

FUNDAÇÃO JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: mar/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	7.770.464,14	14.403.902,66	10.915.518,01	11.258.848,79
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.874.258,51	14.381.255,86	10.856.405,18	7.399.109,19
10002	1.1.01	DISPONIVEL	1.335.617,49	12.600.814,01	8.698.070,81	5.238.360,69
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	705,65	1.294,35	967,95	1.032,05
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	96.239,38	11.852.791,95	7.981.393,93	3.967.637,40
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.889,55	483.569,27	483.512,19	4.946,63
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	925.609,19	10.387,01	1.598,22	934.397,98
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	308.173,72	252.771,43	230.598,52	330.346,63
10008	1.1.02	CLIENTES	1.234.858,22	418.110,46	705.580,74	947.387,94
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	149.611,11	3.964,17	94.072,60	59.502,68
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	813.228,93	403.583,85	586.526,40	630.286,38
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	24.107,54	10.562,44	24.981,74	9.688,24
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	294.183,60	245.385,52	409.344,14	130.224,98
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	237.614,76	66.160,00	240.322,16	63.452,60
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.568,84	179.225,52	169.021,98	66.772,38
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	27.930,68	25.805,65	25.721,54	28.014,79
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	27.930,68	25.805,65	25.721,54	28.014,79
10021	1.1.05	ESTOQUES	981.668,52	1.091.140,22	1.017.687,95	1.055.120,79
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	545.898,72	861.339,07	778.420,89	628.816,90
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	435.769,80	229.801,15	239.267,06	426.303,89
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.896.205,63	22.646,80	59.112,83	3.859.739,60
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.598.637,87	22.646,80	46.749,89	3.574.534,78
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.660.509,15	720,60	0,00	1.661.229,75
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.530.661,03	21.926,20	0,00	3.552.587,23
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	-3.240.329,64	0,00	46.749,89	-3.287.079,53
10044	1.2.04	INTANGIVEL	297.567,76	0,00	12.362,94	285.204,82
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-444.209,14	0,00	12.362,94	-456.572,08
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	5.985.042,20	9.452.880,69	14.227.008,11	10.759.169,62
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.332.049,35	9.452.207,46	14.227.008,11	16.106.850,00
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.014.541,10	5.778.286,10	6.019.577,25	4.255.832,25
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.258.083,32	1.196.616,56	1.437.724,26	1.499.191,02
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.156.492,50	1.514.381,17	1.497.436,32	1.139.547,65
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.599.842,64	1.605.984,15	1.623.235,09	1.617.093,58
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.515.712,99	3.378.361,64	3.632.159,30	6.769.510,65
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.248.191,06	2.255.675,93	2.431.171,60	4.423.686,73
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.127.868,54	983.462,31	1.075.097,61	2.219.503,84
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	139.653,39	139.223,40	125.890,09	126.320,08
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	345.764,13	224.360,02	228.097,31	349.501,42
Impresso em: 16/04/2021 16:00:46			Página: 1	aducatti	CCTB424	

FUNDACAO JAYME RODRIGUES**Balancete****Mês Referência: mar/2021**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	345.764,13	224.360,02	228.097,31	349.501,42
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.120,49	71.199,70	4.347.174,25	4.284.095,04
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	8.120,49	71.199,70	71.736,96	8.657,75
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	4.275.437,29	4.275.437,29
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	2.036.492,50	673,23	0,00	2.035.819,27
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.036.492,50	673,23	0,00	2.035.819,27
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	2.036.492,50	673,23	0,00	2.035.819,27
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	14.946.225,57	8.282,93	5.728.307,35	20.666.249,99
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.859.336,94	8.282,93	5.688.724,65	20.539.778,66
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	34.562,75	0,00	10.562,44	45.125,19
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	34.562,75	0,00	10.562,44	45.125,19
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	988.865,44	0,00	403.583,85	1.392.449,29
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	712.435,88	0,00	343.919,81	1.056.355,69
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	276.429,56	0,00	59.664,04	336.093,60
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	13.855.692,61	0,00	5.269.219,89	19.124.912,50
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	13.855.692,61	0,00	5.269.219,89	19.124.912,50
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	684,00	0,00	5.358,47	6.042,47
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	684,00	0,00	5.358,47	6.042,47
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-20.467,86	8.282,93	0,00	-28.750,79
30023	3.1.99.01	ISS	-20.467,86	8.282,93	0,00	-28.750,79
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	17.281,63	0,00	6.185,84	23.467,47
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.281,63	0,00	6.185,84	23.467,47
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.281,63	0,00	6.185,84	23.467,47
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	69.607,00	0,00	33.396,86	103.003,86
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	69.607,00	0,00	33.396,86	103.003,86
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	69.607,00	0,00	33.396,86	103.003,86
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	13.160.803,63	7.093.818,63	88.051,44	20.166.570,82
40001	4.1	OPERACIONAL	13.160.803,63	7.038.335,17	88.051,44	20.111.087,36
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	13.158.770,35	7.037.301,68	88.051,44	20.108.020,59
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	6.140.171,80	3.323.989,65	56.932,80	9.407.228,65

Balancete

Mês Referência: mar/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	1.141.360,65	785.670,21	27.190,84	1.899.840,02
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	482.060,79	276.787,54	2.574,54	756.273,79
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.575.270,01	2.233.457,32	450,47	6.808.276,86
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	26.261,28	11.750,64	0,00	38.011,92
40008	4.1.01.06	GERAIS	707.503,72	398.888,12	902,79	1.105.489,05
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	76.053,21	5.883,24	0,00	81.936,45
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.088,89	874,96	0,00	10.963,85
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	2.033,28	1.033,49	0,00	3.066,77
40017	4.1.02.06	GERAIS	2.033,28	1.033,49	0,00	3.066,77
40020	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	55.483,46	0,00	55.483,46
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	55.483,46	0,00	55.483,46
40022	4.2.01.01	DOAÇÕES A TERCEIROS	0,00	55.483,46	0,00	55.483,46

Resultado