

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	7.454.591,92	10.900.275,68	11.494.559,33	6.860.308,27
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.610.014,67	10.900.275,68	11.435.217,20	3.075.073,15
10002	1.1.01	DISPONIVEL	1.049.515,81	9.728.174,32	9.883.263,30	894.426,83
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	771,04	1.228,96	944,76	1.055,24
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	36.410,18	9.224.808,47	9.023.610,44	237.608,21
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.817,13	264.669,25	264.767,68	4.718,70
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	721.743,95	210.506,69	356.139,92	576.110,72
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	285.773,51	26.960,95	237.800,50	74.933,96
10008	1.1.02	CLIENTES	1.066.805,05	331.160,77	461.648,86	936.316,96
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	165.387,98	111.634,42	105.885,30	171.137,10
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	649.578,28	204.787,06	344.806,69	509.558,65
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	3.928,15	14.739,29	10.956,87	7.710,57
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	132.834,05	194.219,45	225.398,99	101.654,51
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	74.708,86	6.368,24	25.247,10	55.830,00
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	58.125,19	187.851,21	200.151,89	45.824,51
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	29.616,73	52.175,03	31.423,66	50.368,10
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	29.616,73	52.175,03	31.423,66	50.368,10
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.331.243,03	594.546,11	833.482,39	1.092.306,75
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	855.581,58	395.149,58	576.701,77	674.029,39
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	475.661,45	199.396,53	256.780,62	418.277,36
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.844.577,25	0,00	59.342,13	3.785.235,12
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.571.735,37	0,00	46.979,19	3.524.756,18
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.661.229,75	0,00	0,00	1.661.229,75
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.596.860,23	0,00	0,00	3.596.860,23
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	-3.334.151,94	0,00	46.979,19	-3.381.131,13
10044	1.2.04	INTANGIVEL	272.841,88	0,00	12.362,94	260.478,94
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-468.935,02	0,00	12.362,94	-481.297,96
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	7.505.651,07	10.391.226,83	9.965.300,12	7.079.724,36
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.219.431,45	10.222.576,73	9.965.300,12	12.962.154,84
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.959.145,82	6.043.274,52	5.633.980,81	4.549.852,11
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	2.019.511,36	1.272.109,16	784.868,97	1.532.271,17
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.319.876,06	1.433.915,29	1.383.463,48	1.269.424,25
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	2.664,82	1.587.610,86	1.587.610,86	2.664,82
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.617.093,58	1.749.639,21	1.878.037,50	1.745.491,87
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.357.795,10	3.883.779,21	3.994.321,23	7.468.337,12
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.774.509,24	2.589.553,02	2.677.173,55	4.862.129,77
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.451.321,03	1.160.109,13	1.186.766,98	2.477.978,88
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	131.964,83	134.117,06	130.380,70	128.228,47
Impresso em: 16/06/2021 12:59:23						
Página: 1						
aducatti						
CCTB424						

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	388.456,15	228.787,74	253.852,05	413.520,46
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	388.456,15	228.787,74	253.852,05	413.520,46
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.123,74	66.735,26	83.146,03	82.534,51
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	8.538,74	66.735,26	83.146,03	24.949,51
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	57.585,00	0,00	0,00	57.585,00
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	1.669.719,27	168.650,10	0,00	1.501.069,17
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.669.719,27	168.650,10	0,00	1.501.069,17
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.669.719,27	168.650,10	0,00	1.501.069,17
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
<b>Receita</b>						
30001	3	RECEITAS	27.388.468,16	4.458,47	7.089.190,08	34.473.199,77
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.206.532,38	4.458,47	7.045.251,61	34.247.325,52
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	47.298,50	0,00	14.739,29	62.037,79
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	47.298,50	0,00	14.739,29	62.037,79
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVÊNIOS	1.698.107,76	0,00	203.842,06	1.901.949,82
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.362.014,16	0,00	203.842,06	1.565.856,22
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	25.486.772,28	67,95	6.820.945,19	32.307.649,52
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	25.486.772,28	67,95	6.820.945,19	32.307.649,52
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	9.261,27	0,00	5.725,07	14.986,34
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	9.261,27	0,00	4.780,07	14.041,34
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	945,00	945,00
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-34.907,43	4.390,52	0,00	-39.297,95
30023	3.1.99.01	ISS	-34.907,43	4.390,52	0,00	-39.297,95
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	31.236,67	0,00	5.845,42	37.082,09
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	31.236,67	0,00	5.845,42	37.082,09
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	31.236,67	0,00	5.845,42	37.082,09
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	150.699,11	0,00	38.093,05	188.792,16
30032	3.3.03	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	150.699,11	0,00	38.093,05	188.792,16
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	150.699,11	0,00	38.093,05	188.792,16
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	27.439.527,31	7.327.061,43	73.972,88	34.692.615,86
40001	4.1	OPERACIONAL	27.384.043,85	7.327.061,43	73.972,88	34.637.132,40

**FUNDACAO DR JAYME RODRIGUES****Balancete****Mês Referência: mai/2021**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	27.379.918,07	7.326.038,65	73.972,88	34.631.983,84
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	13.049.309,20	3.570.365,37	63.913,98	16.555.760,59
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	2.595.876,47	607.316,82	7.375,22	3.195.818,07
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.012.845,27	313.641,41	2.010,89	1.324.475,79
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	8.955.303,77	2.508.931,87	45,93	11.464.189,71
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	51.042,56	11.750,64	0,00	62.793,20
40008	4.1.01.06	GERAIS	1.612.061,05	304.122,98	626,86	1.915.557,17
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	89.485,22	8.337,40	0,00	97.822,62
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.994,53	1.572,16	0,00	15.566,69
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	4.125,78	1.022,78	0,00	5.148,56
40017	4.1.02.06	GERAIS	4.125,78	1.022,78	0,00	5.148,56
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**