

**FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES**
**Balancete**
**Mês Referência: abr/2022**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	7.103.077,32	18.369.936,95	17.318.968,34	8.154.045,93
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.833.709,45	18.304.131,33	17.262.683,77	4.875.157,01
10002	1.1.01	DISPONIVEL	1.321.257,03	16.276.400,77	15.290.219,33	2.307.438,47
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	786,96	1.237,04	1.355,12	668,88
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	514.414,17	15.130.920,66	15.245.713,10	399.621,73
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	27.527,55	207.605,67	34.991,17	200.142,05
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	549.963,45	935.846,60	1.476,07	1.484.333,98
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	228.564,90	790,80	6.683,87	222.671,83
10008	1.1.02	CLIENTES	1.429.830,06	915.085,11	933.758,56	1.411.156,61
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	100.000,00	250.818,43	250.818,43	100.000,00
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	1.058.764,58	646.301,55	670.268,92	1.034.797,21
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	23.154,84	17.965,13	12.671,21	28.448,76
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	131.605,15	189.851,04	189.080,26	132.375,93
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	60.327,53	1.748,90	2.885,40	59.191,03
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	71.277,62	188.102,14	186.194,86	73.184,90
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	36.919,28	55.744,75	38.491,07	54.172,96
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	36.919,28	55.744,75	38.491,07	54.172,96
10021	1.1.05	ESTOQUES	914.097,93	867.049,66	811.134,55	970.013,04
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	646.861,73	565.005,41	555.001,15	656.865,99
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	267.236,20	302.044,25	256.133,40	313.147,05
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.269.367,87	65.805,62	56.284,57	3.278.888,92
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.132.518,33	65.805,62	43.921,63	3.154.402,32
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.631.851,38	3.713,90	0,00	1.635.565,28
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.459.141,14	62.091,72	0,00	3.521.232,86
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	-3.606.271,52	0,00	43.921,63	-3.650.193,15
10044	1.2.04	INTANGIVEL	136.849,54	0,00	12.362,94	124.486,60
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-604.927,36	0,00	12.362,94	-617.290,30
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	5.033.599,15	9.825.225,81	10.560.248,68	5.768.622,02
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.528.713,33	9.824.013,81	10.560.248,68	12.264.948,20
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.529.749,60	5.708.591,63	6.154.238,18	3.975.396,15
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.023.006,51	1.075.416,89	1.186.665,65	1.134.255,27
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	822.561,46	1.341.436,87	1.421.639,35	902.763,94
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.620.847,62	1.633.986,62	13.139,00
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	1.684.181,63	1.670.890,25	1.911.946,56	1.925.237,94
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.148.682,51	3.785.237,01	4.069.431,55	7.432.877,05
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	4.670.804,49	2.560.989,08	2.756.464,87	4.866.280,28
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.363.460,08	1.106.560,26	1.195.517,06	2.452.416,88
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	114.417,94	117.687,67	117.449,62	114.179,89
Impresso em: 25/07/2022 13:12:12			Página: 1	aducatti	CCTB424	

**FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES****Balancete****Mês Referência: abr/2022**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	391.679,59	280.796,88	265.982,01	376.864,72
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	391.679,59	280.796,88	265.982,01	376.864,72
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.690,99	49.388,29	70.596,94	31.899,64
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	10.690,99	49.388,29	70.596,94	31.899,64
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20025	2.1.08	RECURSO RESTRITO / REALIZAR	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
20026	2.1.08.01	RECURSOS RESTRITOS	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.020.962,29	1.212,00	0,00	1.019.750,29
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.020.962,29	1.212,00	0,00	1.019.750,29
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.020.962,29	1.212,00	0,00	1.019.750,29
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-7.516.076,47	0,00	0,00	-7.516.076,47
20037	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	279.250,42	0,00	0,00	279.250,42
20038	2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	154.175,27	0,00	0,00	154.175,27
20039	2.3.01.02	DOACAO SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	125.075,15	0,00	0,00	125.075,15
20040	2.3.02	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.232,24	0,00	0,00	82.232,24
20041	2.3.02.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.232,24	0,00	0,00	82.232,24
20042	2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-7.877.559,13	0,00	0,00	-7.877.559,13
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-7.877.559,13	0,00	0,00	-7.877.559,13
<b>Receita</b>						
30001	3	RECEITAS	22.723.644,54	13.746,25	7.755.434,76	30.465.333,05
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.634.715,22	13.285,35	7.663.803,51	30.285.233,38
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	40.864,70	0,00	17.965,13	58.829,83
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	40.864,70	0,00	17.965,13	58.829,83
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	1.696.270,95	0,00	577.882,83	2.274.153,78
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.696.270,95	0,00	577.882,83	2.274.153,78
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	20.596.065,34	0,00	6.995.129,63	27.591.194,97
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	20.596.065,34	0,00	6.995.129,63	27.591.194,97
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	342.959,79	0,00	72.825,92	415.785,71
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	7.817,67	0,00	4.407,20	12.224,87
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	335.142,12	0,00	68.418,72	403.560,84
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-41.445,56	13.285,35	0,00	-54.730,91
30023	3.1.99.01	ISS	-41.445,56	13.285,35	0,00	-54.730,91
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	27.384,83	0,00	12.008,62	39.393,45
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.384,83	0,00	12.008,62	39.393,45
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.384,83	0,00	12.008,62	39.393,45
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	61.544,49	460,90	79.622,63	140.706,22
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	61.544,49	460,90	79.622,63	140.706,22
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	61.544,49	460,90	79.622,63	140.706,22
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	20.654.166,37	7.553.284,90	127.542,13	28.079.909,14
40001	4.1	OPERACIONAL	20.654.166,37	7.553.284,90	127.542,13	28.079.909,14
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	20.651.117,43	7.552.264,78	127.542,13	28.075.840,08
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	10.351.046,13	3.721.566,35	101.176,08	13.971.436,40

## Balancete

Mês Referência: abr/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	1.653.867,71	575.635,51	18.312,07	2.211.191,15
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	813.976,33	294.538,70	2.266,31	1.106.248,72
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.719.202,83	2.580.788,37	5.163,45	9.294.827,75
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	38.011,92	23.501,28	0,00	61.513,20
40008	4.1.01.06	GERAIS	1.001.796,05	350.722,06	624,22	1.351.893,89
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	56.616,38	3.442,28	0,00	60.058,66
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.600,08	2.070,23	0,00	18.670,31
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	3.048,94	1.020,12	0,00	4.069,06
40017	4.1.02.06	GERAIS	3.048,94	1.020,12	0,00	4.069,06

## Resultado