

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: ago/2026						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	49.229.580,96	34.380.207,03	33.196.659,12	50.413.128,87
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.193.271,23	34.360.661,03	33.131.064,15	45.422.868,11
10002	1.1.01	DISPONIVEL	41.371.188,39	32.870.663,29	31.562.372,80	42.679.478,88
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.636,74	1.763,26	1.721,20	4.678,80
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	551.756,97	25.797.666,90	25.584.966,96	764.456,91
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	296.439,38	0,00	0,00	296.439,38
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	40.518.355,30	7.071.233,13	5.975.684,64	41.613.903,79
10008	1.1.02	CLIENTES	287.309,59	353.226,07	287.872,33	352.663,33
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	266.856,39	344.597,37	272.531,19	338.922,57
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	20.453,20	8.628,70	15.341,14	13.740,76
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	137.439,99	331.813,77	348.500,82	120.752,94
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	33.425,43	27.905,52	29.960,27	31.370,68
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	104.014,56	303.908,25	318.540,55	89.382,26
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	3.631,55	0,00	358,87	3.272,68
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	3.631,55	0,00	358,87	3.272,68
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.393.701,71	804.957,90	931.959,33	2.266.700,28
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.914.039,55	477.172,20	611.563,20	1.779.648,55
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	479.662,16	327.785,70	320.396,13	487.051,73
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.036.309,73	19.546,00	65.594,97	4.990.260,76
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	5.036.309,73	19.546,00	65.594,97	4.990.260,76
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.310.883,43	18.947,00	0,00	2.329.830,43
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.521.240,58	599,00	0,00	6.521.839,58
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	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-5.443.611,61	0,00	65.594,97	-5.509.206,58
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-741.776,90	0,00	0,00	-741.776,90
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	42.530.273,62	13.058.532,27	13.184.932,39	42.656.673,74
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.000.943,04	13.058.532,27	13.184.932,39	15.127.343,16
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.779.314,21	7.369.259,72	7.309.549,83	3.719.604,32
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	887.192,25	1.060.822,13	1.069.726,74	896.096,86
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	369.517,66	1.225.706,95	1.143.570,04	287.380,75
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.560.126,34	2.569.511,34	9.385,00
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.522.604,30	2.522.604,30	2.526.741,71	2.526.741,71
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.644.634,99	5.310.349,06	5.500.228,07	10.834.514,00
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.185.043,31	3.648.654,50	3.784.867,47	7.321.256,28
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.202.788,28	1.401.869,31	1.480.141,12	3.281.060,09
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	256.803,40	259.825,25	235.219,48	232.197,63
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	476.491,80	338.575,89	334.806,89	472.722,80
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	476.491,80	338.575,89	334.806,89	472.722,80
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	502,04	40.347,60	40.347,60	502,04
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	502,04	40.347,60	40.347,60	502,04
Impresso em: 16/09/2026 08:31:28			Página: 1	aducatti	CCTB424	

Fundação Dr. Jayme Rodrigues

Balancete

Mês Referência: ago/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
20034	2.2.01.05	CONTIGENCIA CIVEL E TRABALHISTA	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	27.263.330,58	0,00	0,00	27.263.330,58
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	27.109.155,31	0,00	0,00	27.109.155,31
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	27.109.155,31	0,00	0,00	27.109.155,31

Receita

30001	3	RECEITAS	72.262.553,90	7.057,79	10.641.713,46	82.897.209,57
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	69.009.772,84	7.057,79	10.094.608,96	79.097.324,01
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	120.652,17	0,00	8.628,70	129.280,87
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	120.652,17	0,00	8.628,70	129.280,87
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	2.322.301,48	0,00	414.076,93	2.736.378,41
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.926.404,58	0,00	338.922,57	2.265.327,15
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	395.896,90	0,00	75.154,36	471.051,26
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	66.575.307,60	0,00	9.667.103,33	76.242.410,93
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	66.575.307,60	0,00	9.667.103,33	76.242.410,93
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	33.693,73	0,00	4.800,00	38.493,73
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	19.293,73	0,00	0,00	19.293,73
30015	3.1.04.02	CURSO TERAPIA INTENSIVA ENFERMAGEM	14.400,00	0,00	4.800,00	19.200,00
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-42.182,14	7.057,79	0,00	-49.239,93
30023	3.1.99.01	ISS	-42.182,14	7.057,79	0,00	-49.239,93
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.722.819,79	0,00	443.378,47	3.166.198,26
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.722.819,79	0,00	443.378,47	3.166.198,26
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.722.819,79	0,00	443.378,47	3.166.198,26
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	529.961,27	0,00	103.726,03	633.687,30
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	529.961,27	0,00	103.726,03	633.687,30
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	529.961,27	0,00	103.726,03	633.687,30

Despesa

40000	4	CUSTOS E DESPESAS	65.563.246,56	9.750.420,11	172.913,23	75.140.753,44
40001	4.1	OPERACIONAL	65.563.246,56	9.750.420,11	172.913,23	75.140.753,44
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	65.563.246,56	9.750.420,11	172.913,23	75.140.753,44
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	32.505.806,37	4.808.850,91	160.215,55	37.154.441,73
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	4.074.949,23	634.203,45	3.773,94	4.705.378,74
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.353.666,18	410.158,90	2.429,91	2.761.395,17
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	21.439.836,12	3.144.563,51	0,00	24.584.399,63
40008	4.1.01.06	GERAIS	4.954.873,24	684.051,41	5.080,07	5.633.844,58
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	48.748,17	8.213,31	1.413,76	55.547,72
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	185.367,25	60.378,62	0,00	245.745,87

Resultado