

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 7.206.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	67.949.331,76 D	8.732.068,46	6.407.264,12	70.274.136,10 D
1.1	CIRCULANTE	67.949.331,76 D	8.732.068,46	6.407.264,12	70.274.136,10 D
1.1.1	DISPONÍVEL	67.260.400,49 D	8.383.308,77	6.136.908,35	69.506.800,91 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.645.657,15	4.645.657,15	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.645.657,15	4.645.657,15	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.260.400,49 D	3.737.651,62	1.491.251,20	69.506.800,91 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	67.260.400,49 D	3.737.651,62	1.491.251,20	69.506.800,91 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	688.931,27 D	348.759,69	270.355,77	767.335,19 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	688.931,27 D	348.759,69	270.355,77	767.335,19 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	688.931,27 D	348.759,69	270.355,77	767.335,19 D
2	PASSIVO	51.928.421,23 C	1.391.514,76	1.773.656,40	52.310.562,87 C
2.1	CIRCULANTE	125.693,66 C	1.359.049,60	1.322.685,98	89.330,04 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	125.693,66 C	1.359.049,60	1.322.685,98	89.330,04 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.233.355,94	1.233.355,94	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	635.501,44	635.501,44	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	597.854,50	597.854,50	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	125.693,66 C	125.693,66	89.330,04	89.330,04 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	117.664,56 C	117.664,56	83.097,78	83.097,78 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	8.029,10 C	8.029,10	6.232,26	6.232,26 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	51.802.727,57 C	32.465,16	450.970,42	52.221.232,83 C
2.5.2	RESERVAS	9.541.487,75 C	32.465,16	450.970,42	9.959.993,01 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	9.541.487,75 C	32.465,16	450.970,42	9.959.993,01 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	99.986,79 C	32.465,16	20.442,80	87.964,43 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	9.441.500,96 C	0,00	430.527,62	9.872.028,58 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	12.906.625,45 D	1.459.840,59	380.048,89	13.986.417,15 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.906.625,45 D	1.459.840,59	380.048,89	13.986.417,15 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.906.625,45 D	1.459.840,59	380.048,89	13.986.417,15 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	52.412,80 D	4.358,96	0,00	56.771,76 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	27.838,20 D	2.783,82	0,00	30.622,02 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	14.138,00 D	1.575,14	0,00	15.713,14 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	12.854.212,65 D	1.455.481,63	380.048,89	13.929.645,39 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	6.594.757,27 D	701.823,79	0,00	7.296.581,06 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	75.803,09 D	904,62	0,00	76.707,71 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	550.701,25 D	0,00	0,00	550.701,25 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	28.565,71 D	11.445,86	0,00	40.011,57 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	49.271,28 D	3.656,88	0,00	52.928,16 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	3.328.118,77 D	309.708,04	0,00	3.637.826,81 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	182.541,60 D	16.365,60	0,00	198.907,20 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	1.424.304,35 D	81.670,22	0,00	1.505.974,57 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	18.221,48 D	0,00	0,00	18.221,48 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	22.695,93 D	655,06	0,00	23.350,99 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	525.220,58 D	16.249,65	0,00	541.470,23 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	948.979,12 D	164.071,65	0,00	1.113.050,77 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.883.972,70 D	143.977,25	0,00	2.027.949,95 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	34.887,93 D	4.953,01	0,00	39.840,94 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	14.411,79 C	0,00	1.128,93	15.540,72 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.685.059,38 C	0,00	346.454,80	3.031.514,18 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	200.396,48 C	0,00	32.465,16	232.861,64 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: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 7.206.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	28.927.535,98 C	447,79	3.022.902,19	31.949.990,38 C
4.1	RECEITAS	28.927.535,98 C	447,79	3.022.902,19	31.949.990,38 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	23.407.089,04 C	447,79	2.439.656,52	25.846.297,77 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.407.089,04 C	447,79	2.439.656,52	25.846.297,77 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	23.417.147,66 C	0,00	2.439.656,52	25.856.804,18 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	10.058,62 D	447,79	0,00	10.506,41 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	5.520.446,94 C	0,00	583.245,67	6.103.692,61 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.520.446,94 C	0,00	583.245,67	6.103.692,61 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	5.520.446,94 C	0,00	583.245,67	6.103.692,61 C
		0,00	11.583.871,60	11.583.871,60	0,00