

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: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS

Fortes Contábil 7.215.1

| Conta        | Descrição                                               | Saldo Anterior |   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |   |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 1            | ATIVO                                                   | 82.183.074,34  | D | 9.481.648,53 | 7.044.124,06 | 84.620.598,81 | D |
| 1.1          | CIRCULANTE                                              | 82.183.074,34  | D | 9.481.648,53 | 7.044.124,06 | 84.620.598,81 | D |
| 1.1.1        | DISPONÍVEL                                              | 81.277.360,28  | D | 9.217.265,13 | 6.734.985,01 | 83.759.640,40 | D |
| 1.1.1.02     | BANCOS                                                  | 0,00           |   | 5.138.156,95 | 5.138.156,95 | 0,00          |   |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5              | 0,00           |   | 5.138.156,95 | 5.138.156,95 | 0,00          |   |
| 1.1.1.03     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 81.277.360,28  | D | 4.079.108,18 | 1.596.828,06 | 83.759.640,40 | D |
| 1.1.1.03.001 | Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5                 | 81.277.360,28  | D | 4.079.108,18 | 1.596.828,06 | 83.759.640,40 | D |
| 1.1.2        | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                      | 905.714,06     | D | 264.383,40   | 309.139,05   | 860.958,41    | D |
| 1.1.2.04     | VALORES A RECEBER                                       | 905.714,06     | D | 264.383,40   | 309.139,05   | 860.958,41    | D |
| 1.1.2.04.001 | Coparticipações a Receber                               | 905.714,06     | D | 264.383,40   | 309.139,05   | 860.958,41    | D |
| 2            | PASSIVO                                                 | 72.141.576,06  | C | 1.517.906,78 | 1.949.847,18 | 72.573.516,46 | C |
| 2.1          | CIRCULANTE                                              | 176.335,95     | C | 1.510.355,89 | 1.446.081,71 | 112.061,77    | C |
| 2.1.2        | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES                             | 176.335,95     | C | 1.510.355,89 | 1.446.081,71 | 112.061,77    | C |
| 2.1.2.01     | FORNECEDORES NACIONAIS                                  | 0,00           |   | 1.334.019,94 | 1.334.019,94 | 0,00          |   |
| 2.1.2.01.001 | Unimed                                                  | 0,00           |   | 832.024,97   | 832.024,97   | 0,00          |   |
| 2.1.2.01.002 | Serviços de Terceiros                                   | 0,00           |   | 501.994,97   | 501.994,97   | 0,00          |   |
| 2.1.2.03     | IMPOSTOS RETIDOS                                        | 176.335,95     | C | 176.335,95   | 112.061,77   | 112.061,77    | C |
| 2.1.2.03.001 | Impostos Federais                                       | 171.196,66     | C | 171.196,66   | 105.477,68   | 105.477,68    | C |
| 2.1.2.03.002 | ISS Fonte                                               | 5.139,29       | C | 5.139,29     | 6.584,09     | 6.584,09      | C |
| 2.5          | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL                               | 71.965.240,11  | C | 7.550,89     | 503.765,47   | 72.461.454,69 | C |
| 2.5.2        | RESERVAS                                                | 12.571.445,60  | C | 7.550,89     | 503.765,47   | 13.067.660,18 | C |
| 2.5.2.01     | RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL                           | 12.571.445,60  | C | 7.550,89     | 503.765,47   | 13.067.660,18 | C |
| 2.5.2.01.001 | Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares         | 142.668,81     | C | 7.550,89     | 21.771,72    | 156.889,64    | C |
| 2.5.2.01.002 | Reserva de Contingência                                 | 12.428.776,79  | C | 0,00         | 481.993,75   | 12.910.770,54 | 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                                                | 7.346.998,77   | D | 1.690.825,30 | 273.536,11   | 8.764.287,96  | D |
| 3.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                                   | 7.346.998,77   | D | 1.690.825,30 | 273.536,11   | 8.764.287,96  | D |
| 3.1.2        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | 7.346.998,77   | D | 1.690.825,30 | 273.536,11   | 8.764.287,96  | D |
| 3.1.2.01     | DESPESAS OPERACIONAIS                                   | 26.119,08      | D | 4.353,18     | 0,00         | 30.472,26     | D |
| 3.1.2.01.002 | Associações de Classe                                   | 17.494,62      | D | 2.915,77     | 0,00         | 20.410,39     | D |
| 3.1.2.01.003 | Serviços Contábeis                                      | 8.624,46       | D | 1.437,41     | 0,00         | 10.061,87     | D |
| 3.1.2.03     | DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES                      | 7.320.879,69   | D | 1.686.472,12 | 273.536,11   | 8.733.815,70  | D |
| 3.1.2.03.001 | Despesas com Plano de Saude Unimed                      | 3.777.997,05   | D | 918.856,95   | 0,00         | 4.696.854,00  | D |
| 3.1.2.03.002 | Despesas com Prestador Sequipe                          | 79.028,49      | D | 774,00       | 0,00         | 79.802,49     | D |
| 3.1.2.03.003 | Despesas com Prestador Confiare                         | 385.196,03     | D | 78.486,55    | 0,00         | 463.682,58    | D |
| 3.1.2.03.004 | Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE          | 36.898,02      | D | 3.001,11     | 0,00         | 39.899,13     | D |
| 3.1.2.03.005 | Despesas com Prestador Fonofisio                        | 49.465,68      | D | 4.830,96     | 0,00         | 54.296,64     | D |
| 3.1.2.03.006 | Despesas com Prestador Real Hospital Portugues          | 1.334.750,08   | D | 181.340,57   | 0,00         | 1.516.090,65  | D |
| 3.1.2.03.007 | Despesas com Prestador Coopfisio                        | 138.453,96     | D | 17.413,92    | 0,00         | 155.867,88    | D |
| 3.1.2.03.008 | Despesas com Prestador Interne Home Care                | 648.796,83     | D | 58.906,38    | 0,00         | 707.703,21    | D |
| 3.1.2.03.010 | Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia  | 36.113,02      | D | 2.151,72     | 0,00         | 38.264,74     | D |
| 3.1.2.03.011 | Despesas com Prestador IOR                              | 30.391,16      | D | 1.739,90     | 0,00         | 32.131,06     | D |
| 3.1.2.03.012 | Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE       | 77.182,13      | D | 1.587,04     | 0,00         | 78.769,17     | D |
| 3.1.2.03.013 | Despesas com Serviços Hospitalares                      | 1.352.836,53   | D | 156.284,50   | 0,00         | 1.509.121,03  | D |
| 3.1.2.03.014 | Despesas com Operadora Camed                            | 1.143.195,05   | D | 256.031,65   | 0,00         | 1.399.226,70  | D |
| 3.1.2.03.015 | Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)                  | 26.601,32      | D | 3.510,20     | 0,00         | 30.111,52     | D |
| 3.1.2.03.016 | Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)                | 4.012,50       | D | 1.556,67     | 0,00         | 5.569,17      | D |
| 3.1.2.03.997 | (-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais | 9.635,59       | D | 0,00         | 1.746,82     | 7.888,77      | D |
| 3.1.2.03.998 | (-) Coparticipações a Receber                           | 1.727.271,21   | C | 0,00         | 264.238,40   | 1.991.509,61  | C |
| 3.1.2.03.999 | (-) Valores Isentados                                   | 82.402,54      | C | 0,00         | 7.550,89     | 89.953,43     | C |
| 4            | SUPERAVID/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO                  | 17.388.497,05  | C | 965,19       | 3.423.838,45 | 20.811.370,31 | 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: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS  
Fortes Contábil 7.215.1

