

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

ELIS

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

Fortes Contábil 6.190.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.923.633,92 D	7.217.364,31	4.608.967,91	39.532.030,32 D
1.1	CIRCULANTE	36.923.633,92 D	7.217.364,31	4.608.967,91	39.532.030,32 D
1.1.1	DISPONÍVEL	35.377.798,07 D	6.963.056,69	4.608.967,91	37.731.886,85 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.742.268,96	3.742.268,96	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.742.268,96	3.742.268,96	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.377.798,07 D	3.220.787,73	866.698,95	37.731.886,85 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	35.377.798,07 D	3.220.787,73	866.698,95	37.731.886,85 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.545.835,85 D	254.307,62	0,00	1.800.143,47 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	1.545.835,85 D	254.307,62	0,00	1.800.143,47 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	1.545.835,85 D	254.307,62	0,00	1.800.143,47 D
2	PASSIVO	26.775.825,29 C	835.395,42	1.259.022,69	27.199.452,56 C
2.1	CIRCULANTE	38.693,62 C	833.443,44	847.230,39	52.480,57 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	38.693,62 C	833.443,44	847.230,39	52.480,57 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	794.749,82	794.749,82	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	305.025,95	305.025,95	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	489.723,87	489.723,87	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	38.693,62 C	38.693,62	52.480,57	52.480,57 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	35.926,08 C	35.926,08	46.346,33	46.346,33 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	2.767,54 C	2.767,54	6.134,24	6.134,24 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	26.737.131,67 C	1.951,98	411.792,30	27.146.971,99 C
2.5.2	RESERVAS	3.039.391,04 C	1.951,98	411.792,30	3.449.231,36 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	3.039.391,04 C	1.951,98	411.792,30	3.449.231,36 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	84.107,95 C	1.951,98	18.865,00	101.020,97 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	2.955.283,09 C	0,00	392.927,30	3.348.210,39 C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	23.697.740,63 C	0,00	0,00	23.697.740,63 C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	23.697.740,63 C	0,00	0,00	23.697.740,63 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	23.697.740,63 C	0,00	0,00	23.697.740,63 C
3	DESPESAS	5.146.796,92 D	881.964,74	257.292,90	5.771.468,76 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.146.796,92 D	881.964,74	257.292,90	5.771.468,76 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.146.796,92 D	881.964,74	257.292,90	5.771.468,76 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.773,42 D	4.172,22	0,00	26.945,64 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	15.088,32 D	2.514,72	0,00	17.603,04 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	7.685,10 D	1.657,50	0,00	9.342,60 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	5.124.023,50 D	877.792,52	257.292,90	5.744.523,12 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	3.303.427,52 D	336.859,16	0,00	3.640.286,68 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	10.835,33 D	2.216,75	0,00	13.052,08 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	366.761,62 D	38.527,00	0,00	405.288,62 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	37.687,61 D	0,00	0,00	37.687,61 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	43.935,60 D	6.288,00	0,00	50.223,60 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.054.471,93 D	232.707,79	0,00	1.287.179,72 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	77.377,20 D	22.794,00	0,00	100.171,20 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	500.851,17 D	94.674,32	0,00	595.525,49 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	39.985,54 D	31,21	0,00	40.016,75 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	11.581,40 D	956,76	0,00	12.538,16 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	17.312,82 D	1.062,54	0,00	18.375,36 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	313.403,13 D	54.978,24	0,00	368.381,37 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	316.171,22 D	35.657,50	0,00	351.828,72 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	461.147,11 D	50.393,75	0,00	511.540,86 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	3.780,00 D	645,50	0,00	4.425,50 D
3.1.2.03.997	Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	0,00	0,00	1.033,30	1.033,30 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.382.333,12 C	0,00	254.307,62	1.636.640,74 C
3.1.2.03.999	Valores Isentados	52.372,58 C	0,00	1.951,98	54.324,56 C
4	SUPERAVID/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	15.294.605,55 C	0,00	2.809.440,97	18.104.046,52 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

ELIS

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

Fortes Contábil 6.190.0

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	RECEITAS	15.294.605,55 C	0,00	2.809.440,97	18.104.046,52 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	13.922.591,74 C	0,00	2.463.389,91	16.385.981,65 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.609.555,69 C	0,00	2.226.588,01	14.836.143,70 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	12.614.068,44 C	0,00	2.226.588,01	14.840.656,45 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	4.512,75 D	0,00	0,00	4.512,75 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	1.313.036,05 C	0,00	236.801,90	1.549.837,95 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	1.314.607,81 C	0,00	236.801,90	1.551.409,71 C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	1.571,76 D	0,00	0,00	1.571,76 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	1.372.013,81 C	0,00	346.051,06	1.718.064,87 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.372.013,81 C	0,00	346.051,06	1.718.064,87 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.372.013,81 C	0,00	346.051,06	1.718.064,87 C
		0,00	8.934.724,47	8.934.724,47	0,00