

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: BRAGA E COSTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

JOSEFA

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO -

Fortes Contábil 7.199.1

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	51.987.703,47 D	7.303.823,65	4.865.748,89	54.425.778,23 D
1.1	CIRCULANTE	51.987.703,47 D	7.303.823,65	4.865.748,89	54.425.778,23 D
1.1.1	DISPONÍVEL	51.523.671,06 D	7.077.536,01	4.632.118,36	53.969.088,71 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	3.786.883,27	3.786.883,27	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	3.786.883,27	3.786.883,27	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.523.671,06 D	3.290.652,74	845.235,09	53.969.088,71 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	51.523.671,06 D	3.290.652,74	845.235,09	53.969.088,71 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	464.032,41 D	226.287,64	233.630,53	456.689,52 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	464.032,41 D	226.287,64	233.630,53	456.689,52 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	464.032,41 D	226.287,64	233.630,53	456.689,52 D
2	PASSIVO	48.895.752,76 C	769.403,78	1.142.162,75	49.268.511,73 C
2.1	CIRCULANTE	76.093,12 C	742.602,74	718.974,67	52.465,05 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	76.093,12 C	742.602,74	718.974,67	52.465,05 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	666.509,62	666.509,62	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	279.949,48	279.949,48	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	386.560,14	386.560,14	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	76.093,12 C	76.093,12	52.465,05	52.465,05 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	64.224,42 C	64.224,42	45.640,45	45.640,45 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	11.868,70 C	11.868,70	6.824,60	6.824,60 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	48.819.659,64 C	26.801,04	423.188,08	49.216.046,68 C
2.5.2	RESERVAS	6.558.419,82 C	26.801,04	423.188,08	6.954.806,86 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	6.558.419,82 C	26.801,04	423.188,08	6.954.806,86 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	70.484,70 C	26.801,04	19.737,20	63.420,86 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	6.487.935,12 C	0,00	403.450,88	6.891.386,00 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	5.037.620,17 D	925.270,84	254.224,60	5.708.666,41 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.037.620,17 D	925.270,84	254.224,60	5.708.666,41 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.037.620,17 D	925.270,84	254.224,60	5.708.666,41 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	23.029,46 D	2.783,82	0,00	25.813,28 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	8.351,46 D	2.783,82	0,00	11.135,28 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	4.241,40 D	0,00	0,00	4.241,40 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	5.014.590,71 D	922.487,02	254.224,60	5.682.853,13 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	2.716.248,53 D	309.165,62	0,00	3.025.414,15 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	69.899,94 D	0,00	0,00	69.899,94 D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	207.093,99 D	0,00	0,00	207.093,99 D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	5.063,42 D	0,00	0,00	5.063,42 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	23.050,08 D	3.898,56	0,00	26.948,64 D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.119.772,61 D	0,00	0,00	1.119.772,61 D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	56.433,00 D	14.685,60	0,00	71.118,60 D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	378.062,52 D	0,00	0,00	378.062,52 D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magal	57.255,40 D	0,00	0,00	57.255,40 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Onc	16.900,44 D	0,00	0,00	16.900,44 D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	5.553,56 D	0,00	0,00	5.553,56 D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de F	230.597,75 D	0,00	0,00	230.597,75 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	388.538,60 D	370.330,12	0,00	758.868,72 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	592.581,77 D	221.879,12	0,00	814.460,89 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	6.683,92 D	2.528,00	0,00	9.211,92 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judi	6.495,30 C	0,00	1.135,92	7.631,22 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	763.145,75 C	0,00	226.287,64	989.433,39 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	89.503,77 C	0,00	26.801,04	116.304,81 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	8.129.570,88 C	0,00	2.736.362,03	10.865.932,91 C
4.1	RECEITAS	8.129.570,88 C	0,00	2.736.362,03	10.865.932,91 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	6.678.161,07 C	0,00	2.286.221,65	8.964.382,72 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.678.161,07 C	0,00	2.286.221,65	8.964.382,72 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	6.680.274,55 C	0,00	2.286.221,65	8.966.496,20 C

quinta-feira, 4 de maio de 2023

12:31:47

Continua...

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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JOSEFA
Fortes Contábil 7.199.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	2.113,48 D	0,00	0,00	2.113,48 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	1.451.409,81 C	0,00	450.140,38	1.901.550,19 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.451.409,81 C	0,00	450.140,38	1.901.550,19 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.451.409,81 C	0,00	450.140,38	1.901.550,19 C
		0,00	8.998.498,27	8.998.498,27	0,00