

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: set/2025						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	36.493.224,64	23.315.204,62	21.023.848,11	38.784.581,15
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.589.705,08	23.315.204,62	20.964.229,87	33.940.679,83
10002	1.1.01	DISPONIVEL	26.567.627,07	22.384.741,87	19.391.685,02	29.560.683,92
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.751,59	4.248,41	1.619,99	4.380,01
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	585.997,42	20.097.090,15	19.253.606,73	1.429.480,84
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	25.685.718,01	2.283.403,31	136.458,30	27.832.663,02
10008	1.1.02	CLIENTES	614.196,21	272.525,26	271.155,77	615.565,70
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	596.691,42	272.525,26	267.319,73	601.896,95
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	17.504,79	0,00	3.836,04	13.668,75
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	368.511,50	239.682,16	474.330,69	133.862,97
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	290.162,39	17.623,34	296.565,23	11.220,50
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	78.349,11	222.058,82	177.765,46	122.642,47
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	20.610,18	0,00	2.843,73	17.766,45
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	20.610,18	0,00	2.843,73	17.766,45
10021	1.1.05	ESTOQUES	4.018.760,12	418.255,33	824.214,66	3.612.800,79
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	3.585.540,23	156.163,29	559.704,48	3.181.999,04
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	433.219,89	262.092,04	264.510,18	430.801,75
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.903.519,56	0,00	59.618,24	4.843.901,32
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.903.519,56	0,00	59.618,24	4.843.901,32
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	0,00	0,00	2.064.431,95
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	-4.814.427,42	0,00	59.618,24	-4.874.045,66
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	30.062.968,61	11.154.213,80	11.601.756,05	30.510.510,86
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.325.674,82	11.154.213,80	11.601.756,05	14.773.217,07
20002	2.1.01	FORNECEDORES	2.800.690,77	5.968.549,96	6.071.181,01	2.903.321,82
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	244.201,28	406.175,31	591.414,58	429.440,55
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	253.028,46	818.761,06	803.581,69	237.849,09
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.436.768,96	2.436.836,12	67,16
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.303.461,03	2.306.844,63	2.239.348,62	2.235.965,02
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.915.821,81	4.775.459,14	5.135.748,92	11.276.111,59
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.438.868,28	3.248.888,50	3.568.105,79	7.758.085,57
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.335.485,45	1.383.679,83	1.411.606,09	3.363.411,71
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	141.468,08	142.890,81	156.037,04	154.614,31
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	559.183,48	374.725,11	359.346,53	543.804,90
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	559.183,48	374.725,11	359.346,53	543.804,90
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478,76	35.479,59	35.479,59	478,76
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	478,76	35.479,59	35.479,59	478,76
Impresso em: 23/10/2025 08:49:07						
Página: 1			aducatti		CCTB424	

Fundação Dr. Jayme Rodrigues						
Balancete						
Mês Referência: set/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	81.172.130,26	10.161,47	10.573.307,55	91.735.276,34
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.958.779,82	5.467,76	10.102.463,84	89.055.775,90
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	65.349,46	0,00	0,00	65.349,46
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	65.349,46	0,00	0,00	65.349,46
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	3.082.831,59	0,00	338.563,04	3.421.394,63
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.198.388,59	0,00	274.456,64	2.472.845,23
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	884.443,00	0,00	64.106,40	948.549,40
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	75.849.894,30	0,00	9.760.467,84	85.610.362,14
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	75.849.894,30	0,00	9.760.467,84	85.610.362,14
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	11.319,04	0,00	3.432,96	14.752,00
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	11.319,04	0,00	3.432,96	14.752,00
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-50.614,57	5.467,76	0,00	-56.082,33
30023	3.1.99.01	ISS	-50.614,57	5.467,76	0,00	-56.082,33
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.006.871,39	0,00	319.912,43	2.326.783,82
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.006.871,39	0,00	319.912,43	2.326.783,82
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.006.871,39	0,00	319.912,43	2.326.783,82
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	206.479,05	4.693,71	150.931,28	352.716,62
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	206.479,05	4.693,71	150.931,28	352.716,62
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	206.479,05	4.693,71	150.931,28	352.716,62
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	74.741.874,23	8.903.872,60	184.540,78	83.461.206,05
40001	4.1	OPERACIONAL	74.741.874,23	8.903.872,60	184.540,78	83.461.206,05
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	74.737.212,51	8.903.872,60	184.540,78	83.456.544,33
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	37.448.588,98	4.535.310,06	101.676,54	41.882.222,50
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	4.935.431,67	581.542,14	74.556,28	5.442.417,53
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.585.217,44	291.962,05	7.681,95	2.869.497,54
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	24.814.845,08	2.926.401,46	0,01	27.741.246,53
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	4.678.972,79	560.983,26	626,00	5.239.330,05
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	35.379,19	4.871,62	0,00	40.250,81
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	127.484,16	2.802,01	0,00	130.286,17
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: 23/10/2025 08:49:07						
Página:						

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Resultado						