

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: fev/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	6.596.746,18	15.582.491,68	15.630.561,03	6.548.676,83
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.231.780,78	15.575.331,68	15.574.564,87	3.232.547,59
10002	1.1.01	DISPONIVEL	540.710,64	13.946.579,75	13.816.493,77	670.796,62
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.022,68	977,32	733,11	1.266,89
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	43.412,47	13.932.383,71	13.803.473,11	172.323,07
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	27.649,45	5.603,78	5.625,68	27.627,55
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	236.619,86	6.884,65	1.820,39	241.684,12
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	232.006,18	730,29	4.841,48	227.894,99
10008	1.1.02	CLIENTES	1.579.117,34	695.440,77	743.108,93	1.531.449,18
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	100.000,00	150.008,52	150.008,52	100.000,00
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	1.224.099,28	533.308,98	588.374,19	1.169.034,07
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	7.107,42	12.123,27	4.726,22	14.504,47
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	115.567,84	259.034,02	230.556,78	144.045,08
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	65.148,35	67.958,55	73.915,87	59.191,03
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	50.419,49	191.075,47	156.640,91	84.854,05
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	33.929,52	33.002,15	29.651,20	37.280,47
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	33.929,52	33.002,15	29.651,20	37.280,47
10021	1.1.05	ESTOQUES	962.455,44	641.274,99	754.754,19	848.976,24
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	636.294,21	454.433,85	507.564,88	583.163,18
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	326.161,23	186.841,14	247.189,31	265.813,06
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.364.965,40	7.160,00	55.996,16	3.316.129,24
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.203.389,98	7.160,00	43.633,22	3.166.916,76
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.621.609,58	7.160,00	0,00	1.628.769,58
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.453.498,75	0,00	0,00	3.453.498,75
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	-3.519.515,68	0,00	43.633,22	-3.563.148,90
10044	1.2.04	INTANGIVEL	161.575,42	0,00	12.362,94	149.212,48
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-580.201,48	0,00	12.362,94	-592.564,42
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	6.048.447,03	10.157.061,46	9.471.758,70	5.363.144,27
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.512.273,23	10.155.849,46	9.471.758,70	11.828.182,47
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.553.197,67	5.989.567,79	5.391.513,49	3.955.143,37
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.178.765,50	992.102,81	701.043,32	887.706,01
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.586.500,62	1.538.000,72	1.277.628,16	1.326.128,06
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.653.071,71	1.666.210,71	13.139,00
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.787.931,55	1.806.392,55	1.746.631,30	1.728.170,30
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.044.248,47	3.830.827,87	3.786.060,59	6.999.481,19
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.564.150,32	2.503.256,16	2.517.688,85	4.578.583,01
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.362.207,92	1.210.890,67	1.147.879,17	2.299.196,42
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	117.890,23	116.681,04	120.492,57	121.701,76
Impresso em: 25/07/2022 13:07:09			Página: 1	aducatti	CCTB424	

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES**Balancete****Mês Referência: fev/2022**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	456.412,97	291.145,72	249.837,31	415.104,56
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	456.412,97	291.145,72	249.837,31	415.104,56
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.503,48	44.308,08	44.347,31	10.542,71
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	10.353,48	44.158,08	44.347,31	10.542,71
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	1.052.250,27	1.212,00	0,00	1.051.038,27
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.052.250,27	1.212,00	0,00	1.051.038,27
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.052.250,27	1.212,00	0,00	1.051.038,27
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-7.516.076,47	0,00	0,00	-7.516.076,47
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	-7.877.559,13	0,00	0,00	-7.877.559,13
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-7.877.559,13	0,00	0,00	-7.877.559,13
Receita						
30001	3	RECEITAS	7.717.752,73	11.375,91	7.230.181,39	14.936.558,21
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.681.890,15	11.049,76	7.202.751,97	14.873.592,36
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	2.700,00	0,00	12.123,27	14.823,27
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	2.700,00	0,00	12.123,27	14.823,27
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	635.725,09	0,00	467.035,58	1.102.760,67
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	635.725,09	0,00	467.035,58	1.102.760,67
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	7.051.958,69	0,00	6.657.319,72	13.709.278,41
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	7.051.958,69	0,00	6.657.319,72	13.709.278,41
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	4.292,87	0,00	66.273,40	70.566,27
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	3.392,87	0,00	0,00	3.392,87
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	900,00	0,00	66.273,40	67.173,40
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-12.786,50	11.049,76	0,00	-23.836,26
30023	3.1.99.01	ISS	-12.786,50	11.049,76	0,00	-23.836,26
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	6.904,28	0,00	11.157,50	18.061,78
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.904,28	0,00	11.157,50	18.061,78
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.904,28	0,00	11.157,50	18.061,78
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	28.958,30	326,15	16.271,92	44.904,07
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.958,30	326,15	16.271,92	44.904,07
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	28.958,30	326,15	16.271,92	44.904,07
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	7.169.453,58	6.716.250,95	134.678,88	13.751.025,65
40001	4.1	OPERACIONAL	7.169.453,58	6.716.250,95	134.678,88	13.751.025,65
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	7.168.430,26	6.715.223,37	134.678,88	13.748.974,75
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.639.120,37	3.334.066,30	88.393,96	6.884.792,71

Balancete

Mês Referência: fev/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	552.434,07	522.807,31	8.294,47	1.066.946,91
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	241.122,14	274.865,45	1.747,46	514.240,13
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.319.703,37	2.195.052,00	32.150,22	4.482.605,15
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	13.110,64	11.750,64	0,00	24.861,28
40008	4.1.01.06	GERAIS	350.952,41	359.367,53	4.092,77	706.227,17
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	41.229,92	12.014,43	0,00	53.244,35
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.757,34	5.299,71	0,00	16.057,05
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	1.023,32	1.027,58	0,00	2.050,90
40017	4.1.02.06	GERAIS	1.023,32	1.027,58	0,00	2.050,90

Resultado