

FUNDACAO JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: nov/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	8.715.515,15	11.787.513,13	11.225.316,33	9.277.711,95
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.652.773,94	11.749.891,78	11.162.748,69	5.239.917,03
10002	1.1.01	DISPONIVEL	2.493.323,26	9.587.184,14	9.835.399,17	2.245.108,23
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	640,21	1.359,79	1.826,85	173,15
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM	3.513,65	8.570.500,65	8.560.888,42	13.125,88
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM	5.312,11	479.994,45	480.241,93	5.064,63
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	2.368.487,09	56.706,87	790.920,27	1.634.273,69
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	115.370,20	478.622,38	1.521,70	592.470,88
10008	1.1.02	CLIENTES	1.023.273,66	310.163,11	398.386,49	935.050,28
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	75.050,34	59.502,68	75.050,34	59.502,68
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	678.763,47	239.313,20	305.901,25	612.175,42
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	21.549,21	11.347,23	17.434,90	15.461,54
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	234.144,93	1.018.394,32	185.785,06	1.066.754,19
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	196.839,15	23.086,45	73.150,31	146.775,29
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A	37.305,78	995.307,87	112.634,75	919.978,90
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	37.041,28	27.245,39	26.837,90	37.448,77
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS	37.041,28	27.245,39	26.837,90	37.448,77
10021	1.1.05	ESTOQUES	864.990,81	806.904,82	716.340,07	955.555,56
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS	474.895,79	617.461,91	535.879,57	556.478,13
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO	390.095,02	189.442,91	180.460,50	399.077,43
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.062.741,21	37.621,35	62.567,64	4.037.794,92
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.715.721,69	37.621,35	50.204,70	3.703.138,34
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.612.309,11	34.200,00	2.327,44	1.644.181,67
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.508.931,33	3.421,35	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	(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTAO	-3.053.316,08	0,00	47.877,26	-3.101.193,34
10044	1.2.04	INTANGIVEL	347.019,52	0,00	12.362,94	334.656,58
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO	-394.757,38	0,00	12.362,94	-407.120,32
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	8.773.056,17	8.670.251,51	9.107.777,00	9.210.581,66
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.499.205,83	8.670.251,51	9.107.777,00	13.936.731,32
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.677.132,39	5.117.699,79	5.169.207,74	4.728.640,34
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.889.871,19	894.869,39	918.020,65	1.913.022,45
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.201.701,52	1.166.972,67	1.159.649,69	1.194.378,54
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	8.446,50	1.458.086,74	1.458.286,74	8.646,50
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO	1.577.113,18	1.597.770,99	1.633.250,66	1.612.592,85
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.050.843,67	3.281.649,33	3.655.462,15	8.424.656,49
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM	5.328.206,67	2.188.270,33	2.429.666,32	5.569.602,66
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES	2.601.816,68	1.050.484,54	1.072.149,53	2.623.481,67
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE	120.820,32	42.894,46	153.646,30	231.572,16
Impresso em: 17/12/2020 16:33:09						
Página: 1			aducatti		WCTB865	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	316.747,16	206.107,79	219.625,56	330.264,93
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	316.747,16	206.107,79	219.625,56	330.264,93
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.639,84	64.794,60	63.481,55	8.326,79
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	8.504,34	63.659,10	63.481,55	8.326,79
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	0,00	244.842,77
20026	2.1.08.01	RECURSOS RESTRITOS	244.842,77	0,00	0,00	244.842,77
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	CONTINGENCIA CIVIL 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	61.380.962,09	5.104,36	6.308.192,52	67.684.050,25
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.712.484,35	5.104,36	6.269.305,33	66.976.685,32
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.576,78	0,00	11.347,23	136.924,01
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	125.576,78	0,00	11.347,23	136.924,01
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.530.014,60	0,00	239.313,20	3.769.327,80
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	3.213.561,18	0,00	239.313,20	3.452.874,38
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	57.097.678,23	90,46	6.016.383,30	63.113.971,07
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	57.097.678,23	90,46	6.016.383,30	63.113.971,07
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	25.993,99	0,00	2.261,60	28.255,59
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA	25.993,99	0,00	2.261,60	28.255,59
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-66.779,25	5.013,90	0,00	-71.793,15
30023	3.1.99.01	ISS	-66.779,25	5.013,90	0,00	-71.793,15
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	60.519,76	0,00	5.721,69	66.241,45
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	60.519,76	0,00	5.721,69	66.241,45
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	60.519,76	0,00	5.721,69	66.241,45
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	607.957,98	0,00	33.165,50	641.123,48
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	607.957,98	0,00	33.165,50	641.123,48
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	607.957,98	0,00	33.165,50	641.123,48
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	61.438.503,11	6.327.959,94	149.543,09	67.616.919,96
40001	4.1	OPERACIONAL	61.316.059,31	6.327.959,94	149.543,09	67.494.476,16
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	61.171.121,57	6.327.064,38	149.543,09	67.348.642,86
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	30.064.171,55	3.166.601,35	122.041,78	33.108.731,12

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	4.909.346,88	577.664,21	8.080,45	5.478.930,64
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS	2.280.352,63	195.225,74	1.041,05	2.474.537,32
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA	20.541.264,94	2.029.623,71	10.893,36	22.559.995,29
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA	129.257,04	11.750,64	0,00	141.007,68
40008	4.1.01.06	GERAIS	3.161.346,76	309.716,61	7.486,45	3.463.576,92
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	73.469,27	35.908,26	0,00	109.377,53
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E	11.912,50	573,86	0,00	12.486,36
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	144.937,74	895,56	0,00	145.833,30
40017	4.1.02.06	GERAIS	142.777,35	895,56	0,00	143.672,91
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