

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 7.204.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	65.996.294,37	D	9.169.972,67	7.216.935,28	67.949.331,76	D
1.1	CIRCULANTE	65.996.294,37	D	9.169.972,67	7.216.935,28	67.949.331,76	D
1.1.1	DISPONÍVEL	65.414.830,50	D	8.804.531,72	6.958.961,73	67.260.400,49	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		5.049.575,72	5.049.575,72	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		5.049.575,72	5.049.575,72	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.414.830,50	D	3.754.956,00	1.909.386,01	67.260.400,49	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	65.414.830,50	D	3.754.956,00	1.909.386,01	67.260.400,49	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	581.463,87	D	365.440,95	257.973,55	688.931,27	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	581.463,87	D	365.440,95	257.973,55	688.931,27	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	581.463,87	D	365.440,95	257.973,55	688.931,27	D
2	PASSIVO	51.437.689,20	C	1.757.938,94	2.248.670,97	51.928.421,23	C
2.1	CIRCULANTE	76.743,35	C	1.750.109,67	1.799.059,98	125.693,66	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	76.743,35	C	1.750.109,67	1.799.059,98	125.693,66	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.673.366,32	1.673.366,32	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		900.854,76	900.854,76	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		772.511,56	772.511,56	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	76.743,35	C	76.743,35	125.693,66	125.693,66	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	71.045,42	C	71.045,42	117.664,56	117.664,56	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	5.697,93	C	5.697,93	8.029,10	8.029,10	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	51.360.945,85	C	7.829,27	449.610,99	51.802.727,57	C
2.5.2	RESERVAS	9.099.706,03	C	7.829,27	449.610,99	9.541.487,75	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	9.099.706,03	C	7.829,27	449.610,99	9.541.487,75	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	87.485,96	C	7.829,27	20.330,10	99.986,79	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	9.012.220,07	C	0,00	429.280,89	9.441.500,96	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	11.320.777,36	D	1.960.247,24	374.399,15	12.906.625,45	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.320.777,36	D	1.960.247,24	374.399,15	12.906.625,45	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.320.777,36	D	1.960.247,24	374.399,15	12.906.625,45	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	48.215,18	D	4.197,62	0,00	52.412,80	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	25.054,38	D	2.783,82	0,00	27.838,20	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	12.724,20	D	1.413,80	0,00	14.138,00	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	11.272.562,18	D	1.956.049,62	374.399,15	12.854.212,65	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	5.599.887,29	D	994.869,98	0,00	6.594.757,27	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	75.015,47	D	787,62	0,00	75.803,09	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	485.833,67	D	64.867,58	0,00	550.701,25	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	25.592,08	D	2.973,63	0,00	28.565,71	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	45.061,20	D	4.210,08	0,00	49.271,28	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	2.960.773,38	D	367.345,39	0,00	3.328.118,77	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	165.953,88	D	16.587,72	0,00	182.541,60	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	1.243.600,54	D	180.703,81	0,00	1.424.304,35	D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	86.039,24	D	0,00	0,00	86.039,24	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	17.157,24	D	1.064,24	0,00	18.221,48	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	11.176,87	D	11.519,06	0,00	22.695,93	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	500.123,22	D	25.097,36	0,00	525.220,58	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	848.294,96	D	100.684,16	0,00	948.979,12	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.699.749,21	D	184.223,49	0,00	1.883.972,70	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	33.772,43	D	1.115,50	0,00	34.887,93	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	13.282,86	C	0,00	1.128,93	14.411,79	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.319.618,43	C	0,00	365.440,95	2.685.059,38	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	192.567,21	C	0,00	7.829,27	200.396,48	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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 7.204.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	25.879.382,53	C	0,00	3.048.153,45	28.927.535,98 C
4.1	RECEITAS	25.879.382,53	C	0,00	3.048.153,45	28.927.535,98 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	20.974.497,30	C	0,00	2.432.591,74	23.407.089,04 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.974.497,30	C	0,00	2.432.591,74	23.407.089,04 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	20.984.555,92	C	0,00	2.432.591,74	23.417.147,66 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	10.058,62	D	0,00	0,00	10.058,62 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	4.904.885,23	C	0,00	615.561,71	5.520.446,94 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.904.885,23	C	0,00	615.561,71	5.520.446,94 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.904.885,23	C	0,00	615.561,71	5.520.446,94 C
		0,00		12.888.158,85	12.888.158,85	0,00