

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 6.179.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.997.035,46 D	9.513.583,20	10.827.535,05	26.683.083,61 D
1.1	CIRCULANTE	27.997.035,46 D	9.513.583,20	10.827.535,05	26.683.083,61 D
1.1.1	DISPONÍVEL	27.997.035,46 D	9.513.583,20	10.827.535,05	26.683.083,61 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	6.746.660,19	6.746.660,19	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	6.746.660,19	6.746.660,19	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.997.035,46 D	2.766.923,01	4.080.874,86	26.683.083,61 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	27.997.035,46 D	2.766.923,01	4.080.874,86	26.683.083,61 D
2	PASSIVO	18.144.623,19 C	4.104.625,63	1.430.034,09	15.470.031,65 C
2.1	CIRCULANTE	3.021.942,72 C	4.104.625,63	1.411.639,49	328.956,58 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	3.021.942,72 C	4.104.625,63	1.411.639,49	328.956,58 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.604.980,16 C	3.959.524,62	1.354.544,46	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	2.604.980,16 C	2.604.980,16	0,00	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	1.354.544,46	1.354.544,46	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	416.962,56 C	145.101,01	57.095,03	328.956,58 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	411.492,42 C	139.630,87	36.917,37	308.778,92 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	5.470,14 C	5.470,14	20.177,66	20.177,66 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	15.122.680,47 C	0,00	18.394,60	15.141.075,07 C
2.5.2	RESERVAS	145.277,20 C	0,00	18.394,60	163.671,80 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	145.277,20 C	0,00	18.394,60	163.671,80 C
2.5.2.01.001	Reserva de Isenção de Dívidas	145.277,20 C	0,00	18.394,60	163.671,80 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	10.942.779,10 D	1.387.888,72	77,58	12.330.590,24 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.942.779,10 D	1.387.888,72	77,58	12.330.590,24 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.942.779,10 D	1.387.888,72	77,58	12.330.590,24 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	31.906,86 D	3.869,35	77,58	35.698,63 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	18.768,00 D	2.346,00	0,00	21.114,00 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	8.789,08 D	1.280,85	0,00	10.069,93 D
3.1.2.01.007	Reembolso de Despesas Médicas	4.349,78 D	242,50	77,58	4.514,70 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	10.910.872,24 D	1.384.019,37	0,00	12.294.891,61 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	7.149.205,33 D	0,00	0,00	7.149.205,33 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	74.867,79 D	1.670,40	0,00	76.538,19 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	1.228.565,12 D	67.225,50	0,00	1.295.790,62 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	41.072,40 D	92,50	0,00	41.164,90 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	67.449,60 D	7.072,80	0,00	74.522,40 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	907.991,82 D	719.419,85	0,00	1.627.411,67 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	150.287,40 D	20.536,80	0,00	170.824,20 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	670.069,70 D	45.790,11	0,00	715.859,81 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	66.194,88 D	59.297,20	0,00	125.492,08 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco	18.425,74 D	95.971,19	0,00	114.396,93 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	13.571,13 D	4.780,74	0,00	18.351,87 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	241.092,62 D	308.320,97	0,00	549.413,59 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	128.282,90 D	25.523,89	0,00	153.806,79 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	153.795,81 D	28.317,42	0,00	182.113,23 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	20.795.191,37 C	0,00	2.748.450,83	23.543.642,20 C
4.1	RECEITAS	20.795.191,37 C	0,00	2.748.450,83	23.543.642,20 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	20.456.715,20 C	0,00	2.647.313,15	23.104.028,35 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.456.715,20 C	0,00	2.647.313,15	23.104.028,35 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	18.752.923,86 C	0,00	2.409.460,65	21.162.384,51 C
4.1.1.01.002	Receitas de Coparticipações	1.703.791,34 C	0,00	237.852,50	1.941.643,84 C
4.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	40.017,57 D	0,00	0,00	40.017,57 D
4.1.2.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	40.017,57 D	0,00	0,00	40.017,57 D
4.1.2.01.001	Devolução de Mensalidades	7.747,41 D	0,00	0,00	7.747,41 D
4.1.2.01.002	Devolução de Coparticipações	32.270,16 D	0,00	0,00	32.270,16 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	378.493,74 C	0,00	101.137,68	479.631,42 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	378.493,74 C	0,00	101.137,68	479.631,42 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	378.493,74 C	0,00	101.137,68	479.631,42 C

quarta-feira, 6 de outubro de 2021

16:58:12

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 6.179.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	15.006.097,55	15.006.097,55	0,00