

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 6.174.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.612.022,61 D	6.866.909,37	6.105.745,52	19.373.186,46 D
1.1	CIRCULANTE	18.612.022,61 D	6.866.909,37	6.105.745,52	19.373.186,46 D
1.1.1	DISPONÍVEL	18.612.022,61 D	6.866.909,37	6.105.745,52	19.373.186,46 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.315.327,83	4.315.327,83	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.315.327,83	4.315.327,83	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.612.022,61 D	2.551.581,54	1.790.417,69	19.373.186,46 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	18.612.022,61 D	2.551.581,54	1.790.417,69	19.373.186,46 D
2	PASSIVO	16.538.000,96 C	1.796.442,72	936.545,87	15.678.104,11 C
2.1	CIRCULANTE	1.560.597,69 C	1.796.442,72	936.545,87	700.700,84 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	1.560.597,69 C	1.796.442,72	936.545,87	700.700,84 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.308.238,72 C	1.680.543,37	882.539,40	510.234,75 C
2.1.2.01.001	Unimed	1.306.407,97 C	1.266.587,03	353.747,91	393.568,85 C
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	1.830,75 C	413.956,34	528.791,49	116.665,90 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	252.358,97 C	115.899,35	54.006,47	190.466,09 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	239.772,39 C	103.312,77	48.666,25	185.125,87 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	12.586,58 C	12.586,58	5.340,22	5.340,22 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	14.977.403,27 C	0,00	0,00	14.977.403,27 C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	14.977.403,27 C	0,00	0,00	14.977.403,27 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
3	DESPESAS	3.047.185,67 D	931.774,81	0,00	3.978.960,48 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.047.185,67 D	931.774,81	0,00	3.978.960,48 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.047.185,67 D	931.774,81	0,00	3.978.960,48 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.917,00 D	3.571,00	0,00	9.488,00 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	4.692,00 D	2.346,00	0,00	7.038,00 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	1.225,00 D	1.225,00	0,00	2.450,00 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	3.041.268,67 D	928.203,81	0,00	3.969.472,48 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	1.398.770,88 D	390.665,84	0,00	1.789.436,72 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	68.140,56 D	1.026,60	0,00	69.167,16 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	689.912,34 D	88.089,29	0,00	778.001,63 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	28.795,13 D	9.838,24	0,00	38.633,37 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	16.886,40 D	16.116,00	0,00	33.002,40 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	303.950,36 D	312.919,38	0,00	616.869,74 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	45.557,40 D	21.912,60	0,00	67.470,00 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	414.750,62 D	0,00	0,00	414.750,62 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	24.729,72 D	3.019,76	0,00	27.749,48 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco	12.598,86 D	0,00	0,00	12.598,86 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	9.410,29 D	1.443,38	0,00	10.853,67 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	0,00	70.436,43	0,00	70.436,43 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	12.170,47 D	4.112,44	0,00	16.282,91 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	15.595,64 D	8.623,85	0,00	24.219,49 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	5.121.207,32 C	0,00	2.552.835,51	7.674.042,83 C
4.1	RECEITAS	5.121.207,32 C	0,00	2.552.835,51	7.674.042,83 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.085.408,78 C	0,00	2.524.910,14	7.610.318,92 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.085.408,78 C	0,00	2.524.910,14	7.610.318,92 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	5.085.408,78 C	0,00	2.524.910,14	7.610.318,92 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	35.798,54 C	0,00	27.925,37	63.723,91 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.798,54 C	0,00	27.925,37	63.723,91 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	35.798,54 C	0,00	27.925,37	63.723,91 C
		0,00	9.595.126,90	9.595.126,90	0,00