

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: set/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	17.747.886,81	22.447.711,24	20.832.334,94	19.363.263,11
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.976.931,79	22.434.361,04	20.788.321,84	15.622.970,99
10002	1.1.01	DISPONIVEL	11.982.647,91	19.992.540,90	18.624.990,11	13.350.198,70
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	711,16	1.288,79	965,19	1.034,76
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.446.658,21	19.096.815,66	18.624.024,92	1.919.448,95
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	10.535.278,54	894.436,45	0,00	11.429.714,99
10008	1.1.02	CLIENTES	669.156,90	1.200.734,03	1.095.552,12	774.338,81
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	667.360,83	1.199.739,26	1.092.761,28	774.338,81
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	186.053,21	229.222,39	253.139,76	162.135,84
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	79.194,87	33.761,46	37.645,27	75.311,06
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	106.858,34	195.460,93	215.494,49	86.824,78
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	15.384,54	0,00	2.129,76	13.254,78
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	15.384,54	0,00	2.129,76	13.254,78
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.123.689,23	1.011.863,72	812.510,09	1.323.042,86
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	757.316,60	748.209,47	561.024,14	944.501,93
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	366.372,63	263.654,25	251.485,95	378.540,93
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.770.955,02	13.350,20	44.013,10	3.740.292,12
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.712.092,79	13.350,20	44.013,10	3.681.429,89
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.930.674,31	2.872,90	0,00	1.933.547,21
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.095.466,90	10.477,30	0,00	4.105.944,20
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-3.995.325,75	0,00	44.013,10	-4.039.338,85
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	11.196.269,79	11.998.061,17	12.111.816,33	11.310.024,95
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.608.874,58	11.996.741,17	12.111.816,33	14.723.949,74
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.407.617,75	6.971.946,55	6.849.774,88	3.285.446,08
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.022.000,39	1.399.408,13	1.260.856,73	883.448,99
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	242.086,58	1.012.470,39	1.028.850,13	258.466,32
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.143.530,78	2.145.259,14	2.145.259,13	2.143.530,77
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.715.889,68	4.624.045,16	4.862.105,07	10.953.949,59
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.042.226,57	3.095.213,90	3.270.133,01	7.217.145,68
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.523.147,92	1.376.662,26	1.445.825,19	3.592.310,85
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	150.515,19	152.169,00	146.146,87	144.493,06
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	520.766,18	342.083,35	346.024,93	524.707,76
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	520.766,18	342.083,35	346.024,93	524.707,76
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.434,39	58.666,11	53.911,45	679,73
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	5.434,39	58.666,11	53.911,45	679,73
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	410.780,00	1.320,00	0,00	409.460,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	410.780,00	1.320,00	0,00	409.460,00
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVEL E TRABALHISTA	410.780,00	1.320,00	0,00	409.460,00
Receita						
30001	3	RECEITAS	76.456.586,46	24.340,99	10.309.981,44	86.742.226,91
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.654.807,63	24.014,69	10.189.266,93	85.820.059,87
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	95.524,79	0,00	994,77	96.519,56

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES**Balancete****Mês Referência: set/2023**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	95.524,79	0,00	994,77	96.519,56
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIOS	6.485.484,45	0,00	1.199.739,26	7.685.223,71
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.573.619,98	0,00	444.338,81	3.017.958,79
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	3.911.864,47	0,00	755.400,45	4.667.264,92
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	68.351.553,11	0,00	8.985.173,94	77.336.727,05
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	68.351.553,11	0,00	8.985.173,94	77.336.727,05
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	853.749,64	0,00	3.358,96	857.108,60
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	16.738,74	0,00	3.358,96	20.097,70
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-131.504,36	24.014,69	0,00	-155.519,05
30023	3.1.99.01	ISS	-131.504,36	24.014,69	0,00	-155.519,05
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	540.016,64	0,00	113.645,32	653.661,96
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	540.016,64	0,00	113.645,32	653.661,96
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	540.016,64	0,00	113.645,32	653.661,96
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	261.762,19	326,30	7.069,19	268.505,08
30032	3.3.03	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	261.762,19	326,30	7.069,19	268.505,08
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	261.762,19	326,30	7.069,19	268.505,08
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	69.915.989,59	8.907.442,18	119.798,75	78.703.633,02
40001	4.1	OPERACIONAL	69.915.989,59	8.907.442,18	113.498,75	78.709.933,02
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	69.909.554,21	8.906.815,72	113.498,75	78.702.871,18
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	35.530.487,19	4.415.775,29	79.420,00	39.866.842,48
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MÉDICO	5.093.030,50	583.347,46	1.694,29	5.674.683,67
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.791.277,63	327.017,11	3.679,45	3.114.615,29
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	23.065.450,15	3.155.430,81	20.350,01	26.200.530,95
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	144.395,00	11.750,64	0,00	156.145,64
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.194.215,71	409.352,09	8.355,00	3.595.212,80
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	32.687,23	3.382,85	0,00	36.070,08
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	58.010,80	759,47	0,00	58.770,27
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	6.435,38	626,46	0,00	7.061,84
40017	4.1.02.06	GERAIS	6.435,38	626,46	0,00	7.061,84
40020	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
40024	4.2.01.03	PERDA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00

Resultado