

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	22.339.281,03	26.231.675,50	24.870.546,83	23.700.409,70
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.703.746,42	25.616.373,08	24.821.584,36	19.498.535,14
10002	1.1.01	DISPONIVEL	16.135.566,03	22.437.080,68	21.767.835,11	16.804.811,60
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.100,79	899,21	986,59	1.013,41
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.114.106,01	21.054.566,69	20.985.432,02	1.183.240,68
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	15.020.359,23	1.381.614,78	781.416,50	15.620.557,51
10008	1.1.02	CLIENTES	1.120.173,08	846.184,09	1.407.706,31	558.650,86
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	1.102.550,56	838.958,37	1.401.358,93	540.150,00
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	17.622,52	7.225,72	6.347,38	18.500,86
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	232.785,64	1.315.577,25	683.589,32	864.773,57
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	156.467,80	1.098.735,50	479.273,33	775.929,97
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	76.317,84	216.841,75	204.315,99	88.843,60
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	2.605,98	0,00	2.129,76	476,22
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	2.605,98	0,00	2.129,76	476,22
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.212.615,69	1.017.531,06	960.323,86	1.269.822,89
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	880.789,49	648.005,11	643.984,89	884.809,71
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	331.826,20	369.525,95	316.338,97	385.013,18
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.635.534,61	615.302,42	48.962,47	4.201.874,56
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.635.534,61	615.302,42	48.962,47	4.201.874,56
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.896.233,34	5.603,90	0,00	1.901.837,24
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.013.981,21	609.698,52	0,00	4.623.679,73
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	-3.922.477,27	0,00	48.962,47	-3.971.439,74
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-741.776,90	0,00	0,00	-741.776,90
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	20.608.468,05	12.957.112,57	13.504.608,08	21.155.963,56
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.421.826,63	12.957.112,57	13.504.608,08	13.969.322,14
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.667.121,11	7.857.835,87	8.155.015,14	3.964.300,38
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	962.025,36	1.926.033,69	2.251.375,68	1.287.367,35
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	310.956,39	1.114.178,46	1.118.226,40	315.004,33
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	6.069,78	2.429.553,98	2.423.521,03	36,83
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.388.069,58	2.388.069,74	2.361.892,03	2.361.891,87
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.138.218,86	4.703.594,27	4.963.653,34	9.398.277,93
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.926.280,60	3.167.178,73	3.325.388,71	6.084.490,58
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.076.147,84	1.387.211,73	1.490.631,93	3.179.568,04
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	135.790,42	149.203,81	147.632,70	134.219,31
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	511.041,66	353.200,13	343.443,58	501.285,11
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	511.041,66	353.200,13	343.443,58	501.285,11
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	445,00	42.482,30	42.496,02	458,72
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	445,00	42.482,30	42.496,02	458,72
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	369.804,34	0,00	0,00	369.804,34
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	369.804,34	0,00	0,00	369.804,34
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	369.804,34	0,00	0,00	369.804,34
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.816.837,08	0,00	0,00	6.816.837,08
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	6.662.661,81	0,00	0,00	6.662.661,81
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	6.662.661,81	0,00	0,00	6.662.661,81
Receita						
30001	3	RECEITAS	20.210.525,18	16.923,69	10.111.347,82	30.304.949,31
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.961.215,82	16.923,69	9.973.634,51	29.917.926,64
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	44.365,00	0,00	7.225,72	51.590,72
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	44.365,00	0,00	7.225,72	51.590,72
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	1.579.112,35	0,00	898.917,79	2.478.030,14
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	540.000,00	0,00	270.000,00	810.000,00
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	1.039.112,35	0,00	628.917,79	1.668.030,14
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	18.368.856,40	0,00	9.057.689,20	27.426.545,60
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	18.368.856,40	0,00	9.057.689,20	27.426.545,60
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	720,25	0,00	9.801,80	10.522,05
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	720,25	0,00	9.801,80	10.522,05
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-31.838,18	16.923,69	0,00	-48.761,87
30023	3.1.99.01	ISS	-31.838,18	16.923,69	0,00	-48.761,87
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	233.208,88	0,00	128.885,80	362.094,68
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	233.208,88	0,00	128.885,80	362.094,68
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	233.208,88	0,00	128.885,80	362.094,68
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	16.100,48	0,00	8.827,51	24.927,99
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	16.100,48	0,00	8.827,51	24.927,99
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	16.100,48	0,00	8.827,51	24.927,99
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	18.479.712,20	9.387.009,27	106.218,30	27.760.503,17
40001	4.1	OPERACIONAL	18.479.712,20	9.387.009,27	106.218,30	27.760.503,17
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	18.479.712,20	9.387.009,27	106.218,30	27.760.503,17
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	9.038.928,42	4.575.851,02	86.646,11	13.528.133,33
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	1.241.866,53	662.354,84	15.811,49	1.888.409,88
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	619.770,35	389.654,24	2.896,80	1.006.527,79
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.662.408,45	3.292.444,78	229,90	9.954.623,33
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	27.979,07	11.750,64	0,00	39.729,71
40008	4.1.01.06	GERAIS	874.307,72	437.598,89	634,00	1.311.272,61
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	9.749,83	5.762,45	0,00	15.512,28
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.701,83	11.592,41	0,00	16.294,24
Resultado						