

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

ELIS

Empresa: PROGRAMA DE AUTO GESTÃO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO - CN

Fortes Contábil 6.170.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.062.069,45 D	8.457.298,26	9.278.852,64	18.240.515,07 D
1.1	CIRCULANTE	19.062.069,45 D	8.457.298,26	9.278.852,64	18.240.515,07 D
1.1.1	DISPONÍVEL	19.062.069,45 D	8.457.298,26	9.278.852,64	18.240.515,07 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	5.904.951,23	5.904.951,23	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	5.904.951,23	5.904.951,23	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.062.069,45 D	2.552.347,03	3.373.901,41	18.240.515,07 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	19.062.069,45 D	2.552.347,03	3.373.901,41	18.240.515,07 D
2	PASSIVO	14.844.364,86 C	3.369.066,69	44.586,37	11.519.884,54 C
2.1	CIRCULANTE	5.823.507,43 C	3.369.066,69	44.586,37	2.499.027,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	5.823.507,43 C	3.369.066,69	44.586,37	2.499.027,11 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.016.086,85 C	3.073.120,25	43.096,74	1.986.063,34 C
2.1.2.01.001	Unimed	4.733.463,46 C	2.785.094,53	0,00	1.948.368,93 C
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	282.623,39 C	288.025,72	43.096,74	37.694,41 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	807.420,58 C	295.946,44	1.489,63	512.963,77 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	807.420,58 C	295.946,44	1.489,63	512.963,77 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	22.529.599,40 D	49.421,09	0,00	22.579.020,49 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.529.599,40 D	49.421,09	0,00	22.579.020,49 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.529.599,40 D	49.421,09	0,00	22.579.020,49 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.479.953,55 D	49.048,39	0,00	22.529.001,94 D
3.1.2.01.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	22.090.244,30 D	0,00	0,00	22.090.244,30 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	25.752,76 D	2.341,16	0,00	28.093,92 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	9.595,83 D	1.225,00	0,00	10.820,83 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	6.338,78 D	2.120,86	0,00	8.459,64 D
3.1.2.01.006	Despesas com Serviços Hospitalares	347.793,40 D	43.361,37	0,00	391.154,77 D
3.1.2.02	DESPESAS COM MATERIAIS	49.510,00 D	310,00	0,00	49.820,00 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	310,00	0,00	38.510,00 D
3.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	135,85 D	62,70	0,00	198,55 D
3.1.2.05.001	Despesas com Tarifas Bancarias	135,85 D	62,70	0,00	198,55 D
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	26.747.303,99 C	0,00	2.552.347,03	29.299.651,02 C
4.1	RECEITAS	26.747.303,99 C	0,00	2.552.347,03	29.299.651,02 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	26.457.139,02 C	0,00	2.531.049,82	28.988.188,84 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.457.139,02 C	0,00	2.531.049,82	28.988.188,84 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	26.457.139,02 C	0,00	2.531.049,82	28.988.188,84 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	290.164,97 C	0,00	21.297,21	311.462,18 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	290.164,97 C	0,00	21.297,21	311.462,18 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	290.164,97 C	0,00	21.297,21	311.462,18 C
		0,00	11.875.786,04	11.875.786,04	0,00