

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: abr/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	16.940.959,32	22.241.717,69	26.561.167,98	12.621.509,03
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.614.608,83	22.187.810,79	26.521.321,54	9.281.098,08
10002	1.1.01	DISPONIVEL	11.707.048,25	19.867.765,99	24.413.046,96	7.161.767,28
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.002,14	997,86	766,70	1.233,30
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	6.183.673,98	13.478.846,41	18.882.078,97	780.441,42
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	5.167.011,65	6.380.629,09	5.167.548,18	6.380.092,56
10008	1.1.02	CLIENTES	667.869,42	981.118,32	961.944,51	687.043,23
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	659.781,96	981.118,32	956.657,59	684.242,69
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	8.087,46	0,00	5.286,92	2.800,54
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	109.779,00	238.758,39	200.815,91	147.721,48
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	18.388,60	59.477,30	18.435,60	59.430,30
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	91.390,40	179.281,09	182.380,31	88.291,18
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	41.030,69	23.652,19	42.731,08	21.951,80
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	41.030,69	23.652,19	42.731,08	21.951,80
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.088.881,47	1.076.515,90	902.783,08	1.262.614,29
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	781.614,89	753.007,04	641.750,10	892.871,83
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	307.266,58	323.508,86	261.032,98	369.742,46
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.326.350,49	53.906,90	39.846,44	3.340.410,95
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.267.488,06	53.906,90	39.846,24	3.281.548,72
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.797.419,26	20.592,00	0,00	1.818.011,26
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.571.528,25	33.314,90	0,01	3.604.843,14
10039	1.2.03.05	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.481.297,43	0,00	0,00	1.481.297,43
10040	1.2.03.06	EM ANDAMENTO	33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTAO	-3.782.736,78	0,00	39.846,23	-3.822.583,01
10044	1.2.04	INTANGIVEL	58.862,43	0,00	0,20	58.862,23
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO	-682.914,47	0,00	0,20	-682.914,67
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	14.558.193,64	16.586.626,43	11.878.113,69	9.849.680,90
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.916.478,43	16.586.626,43	11.878.113,69	13.207.965,69
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.123.688,79	6.336.506,72	6.655.081,65	3.442.263,72
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.054.676,94	1.311.339,21	1.408.728,57	1.152.066,30
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	189.697,11	993.799,85	1.053.460,14	249.357,40
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.879.314,74	2.024.341,14	2.185.866,42	2.040.840,02
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.688.279,68	4.309.021,82	4.799.756,24	9.179.014,10
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.629.932,96	2.849.570,65	3.189.924,77	5.970.287,08
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.925.750,76	1.326.855,21	1.470.368,08	3.069.263,63
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	132.595,96	132.595,96	139.463,39	139.463,39
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	509.980,74	321.013,69	351.092,79	540.059,84
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	509.980,74	321.013,69	351.092,79	540.059,84
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.559.405,85	5.611.764,20	72.183,01	19.824,66
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	602,86	52.961,21	72.183,01	19.824,66
Impresso em: 25/05/2023 11:17:04						
Página: 1			aducatti		CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: abr/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	35.123,37	8.320,00	0,00	26.803,37
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	35.123,37	8.320,00	0,00	26.803,37
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	465.100,00	0,00	0,00	465.100,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	465.100,00	0,00	0,00	465.100,00
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	465.100,00	0,00	0,00	465.100,00
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.823.384,79	0,00	0,00	-3.823.384,79
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	-3.977.560,06	0,00	0,00	-3.977.560,06
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-3.977.560,06	0,00	0,00	-3.977.560,06
Receita						
30001	3	RECEITAS	27.232.498,52	19.622,36	9.217.589,13	36.430.465,29
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.920.036,45	19.622,36	9.132.926,55	36.033.340,64
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	32.782,95	0,00	0,00	32.782,95
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	32.782,95	0,00	0,00	32.782,95
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	1.666.024,38	0,00	981.118,32	2.647.142,70
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	891.798,32	0,00	354.460,73	1.246.259,05
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	774.226,06	0,00	626.657,59	1.400.883,65
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	24.414.557,73	0,00	8.144.834,43	32.559.392,16
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	24.414.557,73	0,00	8.144.834,43	32.559.392,16
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	840.531,70	0,00	6.973,80	847.505,50
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	3.520,80	0,00	6.973,80	10.494,60
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	837.010,90	0,00	0,00	837.010,90
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-33.860,31	19.622,36	0,00	-53.482,67
30023	3.1.99.01	ISS	-33.860,31	19.622,36	0,00	-53.482,67
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	147.694,06	0,00	55.886,03	203.580,09
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	147.694,06	0,00	55.886,03	203.580,09
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	147.694,06	0,00	55.886,03	203.580,09
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	164.768,01	0,00	28.776,55	193.544,56
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	164.768,01	0,00	28.776,55	193.544,56
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	164.768,01	0,00	28.776,55	193.544,56
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	24.859.311,69	8.884.967,64	76.009,52	33.668.269,81
40001	4.1	OPERACIONAL	24.859.311,69	8.884.967,64	76.009,52	33.668.269,81
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	24.856.235,56	8.884.228,40	76.009,52	33.664.454,44
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	13.017.669,93	4.478.904,29	68.908,39	17.427.665,83
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	1.840.776,25	662.615,13	5.611,28	2.497.780,10
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	959.551,89	300.457,52	735,23	1.259.274,18
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.862.625,58	2.937.132,39	0,01	10.799.757,96
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	37.081,92	26.448,33	0,00	63.530,25
40008	4.1.01.06	GERAIS	1.092.464,54	468.678,99	632,71	1.560.510,82
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	8.784,08	4.463,79	121,90	13.125,97
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.281,37	5.527,96	0,00	42.809,33
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	3.076,13	739,24	0,00	3.815,37

Balancete

Mês Referência: abr/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40017	4.1.02.06	GERAIS	3.076,13	739,24	0,00	3.815,37

Resultado