

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: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.638.514,62 D	8.175.008,43	8.751.453,60	19.062.069,45 D
1.1	CIRCULANTE	19.638.514,62 D	8.175.008,43	8.751.453,60	19.062.069,45 D
1.1.1	DISPONÍVEL	19.638.514,62 D	8.175.008,43	8.751.453,60	19.062.069,45 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	5.635.452,58	5.635.452,58	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	5.635.452,58	5.635.452,58	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.638.514,62 D	2.539.555,85	3.116.001,02	19.062.069,45 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	19.638.514,62 D	2.539.555,85	3.116.001,02	19.062.069,45 D
2	PASSIVO	15.343.476,33 C	3.064.555,80	413.739,24	12.692.659,77 C
2.1	CIRCULANTE	6.322.618,90 C	3.064.555,80	413.739,24	3.671.802,34 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	6.322.618,90 C	3.064.555,80	413.739,24	3.671.802,34 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.515.306,59 C	2.832.705,34	385.116,67	3.067.717,92 C
2.1.2.01.001	Unimed	5.514.081,59 C	2.831.480,34	102.493,28	2.785.094,53 C
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	1.225,00 C	1.225,00	282.623,39	282.623,39 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	807.312,31 C	231.850,46	28.622,57	604.084,42 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	807.312,31 C	231.850,46	28.622,57	604.084,42 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	19.912.709,85 D	465.184,46	0,00	20.377.894,31 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.912.709,85 D	465.184,46	0,00	20.377.894,31 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.912.709,85 D	465.184,46	0,00	20.377.894,31 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	19.863.126,70 D	465.121,76	0,00	20.328.248,46 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	19.825.349,50 D	113.189,71	0,00	19.938.539,21 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	23.411,60 D	2.341,16	0,00	25.752,76 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	8.370,83 D	1.225,00	0,00	9.595,83 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	4.226,52 D	2.112,26	0,00	6.338,78 D
3.1.2.01.006	Despesas com Serviços Hospitalares	1.539,77 D	346.253,63	0,00	347.793,40 D
3.1.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	49.510,00 D	0,00	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	38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
3.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	73,15 D	62,70	0,00	135,85 D
3.1.2.05.001	Despesas com Tarifas Bancárias	73,15 D	62,70	0,00	135,85 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	24.207.748,14 C	0,00	2.539.555,85	26.747.303,99 C
4.1	RECEITAS	24.207.748,14 C	0,00	2.539.555,85	26.747.303,99 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	23.937.687,46 C	0,00	2.519.451,56	26.457.139,02 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.937.687,46 C	0,00	2.519.451,56	26.457.139,02 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	23.937.687,46 C	0,00	2.519.451,56	26.457.139,02 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	270.060,68 C	0,00	20.104,29	290.164,97 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	270.060,68 C	0,00	20.104,29	290.164,97 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	270.060,68 C	0,00	20.104,29	290.164,97 C
		0,00	11.704.748,69	11.704.748,69	0,00