

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

THALIA

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

Fortes Contábil 7.212.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	75.459.923,46 D	8.446.873,88	5.627.700,59	78.279.096,75 D
1.1	CIRCULANTE	75.459.923,46 D	8.446.873,88	5.627.700,59	78.279.096,75 D
1.1.1	DISPONÍVEL	74.647.928,84 D	8.195.060,47	5.627.354,03	77.215.635,28 D
1.1.1.02	BANCOS	2.306,38 D	4.399.970,93	4.402.277,31	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	2.306,38 D	4.399.970,93	4.402.277,31	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.645.622,46 D	3.795.089,54	1.225.076,72	77.215.635,28 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	74.645.622,46 D	3.795.089,54	1.225.076,72	77.215.635,28 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	811.994,62 D	251.813,41	346,56	1.063.461,47 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	811.994,62 D	251.813,41	346,56	1.063.461,47 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	811.994,62 D	251.813,41	346,56	1.063.461,47 D
2	PASSIVO	70.728.104,53 C	954.841,28	1.367.824,31	71.141.087,56 C
2.1	CIRCULANTE	95.912,64 C	939.692,12	912.244,84	68.465,36 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	95.912,64 C	939.692,12	912.244,84	68.465,36 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	843.779,48	843.779,48	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	382.590,43	382.590,43	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	461.189,05	461.189,05	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	95.912,64 C	95.912,64	68.465,36	68.465,36 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	88.045,37 C	88.045,37	60.143,98	60.143,98 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	7.867,27 C	7.867,27	8.321,38	8.321,38 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	70.632.191,89 C	15.149,16	455.579,47	71.072.622,20 C
2.5.2	RESERVAS	11.238.397,38 C	15.149,16	455.579,47	11.678.827,69 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	11.238.397,38 C	15.149,16	455.579,47	11.678.827,69 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	119.759,20 C	15.149,16	20.663,30	125.273,34 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	11.118.638,18 C	0,00	434.916,17	11.553.554,35 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	3.426.963,82 D	1.202.125,38	262.573,63	4.366.515,57 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.426.963,82 D	1.202.125,38	262.573,63	4.366.515,57 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.426.963,82 D	1.202.125,38	262.573,63	4.366.515,57 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	13.059,54 D	2.915,77	0,00	15.975,31 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	8.747,31 D	2.915,77	0,00	11.663,08 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	4.312,23 D	0,00	0,00	4.312,23 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	3.413.904,28 D	1.199.209,61	262.573,63	4.350.540,26 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	1.130.187,89 D	422.518,42	0,00	1.552.706,31 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	77.181,81 D	1.059,06	0,00	78.240,87 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	161.445,71 D	69.461,28	0,00	230.906,99 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	34.829,23 D	216,22	0,00	35.045,45 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	36.914,64 D	3.511,20	0,00	40.425,84 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	797.321,70 D	116.210,68	0,00	913.532,38 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	87.430,32 D	16.087,80	0,00	103.518,12 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	366.115,36 D	94.575,78	0,00	460.691,14 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologi	33.082,30 D	2.020,48	0,00	35.102,78 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	28.625,98 D	227,10	0,00	28.853,08 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	35.191,12 D	23.167,58	0,00	58.358,70 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	1.025.392,12 D	144.714,57	0,00	1.170.106,69 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	462.806,60 D	299.640,34	0,00	762.446,94 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	14.800,22 D	5.799,10	0,00	20.599,32 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	13.152,82 D	0,00	1.172,41	11.980,41 D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	847.427,69 C	0,00	246.252,06	1.093.679,75 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	43.145,85 C	0,00	15.149,16	58.295,01 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	8.158.782,75 C	1.029,54	3.346.771,55	11.504.524,76 C
4.1	RECEITAS	8.158.782,75 C	1.029,54	3.346.771,55	11.504.524,76 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	6.443.780,21 C	1.029,54	2.726.229,66	9.168.980,33 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.443.780,21 C	1.029,54	2.464.524,95	8.907.275,62 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	6.448.670,52 C	0,00	2.464.524,95	8.913.195,47 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	4.890,31 D	1.029,54	0,00	5.919,85 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	261.704,71	261.704,71 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	0,00	0,00	261.704,71	261.704,71 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	1.715.002,54 C	0,00	620.541,89	2.335.544,43 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.715.002,54 C	0,00	620.541,89	2.335.544,43 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.715.002,54 C	0,00	620.541,89	2.335.544,43 C
		0,00	10.604.870,08	10.604.870,08	0,00