

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: jul/2026						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	49.294.878,09	34.552.648,36	34.617.945,49	49.229.580,96
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.435.258,08	34.312.235,68	34.554.222,53	44.193.271,23
10002	1.1.01	DISPONIVEL	41.213.422,63	32.990.489,44	32.832.723,68	41.371.188,39
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.818,27	1.581,73	1.763,26	4.636,74
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	536.179,34	27.201.429,95	27.185.852,32	551.756,97
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	40.375.985,64	5.787.477,76	5.645.108,10	40.518.355,30
10008	1.1.02	CLIENTES	368.437,33	290.887,30	372.015,04	287.309,59
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	349.966,21	276.658,55	359.768,37	266.856,39
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	18.471,12	14.228,75	12.246,67	20.453,20
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	265.349,07	387.764,25	515.673,33	137.439,99
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	124.383,04	119.392,19	210.349,80	33.425,43
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	140.966,03	268.372,06	305.323,53	104.014,56
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	948,06	3.042,30	358,81	3.631,55
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	948,06	3.042,30	358,81	3.631,55
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.587.100,99	640.052,39	833.451,67	2.393.701,71
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	2.132.061,17	351.623,59	569.645,21	1.914.039,55
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	455.039,82	288.428,80	263.806,46	479.662,16
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.859.620,01	240.412,68	63.722,96	5.036.309,73
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.859.620,01	240.412,68	63.722,96	5.036.309,73
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.271.464,27	39.419,16	0,00	2.310.883,43
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.320.247,06	200.993,52	0,00	6.521.240,58
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	-5.379.888,65	0,00	63.722,96	-5.443.611,61
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	42.623.569,61	13.308.452,08	13.215.156,09	42.530.273,62
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.094.239,03	13.308.452,08	13.215.156,09	15.000.943,04
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.961.191,70	7.643.280,92	7.461.403,43	3.779.314,21
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	921.381,73	1.195.097,42	1.160.907,94	887.192,25
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	403.209,83	1.125.707,72	1.092.015,55	369.517,66
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.636.086,57	2.636.086,57	2.522.604,30	2.522.604,30
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.555.851,78	5.291.327,07	5.380.110,28	10.644.634,99
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.146.735,61	3.661.076,43	3.699.384,13	7.185.043,31
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.157.893,78	1.406.048,55	1.450.943,05	3.202.788,28
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	251.222,39	224.202,09	229.783,10	256.803,40
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	476.693,51	332.750,14	332.548,43	476.491,80
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	476.693,51	332.750,14	332.548,43	476.491,80
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	502,04	41.093,95	41.093,95	502,04
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	502,04	41.093,95	41.093,95	502,04
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Impresso em: 16/09/2026 08:30:53						
Página: 1			aducatti		CCTB424	

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	CONTINGENCIA CIVIL 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	154.175,2
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	62.850.047,65	1.213.365,91	10.625.872,16	72.262.553,90
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.153.727,65	1.213.365,91	10.069.411,10	69.009.772,84
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	106.238,56	0,00	14.413,61	120.652,17
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	106.238,56	0,00	14.413,61	120.652,17
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	1.988.730,83	0,00	333.570,65	2.322.301,48
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.659.548,19	0,00	266.856,39	1.926.404,58
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	329.182,64	0,00	66.714,26	395.896,90
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	58.068.979,14	1.207.548,17	9.713.876,63	66.575.307,60
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	58.068.979,14	1.207.548,17	9.713.876,63	66.575.307,60
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	26.143,52	0,00	7.550,21	33.693,73
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	14.143,52	0,00	5.150,21	19.293,73
30015	3.1.04.02	CURSO TERAPIA INTENSIVA ENFERMAGEM	12.000,00	0,00	2.400,00	14.400,00
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-36.364,40	5.817,74	0,00	-42.182,14
30023	3.1.99.01	ISS	-36.364,40	5.817,74	0,00	-42.182,14
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.245.452,39	0,00	477.367,40	2.722.819,79
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.245.452,39	0,00	477.367,40	2.722.819,79
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.245.452,39	0,00	477.367,40	2.722.819,79
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	450.867,61	0,00	79.093,66	529.961,27
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	450.867,61	0,00	79.093,66	529.961,27
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	450.867,61	0,00	79.093,66	529.961,27
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	56.178.739,17	9.530.640,90	146.133,51	65.563.246,56
40001	4.1	OPERACIONAL	56.178.739,17	9.530.640,90	146.133,51	65.563.246,56
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	56.178.739,17	9.530.640,90	146.133,51	65.563.246,56
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	27.899.436,83	4.738.352,05	131.982,51	32.505.806,37
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	3.485.118,96	600.359,59	10.529,32	4.074.949,23
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.042.358,85	314.293,01	2.985,68	2.353.666,18
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	18.305.353,67	3.134.482,45	0,00	21.439.836,12
40008	4.1.01.06	GERAIS	4.268.527,29	686.981,95	636,00	4.954.873,24
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	41.611,07	7.137,10	0,00	48.748,17
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	136.332,50	49.034,75	0,00	185.367,25

Resultado