

FUNDACAO JAYME RODRIGUES

Balancete

Mês Referência: out/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	8.409.342,00	9.239.604,66	8.933.431,51	8.715.515,15
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.308.838,57	9.219.837,66	8.875.902,29	4.652.773,94
10002	1.1.01	DISPONIVEL	2.324.662,52	7.741.878,73	7.573.217,99	2.493.323,26
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	698,12	1.301,88	1.359,79	640,21
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM	7.352,56	7.475.320,66	7.479.159,57	3.513,65
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM	5.360,33	58.964,53	59.012,75	5.312,11
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	2.190.864,92	179.312,27	1.690,10	2.368.487,09
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	120.386,59	26.979,39	31.995,78	115.370,20
10008	1.1.02	CLIENTES	871.635,49	461.431,94	309.793,77	1.023.273,66
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	96.766,31	75.050,34	96.766,31	75.050,34
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	505.901,25	372.862,22	200.000,00	678.763,47
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	21.057,29	13.519,38	13.027,46	21.549,21
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	232.508,11	158.849,40	157.212,58	234.144,93
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	184.847,57	17.332,00	5.340,42	196.839,15
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A	44.251,65	141.445,87	148.391,74	37.305,78
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	40.074,15	24.839,34	27.872,21	37.041,28
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS	40.074,15	24.839,34	27.872,21	37.041,28
10021	1.1.05	ESTOQUES	839.958,30	832.838,25	807.805,74	864.990,81
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS	448.162,72	639.181,00	612.447,93	474.895,79
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO	391.795,58	193.657,25	195.357,81	390.095,02
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.100.503,43	19.767,00	57.529,22	4.062.741,21
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.741.120,97	19.767,00	45.166,28	3.715.721,69
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.597.182,11	15.127,00	0,00	1.612.309,11
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.504.291,33	4.640,00	0,00	3.508.931,33
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	-3.008.149,80	0,00	45.166,28	-3.053.316,08
10044	1.2.04	INTANGIVEL	359.382,46	0,00	12.362,94	347.019,52
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-382.394,44	0,00	12.362,94	-394.757,38
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	8.342.965,73	8.606.343,67	9.036.434,11	8.773.056,17
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.069.115,39	8.606.343,67	9.036.434,11	13.499.205,83
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.132.896,61	4.766.249,76	5.310.485,54	4.677.132,39
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.419.564,99	554.893,45	1.025.199,65	1.889.871,19
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.109.610,76	1.174.343,65	1.266.434,41	1.201.701,52
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	16.123,99	1.457.586,61	1.449.909,12	8.446,50
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO	1.587.596,87	1.579.426,05	1.568.942,36	1.577.113,18
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.848.934,74	3.267.317,23	3.469.226,16	8.050.843,67
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM	5.163.277,80	2.128.353,08	2.293.281,95	5.328.206,67
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES	2.547.830,09	995.401,53	1.049.388,12	2.601.816,68
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE	137.826,85	143.562,62	126.556,09	120.820,32
Impresso em: 17/12/2020 16:35:51						
Página: 1			aducatti		WCTB865	

FUNDACAO JAYME RODRIGUES						
Balancete						
Mês Referência: out/2020						
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	312.407,27	196.697,31	201.037,20	316.747,16
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	312.407,27	196.697,31	201.037,20	316.747,16
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	330.034,00	376.079,37	55.685,21	9.639,84
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	8.958,50	56.139,37	55.685,21	8.504,34
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	321.075,50	319.940,00	0,00	1.135,50
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 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	55.005.597,91	7.773,19	6.383.137,37	61.380.962,09
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.374.887,38	7.773,19	6.345.370,16	60.712.484,35
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.057,40	0,00	13.519,38	125.576,78
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	112.057,40	0,00	13.519,38	125.576,78
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.157.152,38	0,00	372.862,22	3.530.014,60
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.840.698,96	0,00	372.862,22	3.213.561,18
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	51.143.156,83	45,56	5.954.566,96	57.097.678,23
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	51.143.156,83	45,56	5.954.566,96	57.097.678,23
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	21.572,39	0,00	4.421,60	25.993,99
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA	21.572,39	0,00	4.421,60	25.993,99
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-59.051,62	7.727,63	0,00	-66.779,25
30023	3.1.99.01	ISS	-59.051,62	7.727,63	0,00	-66.779,25
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	53.905,04	0,00	6.614,72	60.519,76
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	53.905,04	0,00	6.614,72	60.519,76
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	53.905,04	0,00	6.614,72	60.519,76
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	576.805,49	0,00	31.152,49	607.957,98
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	576.805,49	0,00	31.152,49	607.957,98
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	576.805,49	0,00	31.152,49	607.957,98
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	54.939.221,64	6.573.127,67	73.846,20	61.438.503,11
40001	4.1	OPERACIONAL	54.816.777,84	6.573.127,67	73.846,20	61.316.059,31
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	54.686.409,61	6.558.558,16	73.846,20	61.171.121,57
Impresso em: 17/12/2020 16:35:52			Página: 2	aducatti	WCTB865	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	26.974.540,86	3.131.678,83	42.048,14	30.064.171,55
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	4.298.741,79	633.774,53	23.169,44	4.909.346,88
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS	2.054.028,28	226.549,73	225,38	2.280.352,63
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA	18.375.624,58	2.173.472,60	7.832,24	20.541.264,94
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA	117.506,40	11.750,64	0,00	129.257,04
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.804.612,77	357.304,99	571,00	3.161.346,76
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	53.402,79	20.066,48	0,00	73.469,27
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E	7.952,14	3.960,36	0,00	11.912,50
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	130.368,23	14.569,51	0,00	144.937,74
40017	4.1.02.06	GERAIS	128.207,84	14.569,51	0,00	142.777,35
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