

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: dez/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	42.100.900,66	27.795.691,43	29.538.730,22	40.357.861,87
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.366.126,07	27.700.871,04	29.418.187,18	35.648.809,93
10002	1.1.01	DISPONIVEL	32.392.167,96	26.239.930,77	26.640.626,46	31.991.472,27
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.855,90	1.144,10	731,80	5.268,20
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.061.332,10	24.232.772,60	24.279.823,31	1.014.281,39
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	294.160,05	2.279,33	0,00	296.439,38
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	31.031.819,91	2.003.734,74	2.360.071,35	30.675.483,30
10008	1.1.02	CLIENTES	655.774,40	368.727,97	378.764,10	645.738,27
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	642.589,08	357.996,44	364.092,29	636.493,23
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	13.185,32	10.731,53	14.671,81	9.245,04
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	1.436.805,51	351.518,62	1.601.401,37	186.922,76
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	28.953,05	41.354,19	42.210,42	28.096,82
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.407.852,46	310.164,43	1.559.190,95	158.825,94
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	12.078,99	0,00	2.843,73	9.235,26
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	12.078,99	0,00	2.843,73	9.235,26
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.869.299,21	740.693,68	794.551,52	2.815.441,37
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	2.497.648,42	473.051,34	529.856,40	2.440.843,36
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	371.650,79	267.642,34	264.695,12	374.598,01
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.734.774,59	94.820,39	120.543,04	4.709.051,94
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.734.774,59	94.820,39	120.543,04	4.709.051,94
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.069.056,07	43.968,29	45.057,93	2.067.966,43
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.011.101,09	7.970,00	16.141,80	6.002.929,29
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-4.993.179,90	42.882,10	59.343,31	-5.009.641,11
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	31.629.769,79	16.402.299,43	25.130.391,51	40.357.861,87
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.892.476,00	16.198.299,43	13.134.354,72	12.828.531,29
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.153.299,28	6.638.839,03	7.038.468,61	3.552.928,86
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	490.671,43	726.856,09	1.081.365,62	845.180,96
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	338.745,65	1.199.153,80	1.184.164,00	323.755,85
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	5.161,75	2.397.711,80	2.402.873,55	10.323,50
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.318.720,45	2.315.117,34	2.370.065,44	2.373.668,55
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.075.257,57	9.109.185,91	5.533.932,07	8.500.003,73
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.260.404,61	6.238.528,72	3.596.597,83	5.618.473,72
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.646.255,29	2.702.228,38	1.750.415,33	2.694.442,24
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	168.597,67	168.428,81	186.918,91	187.087,77
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	598.116,88	393.090,30	470.070,08	675.096,66
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	598.116,88	393.090,30	470.070,08	675.096,66
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.302,27	57.184,19	41.383,96	502,04
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	16.302,27	57.184,19	41.383,96	502,04
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	49.500,00	0,00	50.500,00	100.000,00
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	49.500,00	0,00	50.500,00	100.000,00
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	470.000,00	204.000,00	0,00	266.000,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	470.000,00	204.000,00	0,00	266.000,00

Balancete

Mês Referência: dez/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20034	2.2.01.05	CONTIGENCIA CIVEL E TRABALHISTA	470.000,00	204.000,00	0,00	266.000,00
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.267.293,79	0,00	11.996.036,79	27.263.330,58
20042	2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	15.113.118,52	0,00	11.996.036,79	27.109.155,31
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	15.113.118,52	0,00	11.996.036,79	27.109.155,31

Receita

Despesa

Resultado