

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

DANIEL

Empresa: PROGRAMA DE AUTO GESTÃO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO - CNI

Fortes Contábil 6.164.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.951.733,88 D	6.777.725,49	6.191.922,23	19.537.537,14 D
1.1	CIRCULANTE	18.951.733,88 D	6.777.725,49	6.191.922,23	19.537.537,14 D
1.1.1	DISPONÍVEL	18.951.733,88 D	6.777.725,49	6.191.922,23	19.537.537,14 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.318.702,46	4.311.352,33	7.350,13 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.318.702,46	4.311.352,33	7.350,13 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.951.733,88 D	2.459.023,03	1.880.569,90	19.530.187,01 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	18.951.733,88 D	2.459.023,03	1.880.569,90	19.530.187,01 D
2	PASSIVO	11.033.969,67 C	1.830.111,77	1.789,50	9.205.647,40 C
2.1	CIRCULANTE	2.013.112,24 C	1.830.111,77	1.789,50	184.789,97 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.013.112,24 C	1.830.111,77	1.789,50	184.789,97 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.759.613,83 C	1.760.122,73	1.789,50	1.280,60 C
2.1.2.01.001	Unimed	1.758.388,83 C	1.758.388,83	0,00	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	1.225,00 C	1.733,90	1.789,50	1.280,60 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	253.498,41 C	69.989,04	0,00	183.509,37 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	253.498,41 C	69.989,04	0,00	183.509,37 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	9.020.857,43 C	0,00	0,00	9.020.857,43 C
3	DESPESAS	11.319.015,21 D	44.897,50	0,00	11.363.912,71 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.319.015,21 D	44.897,50	0,00	11.363.912,71 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.319.015,21 D	44.897,50	0,00	11.363.912,71 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.307.652,96 D	6.837,05	0,00	11.314.490,01 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	11.282.774,37 D	0,00	0,00	11.282.774,37 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	18.729,28 D	2.341,16	0,00	21.070,44 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	5.920,83 D	1.225,00	0,00	7.145,83 D
3.1.2.01.004	Reembolsos de Serviços Médicos	228,48 D	0,00	0,00	228,48 D
3.1.2.01.005	Despesas Operadora Camed	0,00	2.397,68	0,00	2.397,68 D
3.1.2.01.006	Despesas com Serviços Hospitalares	0,00	873,21	0,00	873,21 D
3.1.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	11.310,00 D	38.050,00	0,00	49.360,00 D
3.1.2.02.001	Material de Expediente	11.310,00 D	0,00	0,00	11.310,00 D
3.1.2.02.002	Material de Uso e Consumo	0,00	38.050,00	0,00	38.050,00 D
3.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	52,25 D	10,45	0,00	62,70 D
3.1.2.05.001	Despesas com Tarifas Bancárias	52,25 D	10,45	0,00	62,70 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	19.236.779,42 C	0,00	2.459.023,03	21.695.802,45 C
4.1	RECEITAS	19.236.779,42 C	0,00	2.459.023,03	21.695.802,45 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	19.009.424,34 C	0,00	2.438.132,56	21.447.556,90 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.009.424,34 C	0,00	2.438.132,56	21.447.556,90 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	19.009.424,34 C	0,00	2.438.132,56	21.447.556,90 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	227.355,08 C	0,00	20.890,47	248.245,55 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	227.355,08 C	0,00	20.890,47	248.245,55 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	227.355,08 C	0,00	20.890,47	248.245,55 C
		0,00	8.652.734,76	8.652.734,76	0,00