

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10000	1	ATIVO	8.087.079,84	14.764.275,63	14.442.013,47	8.409.342,00
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.966.889,19	14.726.433,63	14.384.484,25	4.308.838,57
10002	1.1.01	DISPONIVEL	2.117.322,50	13.389.935,18	13.182.595,16	2.324.662,52
10003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	483,21	1.516,79	1.301,88	698,12
10004	1.1.01.02	BCO MOVIMENTO SEM	10.688,34	13.106.641,58	13.109.977,36	7.352,56
10005	1.1.01.03	BCO MOVIMENTO COM	5.231,10	35.195,38	35.066,15	5.360,33
10006	1.1.01.04	APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	1.945.661,84	246.457,47	1.254,39	2.190.864,92
10007	1.1.01.05	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	155.258,01	123,96	34.995,38	120.386,59
10008	1.1.02	CLIENTES	767.700,27	412.601,05	308.665,83	871.635,49
10009	1.1.02.01	CONVENIO SUS/MS	92.575,00	96.766,31	92.575,00	96.766,31
10010	1.1.02.02	CONVENIOS PRIVADOS	400.837,26	305.063,99	200.000,00	505.901,25
10011	1.1.02.03	PARTICULARES	26.377,37	10.770,75	16.090,83	21.057,29
10013	1.1.02.05	VALORES COM RESTRIÇÃO	247.910,64	0,00	0,00	247.910,64
10014	1.1.03	OUTROS CREDITOS	211.164,03	170.897,23	149.553,15	232.508,11
10016	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	173.515,45	13.655,07	2.322,95	184.847,57
10017	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A	34.239,69	157.242,16	147.230,20	44.251,65
10018	1.1.03.04	TRIBUTOS A	3.408,89	0,00	0,00	3.408,89
10019	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	39.878,28	25.873,65	25.677,78	40.074,15
10020	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS	39.878,28	25.873,65	25.677,78	40.074,15
10021	1.1.05	ESTOQUES	830.824,11	727.126,52	717.992,33	839.958,30
10022	1.1.05.01	MATERIAIS MEDICOS	447.870,25	511.705,92	511.413,45	448.162,72
10023	1.1.05.02	MATERIAIS NAO	382.953,86	215.420,60	206.578,88	391.795,58
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.120.190,65	37.842,00	57.529,22	4.100.503,43
10034	1.2.03	IMOBILIZADO	3.748.445,25	37.842,00	45.166,28	3.741.120,97
10035	1.2.03.01	IMOVEIS	166.499,90	0,00	0,00	166.499,90
10036	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.572.540,11	24.642,00	0,00	1.597.182,11
10038	1.2.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.491.091,33	13.200,00	0,00	3.504.291,33
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	-2.962.983,52	0,00	45.166,28	-3.008.149,80
10044	1.2.04	INTANGIVEL	371.745,40	0,00	12.362,94	359.382,46
10045	1.2.04.01	SISTEMAS	741.776,90	0,00	0,00	741.776,90
10046	1.2.04.02	(-) AMORTIZACAO	-370.031,50	0,00	12.362,94	-382.394,44
Passivo						
20000	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	7.795.484,10	8.866.633,11	9.414.114,74	8.342.965,73
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.511.351,80	8.856.351,15	9.414.114,74	13.069.115,39
20002	2.1.01	FORNECEDORES	3.585.343,90	4.728.472,38	5.276.025,09	4.132.896,61
20003	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.118.150,35	672.196,42	973.611,06	1.419.564,99
20004	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	863.251,89	1.001.737,47	1.248.096,34	1.109.610,76
20006	2.1.01.04	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.460.526,86	1.476.650,85	16.123,99
20044	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES HONORARIO	1.603.941,66	1.594.011,63	1.577.666,84	1.587.596,87
20007	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.673.858,44	3.386.508,40	3.561.584,70	7.848.934,74
20008	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM	5.044.173,89	2.226.021,96	2.345.125,87	5.163.277,80
20009	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES	2.478.235,67	1.006.505,45	1.076.099,87	2.547.830,09
