

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 -

Fortes Contábil 6.182.1

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.006.807,49 D	9.196.822,08	10.095.365,48	25.108.264,09 D
1.1	CIRCULANTE	26.006.807,49 D	9.196.822,08	10.095.365,48	25.108.264,09 D
1.1.1	DISPONÍVEL	26.006.807,49 D	9.196.822,08	10.095.365,48	25.108.264,09 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	6.386.670,57	6.386.670,57	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	6.386.670,57	6.386.670,57	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.006.807,49 D	2.810.151,51	3.708.694,91	25.108.264,09 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	26.006.807,49 D	2.810.151,51	3.708.694,91	25.108.264,09 D
2	PASSIVO	17.714.957,07 C	3.731.303,37	1.647.533,65	15.631.187,35 C
2.1	CIRCULANTE	2.739.871,41 C	3.720.797,37	1.264.833,43	283.907,47 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.739.871,41 C	3.720.797,37	1.264.833,43	283.907,47 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.212.624,07 C	3.424.464,41	1.211.840,34	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	2.212.624,07 C	2.212.624,07	0,00	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	1.211.840,34	1.211.840,34	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	527.247,34 C	296.332,96	52.993,09	283.907,47 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	510.993,73 C	280.079,35	37.805,82	268.720,20 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	16.253,61 C	16.253,61	15.187,27	15.187,27 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	14.975.085,66 C	10.506,00	382.700,22	15.347.279,88 C
2.5.2	RESERVAS	2.317,61 D	10.506,00	382.700,22	369.876,61 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	2.317,61 D	10.506,00	382.700,22	369.876,61 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	2.317,61 D	10.506,00	18.443,60	5.619,99 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	0,00	0,00	364.256,62	364.256,62 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	18.039.847,94 D	1.254.940,39	11.894,82	19.282.893,51 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.039.847,94 D	1.254.940,39	11.894,82	19.282.893,51 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.039.847,94 D	1.254.940,39	11.894,82	19.282.893,51 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	34.810,78 D	3.626,85	0,00	38.437,63 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	23.460,00 D	2.346,00	0,00	25.806,00 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	11.350,78 D	1.280,85	0,00	12.631,63 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	18.005.037,16 D	1.251.313,54	11.894,82	19.244.455,88 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	12.108.979,04 D	0,00	0,00	12.108.979,04 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	146.109,86 D	111.120,34	0,00	257.230,20 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	1.566.158,16 D	144.337,00	0,00	1.710.495,16 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	46.097,81 D	6.272,40	0,00	52.370,21 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	82.212,00 D	6.420,00	0,00	88.632,00 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.792.964,62 D	554.176,17	0,00	2.347.140,79 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	200.707,80 D	26.968,80	0,00	227.676,60 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	844.061,38 D	114.849,26	0,00	958.910,64 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	178.603,85 D	69.285,57	0,00	247.889,42 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco	189.137,38 D	35.992,93	0,00	225.130,31 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	18.977,47 D	412,16	0,00	19.389,63 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	554.681,78 D	24.039,37	0,00	578.721,15 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	245.455,11 D	122.866,71	0,00	368.321,82 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	209.179,51 D	30.228,83	0,00	239.408,34 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	6.119,90 D	4.344,00	1.388,82	9.075,08 D
3.1.2.03.999	Valores Isentados	184.408,51 C	0,00	10.506,00	194.914,51 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	26.331.698,36 C	13.389,45	2.441.661,34	28.759.970,25 C
4.1	RECEITAS	26.331.698,36 C	13.389,45	2.441.661,34	28.759.970,25 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	25.743.458,05 C	13.389,45	2.309.485,49	28.039.554,09 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.607.699,77 C	1.228,74	2.064.120,85	25.670.591,88 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	23.615.447,18 C	0,00	2.064.120,85	25.679.568,03 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	7.747,41 D	1.228,74	0,00	8.976,15 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	2.135.758,28 C	12.160,71	245.364,64	2.368.962,21 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	2.168.028,44 C	0,00	245.364,64	2.413.393,08 C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	32.270,16 D	12.160,71	0,00	44.430,87 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	588.240,31 C	0,00	132.175,85	720.416,16 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	588.240,31 C	0,00	132.175,85	720.416,16 C

terça-feira, 7 de dezembro de 2021

15:03:00

Continua...

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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS
Fortes Contábil 6.182.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	588.240,31 C	0,00	132.175,85	720.416,16 C
		0,00	14.196.455,29	14.196.455,29	0,00