

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	43.254.746,69	30.319.327,33	28.211.316,89	45.362.757,13
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.465.819,29	30.162.610,97	28.149.961,25	40.478.469,01
10002	1.1.01	DISPONIVEL	35.312.258,59	28.688.391,93	27.019.662,13	36.980.988,39
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.670,57	2.329,43	2.431,13	3.568,87
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.389.428,83	23.664.014,21	25.986.203,57	1.067.239,47
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	31.622.719,81	5.022.048,29	1.031.027,43	35.613.740,67
10008	1.1.02	CLIENTES	249.989,47	327.822,60	251.181,72	326.630,35
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	225.000,00	299.805,97	230.450,26	294.355,71
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	24.989,47	28.016,63	20.731,46	32.274,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	213.319,86	267.227,20	39.377,20	441.169,86
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	45.242,36	43.719,88	39.377,20	49.585,04
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	168.077,50	223.507,32	0,00	391.584,82
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	3.547,80	0,00	2.843,73	704,07
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	3.547,80	0,00	2.843,73	704,07
10021	1.1.05	ESTOQUES	2.686.703,57	879.169,24	836.896,47	2.728.976,34
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	2.282.551,75	625.622,86	564.113,85	2.344.060,76
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	404.151,82	253.546,38	272.782,62	384.915,58
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.788.927,40	156.716,36	61.355,64	4.884.288,12
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.788.927,40	156.716,36	61.355,64	4.884.288,12
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.148.451,24	25.485,98	0,00	2.173.937,22
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.122.690,07	131.230,38	0,00	6.253.920,45
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-5.130.011,24	0,00	61.355,64	-5.191.366,88
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	40.423.559,56	10.717.750,99	8.943.568,60	38.649.377,17
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.894.228,98	10.717.750,99	8.943.568,60	11.120.046,59
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.557.792,69	6.909.314,24	6.993.053,30	3.641.531,75
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	946.860,59	1.181.562,38	1.174.569,46	939.867,67
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	412.731,33	1.170.852,81	1.043.420,61	285.299,13
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.358.698,28	2.360.389,05	1.690,77
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.198.200,77	2.198.200,77	2.414.674,18	2.414.674,18
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.813.005,27	3.455.552,40	1.715.514,08	7.072.966,95
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.934.926,25	2.002.063,16	583.900,80	4.516.763,89
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.686.417,03	1.288.071,18	1.131.613,28	2.529.959,13
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	191.661,99	165.418,06	0,00	26.243,93
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	422.831,62	308.128,72	190.209,24	304.912,14
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	422.831,62	308.128,72	190.209,24	304.912,14
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	599,40	44.755,63	44.791,98	635,75
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	599,40	44.755,63	44.791,98	635,75
Receita						
30001	3	RECEITAS	20.636.339,13	44.043,30	10.541.362,96	31.133.658,79
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.832.160,24	44.043,30	10.075.884,00	29.864.000,94
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	47.336,99	0,00	21.917,29	69.254,28
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	47.336,99	0,00	21.917,29	69.254,28
Impresso em: 14/04/2026 14:56:01						
Página: 1						
aducatti						
CCTB424						

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIOS	513.982,75	44.043,30	387.892,57	857.832,02
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	450.000,00	0,00	294.355,71	744.355,71
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	63.982,75	44.043,30	93.536,86	113.476,31
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	19.274.077,86	0,00	9.666.074,14	28.940.152,00
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	19.274.077,86	0,00	9.666.074,14	28.940.152,00
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	668.604,11	0,00	393.897,46	1.062.501,57
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	668.604,11	0,00	393.897,46	1.062.501,57
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	668.604,11	0,00	393.897,46	1.062.501,57
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	135.574,78	0,00	71.581,50	207.156,28
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	135.574,78	0,00	71.581,50	207.156,28
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	135.574,78	0,00	71.581,50	207.156,28
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	17.805.152,00	6.671.296,41	55.271,17	24.421.177,24
40001	4.1	OPERACIONAL	17.805.152,00	6.671.296,41	55.271,17	24.421.177,24
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	17.805.152,00	6.671.296,41	55.271,17	24.421.177,24
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	9.139.559,83	1.983.637,03	18.628,60	11.104.568,26
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	980.450,42	623.503,24	26.225,95	1.577.727,71
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	519.422,43	299.432,37	1.601,89	817.252,91
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.846.940,57	3.022.194,85	0,03	8.869.135,39
40008	4.1.01.06	GERAIS	1.244.776,17	724.485,07	8.717,34	1.960.543,90
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	14.447,01	6.676,75	0,00	21.123,76
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	59.555,57	11.367,10	97,36	70.825,31

Resultado