

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: jun/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	35.281.521,01	24.739.946,40	24.034.393,73	35.987.073,68
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.296.147,13	24.669.261,70	23.974.218,24	30.991.190,59
10002	1.1.01	DISPONIVEL	27.054.672,69	22.520.010,77	22.416.340,32	27.158.343,14
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	807,47	2.192,53	1.392,13	1.607,87
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	975.390,49	20.948.623,66	21.033.402,16	890.611,99
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	25.784.314,68	1.569.194,58	1.381.546,03	25.971.963,23
10008	1.1.02	CLIENTES	590.383,82	299.921,44	279.744,04	610.561,22
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	577.113,01	292.128,28	267.544,12	601.697,17
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	13.270,81	7.793,16	12.199,92	8.864,05
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	116.596,46	721.027,00	386.398,23	451.225,23
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	47.093,50	477.962,52	197.566,80	327.489,22
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	69.502,96	243.064,48	188.831,43	123.736,01
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	26.274,05	0,00	2.792,69	23.481,36
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	26.274,05	0,00	2.792,69	23.481,36
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.508.220,11	1.128.302,49	888.942,96	2.747.579,64
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	2.041.465,00	833.736,23	595.802,12	2.279.399,11
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	466.755,11	294.566,26	293.140,84	468.180,53
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.985.373,88	70.684,70	60.175,49	4.995.883,09
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.985.373,88	70.684,70	60.175,49	4.995.883,09
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.968.371,75	69.852,70	832,00	2.037.392,45
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	-4.636.512,90	832,00	59.343,49	-4.695.024,39
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	30.529.760,24	13.056.626,11	13.257.989,13	30.731.123,26
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.792.466,45	13.056.626,11	13.257.989,13	14.993.829,47
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.253.383,55	7.863.961,08	7.393.884,89	3.783.307,36
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.508.763,95	2.099.711,91	1.534.115,96	943.168,00
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	327.381,57	941.576,79	1.026.257,42	412.062,20
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.400.844,06	2.404.464,13	3.620,07
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.417.238,03	2.421.828,32	2.429.047,38	2.424.457,09
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.942.671,92	4.815.545,64	5.459.689,58	10.586.815,86
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.758.212,40	3.310.342,13	3.788.475,02	7.236.345,29
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.023.479,08	1.340.852,96	1.525.158,34	3.207.784,46
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	160.980,44	164.350,55	146.056,22	142.686,11
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	546.432,22	336.823,74	359.871,85	569.480,33
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	546.432,22	336.823,74	359.871,85	569.480,33
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478,76	40.295,65	44.542,81	4.725,92
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	478,76	40.295,65	40.295,65	478,76
Impresso em: 23/10/2025 08:48:02			Página: 1	aducatti	CCTB424	

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: jun/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	4.247,16	4.247,16
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
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 CIVEL 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	50.476.366,15	5.998,42	10.200.579,21	60.670.946,94
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.137.266,06	5.998,42	9.905.760,21	59.037.027,85
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	23.001,99	0,00	7.793,16	30.795,15
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	23.001,99	0,00	7.793,16	30.795,15
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	2.047.981,29	0,00	356.793,64	2.404.774,93
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.327.113,01	0,00	274.584,16	1.601.697,17
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	720.868,28	0,00	82.209,48	803.077,76
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	47.087.362,92	0,00	9.541.173,41	56.628.536,33
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	47.087.362,92	0,00	9.541.173,41	56.628.536,33
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	10.305,23	0,00	0,00	10.305,23
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	10.305,23	0,00	0,00	10.305,23
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-31.385,37	5.998,42	0,00	-37.383,79
30023	3.1.99.01	ISS	-31.385,37	5.998,42	0,00	-37.383,79
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.226.886,10	0,00	283.461,09	1.510.347,19
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.226.886,10	0,00	283.461,09	1.510.347,19
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.226.886,10	0,00	283.461,09	1.510.347,19
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	112.213,99	0,00	11.357,91	123.571,90
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	112.213,99	0,00	11.357,91	123.571,90
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	112.213,99	0,00	11.357,91	123.571,90
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	45.724.605,38	9.812.143,62	121.752,48	55.414.996,52
40001	4.1	OPERACIONAL	45.724.605,38	9.812.143,62	121.752,48	55.414.996,52
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	45.719.943,66	9.812.143,62	121.752,48	55.410.334,80
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	22.871.163,05	5.066.314,32	88.996,19	27.848.481,18
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	3.143.076,65	620.589,74	26.488,40	3.737.177,99
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.556.231,30	338.972,51	5.630,85	1.889.572,96
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.608.901,24	2.960.350,54	0,04	18.569.251,74
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	2.387.242,22	805.267,92	637,00	3.191.873,14
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	17.365,14	5.997,24	0,00	23.362,38
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.670,86	14.651,35	0,00	39.322,21
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	4.661,72	0,00	0,00	4.661,72
Impresso em: 23/10/2025 08:48:02						
Página: 2			aducatti			

Balancete

Mês Referência: jun/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40017	4.1.02.06	GERAIS	4.661,72	0,00	0,00	4.661,72

Resultado