

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	19.363.263,11	29.165.238,01	21.644.442,62	26.884.058,50
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.622.970,99	29.163.458,01	21.567.143,71	23.219.285,29
10002	1.1.01	DISPONIVEL	13.350.198,70	27.151.050,55	19.589.369,22	20.911.880,03
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.034,76	965,24	1.247,64	752,36
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.919.448,95	25.187.792,47	19.554.011,39	7.553.230,03
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	11.429.714,99	1.962.292,84	34.110,19	13.357.897,64
10008	1.1.02	CLIENTES	774.338,81	946.011,57	940.700,13	779.650,25
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	774.338,81	938.499,87	938.499,87	774.338,81
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	0,00	7.511,70	2.200,26	5.311,44
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	162.135,84	247.743,41	226.513,99	183.365,26
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	75.311,06	44.294,40	43.053,61	76.551,85
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	86.824,78	203.449,01	183.460,38	106.813,41
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	13.254,78	0,00	2.129,76	11.125,02
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	13.254,78	0,00	2.129,76	11.125,02
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.323.042,86	818.652,48	808.430,61	1.333.264,73
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	944.501,93	528.084,97	523.761,58	948.825,32
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	378.540,93	290.567,51	284.669,03	384.439,41
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.740.292,12	1.780,00	77.298,91	3.664.773,21
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.681.429,89	1.780,00	77.298,91	3.605.910,98
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	0,00	0,00	1.933.547,21
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.105.944,20	1.780,00	0,00	4.107.724,20
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	-4.039.338,85	0,00	43.818,91	-4.083.157,76
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	11.310.024,95	11.833.610,66	18.301.135,03	17.777.549,32
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.723.949,74	11.832.290,66	18.301.135,03	21.192.794,11
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.285.446,08	6.721.237,32	6.732.070,21	3.296.278,97
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	883.448,99	1.041.879,11	1.107.529,23	949.099,11
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	258.466,32	1.085.394,92	1.043.582,61	216.654,01
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.450.432,52	2.453.703,01	3.270,49
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	2.143.530,77	2.143.530,77	2.127.255,36	2.127.255,36
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.953.949,59	4.715.181,60	4.981.275,62	11.220.043,61
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	7.217.145,68	3.198.883,08	3.375.184,61	7.393.447,21
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.592.310,85	1.364.854,70	1.453.764,02	3.681.220,17
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	144.493,06	151.443,82	152.326,99	145.376,23
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	524.707,76	350.473,27	356.565,06	530.799,55
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	524.707,76	350.473,27	356.565,06	530.799,55
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	679,73	45.398,47	6.231.224,14	6.186.505,40
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	679,73	45.398,47	45.140,74	422,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	6.186.083,40	6.186.083,40
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	409.460,00	1.320,00	0,00	408.140,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	409.460,00	1.320,00	0,00	408.140,00
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	409.460,00	1.320,00	0,00	408.140,00
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	86.756.871,18	18.920,24	10.071.691,26	96.809.642,20
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	85.820.059,87	18.920,24	9.926.874,18	95.728.013,81
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	96.519,56	0,00	7.511,70	104.031,26
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	96.519,56	0,00	7.511,70	104.031,26
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	7.685.223,71	0,00	938.499,87	8.623.723,58
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.017.958,79	0,00	330.000,00	3.347.958,79
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	4.667.264,92	0,00	608.499,87	5.275.764,79
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	77.336.727,05	0,00	8.977.503,65	86.314.230,70
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	77.336.727,05	0,00	8.977.503,65	86.314.230,70
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	857.108,60	0,00	3.358,96	860.467,56
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	20.097,70	0,00	3.358,96	23.456,66
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	-155.519,05	18.920,24	0,00	-174.439,29
30023	3.1.99.01	ISS	-155.519,05	18.920,24	0,00	-174.439,29
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	653.661,96	0,00	131.403,70	785.065,66
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	653.661,96	0,00	131.403,70	785.065,66
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	653.661,96	0,00	131.403,70	785.065,66
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	283.149,35	0,00	13.413,38	296.562,73
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	283.149,35	0,00	13.413,38	296.562,73
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	283.149,35	0,00	13.413,38	296.562,73
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	78.703.633,02	9.152.870,99	153.370,99	87.703.133,02
40001	4.1	OPERACIONAL	78.709.933,02	9.152.870,99	153.370,99	87.709.433,02
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	78.702.871,18	9.152.242,49	153.370,99	87.701.742,68
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	39.866.842,48	4.454.437,88	81.028,44	44.240.251,92
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	5.674.683,67	564.265,64	2.309,02	6.236.640,29
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	3.114.615,29	360.485,81	179,91	3.474.921,19
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	26.200.530,95	3.271.365,10	62.701,62	29.409.194,43
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	156.145,64	11.750,64	0,00	167.896,28
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.595.212,80	484.445,98	7.152,00	4.072.506,78
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	36.070,08	3.332,75	0,00	39.402,83
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	58.770,27	2.158,69	0,00	60.928,96
Impresso em: 27/12/2023 16:24:41			Página: 2	aducatti	CCTB424	

## Balancete

Mês Referência: out/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	7.061,84	628,50	0,00	7.690,34
40017	4.1.02.06	GERAIS	7.061,84	628,50	0,00	7.690,34
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**