

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	28.552.459,25	23.974.524,00	22.394.538,46	30.132.444,79
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.844.751,59	23.968.248,00	22.340.130,97	25.472.868,62
10002	1.1.01	DISPONIVEL	21.527.219,98	21.474.967,22	19.979.099,87	23.023.087,33
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.398,18	3.182,05	3.065,82	1.514,41
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	786.324,99	20.090.953,13	19.850.214,62	1.027.063,50
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	20.739.496,81	1.380.832,04	125.819,43	21.994.509,42
10008	1.1.02	CLIENTES	590.532,62	1.205.064,36	1.040.801,45	754.795,53
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	588.260,31	1.184.694,51	1.036.082,97	736.871,85
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	2.272,31	20.369,85	4.718,48	17.923,68
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	136.265,44	341.213,39	317.348,44	160.130,39
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	18.755,44	120.479,40	93.881,16	45.353,68
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	117.510,00	220.733,99	223.467,28	114.776,71
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	18.564,40	0,00	2.573,35	15.991,05
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	18.564,40	0,00	2.573,35	15.991,05
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.572.169,15	947.003,03	1.000.307,86	1.518.864,32
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.181.663,39	683.931,18	724.368,79	1.141.225,78
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	390.505,76	263.071,85	275.939,07	377.638,54
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.707.707,66	6.276,00	54.407,49	4.659.576,17
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.707.707,66	6.276,00	54.407,49	4.659.576,17
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.935.076,73	6.276,00	0,00	1.941.352,73
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-4.246.158,97	0,00	54.407,49	-4.300.566,46
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	23.280.345,83	12.707.686,36	13.048.099,61	23.620.759,08
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.093.704,41	12.707.686,36	13.048.099,61	16.434.117,66
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.871.310,76	7.444.351,46	7.381.477,39	3.808.436,69
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	965.740,78	1.133.533,47	1.209.675,41	1.041.882,72
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	246.894,32	1.054.741,14	1.123.666,62	315.819,80
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.597.341,17	2.614.118,41	16.777,24
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	2.658.675,66	2.658.735,68	2.434.016,95	2.433.956,93
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.551.144,27	4.852.582,43	5.243.994,40	11.942.556,24
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	7.541.137,89	3.222.684,04	3.490.210,22	7.808.664,07
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.856.969,37	1.476.338,33	1.598.315,58	3.978.946,62
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	153.037,01	153.560,06	155.468,60	154.945,55
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	560.088,51	369.596,36	386.228,07	576.720,22
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	560.088,51	369.596,36	386.228,07	576.720,22
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	6.160,87	41.156,11	36.399,75	1.404,51
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	6.160,87	41.156,11	36.399,75	1.404,51
Receita						
30001	3	RECEITAS	82.174.519,48	44.494,36	10.836.870,05	92.966.895,17
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	80.922.816,60	24.101,29	10.611.546,82	91.510.262,13
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	70.632,31	0,00	20.369,85	91.002,16
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	70.632,31	0,00	20.369,85	91.002,16
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	7.233.877,56	0,00	1.184.694,51	8.418.572,07

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.448.667,28	0,00	486.871,85	2.935.539,13
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	4.785.210,28	0,00	697.822,66	5.483.032,94
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	73.732.931,54	0,00	9.406.482,46	83.139.414,00
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	73.732.931,54	0,00	9.406.482,46	83.139.414,00
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-141.217,91	24.101,29	0,00	-165.319,20
30023	3.1.99.01	ISS	-141.217,91	24.101,29	0,00	-165.319,20
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.140.964,83	20.393,07	174.776,51	1.295.348,27
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.140.964,83	20.393,07	174.776,51	1.295.348,27
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.140.964,83	20.393,07	174.776,51	1.295.348,27
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	110.738,05	0,00	50.546,72	161.284,77
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	110.738,05	0,00	50.546,72	161.284,77
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	110.738,05	0,00	50.546,72	161.284,77
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	76.902.406,06	9.646.191,00	93.387,60	86.455.209,46
40001	4.1	OPERACIONAL	76.902.406,06	9.646.191,00	93.387,60	86.455.209,46
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	76.902.406,06	9.646.191,00	93.387,60	86.455.209,46
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	37.432.910,77	4.871.362,39	87.766,02	42.216.507,14
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	5.254.373,74	744.356,64	2.561,45	5.996.168,93
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	3.047.734,84	318.619,91	2.422,10	3.363.932,65
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	27.324.299,32	3.296.980,37	0,00	30.621.279,69
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	110.233,55	11.750,64	0,00	121.984,19
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.590.048,19	396.477,48	638,03	3.985.887,64
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	37.396,96	5.013,34	0,00	42.410,30
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	105.408,69	1.630,23	0,00	107.038,92

Resultado