

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 6.191.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	39.532.030,32 D	7.112.261,72	4.378.954,27	42.265.337,77 D
1.1	CIRCULANTE	39.532.030,32 D	7.112.261,72	4.378.954,27	42.265.337,77 D
1.1.1	DISPONÍVEL	37.731.886,85 D	6.898.237,97	4.378.954,27	40.251.170,55 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.623.117,08	3.623.117,08	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.623.117,08	3.623.117,08	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.731.886,85 D	3.275.120,89	755.837,19	40.251.170,55 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	37.731.886,85 D	3.275.120,89	755.837,19	40.251.170,55 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.800.143,47 D	214.023,75	0,00	2.014.167,22 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	1.800.143,47 D	214.023,75	0,00	2.014.167,22 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	1.800.143,47 D	214.023,75	0,00	2.014.167,22 D
2	PASSIVO	27.199.452,56 C	691.066,51	1.099.400,75	27.607.786,80 C
2.1	CIRCULANTE	52.480,57 C	685.482,44	688.593,39	55.591,52 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	52.480,57 C	685.482,44	688.593,39	55.591,52 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	633.001,87	633.001,87	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	300.283,71	300.283,71	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	332.718,16	332.718,16	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	52.480,57 C	52.480,57	55.591,52	55.591,52 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	46.346,33 C	46.346,33	48.498,18	48.498,18 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	6.134,24 C	6.134,24	7.093,34	7.093,34 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	27.146.971,99 C	5.584,07	410.807,36	27.552.195,28 C
2.5.2	RESERVAS	3.449.231,36 C	5.584,07	410.807,36	3.854.454,65 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	3.449.231,36 C	5.584,07	410.807,36	3.854.454,65 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	101.020,97 C	5.584,07	18.865,00	114.301,90 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	3.348.210,39 C	0,00	391.942,36	3.740.152,75 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	5.771.468,76 D	771.573,91	220.641,12	6.322.401,55 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.771.468,76 D	771.573,91	220.641,12	6.322.401,55 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.771.468,76 D	771.573,91	220.641,12	6.322.401,55 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	26.945,64 D	4.531,47	0,00	31.477,11 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	17.603,04 D	2.514,72	0,00	20.117,76 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	9.342,60 D	1.413,80	0,00	10.756,40 D
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	0,00	602,95	0,00	602,95 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	5.744.523,12 D	767.042,44	220.641,12	6.290.924,44 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	3.640.286,68 D	331.621,99	0,00	3.971.908,67 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	13.052,08 D	2.189,21	0,00	15.241,29 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	405.288,62 D	41.725,00	0,00	447.013,62 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	37.687,61 D	1.854,02	0,00	39.541,63 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	50.223,60 D	6.842,52	0,00	57.066,12 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.287.179,72 D	27.802,50	0,00	1.314.982,22 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	100.171,20 D	20.348,40	0,00	120.519,60 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	595.525,49 D	129.770,82	0,00	725.296,31 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	40.016,75 D	21.729,59	0,00	61.746,34 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	12.538,16 D	1.605,00	0,00	14.143,16 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	18.375,36 D	323,49	0,00	18.698,85 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	368.381,37 D	49.114,48	0,00	417.495,85 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	351.828,72 D	29.374,80	0,00	381.203,52 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	511.540,86 D	102.061,62	0,00	613.602,48 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	4.425,50 D	679,00	0,00	5.104,50 D
3.1.2.03.997	Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	1.033,30 C	0,00	1.033,30	2.066,60 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.636.640,74 C	0,00	214.023,75	1.850.664,49 C
3.1.2.03.999	Valores Isentados	54.324,56 C	0,00	5.584,07	59.908,63 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 6.191.0

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Anexo: 01/01/2022 a 01/01/2022, Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos							
Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	18.104.046,52	C	953,42	2.876.859,42	20.979.952,52	C
4.1	RECEITAS	18.104.046,52	C	953,42	2.876.859,42	20.979.952,52	C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	16.385.981,65	C	953,42	2.457.071,65	18.842.099,88	C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.836.143,70	C	953,42	2.221.006,73	17.056.197,01	C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	14.840.656,45	C	0,00	2.221.006,73	17.061.663,18	C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	4.512,75	D	953,42	0,00	5.466,17	D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	1.549.837,95	C	0,00	236.064,92	1.785.902,87	C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	1.551.409,71	C	0,00	236.064,92	1.787.474,63	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	1.718.064,87	C	0,00	419.787,77	2.137.852,64	C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.718.064,87	C	0,00	419.787,77	2.137.852,64	C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.718.064,87	C	0,00	419.787,77	2.137.852,64	C
		0,00		8.575.855,56	8.575.855,56	0,00	