

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 6.195.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	49.090.821,60	D	8.715.314,25	7.272.397,80	50.533.738,05	D
1.1	CIRCULANTE	49.090.821,60	D	8.715.314,25	7.272.397,80	50.533.738,05	D
1.1.1	DISPONÍVEL	46.247.129,09	D	8.424.303,96	7.272.397,80	47.399.035,25	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		5.068.741,03	5.068.741,03	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		5.068.741,03	5.068.741,03	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.247.129,09	D	3.355.562,93	2.203.656,77	47.399.035,25	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	46.247.129,09	D	3.355.562,93	2.203.656,77	47.399.035,25	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.843.692,51	D	291.010,29	0,00	3.134.702,80	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	2.843.692,51	D	291.010,29	0,00	3.134.702,80	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	2.843.692,51	D	291.010,29	0,00	3.134.702,80	D
2	PASSIVO	28.749.982,65	C	2.114.468,79	2.588.992,98	29.224.506,84	C
2.1	CIRCULANTE	52.062,13	C	2.114.468,79	2.177.005,36	114.598,70	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	52.062,13	C	2.114.468,79	2.177.005,36	114.598,70	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		2.062.406,66	2.062.406,66	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		261.302,03	261.302,03	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		1.801.104,63	1.801.104,63	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	52.062,13	C	52.062,13	114.598,70	114.598,70	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	45.126,40	C	45.126,40	90.439,23	90.439,23	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	6.935,73	C	6.935,73	24.159,47	24.159,47	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	28.697.920,52	C	0,00	411.987,62	29.109.908,14	C
2.5.2	RESERVAS	5.000.179,89	C	0,00	411.987,62	5.412.167,51	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	5.000.179,89	C	0,00	411.987,62	5.412.167,51	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	84.249,17	C	0,00	18.855,20	103.104,37	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	4.915.930,72	C	0,00	393.132,42	5.309.063,14	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	9.288.798,54	D	2.266.345,43	293.111,96	11.262.032,01	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.288.798,54	D	2.266.345,43	293.111,96	11.262.032,01	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.288.798,54	D	2.266.345,43	293.111,96	11.262.032,01	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	43.262,67	D	3.928,52	0,00	47.191,19	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	27.661,92	D	2.514,72	0,00	30.176,64	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	14.997,80	D	1.413,80	0,00	16.411,60	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	9.245.535,87	D	2.262.416,91	293.111,96	11.214.840,82	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	5.972.065,31	D	288.572,11	0,00	6.260.637,42	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	21.153,59	D	139.749,24	0,00	160.902,83	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	604.936,00	D	146.122,63	0,00	751.058,63	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	53.634,79	D	21.687,83	0,00	75.322,62	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	77.834,28	D	13.616,16	0,00	91.450,44	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	2.051.552,91	D	708.248,39	0,00	2.759.801,30	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	187.810,80	D	32.116,20	0,00	219.927,00	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	960.748,38	D	203.470,40	0,00	1.164.218,78	D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	76.274,61	D	50.249,06	0,00	126.523,67	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	16.142,28	D	87.845,17	0,00	103.987,45	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	40.673,04	D	7.353,26	0,00	48.026,30	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	606.104,40	D	61.948,38	0,00	668.052,78	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	518.270,72	D	343.661,31	0,00	861.932,03	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	884.351,38	D	156.418,77	0,00	1.040.770,15	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	8.907,65	D	1.358,00	0,00	10.265,65	D
3.1.2.03.997	Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	8.334,93	C	0,00	2.101,67	10.436,60	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.680.189,78	C	0,00	291.010,29	2.971.200,07	C
3.1.2.03.999	Valores Isentados	146.399,56	C	0,00	0,00	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 6.195.0

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Anexo: 01/12/2022 à 01/12/2022, Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) do Resultado: Todos						
Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	29.629.637,49	C	1.205,91	2.942.831,64	32.571.263,22 C
4.1	RECEITAS	29.629.637,49	C	1.205,91	2.942.831,64	32.571.263,22 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	26.234.635,28	C	1.205,91	2.452.352,97	28.685.782,34 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.713.505,86	C	1.205,91	2.227.750,37	25.940.050,32 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	23.724.405,02	C	0,00	2.227.750,37	25.952.155,39 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	10.899,16	D	1.205,91	0,00	12.105,07 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	2.521.129,42	C	0,00	224.602,60	2.745.732,02 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	2.526.485,92	C	0,00	224.602,60	2.751.088,52 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	3.395.002,21	C	0,00	490.478,67	3.885.480,88 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.395.002,21	C	0,00	490.478,67	3.885.480,88 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	3.395.002,21	C	0,00	490.478,67	3.885.480,88 C
		0,00		13.097.334,38	13.097.334,38	0,00