

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	6.548.676,83	17.784.866,24	17.230.465,75	7.103.077,32
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.232.547,59	17.776.142,05	17.174.980,19	3.833.709,45
10002	1.1.01	DISPONIVEL	670.796,62	15.536.935,54	14.886.475,13	1.321.257,03
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.266,89	733,11	1.213,04	786,96
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	172.323,07	15.024.676,35	14.682.585,25	514.414,17
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	27.627,55	1.035,70	1.135,70	27.527,55
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	241.684,12	509.552,27	201.272,94	549.963,45
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	227.894,99	938,11	268,20	228.564,90
10008	1.1.02	CLIENTES	1.531.449,18	1.029.996,16	1.131.615,28	1.429.830,06
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	100.000,00	142.475,73	142.475,73	100.000,00
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	1.169.034,07	861.479,00	971.748,49	1.058.764,58
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	14.504,47	26.041,43	17.391,06	23.154,84
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	144.045,08	247.863,72	260.303,65	131.605,15
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	59.191,03	32.387,97	31.251,47	60.327,53
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	84.854,05	215.475,75	229.052,18	71.277,62
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	37.280,47	34.666,68	35.027,87	36.919,28
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	37.280,47	34.666,68	35.027,87	36.919,28
10021	1.1.05	ESTOQUES	848.976,24	926.679,95	861.558,26	914.097,93
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	583.163,18	658.232,25	594.533,70	646.861,73
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	265.813,06	268.447,70	267.024,56	267.236,20
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.316.129,24	8.724,19	55.485,56	3.269.367,87
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.166.916,76	8.724,19	43.122,62	3.132.518,33
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.628.769,58	3.081,80	0,00	1.631.851,38
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.453.498,75	5.642,39	0,00	3.459.141,14
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	-3.563.148,90	0,00	43.122,62	-3.606.271,52
10044	1.2.04	INTANGIVEL	149.212,48	0,00	12.362,94	136.849,54
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-592.564,42	0,00	12.362,94	-604.927,36
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	5.363.144,27	10.348.333,17	10.018.788,05	5.033.599,15
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.828.182,47	10.318.257,19	10.018.788,05	11.528.713,33
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.955.143,37	6.153.489,76	5.728.095,99	3.529.749,60
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	887.706,01	962.822,66	1.098.123,16	1.023.006,51
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.326.128,06	1.819.157,38	1.315.590,78	822.561,46
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.728.170,30	1.706.901,16	1.662.912,49	1.684.181,63
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.999.481,19	3.844.365,01	3.993.566,33	7.148.682,51
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.578.583,01	2.626.495,00	2.718.716,48	4.670.804,49
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.299.196,42	1.091.898,33	1.156.161,99	2.363.460,08
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	121.701,76	125.971,68	118.687,86	114.417,94
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	415.104,56	277.179,44	253.754,47	391.679,59
Impresso em: 25/07/2022 13:11:40			Página: 1	aducatti	CCTB424	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	415.104,56	277.179,44	253.754,47	391.679,59
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.542,71	43.222,98	43.371,26	10.690,99
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	10.542,71	43.222,98	43.371,26	10.690,99
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	1.051.038,27	30.075,98	0,00	1.020.962,29
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.051.038,27	30.075,98	0,00	1.020.962,29
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.051.038,27	30.075,98	0,00	1.020.962,29
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	14.936.558,21	17.880,05	7.804.966,38	22.723.644,54
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.873.592,36	17.609,30	7.778.732,16	22.634.715,22
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	14.823,27	0,00	26.041,43	40.864,70
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	14.823,27	0,00	26.041,43	40.864,70
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	1.102.760,67	0,00	593.510,28	1.696.270,95
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	1.102.760,67	0,00	593.510,28	1.696.270,95
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	13.709.278,41	0,00	6.886.786,93	20.596.065,34
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	13.709.278,41	0,00	6.886.786,93	20.596.065,34
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	70.566,27	0,00	272.393,52	342.959,79
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	3.392,87	0,00	4.424,80	7.817,67
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	67.173,40	0,00	267.968,72	335.142,12
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-23.836,26	17.609,30	0,00	-41.445,56
30023	3.1.99.01	ISS	-23.836,26	17.609,30	0,00	-41.445,56
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	18.061,78	0,00	9.323,05	27.384,83
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.061,78	0,00	9.323,05	27.384,83
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.061,78	0,00	9.323,05	27.384,83
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	44.904,07	270,75	16.911,17	61.544,49
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	44.904,07	270,75	16.911,17	61.544,49
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	44.904,07	270,75	16.911,17	61.544,49
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	13.751.025,65	7.044.960,78	141.820,06	20.654.166,37
40001	4.1	OPERACIONAL	13.751.025,65	7.044.960,78	141.820,06	20.654.166,37
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	13.748.974,75	7.043.962,74	141.820,06	20.651.117,43
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	6.884.792,71	3.530.659,84	64.406,42	10.351.046,13
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	1.066.946,91	611.001,33	24.080,53	1.653.867,71

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	514.240,13	308.049,30	8.313,10	813.976,33
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.482.605,15	2.236.776,49	178,81	6.719.202,83
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	24.861,28	13.150,64	0,00	38.011,92
40008	4.1.01.06	GERAIS	706.227,17	340.361,30	44.792,42	1.001.796,05
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	53.244,35	3.405,63	33,60	56.616,38
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.057,05	558,21	15,18	16.600,08
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	2.050,90	998,04	0,00	3.048,94
40017	4.1.02.06	GERAIS	2.050,90	998,04	0,00	3.048,94

Resultado