

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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 6.178.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.895.552,97 D	6.983.647,90	5.882.165,41	27.997.035,46 D
1.1	CIRCULANTE	26.895.552,97 D	6.983.647,90	5.882.165,41	27.997.035,46 D
1.1.1	DISPONÍVEL	26.895.552,97 D	6.983.647,90	5.882.165,41	27.997.035,46 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.256.339,78	4.256.339,78	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.256.339,78	4.256.339,78	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.895.552,97 D	2.727.308,12	1.625.825,63	27.997.035,46 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	26.895.552,97 D	2.727.308,12	1.625.825,63	27.997.035,46 D
2	PASSIVO	16.473.342,21 C	1.608.768,09	403.207,36	15.267.781,48 C
2.1	CIRCULANTE	1.369.134,74 C	1.608.768,09	384.734,36	145.101,01 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	1.369.134,74 C	1.608.768,09	384.734,36	145.101,01 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.198.595,10 C	1.563.031,97	364.436,87	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	1.191.267,13 C	1.191.267,13	0,00	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	7.327,97 C	371.764,84	364.436,87	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	170.539,64 C	45.736,12	20.297,49	145.101,01 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	165.922,77 C	41.119,25	14.827,35	139.630,87 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	4.616,87 C	4.616,87	5.470,14	5.470,14 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	15.104.207,47 C	0,00	18.473,00	15.122.680,47 C
2.5.2	RESERVAS	126.804,20 C	0,00	18.473,00	145.277,20 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	126.804,20 C	0,00	18.473,00	145.277,20 C
2.5.2.01.001	Reserva de Isenção de Dívidas	126.804,20 C	0,00	18.473,00	145.277,20 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	7.663.272,49 D	402.664,90	0,00	8.065.937,39 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.663.272,49 D	402.664,90	0,00	8.065.937,39 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.663.272,49 D	402.664,90	0,00	8.065.937,39 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	27.164,51 D	4.742,35	0,00	31.906,86 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	16.422,00 D	2.346,00	0,00	18.768,00 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	7.508,23 D	1.280,85	0,00	8.789,08 D
3.1.2.01.007	Reembolso de Despesas Médicas	3.234,28 D	1.115,50	0,00	4.349,78 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	7.636.107,98 D	397.922,55	0,00	8.034.030,53 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	4.272.363,62 D	0,00	0,00	4.272.363,62 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	74.104,50 D	763,29	0,00	74.867,79 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	1.115.189,32 D	113.375,80	0,00	1.228.565,12 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	40.721,47 D	350,93	0,00	41.072,40 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	58.939,20 D	8.510,40	0,00	67.449,60 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	804.308,96 D	103.682,86	0,00	907.991,82 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	128.829,60 D	21.457,80	0,00	150.287,40 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	609.737,97 D	60.331,73	0,00	670.069,70 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	55.356,14 D	10.838,74	0,00	66.194,88 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco	18.425,74 D	0,00	0,00	18.425,74 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	13.153,91 D	417,22	0,00	13.571,13 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	207.432,68 D	33.659,94	0,00	241.092,62 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	117.106,76 D	11.176,14	0,00	128.282,90 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	120.438,11 D	33.357,70	0,00	153.795,81 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	18.085.483,25 C	1.330,94	2.711.039,06	20.795.191,37 C
4.1	RECEITAS	18.085.483,25 C	1.330,94	2.711.039,06	20.795.191,37 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	17.842.470,11 C	0,00	2.614.245,09	20.456.715,20 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.842.470,11 C	0,00	2.614.245,09	20.456.715,20 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	16.351.136,81 C	0,00	2.401.787,05	18.752.923,86 C
4.1.1.01.002	Receitas de Coparticipações	1.491.333,30 C	0,00	212.458,04	1.703.791,34 C
4.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	38.686,63 D	1.330,94	0,00	40.017,57 D
4.1.2.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	38.686,63 D	1.330,94	0,00	40.017,57 D
4.1.2.01.001	Devolução de Mensalidades	7.585,62 D	161,79	0,00	7.747,41 D
4.1.2.01.002	Devolução de Coparticipações	31.101,01 D	1.169,15	0,00	32.270,16 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	281.699,77 C	0,00	96.793,97	378.493,74 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	281.699,77 C	0,00	96.793,97	378.493,74 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	281.699,77 C	0,00	96.793,97	378.493,74 C

quarta-feira, 8 de setembro de 2021

08:21:22

Fim

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

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 6.178.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	8.996.411,83	8.996.411,83	0,00