

Fundação Dr. Jayme Rodrigues

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	24.290.199,09	36.416.042,49	34.641.287,77	26.064.953,81
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.439.986,69	36.409.348,88	34.586.375,18	21.262.960,39
10002	1.1.01	DISPONIVEL	16.777.898,79	34.509.171,01	32.513.335,81	18.773.733,99
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.077,95	2.522,05	2.190,50	1.409,50
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	5.951.017,83	25.106.721,20	30.632.237,17	425.501,86
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	10.825.803,01	9.399.927,76	1.878.908,14	18.346.822,63
10008	1.1.02	CLIENTES	685.820,58	949.535,16	929.295,58	706.060,16
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	679.723,73	949.121,16	924.549,46	704.295,43
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	6.096,85	414,00	4.746,12	1.764,73
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	159.072,11	235.959,88	240.830,04	154.201,95
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	83.953,21	27.045,85	52.380,45	58.618,61
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	75.118,90	208.914,03	188.449,59	95.583,34
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	24.055,74	0,00	2.548,44	21.507,30
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	24.055,74	0,00	2.548,44	21.507,30
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.793.139,47	714.682,83	900.365,31	1.607.456,99
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	1.369.574,38	408.455,64	566.987,67	1.211.042,35
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	423.565,09	306.227,19	333.377,64	396.414,64
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.850.212,40	6.693,61	54.912,59	4.801.993,42
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	4.850.212,40	6.693,61	54.912,59	4.801.993,42
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.915.214,45	6.693,61	0,00	1.921.908,06
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-4.081.812,73	0,00	54.912,59	-4.136.725,32
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	22.200.974,63	12.787.299,73	12.994.739,15	22.408.414,05
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.014.333,21	12.787.299,73	12.994.739,15	15.221.772,63
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.850.752,69	7.419.103,88	7.233.386,76	3.665.035,57
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.115.726,01	1.270.807,94	1.070.174,12	915.092,19
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	327.984,13	1.078.571,44	1.058.836,20	308.248,89
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.662.681,95	2.667.843,70	5.161,75
20044	2.1.01.05	OBRIGACOES HONORARIO MEDICO	2.407.042,55	2.407.042,55	2.436.532,74	2.436.532,74
20007	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.452.483,61	4.937.774,46	5.341.474,14	10.856.183,29
20008	2.1.02.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.796.448,96	3.284.712,73	3.577.624,89	7.089.361,12
20009	2.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.515.676,95	1.510.880,57	1.613.691,38	3.618.487,76
20010	2.1.02.03	OBRIGACAO RETIDA DE FUNCIONARIO	140.357,70	142.181,16	150.157,87	148.334,41
20011	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	586.773,58	386.930,90	381.234,38	581.077,06
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	586.773,58	386.930,90	381.234,38	581.077,06
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	19.323,33	43.490,49	38.643,87	14.476,71
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	19.323,33	43.490,49	38.643,87	14.476,71
Receita						
30001	3	RECEITAS	49.877.008,50	368.739,46	11.732.987,90	61.241.256,94
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.179.837,68	368.739,46	11.589.389,60	60.400.487,82
30003	3.1.01	PRESTACAO DE SERVIÇOS PARTICULARES	56.395,63	0,00	414,00	56.809,63
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	56.395,63	0,00	414,00	56.809,63
30005	3.1.02	PRESTACAO DE SERVICOS CONVENIOS	4.433.155,55	49.748,76	1.048.618,68	5.432.025,47
Impresso em: 02/09/2024 11:14:15			Página: 1	aducatti	CCTB424	

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.489.723,73	0,00	370.683,24	1.860.406,97
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	2.943.431,82	49.748,76	677.935,44	3.571.618,50
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	44.758.470,15	300.000,00	10.540.356,92	54.998.827,07
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	44.758.470,15	300.000,00	10.540.356,92	54.998.827,07
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-87.055,54	18.990,70	0,00	-106.046,24
30023	3.1.99.01	ISS	-87.055,54	18.990,70	0,00	-106.046,24
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	632.241,36	0,00	129.456,19	761.697,55
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	632.241,36	0,00	129.456,19	761.697,55
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	632.241,36	0,00	129.456,19	761.697,55
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	64.929,46	0,00	14.142,11	79.071,57
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	64.929,46	0,00	14.142,11	79.071,57
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	64.929,46	0,00	14.142,11	79.071,57
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	47.787.784,04	9.890.120,84	93.187,70	57.584.717,18
40001	4.1	OPERACIONAL	47.787.784,04	9.890.120,84	93.187,70	57.584.717,18
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	47.787.784,04	9.890.120,84	93.187,70	57.584.717,18
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	23.116.926,95	4.910.377,12	82.986,48	27.944.317,59
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	3.323.081,11	621.709,76	6.977,28	3.937.813,59
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.919.686,76	385.155,53	2.507,93	2.302.334,36
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	16.771.873,81	3.603.580,26	0,01	20.375.454,06
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	74.981,63	11.750,64	0,00	86.732,27
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.458.643,33	350.875,50	716,00	2.808.802,83
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	23.118,00	3.975,62	0,00	27.093,62
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	99.472,45	2.696,41	0,00	102.168,86

Resultado