

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

JOSEFA

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

Fortes Contábil 7.200.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	54.425.778,23 D	10.847.848,66	5.318.893,42	59.954.733,47 D
1.1	CIRCULANTE	54.425.778,23 D	10.847.848,66	5.318.893,42	59.954.733,47 D
1.1.1	DISPONÍVEL	53.969.088,71 D	10.560.323,01	5.318.110,50	59.211.301,22 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	7.060.506,92	4.126.466,78	2.934.040,14 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	7.060.506,92	4.126.466,78	2.934.040,14 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.969.088,71 D	3.499.816,09	1.191.643,72	56.277.261,08 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	53.969.088,71 D	3.499.816,09	1.191.643,72	56.277.261,08 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	456.689,52 D	287.525,65	782,92	743.432,25 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	456.689,52 D	287.525,65	782,92	743.432,25 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	456.689,52 D	287.525,65	782,92	743.432,25 D
2	PASSIVO	49.268.511,73 C	1.124.953,43	1.534.959,49	49.678.517,79 C
2.1	CIRCULANTE	52.465,05 C	1.089.146,62	1.109.479,25	72.797,68 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	52.465,05 C	1.089.146,62	1.109.479,25	72.797,68 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.036.681,57	1.036.681,57	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	345.504,13	345.504,13	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	691.177,44	691.177,44	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	52.465,05 C	52.465,05	72.797,68	72.797,68 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	45.640,45 C	45.640,45	62.892,92	62.892,92 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	6.824,60 C	6.824,60	9.904,76	9.904,76 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	49.216.046,68 C	35.806,81	425.480,24	49.605.720,11 C
2.5.2	RESERVAS	6.954.806,86 C	35.806,81	425.480,24	7.344.480,29 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	6.954.806,86 C	35.806,81	425.480,24	7.344.480,29 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	63.420,86 C	35.806,81	19.776,40	47.390,45 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	6.891.386,00 C	0,00	405.703,84	7.297.089,84 C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	42.261.239,82 C	0,00	0,00	42.261.239,82 C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	42.261.239,82 C	0,00	0,00	42.261.239,82 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	42.261.239,82 C	0,00	0,00	42.261.239,82 C
3	DESPESAS	5.708.666,41 D	1.225.634,96	323.824,69	6.610.476,68 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.708.666,41 D	1.225.634,96	323.824,69	6.610.476,68 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.708.666,41 D	1.225.634,96	323.824,69	6.610.476,68 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.813,28 D	3.753,01	0,00	29.566,29 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	11.135,28 D	3.753,01	0,00	14.888,29 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	4.241,40 D	0,00	0,00	4.241,40 D
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	10.436,60 D	0,00	0,00	10.436,60 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	5.682.853,13 D	1.221.881,95	323.824,69	6.580.910,39 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	3.025.414,15 D	381.561,71	0,00	3.406.975,86 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	69.899,94 D	0,00	0,00	69.899,94 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	207.093,99 D	0,00	0,00	207.093,99 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	5.063,42 D	0,00	0,00	5.063,42 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	26.948,64 D	0,00	0,00	26.948,64 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.119.772,61 D	0,00	0,00	1.119.772,61 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	71.118,60 D	22.267,20	0,00	93.385,80 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	378.062,52 D	0,00	0,00	378.062,52 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	57.255,40 D	0,00	0,00	57.255,40 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologi	16.900,44 D	0,00	0,00	16.900,44 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	5.553,56 D	0,00	0,00	5.553,56 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	230.597,75 D	0,00	0,00	230.597,75 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	758.868,72 D	673.791,63	0,00	1.432.660,35 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	814.460,89 D	141.833,41	0,00	956.294,30 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	9.211,92 D	2.428,00	0,00	11.639,92 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	7.631,22 C	0,00	1.135,92	8.767,14 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	989.433,39 C	0,00	286.881,96	1.276.315,35 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	116.304,81 C	0,00	35.806,81	152.111,62 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

JOSEFA

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO - CNP, 32.914.056/0001-48

Fortes Contábil 7.200.0

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	10.865.932,91 C	2.456,01	6.023.215,46	16.886.692,36 C
4.1	RECEITAS	10.865.932,91 C	2.456,01	6.023.215,46	16.886.692,36 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	8.964.382,72 C	2.456,01	5.446.555,32	14.408.482,03 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.964.382,72 C	2.456,01	5.233.028,57	14.194.955,28 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	8.966.496,20 C	0,00	5.233.028,57	14.199.524,77 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	2.113,48 D	2.456,01	0,00	4.569,49 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	213.526,75	213.526,75 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	0,00	0,00	213.526,75	213.526,75 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	1.901.550,19 C	0,00	576.660,14	2.478.210,33 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.901.550,19 C	0,00	576.660,14	2.478.210,33 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.901.550,19 C	0,00	576.660,14	2.478.210,33 C
		0,00	13.200.893,06	13.200.893,06	0,00