

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 - CNPJ

Fortes Contábil 6.196.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	47.788.006,03 D	10.170.660,22	10.465.265,63	47.493.400,62 D
1.1	CIRCULANTE	47.788.006,03 D	10.170.660,22	10.465.265,63	47.493.400,62 D
1.1.1	DISPONÍVEL	47.399.035,25 D	9.922.906,13	10.201.866,81	47.120.074,57 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	6.545.295,39	6.545.295,39	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	6.545.295,39	6.545.295,39	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.399.035,25 D	3.377.610,74	3.656.571,42	47.120.074,57 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	47.399.035,25 D	3.377.610,74	3.656.571,42	47.120.074,57 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	388.970,78 D	247.754,09	263.398,82	373.326,05 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	388.970,78 D	247.754,09	263.398,82	373.326,05 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	388.970,78 D	247.754,09	263.398,82	373.326,05 D
2	PASSIVO	29.224.506,84 C	3.589.115,71	4.109.557,72	29.744.948,85 C
2.1	CIRCULANTE	114.598,70 C	3.563.851,46	3.699.698,17	250.445,41 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	114.598,70 C	3.563.851,46	3.699.698,17	250.445,41 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.449.252,76	3.449.252,76	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	1.820.173,47	1.820.173,47	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	1.629.079,29	1.629.079,29	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	114.598,70 C	114.598,70	250.445,41	250.445,41 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	90.439,23 C	90.439,23	233.182,21	233.182,21 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	24.159,47 C	24.159,47	17.263,20	17.263,20 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	29.109.908,14 C	25.264,25	409.859,55	29.494.503,44 C
2.5.2	RESERVAS	5.412.167,51 C	25.264,25	409.859,55	5.796.762,81 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	5.412.167,51 C	25.264,25	409.859,55	5.796.762,81 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	103.104,37 C	25.264,25	18.771,90	96.612,02 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	5.309.063,14 C	0,00	391.087,65	5.700.150,79 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	23.697.740,63 C	0,00	0,00	23.697.740,63 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	23.697.740,63 C	0,00	0,00	23.697.740,63 C
3	DESPESAS	11.262.032,01 D	3.796.024,62	275.512,51	14.782.544,12 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.262.032,01 D	3.796.024,62	275.512,51	14.782.544,12 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.262.032,01 D	3.796.024,62	275.512,51	14.782.544,12 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	47.191,19 D	4.197,62	0,00	51.388,81 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	30.176,64 D	2.783,82	0,00	32.960,46 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	16.411,60 D	1.413,80	0,00	17.825,40 D
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	602,95 D	0,00	0,00	602,95 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	11.214.840,82 D	3.791.367,00	275.052,51	14.731.155,31 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	6.260.637,42 D	2.010.130,83	0,00	8.270.768,25 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	160.902,83 D	66.081,15	0,00	226.983,98 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	751.058,63 D	146.973,54	0,00	898.032,17 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	75.322,62 D	5.063,42	0,00	80.386,04 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	91.450,44 D	15.288,48	0,00	106.738,92 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	2.759.801,30 D	864.351,34	0,00	3.624.152,64 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	219.927,00 D	35.829,00	0,00	255.756,00 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	1.164.218,78 D	170.600,74	0,00	1.334.819,52 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	126.523,67 D	43.409,59	0,00	169.933,26 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	103.987,45 D	5.952,40	0,00	109.939,85 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	48.026,30 D	5.334,36	0,00	53.360,66 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	668.052,78 D	36.319,58	0,00	704.372,36 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	861.932,03 D	240.476,62	0,00	1.102.408,65 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.040.770,15 D	142.121,53	0,00	1.182.891,68 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	10.265,65 D	3.434,42	0,00	13.700,07 D
3.1.2.03.997	Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	10.436,60 C	0,00	2.101,67	12.538,27 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.971.200,07 C	0,00	247.686,59	3.218.886,66 C
3.1.2.03.999	Valores Isentados	146.399,56 C	0,00	25.264,25	171.663,81 C

Balancete Contábil

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 6.196.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		460,00	460,00	0,00
3.1.2.05.001	Despesas com Tarifas Bancarias	0,00		460,00	460,00	0,00
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	29.825.531,20	C	267,98	2.705.732,67	32.530.995,89 C
4.1	RECEITAS	29.825.531,20	C	267,98	2.705.732,67	32.530.995,89 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	25.940.050,32	C	267,98	2.216.163,35	28.155.945,69 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.940.050,32	C	267,98	2.216.163,35	28.155.945,69 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	25.952.155,39	C	0,00	2.216.163,35	28.168.318,74 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	12.105,07	D	267,98	0,00	12.373,05 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.885.480,88	C	0,00	489.569,32	4.375.050,20 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.885.480,88	C	0,00	489.569,32	4.375.050,20 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	3.885.480,88	C	0,00	489.569,32	4.375.050,20 C
		0,00		17.556.068,53	17.556.068,53	0,00