

**FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES**

**Balancete**

**Mês Referência: dez/2023**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	22.121.880,53	34.873.446,16	36.610.283,29	20.385.043,40
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.479.078,23	34.466.286,78	36.150.979,11	16.794.385,90
10002	1.1.01	DISPONIVEL	15.063.628,71	32.302.056,73	32.769.776,39	14.595.909,05
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.531,76	468,24	1.961,57	38,43
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.591.906,57	26.446.162,51	26.225.052,73	1.813.016,35
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	13.470.190,38	5.855.425,98	6.542.762,09	12.782.854,27
10008	1.1.02	CLIENTES	627.566,96	896.510,11	945.796,92	578.280,15
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	623.776,28	873.989,50	933.839,50	563.926,28
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	3.790,68	22.520,61	11.957,42	14.353,87
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	1.418.684,46	265.572,19	1.496.163,46	188.093,19
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	79.834,30	4.823,00	52.769,49	31.887,81
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.338.850,16	260.749,19	1.443.393,97	156.205,38
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	8.995,26	0,00	2.129,76	6.865,50
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	8.995,26	0,00	2.129,76	6.865,50
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.360.202,84	1.002.147,75	937.112,58	1.425.238,01
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	959.599,27	682.838,91	588.444,96	1.053.993,22
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	400.603,57	319.308,84	348.667,62	371.244,79
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.642.802,30	407.159,38	459.304,18	3.590.657,50
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.583.940,07	407.159,38	400.441,95	3.590.657,50
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.939.740,21	58.512,66	179.400,10	1.818.852,77
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.123.347,44	13.834,90	177.439,13	3.959.743,21
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-4.126.944,91	334.811,82	43.602,72	-3.835.735,81
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-682.914,67	0,00	58.862,23	-741.776,90
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	12.178.747,26	16.448.867,12	24.655.163,26	20.385.043,40
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.595.312,05	16.444.047,12	14.014.941,39	13.166.206,32
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.291.937,23	6.474.511,79	7.033.806,71	3.851.232,15
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	921.388,95	1.054.435,99	1.366.130,23	1.233.083,19
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	239.678,49	1.079.947,82	1.210.886,50	370.617,17
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	3.614,43	2.212.872,62	2.342.090,34	132.832,15
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	2.127.255,36	2.127.255,36	2.114.699,64	2.114.699,64
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.781.114,41	9.561.500,44	6.288.558,99	8.508.172,96
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	7.709.341,15	5.506.948,54	3.207.136,43	5.409.529,04
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.920.391,95	3.898.017,59	2.946.986,62	2.969.360,98
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	151.381,31	156.534,31	134.435,94	129.282,94
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	562.872,75	357.309,00	495.461,08	701.024,83
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	562.872,75	357.309,00	495.461,08	701.024,83
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	221,08	50.725,89	51.281,19	776,38
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	221,08	50.725,89	51.281,19	776,38
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	-40.833,42	0,00	145.833,42	105.000,00
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	-40.833,42	0,00	145.833,42	105.000,00
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	406.820,00	4.820,00	0,00	402.000,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	406.820,00	4.820,00	0,00	402.000,00

**FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES**

**Balancete**

**Mês Referência: dez/2023**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20034	2.2.01.05	CONTIGENCIA CIVEL E TRABALHISTA	406.820,00	4.820,00	0,00	402.000,00
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.823.384,79	0,00	10.640.221,87	6.816.837,08
20042	2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-3.977.560,06	0,00	10.640.221,87	6.662.661,81
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-3.977.560,06	0,00	10.640.221,87	6.662.661,81
<b>Receita</b>						
30001	3	RECEITAS	106.835.663,94	22.326,49	10.172.895,82	116.986.233,27
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	105.629.314,30	17.930,20	9.955.875,29	115.567.259,39
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	104.440,03	0,00	22.520,61	126.960,64
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	104.440,03	0,00	22.520,61	126.960,64
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	9.470.920,84	0,00	873.989,50	10.344.910,34
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.641.735,07	0,00	270.000,00	3.911.735,07
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	5.829.185,77	0,00	603.989,50	6.433.175,27
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	95.381.992,11	0,00	9.056.570,35	104.438.562,46
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	95.381.992,11	0,00	9.056.570,35	104.438.562,46
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	863.352,74	0,00	2.794,83	866.147,57
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	26.341,84	0,00	2.794,83	29.136,67
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-191.391,42	17.930,20	0,00	-209.321,62
30023	3.1.99.01	ISS	-191.391,42	17.930,20	0,00	-209.321,62
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	908.811,88	0,00	89.742,48	998.554,36
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	908.811,88	0,00	89.742,48	998.554,36
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	908.811,88	0,00	89.742,48	998.554,36
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	297.537,76	4.396,29	127.278,05	420.419,52
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	297.537,76	4.396,29	127.278,05	420.419,52
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	297.537,76	4.396,29	127.278,05	420.419,52
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	96.892.530,67	9.909.851,63	456.370,90	106.346.011,40
40001	4.1	OPERACIONAL	96.898.830,67	9.553.012,40	121.559,08	106.330.283,99
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	96.890.491,88	9.553.012,40	121.559,08	106.321.945,20
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	48.940.896,92	4.576.810,18	86.729,95	53.430.977,15
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	6.776.813,02	608.147,55	13.067,83	7.371.892,74
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	3.767.011,35	376.316,67	11.521,40	4.131.806,62
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	32.612.111,90	3.319.530,53	2.075,95	35.929.566,48
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	179.646,92	11.750,64	0,00	191.397,56
40008	4.1.01.06	GERAIS	4.508.231,52	600.877,34	8.163,95	5.100.944,91
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	44.154,47	10.123,30	0,00	54.277,77
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	61.625,78	49.456,19	0,00	111.081,97
40020	4.2	OUTRAS DESPESAS	-6.300,00	356.839,23	334.811,82	15.727,41
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	-6.300,00	356.839,23	334.811,82	15.727,41
40024	4.2.01.03	PERDA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	-6.300,00	356.839,23	334.811,82	15.727,41
<b>Resultado</b>						
60000	6	FECHAMENTO	0,00	10.640.221,87	0,00	-10.640.221,87
60001	6.1	FECHAMENTO	0,00	10.640.221,87	0,00	-10.640.221,87
60002	6.1.01	FECHAMENTO	0,00	10.640.221,87	0,00	-10.640.221,87
60003	6.1.01.01	FECHAMENTO	0,00	10.640.221,87	0,00	-10.640.221,87