

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 6.177.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.630.534,84 D	6.022.957,42	4.218.171,58	25.435.320,68 D
1.1	CIRCULANTE	23.630.534,84 D	6.022.957,42	4.218.171,58	25.435.320,68 D
1.1.1	DISPONÍVEL	24.890.043,06 D	6.022.881,26	4.017.371,35	26.895.552,97 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.321.211,53	3.321.211,53	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.321.211,53	3.321.211,53	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.890.043,06 D	2.701.669,73	696.159,82	26.895.552,97 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	24.890.043,06 D	2.701.669,73	696.159,82	26.895.552,97 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.259.508,22 C	76,16	200.800,23	1.460.232,29 C
1.1.2.04	VALORES A DESCONTAR	1.259.508,22 C	76,16	200.800,23	1.460.232,29 C
1.1.2.04.001	Coparticipações a Descontar	1.259.508,22 C	76,16	200.800,23	1.460.232,29 C
2	PASSIVO	15.339.853,05 C	678.941,38	362.227,72	15.023.139,39 C
2.1	CIRCULANTE	362.449,78 C	678.941,38	362.227,72	45.736,12 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	362.449,78 C	678.941,38	362.227,72	45.736,12 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	265.569,99 C	609.777,07	344.207,08	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	265.569,99 C	265.569,99	0,00	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	344.207,08	344.207,08	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	96.879,79 C	69.164,31	18.020,64	45.736,12 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	92.357,77 C	64.642,29	13.403,77	41.119,25 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	4.522,02 C	4.522,02	4.616,87	4.616,87 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	5.959.922,11 D	379.951,76	0,00	6.339.873,87 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.959.922,11 D	379.951,76	0,00	6.339.873,87 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.959.922,11 D	379.951,76	0,00	6.339.873,87 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.547,06 D	4.617,45	0,00	27.164,51 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	14.076,00 D	2.346,00	0,00	16.422,00 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	6.227,38 D	1.280,85	0,00	7.508,23 D
3.1.2.01.007	Reembolso de Despesas Médicas	2.243,68 D	990,60	0,00	3.234,28 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	5.937.375,05 D	375.334,31	0,00	6.312.709,36 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	2.956.773,17 D	0,00	0,00	2.956.773,17 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	72.333,96 D	1.770,54	0,00	74.104,50 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	994.616,82 D	120.572,50	0,00	1.115.189,32 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	40.032,30 D	689,17	0,00	40.721,47 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	51.508,80 D	7.430,40	0,00	58.939,20 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	694.670,55 D	109.638,41	0,00	804.308,96 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	112.013,40 D	16.816,20	0,00	128.829,60 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	574.163,96 D	35.574,01	0,00	609.737,97 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	49.548,21 D	5.807,93	0,00	55.356,14 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco	15.053,15 D	3.372,59	0,00	18.425,74 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	12.934,71 D	219,20	0,00	13.153,91 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	189.742,25 D	17.690,43	0,00	207.432,68 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	84.073,73 D	25.224,86	0,00	109.298,59 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	89.910,04 D	30.528,07	0,00	120.438,11 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	14.250.603,90 C	0,00	2.501.451,26	16.752.055,16 C
4.1	RECEITAS	14.250.603,90 C	0,00	2.501.451,26	16.752.055,16 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	14.045.522,15 C	0,00	2.424.833,24	16.470.355,39 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.045.522,15 C	0,00	2.424.833,24	16.470.355,39 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	14.045.522,15 C	0,00	2.424.833,24	16.470.355,39 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	205.081,75 C	0,00	76.618,02	281.699,77 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	205.081,75 C	0,00	76.618,02	281.699,77 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	205.081,75 C	0,00	76.618,02	281.699,77 C
		0,00	7.081.850,56	7.081.850,56	0,00