

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

ELISFortes Contábil 7.209.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	69.668.149,55	D	6.279.087,67	5.387.024,00	70.560.213,22
1.1	CIRCULANTE	69.668.149,55	D	6.279.087,67	5.387.024,00	70.560.213,22
1.1.1	DISPONÍVEL	68.902.059,85	D	5.995.213,88	5.110.558,65	69.786.715,08
1.1.1.02	BANCOS	0,00		3.604.094,15	3.604.094,15	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		3.604.094,15	3.604.094,15	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.902.059,85	D	2.391.119,73	1.506.464,50	69.786.715,08
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	68.902.059,85	D	2.391.119,73	1.506.464,50	69.786.715,08
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	766.089,70	D	283.873,79	276.465,35	773.498,14
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	766.089,70	D	283.873,79	276.465,35	773.498,14
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	766.089,70	D	283.873,79	276.465,35	773.498,14
2	PASSIVO	69.668.149,55	C	18.877.663,91	19.070.532,15	69.861.017,79
2.1	CIRCULANTE	192.503,49	C	1.734.047,96	1.647.325,20	105.780,73
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	192.503,49	C	1.734.047,96	1.647.325,20	105.780,73
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.541.544,47	1.541.544,47	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		100.079,01	100.079,01	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		1.441.465,46	1.441.465,46	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	192.503,49	C	192.503,49	105.780,73	105.780,73
2.1.2.03.001	Impostos Federais	153.564,31	C	153.564,31	72.043,56	72.043,56
2.1.2.03.002	ISS Fonte	38.939,18	C	38.939,18	33.737,17	33.737,17
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	69.475.646,06	C	17.143.615,95	17.423.206,95	69.755.237,06
2.5.2	RESERVAS	10.081.851,55	C	11.061,26	290.652,26	10.361.442,55
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	10.081.851,55	C	11.061,26	290.652,26	10.361.442,55
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	101.214,05	C	11.061,26	20.501,60	110.654,39
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	9.980.637,50	C	0,00	270.150,66	10.250.788,16
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	59.393.794,51	C	17.132.554,69	17.132.554,69	59.393.794,51
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	42.261.239,82	C	0,00	17.132.554,69	59.393.794,51
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	42.261.239,82	C	0,00	17.132.554,69	59.393.794,51
2.5.5.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	17.132.554,69	C	17.132.554,69	0,00	0,00
2.5.5.02.001	Superavit do Exercício	17.132.554,69	C	17.132.554,69	0,00	0,00
3	DESPESAS	0,00		1.748.141,58	296.048,41	1.452.093,17
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		1.748.141,58	296.048,41	1.452.093,17
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		1.748.141,58	296.048,41	1.452.093,17
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		4.353,18	0,00	4.353,18
3.1.2.01.002	Associações de Classe	0,00		2.915,77	0,00	2.915,77
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	0,00		1.437,41	0,00	1.437,41
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00		1.743.788,40	296.048,41	1.447.739,99
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	0,00		110.523,48	0,00	110.523,48
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	0,00		77.181,81	0,00	77.181,81
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	0,00		86.887,98	0,00	86.887,98
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	0,00		26.343,44	0,00	26.343,44
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	0,00		17.596,80	0,00	17.596,80
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	0,00		351.768,84	0,00	351.768,84
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	0,00		37.086,72	0,00	37.086,72
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	0,00		189.932,72	0,00	189.932,72
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	0,00		32.072,06	0,00	32.072,06
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	0,00		16.283,10	0,00	16.283,10
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	0,00		29.128,66	0,00	29.128,66
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	0,00		580.993,60	0,00	580.993,60
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	0,00		185.933,32	0,00	185.933,32
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	0,00		2.055,87	0,00	2.055,87
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	0,00		0,00	1.229,30	1.229,30
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	0,00		0,00	283.757,85	283.757,85
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	0,00		0,00	11.061,26	11.061,26

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

ELIS
Fortes Contábil 7.209.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.151.288,60	2.151.288,60 C
4.1	RECEITAS	0,00	0,00	2.151.288,60	2.151.288,60 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.530.853,75	1.530.853,75 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.530.853,75	1.530.853,75 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	0,00	0,00	1.530.853,75	1.530.853,75 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	620.434,85	620.434,85 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	620.434,85	620.434,85 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	620.434,85	620.434,85 C
		0,00	26.904.893,16	26.904.893,16	0,00