

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: mar/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	31.586.230,43	22.415.487,75	21.532.225,58	32.469.492,60
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.555.132,58	22.342.182,56	21.473.287,07	27.424.028,07
10002	1.1.01	DISPONIVEL	24.409.876,19	20.994.467,25	20.009.083,23	25.395.260,21
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.828,80	1.171,20	1.461,11	1.538,89
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.024.589,54	19.587.436,86	19.693.279,56	918.746,84
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	23.089.297,80	1.405.859,19	314.342,56	24.180.814,43
10008	1.1.02	CLIENTES	508.494,09	250.000,00	251.943,56	506.550,53
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	8.494,09	0,00	1.943,56	6.550,53
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	158.250,09	365.833,19	395.540,75	128.542,53
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	21.281,92	116.051,02	116.944,38	20.388,56
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	136.968,17	249.782,17	278.596,37	108.153,97
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	3.124,30	0,00	2.573,35	550,95
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	3.124,30	0,00	2.573,35	550,95
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.475.387,91	731.882,12	814.146,18	1.393.123,85
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.104.469,35	494.814,20	553.026,53	1.046.257,02
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	370.918,56	237.067,92	261.119,65	346.866,83
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.031.097,85	73.305,19	58.938,51	5.045.464,53
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	5.031.097,85	73.305,19	58.938,51	5.045.464,53
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.958.543,89	2.269,00	0,00	1.960.812,89
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.883.946,35	71.036,19	0,00	5.954.982,54
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	-4.459.189,72	0,00	58.938,51	-4.518.128,23
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	29.313.360,18	12.503.699,44	12.726.762,96	29.536.423,70
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.576.066,39	12.503.699,44	12.726.762,96	13.799.129,91
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.497.387,45	6.912.674,71	6.972.500,19	3.557.212,93
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	918.108,69	1.085.693,49	1.127.374,39	959.789,59
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	306.249,41	1.189.241,93	1.193.667,04	310.674,52
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.273.029,35	2.273.029,36	2.286.748,83	2.286.748,82
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.505.602,52	5.190.711,55	5.365.147,54	9.680.038,51
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.149.567,55	3.520.771,40	3.638.007,27	6.266.803,42
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.194.343,65	1.490.126,48	1.554.838,35	3.259.055,52
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	161.691,32	179.813,67	172.301,92	154.179,57
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	523.097,66	355.742,38	344.544,43	511.899,71
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	523.097,66	355.742,38	344.544,43	511.899,71
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478,76	44.570,80	44.570,80	478,76
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	478,76	44.570,80	44.570,80	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 08:46:15						
Página: 1			aducatti		CCTB424	

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: mar/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	20.104.147,67	5.000,00	9.955.194,03	30.054.341,70
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.652.947,12	5.000,00	9.716.583,42	29.364.530,54
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	11.485,90	0,00	0,00	11.485,90
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	11.485,90	0,00	0,00	11.485,90
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	808.613,02	0,00	300.997,12	1.109.610,14
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	500.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	308.613,02	0,00	50.997,12	359.610,14
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	18.847.460,99	0,00	9.415.586,30	28.263.047,29
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	18.847.460,99	0,00	9.415.586,30	28.263.047,29
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-14.612,79	5.000,00	0,00	-19.612,79
30023	3.1.99.01	ISS	-14.612,79	5.000,00	0,00	-19.612,79
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	441.108,80	0,00	230.865,46	671.974,26
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	441.108,80	0,00	230.865,46	671.974,26
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	441.108,80	0,00	230.865,46	671.974,26
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	10.091,75	0,00	7.745,15	17.836,90
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	10.091,75	0,00	7.745,15	17.836,90
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	10.091,75	0,00	7.745,15	17.836,90
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	17.831.277,42	9.409.191,35	119.195,97	27.121.272,80
40001	4.1	OPERACIONAL	17.831.277,42	9.409.191,35	119.195,97	27.121.272,80
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	17.827.577,29	9.408.229,76	119.195,97	27.116.611,08
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	9.117.731,81	4.717.457,72	109.941,42	13.725.248,11
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	1.015.383,83	575.694,22	8.536,11	1.582.541,94
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	599.834,19	292.522,56	72,27	892.284,48
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.228.824,10	3.244.157,84	0,69	9.472.981,25
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	23.501,28	42.990,64	0,00	66.491,92
40008	4.1.01.06	GERAIS	825.500,42	531.329,63	645,48	1.356.184,57
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	7.050,92	3.435,36	0,00	10.486,28
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.750,74	641,79	0,00	10.392,53
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	3.700,13	961,59	0,00	4.661,72
40017	4.1.02.06	GERAIS	3.700,13	961,59	0,00	4.661,72
Resultado						
Impresso em: 23/10/2025 08:46:15						
Página: 2			aducatti		CCTB424	