

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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.959.044,44 D	6.123.710,99	4.452.220,59	23.630.534,84 D
1.1	CIRCULANTE	21.959.044,44 D	6.123.710,99	4.452.220,59	23.630.534,84 D
1.1.1	DISPONÍVEL	23.021.434,20 D	6.112.426,12	4.243.817,26	24.890.043,06 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.432.008,84	3.432.008,84	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.432.008,84	3.432.008,84	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.021.434,20 D	2.680.417,28	811.808,42	24.890.043,06 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	23.021.434,20 D	2.680.417,28	811.808,42	24.890.043,06 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.062.389,76 C	11.284,87	208.403,33	1.259.508,22 C
1.1.2.04	VALORES A DESCONTAR	1.062.389,76 C	11.284,87	208.403,33	1.259.508,22 C
1.1.2.04.001	Coparticipações a Descontar	1.062.389,76 C	11.284,87	208.403,33	1.259.508,22 C
2	PASSIVO	15.579.548,51 C	801.946,49	268.965,56	15.046.567,58 C
2.1	CIRCULANTE	602.145,24 C	801.946,49	268.965,56	69.164,31 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	602.145,24 C	801.946,49	268.965,56	69.164,31 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	503.330,60 C	755.660,56	252.329,96	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	503.330,60 C	503.330,60	0,00	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	252.329,96	252.329,96	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	98.814,64 C	46.285,93	16.635,60	69.164,31 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	95.049,22 C	42.520,51	12.113,58	64.642,29 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	3.765,42 C	3.765,42	4.522,02	4.522,02 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	5.386.859,10 D	279.777,54	0,00	5.666.636,64 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.386.859,10 D	279.777,54	0,00	5.666.636,64 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.386.859,10 D	279.777,54	0,00	5.666.636,64 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.920,21 D	3.626,85	0,00	22.547,06 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	11.730,00 D	2.346,00	0,00	14.076,00 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	4.946,53 D	1.280,85	0,00	6.227,38 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	5.367.938,89 D	276.150,69	0,00	5.644.089,58 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	71.220,36 D	1.113,60	0,00	72.333,96 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	884.538,94 D	110.077,88	0,00	994.616,82 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	39.508,69 D	523,61	0,00	40.032,30 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	44.263,20 D	7.245,60	0,00	51.508,80 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	656.245,45 D	38.425,10	0,00	694.670,55 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	98.479,80 D	13.533,60	0,00	112.013,40 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	538.927,73 D	35.236,23	0,00	574.163,96 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	39.420,97 D	10.127,24	0,00	49.548,21 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco	15.053,15 D	0,00	0,00	15.053,15 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	12.329,59 D	605,12	0,00	12.934,71 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	161.760,03 D	27.982,22	0,00	189.742,25 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	76.923,02 D	7.150,71	0,00	84.073,73 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	65.780,26 D	24.129,78	0,00	89.910,04 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	11.766.355,03 C	0,00	2.484.248,87	14.250.603,90 C
4.1	RECEITAS	11.766.355,03 C	0,00	2.484.248,87	14.250.603,90 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	11.622.440,19 C	0,00	2.423.081,96	14.045.522,15 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.622.440,19 C	0,00	2.423.081,96	14.045.522,15 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	11.622.440,19 C	0,00	2.423.081,96	14.045.522,15 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	143.914,84 C	0,00	61.166,91	205.081,75 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	143.914,84 C	0,00	61.166,91	205.081,75 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	143.914,84 C	0,00	61.166,91	205.081,75 C
		0,00	7.205.435,02	7.205.435,02	0,00