

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

ELIS

Fortes Contábil 7.209.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	47.788.006,03	D	96.956.794,07	75.076.650,55	69.668.149,55 D
1.1	CIRCULANTE	47.788.006,03	D	96.956.794,07	75.076.650,55	69.668.149,55 D
1.1.1	DISPONÍVEL	47.399.035,25	D	93.629.689,10	72.126.664,50	68.902.059,85 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		53.212.075,09	53.212.075,09	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		53.212.075,09	53.212.075,09	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.399.035,25	D	40.417.614,01	18.914.589,41	68.902.059,85 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	47.399.035,25	D	40.417.614,01	18.914.589,41	68.902.059,85 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	388.970,78	D	3.327.104,97	2.949.986,05	766.089,70 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	388.970,78	D	3.327.104,97	2.949.986,05	766.089,70 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	388.970,78	D	3.327.104,97	2.949.986,05	766.089,70 D
2	PASSIVO	47.788.006,03	C	36.474.767,80	58.354.911,32	69.668.149,55 C
2.1	CIRCULANTE	114.598,70	C	17.671.169,69	17.749.074,48	192.503,49 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	114.598,70	C	17.671.169,69	17.749.074,48	192.503,49 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		16.530.658,37	16.530.658,37	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		7.315.161,98	7.315.161,98	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00		9.215.496,39	9.215.496,39	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	114.598,70	C	1.140.511,32	1.218.416,11	192.503,49 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	90.439,23	C	1.022.078,15	1.085.203,23	153.564,31 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	24.159,47	C	118.433,17	133.212,88	38.939,18 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	47.673.407,33	C	18.803.598,11	40.605.836,84	69.475.646,06 C
2.5.2	RESERVAS	5.412.167,51	C	240.098,92	4.909.782,96	10.081.851,55 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	5.412.167,51	C	240.098,92	4.909.782,96	10.081.851,55 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	103.104,37	C	240.098,92	238.208,60	101.214,05 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	5.309.063,14	C	0,00	4.671.574,36	9.980.637,50 C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	42.261.239,82	C	18.563.499,19	35.696.053,88	59.393.794,51 C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	23.697.740,63	C	0,00	18.563.499,19	42.261.239,82 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	23.697.740,63	C	0,00	18.563.499,19	42.261.239,82 C
2.5.5.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	18.563.499,19	C	18.563.499,19	17.132.554,69	17.132.554,69 C
2.5.5.02.001	Superavit do Exercício	18.563.499,19	C	18.563.499,19	17.132.554,69	17.132.554,69 C
3	DESPESAS	0,00		23.155.567,85	23.155.567,85	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		23.155.567,85	23.155.567,85	0,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		23.155.567,85	23.155.567,85	0,00
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		60.992,99	60.992,99	0,00
3.1.2.01.002	Associações de Classe	0,00		33.405,84	33.405,84	0,00
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	0,00		17.150,55	17.150,55	0,00
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	0,00		10.436,60	10.436,60	0,00
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00		23.094.114,86	23.094.114,86	0,00
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	0,00		8.078.588,59	8.078.588,59	0,00
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	0,00		177.352,32	177.352,32	0,00
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	0,00		736.043,91	736.043,91	0,00
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	0,00		48.602,85	48.602,85	0,00
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	0,00		68.974,80	68.974,80	0,00
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	0,00		3.662.592,74	3.662.592,74	0,00
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	0,00		233.424,84	233.424,84	0,00
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	0,00		1.707.345,80	1.707.345,80	0,00
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	0,00		86.039,24	86.039,24	0,00
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	0,00		59.574,89	59.574,89	0,00
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	0,00		51.103,50	51.103,50	0,00
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	0,00		576.754,56	576.754,56	0,00
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	0,00		1.866.469,40	1.866.469,40	0,00
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	0,00		2.125.139,35	2.125.139,35	0,00
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	0,00		44.163,44	44.163,44	0,00
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	0,00		16.669,65	16.669,65	0,00

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

ELIS Fortes Contábil 7.209.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	0,00	3.315.176,06	3.315.176,06	0,00
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	0,00	240.098,92	240.098,92	0,00
3.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	460,00	460,00	0,00
3.1.2.05.001	Despesas com Tarifas Bancarias	0,00	460,00	460,00	0,00
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	0,00	69.897.072,22	69.897.072,22	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	33.168.827,30	33.168.827,30	0,00
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	26.484.781,71	26.484.781,71	0,00
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.484.781,71	26.484.781,71	0,00
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	0,00	26.472.254,70	26.472.254,70	0,00
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	0,00	12.527,01	12.527,01	0,00
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.684.045,59	6.684.045,59	0,00
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.684.045,59	6.684.045,59	0,00
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	6.684.045,59	6.684.045,59	0,00
4.9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	36.728.244,92	36.728.244,92	0,00
4.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	36.728.244,92	36.728.244,92	0,00
4.9.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	36.728.244,92	36.728.244,92	0,00
4.9.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	36.728.244,92	36.728.244,92	0,00
		0,00	226.484.201,94	226.484.201,94	0,00