

FUNDACAO JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: fev/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	7.350.528,81	11.308.303,94	10.888.368,61	7.770.464,14
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.421.991,44	11.281.692,11	10.829.425,04	3.874.258,51
10002	1.1.01	DISPONIVEL	1.022.278,06	9.847.189,85	9.533.850,42	1.335.617,49
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	944,63	1.055,37	1.294,35	705,65
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM	39.986,85	8.782.514,27	8.726.261,74	96.239,38
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM	4.946,50	528.900,60	528.957,55	4.889,55
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	645.336,07	281.880,05	1.606,93	925.609,19
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	331.064,01	252.839,56	275.729,85	308.173,72
10008	1.1.02	CLIENTES	1.058.122,59	467.630,28	290.894,65	1.234.858,22
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	127.963,28	90.108,43	68.460,60	149.611,11
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	664.482,58	361.169,37	212.423,02	813.228,93
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	17.766,09	16.352,48	10.011,03	24.107,54
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	309.160,16	127.954,34	142.930,90	294.183,60
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	245.771,74	0,00	8.156,98	237.614,76
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A	63.388,42	127.954,34	134.773,92	56.568,84
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	28.916,08	23.722,98	24.708,38	27.930,68
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS	28.916,08	23.722,98	24.708,38	27.930,68
10021	1.1.05	ESTOQUES	1.003.514,55	815.194,66	837.040,69	981.668,52
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS	546.431,48	596.790,34	597.323,10	545.898,72
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO	457.083,07	218.404,32	239.717,59	435.769,80
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.928.537,37	26.611,83	58.943,57	3.896.205,63
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.618.606,67	26.611,83	46.580,63	3.598.637,87
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.644.645,67	15.863,48	0,00	1.660.509,15
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.519.912,68	10.748,35	0,00	3.530.661,03
10039	1.2.03.05	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE	1.481.297,43	0,00	0,00	1.481.297,43
10042	1.2.03.08	(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTAO	-3.193.749,01	0,00	46.580,63	-3.240.329,64
10044	1.2.04	INTANGIVEL	309.930,70	0,00	12.362,94	297.567,76
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO	-431.846,20	0,00	12.362,94	-444.209,14
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	7.165.224,27	9.922.398,17	9.189.668,94	6.432.495,04
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.064.778,58	9.922.398,17	9.189.668,94	11.332.049,35
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.846.450,23	6.176.019,01	5.344.109,88	4.014.541,10
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.707.616,30	1.366.594,87	917.061,89	1.258.083,32
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.517.517,10	1.620.626,80	1.259.602,20	1.156.492,50
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	4.223,25	1.524.906,63	1.520.806,02	122,64
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO	1.617.093,58	1.663.890,71	1.646.639,77	1.599.842,64
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.402.792,58	3.436.727,85	3.549.648,26	6.515.712,99
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM	4.151.259,30	2.268.996,90	2.365.928,66	4.248.191,06
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES	2.121.802,71	1.029.322,41	1.035.388,24	2.127.868,54
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE	129.730,57	138.408,54	148.331,36	139.653,39
Impresso em: 17/03/2021 09:50:08						
Página: 1			aducatti		WCTB865	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	359.298,34	230.889,09	217.354,88	345.764,13
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	359.298,34	230.889,09	217.354,88	345.764,13
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.326,79	78.762,22	78.555,92	8.120,49
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	8.326,79	78.762,22	78.555,92	8.120,49
20023	2.1.07	CONTINGENCIA CIVIL E	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20024	2.1.07.01	CONTINGENCIA CIVIL E	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	0,00	0,00	2.036.492,50
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO	2.036.492,50	0,00	0,00	2.036.492,50
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E	2.036.492,50	0,00	0,00	2.036.492,50
20036	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-6.936.046,81	0,00	0,00	-6.936.046,81
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	125.075,15	0,00	0,00	125.075,15
20040	2.3.02	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	82.232,24	0,00	0,00	82.232,24
20041	2.3.02.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	82.232,24	0,00	0,00	82.232,24
20042	2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT	-7.297.529,47	0,00	0,00	-7.297.529,47
20043	2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT	-7.297.529,47	0,00	0,00	-7.297.529,47
Receita						
30001	3	RECEITAS	7.416.039,73	7.579,71	7.537.765,55	14.946.225,57
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.374.173,60	7.579,71	7.492.743,05	14.859.336,94
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.210,27	0,00	16.352,48	34.562,75
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	18.210,27	0,00	16.352,48	34.562,75
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	627.725,47	29,40	361.169,37	988.865,44
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	452.123,99	29,40	260.341,29	712.435,88
30009	3.1.02.98	OUTROS CONVENIOS	175.601,48	0,00	100.828,08	276.429,56
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	6.740.471,88	0,47	7.115.221,20	13.855.692,61
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	6.740.471,88	0,47	7.115.221,20	13.855.692,61
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	684,00	0,00	0,00	684,00
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA	684,00	0,00	0,00	684,00
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-12.918,02	7.549,84	0,00	-20.467,86
30023	3.1.99.01	ISS	-12.918,02	7.549,84	0,00	-20.467,86
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	6.828,23	0,00	10.453,40	17.281,63
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.828,23	0,00	10.453,40	17.281,63
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.828,23	0,00	10.453,40	17.281,63
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	35.037,90	0,00	34.569,10	69.607,00
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	35.037,90	0,00	34.569,10	69.607,00
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	35.037,90	0,00	34.569,10	69.607,00
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	6.783.282,35	6.470.611,41	93.090,13	13.160.803,63
40001	4.1	OPERACIONAL	6.783.282,35	6.470.611,41	93.090,13	13.160.803,63
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	6.782.287,51	6.469.572,97	93.090,13	13.158.770,35
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.175.236,40	3.040.902,56	75.967,16	6.140.171,80
Impresso em: 17/03/2021 09:50:08			Página: 2	aducatti	WCTB865	

Balancete

Mês Referência: fev/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	538.195,06	615.222,37	12.056,78	1.141.360,65
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS	220.216,77	265.780,25	3.936,23	482.060,79
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA	2.443.773,70	2.131.991,65	495,34	4.575.270,01
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA	13.670,64	12.590,64	0,00	26.261,28
40008	4.1.01.06	GERAIS	341.240,06	366.898,28	634,62	707.503,72
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	42.673,97	33.379,24	0,00	76.053,21
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E	7.280,91	2.807,98	0,00	10.088,89
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	994,84	1.038,44	0,00	2.033,28
40017	4.1.02.06	GERAIS	994,84	1.038,44	0,00	2.033,28

Resultado