

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: set/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	8.601.773,45	17.043.325,49	16.765.287,09	8.879.811,85
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.438.438,55	16.962.439,53	16.716.727,61	5.684.150,47
10002	1.1.01	DISPONIVEL	3.238.146,62	15.459.098,06	15.081.312,08	3.615.932,60
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	716,42	1.283,58	1.318,15	681,85
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	130.514,16	15.122.063,51	15.022.474,83	230.102,84
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	407.676,60	5.144,39	54.579,91	358.241,08
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	2.664.932,68	329.159,15	0,00	2.994.091,83
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	34.306,76	1.447,43	2.939,19	32.815,00
10008	1.1.02	CLIENTES	1.092.873,00	311.005,60	592.404,96	811.473,64
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	844.312,87	310.838,83	591.955,14	563.196,56
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	649,49	166,77	449,82	366,44
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	90.196,32	171.682,37	180.733,38	81.145,31
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	11.068,12	6.338,53	10.306,65	7.100,00
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	79.128,20	165.343,84	170.426,73	74.045,31
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	46.697,59	36.602,80	34.688,32	48.612,07
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	46.697,59	36.602,80	34.688,32	48.612,07
10021	1.1.05	ESTOQUES	970.525,02	984.050,70	827.588,87	1.126.986,85
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	636.361,45	718.085,55	576.788,62	777.658,38
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	334.163,57	265.965,15	250.800,25	349.328,47
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.163.334,90	80.885,96	48.559,48	3.195.661,38
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.080.493,57	80.885,96	40.761,32	3.120.618,21
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.535.142,34	78.800,97	0,00	1.613.943,31
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.404.495,88	2.084,99	0,00	3.406.580,87
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	-3.506.941,98	0,00	40.761,32	-3.547.703,30
10044	1.2.04	INTANGIVEL	82.841,33	0,00	7.798,16	75.043,17
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-658.935,57	0,00	7.798,16	-666.733,73
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	7.388.131,92	10.074.575,16	10.540.760,98	7.854.317,74
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.927.139,20	10.073.363,16	10.540.760,98	14.394.537,02
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.229.584,84	5.846.293,54	5.972.091,19	4.355.382,49
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	935.963,42	1.052.760,56	1.233.434,63	1.116.637,49
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.317.933,65	931.627,17	930.968,06	1.317.274,54
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	7.834,41	1.894.052,25	1.886.217,64	-0,20
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.967.853,36	1.967.853,56	1.921.470,86	1.921.470,66
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.798.092,30	3.909.645,22	4.260.242,00	9.148.689,08
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.794.604,39	2.596.630,75	2.849.233,49	6.047.207,13
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.881.705,39	1.189.289,52	1.282.412,25	2.974.828,12
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	121.782,52	123.724,95	128.596,26	126.653,83
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	433.336,82	285.538,13	280.364,62	428.163,31
Impresso em: 16/11/2022 15:37:42						
Página: 1						
aducatti						
CCTB424						

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	433.336,82	285.538,13	280.364,62	428.163,31
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.214,60	31.886,27	28.063,17	14.391,50
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	18.214,60	31.886,27	28.063,17	14.391,50
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	977.069,19	1.212,00	0,00	975.857,19
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	977.069,19	1.212,00	0,00	975.857,19
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	977.069,19	1.212,00	0,00	975.857,19
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
Receita						
30001	3	RECEITAS	60.405.070,45	7.695,54	7.406.003,31	67.803.378,22
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.040.343,17	6.678,04	7.341.692,27	67.375.357,40
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	72.850,79	0,00	166,77	73.017,56
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	72.850,79	0,00	166,77	73.017,56
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	3.668.455,96	467,27	224.070,11	3.892.058,80
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.668.455,96	467,27	224.070,11	3.892.058,80
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	55.509.112,51	0,00	7.026.892,27	62.536.004,78
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	55.509.112,51	0,00	7.026.892,27	62.536.004,78
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	881.790,67	0,00	90.563,12	972.353,79
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	29.776,87	0,00	3.794,40	33.571,27
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	852.013,80	0,00	86.768,72	938.782,52
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-91.866,76	6.210,77	0,00	-98.077,53
30023	3.1.99.01	ISS	-91.866,76	6.210,77	0,00	-98.077,53
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	157.837,16	0,00	33.590,92	191.428,08
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	157.837,16	0,00	33.590,92	191.428,08
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	157.837,16	0,00	33.590,92	191.428,08
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	206.890,12	1.017,50	30.720,12	236.592,74
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	206.890,12	1.017,50	30.720,12	236.592,74
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	206.890,12	1.017,50	30.720,12	236.592,74
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	59.191.428,92	7.785.284,57	198.829,38	66.777.884,11
40001	4.1	OPERACIONAL	59.178.200,29	7.785.284,57	198.829,38	66.764.655,48
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	59.164.319,28	7.784.302,81	198.829,38	66.749.792,71
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	29.310.443,08	3.918.769,76	69.884,98	33.159.327,86
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	4.566.414,12	597.676,97	87.105,11	5.076.985,98

Balancete

Mês Referência: set/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.364.923,03	315.929,83	7.808,98	2.673.043,88
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	19.930.288,66	2.567.279,13	33.419,97	22.464.147,82
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	123.442,76	17.872,36	0,00	141.315,12
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.768.479,46	360.010,86	610,01	3.127.880,31
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	79.482,05	6.466,02	0,00	85.948,07
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.846,12	297,88	0,33	21.143,67
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	13.881,01	981,76	0,00	14.862,77
40017	4.1.02.06	GERAIS	13.881,01	981,76	0,00	14.862,77
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