

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 - CNI

Fortes Contábil 6.172.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.643.587,85 D	6.683.365,71	5.714.930,95	18.612.022,61 D
1.1	CIRCULANTE	17.643.587,85 D	6.683.365,71	5.714.930,95	18.612.022,61 D
1.1.1	DISPONÍVEL	17.643.587,85 D	6.683.365,71	5.714.930,95	18.612.022,61 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.131.080,94	4.131.080,94	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.131.080,94	4.131.080,94	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.643.587,85 D	2.552.284,77	1.583.850,01	18.612.022,61 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	17.643.587,85 D	2.552.284,77	1.583.850,01	18.612.022,61 D
2	PASSIVO	11.394.640,46 C	1.590.794,15	733.632,07	10.537.478,38 C
2.1	CIRCULANTE	2.373.783,03 C	1.590.794,15	733.632,07	1.516.620,95 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.373.783,03 C	1.590.794,15	733.632,07	1.516.620,95 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.928.199,06 C	1.345.181,94	685.400,66	1.268.417,78 C
2.1.2.01.001	Unimed	1.898.375,16 C	652.057,75	20.269,62	1.266.587,03 C
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	29.823,90 C	693.124,19	665.131,04	1.830,75 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	445.583,97 C	245.612,21	48.231,41	248.203,17 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	445.583,97 C	245.612,21	35.644,83	235.616,59 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	0,00	0,00	12.586,58	12.586,58 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	25.607.553,99 D	738.760,12	0,00	26.346.314,11 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.607.553,99 D	738.760,12	0,00	26.346.314,11 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.607.553,99 D	738.760,12	0,00	26.346.314,11 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.557.535,44 D	738.760,12	0,00	26.296.295,56 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	24.186.738,13 D	22.385,00	0,00	24.209.123,13 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	30.439,92 D	2.346,00	0,00	32.785,92 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	10.820,83 D	1.225,00	0,00	12.045,83 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	21.273,23 D	2.782,05	0,00	24.055,28 D
3.1.2.01.006	Despesas com Serviços Hospitalares	1.308.034,85 D	710.022,07	0,00	2.018.056,92 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 Bancárias	198,55 D	0,00	0,00	198,55 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	31.856.501,38 C	0,00	2.564.356,96	34.420.858,34 C
4.1	RECEITAS	31.856.501,38 C	0,00	2.564.356,96	34.420.858,34 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	31.526.366,69 C	0,00	2.547.230,93	34.073.597,62 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.526.366,69 C	0,00	2.547.230,93	34.073.597,62 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	31.526.366,69 C	0,00	2.547.230,93	34.073.597,62 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	330.134,69 C	0,00	17.126,03	347.260,72 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	330.134,69 C	0,00	17.126,03	347.260,72 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	330.134,69 C	0,00	17.126,03	347.260,72 C
		0,00	9.012.919,98	9.012.919,98	0,00