

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: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS

Fortes Contábil 7.221.1

| Conta        | Descrição                                               | Saldo Anterior |   | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual   |   |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------|---------------|---|
| 1            | ATIVO                                                   | 96.977.973,71  | D | 10.076.288,79 | 8.461.405,29 | 98.592.857,21 | D |
| 1.1          | CIRCULANTE                                              | 96.977.973,71  | D | 10.076.288,79 | 8.461.405,29 | 98.592.857,21 | D |
| 1.1.1        | DISPONÍVEL                                              | 96.063.059,30  | D | 9.839.380,00  | 8.198.251,70 | 97.704.187,60 | D |
| 1.1.1.02     | BANCOS                                                  | 0,00           |   | 5.859.371,17  | 5.859.371,17 | 0,00          |   |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5              | 0,00           |   | 5.859.371,17  | 5.859.371,17 | 0,00          |   |
| 1.1.1.03     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 96.063.059,30  | D | 3.980.008,83  | 2.338.880,53 | 97.704.187,60 | D |
| 1.1.1.03.001 | Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5                 | 96.063.059,30  | D | 3.980.008,83  | 2.338.880,53 | 97.704.187,60 | D |
| 1.1.2        | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                      | 914.914,41     | D | 236.908,79    | 263.153,59   | 888.669,61    | D |
| 1.1.2.04     | VALORES A RECEBER                                       | 914.914,41     | D | 236.908,79    | 263.153,59   | 888.669,61    | D |
| 1.1.2.04.001 | Coparticipações a Receber                               | 914.914,41     | D | 236.908,79    | 263.153,59   | 888.669,61    | D |
| 2            | PASSIVO                                                 | 75.108.001,81  | C | 2.804.492,58  | 3.375.306,10 | 75.678.815,33 | C |
| 2.1          | CIRCULANTE                                              | 149.439,14     | C | 2.804.368,11  | 2.867.990,19 | 213.061,22    | C |
| 2.1.2        | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES                             | 149.439,14     | C | 2.804.368,11  | 2.867.990,19 | 213.061,22    | C |
| 2.1.2.01     | FORNECEDORES NACIONAIS                                  | 0,00           |   | 2.654.928,97  | 2.654.928,97 | 0,00          |   |
| 2.1.2.01.001 | Unimed                                                  | 0,00           |   | 475.280,25    | 475.280,25   | 0,00          |   |
| 2.1.2.01.002 | Serviços de Terceiros                                   | 0,00           |   | 2.179.648,72  | 2.179.648,72 | 0,00          |   |
| 2.1.2.03     | IMPOSTOS RETIDOS                                        | 149.439,14     | C | 149.439,14    | 213.061,22   | 213.061,22    | C |
| 2.1.2.03.001 | Impostos Federais                                       | 131.709,30     | C | 131.709,30    | 155.061,49   | 155.061,49    | C |
| 2.1.2.03.002 | ISS Fonte                                               | 17.729,84      | C | 17.729,84     | 57.999,73    | 57.999,73     | C |
| 2.5          | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL                               | 74.958.562,67  | C | 124,47        | 507.315,91   | 75.465.754,11 | C |
| 2.5.2        | RESERVAS                                                | 15.564.768,16  | C | 124,47        | 507.315,91   | 16.071.959,60 | C |
| 2.5.2.01     | RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL                           | 15.564.768,16  | C | 124,47        | 507.315,91   | 16.071.959,60 | C |
| 2.5.2.01.001 | Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares         | 235.696,26     | C | 124,47        | 21.858,93    | 257.430,72    | C |
| 2.5.2.01.002 | Reserva de Contingência                                 | 15.329.071,90  | C | 0,00          | 485.456,98   | 15.814.528,88 | C |
| 2.5.5        | SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS                           | 59.393.794,51  | C | 0,00          | 0,00         | 59.393.794,51 | C |
| 2.5.5.01     | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS                            | 59.393.794,51  | C | 0,00          | 0,00         | 59.393.794,51 | C |
| 2.5.5.01.001 | Superávit Acumulados                                    | 59.393.794,51  | C | 0,00          | 0,00         | 59.393.794,51 | C |
| 3            | DESPESAS                                                | 16.286.091,31  | D | 2.850.579,82  | 238.899,04   | 18.897.772,09 | D |
| 3.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                                   | 16.286.091,31  | D | 2.850.579,82  | 238.899,04   | 18.897.772,09 | D |
| 3.1.2        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | 16.286.091,31  | D | 2.850.579,82  | 238.899,04   | 18.897.772,09 | D |
| 3.1.2.01     | DESPESAS OPERACIONAIS                                   | 50.800,75      | D | 6.037,26      | 0,00         | 56.838,01     | D |
| 3.1.2.01.002 | Associações de Classe                                   | 34.989,24      | D | 3.162,44      | 0,00         | 38.151,68     | D |
| 3.1.2.01.003 | Serviços Contábeis                                      | 15.811,51      | D | 2.874,82      | 0,00         | 18.686,33     | D |
| 3.1.2.03     | DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES                      | 16.235.290,56  | D | 2.844.542,56  | 238.899,04   | 18.840.934,08 | D |
| 3.1.2.03.001 | Despesas com Plano de Saude Unimed                      | 8.232.428,15   | D | 524.881,56    | 0,00         | 8.757.309,71  | D |
| 3.1.2.03.002 | Despesas com Prestador Sequipe                          | 82.811,49      | D | 100.749,76    | 0,00         | 183.561,25    | D |
| 3.1.2.03.003 | Despesas com Prestador Confiare                         | 1.084.535,97   | D | 283.496,46    | 0,00         | 1.368.032,43  | D |
| 3.1.2.03.004 | Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE          | 90.501,23      | D | 23.258,46     | 0,00         | 113.759,69    | D |
| 3.1.2.03.005 | Despesas com Prestador Fonofisio                        | 95.428,85      | D | 12.533,21     | 0,00         | 107.962,06    | D |
| 3.1.2.03.006 | Despesas com Prestador Real Hospital Portugues          | 3.651.196,14   | D | 324.984,75    | 0,00         | 3.976.180,89  | D |
| 3.1.2.03.007 | Despesas com Prestador Coopfisio                        | 299.866,43     | D | 40.883,69     | 0,00         | 340.750,12    | D |
| 3.1.2.03.008 | Despesas com Prestador Interne Home Care                | 1.194.228,97   | D | 15.392,03     | 0,00         | 1.209.621,00  | D |
| 3.1.2.03.010 | Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia  | 43.855,84      | D | 147.053,48    | 0,00         | 190.909,32    | D |
| 3.1.2.03.011 | Despesas com Prestador IOR                              | 71.809,91      | D | 18.172,26     | 0,00         | 89.982,17     | D |
| 3.1.2.03.012 | Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE       | 169.527,02     | D | 16.575,68     | 0,00         | 186.102,70    | D |
| 3.1.2.03.013 | Despesas com Serviços Hospitalares                      | 2.550.694,67   | D | 1.250.709,13  | 0,00         | 3.801.403,80  | D |
| 3.1.2.03.014 | Despesas com Operadora Camed                            | 2.051.349,84   | D | 80.248,74     | 0,00         | 2.131.598,58  | D |
| 3.1.2.03.015 | Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)                  | 49.151,73      | D | 2.767,53      | 0,00         | 51.919,26     | D |
| 3.1.2.03.016 | Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)                | 17.444,67      | D | 2.835,82      | 0,00         | 20.280,49     | D |
| 3.1.2.03.997 | (-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais | 1.440,13       | C | 0,00          | 1.865,78     | 3.305,91      | C |
| 3.1.2.03.998 | (-) Coparticipações a Receber                           | 3.327.879,35   | C | 0,00          | 236.908,79   | 3.564.788,14  | C |
| 3.1.2.03.999 | (-) Valores Isentados                                   | 120.220,87     | C | 0,00          | 124,47       | 120.345,34    | C |
| 4            | SUPERAVID/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO                  | 38.156.063,21  | C | 0,00          | 3.655.750,76 | 41.811.813,97 | 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: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 7.221.1

