

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: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS

Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	70.560.213,22	D	8.154.285,75	5.576.530,17	73.137.968,80
1.1	CIRCULANTE	70.560.213,22	D	8.154.285,75	5.576.530,17	73.137.968,80
1.1.1	DISPONÍVEL	69.786.715,08	D	7.877.154,39	5.319.072,39	72.344.797,08
1.1.1.02	BANCOS	0,00		4.240.208,98	4.240.208,98	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		4.240.208,98	4.240.208,98	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.786.715,08	D	3.636.945,41	1.078.863,41	72.344.797,08
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	69.786.715,08	D	3.636.945,41	1.078.863,41	72.344.797,08
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	773.498,14	D	277.131,36	257.457,78	793.171,72
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	773.498,14	D	277.131,36	257.457,78	793.171,72
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	773.498,14	D	277.131,36	257.457,78	793.171,72
2	PASSIVO	69.861.017,79	C	1.026.501,61	1.411.124,54	70.245.640,72
2.1	CIRCULANTE	105.780,73	C	1.003.395,82	957.023,07	59.407,98
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	105.780,73	C	1.003.395,82	957.023,07	59.407,98
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		897.615,09	897.615,09	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		335.468,44	335.468,44	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		562.146,65	562.146,65	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	105.780,73	C	105.780,73	59.407,98	59.407,98
2.1.2.03.001	Impostos Federais	72.043,56	C	72.043,56	51.757,28	51.757,28
2.1.2.03.002	ISS Fonte	33.737,17	C	33.737,17	7.650,70	7.650,70
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	69.755.237,06	C	23.105,79	454.101,47	70.186.232,74
2.5.2	RESERVAS	10.361.442,55	C	23.105,79	454.101,47	10.792.438,23
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	10.361.442,55	C	23.105,79	454.101,47	10.792.438,23
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	110.654,39	C	23.105,79	20.550,60	108.099,20
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	10.250.788,16	C	0,00	433.550,87	10.684.339,03
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51
3	DESPESAS	1.452.093,17	D	1.093.483,58	301.352,27	2.244.224,48
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.452.093,17	D	1.093.483,58	301.352,27	2.244.224,48
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.452.093,17	D	1.093.483,58	301.352,27	2.244.224,48
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.353,18	D	4.353,18	0,00	8.706,36
3.1.2.01.002	Associações de Classe	2.915,77	D	2.915,77	0,00	5.831,54
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	1.437,41	D	1.437,41	0,00	2.874,82
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	1.447.739,99	D	1.089.130,40	301.352,27	2.235.518,12
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	110.523,48	D	370.478,68	0,00	481.002,16
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	77.181,81	D	0,00	0,00	77.181,81
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	86.887,98	D	0,00	0,00	86.887,98
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	26.343,44	D	8.123,17	0,00	34.466,61
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	17.596,80	D	16.154,88	0,00	33.751,68
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	351.768,84	D	236.341,82	0,00	588.110,66
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	37.086,72	D	33.723,84	0,00	70.810,56
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	189.932,72	D	45.915,12	0,00	235.847,84
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	32.072,06	D	1.010,24	0,00	33.082,30
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	16.283,10	D	11.180,46	0,00	27.463,56
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	29.128,66	D	585,16	0,00	29.713,82
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	580.993,60	D	212.855,70	0,00	793.849,30
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	185.933,32	D	142.867,68	0,00	328.801,00
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	2.055,87	D	9.893,65	0,00	11.949,52
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	1.229,30	C	0,00	1.115,12	2.344,42
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	283.757,85	C	0,00	277.131,36	560.889,21
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	11.061,26	C	0,00	23.105,79	34.167,05
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	2.151.288,60	C	1.158,23	2.986.422,19	5.136.552,56
4.1	RECEITAS	2.151.288,60	C	1.158,23	2.986.422,19	5.136.552,56

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: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.530.853,75 C	1.158,23	2.456.788,28	3.986.483,80 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.530.853,75 C	1.158,23	2.456.788,28	3.986.483,80 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	1.530.853,75 C	0,00	2.456.788,28	3.987.642,03 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	0,00	1.158,23	0,00	1.158,23 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	620.434,85 C	0,00	529.633,91	1.150.068,76 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	620.434,85 C	0,00	529.633,91	1.150.068,76 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	620.434,85 C	0,00	529.633,91	1.150.068,76 C
		0,00	10.275.429,17	10.275.429,17	0,00