

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	25.389.269,74	40.030.427,32	41.129.497,97	24.290.199,09
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.491.705,21	40.022.645,43	41.074.363,95	19.439.986,69
10002	1.1.01	DISPONIVEL	17.441.552,79	37.770.819,78	38.434.473,78	16.777.898,79
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	331,88	1.668,12	922,05	1.077,95
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.452.398,00	30.761.408,88	26.262.789,05	5.951.017,83
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	15.988.822,91	7.007.742,78	12.170.762,68	10.825.803,01
10008	1.1.02	CLIENTES	626.540,51	959.250,47	899.970,40	685.820,58
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	616.111,54	954.358,19	890.746,00	679.723,73
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	10.428,97	4.892,28	9.224,40	6.096,85
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	700.064,12	243.306,23	784.298,24	159.072,11
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	602.615,00	41.376,96	560.038,75	83.953,21
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	97.449,12	201.929,27	224.259,49	75.118,90
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	26.604,18	0,00	2.548,44	24.055,74
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	26.604,18	0,00	2.548,44	24.055,74
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.696.943,61	1.049.268,95	953.073,09	1.793.139,47
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.252.531,19	737.654,79	620.611,60	1.369.574,38
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	444.412,42	311.614,16	332.461,49	423.565,09
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.897.564,53	7.781,89	55.134,02	4.850.212,40
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.897.564,53	7.781,89	55.134,02	4.850.212,40
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.907.432,56	7.781,89	0,00	1.915.214,45
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-4.026.678,71	0,00	55.134,02	-4.081.812,73
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	22.899.157,49	14.039.923,80	13.341.740,94	22.200.974,63
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.712.516,07	14.039.923,80	13.341.740,94	15.014.333,21
20002	2.1.01	FORNECEDORES	5.002.099,14	8.758.104,79	7.606.758,34	3.850.752,69
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.977.174,97	2.312.943,79	1.451.494,83	1.115.726,01
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	404.527,79	1.182.762,10	1.106.218,44	327.984,13
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	2.620.074,21	2.620.074,21	2.407.042,55	2.407.042,55
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.042.196,26	4.892.866,44	5.303.153,79	10.452.483,61
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.516.719,55	3.265.386,52	3.545.115,93	6.796.448,96
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.387.832,38	1.490.119,48	1.617.964,05	3.515.676,95
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	137.644,33	137.360,44	140.073,81	140.357,70
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	538.719,01	341.531,03	389.585,60	586.773,58
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	538.719,01	341.531,03	389.585,60	586.773,58
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.501,66	47.421,54	42.243,21	19.323,33
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	24.501,66	47.421,54	42.243,21	19.323,33
Receita						
30001	3	RECEITAS	40.555.616,38	19.175,08	9.340.567,20	49.877.008,50
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.966.798,56	19.175,08	9.232.214,20	49.179.837,68
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	51.999,49	0,00	4.396,14	56.395,63
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	51.999,49	0,00	4.396,14	56.395,63
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIOS	3.478.797,36	0,00	954.358,19	4.433.155,55
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.156.111,54	0,00	333.612,19	1.489.723,73

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	2.322.685,82	0,00	620.746,00	2.943.431,82
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	36.493.360,12	0,00	8.265.110,03	44.758.470,15
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	36.493.360,12	0,00	8.265.110,03	44.758.470,15
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	10.522,05	0,00	8.349,84	18.871,89
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	10.522,05	0,00	8.349,84	18.871,89
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-67.880,46	19.175,08	0,00	-87.055,54
30023	3.1.99.01	ISS	-67.880,46	19.175,08	0,00	-87.055,54
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	536.957,05	0,00	95.284,31	632.241,36
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	536.957,05	0,00	95.284,31	632.241,36
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	536.957,05	0,00	95.284,31	632.241,36
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	51.860,77	0,00	13.068,69	64.929,46
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	51.860,77	0,00	13.068,69	64.929,46
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	51.860,77	0,00	13.068,69	64.929,46
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	38.065.504,13	9.808.852,03	86.572,12	47.787.784,04
40001	4.1	OPERACIONAL	38.065.504,13	9.808.852,03	86.572,12	47.787.784,04
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	38.065.504,13	9.808.852,03	86.572,12	47.787.784,04
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	18.313.300,92	4.885.312,10	81.686,07	23.116.926,95
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	2.683.823,95	643.187,87	3.930,71	3.323.081,11
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.402.529,25	517.463,81	306,30	1.919.686,76
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	13.520.139,10	3.251.734,75	0,04	16.771.873,81
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	63.230,99	11.750,64	0,00	74.981,63
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.017.765,00	441.527,33	649,00	2.458.643,33
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	18.989,38	4.128,62	0,00	23.118,00
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	45.725,54	53.746,91	0,00	99.472,45

Resultado