

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 - CN

Fortes Contábil 6.171.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.240.515,07 D	8.264.113,79	8.861.041,01	17.643.587,85 D
1.1	CIRCULANTE	18.240.515,07 D	8.264.113,79	8.861.041,01	17.643.587,85 D
1.1.1	DISPONÍVEL	18.240.515,07 D	8.264.113,79	8.861.041,01	17.643.587,85 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	5.699.609,43	5.699.609,43	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	5.699.609,43	5.699.609,43	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.240.515,07 D	2.564.504,36	3.161.431,58	17.643.587,85 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	18.240.515,07 D	2.556.850,35	3.153.777,57	17.643.587,85 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5 Automati	0,00	7.654,01	7.654,01	0,00
2	PASSIVO	11.662.573,04 C	3.138.617,99	916.880,08	9.440.835,13 C
2.1	CIRCULANTE	2.641.715,61 C	3.138.617,99	916.880,08	419.977,70 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.641.715,61 C	3.138.617,99	916.880,08	419.977,70 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.115.267,77 C	2.830.144,37	873.904,93	159.028,33 C
2.1.2.01.001	Unimed	2.077.573,36 C	1.948.368,93	0,00	129.204,43 C
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	37.694,41 C	881.775,44	873.904,93	29.823,90 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	526.447,84 C	308.473,62	42.975,15	260.949,37 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	526.447,84 C	308.473,62	42.975,15	260.949,37 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	22.721.708,99 D	932.039,67	0,00	23.653.748,66 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.721.708,99 D	932.039,67	0,00	23.653.748,66 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.721.708,99 D	932.039,67	0,00	23.653.748,66 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.671.690,44 D	932.039,67	0,00	23.603.730,11 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	22.232.932,80 D	0,00	0,00	22.232.932,80 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	28.093,92 D	2.346,00	0,00	30.439,92 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	10.820,83 D	0,00	0,00	10.820,83 D
3.1.2.01.004	Reembolsos de Serviços Médicos	228,48 D	0,00	0,00	228,48 D
3.1.2.01.005	Despesas Operadora Camed	8.459,64 D	12.813,59	0,00	21.273,23 D
3.1.2.01.006	Despesas com Serviços Hospitalares	391.154,77 D	916.880,08	0,00	1.308.034,85 D
3.1.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	49.820,00 D	0,00	0,00	49.820,00 D
3.1.2.02.001	Material de Expediente	11.310,00 D	0,00	0,00	11.310,00 D
3.1.2.02.002	Material de Uso e Consumo	38.510,00 D	0,00	0,00	38.510,00 D
3.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	198,55 D	0,00	0,00	198,55 D
3.1.2.05.001	Despesas com Tarifas Bancarias	198,55 D	0,00	0,00	198,55 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	29.299.651,02 C	0,00	2.556.850,36	31.856.501,38 C
4.1	RECEITAS	29.299.651,02 C	0,00	2.556.850,36	31.856.501,38 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	28.988.188,84 C	0,00	2.538.177,85	31.526.366,69 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.988.188,84 C	0,00	2.538.177,85	31.526.366,69 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	28.988.188,84 C	0,00	2.538.177,85	31.526.366,69 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	311.462,18 C	0,00	18.672,51	330.134,69 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	311.462,18 C	0,00	18.672,51	330.134,69 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	311.462,18 C	0,00	18.672,51	330.134,69 C
		0,00	12.334.771,45	12.334.771,45	0,00