

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	8.879.811,85	26.377.412,96	21.359.514,30	13.897.710,51
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.684.150,47	26.367.521,56	21.313.995,38	10.737.676,65
10002	1.1.01	DISPONIVEL	3.615.932,60	24.652.175,35	19.833.450,33	8.434.657,62
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	681,85	1.318,15	852,80	1.147,20
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	230.102,84	24.364.008,65	19.704.677,44	4.889.434,05
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	358.241,08	4.507,30	68.811,44	293.936,94
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	2.994.091,83	280.509,73	56.609,75	3.217.991,81
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	32.815,00	1.831,52	2.498,90	32.147,62
10008	1.1.02	CLIENTES	811.473,64	411.907,59	436.370,14	787.011,09
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	563.196,56	405.680,37	429.776,48	539.100,45
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	81.145,31	155.693,92	153.714,88	83.124,35
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	7.100,00	5.141,84	3.061,16	9.180,68
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	74.045,31	150.552,08	150.653,72	73.943,67
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	48.612,07	34.163,36	38.536,70	44.238,73
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	48.612,07	34.163,36	38.536,70	44.238,73
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.126.986,85	1.113.581,34	851.923,33	1.388.644,86
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	777.658,38	898.205,71	619.168,17	1.056.695,92
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	349.328,47	215.375,63	232.755,16	331.948,94
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.195.661,38	9.891,40	45.518,92	3.160.033,86
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.120.618,21	9.891,40	39.654,79	3.090.854,82
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.613.943,31	5.198,90	0,00	1.619.142,21
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.406.580,87	4.692,50	0,00	3.411.273,37
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	-3.547.703,30	0,00	39.654,79	-3.587.358,09
10044	1.2.04	INTANGIVEL	75.043,17	0,00	5.864,13	69.179,04
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-666.733,73	0,00	5.864,13	-672.597,86
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	7.854.317,74	10.144.532,32	15.149.877,31	12.859.662,73
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.394.537,02	10.143.320,32	15.149.877,31	19.401.094,01
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.355.382,49	5.850.148,87	5.711.429,84	4.216.663,46
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.116.637,49	1.109.262,20	1.002.097,80	1.009.473,09
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.317.274,54	908.699,07	893.758,38	1.302.333,85
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	-0,20	1.907.112,64	1.914.163,80	7.050,96
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	1.921.470,66	1.925.074,96	1.901.409,86	1.897.805,56
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.148.689,08	3.984.892,35	4.341.538,87	9.505.335,60
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.047.207,13	2.661.937,81	2.917.406,00	6.302.675,32
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.974.828,12	1.189.472,21	1.292.746,53	3.078.102,44
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	126.653,83	133.482,33	131.386,34	124.557,84
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	428.163,31	275.800,69	292.163,87	444.526,49
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	428.163,31	275.800,69	292.163,87	444.526,49
Impresso em: 16/11/2022 15:26:16			Página: 1	aducatti	CCTB424	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.391,50	32.478,41	4.804.744,73	4.786.657,82
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	14.391,50	32.478,41	29.354,39	11.267,48
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	4.775.390,34	4.775.390,34
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	975.857,19	1.212,00	0,00	974.645,19
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	975.857,19	1.212,00	0,00	974.645,19
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	975.857,19	1.212,00	0,00	974.645,19
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	67.803.378,22	8.707,36	7.483.081,96	75.277.752,82
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.375.357,40	8.238,16	7.421.296,10	74.788.415,34
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	73.017,56	0,00	6.227,22	79.244,78
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	73.017,56	0,00	6.227,22	79.244,78
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	3.892.058,80	0,00	315.497,61	4.207.556,41
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.892.058,80	0,00	315.497,61	4.207.556,41
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	62.536.004,78	0,00	7.005.594,11	69.541.598,89
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	62.536.004,78	0,00	7.005.594,11	69.541.598,89
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	972.353,79	0,00	93.977,16	1.066.330,95
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	33.571,27	0,00	3.794,40	37.365,67
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	938.782,52	0,00	90.182,76	1.028.965,28
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-98.077,53	8.238,16	0,00	-106.315,69
30023	3.1.99.01	ISS	-98.077,53	8.238,16	0,00	-106.315,69
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	191.428,08	0,00	35.051,12	226.479,20
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	191.428,08	0,00	35.051,12	226.479,20
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	191.428,08	0,00	35.051,12	226.479,20
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	236.592,74	469,20	26.734,74	262.858,28
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	236.592,74	469,20	26.734,74	262.858,28
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	236.592,74	469,20	26.734,74	262.858,28
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	66.777.884,11	7.881.277,76	419.456,83	74.239.705,04
40001	4.1	OPERACIONAL	66.764.655,48	7.881.277,76	419.456,83	74.226.476,41
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	66.749.792,71	7.880.328,67	419.456,83	74.210.664,55
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	33.159.327,86	3.962.768,94	68.707,57	37.053.389,23
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	5.076.985,98	643.597,78	347.306,40	5.373.277,36

## Balancete

Mês Referência: out/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.673.043,88	269.696,98	2.832,84	2.939.908,02
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	22.464.147,82	2.559.300,19	0,00	25.023.448,01
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	141.315,12	22.397,64	0,00	163.712,76
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.127.880,31	416.577,69	610,02	3.543.847,98
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	85.948,07	3.201,38	0,00	89.149,45
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.143,67	2.788,07	0,00	23.931,74
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	14.862,77	949,09	0,00	15.811,86
40017	4.1.02.06	GERAIS	14.862,77	949,09	0,00	15.811,86
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**