

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 7.204.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	65.274.115,87	D	9.083.200,60	7.155.198,30	67.202.118,17	D
1.1	CIRCULANTE	65.274.115,87	D	9.083.200,60	7.155.198,30	67.202.118,17	D
1.1.1	DISPONÍVEL	63.718.442,68	D	8.851.586,12	7.155.198,30	65.414.830,50	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		5.142.786,73	5.142.786,73	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		5.142.786,73	5.142.786,73	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.718.442,68	D	3.708.799,39	2.012.411,57	65.414.830,50	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	63.718.442,68	D	3.708.799,39	2.012.411,57	65.414.830,50	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.555.673,19	D	231.614,48	0,00	1.787.287,67	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	1.555.673,19	D	231.614,48	0,00	1.787.287,67	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	1.555.673,19	D	231.614,48	0,00	1.787.287,67	D
2	PASSIVO	51.032.667,19	C	1.828.155,75	2.233.177,76	51.437.689,20	C
2.1	CIRCULANTE	109.539,92	C	1.816.926,56	1.784.129,99	76.743,35	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	109.539,92	C	1.816.926,56	1.784.129,99	76.743,35	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.707.386,64	1.707.386,64	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		526.373,25	526.373,25	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		1.181.013,39	1.181.013,39	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	109.539,92	C	109.539,92	76.743,35	76.743,35	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	100.740,21	C	100.740,21	71.045,42	71.045,42	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	8.799,71	C	8.799,71	5.697,93	5.697,93	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	50.923.127,27	C	11.229,19	449.047,77	51.360.945,85	C
2.5.2	RESERVAS	8.661.887,45	C	11.229,19	449.047,77	9.099.706,03	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	8.661.887,45	C	11.229,19	449.047,77	9.099.706,03	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	78.468,35	C	11.229,19	20.246,80	87.485,96	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	8.583.419,10	C	0,00	428.800,97	9.012.220,07	C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	42.261.239,82	C	0,00	0,00	42.261.239,82	C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	42.261.239,82	C	0,00	0,00	42.261.239,82	C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	42.261.239,82	C	0,00	0,00	42.261.239,82	C
3	DESPESAS	9.571.585,26	D	1.994.993,05	243.972,60	11.322.605,71	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.571.585,26	D	1.994.993,05	243.972,60	11.322.605,71	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.571.585,26	D	1.994.993,05	243.972,60	11.322.605,71	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	39.070,91	D	4.197,62	0,00	43.268,53	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	24.392,91	D	2.783,82	0,00	27.176,73	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	4.241,40	D	1.413,80	0,00	5.655,20	D
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	10.436,60	D	0,00	0,00	10.436,60	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	9.532.514,35	D	1.990.795,43	243.972,60	11.279.337,18	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	5.018.580,55	D	581.306,74	0,00	5.599.887,29	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	69.899,94	D	0,00	0,00	69.899,94	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	207.093,99	D	41.692,18	0,00	248.786,17	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	5.063,42	D	3.624,48	0,00	8.687,90	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	26.948,64	D	3.681,84	0,00	30.630,48	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.119.772,61	D	900.983,87	0,00	2.020.756,48	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	112.712,88	D	38.023,65	0,00	150.736,53	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	378.062,52	D	124.047,74	0,00	502.110,26	D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	57.255,40	D	0,00	0,00	57.255,40	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	16.900,44	D	0,00	0,00	16.900,44	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	5.553,56	D	880,52	0,00	6.434,08	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	230.597,75	D	3.745,38	0,00	234.343,13	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	3.059.227,36	D	65.922,58	0,00	3.125.149,94	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.478.320,00	D	221.429,21	0,00	1.699.749,21	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	28.021,19	D	5.457,24	0,00	33.478,43	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	12.153,93	C	0,00	1.128,93	13.282,86	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.088.003,95	C	0,00	231.614,48	2.319.618,43	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	181.338,02	C	0,00	11.229,19	192.567,21	C

Balancete Contábil

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO - CNPJ 32.914.056/0001-48

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 7.204.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	23.813.033,94	C	511,10	3.274.511,84	27.087.034,68	C
4.1	RECEITAS	23.813.033,94	C	511,10	3.274.511,84	27.087.034,68	C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	19.497.027,25	C	511,10	2.685.633,30	22.182.149,45	C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.547.167,65	C	420,15	2.429.872,15	20.976.619,65	C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	18.554.683,77	C	0,00	2.429.872,15	20.984.555,92	C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	7.516,12	D	420,15	0,00	7.936,27	D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	949.859,60	C	90,95	255.761,15	1.205.529,80	C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	949.859,60	C	0,00	255.761,15	1.205.620,75	C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	0,00		90,95	0,00	90,95	D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	4.316.006,69	C	0,00	588.878,54	4.904.885,23	C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.316.006,69	C	0,00	588.878,54	4.904.885,23	C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.316.006,69	C	0,00	588.878,54	4.904.885,23	C
		0,00		12.906.860,50	12.906.860,50	0,00	