

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 6.161.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.915.668,03 D	7.534.905,94	8.029.414,50	13.421.159,47 D
1.1	CIRCULANTE	13.915.668,03 D	7.534.905,94	8.029.414,50	13.421.159,47 D
1.1.1	DISPONÍVEL	13.915.668,03 D	7.534.905,94	8.029.414,50	13.421.159,47 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	5.172.740,72	5.172.740,72	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	5.172.740,72	5.172.740,72	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.915.668,03 D	2.362.165,22	2.856.673,78	13.421.159,47 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	13.915.668,03 D	2.362.165,22	2.856.673,78	13.421.159,47 D
2	PASSIVO	14.663.690,38 C	2.846.673,78	165.982,64	11.982.999,24 C
2.1	CIRCULANTE	5.642.832,95 C	2.846.673,78	165.982,64	2.962.141,81 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	5.642.832,95 C	2.846.673,78	165.982,64	2.962.141,81 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.054.673,88 C	2.786.031,77	150.297,27	2.418.939,38 C
2.1.2.01.001	Unimed	5.054.673,88 C	2.786.031,77	150.297,27	2.418.939,38 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	588.159,07 C	60.642,01	15.685,37	543.202,43 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	588.159,07 C	60.642,01	15.685,37	543.202,43 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	5.534.169,55 D	168.323,80	0,00	5.702.493,35 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.534.169,55 D	168.323,80	0,00	5.702.493,35 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.534.169,55 D	168.323,80	0,00	5.702.493,35 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.534.169,55 D	168.323,80	0,00	5.702.493,35 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	5.529.258,75 D	165.982,64	0,00	5.695.241,39 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	4.682,32 D	2.341,16	0,00	7.023,48 D
3.1.2.01.004	Reembolsos de serviços médicos	228,48 D	0,00	0,00	228,48 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	4.786.147,20 C	0,00	2.354.506,38	7.140.653,58 C
4.1	RECEITAS	4.786.147,20 C	0,00	2.354.506,38	7.140.653,58 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.720.145,37 C	0,00	2.316.066,94	7.036.212,31 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.720.145,37 C	0,00	2.316.066,94	7.036.212,31 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	4.720.145,37 C	0,00	2.316.066,94	7.036.212,31 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	66.001,83 C	0,00	38.439,44	104.441,27 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66.001,83 C	0,00	38.439,44	104.441,27 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	66.001,83 C	0,00	38.439,44	104.441,27 C
		0,00	10.549.903,52	10.549.903,52	0,00