

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

JOSEFA

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO -

Fortes Contábil 7.198.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	49.774.644,01 D	7.844.955,70	5.631.896,24	51.987.703,47 D
1.1	CIRCULANTE	49.774.644,01 D	7.844.955,70	5.631.896,24	51.987.703,47 D
1.1.1	DISPONÍVEL	49.374.761,61 D	7.562.343,85	5.413.434,40	51.523.671,06 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.142.273,57	4.142.273,57	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.142.273,57	4.142.273,57	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.374.761,61 D	3.420.070,28	1.271.160,83	51.523.671,06 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	49.374.761,61 D	3.420.070,28	1.271.160,83	51.523.671,06 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	399.882,40 D	282.611,85	218.461,84	464.032,41 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	399.882,40 D	282.611,85	218.461,84	464.032,41 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	399.882,40 D	282.611,85	218.461,84	464.032,41 D
2	PASSIVO	48.496.018,51 C	1.043.727,30	1.443.461,55	48.895.752,76 C
2.1	CIRCULANTE	46.345,08 C	999.241,15	1.028.989,19	76.093,12 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	46.345,08 C	999.241,15	1.028.989,19	76.093,12 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	952.896,07	952.896,07	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	375.598,58	375.598,58	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	577.297,49	577.297,49	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	46.345,08 C	46.345,08	76.093,12	76.093,12 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	41.197,10 C	41.197,10	64.224,42	64.224,42 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	5.147,98 C	5.147,98	11.868,70	11.868,70 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	48.449.673,43 C	44.486,15	414.472,36	48.819.659,64 C
2.5.2	RESERVAS	6.188.433,61 C	44.486,15	414.472,36	6.558.419,82 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	6.188.433,61 C	44.486,15	414.472,36	6.558.419,82 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	95.826,55 C	44.486,15	19.144,30	70.484,70 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	6.092.607,06 C	0,00	395.328,06	6.487.935,12 C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	42.261.239,82 C	0,00	0,00	42.261.239,82 C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	42.261.239,82 C	0,00	0,00	42.261.239,82 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	42.261.239,82 C	0,00	0,00	42.261.239,82 C
3	DESPESAS	4.059.326,93 D	1.304.056,42	325.763,18	5.037.620,17 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.059.326,93 D	1.304.056,42	325.763,18	5.037.620,17 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.059.326,93 D	1.304.056,42	325.763,18	5.037.620,17 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.831,84 D	4.197,62	0,00	23.029,46 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	5.567,64 D	2.783,82	0,00	8.351,46 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	2.827,60 D	1.413,80	0,00	4.241,40 D
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	10.436,60 D	0,00	0,00	10.436,60 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	4.040.495,09 D	1.299.858,80	325.763,18	5.014.590,71 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	2.301.451,64 D	414.796,89	0,00	2.716.248,53 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	69.899,94 D	0,00	0,00	69.899,94 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	178.145,05 D	28.948,94	0,00	207.093,99 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	5.063,42 D	0,00	0,00	5.063,42 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	19.786,56 D	3.263,52	0,00	23.050,08 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	967.696,80 D	152.075,81	0,00	1.119.772,61 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	56.433,00 D	0,00	0,00	56.433,00 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	260.018,13 D	118.044,39	0,00	378.062,52 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magal	43.409,59 D	13.845,81	0,00	57.255,40 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onc	5.952,40 D	10.948,04	0,00	16.900,44 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	5.553,56 D	0,00	0,00	5.553,56 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de F	70.803,06 D	159.794,69	0,00	230.597,75 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	294.431,15 D	94.107,45	0,00	388.538,60 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	289.809,51 D	302.772,26	0,00	592.581,77 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	5.422,92 D	1.261,00	0,00	6.683,92 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judi	4.272,01 C	0,00	2.223,29	6.495,30 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	484.092,01 C	0,00	279.053,74	763.145,75 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	45.017,62 C	0,00	44.486,15	89.503,77 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	5.337.952,43 C	415,37	2.792.033,82	8.129.570,88 C
4.1	RECEITAS	5.337.952,43 C	415,37	2.792.033,82	8.129.570,88 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.438.384,08 C	415,37	2.240.192,36	6.678.161,07 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.438.384,08 C	415,37	2.240.192,36	6.678.161,07 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	4.440.082,19 C	0,00	2.240.192,36	6.680.274,55 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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JOSEFA
Fortes Contábil 7.198.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	1.698,11 D	415,37	0,00	2.113,48 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	899.568,35 C	0,00	551.841,46	1.451.409,81 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	899.568,35 C	0,00	551.841,46	1.451.409,81 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	899.568,35 C	0,00	551.841,46	1.451.409,81 C
		0,00	10.193.154,79	10.193.154,79	0,00