

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 6.185.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	24.599.435,16 D	6.517.599,95	4.308.833,48	26.808.201,63 D
1.1	CIRCULANTE	24.599.435,16 D	6.517.599,95	4.308.833,48	26.808.201,63 D
1.1.1	DISPONÍVEL	24.179.148,19 D	6.288.066,05	4.300.354,28	26.166.859,96 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.492.816,05	3.492.816,05	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.492.816,05	3.492.816,05	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.179.148,19 D	2.795.250,00	807.538,23	26.166.859,96 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	24.179.148,19 D	2.795.250,00	807.538,23	26.166.859,96 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	420.286,97 D	229.533,90	8.479,20	641.341,67 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	8.479,20 D	0,00	8.479,20	0,00
1.1.2.02.001	Adiantamentos a Prestadores de Serviços	8.479,20 D	0,00	8.479,20	0,00
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	411.807,77 D	229.533,90	0,00	641.341,67 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	411.807,77 D	229.533,90	0,00	641.341,67 D
2	PASSIVO	25.027.487,00 C	827.276,46	1.046.136,34	25.246.346,88 C
2.1	CIRCULANTE	201.937,46 C	813.968,72	664.212,11	52.180,85 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	201.937,46 C	813.968,72	664.212,11	52.180,85 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	612.031,26	612.031,26	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	307.601,88	307.601,88	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	304.429,38	304.429,38	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	201.937,46 C	201.937,46	52.180,85	52.180,85 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	184.813,63 C	184.813,63	46.195,57	46.195,57 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	17.123,83 C	17.123,83	5.985,28	5.985,28 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	24.825.549,54 C	13.307,74	381.924,23	25.194.166,03 C
2.5.2	RESERVAS	1.127.808,91 C	13.307,74	381.924,23	1.496.425,40 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	1.127.808,91 C	13.307,74	381.924,23	1.496.425,40 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	35.728,87 C	13.307,74	18.546,50	40.967,63 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	1.092.080,04 C	0,00	363.377,73	1.455.457,77 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	2.871.378,36 D	723.220,87	243.299,35	3.351.299,88 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.871.378,36 D	723.220,87	243.299,35	3.351.299,88 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.871.378,36 D	723.220,87	243.299,35	3.351.299,88 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.795,57 D	3.795,57	0,00	7.591,14 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	2.514,72 D	2.514,72	0,00	5.029,44 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	1.280,85 D	1.280,85	0,00	2.561,70 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	2.867.582,79 D	719.425,30	243.299,35	3.343.708,74 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	1.543.721,47 D	339.703,89	0,00	1.883.425,36 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	0,00	4.372,21	0,00	4.372,21 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	203.216,50 D	49.084,67	0,00	252.301,17 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	31.067,43 D	965,66	0,00	32.033,09 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	13.776,00 D	6.324,00	0,00	20.100,00 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	817.832,32 D	66.162,88	0,00	883.995,20 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	31.281,00 D	23.034,60	0,00	54.315,60 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	169.691,34 D	51.162,74	0,00	220.854,08 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	6.328,81 D	7.853,48	0,00	14.182,29 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco	0,00	5.872,73	0,00	5.872,73 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	13.027,90 D	2.145,31	0,00	15.173,21 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	134.400,80 D	56.590,90	0,00	190.991,70 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	78.442,68 D	41.775,70	0,00	120.218,38 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	79.321,69 D	63.988,53	0,00	143.310,22 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	662,25 D	388,00	457,71	592,54 D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	248.305,04 C	0,00	229.533,90	477.838,94 C
3.1.2.03.999	Valores Isentados	6.882,36 C	0,00	13.307,74	20.190,10 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	2.443.326,52 C	1.689,66	2.471.517,77	4.913.154,63 C
4.1	RECEITAS	2.443.326,52 C	1.689,66	2.471.517,77	4.913.154,63 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.287.449,23 C	1.689,66	2.304.973,54	4.590.733,11 C

quinta-feira, 10 de março de 2022

16:03:58

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 6.185.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.057.955,11 C	1.689,66	2.059.140,47	4.115.405,92 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	2.058.304,31 C	0,00	2.059.140,47	4.117.444,78 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	349,20 D	1.689,66	0,00	2.038,86 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	229.494,12 C	0,00	245.833,07	475.327,19 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	229.619,42 C	0,00	245.833,07	475.452,49 C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	125,30 D	0,00	0,00	125,30 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	155.877,29 C	0,00	166.544,23	322.421,52 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	155.877,29 C	0,00	166.544,23	322.421,52 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	155.877,29 C	0,00	166.544,23	322.421,52 C
		0,00	8.069.786,94	8.069.786,94	0,00