

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 - CNP.

Fortes Contábil 7.201.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	62.705.388,15 D	8.708.159,29	6.139.431,57	65.274.115,87 D
1.1	CIRCULANTE	62.705.388,15 D	8.708.159,29	6.139.431,57	65.274.115,87 D
1.1.1	DISPONÍVEL	61.425.853,52 D	8.431.500,71	6.138.911,55	63.718.442,68 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	4.637.824,43	4.637.824,43	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	4.637.824,43	4.637.824,43	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.425.853,52 D	3.793.676,28	1.501.087,12	63.718.442,68 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	61.425.853,52 D	3.793.676,28	1.501.087,12	63.718.442,68 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.279.534,63 D	276.658,58	520,02	1.555.673,19 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	1.279.534,63 D	276.658,58	520,02	1.555.673,19 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	1.279.534,63 D	276.658,58	520,02	1.555.673,19 D
2	PASSIVO	50.538.209,18 C	1.419.900,18	1.914.358,19	51.032.667,19 C
2.1	CIRCULANTE	61.935,92 C	1.416.636,42	1.464.240,42	109.539,92 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	61.935,92 C	1.416.636,42	1.464.240,42	109.539,92 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.354.700,50	1.354.700,50	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00	744.641,34	744.641,34	0,00
2.1.2.01.002	Serviços de Terceiros	0,00	610.059,16	610.059,16	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	61.935,92 C	61.935,92	109.539,92	109.539,92 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	54.338,15 C	54.338,15	100.740,21	100.740,21 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	7.597,77 C	7.597,77	8.799,71	8.799,71 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	50.476.273,26 C	3.263,76	450.117,77	50.923.127,27 C
2.5.2	RESERVAS	8.215.033,44 C	3.263,76	450.117,77	8.661.887,45 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	8.215.033,44 C	3.263,76	450.117,77	8.661.887,45 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	61.509,81 C	3.263,76	20.222,30	78.468,35 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	8.153.523,63 C	0,00	429.895,47	8.583.419,10 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	8.295.845,02 D	1.556.791,51	281.051,27	9.571.585,26 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.295.845,02 D	1.556.791,51	281.051,27	9.571.585,26 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.295.845,02 D	1.556.791,51	281.051,27	9.571.585,26 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	35.341,61 D	3.729,30	0,00	39.070,91 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	20.663,61 D	3.729,30	0,00	24.392,91 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	8.260.503,41 D	1.553.062,21	281.051,27	9.532.514,35 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	4.196.226,77 D	822.353,78	0,00	5.018.580,55 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	26.948,64 D	0,00	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	93.385,80 D	19.327,08	0,00	112.712,88 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 Magalhães	57.255,40 D	0,00	0,00	57.255,40 D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologi	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 PE	230.597,75 D	0,00	0,00	230.597,75 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	2.463.244,49 D	595.982,87	0,00	3.059.227,36 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.366.359,12 D	111.960,88	0,00	1.478.320,00 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos	24.583,59 D	3.437,60	0,00	28.021,19 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	11.025,00 C	0,00	1.128,93	12.153,93 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.811.345,37 C	0,00	276.658,58	2.088.003,95 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	178.074,26 C	0,00	3.263,76	181.338,02 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 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 - CNP.
32.914.056/0001-48

Fortes Contábil 7.201.0

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	20.463.023,99 C	386,08	3.350.396,03	23.813.033,94 C
4.1	RECEITAS	20.463.023,99 C	386,08	3.350.396,03	23.813.033,94 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	16.810.374,76 C	386,08	2.687.038,57	19.497.027,25 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.111.479,41 C	386,08	2.436.074,32	18.547.167,65 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	16.118.609,45 C	0,00	2.436.074,32	18.554.683,77 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	7.130,04 D	386,08	0,00	7.516,12 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	698.895,35 C	0,00	250.964,25	949.859,60 C
4.1.1.02.001	Receitas de Coparticipações	698.895,35 C	0,00	250.964,25	949.859,60 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.652.649,23 C	0,00	663.357,46	4.316.006,69 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.652.649,23 C	0,00	663.357,46	4.316.006,69 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	3.652.649,23 C	0,00	663.357,46	4.316.006,69 C
		0,00	11.685.237,06	11.685.237,06	0,00