

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: abr/2026						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	45.091.314,96	27.033.478,49	25.455.803,50	46.668.989,95
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.207.026,84	27.008.853,79	25.393.270,70	41.822.609,93
10002	1.1.01	DISPONIVEL	36.980.988,39	25.716.204,09	23.927.255,92	38.769.936,56
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.568,87	2.431,13	685,44	5.314,56
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.067.239,47	21.937.360,29	22.024.018,05	980.581,71
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	35.613.740,67	3.776.412,67	1.902.552,43	37.487.600,91
10008	1.1.02	CLIENTES	320.202,49	284.630,84	318.905,77	285.927,56
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	294.355,71	284.478,76	308.702,73	270.131,74
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	25.846,78	152,08	10.203,04	15.795,82
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	176.155,72	253.533,82	293.379,27	136.310,27
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	49.585,04	50.730,63	68.725,10	31.590,57
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	126.570,68	202.803,19	224.654,17	104.719,70
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	704,07	1.264,13	340,08	1.628,12
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	704,07	1.264,13	340,08	1.628,12
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.728.976,17	753.220,91	853.389,66	2.628.807,42
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	2.344.060,59	384.817,23	558.517,68	2.170.360,14
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	384.915,58	368.403,68	294.871,98	458.447,28
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.884.288,12	24.624,70	62.532,80	4.846.380,02
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.884.288,12	24.624,70	62.532,80	4.846.380,02
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.173.937,22	13.513,65	0,00	2.187.450,87
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.253.920,45	11.111,05	0,00	6.265.031,50
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-5.191.366,88	0,00	62.532,80	-5.253.899,68
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	40.739.896,01	12.267.018,75	12.813.354,84	41.286.232,10
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.210.565,43	12.267.018,75	12.813.354,84	13.756.901,52
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.641.531,58	7.284.714,75	7.219.345,33	3.576.162,16
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	939.867,50	1.383.423,71	1.331.837,52	888.281,31
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	285.299,13	963.376,82	1.068.528,98	390.451,29
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.414.674,18	2.414.674,18	2.297.429,56	2.297.429,56
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.059.351,77	4.673.849,23	5.217.614,11	9.603.116,65
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.084.725,96	3.197.051,73	3.596.823,75	6.484.497,98
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.750.721,84	1.279.381,96	1.432.082,29	2.903.422,17
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	223.903,97	197.415,54	188.708,07	215.196,50
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	409.180,04	291.723,62	330.885,68	448.342,10
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	409.180,04	291.723,62	330.885,68	448.342,10
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	502,04	16.731,15	45.509,72	29.280,61
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	502,04	16.731,15	45.509,72	29.280,61
Receita						
30001	3	RECEITAS	31.127.230,93	5.692,91	10.551.100,35	41.672.638,37
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.857.573,08	5.692,91	10.088.199,59	39.940.079,76
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	69.254,28	0,00	152,08	69.406,36
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	69.254,28	0,00	152,08	69.406,36
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	857.832,02	0,00	353.064,68	1.210.896,70
Impresso em: 18/06/2026 08:45:31			Página: 1	aducatti	CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	744.355,71	0,00	270.131,74	1.014.487,45
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	113.476,31	0,00	82.932,94	196.409,25
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	28.940.152,00	0,00	9.727.755,53	38.667.907,53
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	28.940.152,00	0,00	9.727.755,53	38.667.907,53
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	7.014,08	0,00	7.227,30	14.241,38
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	7.014,08	0,00	3.627,30	10.641,38
30015	3.1.04.02	CURSO TERAPIA INTENSIVA ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-16.679,30	5.692,91	0,00	-22.372,21
30023	3.1.99.01	ISS	-16.679,30	5.692,91	0,00	-22.372,21
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.062.501,57	0,00	392.035,89	1.454.537,46
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.062.501,57	0,00	392.035,89	1.454.537,46
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.062.501,57	0,00	392.035,89	1.454.537,46
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	207.156,28	0,00	70.864,87	278.021,15
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	207.156,28	0,00	70.864,87	278.021,15
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	207.156,28	0,00	70.864,87	278.021,15
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	26.775.811,98	9.656.682,35	142.613,81	36.289.880,52
40001	4.1	OPERACIONAL	26.775.811,98	9.656.682,35	142.613,81	36.289.880,52
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	26.775.811,98	9.656.682,35	142.613,81	36.289.880,52
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	13.459.900,66	4.821.323,57	89.047,12	18.192.177,11
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	1.577.562,69	601.377,11	30.048,86	2.148.890,94
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	817.252,91	378.699,13	13.882,98	1.182.069,06
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.869.135,39	2.965.991,48	9.007,85	11.826.119,02
40008	4.1.01.06	GERAIS	1.959.913,90	858.081,51	627,00	2.817.368,41
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	21.123,76	6.546,60	0,00	27.670,36
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	70.922,67	24.662,95	0,00	95.585,62

Resultado