

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: jun/2026						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	48.281.164,70	30.609.781,97	29.596.068,58	49.294.878,09
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.439.998,41	30.528.352,41	29.533.092,74	44.435.258,08
10002	1.1.01	DISPONIVEL	40.193.862,22	28.959.611,39	27.940.050,98	41.213.422,63
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.514,45	1.885,55	1.581,73	4.818,27
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	924.494,12	23.839.163,03	24.227.477,81	536.179,34
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	38.968.414,27	5.118.562,81	3.710.991,44	40.375.985,64
10008	1.1.02	CLIENTES	321.224,61	357.449,00	310.236,28	368.437,33
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	295.094,53	357.449,00	302.577,32	349.966,21
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	26.130,08	0,00	7.658,96	18.471,12
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	130.992,42	468.549,79	334.193,14	265.349,07
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	52.555,37	207.518,34	135.690,67	124.383,04
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	78.437,05	261.031,45	198.502,47	140.966,03
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	1.288,09	0,00	340,03	948,06
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.288,09	0,00	340,03	948,06
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.792.631,07	742.742,23	948.272,31	2.587.100,99
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	2.321.918,56	423.054,54	612.911,93	2.132.061,17
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	470.712,51	319.687,69	335.360,38	455.039,82
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.841.166,29	81.429,56	62.975,84	4.859.620,01
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.841.166,29	81.429,56	62.975,84	4.859.620,01
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.244.577,07	26.887,20	0,00	2.271.464,27
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.265.704,70	54.542,36	0,00	6.320.247,06
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	-5.316.912,81	0,00	62.975,84	-5.379.888,65
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	42.175.167,23	13.166.784,77	13.615.187,15	42.623.569,61
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.645.836,65	13.166.784,77	13.615.187,15	15.094.239,03
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.072.866,44	7.701.211,22	7.589.536,48	3.961.191,70
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.200.905,52	1.509.688,15	1.230.164,36	921.381,73
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	376.828,42	1.177.028,65	1.203.410,06	403.209,83
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	600,70	2.519.962,62	2.519.875,49	513,57
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.494.531,80	2.494.531,80	2.636.086,57	2.636.086,57
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.999.921,70	5.106.140,79	5.662.070,87	10.555.851,78
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.762.367,99	3.527.137,05	3.911.504,67	7.146.735,61
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.004.547,86	1.373.018,19	1.526.364,11	3.157.893,78
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	233.005,85	205.985,55	224.202,09	251.222,39
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	472.546,47	319.193,23	323.340,27	476.693,51
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	472.546,47	319.193,23	323.340,27	476.693,51
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	502,04	40.239,53	40.239,53	502,04
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	502,04	40.239,53	40.239,53	502,04
Impresso em: 16/09/2026 08:29:54						
Página: 1			aducatti		CCTB424	

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: jun/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	52.143.502,43	7.148,98	10.713.694,20	62.850.047,65
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.959.890,45	7.148,98	10.200.986,18	60.153.727,65
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	106.238,56	0,00	0,00	106.238,56
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	106.238,56	0,00	0,00	106.238,56
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	1.516.240,09	0,00	472.490,74	1.988.730,83
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.309.581,98	0,00	349.966,21	1.659.548,19
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	206.658,11	0,00	122.524,53	329.182,64
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	48.348.883,70	0,00	9.720.095,44	58.068.979,14
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	48.348.883,70	0,00	9.720.095,44	58.068.979,14
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	17.743,52	0,00	8.400,00	26.143,52
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	14.143,52	0,00	0,00	14.143,52
30015	3.1.04.02	CURSO TERAPIA INTENSIVA ENFERMAGEM	3.600,00	0,00	8.400,00	12.000,00
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-29.215,42	7.148,98	0,00	-36.364,40
30023	3.1.99.01	ISS	-29.215,42	7.148,98	0,00	-36.364,40
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.803.963,45	0,00	441.488,94	2.245.452,39
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.803.963,45	0,00	441.488,94	2.245.452,39
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.803.963,45	0,00	441.488,94	2.245.452,39
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	379.648,53	0,00	71.219,08	450.867,61
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	379.648,53	0,00	71.219,08	450.867,61
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	379.648,53	0,00	71.219,08	450.867,61
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	46.037.504,96	10.272.081,03	130.846,82	56.178.739,17
40001	4.1	OPERACIONAL	46.037.504,96	10.272.081,03	130.846,82	56.178.739,17
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	46.037.504,96	10.272.081,03	130.846,82	56.178.739,17
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	22.930.543,86	5.080.902,41	112.009,44	27.899.436,83
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	2.837.413,92	651.813,44	4.108,40	3.485.118,96
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.556.738,66	487.138,09	1.517,90	2.042.358,85
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	15.091.268,79	3.226.656,88	12.572,00	18.305.353,67
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.488.588,23	780.578,14	639,08	4.268.527,29
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	34.424,89	7.186,18	0,00	41.611,07
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	98.526,61	37.805,89	0,00	136.332,50
Resultado						
Impresso em: 16/09/2026 08:29:55			Página: 2		aducatti	
					CCTB424	