

FUNDACAO JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	9.277.711,95	13.103.974,18	15.483.386,43	6.898.299,70
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.239.917,03	13.103.974,18	15.424.776,52	2.919.114,69
10002	1.1.01	DISPONIVEL	2.245.108,23	11.690.453,04	13.226.415,56	709.145,71
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	173,15	1.826,85	1.229,22	770,78
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM	13.125,88	10.696.817,21	10.454.421,05	255.522,04
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM	5.064,63	758.301,60	758.254,85	5.111,38
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	1.634.273,69	206.499,77	1.507.079,59	333.693,87
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	592.470,88	27.007,61	505.430,85	114.047,64
10008	1.1.02	CLIENTES	935.050,28	315.418,50	394.540,68	855.928,10
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	59.502,68	83.013,90	0,00	142.516,58
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	612.175,42	212.393,62	372.862,22	451.706,82
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	15.461,54	20.010,98	21.678,46	13.794,06
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	1.066.754,19	219.607,53	1.027.072,98	259.288,74
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	146.775,29	60.064,17	30.592,50	176.246,96
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A	919.978,90	159.543,36	996.480,48	83.041,78
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	37.448,77	26.890,79	29.243,95	35.095,61
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS	37.448,77	26.890,79	29.243,95	35.095,61
10021	1.1.05	ESTOQUES	955.555,56	851.604,32	747.503,35	1.059.656,53
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS	556.478,13	636.668,93	545.160,28	647.986,78
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO	399.077,43	214.935,39	202.343,07	411.669,75
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.037.794,92	0,00	58.609,91	3.979.185,01
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.703.138,34	0,00	46.246,97	3.656.891,37
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.644.181,67	0,00	0,00	1.644.181,67
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.512.352,68	0,00	0,00	3.512.352,68
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	-3.101.193,34	0,00	46.246,97	-3.147.440,31
10044	1.2.04	INTANGIVEL	334.656,58	0,00	12.362,94	322.293,64
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-407.120,32	0,00	12.362,94	-419.483,26
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	9.210.581,66	12.321.515,63	10.630.091,16	7.519.157,19
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.936.731,32	12.321.515,63	10.630.091,16	12.245.306,85
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.728.640,34	5.158.804,92	5.601.295,60	5.171.131,02
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.913.022,45	1.051.659,15	1.127.955,89	1.989.319,19
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.194.378,54	1.032.149,26	1.354.355,35	1.516.584,63
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	8.646,50	1.469.981,09	1.471.113,49	9.778,90
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO	1.612.592,85	1.605.015,42	1.647.870,87	1.655.448,30
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.424.656,49	6.886.493,96	4.682.419,58	6.220.582,11
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM	5.569.602,66	3.990.578,04	2.387.123,69	3.966.148,31
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES	2.623.481,67	2.661.590,10	2.163.568,59	2.125.460,16
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE	231.572,16	234.325,82	131.727,30	128.973,64
Impresso em: 19/01/2021 10:43:07						
Página: 1			aducatti		WCTB865	

FUNDACAO JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: dez/2020						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	330.264,93	212.263,13	279.107,12	397.108,92
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	330.264,93	212.263,13	279.107,12	397.108,92
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.326,79	63.953,62	64.200,99	8.574,16
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	8.326,79	63.953,62	63.853,74	8.226,91
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	347,25	347,25
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	244.842,77	0,00	3.067,87	247.910,64
20026	2.1.08.01	RECURSOS RESTRITOS	244.842,77	0,00	3.067,87	247.910,64
20028	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.209.897,15	0,00	0,00	2.209.897,15
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO	2.209.897,15	0,00	0,00	2.209.897,15
20034	2.2.01.05	CONTIGENCIA CIVEL E	2.209.897,15	0,00	0,00	2.209.897,15
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	67.684.050,25	7.715,98	5.962.418,59	73.638.752,86
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.976.685,32	4.648,11	5.926.844,72	72.898.881,93
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.924,01	0,00	20.010,98	156.934,99
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	136.924,01	0,00	20.010,98	156.934,99
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.769.327,80	0,02	212.393,62	3.981.721,40
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.452.874,38	0,02	212.393,62	3.665.267,98
30008	3.1.02.03	PRO SANTA CASA	316.453,42	0,00	0,00	316.453,42
30010	3.1.03	CONTRATO SUS FMJ / PMJ	63.113.971,07	0,00	5.692.492,52	68.806.463,59
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	63.113.971,07	0,00	5.692.492,52	68.806.463,59
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	28.255,59	0,00	1.947,60	30.203,19
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA	28.255,59	0,00	1.947,60	30.203,19
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-71.793,15	4.648,09	0,00	-76.441,24
30023	3.1.99.01	ISS	-71.793,15	4.648,09	0,00	-76.441,24
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	66.241,45	0,00	5.055,78	71.297,23
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66.241,45	0,00	5.055,78	71.297,23
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66.241,45	0,00	5.055,78	71.297,23
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	641.123,48	3.067,87	30.518,09	668.573,70
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	641.123,48	3.067,87	30.518,09	668.573,70
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	641.123,48	3.067,87	30.518,09	668.573,70
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	67.616.919,96	6.740.587,91	97.897,52	74.259.610,35
40001	4.1	OPERACIONAL	67.494.476,16	6.740.587,91	97.897,52	74.137.166,55
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	67.348.642,86	6.712.688,59	97.897,52	73.963.433,93
Impresso em: 19/01/2021 10:43:07			Página: 2	aducatti	WCTB865	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	33.108.731,12	3.385.272,23	48.354,35	36.445.649,00
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	5.478.930,64	593.792,20	34.669,11	6.038.053,73
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS	2.474.537,32	227.471,73	7.735,69	2.694.273,36
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA	22.559.995,29	2.156.402,61	6.419,01	24.709.978,89
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA	141.007,68	11.750,64	0,00	152.758,32
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.463.576,92	297.599,96	717,70	3.760.459,18
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	109.377,53	39.722,06	0,00	149.099,59
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E	12.486,36	677,16	1,66	13.161,86
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	145.833,30	27.899,32	0,00	173.732,62
40017	4.1.02.06	GERAIS	143.672,91	27.899,32	0,00	171.572,23
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	122.443,80	0,00	0,00	122.443,80
40021	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	122.443,80	0,00	0,00	122.443,80
40022	4.2.01.01	DOAÇÕES A TERCEIROS	97.022,50	0,00	0,00	97.022,50
40024	4.2.01.03	PERDA ALIENAÇÃO	25.421,30	0,00	0,00	25.421,30

Resultado