

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: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS

Fortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	87.183.870,85	D	8.862.028,76	5.877.203,92	90.168.695,69	D
1.1	CIRCULANTE	87.183.870,85	D	8.862.028,76	5.877.203,92	90.168.695,69	D
1.1.1	DISPONÍVEL	86.335.561,41	D	8.514.261,62	5.610.981,48	89.238.841,55	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		4.541.961,79	4.541.961,79	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		4.541.961,79	4.541.961,79	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.335.561,41	D	3.972.299,83	1.069.019,69	89.238.841,55	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	86.335.561,41	D	3.972.299,83	1.069.019,69	89.238.841,55	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	848.309,44	D	347.767,14	266.222,44	929.854,14	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	848.309,44	D	347.767,14	266.222,44	929.854,14	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	848.309,44	D	347.767,14	266.222,44	929.854,14	D
2	PASSIVO	73.089.731,18	C	1.110.235,69	1.561.676,72	73.541.172,21	C
2.1	CIRCULANTE	125.097,60	C	1.103.849,99	1.055.788,43	77.036,04	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	125.097,60	C	1.103.849,99	1.055.788,43	77.036,04	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		978.752,39	978.752,39	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		476.235,26	476.235,26	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		502.517,13	502.517,13	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	125.097,60	C	125.097,60	77.036,04	77.036,04	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	117.428,47	C	117.428,47	69.537,64	69.537,64	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	7.669,13	C	7.669,13	7.498,40	7.498,40	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	72.964.633,58	C	6.385,70	505.888,29	73.464.136,17	C
2.5.2	RESERVAS	13.570.839,07	C	6.385,70	505.888,29	14.070.341,66	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	13.570.839,07	C	6.385,70	505.888,29	14.070.341,66	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	177.398,81	C	6.385,70	21.838,41	192.851,52	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	13.393.440,26	C	0,00	484.049,88	13.877.490,14	C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51	C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51	C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	59.393.794,51	C	0,00	0,00	59.393.794,51	C
3	DESPESAS	10.134.105,08	D	1.200.267,85	316.426,47	11.017.946,46	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.134.105,08	D	1.200.267,85	316.426,47	11.017.946,46	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.134.105,08	D	1.200.267,85	316.426,47	11.017.946,46	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	34.825,44	D	4.353,18	0,00	39.178,62	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	23.326,16	D	2.915,77	0,00	26.241,93	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	11.499,28	D	1.437,41	0,00	12.936,69	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	10.099.279,64	D	1.195.914,67	316.426,47	10.978.767,84	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	5.710.226,53	D	525.936,23	0,00	6.236.162,76	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	81.448,89	D	681,30	0,00	82.130,19	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	627.469,23	D	153.926,48	0,00	781.395,71	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	39.899,13	D	2.196,38	0,00	42.095,51	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	58.781,76	D	7.396,53	0,00	66.178,29	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.625.887,52	D	159.073,96	0,00	1.784.961,48	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	169.877,16	D	23.491,28	0,00	193.368,44	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	790.406,49	D	56.441,05	0,00	846.847,54	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	39.650,80	D	1.055,60	0,00	40.706,40	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	32.385,08	D	1.736,45	0,00	34.121,53	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	97.723,46	D	6.429,16	0,00	104.152,62	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	1.601.355,09	D	99.326,23	0,00	1.700.681,32	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.513.879,80	D	151.656,82	0,00	1.665.536,62	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	34.564,52	D	4.046,70	0,00	38.611,22	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	7.150,17	D	2.520,50	0,00	9.670,67	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	6.022,99	D	0,00	1.865,78	4.157,21	D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.246.233,00	C	0,00	308.174,99	2.554.407,99	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	91.215,98	C	0,00	6.385,70	97.601,68	C
4	SUPERAVID/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	24.228.244,75	C	344,87	3.417.570,06	27.645.469,94	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: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 7.217.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	RECEITAS	24.228.244,75 C	344,87	3.417.570,06	27.645.469,94 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	19.329.926,14 C	344,87	2.742.949,31	22.072.530,58 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.329.926,14 C	344,87	2.742.949,31	22.072.530,58 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	19.339.215,65 C	0,00	2.742.949,31	22.082.164,96 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	9.289,51 D	344,87	0,00	9.634,38 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	4.898.318,61 C	0,00	674.620,75	5.572.939,36 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.898.318,61 C	0,00	674.620,75	5.572.939,36 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.898.318,61 C	0,00	674.620,75	5.572.939,36 C
		0,00	11.172.877,17	11.172.877,17	0,00