

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 6.194.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	46.686.299,92	D	7.639.197,62	5.234.675,94	49.090.821,60	D
1.1	CIRCULANTE	46.686.299,92	D	7.639.197,62	5.234.675,94	49.090.821,60	D
1.1.1	DISPONÍVEL	44.071.211,18	D	7.410.593,85	5.234.675,94	46.247.129,09	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		4.070.770,44	4.070.770,44	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		4.070.770,44	4.070.770,44	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.071.211,18	D	3.339.823,41	1.163.905,50	46.247.129,09	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	44.071.211,18	D	3.339.823,41	1.163.905,50	46.247.129,09	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.615.088,74	D	228.603,77	0,00	2.843.692,51	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	2.615.088,74	D	228.603,77	0,00	2.843.692,51	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	2.615.088,74	D	228.603,77	0,00	2.843.692,51	D
2	PASSIVO	28.440.354,84	C	1.090.044,40	1.399.672,21	28.749.982,65	C
2.1	CIRCULANTE	142.781,73	C	1.079.038,98	988.319,38	52.062,13	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	142.781,73	C	1.079.038,98	988.319,38	52.062,13	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		936.257,23	936.257,23	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		277.316,70	277.316,70	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		658.940,53	658.940,53	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	142.781,73	C	142.781,75	52.062,15	52.062,13	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	135.835,05	C	135.835,05	45.126,40	45.126,40	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	6.946,68	C	6.946,70	6.935,75	6.935,73	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	28.297.573,11	C	11.005,42	411.352,83	28.697.920,52	C
2.5.2	RESERVAS	4.599.832,48	C	11.005,42	411.352,83	5.000.179,89	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	4.599.832,48	C	11.005,42	411.352,83	5.000.179,89	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	76.409,19	C	11.005,42	18.845,40	84.249,17	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	4.523.423,29	C	0,00	392.507,43	4.915.930,72	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	8.456.401,50	D	1.074.113,40	241.716,36	9.288.798,54	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.456.401,50	D	1.074.113,40	241.716,36	9.288.798,54	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.456.401,50	D	1.074.113,40	241.716,36	9.288.798,54	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	39.334,15	D	3.928,52	0,00	43.262,67	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	25.147,20	D	2.514,72	0,00	27.661,92	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	13.584,00	D	1.413,80	0,00	14.997,80	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	8.417.067,35	D	1.070.184,88	241.716,36	9.245.535,87	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	5.665.807,22	D	306.258,09	0,00	5.972.065,31	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	19.521,18	D	1.632,41	0,00	21.153,59	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	555.148,12	D	49.787,88	0,00	604.936,00	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	41.966,55	D	11.668,24	0,00	53.634,79	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	73.076,04	D	4.758,24	0,00	77.834,28	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.674.531,45	D	377.021,46	0,00	2.051.552,91	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	164.862,00	D	22.948,80	0,00	187.810,80	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	869.257,61	D	91.490,77	0,00	960.748,38	D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	76.274,61	D	0,00	0,00	76.274,61	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	16.142,28	D	0,00	0,00	16.142,28	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	24.299,37	D	16.373,67	0,00	40.673,04	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	595.680,10	D	10.424,30	0,00	606.104,40	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	444.873,38	D	73.397,34	0,00	518.270,72	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	781.049,20	D	103.302,18	0,00	884.351,38	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	7.786,15	D	1.121,50	0,00	8.907,65	D
3.1.2.03.997	Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	6.227,76	C	0,00	2.107,17	8.334,93	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.451.586,01	C	0,00	228.603,77	2.680.189,78	C
3.1.2.03.999	Valores Isentados	135.394,14	C	0,00	11.005,42	146.399,56	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 6.194.0

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	26.702.346,58	C	0,00	2.927.290,91	29.629.637,49 C
4.1	RECEITAS	26.702.346,58	C	0,00	2.927.290,91	29.629.637,49 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	23.740.302,84	C	0,00	2.494.332,44	26.234.635,28 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.489.297,06	C	0,00	2.224.208,80	23.713.505,86 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	21.500.196,22	C	0,00	2.224.208,80	23.724.405,02 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	10.899,16	D	0,00	0,00	10.899,16 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	2.251.005,78	C	0,00	270.123,64	2.521.129,42 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	2.256.362,28	C	0,00	270.123,64	2.526.485,92 C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	5.356,50	D	0,00	0,00	5.356,50 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.962.043,74	C	0,00	432.958,47	3.395.002,21 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.962.043,74	C	0,00	432.958,47	3.395.002,21 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.962.043,74	C	0,00	432.958,47	3.395.002,21 C
		0,00		9.803.355,42	9.803.355,42	0,00