

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 7.201.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	57.020.693,33 D	8.249.447,28	5.500.998,02	59.769.142,59 D
1.1	CIRCULANTE	57.020.693,33 D	8.249.447,28	5.500.998,02	59.769.142,59 D
1.1.1	DISPONÍVEL	56.277.261,08 D	7.971.133,76	5.500.936,73	58.747.458,11 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.298.785,71	4.298.785,71	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.298.785,71	4.298.785,71	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.277.261,08 D	3.672.348,05	1.202.151,02	58.747.458,11 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	56.277.261,08 D	3.672.348,05	1.202.151,02	58.747.458,11 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	743.432,25 D	278.313,52	61,29	1.021.684,48 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	743.432,25 D	278.313,52	61,29	1.021.684,48 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	743.432,25 D	278.313,52	61,29	1.021.684,48 D
2	PASSIVO	49.678.517,79 C	1.028.078,17	1.446.775,81	50.097.215,43 C
2.1	CIRCULANTE	72.797,68 C	1.007.710,17	999.435,88	64.523,39 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	72.797,68 C	1.007.710,17	999.435,88	64.523,39 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	934.912,49	934.912,49	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	385.363,28	385.363,28	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	549.549,21	549.549,21	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	72.797,68 C	72.797,68	64.523,39	64.523,39 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	62.892,92 C	62.892,92	57.615,70	57.615,70 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	9.904,76 C	9.904,76	6.907,69	6.907,69 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	49.605.720,11 C	20.368,00	447.339,93	50.032.692,04 C
2.5.2	RESERVAS	7.344.480,29 C	20.368,00	447.339,93	7.771.452,22 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	7.344.480,29 C	20.368,00	447.339,93	7.771.452,22 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	47.390,45 C	20.368,00	19.992,00	47.014,45 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	7.297.089,84 C	0,00	427.347,93	7.724.437,77 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	6.610.476,68 D	1.197.740,67	299.199,19	7.509.018,16 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.610.476,68 D	1.197.740,67	299.199,19	7.509.018,16 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.610.476,68 D	1.197.740,67	299.199,19	7.509.018,16 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	29.566,29 D	2.991,50	0,00	32.557,79 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	14.888,29 D	2.991,50	0,00	17.879,79 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	6.580.910,39 D	1.194.749,17	299.199,19	7.476.460,37 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	3.406.975,86 D	425.580,66	0,00	3.832.556,52 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	93.385,80 D	0,00	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	1.432.660,35 D	551.158,95	0,00	1.983.819,30 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	956.294,30 D	213.912,91	0,00	1.170.207,21 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	11.639,92 D	4.096,65	0,00	15.736,57 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	8.767,14 C	0,00	1.128,93	9.896,07 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.276.315,35 C	0,00	277.702,26	1.554.017,61 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	152.111,62 C	0,00	20.368,00	172.479,62 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.

Fortes Contábil 7.201.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	13.952.652,22 C	1.673,81	3.229.966,91	17.180.945,32 C
4.1	RECEITAS	13.952.652,22 C	1.673,81	3.229.966,91	17.180.945,32 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	11.474.441,89 C	1.673,81	2.654.192,26	14.126.960,34 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.260.915,14 C	1.673,81	2.421.638,29	13.680.879,62 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	11.265.484,63 C	0,00	2.421.638,29	13.687.122,92 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	4.569,49 D	1.673,81	0,00	6.243,30 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	213.526,75 C	0,00	232.553,97	446.080,72 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	213.526,75 C	0,00	232.553,97	446.080,72 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.478.210,33 C	0,00	575.774,65	3.053.984,98 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.478.210,33 C	0,00	575.774,65	3.053.984,98 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.478.210,33 C	0,00	575.774,65	3.053.984,98 C
		0,00	10.476.939,93	10.476.939,93	0,00