

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: mai/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	34.275.518,12	23.505.239,32	22.499.236,43	35.281.521,01
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.273.262,36	23.462.834,02	22.439.949,25	30.296.147,13
10002	1.1.01	DISPONIVEL	26.413.639,57	21.410.251,33	20.769.218,21	27.054.672,69
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.488,52	1.511,48	2.192,53	807,47
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	922.561,77	20.204.949,26	20.152.120,54	975.390,49
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	25.195.429,23	1.203.790,59	614.905,14	25.784.314,68
10008	1.1.02	CLIENTES	514.032,82	329.846,58	253.495,58	590.383,82
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	500.000,00	327.113,01	250.000,00	577.113,01
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	14.032,82	2.733,57	3.495,58	13.270,81
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	168.486,16	195.894,52	247.784,22	116.596,46
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	52.788,58	24.557,40	30.252,48	47.093,50
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	115.697,58	171.337,12	217.531,74	69.502,96
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	29.066,74	0,00	2.792,69	26.274,05
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	29.066,74	0,00	2.792,69	26.274,05
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.148.037,07	1.526.841,59	1.166.658,55	2.508.220,11
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.658.636,12	1.142.340,69	759.511,81	2.041.465,00
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	489.400,95	384.500,90	407.146,74	466.755,11
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.002.255,76	42.405,30	59.287,18	4.985.373,88
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	5.002.255,76	42.405,30	59.287,18	4.985.373,88
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.964.951,61	3.420,14	0,00	1.968.371,75
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.966.732,54	38.985,16	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	-4.577.225,72	0,00	59.287,18	-4.636.512,90
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	30.734.052,57	13.229.829,33	13.025.537,00	30.529.760,24
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.996.758,78	13.229.829,33	13.025.537,00	14.792.466,45
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.340.468,08	7.730.072,42	7.642.987,89	4.253.383,55
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.800.556,58	2.109.210,38	1.817.417,75	1.508.763,95
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	214.684,96	932.563,43	1.045.260,04	327.381,57
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.325.226,54	2.329.138,51	2.421.150,00	2.417.238,03
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.066.282,64	5.111.799,37	4.988.188,65	9.942.671,92
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.515.994,93	3.245.273,38	3.487.490,85	6.758.212,40
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.396.856,29	1.711.944,33	1.338.567,12	3.023.479,08
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	153.431,42	154.581,66	162.130,68	160.980,44
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	540.002,75	348.885,78	355.315,25	546.432,22
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	540.002,75	348.885,78	355.315,25	546.432,22
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505,31	39.071,76	39.045,21	478,76
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	505,31	39.071,76	39.045,21	478,76
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
Impresso em: 23/10/2025 08:47:39						
Página: 1			aducatti		CCTB424	

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: mai/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	40.066.873,79	6.593,89	10.416.086,25	50.476.366,15
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.047.764,47	6.593,89	10.096.095,48	49.137.266,06
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	20.420,27	0,00	2.581,72	23.001,99
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	20.420,27	0,00	2.581,72	23.001,99
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	1.369.134,16	0,00	678.847,13	2.047.981,29
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.000.000,00	0,00	327.113,01	1.327.113,01
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	369.134,16	0,00	351.734,12	720.868,28
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	37.680.364,22	0,00	9.406.998,70	47.087.362,92
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	37.680.364,22	0,00	9.406.998,70	47.087.362,92
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	2.637,30	0,00	7.667,93	10.305,23
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	2.637,30	0,00	7.667,93	10.305,23
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-24.791,48	6.593,89	0,00	-31.385,37
30023	3.1.99.01	ISS	-24.791,48	6.593,89	0,00	-31.385,37
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	933.450,71	0,00	293.435,39	1.226.886,10
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	933.450,71	0,00	293.435,39	1.226.886,10
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	933.450,71	0,00	293.435,39	1.226.886,10
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	85.658,61	0,00	26.555,38	112.213,99
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	85.658,61	0,00	26.555,38	112.213,99
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	85.658,61	0,00	26.555,38	112.213,99
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	36.525.408,24	9.546.775,01	347.577,87	45.724.605,38
40001	4.1	OPERACIONAL	36.525.408,24	9.546.775,01	347.577,87	45.724.605,38
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	36.520.746,52	9.546.775,01	347.577,87	45.719.943,66
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	18.611.217,72	4.587.674,21	327.728,88	22.871.163,05
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	2.356.286,59	792.817,42	6.027,36	3.143.076,65
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.096.352,38	470.686,55	10.807,63	1.556.231,30
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	12.511.887,84	3.099.413,40	2.400,00	15.608.901,24
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	1.795.694,35	592.161,87	614,00	2.387.242,22
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	13.971,92	3.393,22	0,00	17.365,14
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.042,52	628,34	0,00	24.670,86
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	4.661,72	0,00	0,00	4.661,72
40017	4.1.02.06	GERAIS	4.661,72	0,00	0,00	4.661,72
Resultado						
Impresso em: 23/10/2025 08:47:39						
Página: 2			aducatti		CCTB424	