

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 6.175.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.373.186,46 D	5.991.917,61	4.304.772,85	21.060.331,22 D
1.1	CIRCULANTE	19.373.186,46 D	5.991.917,61	4.304.772,85	21.060.331,22 D
1.1.1	DISPONÍVEL	19.373.186,46 D	5.991.917,61	4.304.772,85	21.060.331,22 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.422.545,28	3.422.545,28	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.422.545,28	3.422.545,28	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.373.186,46 D	2.569.372,33	882.227,57	21.060.331,22 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	19.373.186,46 D	2.569.372,33	882.227,57	21.060.331,22 D
2	PASSIVO	15.974.835,78 C	879.706,30	260.550,99	15.355.680,47 C
2.1	CIRCULANTE	997.432,51 C	879.706,30	260.550,99	378.277,20 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	997.432,51 C	879.706,30	260.550,99	378.277,20 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	778.925,28 C	730.313,94	239.511,22	288.122,56 C
2.1.2.01.001	Unimed	662.259,38 C	393.568,85	19.432,03	288.122,56 C
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	116.665,90 C	336.745,09	220.079,19	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	218.507,23 C	149.392,36	21.039,77	90.154,64 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	213.167,01 C	144.052,14	15.054,29	84.169,16 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	5.340,22 C	5.340,22	5.985,48	5.985,48 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	4.275.692,15 D	266.416,01	0,00	4.542.108,16 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.275.692,15 D	266.416,01	0,00	4.542.108,16 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.275.692,15 D	266.416,01	0,00	4.542.108,16 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.488,00 D	3.571,00	0,00	13.059,00 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	7.038,00 D	2.346,00	0,00	9.384,00 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	2.450,00 D	1.225,00	0,00	3.675,00 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	4.266.204,15 D	262.845,01	0,00	4.529.049,16 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	2.086.168,39 D	21.460,00	0,00	2.107.628,39 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	69.167,16 D	1.026,60	0,00	70.193,76 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	778.001,63 D	0,00	0,00	778.001,63 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	38.633,37 D	0,00	0,00	38.633,37 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	33.002,40 D	0,00	0,00	33.002,40 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	616.869,74 D	0,00	0,00	616.869,74 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	67.470,00 D	13.495,80	0,00	80.965,80 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	414.750,62 D	73.090,89	0,00	487.841,51 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	27.749,48 D	4.648,32	0,00	32.397,80 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco	12.598,86 D	1.658,53	0,00	14.257,39 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	10.853,67 D	0,00	0,00	10.853,67 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	70.436,43 D	91.231,10	0,00	161.667,53 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	16.282,91 D	35.785,74	0,00	52.068,65 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	24.219,49 D	20.448,03	0,00	44.667,52 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	7.674.042,83 C	0,00	2.572.716,08	10.246.758,91 C
4.1	RECEITAS	7.674.042,83 C	0,00	2.572.716,08	10.246.758,91 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	7.610.318,92 C	0,00	2.540.317,71	10.150.636,63 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.610.318,92 C	0,00	2.540.317,71	10.150.636,63 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	7.610.318,92 C	0,00	2.540.317,71	10.150.636,63 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	63.723,91 C	0,00	32.398,37	96.122,28 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	63.723,91 C	0,00	32.398,37	96.122,28 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	63.723,91 C	0,00	32.398,37	96.122,28 C
		0,00	7.138.039,92	7.138.039,92	0,00