

Balancete Contábil

Pág.: 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 -

Fortes Contábil 6.184.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	24.719.531,95 D	8.948.488,50	9.068.585,29	24.599.435,16 D
1.1	CIRCULANTE	24.719.531,95 D	8.948.488,50	9.068.585,29	24.599.435,16 D
1.1.1	DISPONÍVEL	24.556.029,22 D	8.691.704,26	9.068.585,29	24.179.148,19 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	5.868.562,22	5.868.562,22	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	5.868.562,22	5.868.562,22	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.556.029,22 D	2.823.142,04	3.200.023,07	24.179.148,19 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	24.556.029,22 D	2.823.142,04	3.200.023,07	24.179.148,19 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	163.502,73 D	256.784,24	0,00	420.286,97 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,00	8.479,20	0,00	8.479,20 D
1.1.2.02.001	Adiantamentos a Prestadores de Serviços	0,00	8.479,20	0,00	8.479,20 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	163.502,73 D	248.305,04	0,00	411.807,77 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	163.502,73 D	248.305,04	0,00	411.807,77 D
2	PASSIVO	24.719.531,95 C	3.171.339,84	3.479.294,89	25.027.487,00 C
2.1	CIRCULANTE	268.852,22 C	3.164.457,48	3.097.542,72	201.937,46 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	268.852,22 C	3.164.457,48	3.097.542,72	201.937,46 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.895.605,26	2.895.605,26	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	1.397.839,80	1.397.839,80	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	1.497.765,46	1.497.765,46	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	268.852,22 C	268.852,22	201.937,46	201.937,46 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	247.288,30 C	247.288,30	184.813,63	184.813,63 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	21.563,92 C	21.563,92	17.123,83	17.123,83 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	24.450.679,73 C	6.882,36	381.752,17	24.825.549,54 C
2.5.2	RESERVAS	752.939,10 C	6.882,36	381.752,17	1.127.808,91 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	752.939,10 C	6.882,36	381.752,17	1.127.808,91 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	24.089,23 C	6.882,36	18.522,00	35.728,87 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	728.849,87 C	0,00	363.230,17	1.092.080,04 C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	23.697.740,63 C	0,00	0,00	23.697.740,63 C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	14.977.403,27 C	0,00	0,00	14.977.403,27 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	14.977.403,27 C	0,00	0,00	14.977.403,27 C
2.5.5.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.720.337,36 C	0,00	0,00	8.720.337,36 C
2.5.5.02.001	Superavit do Exercício	8.720.337,36 C	0,00	0,00	8.720.337,36 C
3	DESPESAS	0,00	3.128.029,01	256.650,65	2.871.378,36 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.128.029,01	256.650,65	2.871.378,36 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.128.029,01	256.650,65	2.871.378,36 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.795,57	0,00	3.795,57 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	0,00	2.514,72	0,00	2.514,72 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	0,00	1.280,85	0,00	1.280,85 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	3.124.233,44	256.650,65	2.867.582,79 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	0,00	1.543.721,47	0,00	1.543.721,47 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	0,00	203.216,50	0,00	203.216,50 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	0,00	31.067,43	0,00	31.067,43 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	0,00	13.776,00	0,00	13.776,00 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	0,00	817.832,32	0,00	817.832,32 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	0,00	31.281,00	0,00	31.281,00 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	0,00	169.691,34	0,00	169.691,34 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	0,00	6.328,81	0,00	6.328,81 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	0,00	13.027,90	0,00	13.027,90 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	0,00	134.400,80	0,00	134.400,80 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	0,00	78.442,68	0,00	78.442,68 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	0,00	79.321,69	0,00	79.321,69 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	0,00	2.125,50	1.463,25	662,25 D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	0,00	0,00	248.305,04	248.305,04 C
3.1.2.03.999	Valores Isentados	0,00	0,00	6.882,36	6.882,36 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	0,00	474,50	2.443.801,02	2.443.326,52 C
4.1	RECEITAS	0,00	474,50	2.443.801,02	2.443.326,52 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	474,50	2.287.923,73	2.287.449,23 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	349,20	2.058.304,31	2.057.955,11 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	0,00	0,00	2.058.304,31	2.058.304,31 C

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

17:46:30

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 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 -

Fortes Contábil 6.184.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	0,00	349,20	0,00	349,20 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	0,00	125,30	229.619,42	229.494,12 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	0,00	0,00	229.619,42	229.619,42 C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	0,00	125,30	0,00	125,30 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	155.877,29	155.877,29 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.877,29	155.877,29 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	155.877,29	155.877,29 C
		0,00	15.248.331,85	15.248.331,85	0,00