

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

ELIS

Empresa: PROGRAMA DE AUTO GESTÃO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO - CNI

Fortes Contábil 6.161.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.242.489,67 D	5.561.993,89	3.852.749,68	18.951.733,88 D
1.1	CIRCULANTE	17.242.489,67 D	5.561.993,89	3.852.749,68	18.951.733,88 D
1.1.1	DISPONÍVEL	17.242.489,67 D	5.561.993,89	3.852.749,68	18.951.733,88 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.131.374,89	3.131.374,89	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.131.374,89	3.131.374,89	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.242.489,67 D	2.430.619,00	721.374,79	18.951.733,88 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	17.242.489,67 D	2.430.619,00	721.374,79	18.951.733,88 D
2	PASSIVO	9.809.869,65 C	719.023,18	1.225,00	9.092.071,47 C
2.1	CIRCULANTE	789.012,22 C	719.023,18	1.225,00	71.214,04 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	789.012,22 C	719.023,18	1.225,00	71.214,04 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	671.860,66 C	671.860,66	1.225,00	1.225,00 C
2.1.2.01.001	Unimed	670.635,66 C	670.635,66	0,00	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	1.225,00 C	1.225,00	1.225,00	1.225,00 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	117.151,56 C	47.162,52	0,00	69.989,04 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	117.151,56 C	47.162,52	0,00	69.989,04 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
3	DESPESAS	9.362.230,40 D	3.576,61	0,00	9.365.807,01 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.362.230,40 D	3.576,61	0,00	9.365.807,01 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.362.230,40 D	3.576,61	0,00	9.365.807,01 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.362.188,60 D	3.566,16	0,00	9.365.754,76 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	9.340.876,17 D	0,00	0,00	9.340.876,17 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	16.388,12 D	2.341,16	0,00	18.729,28 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	4.695,83 D	1.225,00	0,00	5.920,83 D
3.1.2.01.004	Reembolsos de serviços médicos	228,48 D	0,00	0,00	228,48 D
3.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	41,80 D	10,45	0,00	52,25 D
3.1.2.05.001	Despesas com Tarifas Bancarias	41,80 D	10,45	0,00	52,25 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	16.794.850,42 C	0,00	2.430.619,00	19.225.469,42 C
4.1	RECEITAS	16.806.160,42 C	0,00	2.430.619,00	19.236.779,42 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	16.599.424,24 C	0,00	2.410.000,10	19.009.424,34 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.599.424,24 C	0,00	2.410.000,10	19.009.424,34 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	16.599.424,24 C	0,00	2.410.000,10	19.009.424,34 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	206.736,18 C	0,00	20.618,90	227.355,08 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	206.736,18 C	0,00	20.618,90	227.355,08 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	206.736,18 C	0,00	20.618,90	227.355,08 C
4.2	DESPESAS	11.310,00 D	0,00	0,00	11.310,00 D
4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.310,00 D	0,00	0,00	11.310,00 D
4.2.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	11.310,00 D	0,00	0,00	11.310,00 D
4.2.2.02.002	Material de Uso e Consumo	11.310,00 D	0,00	0,00	11.310,00 D
		0,00	6.284.593,68	6.284.593,68	0,00