

Balancete Contábil

Licenciado para: JONES MORAIS DA SILVA

DANIEL

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO - CNPJ: 32.914.056/0001-48

Fortes Contábil 8.16.1

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	121.587.627,86	D	9.475.281,37	5.946.932,17	125.115.977,06	D
1.1	CIRCULANTE	121.587.627,86	D	9.475.281,37	5.946.932,17	125.115.977,06	D
1.1.1	DISPONÍVEL	120.663.787,31	D	9.217.105,93	5.666.008,32	124.214.884,92	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		4.823.654,40	4.823.654,40	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		4.823.654,40	4.823.654,40	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.663.787,31	D	4.393.451,53	842.353,92	124.214.884,92	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	120.663.787,31	D	4.393.451,53	842.353,92	124.214.884,92	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	923.840,55	D	258.175,44	280.923,85	901.092,14	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	923.840,55	D	258.175,44	280.923,85	901.092,14	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	923.840,55	D	258.175,44	280.923,85	901.092,14	D
2	PASSIVO	101.169.921,80	C	1.956.216,55	2.525.696,33	101.739.401,58	C
2.1	CIRCULANTE	111.248,50	C	1.905.876,03	1.948.596,78	153.969,25	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	111.248,50	C	1.905.876,03	1.948.596,78	153.969,25	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.786.964,27	1.786.964,27	0,00	
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00		1.786.964,27	1.786.964,27	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	105.373,35	C	105.373,35	153.969,25	153.969,25	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	91.845,69	C	91.845,69	140.701,22	140.701,22	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	13.527,66	C	13.527,66	13.268,03	13.268,03	C
2.1.2.04	PROVISÕES TRABALHISTAS PRESTADORES SERVIÇOS	5.875,15	C	13.538,41	7.663,26	0,00	
2.1.2.04.001	Provisões Trabalhistas Gebrin	5.875,15	C	13.538,41	7.663,26	0,00	
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	101.058.673,30	C	50.340,52	577.099,55	101.585.432,33	C
2.5.2	RESERVAS	19.794.906,89	C	50.340,52	577.099,55	20.321.665,92	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	19.794.906,89	C	50.340,52	577.099,55	20.321.665,92	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	364.334,89	C	50.340,52	23.054,22	337.048,59	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	19.430.572,00	C	0,00	554.045,33	19.984.617,33	C
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	81.263.766,41	C	0,00	0,00	81.263.766,41	C
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	81.263.766,41	C	0,00	0,00	81.263.766,41	C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	81.263.766,41	C	0,00	0,00	81.263.766,41	C
3	DESPESAS	11.653.227,66	D	1.942.982,43	310.359,14	13.285.850,95	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.653.227,66	D	1.942.982,43	310.359,14	13.285.850,95	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.653.227,66	D	1.942.982,43	310.359,14	13.285.850,95	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	106.515,58	D	66.932,29	0,00	173.447,87	D
3.1.2.01.001	Auditoria de Contas Médicas	46.282,65	D	60.368,68	0,00	106.651,33	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	25.299,52	D	3.162,44	0,00	28.461,96	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	16.823,70	D	3.401,17	0,00	20.224,87	D
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	18.109,71	D	0,00	0,00	18.109,71	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	11.546.712,08	D	1.876.050,14	310.359,14	13.112.403,08	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	3.972.365,89	D	1.215.717,38	0,00	5.188.083,27	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	103.378,90	D	1.397,10	0,00	104.776,00	D
3.1.2.03.003	Despesas com Serviços de Fisioterapia	613.207,64	D	8.909,39	0,00	622.117,03	D
3.1.2.03.004	Serviços Oftalmologicos	138.343,53	D	3.133,59	0,00	141.477,12	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	61.611,96	D	0,00	0,00	61.611,96	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.880.154,34	D	119.950,02	0,00	2.000.104,36	D
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	741.896,07	D	30.555,37	0,00	772.451,44	D
3.1.2.03.008	Despesas com Assistencia Home Care	355.736,06	D	26.128,21	0,00	381.864,27	D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	126.270,27	D	8.544,49	0,00	134.814,76	D
3.1.2.03.010	Despesas com Cirurgia e Oncologia	293.430,15	D	17.191,44	0,00	310.621,59	D
3.1.2.03.011	Serviços de Quimioterapia/Radioterapia	306.948,31	D	167.655,89	0,00	474.604,20	D
3.1.2.03.012	Despesas Hospitais Associados de PE	201.409,50	D	513,34	0,00	201.922,84	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	3.152.352,15	D	64.399,89	0,00	3.216.752,04	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.568.682,27	D	197.516,98	0,00	1.766.199,25	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	36.747,26	D	12.007,05	0,00	48.754,31	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	19.768,32	D	2.430,00	0,00	22.198,32	D

Licenciado para: JONES MORAIS DA SILVA

DANIEL

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO - CNPJ: 32.914.056/0001-48

Fortes Contábil 8.16.1

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	13.148,07	C	0,00	1.843,18	14.991,25	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.959.099,48	C	0,00	258.175,44	2.217.274,92	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	53.342,99	C	0,00	50.340,52	103.683,51	C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	32.070.933,72	C	6.149,27	4.597.641,98	36.662.426,43	C
4.1	RECEITAS	32.070.933,72	C	6.149,27	4.597.641,98	36.662.426,43	C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	23.209.723,59	C	6.149,27	3.139.590,22	26.343.164,54	C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.213.811,02	C	583,62	3.139.590,22	26.352.817,62	C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	23.241.833,96	C	0,00	3.139.590,22	26.381.424,18	C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	28.022,94	D	583,62	0,00	28.606,56	D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	4.087,43	D	5.565,65	0,00	9.653,08	D
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	4.087,43	D	5.565,65	0,00	9.653,08	D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	8.861.210,13	C	0,00	1.458.051,76	10.319.261,89	C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.861.210,13	C	0,00	1.458.051,76	10.319.261,89	C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	8.861.210,13	C	0,00	1.458.051,76	10.319.261,89	C
		0,00		13.380.629,62	13.380.629,62	0,00	

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2024

Maria Clara Saboya A Bernardino
Desembargadora Presidente

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