

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	21.029.384,70	25.648.620,07	24.338.723,74	22.339.281,03
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.465.638,71	25.533.021,07	24.294.913,36	18.703.746,42
10002	1.1.01	DISPONIVEL	15.406.697,42	23.672.998,39	22.944.129,78	16.135.566,03
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.504,36	495,64	899,21	1.100,79
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.549.669,25	20.507.425,13	20.942.988,37	1.114.106,01
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	13.855.523,81	3.165.077,62	2.000.242,20	15.020.359,23
10008	1.1.02	CLIENTES	547.702,60	844.348,14	271.877,66	1.120.173,08
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	540.000,00	832.550,56	270.000,00	1.102.550,56
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	7.702,60	11.797,58	1.877,66	17.622,52
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	225.582,89	276.008,82	268.806,07	232.785,64
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	141.881,99	63.504,00	48.918,19	156.467,80
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	83.700,90	212.504,82	219.887,88	76.317,84
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	4.735,74	0,00	2.129,76	2.605,98
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4.735,74	0,00	2.129,76	2.605,98
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.280.920,06	739.665,72	807.970,09	1.212.615,69
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	925.987,08	506.952,14	552.149,73	880.789,49
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	354.932,98	232.713,58	255.820,36	331.826,20
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.563.745,99	115.599,00	43.810,38	3.635.534,61
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.563.745,99	115.599,00	43.810,38	3.635.534,61
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.834.024,34	62.209,00	0,00	1.896.233,34
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.960.591,21	53.390,00	0,00	4.013.981,21
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-3.878.666,89	0,00	43.810,38	-3.922.477,27
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	20.057.097,38	12.179.665,17	12.731.035,84	20.608.468,05
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.838.260,30	12.147.469,51	12.731.035,84	13.421.826,63
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.370.694,26	7.028.424,49	7.324.851,34	3.667.121,11
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	978.075,84	1.186.036,98	1.169.986,50	962.025,36
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	236.887,73	966.466,80	1.040.535,46	310.956,39
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	36,83	2.417.401,61	2.423.434,56	6.069,78
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	2.155.693,86	2.458.519,10	2.690.894,82	2.388.069,58
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.838.203,17	4.722.045,11	5.022.060,80	9.138.218,86
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.656.395,15	3.152.999,48	3.422.884,93	5.926.280,60
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.044.472,94	1.424.526,01	1.456.200,91	3.076.147,84
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	137.335,08	144.519,62	142.974,96	135.790,42
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	521.661,59	351.552,09	340.932,16	511.041,66
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	521.661,59	351.552,09	340.932,16	511.041,66
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2.701,28	45.447,82	43.191,54	445,00
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	2.701,28	45.447,82	43.191,54	445,00
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	402.000,00	32.195,66	0,00	369.804,34
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	402.000,00	32.195,66	0,00	369.804,34
20034	2.2.01.05	CONTIGENCIA CIVEL E TRABALHISTA	402.000,00	32.195,66	0,00	369.804,34
Receita						
30001	3	RECEITAS	10.202.187,01	16.886,96	10.022.446,55	20.207.746,60

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES**Balancete****Mês Referência: fev/2024**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.063.579,15	16.886,96	9.914.523,63	19.961.215,82
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	32.567,42	0,00	11.797,58	44.365,00
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	32.567,42	0,00	11.797,58	44.365,00
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	746.561,79	0,00	832.550,56	1.579.112,35
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	270.000,00	0,00	270.000,00	540.000,00
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	476.561,79	0,00	562.550,56	1.039.112,35
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	9.298.680,91	0,00	9.070.175,49	18.368.856,40
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	9.298.680,91	0,00	9.070.175,49	18.368.856,40
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-14.951,22	16.886,96	0,00	-31.838,18
30023	3.1.99.01	ISS	-14.951,22	16.886,96	0,00	-31.838,18
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	136.830,21	0,00	96.378,67	233.208,88
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	136.830,21	0,00	96.378,67	233.208,88
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	136.830,21	0,00	96.378,67	233.208,88
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	1.777,65	0,00	11.544,25	13.321,90
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.777,65	0,00	11.544,25	13.321,90
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	1.777,65	0,00	11.544,25	13.321,90
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	9.230.009,74	9.351.813,37	102.110,91	18.479.712,20
40001	4.1	OPERACIONAL	9.230.009,74	9.351.813,37	102.110,91	18.479.712,20
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	9.230.009,74	9.351.813,37	102.110,91	18.479.712,20
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	4.541.638,08	4.586.844,53	89.554,19	9.038.928,42
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	672.860,86	580.318,39	11.312,72	1.241.866,53
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	290.621,67	329.156,78	8,10	619.770,35
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.219.464,73	3.442.943,72	0,00	6.662.408,45
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	16.228,43	11.750,64	0,00	27.979,07
40008	4.1.01.06	GERAIS	481.851,65	393.691,97	1.235,90	874.307,72
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	5.867,87	3.881,96	0,00	9.749,83
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.476,45	3.225,38	0,00	4.701,83

Resultado