

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: nov/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	40.525.558,91	33.354.038,30	31.778.696,55	42.100.900,66
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.740.259,08	33.345.011,79	31.719.144,80	37.366.126,07
10002	1.1.01	DISPONIVEL	31.638.576,59	31.014.413,49	30.260.822,12	32.392.167,96
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.796,00	2.204,00	1.144,10	4.855,90
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	965.717,81	25.673.172,91	25.577.558,62	1.061.332,10
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	30.374.902,73	5.339.036,58	4.682.119,40	31.031.819,91
10008	1.1.02	CLIENTES	643.969,24	293.810,03	282.004,87	655.774,40
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	626.374,22	289.536,46	273.321,60	642.589,08
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	17.595,02	4.273,57	8.683,27	13.185,32
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	170.205,13	1.597.966,49	331.366,11	1.436.805,51
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	46.024,28	70.227,61	87.298,84	28.953,05
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	124.180,85	1.527.738,88	244.067,27	1.407.852,46
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	14.922,72	0,00	2.843,73	12.078,99
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	14.922,72	0,00	2.843,73	12.078,99
10021	1.1.05	ESTOQUES	3.272.585,40	438.821,78	842.107,97	2.869.299,21
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	2.896.738,66	209.787,62	608.877,86	2.497.648,42
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	375.846,74	229.034,16	233.230,11	371.650,79
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.785.299,83	9.026,51	59.551,75	4.734.774,59
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.785.299,83	9.026,51	59.551,75	4.734.774,59
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.065.412,95	3.643,12	0,00	2.069.056,07
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.005.717,70	5.383,39	0,00	6.011.101,09
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	-4.933.628,15	0,00	59.551,75	-4.993.179,90
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	31.247.940,26	12.174.604,93	12.556.434,46	31.629.769,79
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.510.646,47	12.174.604,93	12.556.434,46	15.892.476,00
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.469.003,28	6.738.783,18	6.423.079,18	3.153.299,28
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	557.129,34	756.213,27	689.755,36	490.671,43
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	469.246,93	1.122.543,28	992.042,00	338.745,65
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.417.399,62	2.422.561,37	5.161,75
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.442.627,01	2.442.627,01	2.318.720,45	2.318.720,45
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.423.466,70	5.028.470,27	5.680.261,14	12.075.257,57
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.855.876,90	3.539.108,07	3.943.635,78	8.260.404,61
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.438.666,94	1.362.035,63	1.569.623,98	3.646.255,29
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	128.922,86	127.326,57	167.001,38	168.597,67
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	551.895,46	368.845,69	415.067,11	598.116,88
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	551.895,46	368.845,69	415.067,11	598.116,88
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.781,03	38.505,79	38.027,03	16.302,27
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	16.781,03	38.505,79	38.027,03	16.302,27
Impresso em: 19/12/2025 17:00:20			Página: 1	aducatti	CCTB424	

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: nov/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	102.287.328,89	9.340,53	10.554.350,25	112.832.338,61
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	99.151.960,72	9.340,53	10.190.182,04	109.332.802,23
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	73.415,91	0,00	4.408,96	77.824,87
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	73.415,91	0,00	4.408,96	77.824,87
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	3.788.571,18	3.464,32	428.094,76	4.213.201,62
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.828.227,13	3.464,32	287.207,18	3.111.969,99
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	960.344,05	0,00	140.887,58	1.101.231,63
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	95.338.808,82	0,00	9.753.898,63	105.092.707,45
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	95.338.808,82	0,00	9.753.898,63	105.092.707,45
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	14.752,00	0,00	3.779,69	18.531,69
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	14.752,00	0,00	3.779,69	18.531,69
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-63.587,19	5.876,21	0,00	-69.463,40
30023	3.1.99.01	ISS	-63.587,19	5.876,21	0,00	-69.463,40
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.701.586,87	0,00	293.865,37	2.995.452,24
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.701.586,87	0,00	293.865,37	2.995.452,24
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.701.586,87	0,00	293.865,37	2.995.452,24
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	433.781,30	0,00	70.302,84	504.084,14
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	433.781,30	0,00	70.302,84	504.084,14
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	433.781,30	0,00	70.302,84	504.084,14
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	93.009.710,24	9.902.822,58	551.325,08	102.361.207,74
40001	4.1	OPERACIONAL	93.009.710,24	9.902.822,58	551.325,08	102.361.207,74
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	93.005.048,52	9.902.822,58	551.325,08	102.356.546,02
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	46.706.209,96	5.448.091,50	426.054,92	51.728.246,54
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	6.002.483,21	628.227,03	17.766,50	6.612.943,74
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	3.192.361,92	262.074,10	5.532,11	3.448.903,91
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	31.028.112,21	3.052.859,89	101.348,55	33.979.623,55
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	5.781.845,79	503.868,18	623,00	6.285.090,97
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	45.219,50	6.469,76	0,00	51.689,26
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	137.522,73	1.232,12	0,00	138.754,85
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
Impresso em: 19/12/2025 17:00:20						

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Resultado						