Impresso em: 17/12/2020 16:35:27			Página: 1	aducatti	WCTB865	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20010	2.1.02.03	OBRIGAÇÃO RETIDA DE	151.448,88	153.980,99	140.358,96	137.826,85
20011	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	294.497,76	188.640,72	206.550,23	312.407,27
20012	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	294.497,76	188.640,72	206.550,23	312.407,27
20016	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	512.808,93	552.729,65	369.954,72	330.034,00
20017	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	12.761,68	52.682,40	48.879,22	8.958,50
20018	2.1.05.02	ADIANTAMENTO A CLIENTES	500.047,25	500.047,25	321.075,50	321.075,50
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	2.220.179,11	10.281,96	0,00	2.209.897,15
20029	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO	2.220.179,11	10.281,96	0,00	2.209.897,15
20034	2.2.01.05	CONTINGENCIA CIVIL E	2.220.179,11	10.281,96	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	48.906.017,36	6.317,30	6.105.897,85	55.005.597,91
30002	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48.290.500,61	6.317,30	6.090.704,07	54.374.887,38
30003	3.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.286,65	0,00	10.770,75	112.057,40
30004	3.1.01.01	RECEITA COM PARTICULARES	101.286,65	0,00	10.770,75	112.057,40
30005	3.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.852.088,39	0,00	305.063,99	3.157.152,38
30006	3.1.02.01	RECEITAS UNIMED	2.535.634,97	0,00	305.063,99	2.840.698,96
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	45.380.154,50	0,60	5.763.002,93	51.143.156,83
30011	3.1.03.01	CONTRATO FMJ / PMJ	45.380.154,50	0,60	5.763.002,93	51.143.156,83
30013	3.1.04	PROJETOS FJR	9.705,99	0,00	11.866,40	21.572,39
30014	3.1.04.01	COOPERAÇÃO TECNICA	9.705,99	0,00	11.866,40	21.572,39
30022	3.1.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-52.734,92	6.316,70	0,00	-59.051,62
30023	3.1.99.01	ISS	-52.734,92	6.316,70	0,00	-59.051,62
30024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	47.440,13	0,00	6.464,91	53.905,04
30025	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.440,13	0,00	6.464,91	53.905,04
30026	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.440,13	0,00	6.464,91	53.905,04
30027	3.3	OUTRAS RECEITAS	568.076,62	0,00	8.728,87	576.805,49
30032	3.3.03	RESULTADO NAO OPERACIONAL	568.076,62	0,00	8.728,87	576.805,49
30035	3.3.03.03	OUTRAS RECEITAS	568.076,62	0,00	8.728,87	576.805,49
Despesa						
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	48.614.421,62	6.428.915,71	104.115,69	54.939.221,64
40001	4.1	OPERACIONAL	48.491.977,82	6.428.915,71	104.115,69	54.816.777,84
Impresso em: 17/12/2020 16:35:27			Página: 2	aducatti	WCTB865	

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40002	4.1.01	ATIVIDADE HOSPITALAR	48.376.026,09	6.414.499,21	104.115,69	54.686.409,61
40003	4.1.01.01	CUSTO COM PESSOAL	23.805.561,87	3.226.119,66	57.140,67	26.974.540,86
40004	4.1.01.02	CUSTO COM MATERIAL MEDICO	3.791.534,33	537.844,31	30.636,85	4.298.741,79
40005	4.1.01.03	CUSTO COM OUTROS	1.824.244,80	230.240,26	456,78	2.054.028,28
40006	4.1.01.04	CUSTO SERVIÇO PESSOA	16.281.540,26	2.107.418,41	13.334,09	18.375.624,58
40007	4.1.01.05	CUSTO SERVIÇO PESSOA	99.880,44	17.625,96	0,00	117.506,40
40008	4.1.01.06	GERAIS	2.523.054,42	284.105,65	2.547,30	2.804.612,77
40009	4.1.01.07	FINANCEIRAS	42.996,42	10.406,37	0,00	53.402,79
40010	4.1.01.08	IMPOSTOS TAXAS E	7.213,55	738,59	0,00	7.952,14
40011	4.1.02	PROJETOS FJR	115.951,73	14.416,50	0,00	130.368,23
40017	4.1.02.06	GERAIS	113.791,34	14.416,50	0,00	128.207,84
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