

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

DANIEL

Empresa: PROGRAMA DE AUTO GESTÃO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO - CNI

Fortes Contábil 6.158.2

32.914.056/0001-48

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.241.640,82 D	6.763.331,49	6.507.659,36	13.497.312,95 D
1.1	CIRCULANTE	13.241.640,82 D	6.763.331,49	6.507.659,36	13.497.312,95 D
1.1.1	DISPONÍVEL	13.241.640,82 D	6.763.331,49	6.507.659,36	13.497.312,95 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.415.393,89	4.415.393,89	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.415.393,89	4.415.393,89	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.241.640,82 D	2.347.937,60	2.092.265,47	13.497.312,95 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	13.241.640,82 D	2.347.937,60	2.092.265,47	13.497.312,95 D
2	PASSIVO	11.898.082,65 C	2.089.924,31	1.225,00	9.809.383,34 C
2.1	CIRCULANTE	2.877.225,22 C	2.089.924,31	1.225,00	788.525,91 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.877.225,22 C	2.089.924,31	1.225,00	788.525,91 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.397.418,36 C	1.860.210,85	1.225,00	538.432,51 C
2.1.2.01.001	Unimed	2.396.397,53 C	1.860.210,85	0,00	536.186,68 C
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	1.020,83 C	0,00	1.225,00	2.245,83 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	479.806,86 C	229.713,46	0,00	250.093,40 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	479.806,86 C	229.713,46	0,00	250.093,40 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
3	DESPESAS	8.111.791,18 D	3.566,16	0,00	8.115.357,34 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.111.791,18 D	3.566,16	0,00	8.115.357,34 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.111.791,18 D	3.566,16	0,00	8.115.357,34 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.111.791,18 D	3.566,16	0,00	8.115.357,34 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	8.101.177,23 D	0,00	0,00	8.101.177,23 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	9.364,64 D	2.341,16	0,00	11.705,80 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	1.020,83 D	1.225,00	0,00	2.245,83 D
3.1.2.01.004	Reembolsos de serviços médicos	228,48 D	0,00	0,00	228,48 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	9.455.349,35 C	0,00	2.347.937,60	11.803.286,95 C
4.1	RECEITAS	9.455.349,35 C	0,00	2.347.937,60	11.803.286,95 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	9.320.077,03 C	0,00	2.323.128,42	11.643.205,45 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.320.077,03 C	0,00	2.323.128,42	11.643.205,45 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	9.320.077,03 C	0,00	2.323.128,42	11.643.205,45 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	135.272,32 C	0,00	24.809,18	160.081,50 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	135.272,32 C	0,00	24.809,18	160.081,50 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	135.272,32 C	0,00	24.809,18	160.081,50 C
		0,00	8.856.821,96	8.856.821,96	0,00