

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10000	1	ATIVO	8.346.460,23	11.488.329,71	12.006.698,70	7.828.091,24
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.810.656,97	11.484.019,71	11.948.691,05	4.345.985,63
10002	1.1.01	DISPONIVEL	2.411.220,10	9.024.113,52	10.353.737,94	1.081.595,68
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	486,92	1.513,08	735,62	1.264,38
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.310.817,58	9.005.995,18	10.219.185,82	97.626,94
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.414,95	3.476,99	3.537,94	4.354,00
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	1.061.309,62	12.431,99	127.331,47	946.410,14
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	34.191,03	696,28	2.947,09	31.940,22
10008	1.1.02	CLIENTES	1.254.663,23	552.164,29	616.802,16	1.190.025,36
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	75.000,00	125.320,89	100.443,89	99.877,00
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	913.892,94	404.659,46	493.573,79	824.978,61
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	17.859,65	22.183,94	22.784,48	17.259,11
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	108.410,76	1.143.098,13	191.402,38	1.060.106,51
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	63.150,88	2.600,00	5.526,00	60.224,88
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	45.259,88	1.140.498,13	185.876,38	999.881,63
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	42.811,38	30.343,53	32.455,90	40.699,01
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	42.811,38	30.343,53	32.455,90	40.699,01
10021	1.1.05	ESTOQUES	993.551,50	734.300,24	754.292,67	973.559,07
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	661.974,90	511.770,81	538.454,61	635.291,10
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	331.576,60	222.529,43	215.838,06	338.267,97
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.535.803,26	4.310,00	58.007,65	3.482.105,61
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.337.139,02	4.310,00	45.644,71	3.295.804,31
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.674.931,24	1.160,00	0,00	1.676.091,24
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.629.098,92	3.150,00	0,00	3.632.248,92
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	-3.614.688,47	0,00	45.644,71	-3.660.333,18
10044	1.2.04	INTANGIVEL	198.664,24	0,00	12.362,94	186.301,30
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-543.112,66	0,00	12.362,94	-555.475,60
<b>Passivo</b>						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	8.372.378,31	10.875.554,34	10.324.661,55	7.821.485,52
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.098.059,29	10.874.454,34	10.324.661,55	14.548.266,50
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.292.112,34	5.509.123,45	5.523.880,46	4.306.869,35
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.209.966,30	816.457,13	906.213,20	1.299.722,37
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.330.458,67	1.359.196,67	1.316.259,39	1.287.521,39
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	2.848,84	1.590.769,65	1.592.856,27	4.935,46
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.748.838,53	1.742.700,00	1.708.551,60	1.714.690,13
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.674.197,25	3.804.379,14	4.487.205,49	9.357.023,60
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.751.490,16	2.574.578,05	3.015.577,53	6.192.489,64
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.806.086,88	1.107.320,20	1.335.874,47	3.034.641,15
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	116.620,21	122.480,89	135.753,49	129.892,81
Impresso em: 11/03/2022 15:50:20			Página: 1	aducatti	CCTB424	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	390.194,45	239.904,98	275.593,04	425.882,51
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	390.194,45	239.904,98	275.593,04	425.882,51
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.293.644,61	1.321.046,77	37.982,56	10.580,40
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	11.019,51	38.421,67	37.982,56	10.580,40
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	657.818,67	1.100,00	0,00	656.718,67
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	657.818,67	1.100,00	0,00	656.718,67
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	657.818,67	1.100,00	0,00	656.718,67
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	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	-7.744.982,31	0,00	0,00	-7.744.982,31
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	-7.744.982,31	0,00	0,00	-7.744.982,31
<b>Receita</b>						
30001	3	RECEITAS	68.671.850,91	8.686,85	7.281.268,91	75.944.432,97
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	68.187.912,74	8.686,85	7.248.238,76	75.427.464,65
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	143.697,71	0,00	22.183,94	165.881,65
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	143.697,71	0,00	22.183,94	165.881,65
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVÊNIOS	4.086.457,00	150,00	404.659,46	4.490.966,46
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.750.363,40	0,00	335.490,74	4.085.854,14
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVÊNIOS	336.093,60	150,00	69.168,72	405.112,32
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	63.671.774,26	0,00	6.817.632,09	70.489.406,35
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	63.671.774,26	0,00	6.817.632,09	70.489.406,35
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	377.442,42	0,00	3.763,27	381.205,69
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TÉCNICA SAPIENTIAE	34.628,82	0,00	3.763,27	38.392,09
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVÊNIOS	342.813,60	0,00	0,00	342.813,60
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	-91.458,65	8.536,85	0,00	-99.995,50
30023	3.1.99.01	ISS	-91.458,65	8.536,85	0,00	-99.995,50
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	73.379,14	0,00	9.366,63	82.745,77
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	73.379,14	0,00	9.366,63	82.745,77
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	73.379,14	0,00	9.366,63	82.745,77
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	410.559,03	0,00	23.663,52	434.222,55
30032	3.3.03	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	410.559,03	0,00	23.663,52	434.222,55
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	410.559,03	0,00	23.663,52	434.222,55
<b>Despesa</b>						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	68.697.768,99	7.335.056,56	94.998,30	75.937.827,25
40001	4.1	OPERACIONAL	68.642.285,53	7.335.056,56	94.998,30	75.882.343,79
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	68.631.730,12	7.334.057,80	94.998,30	75.870.789,62

## Balancete

Mês Referência: nov/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	33.523.241,66	4.014.222,81	57.896,11	37.479.568,36
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	5.956.535,02	562.663,51	9.536,18	6.509.662,35
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.677.094,22	251.658,74	1.906,41	2.926.846,55
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	22.614.268,11	2.195.530,69	15.947,74	24.793.851,06
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	137.617,04	13.750,64	0,00	151.367,68
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.503.907,47	290.428,52	9.711,36	3.784.624,63
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	200.392,49	5.020,07	0,00	205.412,56
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.674,11	782,82	0,50	19.456,43
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	10.555,41	998,76	0,00	11.554,17
40017	4.1.02.06	GERAIS	10.555,41	998,76	0,00	11.554,17
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