

**FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES**
**Balancete**
**Mês Referência: ago/2023**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	16.124.600,36	22.348.805,06	20.725.518,61	17.747.886,81
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.364.758,80	22.293.712,78	20.681.539,79	13.976.931,79
10002	1.1.01	DISPONIVEL	10.304.572,15	20.135.827,00	18.457.751,24	11.982.647,91
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	592,36	2.697,64	2.578,84	711,16
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	976.277,65	18.925.552,96	18.455.172,40	1.446.658,21
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	9.327.702,14	1.207.576,40	0,00	10.535.278,54
10008	1.1.02	CLIENTES	670.952,97	1.005.046,39	1.006.842,46	669.156,90
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	667.360,83	1.002.724,06	1.002.724,06	667.360,83
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	3.592,14	2.322,33	4.118,40	1.796,07
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	183.282,63	262.351,64	259.581,06	186.053,21
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	102.833,07	43.328,53	66.966,73	79.194,87
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	80.449,56	219.023,11	192.614,33	106.858,34
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	17.514,30	0,00	2.129,76	15.384,54
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	17.514,30	0,00	2.129,76	15.384,54
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.188.436,75	890.487,75	955.235,27	1.123.689,23
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	803.459,83	596.894,59	643.037,82	757.316,60
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	384.976,92	293.593,16	312.197,45	366.372,63
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.759.841,56	55.092,28	43.978,82	3.770.955,02
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.700.979,33	55.092,28	43.978,82	3.712.092,79
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.917.121,31	13.553,00	0,00	1.930.674,31
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.053.927,62	41.539,28	0,00	4.095.466,90
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-3.951.346,93	0,00	43.978,82	-3.995.325,75
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	10.632.240,47	11.403.952,97	11.967.982,29	11.196.269,79
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.043.525,26	11.402.632,97	11.967.982,29	14.608.874,58
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.189.269,18	6.449.462,54	6.667.811,11	3.407.617,75
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	869.479,75	1.046.235,59	1.198.756,23	1.022.000,39
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	247.318,17	1.004.228,55	998.996,96	242.086,58
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.072.471,26	2.072.471,26	2.143.530,78	2.143.530,78
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.363.324,18	4.561.440,65	4.914.006,15	10.715.889,68
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.793.231,26	3.033.140,16	3.282.135,47	7.042.226,57
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.430.034,15	1.386.602,80	1.479.716,57	3.523.147,92
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	140.058,77	141.697,69	152.154,11	150.515,19
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	522.574,09	349.760,06	348.031,35	520.845,38
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	522.574,09	349.760,06	348.031,35	520.845,38
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.191,23	41.969,72	38.133,68	5.355,19
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	9.191,23	41.969,72	38.133,68	5.355,19
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	412.100,00	1.320,00	0,00	410.780,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	412.100,00	1.320,00	0,00	410.780,00
20034	2.2.01.05	CONTIGENCIA CIVEL E TRABALHISTA	412.100,00	1.320,00	0,00	410.780,00
<b>Receita</b>						
30001	3	RECEITAS	66.407.073,71	21.607,60	10.071.120,35	76.456.586,46
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	65.727.850,59	20.100,94	9.947.057,98	75.654.807,63
Impresso em: 14/09/2023 09:36:00						
Página: 1						
aducatti						
CCTB424						

**FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES****Balancete****Mês Referência: ago/2023**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	93.202,46	0,00	2.322,33	95.524,79
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	93.202,46	0,00	2.322,33	95.524,79
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIOS	5.482.760,39	0,00	1.002.724,06	6.485.484,45
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.243.619,88	0,00	330.000,10	2.573.619,98
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	3.239.140,51	0,00	672.723,96	3.911.864,47
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	59.412.900,48	0,00	8.938.652,63	68.351.553,11
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	59.412.900,48	0,00	8.938.652,63	68.351.553,11
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	850.390,68	0,00	3.358,96	853.749,64
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	13.379,78	0,00	3.358,96	16.738,74
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-111.403,42	20.100,94	0,00	-131.504,36
30023	3.1.99.01	ISS	-111.403,42	20.100,94	0,00	-131.504,36
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	428.332,41	1.506,66	113.190,89	540.016,64
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	428.332,41	1.506,66	113.190,89	540.016,64
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	428.332,41	1.506,66	113.190,89	540.016,64
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	250.890,71	0,00	10.871,48	261.762,19
30032	3.3.03	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	250.890,71	0,00	10.871,48	261.762,19
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	250.890,71	0,00	10.871,48	261.762,19
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	60.925.016,09	9.069.644,13	78.670,63	69.915.989,59
40001	4.1	OPERACIONAL	60.925.016,09	9.069.644,13	78.670,63	69.915.989,59
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	60.919.792,40	9.068.432,44	78.670,63	69.909.554,21
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	31.099.229,59	4.503.657,23	72.399,63	35.530.487,19
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MÉDICO	4.431.587,66	665.532,84	4.090,00	5.093.030,50
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.413.376,02	378.023,05	121,44	2.791.277,63
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	19.959.171,89	3.107.453,42	1.175,16	23.065.450,15
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	132.644,36	11.750,64	0,00	144.395,00
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.797.930,59	396.921,12	636,00	3.194.215,71
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	28.259,77	4.675,86	248,40	32.687,23
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	57.592,52	418,28	0,00	58.010,80
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	5.223,69	1.211,69	0,00	6.435,38
40017	4.1.02.06	GERAIS	5.223,69	1.211,69	0,00	6.435,38

**Resultado**