

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: 01/12/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELIS

Fortes Contábil 8.8.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	95.615.515,45	D	11.068.251,91	9.705.793,65	96.977.973,71	D
1.1	CIRCULANTE	95.615.515,45	D	11.068.251,91	9.705.793,65	96.977.973,71	D
1.1.1	DISPONÍVEL	94.684.727,08	D	10.811.329,18	9.432.996,96	96.063.059,30	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		6.475.728,95	6.475.728,95	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		6.475.728,95	6.475.728,95	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.684.727,08	D	4.335.600,23	2.957.268,01	96.063.059,30	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	94.684.727,08	D	4.335.600,23	2.957.268,01	96.063.059,30	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	930.788,37	D	256.922,73	272.796,69	914.914,41	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	930.788,37	D	256.922,73	272.796,69	914.914,41	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	930.788,37	D	256.922,73	272.796,69	914.914,41	D
2	PASSIVO	74.555.487,77	C	2.901.846,24	3.454.360,28	75.108.001,81	C
2.1	CIRCULANTE	99.679,22	C	2.898.794,43	2.948.554,35	149.439,14	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	99.679,22	C	2.898.794,43	2.948.554,35	149.439,14	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	27,34	C	2.799.142,55	2.799.115,21	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		804.787,94	804.787,94	0,00	
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	27,34	C	1.994.354,61	1.994.327,27	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	99.651,88	C	99.651,88	149.439,14	149.439,14	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	86.341,18	C	86.341,18	131.709,30	131.709,30	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	13.310,70	C	13.310,70	17.729,84	17.729,84	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	74.455.808,55	C	3.051,81	505.805,93	74.958.562,67	C
2.5.2	RESERVAS	15.062.014,04	C	3.051,81	505.805,93	15.564.768,16	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	15.062.014,04	C	3.051,81	505.805,93	15.564.768,16	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	216.914,79	C	3.051,81	21.833,28	235.696,26	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	14.845.099,25	C	0,00	483.972,65	15.329.071,90	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	13.535.625,50	D	3.009.789,35	259.323,54	16.286.091,31	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.535.625,50	D	3.009.789,35	259.323,54	16.286.091,31	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.535.625,50	D	3.009.789,35	259.323,54	16.286.091,31	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	47.884,98	D	2.915,77	0,00	50.800,75	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	32.073,47	D	2.915,77	0,00	34.989,24	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	15.811,51	D	0,00	0,00	15.811,51	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	13.487.740,52	D	3.006.873,58	259.323,54	16.235.290,56	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	7.343.650,74	D	888.777,41	0,00	8.232.428,15	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	1.084.254,91	D	281,06	0,00	1.084.535,97	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	43.258,51	D	47.242,72	0,00	90.501,23	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	78.402,23	D	17.026,62	0,00	95.428,85	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	2.510.229,48	D	1.140.966,66	0,00	3.651.196,14	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	256.372,12	D	43.494,31	0,00	299.866,43	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	1.009.799,62	D	184.429,35	0,00	1.194.228,97	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	43.855,84	D	0,00	0,00	43.855,84	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	34.956,67	D	36.853,24	0,00	71.809,91	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	151.281,14	D	18.245,88	0,00	169.527,02	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	2.019.297,26	D	531.397,41	0,00	2.550.694,67	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.956.424,32	D	94.925,52	0,00	2.051.349,84	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	48.340,83	D	810,90	0,00	49.151,73	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	15.022,17	D	2.422,50	0,00	17.444,67	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	425,65	D	0,00	1.865,78	1.440,13	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	3.073.473,40	C	0,00	254.405,95	3.327.879,35	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	117.169,06	C	0,00	3.051,81	120.220,87	C
4	SUPERAVID/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	34.595.653,18	C	1.191,49	3.561.601,52	38.156.063,21	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: 01/12/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ELISFortes Contábil 8.8.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	RECEITAS	34.595.653,18	C	1.191,49	3.561.601,52	38.156.063,21 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	27.554.310,10	C	1.191,49	2.742.511,71	30.295.630,32 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.554.310,10	C	1.191,49	2.742.511,71	30.295.630,32 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	27.565.283,25	C	0,00	2.742.511,71	30.307.794,96 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	10.973,15	D	1.191,49	0,00	12.164,64 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	7.041.343,08	C	0,00	819.089,81	7.860.432,89 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.041.343,08	C	0,00	819.089,81	7.860.432,89 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	7.041.343,08	C	0,00	819.089,81	7.860.432,89 C
		0,00		16.981.078,99	16.981.078,99	0,00