

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 6.176.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 20.211.315,82 D | 5.731.448,46 | 3.983.719,84 | 21.959.044,44 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 20.211.315,82 D | 5.731.448,46 | 3.983.719,84 | 21.959.044,44 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 21.060.331,22 D | 5.726.877,72 | 3.765.774,74 | 23.021.434,20 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 0,00 | 3.148.862,19 | 3.148.862,19 | 0,00 |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5 | 0,00 | 3.148.862,19 | 3.148.862,19 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.060.331,22 D | 2.578.015,53 | 616.912,55 | 23.021.434,20 D |
| 1.1.1.03.001 | Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5 | 21.060.331,22 D | 2.578.015,53 | 616.912,55 | 23.021.434,20 D |
| 1.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 849.015,40 C | 4.570,74 | 217.945,10 | 1.062.389,76 C |
| 1.1.2.04 | VALORES A DESCONTAR | 849.015,40 C | 4.570,74 | 217.945,10 | 1.062.389,76 C |
| 1.1.2.04.001 | Coparticipações a Descontar | 849.015,40 C | 4.570,74 | 217.945,10 | 1.062.389,76 C |
| 2 | PASSIVO | 15.911.539,78 C | 609.200,29 | 277.209,02 | 15.579.548,51 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 934.136,51 C | 609.200,29 | 277.209,02 | 602.145,24 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | 934.136,51 C | 609.200,29 | 277.209,02 | 602.145,24 C |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 791.453,16 C | 549.114,76 | 260.992,20 | 503.330,60 C |
| 2.1.2.01.001 | Unimed | 791.453,16 C | 288.122,56 | 0,00 | 503.330,60 C |
| 2.1.2.01.002 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 260.992,20 | 260.992,20 | 0,00 |
| 2.1.2.03 | IMPOSTOS RETIDOS | 142.683,35 C | 60.085,53 | 16.216,82 | 98.814,64 C |
| 2.1.2.03.001 | Impostos Federais | 136.697,87 C | 54.100,05 | 12.451,40 | 95.049,22 C |
| 2.1.2.03.002 | ISS Fonte | 5.985,48 C | 5.985,48 | 3.765,42 | 3.765,42 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 | 5.100.211,15 D | 286.647,95 | 0,00 | 5.386.859,10 D |
| 3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.100.211,15 D | 286.647,95 | 0,00 | 5.386.859,10 D |
| 3.1.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.100.211,15 D | 286.647,95 | 0,00 | 5.386.859,10 D |
| 3.1.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 15.302,68 D | 3.617,53 | 0,00 | 18.920,21 D |
| 3.1.2.01.002 | Associações de Classe | 9.384,00 D | 2.346,00 | 0,00 | 11.730,00 D |
| 3.1.2.01.003 | Serviços Contábeis | 3.675,00 D | 1.271,53 | 0,00 | 4.946,53 D |
| 3.1.2.01.007 | Reembolso de Despesas Médicas | 2.243,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.243,68 D |
| 3.1.2.03 | DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES | 5.084.908,47 D | 283.030,42 | 0,00 | 5.367.938,89 D |
| 3.1.2.03.001 | Despesas com Plano de Saude Unimed | 2.663.487,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.663.487,70 D |
| 3.1.2.03.002 | Despesas com Prestador Sequipe | 70.193,76 D | 1.026,60 | 0,00 | 71.220,36 D |
| 3.1.2.03.003 | Despesas com Prestador Confiare | 778.001,63 D | 106.537,31 | 0,00 | 884.538,94 D |
| 3.1.2.03.004 | Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE | 38.633,37 D | 875,32 | 0,00 | 39.508,69 D |
| 3.1.2.03.005 | Despesas com Prestador Fonofisio | 33.002,40 D | 11.260,80 | 0,00 | 44.263,20 D |
| 3.1.2.03.006 | Despesas com Prestador Real Hospital Portugues | 616.869,74 D | 39.375,71 | 0,00 | 656.245,45 D |
| 3.1.2.03.007 | Despesas com Prestador Coopfisio | 80.965,80 D | 17.514,00 | 0,00 | 98.479,80 D |
| 3.1.2.03.008 | Despesas com Prestador Interne Home Care | 487.841,51 D | 51.086,22 | 0,00 | 538.927,73 D |
| 3.1.2.03.009 | Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh | 32.397,80 D | 7.023,17 | 0,00 | 39.420,97 D |
| 3.1.2.03.010 | Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco | 14.257,39 D | 795,76 | 0,00 | 15.053,15 D |
| 3.1.2.03.011 | Despesas com Prestador IOR | 10.853,67 D | 1.475,92 | 0,00 | 12.329,59 D |
| 3.1.2.03.012 | Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE | 161.667,53 D | 92,50 | 0,00 | 161.760,03 D |
| 3.1.2.03.013 | Despesas com Serviços Hospitalares | 52.068,65 D | 24.854,37 | 0,00 | 76.923,02 D |
| 3.1.2.03.014 | Despesas com Operadora Camed | 44.667,52 D | 21.112,74 | 0,00 | 65.780,26 D |
| 4 | SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO | 9.399.987,19 C | 0,00 | 2.366.367,84 | 11.766.355,03 C |
| 4.1 | RECEITAS | 9.399.987,19 C | 0,00 | 2.366.367,84 | 11.766.355,03 C |
| 4.1.1 | RECEITAS DAS ATIVIDADES | 9.303.864,91 C | 0,00 | 2.318.575,28 | 11.622.440,19 C |
| 4.1.1.01 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.303.864,91 C | 0,00 | 2.318.575,28 | 11.622.440,19 C |
| 4.1.1.01.001 | Receitas de Contribuições de Associados | 9.303.864,91 C | 0,00 | 2.318.575,28 | 11.622.440,19 C |
| 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS | 96.122,28 C | 0,00 | 47.792,56 | 143.914,84 C |
| 4.1.5.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 96.122,28 C | 0,00 | 47.792,56 | 143.914,84 C |
| 4.1.5.01.001 | Receitas de Aplicações Financeiras | 96.122,28 C | 0,00 | 47.792,56 | 143.914,84 C |
| | | 0,00 | 6.627.296,70 | 6.627.296,70 | 0,00 |