

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 -

Fortes Contábil 6.186.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 26.808.201,63 D | 6.397.708,19 | 3.896.676,91 | 29.309.232,91 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 26.808.201,63 D | 6.397.708,19 | 3.896.676,91 | 29.309.232,91 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 26.166.859,96 D | 6.184.835,02 | 3.896.676,91 | 28.455.018,07 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 0,00 | 3.287.138,05 | 3.287.138,05 | 0,00 |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5 | 0,00 | 3.287.138,05 | 3.287.138,05 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.166.859,96 D | 2.897.696,97 | 609.538,86 | 28.455.018,07 D |
| 1.1.1.03.001 | Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5 | 26.166.859,96 D | 2.897.696,97 | 609.538,86 | 28.455.018,07 D |
| 1.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 641.341,67 D | 212.873,17 | 0,00 | 854.214,84 D |
| 1.1.2.04 | VALORES A RECEBER | 641.341,67 D | 212.873,17 | 0,00 | 854.214,84 D |
| 1.1.2.04.001 | Coparticipações a Receber | 641.341,67 D | 212.873,17 | 0,00 | 854.214,84 D |
| 2 | PASSIVO | 25.246.346,88 C | 550.920,88 | 918.471,03 | 25.613.897,03 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 52.180,85 C | 546.349,97 | 533.745,90 | 39.576,78 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | 52.180,85 C | 546.349,97 | 533.745,90 | 39.576,78 C |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 494.169,10 | 494.169,10 | 0,00 |
| 2.1.2.01.001 | Unimed | 0,00 | 245.853,76 | 245.853,76 | 0,00 |
| 2.1.2.01.002 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 248.315,34 | 248.315,34 | 0,00 |
| 2.1.2.03 | IMPOSTOS RETIDOS | 52.180,85 C | 52.180,87 | 39.576,80 | 39.576,78 C |
| 2.1.2.03.001 | Impostos Federais | 46.195,57 C | 46.195,57 | 35.810,59 | 35.810,59 C |
| 2.1.2.03.002 | ISS Fonte | 5.985,28 C | 5.985,30 | 3.766,21 | 3.766,19 C |
| 2.5 | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 25.194.166,03 C | 4.570,91 | 384.725,13 | 25.574.320,25 C |
| 2.5.2 | RESERVAS | 1.496.425,40 C | 4.570,91 | 384.725,13 | 1.876.579,62 C |
| 2.5.2.01 | RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL | 1.496.425,40 C | 4.570,91 | 384.725,13 | 1.876.579,62 C |
| 2.5.2.01.001 | Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares | 40.967,63 C | 4.570,91 | 18.644,50 | 55.041,22 C |
| 2.5.2.01.002 | Reserva de Contingência | 1.455.457,77 C | 0,00 | 366.080,63 | 1.821.538,40 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 | 3.351.299,88 D | 602.795,64 | 217.444,10 | 3.736.651,42 D |
| 3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.351.299,88 D | 602.795,64 | 217.444,10 | 3.736.651,42 D |
| 3.1.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.351.299,88 D | 602.795,64 | 217.444,10 | 3.736.651,42 D |
| 3.1.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 7.591,14 D | 3.795,57 | 0,00 | 11.386,71 D |
| 3.1.2.01.002 | Associações de Classe | 5.029,44 D | 2.514,72 | 0,00 | 7.544,16 D |
| 3.1.2.01.003 | Serviços Contábeis | 2.561,70 D | 1.280,85 | 0,00 | 3.842,55 D |
| 3.1.2.03 | DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES | 3.343.708,74 D | 599.000,07 | 217.444,10 | 3.725.264,71 D |
