

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	40.357.861,87	21.460.899,39	20.335.622,97	41.483.138,29
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.648.809,93	21.359.893,32	20.275.844,36	36.732.858,89
10002	1.1.01	DISPONIVEL	31.991.472,27	20.230.792,62	18.855.192,95	33.367.071,94
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	5.268,20	2.938,05	5.571,16	2.635,09
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.014.281,39	17.457.583,91	16.124.883,49	2.346.981,81
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	30.675.483,30	2.770.270,66	2.724.738,30	30.721.015,66
10008	1.1.02	CLIENTES	645.738,27	271.906,74	312.712,98	604.932,03
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	636.493,23	232.809,38	295.016,56	574.286,05
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	9.245,04	39.097,36	17.696,42	30.645,98
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	186.922,76	336.058,52	373.684,96	149.296,32
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	28.096,82	44.379,25	48.883,82	23.592,25
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	158.825,94	291.679,27	324.801,14	125.704,07
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	9.235,26	0,00	2.843,73	6.391,53
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	9.235,26	0,00	2.843,73	6.391,53
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.815.441,37	521.135,44	731.409,74	2.605.167,07
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	2.440.843,36	292.236,25	497.041,53	2.236.038,08
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	374.598,01	228.899,19	234.368,21	369.128,99
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.709.051,94	101.006,07	59.778,61	4.750.279,40
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.709.051,94	101.006,07	59.778,61	4.750.279,40
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.067.966,43	33.238,61	0,00	2.101.205,04
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.002.929,29	67.767,46	0,00	6.070.696,75
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-5.009.641,11	0,00	59.778,61	-5.069.419,72
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	40.357.861,87	12.571.588,20	12.533.599,38	40.319.873,05
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.828.531,29	12.571.588,20	12.533.599,38	12.790.542,47
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.552.928,86	6.840.974,32	6.801.324,61	3.513.279,15
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	845.180,96	986.369,00	867.459,35	726.271,31
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	323.755,85	984.319,40	1.045.729,13	385.165,58
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	2.373.668,55	2.373.668,55	2.401.842,26	2.401.842,26
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.500.003,73	5.099.929,84	5.353.379,08	8.753.452,97
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.618.473,72	3.480.263,45	3.693.738,35	5.831.948,62
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.694.442,24	1.432.653,79	1.472.873,87	2.734.662,32
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	187.087,77	187.012,60	186.766,86	186.842,03
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	675.096,66	578.529,03	326.643,32	423.210,95
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	675.096,66	578.529,03	326.643,32	423.210,95
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	502,04	52.155,01	52.252,37	599,40
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	502,04	52.155,01	52.252,37	599,40
Receita						
30001	3	RECEITAS	0,00	5.438,14	10.313.733,92	10.308.295,78
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.438,14	9.890.237,21	9.884.799,07
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	0,00	0,00	39.097,36	39.097,36
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	0,00	0,00	39.097,36	39.097,36
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	0,00	0,00	281.374,04	281.374,04

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	56.374,04	56.374,04
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	0,00	0,00	9.565.998,75	9.565.998,75
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	0,00	0,00	9.565.998,75	9.565.998,75
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	0,00	0,00	3.767,06	3.767,06
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	0,00	0,00	3.767,06	3.767,06
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	0,00	5.438,14	0,00	-5.438,14
30023	3.1.99.01	ISS	0,00	5.438,14	0,00	-5.438,14
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	357.004,86	357.004,86
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	357.004,86	357.004,86
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	357.004,86	357.004,86
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	66.491,85	66.491,85
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	66.491,85	66.491,85
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	66.491,85	66.491,85
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.301.104,94	156.074,40	9.145.030,54
40001	4.1	OPERACIONAL	0,00	9.301.104,94	156.074,40	9.145.030,54
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	9.301.104,94	156.074,40	9.145.030,54
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	4.758.028,02	137.665,94	4.620.362,08
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	0,00	513.058,30	4.492,70	508.565,60
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	0,00	270.117,81	9.395,81	260.722,00
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	3.066.720,62	3.603,12	3.063.117,50
40008	4.1.01.06	GERAIS	0,00	657.264,24	916,83	656.347,41
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	0,00	6.376,67	0,00	6.376,67
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.539,28	0,00	29.539,28

Resultado