

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 - CNPJ

Fortes Contábil 6.187.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.309.232,91 D	6.521.151,21	4.132.305,21	31.698.078,91 D
1.1	CIRCULANTE	29.309.232,91 D	6.521.151,21	4.132.305,21	31.698.078,91 D
1.1.1	DISPONÍVEL	28.455.018,07 D	6.326.899,84	4.132.305,21	30.649.612,70 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.415.021,41	3.415.021,41	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.415.021,41	3.415.021,41	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.455.018,07 D	2.911.878,43	717.283,80	30.649.612,70 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	28.455.018,07 D	2.911.878,43	717.283,80	30.649.612,70 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	854.214,84 D	194.251,37	0,00	1.048.466,21 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	854.214,84 D	194.251,37	0,00	1.048.466,21 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	854.214,84 D	194.251,37	0,00	1.048.466,21 D
2	PASSIVO	25.613.887,30 C	702.448,66	1.089.227,11	26.000.665,75 C
2.1	CIRCULANTE	39.567,05 C	681.202,33	699.972,49	58.337,21 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	39.567,05 C	681.202,33	699.972,49	58.337,21 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	641.635,28	641.635,28	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	359.499,41	359.499,41	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	282.135,87	282.135,87	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	39.567,05 C	39.567,05	58.337,21	58.337,21 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	35.800,86 C	35.800,86	52.369,08	52.369,08 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	3.766,19 C	3.766,19	5.968,13	5.968,13 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	25.574.320,25 C	21.246,33	389.254,62	25.942.328,54 C
2.5.2	RESERVAS	1.876.579,62 C	21.246,33	389.254,62	2.244.587,91 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	1.876.579,62 C	21.246,33	389.254,62	2.244.587,91 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	55.041,22 C	21.246,33	18.914,00	52.708,89 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	1.821.538,40 C	0,00	370.340,62	2.191.879,02 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	3.736.641,69 D	738.762,68	215.808,02	4.259.596,35 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.736.641,69 D	738.762,68	215.808,02	4.259.596,35 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.736.641,69 D	738.762,68	215.808,02	4.259.596,35 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.386,71 D	3.795,57	0,00	15.182,28 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	7.544,16 D	2.514,72	0,00	10.058,88 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	3.842,55 D	1.280,85	0,00	5.123,40 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	3.725.254,98 D	734.967,11	215.808,02	4.244.414,07 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	2.154.936,97 D	397.017,57	0,00	2.551.954,54 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	6.367,89 D	2.552,48	0,00	8.920,37 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	289.269,35 D	25.352,60	0,00	314.621,95 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	33.066,44 D	1.015,69	0,00	34.082,13 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	25.399,20 D	4.947,00	0,00	30.346,20 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	953.774,24 D	26.440,85	0,00	980.215,09 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	284.312,25 D	80.538,44	0,00	364.850,69 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	18.092,94 D	8.984,47	0,00	27.077,41 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	7.254,98 D	1.987,41	0,00	9.242,39 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	16.623,73 D	365,60	0,00	16.989,33 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	197.585,95 D	70.424,49	0,00	268.010,44 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	176.966,08 D	61.251,72	0,00	238.217,80 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	220.688,96 D	53.894,79	0,00	274.583,75 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	2.073,52 D	194,00	310,32	1.957,20 D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	690.712,11 C	0,00	194.251,37	884.963,48 C
3.1.2.03.999	Valores Isentados	24.761,01 C	0,00	21.246,33	46.007,34 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	7.431.987,30 C	188,52	2.525.210,73	9.957.009,51 C
4.1	RECEITAS	7.431.987,30 C	188,52	2.525.210,73	9.957.009,51 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 - CNPJ 32.914.056/0001-48

Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	6.885.088,15 C	188,52	2.308.555,19	9.193.454,82 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.188.004,18 C	0,00	2.098.596,87	8.286.601,05 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	6.191.901,66 C	0,00	2.098.596,87	8.290.498,53 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	3.897,48 D	0,00	0,00	3.897,48 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	697.083,97 C	188,52	209.958,32	906.853,77 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	697.710,60 C	0,00	209.958,32	907.668,92 C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	626,63 D	188,52	0,00	815,15 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	546.899,15 C	0,00	216.655,54	763.554,69 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	546.899,15 C	0,00	216.655,54	763.554,69 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	546.899,15 C	0,00	216.655,54	763.554,69 C
		0,00	7.962.551,07	7.962.551,07	0,00