

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 7.208.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	70.274.136,10 D	4.271.337,54	4.877.324,09	69.668.149,55 D
1.1	CIRCULANTE	70.274.136,10 D	4.271.337,54	4.877.324,09	69.668.149,55 D
1.1.1	DISPONÍVEL	69.506.800,91 D	3.986.398,72	4.591.139,78	68.902.059,85 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	2.809.001,29	2.809.001,29	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	2.809.001,29	2.809.001,29	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.506.800,91 D	1.177.397,43	1.782.138,49	68.902.059,85 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	69.506.800,91 D	1.177.397,43	1.782.138,49	68.902.059,85 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	767.335,19 D	284.938,82	286.184,31	766.089,70 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	767.335,19 D	284.938,82	286.184,31	766.089,70 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	767.335,19 D	284.938,82	286.184,31	766.089,70 D
2	PASSIVO	52.310.562,87 C	2.208.072,96	2.433.104,95	52.535.594,86 C
2.1	CIRCULANTE	89.330,04 C	2.200.835,68	2.304.009,13	192.503,49 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	89.330,04 C	2.200.835,68	2.304.009,13	192.503,49 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.111.505,64	2.111.505,64	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	708.107,83	708.107,83	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	1.403.397,81	1.403.397,81	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	89.330,04 C	89.330,04	192.503,49	192.503,49 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	83.097,78 C	83.097,78	153.564,31	153.564,31 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	6.232,26 C	6.232,26	38.939,18	38.939,18 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	52.221.232,83 C	7.237,28	129.095,82	52.343.091,37 C
2.5.2	RESERVAS	9.959.993,01 C	7.237,28	129.095,82	10.081.851,55 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	9.959.993,01 C	7.237,28	129.095,82	10.081.851,55 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	87.964,43 C	7.237,28	20.486,90	101.214,05 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	9.872.028,58 C	0,00	108.608,92	9.980.637,50 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	13.986.417,15 D	2.316.829,53	292.028,09	16.011.218,59 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.986.417,15 D	2.316.829,53	292.028,09	16.011.218,59 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.986.417,15 D	2.316.829,53	292.028,09	16.011.218,59 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	56.771,76 D	4.221,23	0,00	60.992,99 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	30.622,02 D	2.783,82	0,00	33.405,84 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	15.713,14 D	1.437,41	0,00	17.150,55 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	13.929.645,39 D	2.312.608,30	292.028,09	15.950.225,60 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	7.296.581,06 D	782.007,53	0,00	8.078.588,59 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	76.707,71 D	100.644,61	0,00	177.352,32 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	550.701,25 D	185.342,66	0,00	736.043,91 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	40.011,57 D	8.591,28	0,00	48.602,85 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	52.928,16 D	16.046,64	0,00	68.974,80 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	3.637.826,81 D	24.765,93	0,00	3.662.592,74 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	198.907,20 D	34.517,64	0,00	233.424,84 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	1.505.974,57 D	201.371,23	0,00	1.707.345,80 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	41.353,41	0,00	59.574,89 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	23.350,99 D	27.752,51	0,00	51.103,50 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	541.470,23 D	35.284,33	0,00	576.754,56 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	1.113.050,77 D	753.418,63	0,00	1.866.469,40 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	2.027.949,95 D	97.189,40	0,00	2.125.139,35 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	39.840,94 D	4.322,50	0,00	44.163,44 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	15.540,72 C	0,00	1.128,93	16.669,65 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	3.031.514,18 C	0,00	283.661,88	3.315.176,06 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	232.861,64 C	0,00	7.237,28	240.098,92 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: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 7.208.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	31.949.990,38	C	2.020,60	1.195.803,50	33.143.773,28	C
4.1	RECEITAS	31.949.990,38	C	2.020,60	1.195.803,50	33.143.773,28	C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	25.846.297,77	C	2.020,60	615.450,52	26.459.727,69	C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.846.297,77	C	2.020,60	615.450,52	26.459.727,69	C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	25.856.804,18	C	0,00	615.450,52	26.472.254,70	C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	10.506,41	D	2.020,60	0,00	12.527,01	D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	6.103.692,61	C	0,00	580.352,98	6.684.045,59	C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.103.692,61	C	0,00	580.352,98	6.684.045,59	C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	6.103.692,61	C	0,00	580.352,98	6.684.045,59	C
		0,00		8.798.260,63	8.798.260,63	0,00	