

Balancete Contábil

Pág. 1 de 2

Licenciado para: JONES MORAIS DA SILVA

DANIEL

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

Fortes Contábil 8.24.2

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	139.377.748,86 D	12.926.335,13	10.503.220,50	141.800.863,49 D
1.1	CIRCULANTE	139.377.748,86 D	12.926.335,13	10.503.220,50	141.800.863,49 D
1.1.1	DISPONÍVEL	138.711.150,14 D	12.648.839,03	10.245.653,59	141.114.335,58 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	7.139.215,69	7.139.215,69	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	7.139.215,69	7.139.215,69	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.711.150,14 D	5.509.623,34	3.106.437,90	141.114.335,58 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	138.711.150,14 D	5.509.623,34	3.106.437,90	141.114.335,58 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	666.598,72 D	277.496,10	257.566,91	686.527,91 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	666.598,72 D	277.496,10	257.566,91	686.527,91 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	666.598,72 D	277.496,10	257.566,91	686.527,91 D
2	PASSIVO	130.670.911,49 C	2.880.195,47	3.320.958,70	131.111.674,72 C
2.1	CIRCULANTE	290.554,64 C	2.867.485,00	2.733.230,02	156.299,66 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	290.554,64 C	2.867.485,00	2.733.230,02	156.299,66 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	95.281,35 C	2.672.912,18	2.577.630,83	0,00
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	95.281,35 C	2.672.912,18	2.577.630,83	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	195.273,29 C	186.909,56	147.935,93	156.299,66 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	173.710,44 C	167.527,46	131.596,51	137.779,49 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	21.562,85 C	19.382,10	16.339,42	18.520,17 C
2.1.2.04	PROVISÕES TRABALHISTAS PRESTADORES SERVIÇ	0,00	7.663,26	7.663,26	0,00
2.1.2.04.001	Provisões Trabalhistas Gebrin	0,00	7.663,26	7.663,26	0,00
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	130.380.356,85 C	12.710,47	587.728,68	130.955.375,06 C
2.5.2	RESERVAS	24.320.224,41 C	12.710,47	587.728,68	24.895.242,62 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	24.320.224,41 C	12.710,47	587.728,68	24.895.242,62 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	423.336,41 C	12.710,47	23.315,85	433.941,79 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	23.896.888,00 C	0,00	564.412,83	24.461.300,83 C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	106.060.132,44 C	0,00	0,00	106.060.132,44 C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	106.060.132,44 C	0,00	0,00	106.060.132,44 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	106.060.132,44 C	0,00	0,00	106.060.132,44 C
3	DESPESAS	9.846.540,73 D	2.985.297,55	292.523,47	12.539.314,81 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.846.540,73 D	2.985.297,55	292.523,47	12.539.314,81 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.846.540,73 D	2.985.297,55	292.523,47	12.539.314,81 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	268.405,92 D	67.101,48	0,00	335.507,40 D
3.1.2.01.001	Auditoria de Contas Médicas	241.474,72 D	60.368,68	0,00	301.843,40 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	13.326,52 D	3.331,63	0,00	16.658,15 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	13.604,68 D	3.401,17	0,00	17.005,85 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	9.578.134,81 D	2.918.196,07	292.523,47	12.203.807,41 D
3.1.2.03.001	Plano de Saude Unimed	4.298.449,63 D	1.046.949,03	0,00	5.345.398,66 D
3.1.2.03.003	Despesas com Serviços de Fisioterapia	86.138,48 D	11.189,36	0,00	97.327,84 D
3.1.2.03.004	Serviços Oftalmologicos	209.558,00 D	19.447,69	0,00	229.005,69 D
3.1.2.03.006	Real Hospital Portugues	2.082.680,65 D	1.042.461,25	0,00	3.125.141,90 D
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	392.521,97 D	43.584,95	263,58	435.843,34 D
3.1.2.03.008	Despesas com Assistencia Home Care	414.869,97 D	108.123,67	0,00	522.993,64 D
3.1.2.03.009	Serviços Laboratoriais e de Imagem	173.622,09 D	13.228,65	0,00	186.850,74 D
3.1.2.03.010	Despesas com Cirurgia e Oncologia	356.631,92 D	35.401,92	0,00	392.033,84 D
3.1.2.03.011	Serviços de Quimioterapia/Radioterapia	538.505,17 D	33.306,13	0,00	571.811,30 D
3.1.2.03.012	Despesas Hospitais Associados de PE	110.721,35 D	130.857,27	0,00	241.578,62 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	546.590,26 D	32.905,75	0,00	579.496,01 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	762.756,59 D	309.475,13	0,00	1.072.231,72 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	23.281,43 D	12.749,42	0,00	36.030,85 D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	9.495,00 D	59.887,85	0,00	69.382,85 D
3.1.2.03.017	Serviços de Terapia	324.597,05 D	18.628,00	0,00	343.225,05 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Adm e Judiciais	11.850,66 D	0,00	2.053,32	9.797,34 D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	741.014,79 C	0,00	277.496,10	1.018.510,89 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	23.120,62 C	0,00	12.710,47	35.831,09 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	18.553.378,10 C	161,05	4.675.286,53	23.228.503,58 C
4.1	RECEITAS	18.553.378,10 C	161,05	4.675.286,53	23.228.503,58 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	12.705.302,66 C	161,05	3.198.339,35	15.903.480,96 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.705.402,96 C	0,00	3.198.339,35	15.903.742,31 C

Balancete Contábil

Pág. 2 de 2

Licenciado para: JONES MORAIS DA SILVA

DANIEL

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

Fortes Contábil 8.24.2

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	12.708.164,05 C	0,00	3.198.339,35	15.906.503,40 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	2.761,09 D	0,00	0,00	2.761,09 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	100,30 D	161,05	0,00	261,35 D
4.1.1.02.002	(-) Restituição de Coparticipações	100,30 D	161,05	0,00	261,35 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	5.848.075,44 C	0,00	1.476.947,18	7.325.022,62 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.848.075,44 C	0,00	1.476.947,18	7.325.022,62 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	5.848.075,44 C	0,00	1.476.947,18	7.325.022,62 C
		0,00	18.791.989,20	18.791.989,20	0,00

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2024

Ruy Salathiel de A e Mello Ventura
Desembargador Presidente

Daniel Braga da Silva
Contador CRC-PE 015.795/O-9