

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	13.897.710,51	13.391.551,15	16.479.399,58	10.809.862,08
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.737.676,65	13.372.667,36	16.435.906,22	7.674.437,79
10002	1.1.01	DISPONIVEL	8.434.657,62	10.895.132,27	14.720.520,44	4.609.269,45
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.147,20	2.473,27	2.438,85	1.181,62
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	4.889.434,05	10.765.691,18	13.403.511,82	2.251.613,41
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	293.936,94	187,52	4.036,65	290.087,81
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	3.217.991,81	126.485,10	1.310.345,60	2.034.131,31
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	32.147,62	295,20	187,52	32.255,30
10008	1.1.02	CLIENTES	787.011,09	351.587,52	537.122,45	601.476,16
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	0,00	0,00	171.647,77	-171.647,77
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	539.100,45	350.586,90	364.807,60	524.879,75
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	0,00	1.000,62	667,08	333,54
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	83.124,35	1.238.509,78	193.912,96	1.127.721,17
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	9.180,68	13.172,57	12.900,18	9.453,07
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	73.943,67	1.225.337,21	181.012,78	1.118.268,10
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	44.238,73	38.085,27	36.097,26	46.226,74
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	44.238,73	38.085,27	36.097,26	46.226,74
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.388.644,86	849.352,52	948.253,11	1.289.744,27
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.056.695,92	602.587,97	691.668,61	967.615,28
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	331.948,94	246.764,55	256.584,50	322.128,99
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.160.033,86	18.883,79	43.493,36	3.135.424,29
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.090.854,82	18.883,79	39.079,93	3.070.658,68
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.619.142,21	15.066,59	0,00	1.634.208,80
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.411.273,37	3.817,20	0,00	3.415.090,57
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	-3.587.358,09	0,00	39.079,93	-3.626.438,02
10044	1.2.04	INTANGIVEL	69.179,04	0,00	4.413,43	64.765,61
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-672.597,86	0,00	4.413,43	-677.011,29
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	11.760.140,87	15.245.495,42	11.056.426,72	7.571.072,17
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.301.572,15	14.977.892,46	10.860.035,76	14.183.715,45
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.117.141,60	5.741.797,70	5.729.708,96	3.105.052,86
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.009.473,09	1.029.211,50	1.019.202,12	999.463,71
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	202.811,99	889.216,79	877.792,32	191.387,52
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	7.050,96	1.906.901,61	1.904.073,90	4.223,25
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	1.897.805,56	1.916.467,80	1.928.640,62	1.909.978,38
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.505.335,60	4.138.892,63	4.777.552,18	10.143.995,15
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.302.675,32	2.813.991,17	3.225.779,78	6.714.463,93
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.078.102,44	1.199.471,10	1.408.591,74	3.287.223,08
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	124.557,84	125.430,36	143.180,66	142.308,14
Impresso em: 03/01/2023 12:35:46			Página: 1	aducatti	CCTB424	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	444.526,49	288.781,27	311.343,53	467.088,75
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	444.526,49	288.781,27	311.343,53	467.088,75
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.786.657,82	4.808.420,86	41.431,09	19.668,05
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	11.267,48	33.030,52	33.050,96	11.287,92
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	4.775.390,34	4.775.390,34	8.380,13	8.380,13
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	974.645,19	267.602,96	196.390,96	903.433,19
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	974.645,19	267.602,96	196.390,96	903.433,19
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	974.645,19	267.602,96	196.390,96	903.433,19
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	75.277.752,82	7.797,51	9.447.512,31	84.717.467,62
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	74.788.415,34	7.797,51	9.408.075,36	84.188.693,19
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	79.244,78	0,00	1.000,62	80.245,40
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	79.244,78	0,00	1.000,62	80.245,40
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	4.207.556,41	781,36	210.163,50	4.416.938,55
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	4.207.556,41	781,36	210.163,50	4.416.938,55
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	69.541.598,89	0,00	9.052.901,36	78.594.500,25
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	69.541.598,89	0,00	9.052.901,36	78.594.500,25
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	1.066.330,95	0,00	144.009,88	1.210.340,83
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	37.365,67	0,00	3.586,48	40.952,15
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	1.028.965,28	0,00	140.423,40	1.169.388,68
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-106.315,69	7.016,15	0,00	-113.331,84
30023	3.1.99.01	ISS	-106.315,69	7.016,15	0,00	-113.331,84
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	226.479,20	0,00	32.027,49	258.506,69
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	226.479,20	0,00	32.027,49	258.506,69
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	226.479,20	0,00	32.027,49	258.506,69
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	262.858,28	0,00	7.409,46	270.267,74
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	262.858,28	0,00	7.409,46	270.267,74
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	262.858,28	0,00	7.409,46	270.267,74
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	73.140.183,18	8.472.361,22	133.866,69	81.478.677,71
40001	4.1	OPERACIONAL	73.126.954,55	8.472.361,22	133.866,69	81.465.449,08
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	73.111.142,69	8.472.317,45	133.866,69	81.449.593,45

## Balancete

Mês Referência: nov/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	36.791.146,73	4.328.077,26	74.761,89	41.044.462,10
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	5.373.277,36	711.345,61	58.167,66	6.026.455,31
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.939.908,02	304.106,60	323,33	3.243.691,29
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	24.248.487,77	2.548.780,12	0,00	26.797.267,89
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	163.712,76	13.830,64	0,00	177.543,40
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.481.528,86	561.481,10	608,00	4.042.401,96
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	89.149,45	4.057,85	5,81	93.201,49
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.931,74	638,27	0,00	24.570,01
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	15.811,86	43,77	0,00	15.855,63
40017	4.1.02.06	GERAIS	15.811,86	43,77	0,00	15.855,63
40020	4.2	OUTRAS DESPESAS	13.228,63	0,00	0,00	13.228,63
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	13.228,63	0,00	0,00	13.228,63
40024	4.2.01.03	PERDA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	13.228,63	0,00	0,00	13.228,63

## Resultado