

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: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	73.137.968,80	D	8.421.142,57	6.099.187,91	75.459.923,46
1.1	CIRCULANTE	73.137.968,80	D	8.421.142,57	6.099.187,91	75.459.923,46
1.1.1	DISPONÍVEL	72.344.797,08	D	8.134.185,59	5.831.053,83	74.647.928,84
1.1.1.02	BANCOS	0,00		4.506.365,08	4.504.058,70	2.306,38
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		4.506.365,08	4.504.058,70	2.306,38
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.344.797,08	D	3.627.820,51	1.326.995,13	74.645.622,46
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	72.344.797,08	D	3.627.820,51	1.326.995,13	74.645.622,46
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	793.171,72	D	286.956,98	268.134,08	811.994,62
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	793.171,72	D	286.956,98	268.134,08	811.994,62
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	793.171,72	D	286.956,98	268.134,08	811.994,62
2	PASSIVO	70.245.640,72	C	1.314.517,56	1.796.981,37	70.728.104,53
2.1	CIRCULANTE	59.407,98	C	1.305.538,76	1.342.043,42	95.912,64
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	59.407,98	C	1.305.538,76	1.342.043,42	95.912,64
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.246.130,78	1.246.130,78	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		587.837,67	587.837,67	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		658.293,11	658.293,11	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	59.407,98	C	59.407,98	95.912,64	95.912,64
2.1.2.03.001	Impostos Federais	51.757,28	C	51.757,28	88.045,37	88.045,37
2.1.2.03.002	ISS Fonte	7.650,70	C	7.650,70	7.867,27	7.867,27
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	70.186.232,74	C	8.978,80	454.937,95	70.632.191,89
2.5.2	RESERVAS	10.792.438,23	C	8.978,80	454.937,95	11.238.397,38
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	10.792.438,23	C	8.978,80	454.937,95	11.238.397,38
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	108.099,20	C	8.978,80	20.638,80	119.759,20
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	10.684.339,03	C	0,00	434.299,15	11.118.638,18
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51
3	DESPESAS	2.244.224,48	D	1.479.429,03	296.689,69	3.426.963,82
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.244.224,48	D	1.479.429,03	296.689,69	3.426.963,82
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.244.224,48	D	1.479.429,03	296.689,69	3.426.963,82
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.706,36	D	4.353,18	0,00	13.059,54
3.1.2.01.002	Associações de Classe	5.831,54	D	2.915,77	0,00	8.747,31
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	2.874,82	D	1.437,41	0,00	4.312,23
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	2.235.518,12	D	1.475.075,85	296.689,69	3.413.904,28
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	481.002,16	D	649.185,73	0,00	1.130.187,89
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	77.181,81	D	0,00	0,00	77.181,81
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	86.887,98	D	74.557,73	0,00	161.445,71
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	34.466,61	D	362,62	0,00	34.829,23
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	33.751,68	D	3.162,96	0,00	36.914,64
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	588.110,66	D	209.211,04	0,00	797.321,70
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	70.810,56	D	16.619,76	0,00	87.430,32
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	235.847,84	D	130.267,52	0,00	366.115,36
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	33.082,30	D	0,00	0,00	33.082,30
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	27.463,56	D	1.162,42	0,00	28.625,98
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	29.713,82	D	5.477,30	0,00	35.191,12
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	793.849,30	D	231.542,82	0,00	1.025.392,12
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	328.801,00	D	134.005,60	0,00	462.806,60
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	11.949,52	D	2.850,70	0,00	14.800,22
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	2.344,42	C	16.669,65	1.172,41	13.152,82
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	560.889,21	C	0,00	286.538,48	847.427,69
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	34.167,05	C	0,00	8.978,80	43.145,85
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	5.136.552,56	C	3.732,08	3.025.962,27	8.158.782,75
4.1	RECEITAS	5.136.552,56	C	3.732,08	3.025.962,27	8.158.782,75

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: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.986.483,80 C	3.732,08	2.461.028,49	6.443.780,21 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.986.483,80 C	3.732,08	2.461.028,49	6.443.780,21 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	3.987.642,03 C	0,00	2.461.028,49	6.448.670,52 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	1.158,23 D	3.732,08	0,00	4.890,31 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	1.150.068,76 C	0,00	564.933,78	1.715.002,54 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.150.068,76 C	0,00	564.933,78	1.715.002,54 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.150.068,76 C	0,00	564.933,78	1.715.002,54 C
		0,00	11.218.821,24	11.218.821,24	0,00