

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	9.673.855,75	19.617.126,29	18.988.470,29	10.302.511,75
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.475.636,34	19.546.248,92	18.947.952,46	7.073.932,80
10002	1.1.01	DISPONIVEL	4.855.363,87	17.902.857,78	17.545.721,03	5.212.500,62
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.251,85	748,15	924,83	1.075,17
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	382.802,81	17.335.706,73	17.335.489,98	383.019,56
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	280.958,29	26.231,40	5.651,50	301.538,19
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	4.158.187,34	539.312,85	203.532,82	4.493.967,37
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	32.163,58	858,65	121,90	32.900,33
10008	1.1.02	CLIENTES	432.377,83	588.594,91	407.716,15	613.256,59
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	432.044,29	579.971,63	406.715,53	605.300,39
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	333,54	8.623,28	1.000,62	7.956,20
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	93.597,66	172.452,02	177.238,42	88.811,26
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.733,50	12.633,67	6.828,50	11.538,67
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	87.864,16	159.818,35	170.409,92	77.272,59
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	44.773,89	43.863,06	42.434,12	46.202,83
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	44.773,89	43.863,06	42.434,12	46.202,83
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.049.523,09	838.481,15	774.842,74	1.113.161,50
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	732.797,64	612.453,93	542.160,41	803.091,16
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	316.725,45	226.027,22	232.682,33	310.070,34
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.198.219,41	70.877,37	40.517,83	3.228.578,95
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.137.508,36	70.877,37	39.525,91	3.168.859,82
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.680.921,89	53.322,37	0,00	1.734.244,26
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.512.389,90	17.555,00	0,00	3.529.944,90
10039	1.2.03.05	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.481.297,43	0,00	0,00	1.481.297,43
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-3.703.600,76	0,00	39.525,91	-3.743.126,67
10044	1.2.04	INTANGIVEL	60.711,05	0,00	991,92	59.719,13
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-681.065,85	0,00	991,92	-682.057,77
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	6.019.329,56	11.779.880,44	10.713.355,18	4.952.804,30
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.953.018,03	11.662.592,44	10.713.355,18	12.003.780,77
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.243.958,97	5.874.561,86	5.870.842,61	3.240.239,72
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.052.482,48	1.044.283,87	1.145.758,14	1.153.956,75
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	214.638,63	935.950,97	929.253,70	207.941,36
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.917.489,16	1.916.516,04	-973,12
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	1.976.837,86	1.976.837,86	1.879.314,73	1.879.314,73
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.046.247,69	4.303.353,99	4.496.103,08	8.238.996,78
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.189.639,58	2.843.195,58	2.990.228,60	5.336.672,60
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.727.540,41	1.330.989,53	1.366.769,04	2.763.319,92
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	129.067,70	129.168,88	139.105,44	139.004,26
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	459.961,41	283.769,12	304.736,36	480.928,65
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	459.961,41	283.769,12	304.736,36	480.928,65

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.832,85	180.405,73	38.745,13	172,25
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	615,30	39.188,18	38.745,13	172,25
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.061.017,11	1.020.501,74	2.928,00	43.443,37
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.061.017,11	1.020.501,74	2.928,00	43.443,37
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.388,00	117.288,00	0,00	465.100,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	582.388,00	117.288,00	0,00	465.100,00
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	582.388,00	117.288,00	0,00	465.100,00
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-7.516.076,47	0,00	0,00	-7.516.076,47
20037	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	279.250,42	0,00	0,00	279.250,42
20038	2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	154.175,27	0,00	0,00	154.175,27
20039	2.3.01.02	DOACAO SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	125.075,15	0,00	0,00	125.075,15
20040	2.3.02	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.232,24	0,00	0,00	82.232,24
20041	2.3.02.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.232,24	0,00	0,00	82.232,24
20042	2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-7.877.559,13	0,00	0,00	-7.877.559,13
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-7.877.559,13	0,00	0,00	-7.877.559,13
<b>Receita</b>						
30001	3	RECEITAS	8.569.809,65	12.258,06	9.584.549,19	18.142.100,78
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.423.284,17	11.733,31	9.507.970,49	17.919.521,35
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	833,88	0,00	8.623,28	9.457,16
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	833,88	0,00	8.623,28	9.457,16
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	359.049,12	0,00	579.971,63	939.020,75
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	232.016,36	0,00	330.000,00	562.016,36
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	127.032,76	0,00	249.971,63	377.004,39
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	8.067.078,06	0,00	8.082.364,68	16.149.442,74
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	8.067.078,06	0,00	8.082.364,68	16.149.442,74
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	3.520,80	0,00	837.010,90	840.531,70
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	3.520,80	0,00	0,00	3.520,80
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	837.010,90	837.010,90
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-7.197,69	11.733,31	0,00	-18.931,00
30023	3.1.99.01	ISS	-7.197,69	11.733,31	0,00	-18.931,00
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	44.792,12	0,00	43.900,20	88.692,32
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.792,12	0,00	43.900,20	88.692,32
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.792,12	0,00	43.900,20	88.692,32
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	101.733,36	524,75	32.678,50	133.887,11
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	101.733,36	524,75	32.678,50	133.887,11
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	101.733,36	524,75	32.678,50	133.887,11
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	8.606.034,23	7.993.834,92	116.725,05	16.483.144,10
40001	4.1	OPERACIONAL	8.606.034,23	7.993.834,92	116.725,05	16.483.144,10
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	8.605.023,85	7.992.848,82	116.725,05	16.481.147,62
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	4.597.039,56	4.183.189,39	98.185,62	8.682.043,33
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	609.935,88	578.048,36	4.948,49	1.183.035,75
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	322.202,20	279.672,58	1.128,51	600.746,27
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.695.161,20	2.537.740,68	11.836,43	5.221.065,45

## Balancete

Mês Referência: fev/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	12.100,64	11.750,64	0,00	23.851,28
40008	4.1.01.06	GERAIS	350.332,10	384.011,93	626,00	733.718,03
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	2.935,15	2.854,96	0,00	5.790,11
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.317,12	15.580,28	0,00	30.897,40
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	1.010,38	986,10	0,00	1.996,48
40017	4.1.02.06	GERAIS	1.010,38	986,10	0,00	1.996,48

**Resultado**