

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 6.193.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	44.906.599,51 D	8.016.350,44	6.236.650,03	46.686.299,92 D
1.1	CIRCULANTE	44.906.599,51 D	8.016.350,44	6.236.650,03	46.686.299,92 D
1.1.1	DISPONÍVEL	42.581.254,79 D	7.726.606,42	6.236.650,03	44.071.211,18 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.556.013,76	4.556.013,76	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.556.013,76	4.556.013,76	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.581.254,79 D	3.170.592,66	1.680.636,27	44.071.211,18 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	42.581.254,79 D	3.170.592,66	1.680.636,27	44.071.211,18 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.325.344,72 D	289.744,02	0,00	2.615.088,74 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	2.325.344,72 D	289.744,02	0,00	2.615.088,74 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	2.325.344,72 D	289.744,02	0,00	2.615.088,74 D
2	PASSIVO	27.959.176,13 C	1.719.990,36	2.201.169,07	28.440.354,84 C
2.1	CIRCULANTE	64.507,02 C	1.712.704,46	1.790.979,17	142.781,73 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	64.507,02 C	1.712.704,46	1.790.979,17	142.781,73 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.648.197,44	1.648.197,44	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	1.148.445,71	1.148.445,71	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	499.751,73	499.751,73	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	64.507,02 C	64.507,02	142.781,73	142.781,73 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	57.395,46 C	57.395,46	135.835,05	135.835,05 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	7.111,56 C	7.111,56	6.946,68	6.946,68 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	27.894.669,11 C	7.285,90	410.189,90	28.297.573,11 C
2.5.2	RESERVAS	4.196.928,48 C	7.285,90	410.189,90	4.599.832,48 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	4.196.928,48 C	7.285,90	410.189,90	4.599.832,48 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	64.898,69 C	7.285,90	18.796,40	76.409,19 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	4.132.029,79 C	0,00	391.393,50	4.523.423,29 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	6.880.001,40 D	1.875.537,19	299.137,09	8.456.401,50 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.880.001,40 D	1.875.537,19	299.137,09	8.456.401,50 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.880.001,40 D	1.875.537,19	299.137,09	8.456.401,50 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	35.405,63 D	3.928,52	0,00	39.334,15 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	22.632,48 D	2.514,72	0,00	25.147,20 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	12.170,20 D	1.413,80	0,00	13.584,00 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	6.844.595,77 D	1.871.608,67	299.137,09	8.417.067,35 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	4.397.507,17 D	1.268.300,05	0,00	5.665.807,22 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	16.873,70 D	2.647,48	0,00	19.521,18 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	512.583,62 D	42.564,50	0,00	555.148,12 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	41.657,83 D	308,72	0,00	41.966,55 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	65.595,72 D	7.480,32	0,00	73.076,04 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.454.186,95 D	220.344,50	0,00	1.674.531,45 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	139.646,40 D	25.215,60	0,00	164.862,00 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	792.815,18 D	76.442,43	0,00	869.257,61 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	71.602,10 D	4.672,51	0,00	76.274,61 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	15.099,92 D	1.042,36	0,00	16.142,28 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	21.879,69 D	2.419,68	0,00	24.299,37 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	496.967,21 D	98.712,89	0,00	595.680,10 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	426.145,54 D	18.727,84	0,00	444.873,38 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	679.493,91 D	101.555,29	0,00	781.049,20 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	6.611,65 D	1.174,50	0,00	7.786,15 D
3.1.2.03.997	Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	4.120,59 C	0,00	2.107,17	6.227,76 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.161.841,99 C	0,00	289.744,02	2.451.586,01 C
3.1.2.03.999	Valores Isentados	128.108,24 C	0,00	7.285,90	135.394,14 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 6.193.0

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Anexo: 01/20/2022 à 03/20/2022, Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) do Resultado: Todos						
Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	23.827.424,78	C	5.707,94	2.880.629,74	26.702.346,58
4.1	RECEITAS	23.827.424,78	C	5.707,94	2.880.629,74	26.702.346,58
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	21.276.382,89	C	5.707,94	2.469.627,89	23.740.302,84
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.275.197,44	C	3.796,89	2.217.896,51	21.489.297,06
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	19.282.299,71	C	0,00	2.217.896,51	21.500.196,22
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	7.102,27	D	3.796,89	0,00	10.899,16
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	2.001.185,45	C	1.911,05	251.731,38	2.251.005,78
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	2.004.630,90	C	0,00	251.731,38	2.256.362,28
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	3.445,45	D	1.911,05	0,00	5.356,50
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.551.041,89	C	0,00	411.001,85	2.962.043,74
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.551.041,89	C	0,00	411.001,85	2.962.043,74
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.551.041,89	C	0,00	411.001,85	2.962.043,74
		0,00		11.617.585,93	11.617.585,93	0,00