

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: jul/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	8.598.787,81	16.799.420,28	16.625.637,28	8.772.570,81
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.351.164,09	16.795.763,29	16.572.966,70	5.573.960,68
10002	1.1.01	DISPONIVEL	2.994.397,10	15.156.134,51	14.983.550,15	3.166.981,46
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.097,47	902,53	971,83	1.028,17
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	95.563,69	14.852.124,89	14.653.162,04	294.526,54
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	232.520,15	9.311,40	9.372,35	232.459,20
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	2.473.247,08	292.286,34	312.630,13	2.452.903,29
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	191.968,71	1.509,35	7.413,80	186.064,26
10008	1.1.02	CLIENTES	1.146.477,18	675.132,58	600.674,18	1.220.935,58
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	200.857,96	150.000,00	200.857,96	150.000,00
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	690.872,07	516.069,15	386.417,97	820.523,25
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	6.836,51	9.063,43	13.398,25	2.501,69
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	64.654,09	164.062,20	153.413,80	75.302,49
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.299,03	1.434,40	205,00	9.528,43
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.355,06	162.627,80	153.208,80	65.774,06
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	50.206,79	37.966,28	35.953,27	52.219,80
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	50.206,79	37.966,28	35.953,27	52.219,80
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.095.428,93	762.467,72	799.375,30	1.058.521,35
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	776.854,56	499.214,47	553.222,61	722.846,42
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	318.574,37	263.253,25	246.152,69	335.674,93
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.247.623,72	3.656,99	52.670,58	3.198.610,13
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.146.668,33	3.656,99	43.592,05	3.106.733,27
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.520.422,34	2.010,00	0,00	1.522.432,34
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.398.221,89	1.646,99	0,00	3.399.868,88
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	-3.419.773,23	0,00	43.592,05	-3.463.365,28
10044	1.2.04	INTANGIVEL	100.955,39	0,00	9.078,53	91.876,86
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-640.821,51	0,00	9.078,53	-649.900,04
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	6.814.380,23	10.599.199,06	10.895.480,09	7.110.661,26
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.350.963,51	10.597.987,06	10.895.480,09	13.648.456,54
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.174.427,34	6.351.107,53	6.368.012,90	4.191.332,71
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.178.298,24	1.065.405,72	958.745,32	1.071.637,84
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.091.174,23	1.472.120,08	1.597.258,22	1.216.312,37
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.904.954,87	1.905.398,52	1.903.826,15	1.903.382,50
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.288.406,07	3.946.223,76	4.218.997,14	8.561.179,45
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.465.181,25	2.640.575,85	2.848.814,05	5.673.419,45
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.707.167,80	1.189.489,71	1.256.929,21	2.774.607,30
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	116.057,02	116.158,20	113.253,88	113.152,70
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	416.075,36	268.887,73	278.929,15	426.116,78
Impresso em: 29/09/2022 15:38:14			Página: 1	aducatti	CCTB424	

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: jul/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	416.075,36	268.887,73	278.929,15	426.116,78
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.144,10	31.768,04	29.540,90	21.916,96
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	24.144,10	31.768,04	29.540,90	21.916,96
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	979.493,19	1.212,00	0,00	978.281,19
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	979.493,19	1.212,00	0,00	978.281,19
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	979.493,19	1.212,00	0,00	978.281,19
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	45.567.944,79	47.794,98	7.561.646,98	53.081.796,79
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.308.200,44	46.971,18	7.502.615,86	52.763.845,12
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	66.068,61	0,00	6.448,64	72.517,25
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	66.068,61	0,00	6.448,64	72.517,25
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	2.932.525,85	0,00	397.386,39	3.329.912,24
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.932.525,85	0,00	397.386,39	3.329.912,24
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	41.735.685,26	36.520,79	6.976.146,87	48.675.311,34
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	41.735.685,26	36.520,79	6.976.146,87	48.675.311,34
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	646.379,55	0,00	122.633,96	769.013,51
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	22.031,27	0,00	3.951,20	25.982,47
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	624.348,28	0,00	118.682,76	743.031,04
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-72.458,83	10.450,39	0,00	-82.909,22
30023	3.1.99.01	ISS	-72.458,83	10.450,39	0,00	-82.909,22
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	90.740,70	0,00	30.082,12	120.822,82
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	90.740,70	0,00	30.082,12	120.822,82
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	90.740,70	0,00	30.082,12	120.822,82
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	169.003,65	823,80	28.949,00	197.128,85
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	169.003,65	823,80	28.949,00	197.128,85
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	169.003,65	823,80	28.949,00	197.128,85
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	43.783.537,21	7.864.812,58	228.462,55	51.419.887,24
40001	4.1	OPERACIONAL	43.770.308,58	7.864.812,58	228.462,55	51.406.658,61
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	43.764.309,74	7.863.836,19	228.462,55	51.399.683,38
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	21.696.978,28	3.852.177,10	59.868,63	25.489.286,75
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	3.470.831,71	583.917,39	26.035,27	4.028.713,83
Impresso em: 29/09/2022 15:38:14			Página: 2	aducatti	CCTB424	

Balancete

Mês Referência: jul/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.764.273,11	289.504,24	2.283,97	2.051.493,38
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14.573.859,73	2.797.759,12	139.040,00	17.232.578,85
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	86.854,48	11.750,64	0,00	98.605,12
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.085.674,83	320.976,86	1.234,68	2.405.417,01
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	65.921,59	7.452,70	0,00	73.374,29
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.916,01	298,14	0,00	20.214,15
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	5.998,84	976,39	0,00	6.975,23
40017	4.1.02.06	GERAIS	5.998,84	976,39	0,00	6.975,23
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