

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: jun/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	8.588.707,95	17.373.079,70	17.362.999,84	8.598.787,81
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.284.366,35	17.042.747,52	16.975.949,78	5.351.164,09
10002	1.1.01	DISPONIVEL	2.678.012,94	15.335.597,55	15.019.213,39	2.994.397,10
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	909,91	1.090,09	902,53	1.097,47
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	41.571,89	14.976.502,15	14.922.510,35	95.563,69
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	232.581,10	10.095,61	10.156,56	232.520,15
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	2.201.403,05	347.392,37	75.548,34	2.473.247,08
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	201.546,99	517,33	10.095,61	191.968,71
10008	1.1.02	CLIENTES	1.407.696,89	608.424,98	869.644,69	1.146.477,18
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	190.000,00	211.716,42	200.858,46	200.857,96
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	955.636,76	391.536,86	656.301,55	690.872,07
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	14.149,49	5.171,70	12.484,68	6.836,51
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	74.877,52	163.705,74	173.929,17	64.654,09
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	11.450,03	205,00	3.356,00	8.299,03
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	63.427,49	163.500,74	170.573,17	56.355,06
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	52.825,12	34.019,30	36.637,63	50.206,79
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	52.825,12	34.019,30	36.637,63	50.206,79
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.070.953,88	900.999,95	876.524,90	1.095.428,93
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	769.359,59	621.994,26	614.499,29	776.854,56
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	301.594,29	279.005,69	262.025,61	318.574,37
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.304.341,60	330.332,18	387.050,06	3.247.623,72
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.192.217,84	330.332,18	375.881,69	3.146.668,33
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.653.631,08	6.265,85	139.474,59	1.520.422,34
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.585.392,86	5.325,00	192.495,97	3.398.221,89
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	-3.694.603,43	318.741,33	43.911,13	-3.419.773,23
10044	1.2.04	INTANGIVEL	112.123,76	0,00	11.168,37	100.955,39
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-629.653,14	0,00	11.168,37	-640.821,51
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	6.281.000,20	10.772.222,41	11.305.602,44	6.814.380,23
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.778.538,38	10.733.177,31	11.305.602,44	13.350.963,51
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.116.688,77	6.522.330,46	6.580.069,03	4.174.427,34
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.246.422,08	1.177.372,76	1.109.248,92	1.178.298,24
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	921.539,43	1.471.748,93	1.641.383,73	1.091.174,23
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.947.160,37	1.935.115,56	1.892.910,06	1.904.954,87
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.782.505,77	3.900.338,33	4.406.238,63	8.288.406,07
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.113.812,19	2.622.407,26	2.973.776,32	5.465.181,25
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.555.479,35	1.164.142,86	1.315.831,31	2.707.167,80
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	113.214,23	113.788,21	116.631,00	116.057,02
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	403.251,98	275.071,87	287.895,25	416.075,36
Impresso em: 25/07/2022 13:12:56			Página: 1	aducatti	CCTB424	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	403.251,98	275.071,87	287.895,25	416.075,36
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.181,22	35.436,65	31.399,53	24.144,10
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	28.181,22	35.436,65	31.399,53	24.144,10
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	1.018.538,29	39.045,10	0,00	979.493,19
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.018.538,29	39.045,10	0,00	979.493,19
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.018.538,29	39.045,10	0,00	979.493,19
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	38.096.715,27	9.463,49	7.480.693,01	45.567.944,79
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.878.292,88	9.463,49	7.439.371,05	45.308.200,44
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	60.896,91	0,00	5.171,70	66.068,61
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	60.896,91	0,00	5.171,70	66.068,61
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	2.542.938,99	0,00	389.586,86	2.932.525,85
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.542.938,99	0,00	389.586,86	2.932.525,85
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	34.697.821,97	0,00	7.037.863,29	41.735.685,26
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	34.697.821,97	0,00	7.037.863,29	41.735.685,26
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	639.630,35	0,00	6.749,20	646.379,55
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	17.232,07	0,00	4.799,20	22.031,27
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	622.398,28	0,00	1.950,00	624.348,28
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-62.995,34	9.463,49	0,00	-72.458,83
30023	3.1.99.01	ISS	-62.995,34	9.463,49	0,00	-72.458,83
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	61.373,64	0,00	29.367,06	90.740,70
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.373,64	0,00	29.367,06	90.740,70
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.373,64	0,00	29.367,06	90.740,70
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	157.048,75	0,00	11.954,90	169.003,65
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	157.048,75	0,00	11.954,90	169.003,65
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	157.048,75	0,00	11.954,90	169.003,65
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	35.789.007,52	8.435.529,03	440.999,34	43.783.537,21
40001	4.1	OPERACIONAL	35.789.007,52	8.103.559,07	122.258,01	43.770.308,58
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	35.783.971,80	8.102.572,27	122.234,33	43.764.309,74
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	17.706.110,70	4.064.074,14	73.206,56	21.696.978,28
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	2.856.052,67	635.198,35	20.419,31	3.470.831,71
Impresso em: 25/07/2022 13:12:56						
Página: 2						
aducatti						
CCTB424						

Balancete

Mês Referência: jun/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.471.675,40	297.032,27	4.434,56	1.764.273,11
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	11.911.112,73	2.685.910,70	23.163,70	14.573.859,73
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	75.103,84	11.750,64	0,00	86.854,48
40008	4.1.01.06	GERAIS	1.681.447,42	404.833,41	606,00	2.085.674,83
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	62.771,50	3.150,09	0,00	65.921,59
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.697,54	622,67	404,20	19.916,01
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	5.035,72	986,80	23,68	5.998,84
40017	4.1.02.06	GERAIS	5.035,72	986,80	23,68	5.998,84
40020	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	331.969,96	318.741,33	13.228,63
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	331.969,96	318.741,33	13.228,63
40024	4.2.01.03	PERDA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	331.969,96	318.741,33	13.228,63

Resultado