

FUNDAÇÃO DR JAYME RODRIGUES
Balancete
Mês Referência: jan/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	6.654.729,28	12.610.207,10	12.668.190,20	6.596.746,18
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.235.916,43	12.607.957,10	12.612.092,75	3.231.780,78
10002	1.1.01	DISPONIVEL	576.589,17	10.955.226,64	10.991.105,17	540.710,64
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	505,67	1.494,33	977,32	1.022,68
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	181.389,30	10.794.416,16	10.932.392,99	43.412,47
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	27.749,45	4.877,15	4.977,15	27.649,45
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	136.639,34	151.339,62	51.359,10	236.619,86
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	230.305,41	3.099,38	1.398,61	232.006,18
10008	1.1.02	CLIENTES	1.439.546,18	751.579,28	612.008,12	1.579.117,34
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	199.877,00	112.254,19	212.131,19	100.000,00
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	982.628,97	636.625,09	395.154,78	1.224.099,28
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	9.129,57	2.700,00	4.722,15	7.107,42
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	121.536,83	207.102,26	213.071,25	115.567,84
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	56.738,67	8.409,68	0,00	65.148,35
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.798,16	198.692,58	213.071,25	50.419,49
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	40.715,04	27.625,48	34.411,00	33.929,52
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	40.715,04	27.625,48	34.411,00	33.929,52
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.057.529,21	666.423,44	761.497,21	962.455,44
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS REEMBOLSAVEIS	725.466,57	453.722,28	542.894,64	636.294,21
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO REEMBOLSAVEIS	332.062,64	212.701,16	218.602,57	326.161,23
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.418.812,85	2.250,00	56.097,45	3.364.965,40
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.244.874,49	2.250,00	43.734,51	3.203.389,98
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	0,00	0,00	1.621.609,58
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.451.248,75	2.250,00	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	-3.475.781,17	0,00	43.734,51	-3.519.515,68
10044	1.2.04	INTANGIVEL	173.938,36	0,00	12.362,94	161.575,42
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-567.838,54	0,00	12.362,94	-580.201,48
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	6.787.306,10	10.825.994,66	10.219.712,41	6.181.023,85
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.114.913,75	10.822.352,93	10.219.712,41	12.512.273,23
20002	2.1.01	FORNECEDORES	5.410.829,14	6.562.260,43	5.704.628,96	4.553.197,67
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.852.413,17	1.498.189,79	824.542,12	1.178.765,50
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.773.555,00	1.527.413,15	1.340.358,77	1.586.500,62
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO MEDICO	1.764.462,68	1.832.912,47	1.856.381,34	1.787.931,55
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.735.171,56	3.856.271,27	4.165.348,18	7.044.248,47
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.339.500,87	2.554.620,55	2.779.270,00	4.564.150,32
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.277.583,68	1.182.194,93	1.266.819,17	2.362.207,92
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE FUNCIONARIO	118.087,01	119.455,79	119.259,01	117.890,23
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	510.648,93	337.804,51	283.568,55	456.412,97
Impresso em: 11/03/2022 15:51:16			Página: 1	aducatti	CCTB424	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	510.648,93	337.804,51	283.568,55	456.412,97
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.353,48	66.016,72	66.166,72	10.503,48
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	10.353,48	66.016,72	66.016,72	10.353,48
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	150,00	150,00
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 NAO CIRCULANTE	1.055.892,00	3.641,73	0,00	1.052.250,27
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.055.892,00	3.641,73	0,00	1.052.250,27
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E TRABALHISTA	1.055.892,00	3.641,73	0,00	1.052.250,27
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	0,00	31.988,72	7.749.741,45	7.717.752,73
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31.988,72	7.713.878,87	7.681.890,15
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONVENIOS	0,00	0,00	635.725,09	635.725,09
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	0,00	0,00	635.725,09	635.725,09
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	0,00	19.202,22	7.071.160,91	7.051.958,69
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	0,00	19.202,22	7.071.160,91	7.051.958,69
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	0,00	0,00	4.292,87	4.292,87
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA SAPIENTIAE	0,00	0,00	3.392,87	3.392,87
30019	3.1.04.06	OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	900,00	900,00
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	0,00	12.786,50	0,00	-12.786,50
30023	3.1.99.01	ISS	0,00	12.786,50	0,00	-12.786,50
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.904,28	6.904,28
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.904,28	6.904,28
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.904,28	6.904,28
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.958,30	28.958,30
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	28.958,30	28.958,30
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.958,30	28.958,30
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.283.409,83	113.956,25	7.169.453,58
40001	4.1	OPERACIONAL	0,00	7.283.409,83	113.956,25	7.169.453,58
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	7.282.386,51	113.956,25	7.168.430,26
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	3.727.363,81	88.243,44	3.639.120,37

Balancete

Mês Referência: jan/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	0,00	564.147,98	11.713,91	552.434,07
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	0,00	243.168,64	2.046,50	241.122,14
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	2.331.057,77	11.354,40	2.319.703,37
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	13.110,64	0,00	13.110,64
40008	4.1.01.06	GERAIS	0,00	351.550,41	598,00	350.952,41
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	0,00	41.229,92	0,00	41.229,92
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.757,34	0,00	10.757,34
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	0,00	1.023,32	0,00	1.023,32
40017	4.1.02.06	GERAIS	0,00	1.023,32	0,00	1.023,32

Resultado