

FUNDACAO JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: mar/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	7.566.765,27	9.924.173,38	9.404.690,54	8.086.248,11
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.565.507,48	9.911.487,05	9.339.324,96	4.137.669,57
10002	1.1.01	DISPONIVEL	773.999,67	7.939.343,80	7.629.454,57	1.083.888,90
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	696,29	2.303,71	2.164,30	835,70
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM	128.133,46	7.664.534,06	7.616.481,29	176.186,23
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM	3,00	5.693,05	193,05	5.503,00
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	484.586,88	266.788,26	10.422,88	740.952,26
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	160.580,04	24,72	193,05	160.411,71
10008	1.1.02	CLIENTES	1.349.719,33	641.909,57	507.953,84	1.483.675,06
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	93.388,08	87.757,79	93.454,92	87.690,95
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	735.346,81	538.801,28	397.064,64	877.083,45
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	16.573,80	15.350,50	17.434,28	14.490,02
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	504.410,64	0,00	0,00	504.410,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	572.675,24	340.432,98	292.629,37	620.478,85
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	527.071,20	193.329,74	140.757,00	579.643,94
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A	38.350,21	147.103,24	148.027,43	37.426,02
10018	1.1.03.04	TRIBUTOS A	3.408,89	0,00	0,00	3.408,89
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	34.512,02	25.920,55	32.121,04	28.311,53
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS	34.512,02	25.920,55	32.121,04	28.311,53
10021	1.1.05	ESTOQUES	834.601,22	963.880,15	877.166,14	921.315,23
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS	422.375,51	714.646,51	560.916,37	576.105,65
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO	412.225,71	249.233,64	316.249,77	345.209,58
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.001.257,79	12.686,33	65.365,58	3.948.578,54
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.543.956,17	12.686,33	41.624,06	3.515.018,44
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.537.343,91	3.575,33	0,00	1.540.919,24
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.054.603,62	9.111,00	0,00	3.063.714,62
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	(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO	-2.695.788,69	0,00	41.624,06	-2.737.412,75
10044	1.2.04	INTANGIVEL	445.923,04	0,00	12.362,94	433.560,10
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-295.853,86	0,00	12.362,94	-308.216,80
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	7.286.452,68	9.691.610,60	10.044.957,95	7.639.800,03
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.846.327,66	9.660.999,02	10.044.957,95	12.230.286,59
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.642.136,06	5.161.027,86	5.319.432,15	3.800.540,35
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.097.401,46	905.627,58	1.134.667,62	1.326.441,50
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.032.014,94	1.360.089,66	1.260.584,00	932.509,28
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO	1.512.719,66	1.508.130,09	1.537.000,00	1.541.589,57
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.203.155,08	3.241.266,66	3.462.245,92	6.424.134,34
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM	4.008.405,82	2.137.152,17	2.306.843,64	4.178.097,29
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES	2.044.490,76	940.350,79	1.005.970,86	2.110.110,83
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE	150.258,50	163.763,70	149.431,42	135.926,22
Impresso em: 06/08/2020 11:52:18						
Página: 1			aducatti		WCTB865	

FUNDACAO JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: mar/2020						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	291.366,96	197.069,53	195.105,96	289.403,39
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	291.366,96	197.069,53	195.105,96	289.403,39
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.008.326,79	1.061.634,97	1.068.173,92	1.014.865,74
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	8.326,79	61.634,97	61.882,92	8.574,74
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.006.291,00	1.006.291,00
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	501.342,77	0,00	0,00	501.342,77
20026	2.1.08.01	RECURSOS RESTRITOS	501.342,77	0,00	0,00	501.342,77
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.376.171,83	30.611,58	0,00	2.345.560,25
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO	2.376.171,83	30.611,58	0,00	2.345.560,25
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E	2.376.171,83	30.611,58	0,00	2.345.560,25
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	12.258.757,64	1.011.083,04	7.378.159,31	18.625.833,91
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.234.995,62	1.011.083,04	7.230.708,59	18.454.621,17
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.785,50	0,00	15.350,50	37.136,00
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	21.785,50	0,00	15.350,50	37.136,00
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	818.565,29	0,00	538.801,28	1.357.366,57
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	754.439,93	0,00	538.801,28	1.293.241,21
30008	3.1.02.03	PRO SANTA CASA	64.125,36	0,00	0,00	64.125,36
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	11.405.582,19	1.000.000,00	6.671.434,41	17.077.016,60
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	11.405.582,19	1.000.000,00	6.671.434,41	17.077.016,60
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	4.583,59	0,00	5.122,40	9.705,99
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA	4.583,59	0,00	5.122,40	9.705,99
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-15.520,95	11.083,04	0,00	-26.603,99
30023	3.1.99.01	ISS	-15.520,95	11.083,04	0,00	-26.603,99
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	11.592,84	0,00	4.634,71	16.227,55
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.592,84	0,00	4.634,71	16.227,55
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.592,84	0,00	4.634,71	16.227,55
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	12.169,18	0,00	142.816,01	154.985,19
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	12.169,18	0,00	142.816,01	154.985,19
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	12.169,18	0,00	142.816,01	154.985,19
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	11.978.445,05	6.291.881,69	90.940,91	18.179.385,83
40001	4.1	OPERACIONAL	11.953.023,75	6.194.859,19	90.940,91	18.056.942,03
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	11.921.873,63	6.180.286,97	90.940,91	18.011.219,69
Impresso em: 06/08/2020 11:52:18			Página: 2	aducatti	WCTB865	

FUNDACAO JAYME RODRIGUES**Balancete****Mês Referência: mar/2020**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	5.829.770,74	2.968.030,27	61.440,71	8.736.360,30
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	716.563,24	489.901,16	4.047,46	1.202.416,94
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS	419.113,33	347.126,07	8.770,78	757.468,62
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA	4.188.536,17	2.031.803,01	0,65	6.220.338,53
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA	23.501,28	11.750,64	0,00	35.251,92
40008	4.1.01.06	GERAIS	724.372,21	328.463,39	16.681,31	1.036.154,29
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	18.740,63	2.260,21	0,00	21.000,84
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E	1.276,03	952,22	0,00	2.228,25
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	31.150,12	14.572,22	0,00	45.722,34
40017	4.1.02.06	GERAIS	28.989,73	14.572,22	0,00	43.561,95
40018	4.1.02.07	FINANCEIRAS	65,95	0,00	0,00	65,95
40019	4.1.02.08	IMPOSTOS TAXAS E	2.094,44	0,00	0,00	2.094,44
40020	4.2	OUTRAS DESPESAS	25.421,30	97.022,50	0,00	122.443,80
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	25.421,30	97.022,50	0,00	122.443,80
40022	4.2.01.01	DOAÇÕES A TERCEIROS	0,00	97.022,50	0,00	97.022,50
40024	4.2.01.03	PERDA ALIENAÇÃO	25.421,30	0,00	0,00	25.421,30

Resultado