

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 6.197.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	47.493.400,62	D	7.337.276,99	5.056.033,60	49.774.644,01	D
1.1	CIRCULANTE	47.493.400,62	D	7.337.276,99	5.056.033,60	49.774.644,01	D
1.1.1	DISPONÍVEL	47.120.074,57	D	7.097.724,39	4.843.037,35	49.374.761,61	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		3.843.587,57	3.843.587,57	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		3.843.587,57	3.843.587,57	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.120.074,57	D	3.254.136,82	999.449,78	49.374.761,61	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	47.120.074,57	D	3.254.136,82	999.449,78	49.374.761,61	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	373.326,05	D	239.552,60	212.996,25	399.882,40	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	373.326,05	D	239.552,60	212.996,25	399.882,40	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	373.326,05	D	239.552,60	212.996,25	399.882,40	D
2	PASSIVO	29.744.948,85	C	873.707,87	1.061.278,34	29.932.519,32	C
2.1	CIRCULANTE	250.445,41	C	853.954,50	649.854,17	46.345,08	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	250.445,41	C	853.954,50	649.854,17	46.345,08	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		603.509,09	603.509,09	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		263.791,01	263.791,01	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		339.718,08	339.718,08	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	250.445,41	C	250.445,41	46.345,08	46.345,08	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	233.182,21	C	233.182,21	41.197,10	41.197,10	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	17.263,20	C	17.263,20	5.147,98	5.147,98	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	29.494.503,44	C	19.753,37	411.424,17	29.886.174,24	C
2.5.2	RESERVAS	5.796.762,81	C	19.753,37	411.424,17	6.188.433,61	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	5.796.762,81	C	19.753,37	411.424,17	6.188.433,61	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	96.612,02	C	19.753,37	18.967,90	95.826,55	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	5.700.150,79	C	0,00	392.456,27	6.092.607,06	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	14.782.544,12	D	797.143,95	258.329,13	15.321.358,94	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.782.544,12	D	797.143,95	258.329,13	15.321.358,94	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.782.544,12	D	797.143,95	258.329,13	15.321.358,94	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	51.388,81	D	14.634,22	0,00	66.023,03	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	32.960,46	D	2.783,82	0,00	35.744,28	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	17.825,40	D	1.413,80	0,00	19.239,20	D
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	602,95	D	10.436,60	0,00	11.039,55	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	14.731.155,31	D	782.509,73	258.329,13	15.255.335,91	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	8.270.768,25	D	291.320,81	0,00	8.562.089,06	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	226.983,98	D	3.818,79	0,00	230.802,77	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	898.032,17	D	31.171,51	0,00	929.203,68	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	80.386,04	D	0,00	0,00	80.386,04	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	106.738,92	D	4.498,08	0,00	111.237,00	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	3.624.152,64	D	103.345,46	0,00	3.727.498,10	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	255.756,00	D	20.604,00	0,00	276.360,00	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	1.334.819,52	D	89.417,39	0,00	1.424.236,91	D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	169.933,26	D	0,00	0,00	169.933,26	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	109.939,85	D	0,00	0,00	109.939,85	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	53.360,66	D	219,20	0,00	53.579,86	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	704.372,36	D	34.483,48	0,00	738.855,84	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	1.102.408,65	D	53.954,53	0,00	1.156.363,18	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.182.891,68	D	147.687,98	0,00	1.330.579,66	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	13.700,07	D	1.988,50	0,00	15.688,57	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	12.538,27	C	0,00	2.170,34	14.708,61	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	3.218.886,66	C	0,00	236.405,42	3.455.292,08	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	171.663,81	C	0,00	19.753,37	191.417,18	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: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	32.530.995,89	C	1.430,13	2.633.917,87	35.163.483,63	C
4.1	RECEITAS	32.530.995,89	C	1.430,13	2.633.917,87	35.163.483,63	C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	28.155.945,69	C	1.430,13	2.223.918,84	30.378.434,40	C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.155.945,69	C	1.430,13	2.223.918,84	30.378.434,40	C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	28.168.318,74	C	0,00	2.223.918,84	30.392.237,58	C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	12.373,05	D	1.430,13	0,00	13.803,18	D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	4.375.050,20	C	0,00	409.999,03	4.785.049,23	C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.375.050,20	C	0,00	409.999,03	4.785.049,23	C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.375.050,20	C	0,00	409.999,03	4.785.049,23	C
		0,00		9.009.558,94	9.009.558,94	0,00	