

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: out/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	6.696.043,56	12.962.953,17	11.312.536,50	8.346.460,23
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.115.475,42	12.949.453,27	11.254.271,72	4.810.656,97
10002	1.1.01	DISPONIVEL	701.152,04	11.307.327,48	9.597.259,42	2.411.220,10
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	777,43	1.222,57	1.513,08	486,92
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	606.054,17	10.293.661,32	9.588.897,91	1.310.817,58
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.475,90	2.998,18	3.059,13	4.414,95
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	53.638,65	1.008.922,19	1.251,22	1.061.309,62
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	36.205,89	523,22	2.538,08	34.191,03
10008	1.1.02	CLIENTES	1.266.396,93	674.402,88	686.136,58	1.254.663,23
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	149.502,68	75.000,00	149.502,68	75.000,00
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	853.278,11	578.956,59	518.341,76	913.892,94
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	15.705,50	20.446,29	18.292,14	17.859,65
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	113.587,00	185.418,17	190.594,41	108.410,76
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	57.125,70	6.223,88	198,70	63.150,88
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.461,30	179.194,29	190.395,71	45.259,88
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	46.436,64	30.430,18	34.055,44	42.811,38
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	46.436,64	30.430,18	34.055,44	42.811,38
10021	1.1.05	ESTOQUES	987.902,81	751.874,56	746.225,87	993.551,50
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	674.039,47	507.443,26	519.507,83	661.974,90
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	313.863,34	244.431,30	226.718,04	331.576,60
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.580.568,14	13.499,90	58.264,78	3.535.803,26
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.369.540,96	13.499,90	45.901,84	3.337.139,02
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.669.771,34	5.159,90	0,00	1.674.931,24
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.620.758,92	8.340,00	0,00	3.629.098,92
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	-3.568.786,63	0,00	45.901,84	-3.614.688,47
10044	1.2.04	INTANGIVEL	211.027,18	0,00	12.362,94	198.664,24
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-530.749,72	0,00	12.362,94	-543.112,66
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	8.076.036,32	10.277.219,03	11.020.561,02	8.819.378,31
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.633.067,20	10.108.568,93	11.020.561,02	15.545.059,29
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.897.599,87	6.178.275,50	5.572.787,97	4.292.112,34
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.663.010,93	1.311.726,87	858.682,24	1.209.966,30
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.487.882,49	1.486.784,12	1.329.360,30	1.330.458,67
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	2.867,92	1.632.053,95	1.632.034,87	2.848,84
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.743.838,53	1.747.710,56	1.752.710,56	1.748.838,53
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.439.946,45	3.648.285,32	3.882.536,12	8.674.197,25
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.597.083,86	2.457.669,72	2.612.076,02	5.751.490,16
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.727.250,75	1.068.355,82	1.147.191,95	2.806.086,88
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	115.611,84	122.259,78	123.268,15	116.620,21
Impresso em: 03/12/2021 11:37:29			Página: 1	aducatti	CCTB424	

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES**Balancete****Mês Referência: out/2021**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	382.809,48	234.239,87	241.624,84	390.194,45
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	382.809,48	234.239,87	241.624,84	390.194,45
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	464.800,76	47.768,24	1.323.612,09	1.740.644,61
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	11.688,03	41.655,51	40.986,99	11.019,51
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	453.112,73	6.112,73	1.282.625,10	1.729.625,10
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 NÃO CIRCULANTE	826.468,77	168.650,10	0,00	657.818,67
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	826.468,77	168.650,10	0,00	657.818,67
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	826.468,77	168.650,10	0,00	657.818,67
20036	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.383.499,65	0,00	0,00	-7.383.499,65
20037	2.3.01	PATRIMÔNIO 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	DOAÇÃO 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	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	-7.744.982,31	0,00	0,00	-7.744.982,31
20043	2.3.03.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	-7.744.982,31	0,00	0,00	-7.744.982,31
Receita						
30001	3	RECEITAS	60.536.965,26	87.490,29	7.775.375,94	68.224.850,91
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.134.429,25	87.490,29	7.693.973,78	67.740.912,74
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	123.251,42	0,00	20.446,29	143.697,71
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	123.251,42	0,00	20.446,29	143.697,71
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVÊNIOS	3.596.969,13	0,00	489.487,87	4.086.457,00
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.260.875,53	0,00	489.487,87	3.750.363,40
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVÊNIOS	336.093,60	0,00	0,00	336.093,60
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	56.208.964,87	75.502,24	7.091.311,63	63.224.774,26
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	56.208.964,87	75.502,24	7.091.311,63	63.224.774,26
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	284.714,43	0,00	92.727,99	377.442,42
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	31.369,55	0,00	3.259,27	34.628,82
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVÊNIOS	253.344,88	0,00	89.468,72	342.813,60
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-79.470,60	11.988,05	0,00	-91.458,65
30023	3.1.99.01	ISS	-79.470,60	11.988,05	0,00	-91.458,65
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	66.846,02	0,00	6.533,12	73.379,14
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66.846,02	0,00	6.533,12	73.379,14
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66.846,02	0,00	6.533,12	73.379,14
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	335.689,99	0,00	74.869,04	410.559,03
30032	3.3.03	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	335.689,99	0,00	74.869,04	410.559,03
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	335.689,99	0,00	74.869,04	410.559,03
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	61.916.958,02	6.879.890,63	99.079,66	68.697.768,99
40001	4.1	OPERACIONAL	61.861.474,56	6.879.890,63	99.079,66	68.642.285,53

Balancete

Mês Referência: out/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	61.851.982,89	6.878.826,89	99.079,66	68.631.730,12
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	30.110.737,42	3.477.707,66	65.203,42	33.523.241,66
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	5.440.269,49	541.844,73	25.579,20	5.956.535,02
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.425.857,16	258.799,10	7.562,04	2.677.094,22
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	20.381.049,18	2.233.353,93	135,00	22.614.268,11
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	125.866,40	11.750,64	0,00	137.617,04
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.181.904,73	322.602,74	600,00	3.503.907,47
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	168.489,30	31.903,19	0,00	200.392,49
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.809,21	864,90	0,00	18.674,11
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	9.491,67	1.063,74	0,00	10.555,41
40017	4.1.02.06	GERAIS	9.491,67	1.063,74	0,00	10.555,41
40020	4.2	OUTRAS DESPESAS	55.483,46	0,00	0,00	55.483,46
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	55.483,46	0,00	0,00	55.483,46
40022	4.2.01.01	DOAÇÕES A TERCEIROS	55.483,46	0,00	0,00	55.483,46

Resultado