

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: ago/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	35.995.951,17	46.920.808,86	46.423.535,39	36.493.224,64
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.034.719,94	46.918.809,36	46.363.824,22	31.589.705,08
10002	1.1.01	DISPONIVEL	25.562.546,50	45.669.954,37	44.664.873,80	26.567.627,07
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.046,62	1.953,38	1.248,41	1.751,59
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	4.075.993,72	32.309.381,34	35.799.377,64	585.997,42
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	21.191.346,11	13.358.619,65	8.864.247,75	25.685.718,01
10008	1.1.02	CLIENTES	548.087,60	372.725,96	306.617,35	614.196,21
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	540.370,95	344.378,17	288.057,70	596.691,42
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	7.716,65	28.347,79	18.559,65	17.504,79
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	337.220,08	554.108,41	522.816,99	368.511,50
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	220.752,74	323.882,82	254.473,17	290.162,39
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	116.467,34	230.225,59	268.343,82	78.349,11
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	23.453,91	0,00	2.843,73	20.610,18
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	23.453,91	0,00	2.843,73	20.610,18
10021	1.1.05	ESTOQUES	4.563.411,85	322.020,62	866.672,35	4.018.760,12
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	4.060.659,81	113.136,46	588.256,04	3.585.540,23
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	502.752,04	208.884,16	278.416,31	433.219,89
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.961.231,23	1.999,50	59.711,17	4.903.519,56
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.961.231,23	1.999,50	59.711,17	4.903.519,56
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.062.432,45	1.999,50	0,00	2.064.431,95
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.005.717,70	0,00	0,00	6.005.717,70
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	-4.754.716,25	0,00	59.711,17	-4.814.427,42
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	30.452.316,25	12.999.010,55	12.609.662,91	30.062.968,61
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.715.022,46	12.999.010,55	12.609.662,91	14.325.674,82
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.257.624,96	6.886.405,47	6.429.471,28	2.800.690,77
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	622.623,64	949.793,45	571.371,09	244.201,28
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	284.736,95	1.140.171,01	1.108.462,52	253.028,46
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.350.264,37	2.353.647,97	2.306.844,63	2.303.461,03
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.829.658,87	5.678.831,89	5.764.994,83	10.915.821,81
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.373.965,24	3.919.714,42	3.984.617,46	7.438.868,28
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.310.807,91	1.592.430,46	1.617.108,00	3.335.485,45
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	144.885,72	166.687,01	163.269,37	141.468,08
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	577.759,87	395.891,17	377.314,78	559.183,48
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	577.759,87	395.891,17	377.314,78	559.183,48
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478,76	37.882,02	37.882,02	478,76
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	478,76	37.882,02	37.882,02	478,76
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
Impresso em: 23/10/2025 08:48:47			Página: 1	aducatti	CCTB424	

Balancete

Mês Referência: ago/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 CIVIL 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	70.713.567,95	7.454,53	10.466.016,84	81.172.130,26
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	68.808.429,87	7.454,53	10.157.804,48	78.958.779,82
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	37.001,67	0,00	28.347,79	65.349,46
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	37.001,67	0,00	28.347,79	65.349,46
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	2.687.380,92	0,00	395.450,67	3.082.831,59
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.867.483,96	0,00	330.904,63	2.198.388,59
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	819.896,96	0,00	64.546,04	884.443,00
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	66.115.888,28	0,00	9.734.006,02	75.849.894,30
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	66.115.888,28	0,00	9.734.006,02	75.849.894,30
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	11.319,04	0,00	0,00	11.319,04
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	11.319,04	0,00	0,00	11.319,04
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-43.160,04	7.454,53	0,00	-50.614,57
30023	3.1.99.01	ISS	-43.160,04	7.454,53	0,00	-50.614,57
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.772.015,91	0,00	234.855,48	2.006.871,39
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.772.015,91	0,00	234.855,48	2.006.871,39
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.772.015,91	0,00	234.855,48	2.006.871,39
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	133.122,17	0,00	73.356,88	206.479,05
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	133.122,17	0,00	73.356,88	206.479,05
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	133.122,17	0,00	73.356,88	206.479,05
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	65.169.933,03	9.753.873,69	181.932,49	74.741.874,23
40001	4.1	OPERACIONAL	65.169.933,03	9.753.873,69	181.932,49	74.741.874,23
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	65.165.271,31	9.753.873,69	181.932,49	74.737.212,51
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	32.617.453,40	4.979.942,76	148.807,18	37.448.588,98
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	4.318.575,64	633.504,68	16.648,65	4.935.431,67
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.286.261,52	314.787,54	15.831,62	2.585.217,44
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	21.719.327,39	3.095.517,69	0,00	24.814.845,08
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	111.293,20	0,00	0,00	111.293,20
40008	4.1.01.06	GERAIS	4.040.440,44	639.177,39	645,04	4.678.972,79
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	28.299,03	7.080,16	0,00	35.379,19
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	43.620,69	83.863,47	0,00	127.484,16
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						