| Conta        | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.1          | RECEITAS                                       | 38.156.063,21 C | 0,00          | 3.655.750,76  | 41.811.813,97 C |
| 4.1.1        | RECEITAS DAS ATIVIDADES                        | 30.295.630,32 C | 0,00          | 2.750.922,89  | 33.046.553,21 C |
| 4.1.1.01     | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                      | 30.295.630,32 C | 0,00          | 2.750.922,89  | 33.046.553,21 C |
| 4.1.1.01.001 | Receitas de Contribuições de Associados        | 30.307.794,96 C | 0,00          | 2.750.922,89  | 33.058.717,85 C |
| 4.1.1.01.002 | (-) Restituição de Contribuições de Associados | 12.164,64 D     | 0,00          | 0,00          | 12.164,64 D     |
| 4.1.5        | OUTRAS RECEITAS                                | 7.860.432,89 C  | 0,00          | 904.827,87    | 8.765.260,76 C  |
| 4.1.5.01     | RECEITAS FINANCEIRAS                           | 7.860.432,89 C  | 0,00          | 904.827,87    | 8.765.260,76 C  |
| 4.1.5.01.001 | Receitas de Aplicações Financeiras             | 7.860.432,89 C  | 0,00          | 904.827,87    | 8.765.260,76 C  |
|              |                                                | 0,00            | 15.731.361,19 | 15.731.361,19 | 0,00            |