

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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS
Fortes Contábil 8.6.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	90.168.695,69	D	9.224.897,43	6.087.377,94	93.306.215,18	D
1.1	CIRCULANTE	90.168.695,69	D	9.224.897,43	6.087.377,94	93.306.215,18	D
1.1.1	DISPONÍVEL	89.238.841,55	D	8.973.134,43	5.799.074,25	92.412.901,73	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		4.664.618,92	4.664.618,92	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		4.664.618,92	4.664.618,92	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.238.841,55	D	4.308.515,51	1.134.455,33	92.412.901,73	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	89.238.841,55	D	4.308.515,51	1.134.455,33	92.412.901,73	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	929.854,14	D	251.763,00	288.303,69	893.313,45	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	929.854,14	D	251.763,00	288.303,69	893.313,45	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	929.854,14	D	251.763,00	288.303,69	893.313,45	D
2	PASSIVO	73.541.172,21	C	1.024.451,80	1.514.616,56	74.031.336,97	C
2.1	CIRCULANTE	77.036,04	C	1.008.892,38	1.009.267,53	77.411,19	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	77.036,04	C	1.008.892,38	1.009.267,53	77.411,19	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		931.856,34	931.856,34	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		493.444,61	493.444,61	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		438.411,73	438.411,73	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	77.036,04	C	77.036,04	77.411,19	77.411,19	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	69.537,64	C	69.537,64	70.125,82	70.125,82	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	7.498,40	C	7.498,40	7.285,37	7.285,37	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	73.464.136,17	C	15.559,42	505.349,03	73.953.925,78	C
2.5.2	RESERVAS	14.070.341,66	C	15.559,42	505.349,03	14.560.131,27	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	14.070.341,66	C	15.559,42	505.349,03	14.560.131,27	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	192.851,52	C	15.559,42	21.807,63	199.099,73	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	13.877.490,14	C	0,00	483.541,40	14.361.031,54	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	11.017.946,46	D	1.142.211,27	269.164,20	11.890.993,53	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.017.946,46	D	1.142.211,27	269.164,20	11.890.993,53	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.017.946,46	D	1.142.211,27	269.164,20	11.890.993,53	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	39.178,62	D	4.353,18	0,00	43.531,80	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	26.241,93	D	2.915,77	0,00	29.157,70	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	12.936,69	D	1.437,41	0,00	14.374,10	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	10.978.767,84	D	1.137.858,09	269.164,20	11.847.461,73	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	6.236.162,76	D	544.941,60	0,00	6.781.104,36	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	82.130,19	D	681,30	0,00	82.811,49	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	781.395,71	D	76.730,52	0,00	858.126,23	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	42.095,51	D	0,00	0,00	42.095,51	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	66.178,29	D	5.991,08	0,00	72.169,37	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.784.961,48	D	112.539,38	0,00	1.897.500,86	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	193.368,44	D	21.371,62	0,00	214.740,06	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	846.847,54	D	86.266,80	0,00	933.114,34	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	40.706,40	D	2.111,76	0,00	42.818,16	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	34.121,53	D	481,12	0,00	34.602,65	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	104.152,62	D	13.753,73	0,00	117.906,35	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	1.700.681,32	D	122.832,50	0,00	1.823.513,82	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.665.536,62	D	142.735,18	0,00	1.808.271,80	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	38.611,22	D	4.954,00	0,00	43.565,22	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	9.670,67	D	2.467,50	0,00	12.138,17	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	4.157,21	D	0,00	1.865,78	2.291,43	D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.554.407,99	C	0,00	251.739,00	2.806.146,99	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	97.601,68	C	0,00	15.559,42	113.161,10	C
4	SUPERAVID/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	27.645.469,94	C	444,83	3.520.846,63	31.165.871,74	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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 8.6.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	RECEITAS	27.645.469,94 C	444,83	3.520.846,63	31.165.871,74 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	22.072.530,58 C	444,83	2.740.067,92	24.812.153,67 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.072.530,58 C	444,83	2.740.067,92	24.812.153,67 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	22.082.164,96 C	0,00	2.740.067,92	24.822.232,88 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	9.634,38 D	444,83	0,00	10.079,21 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	5.572.939,36 C	0,00	780.778,71	6.353.718,07 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.572.939,36 C	0,00	780.778,71	6.353.718,07 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	5.572.939,36 C	0,00	780.778,71	6.353.718,07 C
		0,00	11.392.005,33	11.392.005,33	0,00