| 3.1.2.03.001 | Despesas com Plano de Saude Unimed | 1.883.425,36 D | 271.521,34 | 0,00 | 2.154.946,70 D |
| 3.1.2.03.002 | Despesas com Prestador Sequipe | 4.372,21 D | 1.995,68 | 0,00 | 6.367,89 D |
| 3.1.2.03.003 | Despesas com Prestador Confiare | 252.301,17 D | 36.968,18 | 0,00 | 289.269,35 D |
| 3.1.2.03.004 | Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE | 32.033,09 D | 1.033,35 | 0,00 | 33.066,44 D |
| 3.1.2.03.005 | Despesas com Prestador Fonofisio | 20.100,00 D | 5.299,20 | 0,00 | 25.399,20 D |
| 3.1.2.03.006 | Despesas com Prestador Real Hospital Portugues | 883.995,20 D | 69.779,04 | 0,00 | 953.774,24 D |
| 3.1.2.03.007 | Despesas com Prestador Coopfisio | 54.315,60 D | 0,00 | 0,00 | 54.315,60 D |
| 3.1.2.03.008 | Despesas com Prestador Interne Home Care | 220.854,08 D | 63.458,17 | 0,00 | 284.312,25 D |
| 3.1.2.03.009 | Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh | 14.182,29 D | 3.910,65 | 0,00 | 18.092,94 D |
| 3.1.2.03.010 | Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco | 5.872,73 D | 1.382,25 | 0,00 | 7.254,98 D |
| 3.1.2.03.011 | Despesas com Prestador IOR | 15.173,21 D | 1.450,52 | 0,00 | 16.623,73 D |
| 3.1.2.03.012 | Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE | 190.991,70 D | 6.594,25 | 0,00 | 197.585,95 D |
| 3.1.2.03.013 | Despesas com Serviços Hospitalares | 120.218,38 D | 56.747,70 | 0,00 | 176.966,08 D |
| 3.1.2.03.014 | Despesas com Operadora Camed | 143.310,22 D | 77.378,74 | 0,00 | 220.688,96 D |
| 3.1.2.03.015 | Reembolsos de Serviços Médicos | 592,54 D | 1.481,00 | 0,02 | 2.073,52 D |
| 3.1.2.03.998 | (-) Coparticipações a Receber | 477.838,94 C | 0,00 | 212.873,17 | 690.712,11 C |
| 3.1.2.03.999 | Valores Isentados | 20.190,10 C | 0,00 | 4.570,91 | 24.761,01 C |
| 4 | SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO | 4.913.154,63 C | 2.359,95 | 2.521.192,62 | 7.431.987,30 C |
| 4.1 | RECEITAS | 4.913.154,63 C | 2.359,95 | 2.521.192,62 | 7.431.987,30 C |
| 4.1.1 | RECEITAS DAS ATIVIDADES | 4.590.733,11 C | 2.359,95 | 2.296.714,99 | 6.885.088,15 C |
| 4.1.1.01 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.115.405,92 C | 1.858,62 | 2.074.456,88 | 6.188.004,18 C |
| 4.1.1.01.001 | Receitas de Contribuições de Associados | 4.117.444,78 C | 0,00 | 2.074.456,88 | 6.191.901,66 C |
| 4.1.1.01.002 | (-) Restituição de Contribuições de Associados | 2.038,86 D | 1.858,62 | 0,00 | 3.897,48 D |
| 4.1.1.02 | RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES | 475.327,19 C | 501,33 | 222.258,11 | 697.083,97 C |

Balancete Contábil

Pág.: 2 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 -

Fortes Contábil 6.186.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.1.1.02.001 | Receitas de Coparticipações | 475.452,49 C | 0,00 | 222.258,11 | 697.710,60 C |
| 4.1.1.02.002 | (-)Restituição de Coparticipações | 125,30 D | 501,33 | 0,00 | 626,63 D |
| 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS | 322.421,52 C | 0,00 | 224.477,63 | 546.899,15 C |
| 4.1.5.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 322.421,52 C | 0,00 | 224.477,63 | 546.899,15 C |
| 4.1.5.01.001 | Receitas de Aplicações Financeiras | 322.421,52 C | 0,00 | 224.477,63 | 546.899,15 C |
| | | 0,00 | 7.553.784,66 | 7.553.784,66 | 0,00 |