

Balancete Contábil

Pag.: 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 - CNP.

Fortes Contábil 8.7.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	93.306.215,18 D	9.632.448,47	7.323.148,20	95.615.515,45 D
1.1	CIRCULANTE	93.306.215,18 D	9.632.448,47	7.323.148,20	95.615.515,45 D
1.1.1	DISPONÍVEL	92.412.901,73 D	9.343.572,23	7.071.746,88	94.684.727,08 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	5.273.367,85	5.273.367,85	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	5.273.367,85	5.273.367,85	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.412.901,73 D	4.070.204,38	1.798.379,03	94.684.727,08 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	92.412.901,73 D	4.070.204,38	1.798.379,03	94.684.727,08 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	893.313,45 D	288.876,24	251.401,32	930.788,37 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	893.313,45 D	288.876,24	251.401,32	930.788,37 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	893.313,45 D	288.876,24	251.401,32	930.788,37 D
2	PASSIVO	74.031.336,97 C	1.779.269,28	2.303.420,08	74.555.487,77 C
2.1	CIRCULANTE	77.411,19 C	1.775.261,32	1.797.529,35	99.679,22 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	77.411,19 C	1.775.261,32	1.797.529,35	99.679,22 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.697.850,13	1.697.877,47	27,34 C
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	509.385,74	509.385,74	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	1.188.464,39	1.188.491,73	27,34 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	77.411,19 C	77.411,19	99.651,88	99.651,88 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	70.125,82 C	70.125,82	86.341,18	86.341,18 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	7.285,37 C	7.285,37	13.310,70	13.310,70 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	73.953.925,78 C	4.007,96	505.890,73	74.455.808,55 C
2.5.2	RESERVAS	14.560.131,27 C	4.007,96	505.890,73	15.062.014,04 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	14.560.131,27 C	4.007,96	505.890,73	15.062.014,04 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	199.099,73 C	4.007,96	21.823,02	216.914,79 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	14.361.031,54 C	0,00	484.067,71	14.845.099,25 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	11.890.993,53 D	1.917.832,12	273.200,15	13.535.625,50 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.890.993,53 D	1.917.832,12	273.200,15	13.535.625,50 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.890.993,53 D	1.917.832,12	273.200,15	13.535.625,50 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	43.531,80 D	4.353,18	0,00	47.884,98 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	29.157,70 D	2.915,77	0,00	32.073,47 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	14.374,10 D	1.437,41	0,00	15.811,51 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	11.847.461,73 D	1.913.478,94	273.200,15	13.487.740,52 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	6.781.104,36 D	562.546,38	0,00	7.343.650,74 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	82.811,49 D	0,00	0,00	82.811,49 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	858.126,23 D	226.128,68	0,00	1.084.254,91 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	42.095,51 D	1.163,00	0,00	43.258,51 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	72.169,37 D	6.232,86	0,00	78.402,23 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.897.500,86 D	612.728,62	0,00	2.510.229,48 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	214.740,06 D	41.632,06	0,00	256.372,12 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	933.114,34 D	76.685,28	0,00	1.009.799,62 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologi	42.818,16 D	1.037,68	0,00	43.855,84 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	34.602,65 D	354,02	0,00	34.956,67 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	117.906,35 D	33.374,79	0,00	151.281,14 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	1.823.513,82 D	195.783,44	0,00	2.019.297,26 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.808.271,80 D	148.152,52	0,00	1.956.424,32 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	43.565,22 D	4.775,61	0,00	48.340,83 D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	12.138,17 D	2.884,00	0,00	15.022,17 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	2.291,43 D	0,00	1.865,78	425,65 D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.806.146,99 C	0,00	267.326,41	3.073.473,40 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	113.161,10 C	0,00	4.007,96	117.169,06 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	31.165.871,74 C	893,94	3.430.675,38	34.595.653,18 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 - CNP.
32.914.056/0001-48
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS
Fortes Contábil 8.7.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	RECEITAS	31.165.871,74 C	893,94	3.430.675,38	34.595.653,18 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	24.812.153,67 C	893,94	2.743.050,37	27.554.310,10 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.812.153,67 C	893,94	2.743.050,37	27.554.310,10 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	24.822.232,88 C	0,00	2.743.050,37	27.565.283,25 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	10.079,21 D	893,94	0,00	10.973,15 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	6.353.718,07 C	0,00	687.625,01	7.041.343,08 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.353.718,07 C	0,00	687.625,01	7.041.343,08 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	6.353.718,07 C	0,00	687.625,01	7.041.343,08 C
		0,00	13.330.443,81	13.330.443,81	0,00