

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: jul/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	15.272.230,94	22.372.640,87	21.520.271,44	16.124.600,37
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.474.850,60	22.366.635,57	21.476.727,36	12.364.758,81
10002	1.1.01	DISPONIVEL	9.203.199,86	20.506.473,94	19.405.101,65	10.304.572,15
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	696,31	1.303,69	1.407,64	592,36
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.375.911,58	18.942.560,08	19.342.194,01	976.277,65
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	7.826.591,97	1.562.610,17	61.500,00	9.327.702,14
10008	1.1.02	CLIENTES	665.816,64	954.022,82	948.886,49	670.952,97
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	660.000,00	947.344,05	939.983,22	667.360,83
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	5.816,64	6.678,77	8.903,27	3.592,14
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	181.995,03	270.874,56	269.586,96	183.282,63
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	85.224,54	55.593,62	37.985,09	102.833,07
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	96.770,49	215.280,94	231.601,87	80.449,56
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	17.739,18	1.904,84	2.129,72	17.514,30
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	17.739,18	1.904,84	2.129,72	17.514,30
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.406.099,89	633.359,41	851.022,54	1.188.436,76
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	987.469,58	381.038,56	565.048,30	803.459,84
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	418.630,31	252.320,85	285.974,24	384.976,92
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.797.380,34	6.005,30	43.544,08	3.759.841,56
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.738.518,11	6.005,30	43.544,08	3.700.979,33
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.917.121,31	0,00	0,00	1.917.121,31
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.047.922,32	6.005,30	0,00	4.053.927,62
10039	1.2.03.05	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.481.297,43	0,00	0,00	1.481.297,43
10040	1.2.03.06	EM ANDAMENTO	33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTAO	-3.907.802,85	0,00	43.544,08	-3.951.346,93
10044	1.2.04	INTANGIVEL	58.862,23	0,00	0,00	58.862,23
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO	-682.914,67	0,00	0,00	-682.914,67
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	10.935.102,74	11.960.825,91	11.657.963,64	10.632.240,47
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.346.387,53	11.960.825,91	11.657.963,64	14.043.525,26
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.666.157,76	6.748.232,22	6.271.343,64	3.189.269,18
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.295.443,77	1.321.583,70	895.619,68	869.479,75
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	302.266,60	1.013.451,91	958.503,48	247.318,17
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.068.447,39	2.044.349,56	2.048.373,43	2.072.471,26
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.168.817,28	4.808.689,26	5.003.196,16	10.363.324,18
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.657.467,68	3.251.442,60	3.387.206,18	6.793.231,26
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.371.038,99	1.414.488,39	1.473.483,55	3.430.034,15
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	140.310,61	142.758,27	142.506,43	140.058,77
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	531.728,58	353.416,13	344.261,64	522.574,09
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	531.728,58	353.416,13	344.261,64	522.574,09
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.197,33	42.168,30	39.162,20	9.191,23
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	12.197,33	42.168,30	39.162,20	9.191,23
Impresso em: 24/08/2023 12:16:28						
Página: 1			aducatti		CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: jul/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	-32.513,42	8.320,00	0,00	-40.833,42
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	-32.513,42	8.320,00	0,00	-40.833,42
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.823.384,79	0,00	0,00	-3.823.384,79
20037	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	154.175,27	0,00	0,00	154.175,27
20038	2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	154.175,27	0,00	0,00	154.175,27
20042	2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-3.977.560,06	0,00	0,00	-3.977.560,06
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-3.977.560,06	0,00	0,00	-3.977.560,06
Receita						
30001	3	RECEITAS	56.417.446,58	19.462,52	10.009.089,65	66.407.073,71
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.840.303,05	19.080,47	9.906.628,01	65.727.850,59
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	86.523,69	0,00	6.678,77	93.202,46
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	86.523,69	0,00	6.678,77	93.202,46
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	4.535.416,34	0,00	947.344,05	5.482.760,39
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.906.259,05	0,00	337.360,83	2.243.619,88
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	2.629.157,29	0,00	609.983,22	3.239.140,51
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	50.463.180,47	0,00	8.949.720,01	59.412.900,48
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	50.463.180,47	0,00	8.949.720,01	59.412.900,48
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	847.505,50	0,00	2.885,18	850.390,68
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	10.494,60	0,00	2.885,18	13.379,78
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	837.010,90	0,00	0,00	837.010,90
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-92.322,95	19.080,47	0,00	-111.403,42
30023	3.1.99.01	ISS	-92.322,95	19.080,47	0,00	-111.403,42
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	332.000,58	62,00	96.393,83	428.332,41
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	332.000,58	62,00	96.393,83	428.332,41
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	332.000,58	62,00	96.393,83	428.332,41
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	245.142,95	320,05	6.067,81	250.890,71
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	245.142,95	320,05	6.067,81	250.890,71
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	245.142,95	320,05	6.067,81	250.890,71
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	52.090.583,52	8.947.932,47	113.499,91	60.925.016,08
40001	4.1	OPERACIONAL	52.090.583,52	8.947.932,47	113.499,91	60.925.016,08
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	52.085.390,71	8.947.901,59	113.499,91	60.919.792,39
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	26.697.938,13	4.484.004,57	82.713,11	31.099.229,59
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	3.884.757,29	574.629,13	27.798,77	4.431.587,65
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.016.153,93	398.784,05	1.561,96	2.413.376,02
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	16.869.916,75	3.089.255,27	0,13	19.959.171,89
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	120.193,72	12.450,64	0,00	132.644,36
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.416.112,17	383.244,36	1.425,94	2.797.930,59
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	23.913,93	4.345,84	0,00	28.259,77
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56.404,79	1.187,73	0,00	57.592,52
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	5.192,81	30,88	0,00	5.223,69
Impresso em: 24/08/2023 12:16:28						
Página: 2			aducatti		CCTB424	

Balancete

Mês Referência: jul/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40017	4.1.02.06	GERAIS	5.192,81	30,88	0,00	5.223,69

Resultado