

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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 8.10.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	101.515.825,60	D	9.217.496,17	5.999.384,84	104.733.936,93	D
1.1	CIRCULANTE	101.515.825,60	D	9.217.496,17	5.999.384,84	104.733.936,93	D
1.1.1	DISPONÍVEL	100.692.316,63	D	9.019.695,84	5.793.643,13	103.918.369,34	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		4.694.262,73	4.694.262,73	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		4.694.262,73	4.694.262,73	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.692.316,63	D	4.325.433,11	1.099.380,40	103.918.369,34	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	100.692.316,63	D	4.325.433,11	1.099.380,40	103.918.369,34	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	823.508,97	D	197.800,33	205.741,71	815.567,59	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	823.508,97	D	197.800,33	205.741,71	815.567,59	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	823.508,97	D	197.800,33	205.741,71	815.567,59	D
2	PASSIVO	76.058.613,58	C	1.156.130,81	1.673.331,19	76.575.813,96	C
2.1	CIRCULANTE	88.201,53	C	1.153.902,37	1.144.601,06	78.900,22	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	88.201,53	C	1.153.902,37	1.144.601,06	78.900,22	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.065.700,84	1.065.700,84	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		485.322,91	485.322,91	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		580.377,93	580.377,93	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	88.201,53	C	88.201,53	78.900,22	78.900,22	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	78.385,72	C	78.385,72	67.856,40	67.856,40	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	9.815,81	C	9.815,81	11.043,82	11.043,82	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	75.970.412,05	C	2.228,44	528.730,13	76.496.913,74	C
2.5.2	RESERVAS	16.576.617,54	C	2.228,44	528.730,13	17.103.119,23	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	16.576.617,54	C	2.228,44	528.730,13	17.103.119,23	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	275.933,29	C	2.228,44	23.059,35	296.764,20	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	16.300.684,25	C	0,00	505.670,78	16.806.355,03	C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51	C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51	C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51	C
3	DESPESAS	20.017.593,94	D	1.279.823,02	201.299,34	21.096.117,62	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.017.593,94	D	1.279.823,02	201.299,34	21.096.117,62	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.017.593,94	D	1.279.823,02	201.299,34	21.096.117,62	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	79.547,57	D	4.599,85	0,00	84.147,42	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	41.314,12	D	3.162,44	0,00	44.476,56	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	20.123,74	D	1.437,41	0,00	21.561,15	D
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	18.109,71	D	0,00	0,00	18.109,71	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	19.938.046,37	D	1.275.223,17	201.299,34	21.011.970,20	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	9.302.471,29	D	535.972,30	0,00	9.838.443,59	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	183.561,25	D	658,50	0,00	184.219,75	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	1.473.468,18	D	0,00	0,00	1.473.468,18	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	123.388,34	D	0,00	0,00	123.388,34	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	125.566,96	D	5.046,88	0,00	130.613,84	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	4.121.413,48	D	285.417,84	0,00	4.406.831,32	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	380.195,16	D	0,00	0,00	380.195,16	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	1.238.174,51	D	18.953,10	0,00	1.257.127,61	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	192.050,92	D	0,00	0,00	192.050,92	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	115.465,73	D	0,00	0,00	115.465,73	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	211.166,35	D	0,00	0,00	211.166,35	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	4.046.484,81	D	283.770,34	0,00	4.330.255,15	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	2.227.814,78	D	139.085,31	0,00	2.366.900,09	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	53.922,18	D	3.406,90	0,00	57.329,08	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	22.648,99	D	2.912,00	0,00	25.560,99	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	4.809,10	C	0,00	1.601,38	6.410,48	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	3.751.225,50	C	0,00	197.469,52	3.948.695,02	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	123.711,96	C	0,00	2.228,44	125.940,40	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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 8.10.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	45.474.805,96	C	2.920,93	3.782.355,56	49.254.240,59	C
4.1	RECEITAS	45.474.805,96	C	2.920,93	3.782.355,56	49.254.240,59	C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	35.800.232,58	C	2.920,93	2.865.467,75	38.662.779,40	C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.800.232,58	C	2.920,93	2.865.467,75	38.662.779,40	C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	35.813.598,30	C	0,00	2.865.467,75	38.679.066,05	C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	13.365,72	D	2.920,93	0,00	16.286,65	D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	9.674.573,38	C	0,00	916.887,81	10.591.461,19	C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.674.573,38	C	0,00	916.887,81	10.591.461,19	C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	9.674.573,38	C	0,00	916.887,81	10.591.461,19	C
		0,00		11.656.370,93	11.656.370,93	0,00	