

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	7.828.091,24	12.942.998,15	14.116.360,11	6.654.729,28
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.345.985,63	12.700.489,50	13.810.558,70	3.235.916,43
10002	1.1.01	DISPONIVEL	1.081.595,68	10.615.766,01	11.120.772,52	576.589,17
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.264,38	735,62	1.494,33	505,67
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	97.626,94	10.156.411,49	10.072.649,13	181.389,30
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.354,00	226.461,83	203.066,38	27.749,45
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	946.410,14	31.368,52	841.139,32	136.639,34
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	31.940,22	200.788,55	2.423,36	230.305,41
10008	1.1.02	CLIENTES	1.190.025,36	822.883,51	573.362,69	1.439.546,18
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	99.877,00	100.000,00	0,00	199.877,00
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	824.978,61	716.156,95	558.506,59	982.628,97
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	17.259,11	6.726,56	14.856,10	9.129,57
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	1.060.106,51	226.163,20	1.164.732,88	121.536,83
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	60.224,88	36.094,74	39.580,95	56.738,67
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	999.881,63	190.068,46	1.125.151,93	64.798,16
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	40.699,01	32.385,28	32.369,25	40.715,04
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	40.699,01	32.385,28	32.369,25	40.715,04
10021	1.1.05	ESTOQUES	973.559,07	1.003.291,50	919.321,36	1.057.529,21
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	635.291,10	729.623,77	639.448,30	725.466,57
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	338.267,97	273.667,73	279.873,06	332.062,64
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.482.105,61	242.508,65	305.801,41	3.418.812,85
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.295.804,31	242.508,65	293.438,47	3.244.874,49
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.676.091,24	12.475,00	66.956,66	1.621.609,58
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.632.248,92	933,00	181.933,17	3.451.248,75
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	-3.660.333,18	229.100,65	44.548,64	-3.475.781,17
10044	1.2.04	INTANGIVEL	186.301,30	0,00	12.362,94	173.938,36
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-555.475,60	0,00	12.362,94	-567.838,54
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	7.821.485,52	12.994.498,01	11.960.318,59	6.787.306,10
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.548.266,50	12.993.398,01	11.560.045,26	13.114.913,75
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.306.869,35	5.022.133,29	6.126.093,08	5.410.829,14
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.299.722,37	618.931,42	1.171.622,22	1.852.413,17
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.287.521,39	1.051.912,65	1.537.946,26	1.773.555,00
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	4.935,46	1.600.010,40	1.615.473,23	20.398,29
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.714.690,13	1.751.278,82	1.801.051,37	1.764.462,68
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.357.023,60	7.664.839,91	5.042.987,87	6.735.171,56
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.192.489,64	4.535.849,27	2.682.860,50	4.339.500,87
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.034.641,15	2.998.149,16	2.241.091,69	2.277.583,68
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	129.892,81	130.841,48	119.035,68	118.087,01
Impresso em: 11/03/2022 15:50:46			Página: 1	aducatti	CCTB424	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	425.882,51	264.117,76	348.884,18	510.648,93
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	425.882,51	264.117,76	348.884,18	510.648,93
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.580,40	42.307,05	42.080,13	10.353,48
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	10.580,40	42.307,05	42.080,13	10.353,48
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 NAO CIRCULANTE	656.718,67	1.100,00	400.273,33	1.055.892,00
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	656.718,67	1.100,00	400.273,33	1.055.892,00
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	656.718,67	1.100,00	400.273,33	1.055.892,00
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-7.383.499,65	0,00	0,00	-7.383.499,65
20037	2.3.01	PATRIMONIO 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	DOACAO 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	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-7.744.982,31	0,00	0,00	-7.744.982,31
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-7.744.982,31	0,00	0,00	-7.744.982,31
Receita						
30001	3	RECEITAS	75.944.432,97	14.560,81	7.411.258,04	83.341.130,20
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.427.464,65	14.560,81	7.172.194,71	82.585.098,55
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	165.881,65	103,15	6.726,56	172.505,06
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	165.881,65	103,15	6.726,56	172.505,06
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	4.490.966,46	0,00	716.156,95	5.207.123,41
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	4.085.854,14	0,00	587.474,19	4.673.328,33
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	405.112,32	0,00	128.682,76	533.795,08
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	70.489.406,35	0,00	6.449.311,20	76.938.717,55
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	70.489.406,35	0,00	6.449.311,20	76.938.717,55
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	381.205,69	0,00	0,00	381.205,69
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	38.392,09	0,00	0,00	38.392,09
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	342.813,60	0,00	0,00	342.813,60
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-99.995,50	14.457,66	0,00	-114.453,16
30023	3.1.99.01	ISS	-99.995,50	14.457,66	0,00	-114.453,16
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	82.745,77	0,00	7.685,73	90.431,50
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	82.745,77	0,00	7.685,73	90.431,50
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	82.745,77	0,00	7.685,73	90.431,50
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	434.222,55	0,00	231.377,60	665.600,15
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	434.222,55	0,00	231.377,60	665.600,15
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	434.222,55	0,00	231.377,60	665.600,15
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	75.937.827,25	7.924.613,26	388.733,49	83.473.707,02
40001	4.1	OPERACIONAL	75.882.343,79	7.676.099,43	160.008,84	83.398.434,38
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	75.870.789,62	7.675.075,07	160.008,84	83.385.855,85

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	37.479.568,36	3.492.674,43	72.828,21	40.899.414,58
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	6.509.662,35	658.064,67	70.759,28	7.096.967,74
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.926.846,55	324.875,68	10.785,82	3.240.936,41
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	24.793.851,06	2.355.308,03	4.933,37	27.144.225,72
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	151.367,68	11.750,64	0,00	163.118,32
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.784.624,63	819.713,74	699,16	4.603.639,21
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	205.412,56	11.819,44	3,00	217.229,00
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.456,43	868,44	0,00	20.324,87
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	11.554,17	1.024,36	0,00	12.578,53
40017	4.1.02.06	GERAIS	11.554,17	1.024,36	0,00	12.578,53
40020	4.2	OUTRAS DESPESAS	55.483,46	248.513,83	228.724,65	75.272,64
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	55.483,46	248.513,83	228.724,65	75.272,64
40022	4.2.01.01	DOAÇÕES A TERCEIROS	55.483,46	0,00	0,00	55.483,46
40024	4.2.01.03	PERDA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	248.513,83	228.724,65	19.789,18

Resultado