

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

DANIEL

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO -

Fortes Contábil 6.181.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.683.083,61 D	8.983.441,41	9.659.717,53	26.006.807,49 D
1.1	CIRCULANTE	26.683.083,61 D	8.983.441,41	9.659.717,53	26.006.807,49 D
1.1.1	DISPONÍVEL	26.683.083,61 D	8.983.441,41	9.659.717,53	26.006.807,49 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	6.178.183,35	6.178.183,35	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	6.178.183,35	6.178.183,35	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.683.083,61 D	2.805.258,06	3.481.534,18	26.006.807,49 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	26.683.083,61 D	2.805.258,06	3.481.534,18	26.006.807,49 D
2	PASSIVO	17.986.266,91 C	3.504.994,93	974.555,15	15.455.827,13 C
2.1	CIRCULANTE	2.845.191,84 C	3.504.994,93	956.136,05	296.332,96 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.845.191,84 C	3.504.994,93	956.136,05	296.332,96 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.278.451,03 C	3.176.038,35	897.587,32	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	2.278.451,03 C	2.278.451,03	0,00	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	897.587,32	897.587,32	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	566.740,81 C	328.956,58	58.548,73	296.332,96 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	546.563,15 C	308.778,92	42.295,12	280.079,35 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	20.177,66 C	20.177,66	16.253,61	16.253,61 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	15.141.075,07 C	0,00	18.419,10	15.159.494,17 C
2.5.2	RESERVAS	163.671,80 C	0,00	18.419,10	182.090,90 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	163.671,80 C	0,00	18.419,10	182.090,90 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	163.671,80 C	0,00	18.419,10	182.090,90 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	14.846.825,50 D	933.892,50	0,00	15.780.718,00 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.846.825,50 D	933.892,50	0,00	15.780.718,00 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.846.825,50 D	933.892,50	0,00	15.780.718,00 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	31.183,93 D	3.626,85	0,00	34.810,78 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	21.114,00 D	2.346,00	0,00	23.460,00 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	10.069,93 D	1.280,85	0,00	11.350,78 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	14.815.641,57 D	930.265,65	0,00	15.745.907,22 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	9.665.440,59 D	0,00	0,00	9.665.440,59 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	76.538,19 D	69.571,67	0,00	146.109,86 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	1.295.790,62 D	270.367,54	0,00	1.566.158,16 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	41.164,90 D	4.932,91	0,00	46.097,81 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	74.522,40 D	7.689,60	0,00	82.212,00 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.627.411,67 D	165.552,95	0,00	1.792.964,62 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	170.824,20 D	29.883,60	0,00	200.707,80 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	715.859,81 D	128.201,57	0,00	844.061,38 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	125.492,08 D	53.111,77	0,00	178.603,85 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco	114.396,93 D	74.740,45	0,00	189.137,38 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	18.351,87 D	625,60	0,00	18.977,47 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	549.413,59 D	5.268,19	0,00	554.681,78 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	153.806,79 D	91.648,32	0,00	245.455,11 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	182.113,23 D	27.066,28	0,00	209.179,51 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	4.514,70 D	1.605,20	0,00	6.119,90 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	23.543.642,20 C	0,00	2.788.056,16	26.331.698,36 C
4.1	RECEITAS	23.543.642,20 C	0,00	2.788.056,16	26.331.698,36 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	23.064.010,78 C	0,00	2.679.447,27	25.743.458,05 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.154.637,10 C	0,00	2.453.062,67	23.607.699,77 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	21.162.384,51 C	0,00	2.453.062,67	23.615.447,18 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	7.747,41 D	0,00	0,00	7.747,41 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	1.909.373,68 C	0,00	226.384,60	2.135.758,28 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	1.941.643,84 C	0,00	226.384,60	2.168.028,44 C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	32.270,16 D	0,00	0,00	32.270,16 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	479.631,42 C	0,00	108.608,89	588.240,31 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	479.631,42 C	0,00	108.608,89	588.240,31 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	479.631,42 C	0,00	108.608,89	588.240,31 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

DANIEL

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO -

Fortes Contábil 6.181.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	13.422.328,84	13.422.328,84	0,00