

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 - CNP.

Fortes Contábil 7.213.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	78.279.096,75 D	8.004.036,79	5.600.036,79	80.683.096,75 D
1.1	CIRCULANTE	78.279.096,75 D	8.004.036,79	5.600.036,79	80.683.096,75 D
1.1.1	DISPONÍVEL	77.215.635,28 D	7.684.553,50	5.349.112,61	79.551.076,17 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.264.961,70	4.264.961,70	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.264.961,70	4.264.961,70	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.215.635,28 D	3.419.591,80	1.084.150,91	79.551.076,17 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	77.215.635,28 D	3.419.591,80	1.084.150,91	79.551.076,17 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.063.461,47 D	319.483,29	250.924,18	1.132.020,58 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	1.063.461,47 D	319.483,29	250.924,18	1.132.020,58 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	1.063.461,47 D	319.483,29	250.924,18	1.132.020,58 D
2	PASSIVO	71.141.087,56 C	1.282.607,38	1.736.698,50	71.595.178,68 C
2.1	CIRCULANTE	68.465,36 C	1.267.076,89	1.278.281,78	79.670,25 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	68.465,36 C	1.267.076,89	1.278.281,78	79.670,25 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.198.611,53	1.198.611,53	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	511.325,11	511.325,11	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	687.286,42	687.286,42	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	68.465,36 C	68.465,36	79.670,25	79.670,25 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	60.143,98 C	60.143,98	72.851,40	72.851,40 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	8.321,38 C	8.321,38	6.818,85	6.818,85 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	71.072.622,20 C	15.530,49	458.416,72	71.515.508,43 C
2.5.2	RESERVAS	11.678.827,69 C	15.530,49	458.416,72	12.121.713,92 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	11.678.827,69 C	15.530,49	458.416,72	12.121.713,92 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	125.273,34 C	15.530,49	20.736,80	130.479,65 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	11.553.554,35 C	0,00	437.679,92	11.991.234,27 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	4.366.515,57 D	1.461.419,61	330.205,45	5.497.729,73 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.366.515,57 D	1.461.419,61	330.205,45	5.497.729,73 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.366.515,57 D	1.461.419,61	330.205,45	5.497.729,73 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.412,72 D	4.353,18	0,00	21.765,90 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	11.663,08 D	2.915,77	0,00	14.578,85 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	5.749,64 D	1.437,41	0,00	7.187,05 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	4.349.102,85 D	1.457.066,43	330.205,45	5.475.963,83 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	1.552.706,31 D	564.688,14	0,00	2.117.394,45 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	78.240,87 D	787,62	0,00	79.028,49 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	230.906,99 D	78.314,35	0,00	309.221,34 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	35.045,45 D	1.852,57	0,00	36.898,02 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	40.425,84 D	4.266,00	0,00	44.691,84 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	913.532,38 D	352.309,89	0,00	1.265.842,27 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	103.518,12 D	18.047,28	0,00	121.565,40 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	460.691,14 D	98.384,16	0,00	559.075,30 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologi	35.102,78 D	1.010,24	0,00	36.113,02 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	28.853,08 D	1.538,08	0,00	30.391,16 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	58.358,70 D	16.616,37	0,00	74.975,07 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	1.168.669,28 D	117.783,29	0,00	1.286.452,57 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	762.446,94 D	199.364,94	0,00	961.811,88 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	20.599,32 D	2.103,50	291,00	22.411,82 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	11.980,41 D	0,00	1.172,41	10.808,00 D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.093.679,75 C	0,00	313.211,55	1.406.891,30 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	58.295,01 C	0,00	15.530,49	73.825,50 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	11.504.524,76 C	2.404,47	3.083.527,51	14.585.647,80 C
4.1	RECEITAS	11.504.524,76 C	2.404,47	3.083.527,51	14.585.647,80 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	9.168.980,33 C	2.404,47	2.480.186,19	11.646.762,05 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.907.275,62 C	2.404,47	2.480.186,19	11.385.057,34 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	8.913.195,47 C	0,00	2.480.186,19	11.393.381,66 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	5.919,85 D	2.404,47	0,00	8.324,32 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	261.704,71 C	0,00	0,00	261.704,71 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	261.704,71 C	0,00	0,00	261.704,71 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.335.544,43 C	0,00	603.341,32	2.938.885,75 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.335.544,43 C	0,00	603.341,32	2.938.885,75 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.335.544,43 C	0,00	603.341,32	2.938.885,75 C
		0,00	10.750.468,25	10.750.468,25	0,00