

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 6.168.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.537.537,14 D	7.405.694,33	7.304.716,85	19.638.514,62 D
1.1	CIRCULANTE	19.537.537,14 D	7.405.694,33	7.304.716,85	19.638.514,62 D
1.1.1	DISPONÍVEL	19.537.537,14 D	7.405.694,33	7.304.716,85	19.638.514,62 D
1.1.1.02	BANCOS	7.350,13 D	4.893.748,64	4.901.098,77	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	7.350,13 D	4.893.748,64	4.901.098,77	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.530.187,01 D	2.511.945,69	2.403.618,08	19.638.514,62 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	19.530.187,01 D	2.511.945,69	2.403.618,08	19.638.514,62 D
2	PASSIVO	14.785.659,03 C	2.406.637,76	2.964.455,06	15.343.476,33 C
2.1	CIRCULANTE	5.764.801,60 C	2.406.637,76	2.964.455,06	6.322.618,90 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	5.764.801,60 C	2.406.637,76	2.964.455,06	6.322.618,90 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.053.981,16 C	2.223.128,39	2.684.453,82	5.515.306,59 C
2.1.2.01.001	Unimed	5.052.700,56 C	2.221.220,22	2.682.601,25	5.514.081,59 C
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	1.280,60 C	1.908,17	1.852,57	1.225,00 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	710.820,44 C	183.509,37	280.001,24	807.312,31 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	710.820,44 C	183.509,37	280.001,24	807.312,31 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	16.943.924,34 D	2.968.785,51	0,00	19.912.709,85 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.943.924,34 D	2.968.785,51	0,00	19.912.709,85 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.943.924,34 D	2.968.785,51	0,00	19.912.709,85 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.894.501,64 D	2.968.625,06	0,00	19.863.126,70 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	16.862.786,00 D	2.962.563,50	0,00	19.825.349,50 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	21.070,44 D	2.341,16	0,00	23.411,60 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	7.145,83 D	1.225,00	0,00	8.370,83 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	2.397,68 D	1.828,84	0,00	4.226,52 D
3.1.2.01.006	Despesas com Serviços Hospitalares	873,21 D	666,56	0,00	1.539,77 D
3.1.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	49.360,00 D	150,00	0,00	49.510,00 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	38.050,00 D	150,00	0,00	38.200,00 D
3.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	62,70 D	10,45	0,00	73,15 D
3.1.2.05.001	Despesas com Tarifas Bancárias	62,70 D	10,45	0,00	73,15 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	21.695.802,45 C	0,00	2.511.945,69	24.207.748,14 C
4.1	RECEITAS	21.695.802,45 C	0,00	2.511.945,69	24.207.748,14 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	21.447.556,90 C	0,00	2.490.130,56	23.937.687,46 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.447.556,90 C	0,00	2.490.130,56	23.937.687,46 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	21.447.556,90 C	0,00	2.490.130,56	23.937.687,46 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	248.245,55 C	0,00	21.815,13	270.060,68 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	248.245,55 C	0,00	21.815,13	270.060,68 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	248.245,55 C	0,00	21.815,13	270.060,68 C
		0,00	12.781.117,60	12.781.117,60	0,00