

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: out/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	38.784.581,15	28.746.909,82	27.005.932,06	40.525.558,91
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.940.679,83	28.745.928,82	26.946.349,57	35.740.259,08
10002	1.1.01	DISPONIVEL	29.560.683,92	27.355.677,12	25.277.784,45	31.638.576,59
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.380,01	2.619,99	3.204,00	3.796,00
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.490.480,84	22.540.913,92	23.065.676,95	965.717,81
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	27.771.663,02	4.812.143,21	2.208.903,50	30.374.902,73
10008	1.1.02	CLIENTES	615.565,70	375.243,00	346.839,46	643.969,24
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	601.896,95	367.176,55	342.699,28	626.374,22
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	13.668,75	8.066,45	4.140,18	17.595,02
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	133.862,97	544.388,85	508.046,69	170.205,13
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	11.220,50	273.001,08	238.197,30	46.024,28
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	122.642,47	271.387,77	269.849,39	124.180,85
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	17.766,45	0,00	2.843,73	14.922,72
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	17.766,45	0,00	2.843,73	14.922,72
10021	1.1.05	ESTOQUES	3.612.800,79	470.619,85	810.835,24	3.272.585,40
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	3.181.999,04	236.716,09	521.976,47	2.896.738,66
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	430.801,75	233.903,76	288.858,77	375.846,74
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.843.901,32	981,00	59.582,49	4.785.299,83
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.843.901,32	981,00	59.582,49	4.785.299,83
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.064.431,95	981,00	0,00	2.065.412,95
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.005.717,70	0,00	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	-4.874.045,66	0,00	59.582,49	-4.933.628,15
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	30.510.510,86	11.885.250,48	12.622.679,88	31.247.940,26
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.773.217,07	11.885.250,48	12.622.679,88	15.510.646,47
20002	2.1.01	FORNECEDORES	2.903.321,82	6.481.018,39	7.046.699,85	3.469.003,28
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	429.440,55	661.294,43	788.983,22	557.129,34
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	237.849,09	1.130.054,99	1.361.452,83	469.246,93
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.235.965,02	2.235.965,02	2.442.627,01	2.442.627,01
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.276.111,59	5.012.441,41	5.159.796,52	11.423.466,70
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.758.085,57	3.515.708,17	3.613.499,50	7.855.876,90
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.363.411,71	1.338.032,01	1.413.287,24	3.438.666,94
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	154.614,31	158.701,23	133.009,78	128.922,86
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	543.804,90	354.964,40	363.054,96	551.895,46
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	543.804,90	354.964,40	363.054,96	551.895,46
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478,76	36.826,28	53.128,55	16.781,03
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	478,76	36.826,28	53.128,55	16.781,03
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
Impresso em: 19/12/2025 16:59:49			Página: 1	aducatti		CCTB424

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: out/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	91.735.276,34	7.505,53	10.559.558,08	102.287.328,89
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	89.055.775,90	7.504,86	10.103.689,68	99.151.960,72
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	65.349,46	0,00	8.066,45	73.415,91
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	65.349,46	0,00	8.066,45	73.415,91
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	3.421.394,63	0,00	367.176,55	3.788.571,18
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.472.845,23	0,00	355.381,90	2.828.227,13
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	948.549,40	0,00	11.794,65	960.344,05
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	85.610.362,14	0,00	9.728.446,68	95.338.808,82
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	85.610.362,14	0,00	9.728.446,68	95.338.808,82
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	14.752,00	0,00	0,00	14.752,00
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	14.752,00	0,00	0,00	14.752,00
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-56.082,33	7.504,86	0,00	-63.587,19
30023	3.1.99.01	ISS	-56.082,33	7.504,86	0,00	-63.587,19
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.326.783,82	0,67	374.803,72	2.701.586,87
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.326.783,82	0,67	374.803,72	2.701.586,87
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.326.783,82	0,67	374.803,72	2.701.586,87
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	352.716,62	0,00	81.064,68	433.781,30
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	352.716,62	0,00	81.064,68	433.781,30
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	352.716,62	0,00	81.064,68	433.781,30
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	83.461.206,05	9.751.256,61	202.752,42	93.009.710,24
40001	4.1	OPERACIONAL	83.461.206,05	9.751.256,61	202.752,42	93.009.710,24
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	83.456.544,33	9.751.256,61	202.752,42	93.005.048,52
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	41.882.222,50	4.958.363,57	134.376,11	46.706.209,96
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	5.442.417,53	568.190,93	8.125,25	6.002.483,21
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.869.497,54	332.053,72	9.189,34	3.192.361,92
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	27.741.246,53	3.297.464,08	10.598,40	31.028.112,21
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	5.239.330,05	581.358,88	38.843,14	5.781.845,79
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	40.250,81	5.005,13	36,44	45.219,50
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.286,17	8.820,30	1.583,74	137.522,73
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: 19/12/2025 16:59:49			Página: 2	aducatti		CCTB424