa Juridica	26.208.636,11	2.693.345,74	12.890,74	28.889.091,11
3007	4.1.01.04.00003	Exames Sadt	5.509.737,43	572.990,55	0,00	6.082.727,98
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	133.734,83	11.750,64	0,00	145.485,47
298	4.1.01.05.00001	Servico Pessoa Fisica	133.734,83	11.750,64	0,00	145.485,47
40008	4.1.01.06	GERAIS	4.396.057,11	483.205,52	1.318,65	4.877.943,98
300	4.1.01.06.00001	Locacao de Imoveis	121.648,79	11.695,00	0,00	133.343,79
301	4.1.01.06.00002	Locacao de Equipamentos em Geral	248.094,34	22.603,80	0,00	270.698,14
302	4.1.01.06.00003	Locacao de Equipamentos Hospitalares	329.700,66	14.279,58	0,00	343.980,24
303	4.1.01.06.00004	Depreciacao	523.584,52	59.143,90	0,00	582.728,42
306	4.1.01.06.00007	Servico de Manutencao de Equip	439.316,34	47.973,76	0,00	487.290,10
307	4.1.01.06.00008	Servico de Manutencao de Equip em Geral	411.095,35	34.164,34	0,00	445.259,69
309	4.1.01.06.00010	Servicos de Lavanderia e Rouparia	877.371,75	91.401,12	678,53	968.094,34
310	4.1.01.06.00011	Servico de Esterilizacao	86.730,17	8.014,99	0,00	94.745,16
311	4.1.01.06.00012	Energia Eletrica	486.949,06	45.704,74	0,00	532.653,80
312	4.1.01.06.00013	Agua e Esgoto	8.209,31	442,16	0,00	8.651,47
313	4.1.01.06.00014	Telefone	19.178,83	2.007,25	0,00	21.186,08
314	4.1.01.06.00015	Seguros	17.915,88	62.213,41	640,00	79.489,29

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
315	4.1.01.06.00016	Internet	25.635,09	2.865,20	0,00	28.500,29
317	4.1.01.06.00018	Cartorios Copias e Encadernacoes	6.727,51	977,00	0,00	7.704,51
318	4.1.01.06.00019	Despesas com Viagens Conducoes e	1.552,98	45,00	0,00	1.597,98
320	4.1.01.06.00021	Despesas Juridicas	104.761,80	1.412,00	0,00	106.173,80
321	4.1.01.06.00022	Cursos Seminarios Palestras e Treinamentos	40.100,00	580,00	0,00	40.680,00
323	4.1.01.06.00024	Conducao e Taxi	8.580,28	499,55	0,00	9.079,83
324	4.1.01.06.00025	Manutencao de Software	339.831,69	64.303,24	0,00	404.134,93
325	4.1.01.06.00026	Bens de Pequeno Valor	240.079,91	10.511,88	0,00	250.591,79
1941	4.1.01.06.00027	Outras Despesas	46.248,11	2.367,60	0,12	48.615,59
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	46.005,87	5.190,47	0,00	51.196,34
326	4.1.01.07.00001	Despesas Juros e Multas	1.696,60	0,04	0,00	1.696,64
329	4.1.01.07.00004	Despesas Bancarias	44.309,27	5.190,43	0,00	49.499,70
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	109.076,36	32.830,69	118,75	141.788,30
333	4.1.01.08.00002	Iptu	4.616,60	248,18	0,00	4.864,78
335	4.1.01.08.00004	Outros ImpostosTaxas e Contr	104.459,76	32.582,51	118,75	136.923,52
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	814,74	21,74	0,00	836,48
40017	4.1.02.06	GERAIS	814,74	21,74	0,00	836,48
1943	4.1.02.06.00028	Condominio	814,74	21,74	0,00	836,48

Resultado