

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 6.192.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	42.265.337,77 D	7.225.469,33	4.584.207,59	44.906.599,51 D
1.1	CIRCULANTE	42.265.337,77 D	7.225.469,33	4.584.207,59	44.906.599,51 D
1.1.1	DISPONÍVEL	40.251.170,55 D	6.914.291,83	4.584.207,59	42.581.254,79 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.715.270,04	3.715.270,04	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.715.270,04	3.715.270,04	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.251.170,55 D	3.199.021,79	868.937,55	42.581.254,79 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	40.251.170,55 D	3.199.021,79	868.937,55	42.581.254,79 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.014.167,22 D	311.177,50	0,00	2.325.344,72 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	2.014.167,22 D	311.177,50	0,00	2.325.344,72 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	2.014.167,22 D	311.177,50	0,00	2.325.344,72 D
2	PASSIVO	27.607.786,80 C	950.038,08	1.301.427,41	27.959.176,13 C
2.1	CIRCULANTE	55.591,52 C	881.838,47	890.753,97	64.507,02 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	55.591,52 C	881.838,47	890.753,97	64.507,02 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	826.246,95	826.246,95	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	385.379,43	385.379,43	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	440.867,52	440.867,52	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	55.591,52 C	55.591,52	64.507,02	64.507,02 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	48.498,18 C	48.498,18	57.395,46	57.395,46 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	7.093,34 C	7.093,34	7.111,56	7.111,56 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	27.552.195,28 C	68.199,61	410.673,44	27.894.669,11 C
2.5.2	RESERVAS	3.854.454,65 C	68.199,61	410.673,44	4.196.928,48 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	3.854.454,65 C	68.199,61	410.673,44	4.196.928,48 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	114.301,90 C	68.199,61	18.796,40	64.898,69 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	3.740.152,75 C	0,00	391.877,04	4.132.029,79 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	6.322.401,55 D	939.030,95	381.431,10	6.880.001,40 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.322.401,55 D	939.030,95	381.431,10	6.880.001,40 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.322.401,55 D	939.030,95	381.431,10	6.880.001,40 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	31.477,11 D	3.928,52	0,00	35.405,63 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	20.117,76 D	2.514,72	0,00	22.632,48 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	10.756,40 D	1.413,80	0,00	12.170,20 D
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	602,95 D	0,00	0,00	602,95 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	6.290.924,44 D	935.102,43	381.431,10	6.844.595,77 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	3.971.908,67 D	425.598,50	0,00	4.397.507,17 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	15.241,29 D	1.632,41	0,00	16.873,70 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	447.013,62 D	65.570,00	0,00	512.583,62 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	39.541,63 D	2.116,20	0,00	41.657,83 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	57.066,12 D	8.529,60	0,00	65.595,72 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.314.982,22 D	139.204,73	0,00	1.454.186,95 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	120.519,60 D	19.126,80	0,00	139.646,40 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	725.296,31 D	67.518,87	0,00	792.815,18 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	61.746,34 D	9.855,76	0,00	71.602,10 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	14.143,16 D	956,76	0,00	15.099,92 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	18.698,85 D	3.180,84	0,00	21.879,69 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	417.495,85 D	79.471,36	0,00	496.967,21 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	381.203,52 D	44.942,02	0,00	426.145,54 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	613.602,48 D	65.891,43	0,00	679.493,91 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	5.104,50 D	1.507,15	0,00	6.611,65 D
3.1.2.03.997	Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	2.066,60 C	0,00	2.053,99	4.120,59 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.850.664,49 C	0,00	311.177,50	2.161.841,99 C
3.1.2.03.999	Valores Isentados	59.908,63 C	0,00	68.199,61	128.108,24 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 6.192.0

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	20.979.952,52	C	3.509,79	2.850.982,05	23.827.424,78 C
4.1	RECEITAS	20.979.952,52	C	3.509,79	2.850.982,05	23.827.424,78 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	18.842.099,88	C	3.509,79	2.437.792,80	21.276.382,89 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.056.197,01	C	1.636,10	2.220.636,53	19.275.197,44 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	17.061.663,18	C	0,00	2.220.636,53	19.282.299,71 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	5.466,17	D	1.636,10	0,00	7.102,27 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	1.785.902,87	C	1.873,69	217.156,27	2.001.185,45 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	1.787.474,63	C	0,00	217.156,27	2.004.630,90 C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	1.571,76	D	1.873,69	0,00	3.445,45 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.137.852,64	C	0,00	413.189,25	2.551.041,89 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.137.852,64	C	0,00	413.189,25	2.551.041,89 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.137.852,64	C	0,00	413.189,25	2.551.041,89 C
		0,00		9.118.048,15	9.118.048,15	0,00