

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: abr/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	32.469.492,60	22.902.542,03	21.096.516,51	34.275.518,12
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.424.028,07	22.886.653,31	21.037.419,02	29.273.262,36
10002	1.1.01	DISPONIVEL	25.395.260,21	20.578.452,81	19.560.073,45	26.413.639,57
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.538,89	1.461,11	1.511,48	1.488,52
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	918.746,84	19.433.421,88	19.429.606,95	922.561,77
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	294.160,05	0,00	0,00	294.160,05
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	24.180.814,43	1.143.569,82	128.955,02	25.195.429,23
10008	1.1.02	CLIENTES	506.550,53	258.934,37	251.452,08	514.032,82
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	6.550,53	8.934,37	1.452,08	14.032,82
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	128.542,53	310.442,26	270.498,63	168.486,16
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	20.388,56	70.904,14	38.504,12	52.788,58
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	108.153,97	239.538,12	231.994,51	115.697,58
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	550,95	31.308,56	2.792,77	29.066,74
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	550,95	31.308,56	2.792,77	29.066,74
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.393.123,85	1.707.515,31	952.602,09	2.148.037,07
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.046.257,02	1.262.702,35	650.323,25	1.658.636,12
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	346.866,83	444.812,96	302.278,84	489.400,95
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.045.464,53	15.888,72	59.097,49	5.002.255,76
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	5.045.464,53	15.888,72	59.097,49	5.002.255,76
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.960.812,89	4.138,72	0,00	1.964.951,61
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.954.982,54	11.750,00	0,00	5.966.732,54
10039	1.2.03.05	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.481.297,43	0,00	0,00	1.481.297,43
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTAO	-4.518.128,23	0,00	59.097,49	-4.577.225,72
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO	-741.776,90	0,00	0,00	-741.776,90
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	29.536.423,70	12.443.735,31	13.641.364,18	30.734.052,57
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.799.129,91	12.443.735,31	13.641.364,18	14.996.758,78
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.557.212,93	6.771.082,75	7.554.337,90	4.340.468,08
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	959.789,59	1.119.741,95	1.960.508,94	1.800.556,58
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	310.674,52	1.080.242,68	984.253,12	214.684,96
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.286.748,82	2.287.265,98	2.325.743,70	2.325.226,54
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.680.038,51	5.260.776,98	5.647.021,11	10.066.282,64
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.266.803,42	3.522.394,06	3.771.585,57	6.515.994,93
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.259.055,52	1.568.402,55	1.706.203,32	3.396.856,29
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	154.179,57	169.980,37	169.232,22	153.431,42
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	511.899,71	336.700,16	364.803,20	540.002,75
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	511.899,71	336.700,16	364.803,20	540.002,75
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478,76	75.175,42	75.201,97	505,31
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	478,76	75.175,42	75.201,97	505,31
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
Impresso em: 23/10/2025 08:47:16			Página: 1	aducatti		CCTB424

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: abr/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
20034	2.2.01.05	CONTIGENCIA CIVEL E TRABALHISTA	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.267.293,79	0,00	0,00	15.267.293,79
20037	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	154.175,27	0,00	0,00	154.175,27
20038	2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	154.175,27	0,00	0,00	154.175,27
20042	2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	15.113.118,52	0,00	0,00	15.113.118,52
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	15.113.118,52	0,00	0,00	15.113.118,52
Receita						
30001	3	RECEITAS	30.054.341,70	10.236,74	10.022.768,83	40.066.873,79
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.364.530,54	10.236,74	9.693.470,67	39.047.764,47
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	11.485,90	0,00	8.934,37	20.420,27
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	11.485,90	0,00	8.934,37	20.420,27
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	1.109.610,14	0,00	259.524,02	1.369.134,16
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	750.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	359.610,14	0,00	9.524,02	369.134,16
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	28.263.047,29	0,00	9.417.316,93	37.680.364,22
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	28.263.047,29	0,00	9.417.316,93	37.680.364,22
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	0,00	5.058,05	7.695,35	2.637,30
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	0,00	5.058,05	7.695,35	2.637,30
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-19.612,79	5.178,69	0,00	-24.791,48
30023	3.1.99.01	ISS	-19.612,79	5.178,69	0,00	-24.791,48
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	671.974,26	0,00	261.476,45	933.450,71
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	671.974,26	0,00	261.476,45	933.450,71
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	671.974,26	0,00	261.476,45	933.450,71
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	17.836,90	0,00	67.821,71	85.658,61
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	17.836,90	0,00	67.821,71	85.658,61
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	17.836,90	0,00	67.821,71	85.658,61
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	27.121.272,80	9.652.055,85	247.920,41	36.525.408,24
40001	4.1	OPERACIONAL	27.121.272,80	9.652.055,85	247.920,41	36.525.408,24
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	27.116.611,08	9.652.055,85	247.920,41	36.520.746,52
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	13.725.248,11	4.990.685,30	104.715,69	18.611.217,72
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	1.582.541,94	792.917,19	19.172,54	2.356.286,59
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	892.284,48	327.105,72	123.037,82	1.096.352,38
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.472.981,25	3.039.257,44	350,85	12.511.887,84
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	66.491,92	44.801,28	0,00	111.293,20
40008	4.1.01.06	GERAIS	1.356.184,57	440.153,29	643,51	1.795.694,35
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	10.486,28	3.485,64	0,00	13.971,92
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.392,53	13.649,99	0,00	24.042,52
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	4.661,72	0,00	0,00	4.661,72
40017	4.1.02.06	GERAIS	4.661,72	0,00	0,00	4.661,72
Resultado						
Impresso em: 23/10/2025 08:47:17						
Página: 2			aducatti		CCTB424	