

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	41.483.138,29	19.587.501,67	17.815.893,27	43.254.746,69
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.732.858,89	19.488.262,15	17.755.301,75	38.465.819,29
10002	1.1.01	DISPONIVEL	33.367.071,94	18.150.804,24	16.205.617,59	35.312.258,59
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.635,09	3.364,91	2.329,43	3.670,57
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	2.346.981,81	15.240.214,86	14.197.767,84	3.389.428,83
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	30.721.015,66	2.907.224,47	2.005.520,32	31.622.719,81
10008	1.1.02	CLIENTES	604.932,03	240.848,34	595.790,90	249.989,47
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	574.286,05	232.608,71	581.894,76	225.000,00
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	30.645,98	8.239,63	13.896,14	24.989,47
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	149.296,32	341.047,73	277.024,19	213.319,86
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	23.592,25	72.492,23	50.842,12	45.242,36
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	125.704,07	268.555,50	226.182,07	168.077,50
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	6.391,53	0,00	2.843,73	3.547,80
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	6.391,53	0,00	2.843,73	3.547,80
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.605.167,07	755.561,84	674.025,34	2.686.703,57
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	2.236.038,08	495.571,10	449.057,43	2.282.551,75
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	369.128,99	259.990,74	224.967,91	404.151,82
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.750.279,40	99.239,52	60.591,52	4.788.927,40
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.750.279,40	99.239,52	60.591,52	4.788.927,40
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.101.205,04	47.246,20	0,00	2.148.451,24
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.070.696,75	51.993,32	0,00	6.122.690,07
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-5.069.419,72	0,00	60.591,52	-5.130.011,24
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	40.319.873,05	12.398.815,95	12.502.502,46	40.423.559,56
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.790.542,47	12.398.815,95	12.502.502,46	12.894.228,98
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.513.279,15	6.837.734,64	6.882.248,18	3.557.792,69
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	726.271,31	896.417,66	1.117.006,94	946.860,59
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	385.165,58	1.058.843,75	1.086.409,50	412.731,33
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.401.842,26	2.401.842,26	2.198.200,77	2.198.200,77
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.753.452,97	5.215.582,03	5.275.134,33	8.813.005,27
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.831.948,62	3.557.416,49	3.660.394,12	5.934.926,25
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.734.662,32	1.469.702,28	1.421.456,99	2.686.417,03
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	186.842,03	188.463,26	193.283,22	191.661,99
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	423.210,95	299.650,81	299.271,48	422.831,62
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	423.210,95	299.650,81	299.271,48	422.831,62
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	599,40	45.848,47	45.848,47	599,40
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	599,40	45.848,47	45.848,47	599,40
Receita						
30001	3	RECEITAS	10.308.295,78	4.813,30	10.332.856,65	20.636.339,13
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.884.799,07	4.813,30	9.952.174,47	19.832.160,24
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	39.097,36	0,00	8.239,63	47.336,99
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	39.097,36	0,00	8.239,63	47.336,99
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	281.374,04	0,00	232.608,71	513.982,75

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES**Balancete****Mês Referência: fev/2026**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	225.000,00	0,00	225.000,00	450.000,00
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	56.374,04	0,00	7.608,71	63.982,75
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	9.565.998,75	0,00	9.708.079,11	19.274.077,86
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	9.565.998,75	0,00	9.708.079,11	19.274.077,86
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	3.767,06	0,00	3.247,02	7.014,08
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	3.767,06	0,00	3.247,02	7.014,08
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-5.438,14	4.813,30	0,00	-10.251,44
30023	3.1.99.01	ISS	-5.438,14	4.813,30	0,00	-10.251,44
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	357.004,86	0,00	311.599,25	668.604,11
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	357.004,86	0,00	311.599,25	668.604,11
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	357.004,86	0,00	311.599,25	668.604,11
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	66.491,85	0,00	69.082,93	135.574,78
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	66.491,85	0,00	69.082,93	135.574,78
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	66.491,85	0,00	69.082,93	135.574,78
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	9.145.030,54	8.768.425,41	108.303,95	17.805.152,00
40001	4.1	OPERACIONAL	9.145.030,54	8.768.425,41	108.303,95	17.805.152,00
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	9.145.030,54	8.768.425,41	108.303,95	17.805.152,00
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	4.620.362,08	4.612.752,97	93.555,22	9.139.559,83
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	508.565,60	485.174,40	13.289,58	980.450,42
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	260.722,00	258.700,43	0,00	519.422,43
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.063.117,50	2.783.823,07	0,00	5.846.940,57
40008	4.1.01.06	GERAIS	656.347,41	589.875,91	1.447,15	1.244.776,17
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	6.376,67	8.082,34	12,00	14.447,01
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29.539,28	30.016,29	0,00	59.555,57

Resultado