

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 6.161.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.497.312,95 D	5.850.973,11	4.036.971,09	15.311.314,97 D
1.1	CIRCULANTE	13.497.312,95 D	5.850.973,11	4.036.971,09	15.311.314,97 D
1.1.1	DISPONÍVEL	13.497.312,95 D	5.850.973,11	4.036.971,09	15.311.314,97 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.290.720,31	3.283.061,47	7.658,84 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.290.720,31	3.283.061,47	7.658,84 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.497.312,95 D	2.560.252,80	753.909,62	15.303.656,13 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	13.497.312,95 D	2.560.252,80	753.909,62	15.303.656,13 D
2	PASSIVO	10.345.977,33 C	743.878,27	695.119,95	10.297.219,01 C
2.1	CIRCULANTE	1.325.119,90 C	743.878,27	695.119,95	1.276.361,58 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	1.325.119,90 C	743.878,27	695.119,95	1.276.361,58 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.024.318,35 C	549.742,51	630.615,67	1.105.191,51 C
2.1.2.01.001	Unimed	1.022.072,52 C	536.186,68	618.080,67	1.103.966,51 C
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	2.245,83 C	13.555,83	12.535,00	1.225,00 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	300.801,55 C	194.135,76	64.504,28	171.170,07 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	300.801,55 C	194.135,76	64.504,28	171.170,07 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	8.651.951,33 D	686.182,46	0,00	9.338.133,79 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.651.951,33 D	686.182,46	0,00	9.338.133,79 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.651.951,33 D	686.182,46	0,00	9.338.133,79 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.651.951,33 D	686.151,11	0,00	9.338.102,44 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	8.637.771,22 D	682.584,95	0,00	9.320.356,17 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	11.705,80 D	2.341,16	0,00	14.046,96 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	2.245,83 D	1.225,00	0,00	3.470,83 D
3.1.2.01.004	Reembolsos de serviços médicos	228,48 D	0,00	0,00	228,48 D
3.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,35	0,00	31,35 D
3.1.2.05.001	Despesas com Tarifas Bancarias	0,00	31,35	0,00	31,35 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	11.803.286,95 C	11.310,00	2.560.252,80	14.352.229,75 C
4.1	RECEITAS	11.803.286,95 C	0,00	2.560.252,80	14.363.539,75 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	11.643.205,45 C	0,00	2.536.810,69	14.180.016,14 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.643.205,45 C	0,00	2.536.810,69	14.180.016,14 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	11.643.205,45 C	0,00	2.536.810,69	14.180.016,14 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	160.081,50 C	0,00	23.442,11	183.523,61 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	160.081,50 C	0,00	23.442,11	183.523,61 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	160.081,50 C	0,00	23.442,11	183.523,61 C
4.2	DESPESAS	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00 D
4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00 D
4.2.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00 D
4.2.2.02.002	Material de Uso e Consumo	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00 D
		0,00	7.292.343,84	7.292.343,84	0,00