| Conta        | Descrição                                      | Saldo Anterior |   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 4.1          | RECEITAS                                       | 17.388.497,05  | C | 965,19        | 3.423.838,45  | 20.811.370,31 C |
| 4.1.1        | RECEITAS DAS ATIVIDADES                        | 13.864.464,95  | C | 965,19        | 2.731.297,94  | 16.594.797,70 C |
| 4.1.1.01     | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                      | 13.864.464,95  | C | 965,19        | 2.731.297,94  | 16.594.797,70 C |
| 4.1.1.01.001 | Receitas de Contribuições de Associados        | 13.872.789,27  | C | 0,00          | 2.731.297,94  | 16.604.087,21 C |
| 4.1.1.01.002 | (-) Restituição de Contribuições de Associados | 8.324,32       | D | 965,19        | 0,00          | 9.289,51 D      |
| 4.1.5        | OUTRAS RECEITAS                                | 3.524.032,10   | C | 0,00          | 692.540,51    | 4.216.572,61 C  |
| 4.1.5.01     | RECEITAS FINANCEIRAS                           | 3.524.032,10   | C | 0,00          | 692.540,51    | 4.216.572,61 C  |
| 4.1.5.01.001 | Receitas de Aplicações Financeiras             | 3.524.032,10   | C | 0,00          | 692.540,51    | 4.216.572,61 C  |
|              |                                                | 0,00           |   | 12.691.345,80 | 12.691.345,80 | 0,00            |