

Balancete Contábil

Pag.: 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 7.222.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	98.592.857,21 D	9.521.573,63	6.598.605,24	101.515.825,60 D
1.1	CIRCULANTE	98.592.857,21 D	9.521.573,63	6.598.605,24	101.515.825,60 D
1.1.1	DISPONÍVEL	97.704.187,60 D	9.335.032,65	6.346.903,62	100.692.316,63 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.929.852,91	4.929.852,91	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.929.852,91	4.929.852,91	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.704.187,60 D	4.405.179,74	1.417.050,71	100.692.316,63 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	97.704.187,60 D	4.405.179,74	1.417.050,71	100.692.316,63 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	888.669,61 D	186.540,98	251.701,62	823.508,97 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	888.669,61 D	186.540,98	251.701,62	823.508,97 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	888.669,61 D	186.540,98	251.701,62	823.508,97 D
2	PASSIVO	75.678.815,33 C	1.345.668,54	1.725.466,79	76.058.613,58 C
2.1	CIRCULANTE	213.061,22 C	1.342.301,92	1.217.442,23	88.201,53 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	213.061,22 C	1.342.301,92	1.217.442,23	88.201,53 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.129.240,70	1.129.240,70	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	493.643,82	493.643,82	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	635.596,88	635.596,88	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	213.061,22 C	213.061,22	88.201,53	88.201,53 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	155.061,49 C	155.061,49	78.385,72	78.385,72 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	57.999,73 C	57.999,73	9.815,81	9.815,81 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	75.465.754,11 C	3.366,62	508.024,56	75.970.412,05 C
2.5.2	RESERVAS	16.071.959,60 C	3.366,62	508.024,56	16.576.617,54 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	16.071.959,60 C	3.366,62	508.024,56	16.576.617,54 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	257.430,72 C	3.366,62	21.869,19	275.933,29 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	15.814.528,88 C	0,00	486.155,37	16.300.684,25 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	18.897.772,09 D	1.311.129,02	191.307,17	20.017.593,94 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.897.772,09 D	1.311.129,02	191.307,17	20.017.593,94 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.897.772,09 D	1.311.129,02	191.307,17	20.017.593,94 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	56.838,01 D	22.709,56	0,00	79.547,57 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	38.151,68 D	3.162,44	0,00	41.314,12 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	18.686,33 D	1.437,41	0,00	20.123,74 D
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	0,00	18.109,71	0,00	18.109,71 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	18.840.934,08 D	1.288.419,46	191.307,17	19.938.046,37 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	8.757.309,71 D	545.161,58	0,00	9.302.471,29 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	183.561,25 D	0,00	0,00	183.561,25 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	1.368.032,43 D	105.435,75	0,00	1.473.468,18 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	113.759,69 D	9.628,65	0,00	123.388,34 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	107.962,06 D	17.604,90	0,00	125.566,96 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	3.976.180,89 D	145.232,59	0,00	4.121.413,48 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	340.750,12 D	39.445,04	0,00	380.195,16 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	1.209.621,00 D	28.553,51	0,00	1.238.174,51 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	190.909,32 D	1.141,60	0,00	192.050,92 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	89.982,17 D	25.483,56	0,00	115.465,73 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	186.102,70 D	25.063,65	0,00	211.166,35 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	3.801.403,80 D	245.081,01	0,00	4.046.484,81 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	2.131.598,58 D	96.216,20	0,00	2.227.814,78 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	51.919,26 D	2.002,92	0,00	53.922,18 D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	20.280,49 D	2.368,50	0,00	22.648,99 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	3.305,91 C	0,00	1.503,19	4.809,10 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	3.564.788,14 C	0,00	186.437,36	3.751.225,50 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	120.345,34 C	0,00	3.366,62	123.711,96 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: 01/02/2025 a 28/02/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 7.222.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	41.811.813,97	C	1.201,08	3.664.193,07	45.474.805,96	C
4.1	RECEITAS	41.811.813,97	C	1.201,08	3.664.193,07	45.474.805,96	C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	33.046.553,21	C	1.201,08	2.754.880,45	35.800.232,58	C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.046.553,21	C	1.201,08	2.754.880,45	35.800.232,58	C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	33.058.717,85	C	0,00	2.754.880,45	35.813.598,30	C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	12.164,64	D	1.201,08	0,00	13.365,72	D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	8.765.260,76	C	0,00	909.312,62	9.674.573,38	C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.765.260,76	C	0,00	909.312,62	9.674.573,38	C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	8.765.260,76	C	0,00	909.312,62	9.674.573,38	C
		0,00		12.179.572,27	12.179.572,27	0,00	