

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	20.385.043,40	19.160.098,23	18.515.756,93	21.029.384,70
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.794.385,90	19.144.078,66	18.472.825,85	17.465.638,71
10002	1.1.01	DISPONIVEL	14.595.909,05	17.301.947,61	16.491.159,24	15.406.697,42
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	38,43	1.961,57	495,64	1.504,36
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.813.016,35	15.846.923,78	16.110.270,88	1.549.669,25
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	12.782.854,27	1.453.062,26	380.392,72	13.855.523,81
10008	1.1.02	CLIENTES	578.280,15	747.560,41	778.137,96	547.702,60
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	563.926,28	714.992,99	738.919,27	540.000,00
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	14.353,87	32.567,42	39.218,69	7.702,60
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	188.093,19	336.366,50	298.876,80	225.582,89
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	31.887,81	129.570,17	19.575,99	141.881,99
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	156.205,38	206.796,33	279.300,81	83.700,90
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	6.865,50	0,00	2.129,76	4.735,74
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	6.865,50	0,00	2.129,76	4.735,74
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.425.238,01	758.204,14	902.522,09	1.280.920,06
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.053.993,22	510.412,50	638.418,64	925.987,08
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	371.244,79	247.791,64	264.103,45	354.932,98
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.590.657,50	16.019,57	42.931,08	3.563.745,99
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.590.657,50	16.019,57	42.931,08	3.563.745,99
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.818.852,77	15.171,57	0,00	1.834.024,34
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.959.743,21	848,00	0,00	3.960.591,21
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-3.835.735,81	0,00	42.931,08	-3.878.666,89
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	20.385.043,40	13.196.038,15	12.868.092,13	20.057.097,38
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.166.206,32	13.196.038,15	12.868.092,13	12.838.260,30
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.851.232,15	7.753.812,88	7.273.274,99	3.370.694,26
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.233.083,19	1.297.949,83	1.042.942,48	978.075,84
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	370.617,17	1.231.477,98	1.097.748,54	236.887,73
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	132.832,15	2.671.744,01	2.538.948,69	36,83
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	2.114.699,64	2.552.641,06	2.593.635,28	2.155.693,86
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.508.172,96	4.844.288,65	5.174.318,86	8.838.203,17
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.409.529,04	3.231.677,83	3.478.543,94	5.656.395,15
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.969.360,98	1.475.217,43	1.550.329,39	3.044.472,94
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	129.282,94	137.393,39	145.445,53	137.335,08
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	701.024,83	544.875,61	365.512,37	521.661,59
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	701.024,83	544.875,61	365.512,37	521.661,59
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	776,38	53.061,01	54.985,91	2.701,28
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	776,38	53.061,01	54.985,91	2.701,28
Receita						
30001	3	RECEITAS	0,00	14.951,22	10.217.138,23	10.202.187,01
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.951,22	10.078.530,37	10.063.579,15
30003	3.1.01	PRESTACAO DE SERVIÇOS PARTICULARES	0,00	0,00	32.567,42	32.567,42
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	0,00	0,00	32.567,42	32.567,42

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIOS	0,00	0,00	746.561,79	746.561,79
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	476.561,79	476.561,79
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	0,00	0,00	9.298.680,91	9.298.680,91
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	0,00	0,00	9.298.680,91	9.298.680,91
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	0,00	0,00	720,25	720,25
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	0,00	0,00	720,25	720,25
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	0,00	14.951,22	0,00	-14.951,22
30023	3.1.99.01	ISS	0,00	14.951,22	0,00	-14.951,22
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.830,21	136.830,21
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.830,21	136.830,21
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.830,21	136.830,21
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.777,65	1.777,65
30032	3.3.03	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	1.777,65	1.777,65
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.777,65	1.777,65
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.352.092,84	122.083,10	9.230.009,74
40001	4.1	OPERACIONAL	0,00	9.352.092,84	122.083,10	9.230.009,74
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	9.352.092,84	122.083,10	9.230.009,74
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	4.641.387,76	99.749,68	4.541.638,08
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MÉDICO	0,00	676.032,24	3.171,38	672.860,86
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	0,00	291.301,14	679,47	290.621,67
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	3.237.168,20	17.703,47	3.219.464,73
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	16.228,43	0,00	16.228,43
40008	4.1.01.06	GERAIS	0,00	482.630,74	779,09	481.851,65
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	0,00	5.867,87	0,00	5.867,87
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.476,46	0,01	1.476,45

Resultado