

Balancete Contábil

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS

Fortes Contábil 7.214.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	80.421.392,04	D	9.422.738,26	7.661.055,96	82.183.074,34	D
1.1	CIRCULANTE	80.421.392,04	D	9.422.738,26	7.661.055,96	82.183.074,34	D
1.1.1	DISPONÍVEL	79.551.076,17	D	9.102.358,35	7.376.074,24	81.277.360,28	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		5.297.877,60	5.297.877,60	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		5.297.877,60	5.297.877,60	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.551.076,17	D	3.804.480,75	2.078.196,64	81.277.360,28	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	79.551.076,17	D	3.804.480,75	2.078.196,64	81.277.360,28	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	870.315,87	D	320.379,91	284.981,72	905.714,06	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	870.315,87	D	320.379,91	284.981,72	905.714,06	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	870.315,87	D	320.379,91	284.981,72	905.714,06	D
2	PASSIVO	71.595.178,68	C	1.916.098,33	2.462.495,71	72.141.576,06	C
2.1	CIRCULANTE	79.670,25	C	1.907.521,29	2.004.186,99	176.335,95	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	79.670,25	C	1.907.521,29	2.004.186,99	176.335,95	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.827.851,04	1.827.851,04	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		1.503.675,66	1.503.675,66	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		324.175,38	324.175,38	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	79.670,25	C	79.670,25	176.335,95	176.335,95	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	72.851,40	C	72.851,40	171.196,66	171.196,66	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	6.818,85	C	6.818,85	5.139,29	5.139,29	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	71.515.508,43	C	8.577,04	458.308,72	71.965.240,11	C
2.5.2	RESERVAS	12.121.713,92	C	8.577,04	458.308,72	12.571.445,60	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	12.121.713,92	C	8.577,04	458.308,72	12.571.445,60	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	130.479,65	C	8.577,04	20.766,20	142.668,81	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	11.991.234,27	C	0,00	437.542,52	12.428.776,79	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	5.497.729,73	D	2.179.398,40	330.129,36	7.346.998,77	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.497.729,73	D	2.179.398,40	330.129,36	7.346.998,77	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.497.729,73	D	2.179.398,40	330.129,36	7.346.998,77	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	21.765,90	D	4.353,18	0,00	26.119,08	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	14.578,85	D	2.915,77	0,00	17.494,62	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	7.187,05	D	1.437,41	0,00	8.624,46	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	5.475.963,83	D	2.175.045,22	330.129,36	7.320.879,69	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	2.117.394,45	D	1.660.602,60	0,00	3.777.997,05	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	79.028,49	D	0,00	0,00	79.028,49	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	309.221,34	D	75.974,69	0,00	385.196,03	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	36.898,02	D	0,00	0,00	36.898,02	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	44.691,84	D	4.773,84	0,00	49.465,68	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.265.842,27	D	68.907,81	0,00	1.334.750,08	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	121.565,40	D	16.888,56	0,00	138.453,96	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	559.075,30	D	89.721,53	0,00	648.796,83	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	36.113,02	D	0,00	0,00	36.113,02	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	30.391,16	D	0,00	0,00	30.391,16	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	74.975,07	D	2.207,06	0,00	77.182,13	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	1.286.452,57	D	66.383,96	0,00	1.352.836,53	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	961.811,88	D	181.383,17	0,00	1.143.195,05	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	22.411,82	D	4.189,50	0,00	26.601,32	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	0,00		4.012,50	0,00	4.012,50	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	10.808,00	D	0,00	1.172,41	9.635,59	D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.406.891,30	C	0,00	320.379,91	1.727.271,21	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	73.825,50	C	0,00	8.577,04	82.402,54	C
4	SUPERAVID/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	14.323.943,09	C	0,00	3.064.553,96	17.388.497,05	C

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO - CNPJ 32.914.056/0001-48
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS
Fortes Contábil 7.214.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	RECEITAS	14.323.943,09	C	0,00	3.064.553,96	17.388.497,05 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	11.385.057,34	C	0,00	2.479.407,61	13.864.464,95 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.385.057,34	C	0,00	2.479.407,61	13.864.464,95 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	11.393.381,66	C	0,00	2.479.407,61	13.872.789,27 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	8.324,32	D	0,00	0,00	8.324,32 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.938.885,75	C	0,00	585.146,35	3.524.032,10 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.938.885,75	C	0,00	585.146,35	3.524.032,10 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.938.885,75	C	0,00	585.146,35	3.524.032,10 C
		0,00		13.518.234,99	13.518.234,99	0,00