

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	8.154.045,93	17.569.360,89	17.134.698,87	8.588.707,95
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.875.157,01	17.487.135,09	17.077.925,75	5.284.366,35
10002	1.1.01	DISPONIVEL	2.307.438,47	15.507.761,69	15.137.187,22	2.678.012,94
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	668,88	1.331,12	1.090,09	909,91
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	399.621,73	14.721.098,71	15.079.148,55	41.571,89
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	200.142,05	58.057,64	25.618,59	232.581,10
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	1.484.333,98	725.323,32	8.254,25	2.201.403,05
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	222.671,83	1.950,90	23.075,74	201.546,99
10008	1.1.02	CLIENTES	1.411.156,61	770.169,97	773.629,69	1.407.696,89
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	100.000,00	280.480,24	190.480,24	190.000,00
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	1.034.797,21	487.622,65	566.783,10	955.636,76
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	28.448,76	2.067,08	16.366,35	14.149,49
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	132.375,93	175.924,09	233.422,50	74.877,52
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	59.191,03	11.789,00	59.530,00	11.450,03
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	73.184,90	164.135,09	173.892,50	63.427,49
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	54.172,96	34.725,58	36.073,42	52.825,12
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	54.172,96	34.725,58	36.073,42	52.825,12
10021	1.1.05	ESTOQUES	970.013,04	998.553,76	897.612,92	1.070.953,88
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	656.865,99	723.995,33	611.501,73	769.359,59
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	313.147,05	274.558,43	286.111,19	301.594,29
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.278.888,92	82.225,80	56.773,12	3.304.341,60
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.154.402,32	82.225,80	44.410,28	3.192.217,84
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.635.565,28	18.065,80	0,00	1.653.631,08
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.521.232,86	64.160,00	0,00	3.585.392,86
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	-3.650.193,15	0,00	44.410,28	-3.694.603,43
10044	1.2.04	INTANGIVEL	124.486,60	0,00	12.362,84	112.123,76
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-617.290,30	0,00	12.362,84	-629.653,14
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	5.768.622,02	10.563.845,68	11.076.223,86	6.281.000,20
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.264.948,20	10.562.633,68	11.076.223,86	12.778.538,38
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.975.396,15	6.505.386,96	6.646.679,58	4.116.688,77
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.134.255,27	1.182.042,18	1.294.208,99	1.246.422,08
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	902.763,94	1.511.451,29	1.530.226,78	921.539,43
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	13.139,00	1.927.949,84	1.916.377,73	1.566,89
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.925.237,94	1.883.943,65	1.905.866,08	1.947.160,37
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.432.877,05	3.768.984,10	4.118.612,82	7.782.505,77
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.866.280,28	2.519.612,22	2.767.144,13	5.113.812,19
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.452.416,88	1.133.306,32	1.236.368,79	2.555.479,35
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	114.179,89	116.065,56	115.099,90	113.214,23
Impresso em: 25/07/2022 13:12:36			Página: 1	aducatti	CCTB424	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	376.864,72	248.711,24	275.098,50	403.251,98
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	376.864,72	248.711,24	275.098,50	403.251,98
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.899,64	39.551,38	35.832,96	28.181,22
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	31.899,64	39.551,38	35.832,96	28.181,22
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	1.019.750,29	1.212,00	0,00	1.018.538,29
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.019.750,29	1.212,00	0,00	1.018.538,29
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.019.750,29	1.212,00	0,00	1.018.538,29
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	30.465.333,05	8.767,88	7.640.150,10	38.096.715,27
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.285.233,38	8.264,43	7.601.323,93	37.878.292,88
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	58.829,83	0,00	2.067,08	60.896,91
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	58.829,83	0,00	2.067,08	60.896,91
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	2.274.153,78	0,00	268.785,21	2.542.938,99
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.274.153,78	0,00	268.785,21	2.542.938,99
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	27.591.194,97	0,00	7.106.627,00	34.697.821,97
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	27.591.194,97	0,00	7.106.627,00	34.697.821,97
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	415.785,71	0,00	223.844,64	639.630,35
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	12.224,87	0,00	5.007,20	17.232,07
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	403.560,84	0,00	218.837,44	622.398,28
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-54.730,91	8.264,43	0,00	-62.995,34
30023	3.1.99.01	ISS	-54.730,91	8.264,43	0,00	-62.995,34
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	39.393,45	0,00	21.980,19	61.373,64
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.393,45	0,00	21.980,19	61.373,64
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.393,45	0,00	21.980,19	61.373,64
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	140.706,22	503,45	16.845,98	157.048,75
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	140.706,22	503,45	16.845,98	157.048,75
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	140.706,22	503,45	16.845,98	157.048,75
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	28.079.909,14	7.814.963,51	105.865,13	35.789.007,52
40001	4.1	OPERACIONAL	28.079.909,14	7.814.963,51	105.865,13	35.789.007,52
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	28.075.840,08	7.813.996,85	105.865,13	35.783.971,80
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	13.971.436,40	3.808.696,46	74.022,16	17.706.110,70

## Balancete

Mês Referência: mai/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	2.211.191,15	655.545,01	10.683,49	2.856.052,67
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.106.248,72	367.144,11	1.717,43	1.471.675,40
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.294.827,75	2.632.572,23	16.287,25	11.911.112,73
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	61.513,20	13.590,64	0,00	75.103,84
40008	4.1.01.06	GERAIS	1.351.893,89	332.708,33	3.154,80	1.681.447,42
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	60.058,66	2.712,84	0,00	62.771,50
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.670,31	1.027,23	0,00	19.697,54
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	4.069,06	966,66	0,00	5.035,72
40017	4.1.02.06	GERAIS	4.069,06	966,66	0,00	5.035,72

**Resultado**