

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 6.188.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	31.698.078,91	D	6.693.336,82	4.327.573,84	34.063.841,89	D
1.1	CIRCULANTE	31.698.078,91	D	6.693.336,82	4.327.573,84	34.063.841,89	D
1.1.1	DISPONÍVEL	30.649.612,70	D	6.450.905,56	4.327.573,84	32.772.944,42	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		3.504.786,38	3.504.786,38	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		3.504.786,38	3.504.786,38	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.649.612,70	D	2.946.119,18	822.787,46	32.772.944,42	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	30.649.612,70	D	2.946.119,18	822.787,46	32.772.944,42	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.048.466,21	D	242.431,26	0,00	1.290.897,47	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	1.048.466,21	D	242.431,26	0,00	1.290.897,47	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	1.048.466,21	D	242.431,26	0,00	1.290.897,47	D
2	PASSIVO	26.000.665,75	C	755.615,67	1.143.726,68	26.388.776,76	C
2.1	CIRCULANTE	58.337,21	C	749.275,08	754.209,39	63.271,52	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	58.337,21	C	749.275,08	751.125,45	60.187,58	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		690.937,87	690.937,87	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		407.369,85	407.369,85	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		283.568,02	283.568,02	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	58.337,21	C	58.337,21	60.187,58	60.187,58	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	52.369,08	C	52.369,08	55.843,66	55.843,66	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	5.968,13	C	5.968,13	4.343,92	4.343,92	C
2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00		0,00	3.083,94	3.083,94	C
2.1.3.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00		0,00	3.083,94	3.083,94	C
2.1.3.01.001	Descontos de Beneficiários a Pagar	0,00		0,00	3.083,94	3.083,94	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	25.942.328,54	C	6.340,59	389.517,29	26.325.505,24	C
2.5.2	RESERVAS	2.244.587,91	C	6.340,59	389.517,29	2.627.764,61	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	2.244.587,91	C	6.340,59	389.517,29	2.627.764,61	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	52.708,89	C	6.340,59	18.909,10	65.277,40	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	2.191.879,02	C	0,00	370.608,19	2.562.487,21	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	4.259.596,35	D	857.055,22	248.771,85	4.867.879,72	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.259.596,35	D	857.055,22	248.771,85	4.867.879,72	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.259.596,35	D	857.055,22	248.771,85	4.867.879,72	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.182,28	D	3.795,57	0,00	18.977,85	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	10.058,88	D	2.514,72	0,00	12.573,60	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	5.123,40	D	1.280,85	0,00	6.404,25	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	4.244.414,07	D	853.259,65	248.771,85	4.848.901,87	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	2.551.954,54	D	449.883,87	0,00	3.001.838,41	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	8.920,37	D	672,60	0,00	9.592,97	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	314.621,95	D	27.865,67	0,00	342.487,62	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	34.082,13	D	308,72	0,00	34.390,85	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	30.346,20	D	6.159,00	0,00	36.505,20	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	980.215,09	D	52.076,90	0,00	1.032.291,99	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	364.850,69	D	98.075,61	0,00	462.926,30	D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	27.077,41	D	6.123,70	0,00	33.201,11	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	9.242,39	D	1.382,25	0,00	10.624,64	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	16.989,33	D	11,79	0,00	17.001,12	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	268.010,44	D	23.999,30	0,00	292.009,74	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	238.217,80	D	68.737,07	0,00	306.954,87	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	274.583,75	D	116.825,37	0,00	391.409,12	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	1.957,20	D	1.137,80	0,00	3.095,00	D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	884.963,48	C	0,00	242.431,26	1.127.394,74	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 6.188.0

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.03.999	Valores Isentados	46.007,34 C	0,00	6.340,59	52.347,93 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	9.957.009,51 C	1.283,23	2.587.218,57	12.542.944,85 C
4.1	RECEITAS	9.957.009,51 C	1.283,23	2.587.218,57	12.542.944,85 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	9.193.454,82 C	1.283,23	2.291.818,72	11.483.990,31 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.286.601,05 C	615,27	2.100.113,05	10.386.098,83 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	8.290.498,53 C	0,00	2.100.113,05	10.390.611,58 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	3.897,48 D	615,27	0,00	4.512,75 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	906.853,77 C	667,96	191.705,67	1.097.891,48 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	907.668,92 C	0,00	191.705,67	1.099.374,59 C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	815,15 D	667,96	0,00	1.483,11 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	763.554,69 C	0,00	295.399,85	1.058.954,54 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	763.554,69 C	0,00	295.399,85	1.058.954,54 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	763.554,69 C	0,00	295.399,85	1.058.954,54 C
		0,00	8.307.290,94	8.307.290,94	0,00