

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 6.183.1

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	25.108.264,09 D	8.918.148,26	9.470.383,13	24.556.029,22 D
1.1	CIRCULANTE	25.108.264,09 D	8.918.148,26	9.470.383,13	24.556.029,22 D
1.1.1	DISPONÍVEL	25.108.264,09 D	8.918.148,26	9.470.383,13	24.556.029,22 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	6.074.151,69	6.074.151,69	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	6.074.151,69	6.074.151,69	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.108.264,09 D	2.843.996,57	3.396.231,44	24.556.029,22 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	25.108.264,09 D	2.843.996,57	3.396.231,44	24.556.029,22 D
2	PASSIVO	17.713.255,34 C	3.398.857,56	1.684.796,81	15.999.194,59 C
2.1	CIRCULANTE	2.365.975,46 C	3.398.790,10	1.301.666,86	268.852,22 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.365.975,46 C	3.398.790,10	1.301.666,86	268.852,22 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.885.312,56 C	3.114.882,63	1.229.570,07	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	1.885.312,56 C	1.885.312,56	0,00	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	1.229.570,07	1.229.570,07	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	480.662,90 C	283.907,47	72.096,79	268.852,22 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	465.475,63 C	268.720,20	50.532,87	247.288,30 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	15.187,27 C	15.187,27	21.563,92	21.563,92 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	15.347.279,88 C	67,46	383.129,95	15.730.342,37 C
2.5.2	RESERVAS	369.876,61 C	67,46	383.129,95	752.939,10 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	369.876,61 C	67,46	383.129,95	752.939,10 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	5.619,99 C	67,46	18.536,70	24.089,23 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	364.256,62 C	0,00	364.593,25	728.849,87 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	21.364.961,50 D	1.300.309,50	1.502,80	22.663.768,20 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.364.961,50 D	1.300.309,50	1.502,80	22.663.768,20 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.364.961,50 D	1.300.309,50	1.502,80	22.663.768,20 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	38.437,63 D	3.626,85	0,00	42.064,48 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	25.806,00 D	2.346,00	0,00	28.152,00 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	12.631,63 D	1.280,85	0,00	13.912,48 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	21.326.523,87 D	1.296.682,65	1.502,80	22.621.703,72 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	14.191.047,03 D	0,00	0,00	14.191.047,03 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	257.230,20 D	129.139,92	0,00	386.370,12 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	1.710.495,16 D	169.360,13	0,00	1.879.855,29 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	52.370,21 D	29.332,23	0,00	81.702,44 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	88.632,00 D	13.680,00	0,00	102.312,00 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	2.347.140,79 D	348.371,13	0,00	2.695.511,92 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	227.676,60 D	28.862,81	0,00	256.539,41 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	958.910,64 D	154.118,05	0,00	1.113.028,69 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalh	247.889,42 D	53.540,28	0,00	301.429,70 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onco	225.130,31 D	0,00	0,00	225.130,31 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	19.389,63 D	7.464,46	0,00	26.854,09 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	578.721,15 D	109.805,28	0,00	688.526,43 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	368.321,82 D	192.115,16	0,00	560.436,98 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	239.408,34 D	59.691,90	0,00	299.100,24 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	9.075,08 D	1.201,30	1.435,34	8.841,04 D
3.1.2.03.999	Valores Isentados	194.914,51 C	0,00	67,46	194.981,97 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	28.759.970,25 C	17.666,07	2.478.298,65	31.220.602,83 C
4.1	RECEITAS	28.759.970,25 C	17.666,07	2.478.298,65	31.220.602,83 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	28.039.554,09 C	17.666,07	2.312.222,33	30.334.110,35 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.670.591,88 C	5.253,84	2.066.028,41	27.731.366,45 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	25.679.568,03 C	0,00	2.066.028,41	27.745.596,44 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	8.976,15 D	5.253,84	0,00	14.229,99 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	2.368.962,21 C	12.412,23	246.193,92	2.602.743,90 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	2.413.393,08 C	0,00	246.193,92	2.659.587,00 C
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	44.430,87 D	12.412,23	0,00	56.843,10 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	720.416,16 C	0,00	166.076,32	886.492,48 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	720.416,16 C	0,00	166.076,32	886.492,48 C

quarta-feira, 5 de janeiro de 2022

09:06:20

Continua...

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 -

Fortes Contábil 6.183.1

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	720.416,16 C	0,00	166.076,32	886.492,48 C
		0,00	13.634.981,39	13.634.981,39	0,00