

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

DANIEL

Empresa: PROGRAMA DE AUTO GESTÃO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO - CNI

Fortes Contábil 6.164.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.311.314,97 D	5.365.815,90	3.434.641,20	17.242.489,67 D
1.1	CIRCULANTE	15.311.314,97 D	5.365.815,90	3.434.641,20	17.242.489,67 D
1.1.1	DISPONÍVEL	15.311.314,97 D	5.365.815,90	3.434.641,20	17.242.489,67 D
1.1.1.02	BANCOS	7.658,84 D	2.923.195,23	2.930.854,07	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	7.658,84 D	2.923.195,23	2.930.854,07	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.303.656,13 D	2.442.620,67	503.787,13	17.242.489,67 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	15.303.656,13 D	2.442.620,67	503.787,13	17.242.489,67 D
2	PASSIVO	10.431.578,48 C	509.094,36	1.829.283,73	11.751.767,85 C
2.1	CIRCULANTE	1.410.721,05 C	509.094,36	1.829.283,73	2.730.910,42 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	1.410.721,05 C	509.094,36	1.829.283,73	2.730.910,42 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.226.854,02 C	453.136,71	1.656.532,18	2.430.249,49 C
2.1.2.01.001	Unimed	1.225.629,02 C	451.911,71	1.655.307,18	2.429.024,49 C
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	1.225,00 C	1.225,00	1.225,00	1.225,00 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	183.867,03 C	55.957,65	172.751,55	300.660,93 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	183.867,03 C	55.957,65	172.751,55	300.660,93 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	9.483.803,26 D	1.831.635,34	0,00	11.315.438,60 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.483.803,26 D	1.831.635,34	0,00	11.315.438,60 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.483.803,26 D	1.831.635,34	0,00	11.315.438,60 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.472.461,91 D	1.831.624,89	0,00	11.304.086,80 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	9.454.715,64 D	1.828.058,73	0,00	11.282.774,37 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	14.046,96 D	2.341,16	0,00	16.388,12 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	3.470,83 D	1.225,00	0,00	4.695,83 D
3.1.2.01.004	Reembolsos de Serviços Médicos	228,48 D	0,00	0,00	228,48 D
3.1.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	11.310,00 D	0,00	0,00	11.310,00 D
3.1.2.02.001	Material de Expediente	11.310,00 D	0,00	0,00	11.310,00 D
3.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	31,35 D	10,45	0,00	41,80 D
3.1.2.05.001	Despesas com Tarifas Bancárias	31,35 D	10,45	0,00	41,80 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	14.363.539,75 C	0,00	2.442.620,67	16.806.160,42 C
4.1	RECEITAS	14.363.539,75 C	0,00	2.442.620,67	16.806.160,42 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	14.180.016,14 C	0,00	2.419.408,10	16.599.424,24 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.180.016,14 C	0,00	2.419.408,10	16.599.424,24 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	14.180.016,14 C	0,00	2.419.408,10	16.599.424,24 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	183.523,61 C	0,00	23.212,57	206.736,18 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	183.523,61 C	0,00	23.212,57	206.736,18 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	183.523,61 C	0,00	23.212,57	206.736,18 C
		0,00	7.706.545,60	7.706.545,60	0,00