

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: mai/2026						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	46.668.989,95	21.255.420,83	19.319.822,15	48.604.588,63
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.822.609,93	21.197.621,43	19.256.809,02	43.763.422,34
10002	1.1.01	DISPONIVEL	38.769.936,56	19.752.246,83	17.971.120,55	40.551.062,84
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	5.314,56	1.085,44	1.885,55	4.514,45
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	980.581,71	19.581.687,92	17.928.769,47	2.633.500,16
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	37.487.600,91	169.473,47	40.465,53	37.616.608,85
10008	1.1.02	CLIENTES	285.927,56	86,39	0,00	286.013,95
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	15.795,82	86,39	0,00	15.882,21
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	136.310,27	331.280,31	336.837,13	130.753,45
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	31.590,57	114.139,38	93.413,55	52.316,40
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	104.719,70	217.140,93	243.423,58	78.437,05
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.628.807,42	1.114.007,90	948.851,34	2.793.963,98
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	2.170.360,14	828.649,72	675.776,67	2.323.233,19
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	458.447,28	285.358,18	273.074,67	470.730,79
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.846.380,02	57.799,40	63.013,13	4.841.166,29
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.846.380,02	57.799,40	63.013,13	4.841.166,29
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.187.450,87	57.126,20	0,00	2.244.577,07
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.265.031,50	673,20	0,00	6.265.704,70
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTAO	-5.253.899,68	0,00	63.013,13	-5.316.912,81
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	41.286.232,10	11.427.176,11	12.550.712,47	42.409.768,46
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.756.901,52	11.427.176,11	12.550.712,47	14.880.437,88
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.576.162,16	6.609.601,64	7.582.569,94	4.549.130,46
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	888.281,31	1.133.695,19	1.483.298,08	1.237.884,20
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	390.451,29	868.346,51	1.098.818,33	620.923,11
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.310.040,42	2.505.921,73	195.881,31
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.297.429,56	2.297.519,52	2.494.531,80	2.494.441,84
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.603.116,65	4.463.721,46	4.648.599,04	9.787.994,23
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.484.497,98	3.338.702,86	3.073.389,32	6.219.184,44
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.903.422,17	1.124.052,43	1.369.224,17	3.148.593,91
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	215.196,50	966,17	205.985,55	420.215,88
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	448.342,10	290.414,13	288.092,18	446.020,15
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	448.342,10	290.414,13	288.092,18	446.020,15
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.280,61	63.438,88	31.451,31	-2.706,96
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	29.280,61	63.438,88	31.451,31	-2.706,96
Receita						
30001	3	RECEITAS	41.672.638,37	0,00	9.862.731,05	51.535.369,42
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.940.079,76	0,00	9.684.478,31	49.624.558,07
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	38.667.907,53	0,00	9.680.976,17	48.348.883,70
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	38.667.907,53	0,00	9.680.976,17	48.348.883,70
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	14.241,38	0,00	3.502,14	17.743,52
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	10.641,38	0,00	3.502,14	14.143,52
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.454.537,46	0,00	78.715,16	1.533.252,62
Impresso em: 18/06/2026 08:46:48			Página: 1	aducatti		CCTB424

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.454.537,46	0,00	78.715,16	1.533.252,62
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.454.537,46	0,00	78.715,16	1.533.252,62
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	278.021,15	0,00	99.537,58	377.558,73
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	278.021,15	0,00	99.537,58	377.558,73
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	278.021,15	0,00	99.537,58	377.558,73
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	36.289.880,52	9.145.328,22	94.659,49	45.340.549,25
40001	4.1	OPERACIONAL	36.289.880,52	9.145.328,22	94.659,49	45.340.549,25
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	36.289.880,52	9.145.328,22	94.659,49	45.340.549,25
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	18.192.177,11	4.146.810,08	84.066,72	22.254.920,47
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	2.148.890,94	690.905,27	9.882,29	2.829.913,92
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.182.069,06	375.350,67	23,88	1.557.395,85
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.826.119,02	3.265.059,78	0,00	15.091.178,80
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.817.368,41	660.061,34	686,60	3.476.743,15
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	27.670,36	6.417,48	0,00	34.087,84
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	95.585,62	723,60	0,00	96.309,22
Resultado						