

**FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES**

**Balancete**

**Mês Referência: nov/2023**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	26.884.058,50	18.623.668,21	23.385.846,18	22.121.880,53
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.219.285,29	18.601.851,97	23.342.059,03	18.479.078,23
10002	1.1.01	DISPONIVEL	20.911.880,03	15.501.433,89	21.349.685,21	15.063.628,71
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	752,36	1.247,64	468,24	1.531,76
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	7.553.230,03	14.177.891,15	20.139.214,61	1.591.906,57
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	13.357.897,64	1.322.295,10	1.210.002,36	13.470.190,38
10008	1.1.02	CLIENTES	779.650,25	847.606,03	999.689,32	627.566,96
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	774.338,81	847.197,26	997.759,79	623.776,28
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	5.311,44	408,77	1.929,53	3.790,68
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	183.365,26	1.445.617,80	210.298,60	1.418.684,46
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	76.551,85	26.678,89	23.396,44	79.834,30
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	106.813,41	1.418.938,91	186.902,16	1.338.850,16
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	11.125,02	0,00	2.129,76	8.995,26
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	11.125,02	0,00	2.129,76	8.995,26
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.333.264,73	807.194,25	780.256,14	1.360.202,84
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	948.825,32	535.892,27	525.118,32	959.599,27
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	384.439,41	271.301,98	255.137,82	400.603,57
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.664.773,21	21.816,24	43.787,15	3.642.802,30
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.605.910,98	21.816,24	43.787,15	3.583.940,07
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.933.547,21	6.193,00	0,00	1.939.740,21
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.107.724,20	15.623,24	0,00	4.123.347,44
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	-4.083.157,76	0,00	43.787,15	-4.126.944,91
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	(-) AMORTIZACAO	-682.914,67	0,00	0,00	-682.914,67
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	17.777.549,32	18.057.408,55	12.458.606,49	12.178.747,26
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.192.794,11	18.056.088,55	12.458.606,49	15.595.312,05
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.296.278,97	6.680.546,04	6.676.204,30	3.291.937,23
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	949.099,11	1.090.447,89	1.062.737,73	921.388,95
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	216.654,01	1.049.793,56	1.072.818,04	239.678,49
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	3.270,49	2.413.047,93	2.413.391,87	3.614,43
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	2.127.255,36	2.127.256,66	2.127.256,66	2.127.255,36
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.220.043,61	4.795.222,96	5.356.293,76	11.781.114,41
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	7.393.447,21	3.291.575,06	3.607.469,00	7.709.341,15
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.681.220,17	1.352.019,01	1.591.190,79	3.920.391,95
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	145.376,23	151.628,89	157.633,97	151.381,31
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	530.799,55	353.499,68	385.572,88	562.872,75
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	530.799,55	353.499,68	385.572,88	562.872,75
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	6.186.505,40	6.226.819,87	40.535,55	221,08
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	422,00	40.736,47	40.535,55	221,08

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	-40.833,42	0,00	0,00	-40.833,42
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	-40.833,42	0,00	0,00	-40.833,42
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	408.140,00	1.320,00	0,00	406.820,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	408.140,00	1.320,00	0,00	406.820,00
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	408.140,00	1.320,00	0,00	406.820,00
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
<b>Receita</b>						
30001	3	RECEITAS	96.809.642,20	16.952,13	10.042.913,45	106.835.603,52
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	95.728.013,81	16.952,13	9.918.252,62	105.629.314,30
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	104.031,26	0,00	408,77	104.440,03
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	104.031,26	0,00	408,77	104.440,03
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIOS	8.623.723,58	0,00	847.197,26	9.470.920,84
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.347.958,79	0,00	293.776,28	3.641.735,07
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	5.275.764,79	0,00	553.420,98	5.829.185,77
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	86.314.230,70	0,00	9.067.761,41	95.381.992,11
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	86.314.230,70	0,00	9.067.761,41	95.381.992,11
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	860.467,56	0,00	2.885,18	863.352,74
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	23.456,66	0,00	2.885,18	26.341,84
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	-174.439,29	16.952,13	0,00	-191.391,42
30023	3.1.99.01	ISS	-174.439,29	16.952,13	0,00	-191.391,42
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	785.065,66	0,00	123.746,22	908.811,88
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	785.065,66	0,00	123.746,22	908.811,88
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	785.065,66	0,00	123.746,22	908.811,88
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	296.562,73	0,00	914,61	297.477,34
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	296.562,73	0,00	914,61	297.477,34
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	296.562,73	0,00	914,61	297.477,34
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	87.703.133,02	9.291.925,88	102.528,23	96.892.530,67
40001	4.1	OPERACIONAL	87.709.433,02	9.291.925,88	102.528,23	96.898.830,67
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	87.701.742,68	9.291.277,43	102.528,23	96.890.491,88
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	44.240.251,92	4.791.829,66	91.184,66	48.940.896,92
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	6.236.640,29	544.653,99	4.481,26	6.776.813,02
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	3.474.921,19	295.489,43	3.399,27	3.767.011,35
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	29.409.194,43	3.205.747,51	2.830,04	32.612.111,90
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	167.896,28	11.750,64	0,00	179.646,92
40008	4.1.01.06	GERAIS	4.072.506,78	436.357,74	633,00	4.508.231,52
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	39.402,83	4.751,64	0,00	44.154,47
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	60.928,96	696,82	0,00	61.625,78
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	7.690,34	648,45	0,00	8.338,79

## Balancete

Mês Referência: nov/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40017	4.1.02.06	GERAIS	7.690,34	648,45	0,00	8.338,79
40020	4.2	OUTRAS DESPESAS	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
40024	4.2.01.03	PERDA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00

**Resultado**