

**FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES**

**Balancete**

**Mês Referência: abr/2024**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	23.700.409,70	23.536.360,56	21.847.500,52	25.389.269,74
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.498.535,14	22.785.431,62	21.792.261,55	20.491.705,21
10002	1.1.01	DISPONIVEL	16.804.811,60	19.894.406,80	19.257.665,61	17.441.552,79
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.013,41	986,59	1.668,12	331,88
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.183.240,68	19.455.054,81	19.185.897,49	1.452.398,00
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	15.620.557,51	438.365,40	70.100,00	15.988.822,91
10008	1.1.02	CLIENTES	558.650,86	955.929,13	888.039,48	626.540,51
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	540.150,00	955.520,36	879.558,82	616.111,54
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	18.500,86	408,77	8.480,66	10.428,97
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	864.773,57	386.596,93	551.306,38	700.064,12
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	775.929,97	188.582,66	361.897,63	602.615,00
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	88.843,60	198.014,27	189.408,75	97.449,12
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	476,22	28.676,32	2.548,36	26.604,18
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	476,22	28.676,32	2.548,36	26.604,18
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.269.822,89	1.519.822,44	1.092.701,72	1.696.943,61
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	884.809,71	1.120.026,86	752.305,38	1.252.531,19
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	385.013,18	399.795,58	340.396,34	444.412,42
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.201.874,56	750.928,94	55.238,97	4.897.564,53
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.201.874,56	750.928,94	55.238,97	4.897.564,53
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.901.837,24	5.595,32	0,00	1.907.432,56
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.623.679,73	745.333,62	0,00	5.369.013,35
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-3.971.439,74	0,00	55.238,97	-4.026.678,71
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	21.155.963,56	13.022.287,07	14.765.481,00	22.899.157,49
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.969.322,14	13.022.287,07	14.765.481,00	15.712.516,07
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.964.300,38	7.992.978,85	9.030.777,61	5.002.099,14
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.287.367,35	1.978.754,19	2.668.561,81	1.977.174,97
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	315.004,33	1.262.434,30	1.351.957,76	404.527,79
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	36,83	2.389.898,49	2.390.183,83	322,17
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	2.361.891,87	2.361.891,87	2.620.074,21	2.620.074,21
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.398.277,93	4.639.841,73	5.283.760,06	10.042.196,26
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.084.490,58	3.093.257,83	3.525.486,80	6.516.719,55
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.179.568,04	1.412.617,33	1.620.881,67	3.387.832,38
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	134.219,31	133.966,57	137.391,59	137.644,33
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	501.285,11	340.798,31	378.232,21	538.719,01
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	501.285,11	340.798,31	378.232,21	538.719,01
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	458,72	48.668,18	72.711,12	24.501,66
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	458,72	48.668,18	72.711,12	24.501,66
<b>Receita</b>						
30001	3	RECEITAS	30.304.949,31	19.216,09	10.241.193,48	40.526.926,70
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.917.926,64	19.118,59	10.067.990,51	39.966.798,56
30003	3.1.01	PRESTACAO DE SERVIÇOS PARTICULARES	51.590,72	0,00	408,77	51.999,49
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	51.590,72	0,00	408,77	51.999,49

**FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES**

**Balancete**

**Mês Referência: abr/2024**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	2.478.030,14	0,00	1.000.767,22	3.478.797,36
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	810.000,00	0,00	346.111,54	1.156.111,54
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	1.668.030,14	0,00	654.655,68	2.322.685,82
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	27.426.545,60	0,00	9.066.814,52	36.493.360,12
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	27.426.545,60	0,00	9.066.814,52	36.493.360,12
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-48.761,87	19.118,59	0,00	-67.880,46
30023	3.1.99.01	ISS	-48.761,87	19.118,59	0,00	-67.880,46
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	362.094,68	97,50	146.270,19	508.267,37
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	362.094,68	97,50	146.270,19	508.267,37
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	362.094,68	97,50	146.270,19	508.267,37
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	24.927,99	0,00	26.932,78	51.860,77
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	24.927,99	0,00	26.932,78	51.860,77
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	24.927,99	0,00	26.932,78	51.860,77
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	27.760.503,17	10.351.905,13	75.593,85	38.036.814,45
40001	4.1	OPERACIONAL	27.760.503,17	10.351.905,13	75.593,85	38.036.814,45
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	27.760.503,17	10.351.905,13	75.593,85	38.036.814,45
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	13.528.133,33	4.854.791,45	69.623,86	18.313.300,92
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	1.888.409,88	799.979,62	4.565,55	2.683.823,95
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.006.527,79	396.738,34	736,88	1.402.529,25
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.954.623,33	3.565.515,77	0,00	13.520.139,10
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	39.729,71	23.501,28	0,00	63.230,99
40008	4.1.01.06	GERAIS	1.311.272,61	707.159,95	667,56	2.017.765,00
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	15.512,28	3.477,10	0,00	18.989,38
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.294,24	741,62	0,00	17.035,86

**Resultado**