

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: mar/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	10.304.452,66	25.893.584,33	19.257.077,67	16.940.959,32
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.075.873,71	25.755.345,98	19.216.610,86	13.614.608,83
10002	1.1.01	DISPONIVEL	5.214.441,53	23.780.640,04	17.288.033,32	11.707.048,25
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.075,17	924,83	997,86	1.002,14
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	384.952,00	22.835.747,61	17.037.025,63	6.183.673,98
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	301.538,19	25.152,70	249.800,13	76.890,76
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	4.493.975,84	673.035,81	0,00	5.167.011,65
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	32.900,33	245.779,09	209,70	278.469,72
10008	1.1.02	CLIENTES	613.256,59	750.329,42	695.716,59	667.869,42
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	605.300,39	727.003,63	672.522,06	659.781,96
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	7.956,20	23.325,79	23.194,53	8.087,46
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	88.811,26	268.193,94	247.226,20	109.779,00
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	11.538,67	43.884,18	37.034,25	18.388,60
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	77.272,59	224.309,76	210.191,95	91.390,40
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	46.202,83	40.624,82	45.796,96	41.030,69
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	46.202,83	40.624,82	45.796,96	41.030,69
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.113.161,50	915.557,76	939.837,79	1.088.881,47
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	803.091,16	633.796,56	655.272,83	781.614,89
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	310.070,34	281.761,20	284.564,96	307.266,58
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.228.578,95	138.238,35	40.466,81	3.326.350,49
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.168.859,82	138.238,35	39.610,11	3.267.488,06
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.734.244,26	63.175,00	0,00	1.797.419,26
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529.944,90	41.583,35	0,00	3.571.528,25
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	0,00	33.480,00	0,00	33.480,00
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-3.743.126,67	0,00	39.610,11	-3.782.736,78
10044	1.2.04	INTANGIVEL	59.719,13	0,00	856,70	58.862,43
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-682.057,77	0,00	856,70	-682.914,47
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	8.627.739,53	10.964.076,28	16.894.530,39	14.558.193,64
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.986.024,32	10.964.076,28	16.894.530,39	17.916.478,43
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.222.483,27	6.153.355,19	6.054.560,71	3.123.688,79
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.136.200,30	1.390.589,48	1.309.066,12	1.054.676,94
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	207.941,36	938.708,13	920.463,88	189.697,11
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.879.314,73	1.899.583,57	1.899.583,58	1.879.314,74
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.238.996,78	4.437.040,00	4.886.322,90	8.688.279,68
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.336.672,60	3.018.622,51	3.311.882,87	5.629.932,96
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.763.319,92	1.273.183,16	1.435.614,00	2.925.750,76
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	139.004,26	145.234,33	138.826,03	132.595,96
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	480.928,65	320.852,81	349.904,90	509.980,74
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	480.928,65	320.852,81	349.904,90	509.980,74

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: mar/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172,25	44.508,28	5.603.741,88	5.559.405,85
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	172,25	44.508,28	44.938,89	602,86
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	5.558.802,99	5.558.802,99
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	43.443,37	8.320,00	0,00	35.123,37
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	43.443,37	8.320,00	0,00	35.123,37
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	18.142.100,78	14.929,31	9.105.327,05	27.232.498,52
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.919.521,35	14.929,31	9.015.444,41	26.920.036,45
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	9.457,16	0,00	23.325,79	32.782,95
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	9.457,16	0,00	23.325,79	32.782,95
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIOS	939.020,75	0,00	727.003,63	1.666.024,38
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	562.016,36	0,00	329.781,96	891.798,32
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	377.004,39	0,00	397.221,67	774.226,06
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	16.149.442,74	0,00	8.265.114,99	24.414.557,73
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	16.149.442,74	0,00	8.265.114,99	24.414.557,73
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	840.531,70	0,00	0,00	840.531,70
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	3.520,80	0,00	0,00	3.520,80
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	-18.931,00	14.929,31	0,00	-33.860,31
30023	3.1.99.01	ISS	-18.931,00	14.929,31	0,00	-33.860,31
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	88.692,32	0,00	59.001,74	147.694,06
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	88.692,32	0,00	59.001,74	147.694,06
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	88.692,32	0,00	59.001,74	147.694,06
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	133.887,11	0,00	30.880,90	164.768,01
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	133.887,11	0,00	30.880,90	164.768,01
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	133.887,11	0,00	30.880,90	164.768,01
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	16.465.387,65	8.490.019,14	96.095,10	24.859.311,69
40001	4.1	OPERACIONAL	16.465.387,65	8.490.019,14	96.095,10	24.859.311,69
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	16.463.391,17	8.488.939,49	96.095,10	24.856.235,56
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	8.664.286,88	4.433.927,50	80.544,45	13.017.669,93
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	1.183.035,75	672.425,54	14.685,04	1.840.776,25
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	600.746,27	359.026,23	220,61	959.551,89
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.221.065,45	2.641.560,13	0,00	7.862.625,58
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	23.851,28	13.230,64	0,00	37.081,92
40008	4.1.01.06	GERAIS	733.718,03	359.391,51	645,00	1.092.464,54
Impresso em: 27/04/2023 12:53:51			Página: 2	aducatti	CCTB424	

Balancete

Mês Referência: mar/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	5.790,11	2.993,97	0,00	8.784,08
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.897,40	6.383,97	0,00	37.281,37
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	1.996,48	1.079,65	0,00	3.076,13
40017	4.1.02.06	GERAIS	1.996,48	1.079,65	0,00	3.076,13

Resultado