

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: mai/2023						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	12.621.509,03	39.125.294,15	37.811.907,95	13.934.895,23
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.281.098,08	39.023.113,73	37.771.642,03	10.532.569,78
10002	1.1.01	DISPONIVEL	7.161.767,28	36.746.028,07	35.629.031,52	8.278.763,83
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.233,30	766,70	1.066,46	933,54
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	780.441,42	31.640.323,02	31.104.621,60	1.316.142,84
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	6.380.092,56	5.104.938,35	4.523.343,46	6.961.687,45
10008	1.1.02	CLIENTES	687.043,23	902.528,08	880.576,41	708.994,90
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	684.242,69	848.742,00	848.523,96	684.460,73
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	2.800,54	53.786,08	32.052,45	24.534,17
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	147.721,48	226.584,43	246.424,51	127.881,40
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	59.430,30	45.746,53	52.699,26	52.477,57
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	88.291,18	180.837,90	193.725,25	75.403,83
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	21.951,80	0,00	2.106,31	19.845,49
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	21.951,80	0,00	2.106,31	19.845,49
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.262.614,29	1.147.973,15	1.013.503,28	1.397.084,16
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	892.871,83	825.907,23	677.650,51	1.041.128,55
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	369.742,46	322.065,92	335.852,77	355.955,61
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.340.410,95	102.180,42	40.265,92	3.402.325,45
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.281.548,72	102.180,42	40.265,92	3.343.463,22
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.818.011,26	34.406,00	0,00	1.852.417,26
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.604.843,14	67.774,42	0,00	3.672.617,56
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	-3.822.583,01	0,00	40.265,92	-3.862.848,93
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	9.849.680,90	11.744.964,09	12.401.756,35	10.506.473,16
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.207.965,69	11.744.964,09	12.401.756,35	13.864.757,95
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.442.263,72	6.673.863,92	6.955.185,69	3.723.585,49
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.152.066,30	1.326.909,32	1.571.021,30	1.396.178,28
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	249.357,40	1.027.740,74	1.063.270,17	284.886,83
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.040.840,02	2.027.721,97	2.029.402,33	2.042.520,38
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.179.014,10	4.622.256,36	5.040.111,31	9.596.869,05
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.970.287,08	3.099.956,15	3.380.640,18	6.250.971,11
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.069.263,63	1.382.836,82	1.517.780,11	3.204.206,92
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	139.463,39	139.463,39	141.691,02	141.691,02
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	540.059,84	353.317,35	365.524,96	552.267,45
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	540.059,84	353.317,35	365.524,96	552.267,45
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.824,66	44.529,67	40.934,39	16.229,38
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	19.824,66	44.529,67	40.934,39	16.229,38
Impresso em: 01/08/2023 10:10:24						
Página: 1			aducatti		CCTB424	

FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: mai/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	26.803,37	50.996,79	0,00	-24.193,42
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	26.803,37	50.996,79	0,00	-24.193,42
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	465.100,00	0,00	0,00	465.100,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	465.100,00	0,00	0,00	465.100,00
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	465.100,00	0,00	0,00	465.100,00
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	36.430.465,29	29.948,57	9.889.922,98	46.290.439,70
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.033.340,64	28.421,49	9.807.414,22	45.812.333,37
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	32.782,95	0,00	53.740,74	86.523,69
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	32.782,95	0,00	53.740,74	86.523,69
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	2.647.142,70	0,00	848.742,00	3.495.884,70
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.246.259,05	0,00	330.000,00	1.576.259,05
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	1.400.883,65	0,00	518.742,00	1.919.625,65
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	32.559.392,16	0,00	8.904.931,48	41.464.323,64
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	32.559.392,16	0,00	8.904.931,48	41.464.323,64
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	847.505,50	0,00	0,00	847.505,50
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	10.494,60	0,00	0,00	10.494,60
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	-53.482,67	28.421,49	0,00	-81.904,16
30023	3.1.99.01	ISS	-53.482,67	28.421,49	0,00	-81.904,16
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	203.580,09	753,33	45.936,14	248.762,90
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	203.580,09	753,33	45.936,14	248.762,90
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	203.580,09	753,33	45.936,14	248.762,90
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	193.544,56	773,75	36.572,62	229.343,43
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	193.544,56	773,75	36.572,62	229.343,43
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	193.544,56	773,75	36.572,62	229.343,43
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	33.668.269,81	9.293.997,27	90.616,30	42.871.650,78
40001	4.1	OPERACIONAL	33.668.269,81	9.293.997,27	90.616,30	42.871.650,78
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	33.664.454,44	9.293.340,12	90.616,30	42.867.178,26
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	17.427.665,83	4.600.725,18	73.171,03	21.955.219,98
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	2.497.780,10	750.676,47	10.618,95	3.237.837,62
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.259.274,18	383.861,34	4.039,39	1.639.096,13
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	10.799.757,96	3.070.349,56	2.052,00	13.868.055,52
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	63.530,25	33.162,19	0,00	96.692,44
40008	4.1.01.06	GERAIS	1.560.510,82	443.063,07	734,93	2.002.838,96
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	13.125,97	4.328,35	0,00	17.454,32
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42.809,33	7.173,96	0,00	49.983,29
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	3.815,37	657,15	0,00	4.472,52
Impresso em: 01/08/2023 10:10:24						
Página: 2			aducatti		CCTB424	

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40017	4.1.02.06	GERAIS	3.815,37	657,15	0,00	4.472,52

Resultado