

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: jan/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	8.783.469,35	19.393.301,45	18.502.915,05	9.673.855,75
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.671.723,44	19.265.814,42	18.461.901,52	6.475.636,34
10002	1.1.01	DISPONIVEL	3.976.200,48	17.841.993,42	16.962.830,03	4.855.363,87
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.208,70	791,30	748,15	1.251,85
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	550.664,72	16.707.846,36	16.875.708,27	382.802,81
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	289.122,36	26.964,77	35.128,84	280.958,29
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	3.102.855,82	1.105.331,52	50.000,00	4.158.187,34
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	32.348,88	1.059,47	1.244,77	32.163,58
10008	1.1.02	CLIENTES	553.997,51	360.400,08	482.019,76	432.377,83
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	553.997,51	359.399,43	481.352,65	432.044,29
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	0,00	1.000,65	667,11	333,54
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	93.592,45	192.615,77	192.610,56	93.597,66
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	10.881,73	7.391,50	12.539,73	5.733,50
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	82.710,72	185.224,27	180.070,83	87.864,16
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	6.207,57	40.500,22	1.933,90	44.773,89
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	6.207,57	40.500,22	1.933,90	44.773,89
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.041.725,43	830.304,93	822.507,27	1.049.523,09
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	759.780,29	536.581,71	563.564,36	732.797,64
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	281.945,14	293.723,22	258.942,91	316.725,45
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.111.745,91	127.487,03	41.013,53	3.198.219,41
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.049.074,99	127.487,03	39.053,66	3.137.508,36
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.638.158,20	42.763,69	0,00	1.680.921,89
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.427.666,56	84.723,34	0,00	3.512.389,90
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	-3.664.547,10	0,00	39.053,66	-3.703.600,76
10044	1.2.04	INTANGIVEL	62.670,92	0,00	1.959,87	60.711,05
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-679.105,98	0,00	1.959,87	-681.065,85
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	5.092.718,58	10.769.485,12	11.696.096,10	6.019.329,56
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.018.087,05	10.761.165,12	11.696.096,10	12.953.018,03
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.060.650,15	5.902.654,84	6.085.963,66	3.243.958,97
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	934.410,85	1.062.289,20	1.180.360,83	1.052.482,48
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	149.401,47	910.625,71	975.862,87	214.638,63
20044	2.1.01.05	OBRIGACÕES HONORARIO MEDICO	1.976.837,83	1.982.543,36	1.982.543,39	1.976.837,86
20007	2.1.02	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	7.201.109,09	4.270.184,91	5.115.323,51	8.046.247,69
20008	2.1.02.01	OBRIGACÕES COM EMPREGADOS	4.616.767,95	2.836.803,32	3.409.674,95	5.189.639,58
20009	2.1.02.02	OBRIGACÕES PREVIDENCIARIAS	2.458.647,81	1.307.776,73	1.576.669,33	2.727.540,41
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	125.693,33	125.604,86	128.979,23	129.067,70
20011	2.1.03	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	558.121,28	425.773,16	327.613,29	459.961,41
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	558.121,28	425.773,16	327.613,29	459.961,41
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGACÕES	137.189,42	162.552,21	167.195,64	141.832,85
Impresso em: 21/03/2023 09:58:54			Página: 1	aducatti	CCTB424	

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: jan/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	11.258,49	36.621,28	25.978,09	615,30
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	125.930,93	125.930,93	141.217,55	141.217,55
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.061.017,11	0,00	0,00	1.061.017,11
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.061.017,11	0,00	0,00	1.061.017,11
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	590.708,00	8.320,00	0,00	582.388,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	590.708,00	8.320,00	0,00	582.388,00
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	590.708,00	8.320,00	0,00	582.388,00
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
Receita						
30001	3	RECEITAS	0,00	7.548,00	8.577.357,65	8.569.809,65
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.548,00	8.430.832,17	8.423.284,17
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	0,00	0,00	833,88	833,88
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	0,00	0,00	833,88	833,88
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	0,00	350,31	359.399,43	359.049,12
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	0,00	350,31	232.366,67	232.016,36
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	127.032,76	127.032,76
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	0,00	0,00	8.067.078,06	8.067.078,06
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	0,00	0,00	8.067.078,06	8.067.078,06
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	0,00	0,00	3.520,80	3.520,80
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	0,00	0,00	3.520,80	3.520,80
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	0,00	7.197,69	0,00	-7.197,69
30023	3.1.99.01	ISS	0,00	7.197,69	0,00	-7.197,69
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.792,12	44.792,12
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.792,12	44.792,12
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.792,12	44.792,12
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	101.733,36	101.733,36
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	101.733,36	101.733,36
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	101.733,36	101.733,36
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.680.985,87	74.951,64	8.606.034,23
40001	4.1	OPERACIONAL	0,00	8.680.985,87	74.951,64	8.606.034,23
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	8.679.975,49	74.951,64	8.605.023,85
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	4.668.321,46	71.281,90	4.597.039,56
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	0,00	612.419,16	2.483,28	609.935,88
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	0,00	322.386,16	183,96	322.202,20
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	2.695.161,20	0,00	2.695.161,20
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	12.100,64	0,00	12.100,64
Impresso em: 21/03/2023 09:58:54						
Página: 2						
aducatti						
CCTB424						

Balancete

Mês Referência: jan/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40008	4.1.01.06	GERAIS	0,00	351.334,60	1.002,50	350.332,10
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	0,00	2.935,15	0,00	2.935,15
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.317,12	0,00	15.317,12
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	0,00	1.010,38	0,00	1.010,38
40017	4.1.02.06	GERAIS	0,00	1.010,38	0,00	1.010,38

Resultado