

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	8.772.570,81	16.915.693,59	17.086.490,95	8.601.773,45
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.573.960,68	16.898.356,59	17.033.878,72	5.438.438,55
10002	1.1.01	DISPONIVEL	3.166.981,46	15.497.138,90	15.425.973,74	3.238.146,62
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.028,17	971,83	1.283,58	716,42
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	294.526,54	14.989.683,32	15.153.733,28	130.476,58
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	232.459,20	188.449,68	13.232,28	407.676,60
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	2.452.903,29	314.131,31	102.101,92	2.664.932,68
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	186.064,26	3.902,76	155.622,68	34.344,34
10008	1.1.02	CLIENTES	1.220.935,58	455.514,32	583.576,90	1.092.873,00
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	820.523,25	447.526,48	423.736,86	844.312,87
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	2.501,69	333,54	2.185,74	649,49
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	75.302,49	182.323,36	167.429,53	90.196,32
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	9.528,43	6.668,02	5.128,33	11.068,12
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	65.774,06	175.655,34	162.301,20	79.128,20
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	52.219,80	32.754,42	38.276,63	46.697,59
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	52.219,80	32.754,42	38.276,63	46.697,59
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.058.521,35	730.625,59	818.621,92	970.525,02
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	722.846,42	454.722,05	541.207,02	636.361,45
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	335.674,93	275.903,54	277.414,90	334.163,57
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.198.610,13	17.337,00	52.612,23	3.163.334,90
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.106.733,27	17.337,00	43.576,70	3.080.493,57
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.522.432,34	12.710,00	0,00	1.535.142,34
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.399.868,88	4.627,00	0,00	3.404.495,88
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	-3.463.365,28	0,00	43.576,70	-3.506.941,98
10044	1.2.04	INTANGIVEL	91.876,86	0,00	9.035,53	82.841,33
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-649.900,04	0,00	9.035,53	-658.935,57
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	7.110.661,26	10.075.507,30	10.352.977,96	7.388.131,92
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.648.456,54	10.074.295,30	10.352.977,96	13.927.139,20
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.191.332,71	5.670.807,40	5.709.059,53	4.229.584,84
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.071.637,84	1.063.270,32	927.595,90	935.963,42
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.216.312,37	885.583,31	987.204,59	1.317.933,65
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.856.430,72	1.864.265,13	7.834,41
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	1.903.382,50	1.865.523,05	1.929.993,91	1.967.853,36
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.561.179,45	4.085.901,73	4.322.814,58	8.798.092,30
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.673.419,45	2.787.577,75	2.908.762,69	5.794.604,39
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.774.607,30	1.184.664,73	1.291.762,82	2.881.705,39
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	113.152,70	113.659,25	122.289,07	121.782,52
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	426.116,78	284.861,61	292.081,65	433.336,82
Impresso em: 14/09/2022 09:05:22						
Página: 1						
aducatti						
CCTB424						

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	426.116,78	284.861,61	292.081,65	433.336,82
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.916,96	32.724,56	29.022,20	18.214,60
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	21.916,96	32.724,56	29.022,20	18.214,60
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 NÃO CIRCULANTE	978.281,19	1.212,00	0,00	977.069,19
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	978.281,19	1.212,00	0,00	977.069,19
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	978.281,19	1.212,00	0,00	977.069,19
20036	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.516.076,47	0,00	0,00	-7.516.076,47
20037	2.3.01	PATRIMÔNIO 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	DOAÇÃO 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 / DÉFICIT ACUMULADO	-7.877.559,13	0,00	0,00	-7.877.559,13
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	-7.877.559,13	0,00	0,00	-7.877.559,13
<b>Receita</b>						
30001	3	RECEITAS	53.081.796,79	8.957,54	7.332.231,20	60.405.070,45
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.763.845,12	8.957,54	7.285.455,59	60.040.343,17
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	72.517,25	0,00	333,54	72.850,79
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	72.517,25	0,00	333,54	72.850,79
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVÊNIOS	3.329.912,24	0,00	338.543,72	3.668.455,96
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.329.912,24	0,00	338.543,72	3.668.455,96
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	48.675.311,34	0,00	6.833.801,17	55.509.112,51
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	48.675.311,34	0,00	6.833.801,17	55.509.112,51
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	769.013,51	0,00	112.777,16	881.790,67
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	25.982,47	0,00	3.794,40	29.776,87
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVÊNIOS	743.031,04	0,00	108.982,76	852.013,80
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-82.909,22	8.957,54	0,00	-91.866,76
30023	3.1.99.01	ISS	-82.909,22	8.957,54	0,00	-91.866,76
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	120.822,82	0,00	37.014,34	157.837,16
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120.822,82	0,00	37.014,34	157.837,16
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120.822,82	0,00	37.014,34	157.837,16
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	197.128,85	0,00	9.761,27	206.890,12
30032	3.3.03	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	197.128,85	0,00	9.761,27	206.890,12
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	197.128,85	0,00	9.761,27	206.890,12
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	51.419.887,24	7.866.817,34	95.275,66	59.191.428,92
40001	4.1	OPERACIONAL	51.406.658,61	7.866.817,34	95.275,66	59.178.200,29
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	51.399.683,38	7.859.911,56	95.275,66	59.164.319,28
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	25.489.286,75	3.889.585,25	68.428,92	29.310.443,08
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MÉDICO	4.028.713,83	561.394,43	23.694,14	4.566.414,12
Impresso em: 14/09/2022 09:05:22						
Página: 2						
aducatti						
CCTB424						

## Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.051.493,38	319.028,00	2.498,35	2.368.023,03
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	17.232.578,85	2.697.709,81	0,00	19.930.288,66
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	98.605,12	24.837,64	0,00	123.442,76
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.405.417,01	360.616,70	654,25	2.765.379,46
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	73.374,29	6.107,76	0,00	79.482,05
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.214,15	631,97	0,00	20.846,12
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	6.975,23	6.905,78	0,00	13.881,01
40017	4.1.02.06	GERAIS	6.975,23	6.905,78	0,00	13.881,01
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