

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 2

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

ELIS

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO - CNPJ

Fortes Contábil 7.216.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	84.620.598,81	D	9.518.348,11	6.955.076,07	87.183.870,85	D
1.1	CIRCULANTE	84.620.598,81	D	9.518.348,11	6.955.076,07	87.183.870,85	D
1.1.1	DISPONÍVEL	83.759.640,40	D	9.263.506,63	6.687.585,62	86.335.561,41	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		5.095.970,32	5.095.970,32	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		5.095.970,32	5.095.970,32	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.759.640,40	D	4.167.536,31	1.591.615,30	86.335.561,41	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	83.759.640,40	D	4.167.536,31	1.591.615,30	86.335.561,41	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	860.958,41	D	254.841,48	267.490,45	848.309,44	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	860.958,41	D	254.841,48	267.490,45	848.309,44	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	860.958,41	D	254.841,48	267.490,45	848.309,44	D
2	PASSIVO	72.573.516,46	C	1.518.338,49	2.034.553,21	73.089.731,18	C
2.1	CIRCULANTE	112.061,77	C	1.517.075,94	1.530.111,77	125.097,60	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	112.061,77	C	1.517.075,94	1.530.111,77	125.097,60	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.405.014,17	1.405.014,17	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		917.608,80	917.608,80	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		487.405,37	487.405,37	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	112.061,77	C	112.061,77	125.097,60	125.097,60	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	105.477,68	C	105.477,68	117.428,47	117.428,47	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	6.584,09	C	6.584,09	7.669,13	7.669,13	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	72.461.454,69	C	1.262,55	504.441,44	72.964.633,58	C
2.5.2	RESERVAS	13.067.660,18	C	1.262,55	504.441,44	13.570.839,07	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	13.067.660,18	C	1.262,55	504.441,44	13.570.839,07	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	156.889,64	C	1.262,55	21.771,72	177.398,81	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	12.910.770,54	C	0,00	482.669,72	13.393.440,26	C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51	C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51	C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51	C
3	DESPESAS	8.764.287,96	D	1.627.668,84	257.851,72	10.134.105,08	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.764.287,96	D	1.627.668,84	257.851,72	10.134.105,08	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.764.287,96	D	1.627.668,84	257.851,72	10.134.105,08	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.472,26	D	4.353,18	0,00	34.825,44	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	20.410,39	D	2.915,77	0,00	23.326,16	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	10.061,87	D	1.437,41	0,00	11.499,28	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	8.733.815,70	D	1.623.315,66	257.851,72	10.099.279,64	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	4.696.854,00	D	1.013.372,53	0,00	5.710.226,53	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	79.802,49	D	1.646,40	0,00	81.448,89	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	463.682,58	D	163.786,65	0,00	627.469,23	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	39.899,13	D	0,00	0,00	39.899,13	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	54.296,64	D	4.485,12	0,00	58.781,76	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.516.090,65	D	109.796,87	0,00	1.625.887,52	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	155.867,88	D	14.009,28	0,00	169.877,16	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	707.703,21	D	82.703,28	0,00	790.406,49	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	38.264,74	D	1.386,06	0,00	39.650,80	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	32.131,06	D	254,02	0,00	32.385,08	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	78.769,17	D	18.954,29	0,00	97.723,46	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	1.509.121,03	D	92.234,06	0,00	1.601.355,09	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.399.226,70	D	114.653,10	0,00	1.513.879,80	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	30.111,52	D	4.453,00	0,00	34.564,52	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	5.569,17	D	1.581,00	0,00	7.150,17	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	7.888,77	D	0,00	1.865,78	6.022,99	D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.991.509,61	C	0,00	254.723,39	2.246.233,00	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	89.953,43	C	0,00	1.262,55	91.215,98	C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	20.811.370,31	C	0,00	3.416.874,44	24.228.244,75	C

Balancete Contábil

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

ELIS

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO - CNPJ 32.914.056/0001-48

Fortes Contábil 7.216.0

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	RECEITAS	20.811.370,31 C	0,00	3.416.874,44	24.228.244,75 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	16.594.797,70 C	0,00	2.735.128,44	19.329.926,14 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.594.797,70 C	0,00	2.735.128,44	19.329.926,14 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	16.604.087,21 C	0,00	2.735.128,44	19.339.215,65 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	9.289,51 D	0,00	0,00	9.289,51 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	4.216.572,61 C	0,00	681.746,00	4.898.318,61 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.216.572,61 C	0,00	681.746,00	4.898.318,61 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.216.572,61 C	0,00	681.746,00	4.898.318,61 C
		0,00	12.664.355,44	12.664.355,44	0,00