

Balancete Contábil

Licenciado para: JONES MORAIS DA SILVA

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

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

DANIEL

Fortes Contábil 8.25.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	141.800.863,49	D	13.233.632,92	10.903.367,68	144.131.128,73	D
1.1	CIRCULANTE	141.800.863,49	D	13.233.632,92	10.903.367,68	144.131.128,73	D
1.1.1	DISPONÍVEL	141.114.335,58	D	12.945.133,74	10.638.393,26	143.421.076,06	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		7.342.205,35	7.342.205,35	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		7.342.205,35	7.342.205,35	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.114.335,58	D	5.602.928,39	3.296.187,91	143.421.076,06	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	141.114.335,58	D	5.602.928,39	3.296.187,91	143.421.076,06	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	686.527,91	D	288.499,18	264.974,42	710.052,67	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	686.527,91	D	288.499,18	264.974,42	710.052,67	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	686.527,91	D	288.499,18	264.974,42	710.052,67	D
2	PASSIVO	131.111.674,72	C	3.226.043,49	3.845.786,08	131.731.417,31	C
2.1	CIRCULANTE	156.299,66	C	3.217.565,55	3.257.611,29	196.345,40	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	156.299,66	C	3.217.565,55	3.257.611,29	196.345,40	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		3.055.643,01	3.055.643,01	0,00	
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00		3.055.643,01	3.055.643,01	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	156.299,66	C	154.259,28	194.305,02	196.345,40	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	137.779,49	C	137.779,52	179.311,11	179.311,08	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	18.520,17	C	16.479,76	14.993,91	17.034,32	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	130.955.375,06	C	8.477,94	588.174,79	131.535.071,91	C
2.5.2	RESERVAS	24.895.242,62	C	8.477,94	588.174,79	25.474.939,47	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	24.895.242,62	C	8.477,94	588.174,79	25.474.939,47	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	433.941,79	C	8.477,94	23.290,20	448.754,05	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	24.461.300,83	C	0,00	564.884,59	25.026.185,42	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	12.539.314,81	D	3.346.669,22	299.166,61	15.586.817,42	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.539.314,81	D	3.346.669,22	299.166,61	15.586.817,42	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.539.314,81	D	3.346.669,22	299.166,61	15.586.817,42	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	335.507,40	D	67.101,48	0,00	402.608,88	D
3.1.2.01.001	Auditoria de Contas Médicas	301.843,40	D	60.368,68	0,00	362.212,08	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	16.658,15	D	3.331,63	0,00	19.989,78	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	17.005,85	D	3.401,17	0,00	20.407,02	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	12.203.807,41	D	3.279.567,74	299.166,61	15.184.208,54	D
3.1.2.03.001	Plano de Saude Unimed	5.345.398,66	D	1.560.254,68	0,00	6.905.653,34	D
3.1.2.03.003	Despesas com Serviços de Fisioterapia	97.327,84	D	7.545,98	0,00	104.873,82	D
3.1.2.03.004	Serviços Oftalmologicos	229.005,69	D	13.552,56	0,00	242.558,25	D
3.1.2.03.006	Real Hospital Portugues	3.125.141,90	D	1.022.974,99	0,00	4.148.116,89	D
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	435.843,34	D	72.381,99	0,00	508.225,33	D
3.1.2.03.008	Despesas com Assistencia Home Care	522.993,64	D	78.567,15	0,00	601.560,79	D
3.1.2.03.009	Serviços Laboratoriais e de Imagem	186.850,74	D	16.090,27	0,00	202.941,01	D
3.1.2.03.010	Despesas com Cirurgia e Oncologia	392.033,84	D	170.687,59	0,00	562.721,43	D
3.1.2.03.011	Serviços de Quimioterapia/Radioterapia	571.811,30	D	27.698,40	0,00	599.509,70	D
3.1.2.03.012	Despesas Hospitais Associados de PE	241.578,62	D	4.442,43	0,00	246.021,05	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	579.496,01	D	17.329,77	0,00	596.825,78	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.072.231,72	D	256.610,85	0,00	1.328.842,57	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	36.030,85	D	10.333,94	0,00	46.364,79	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	69.382,85	D	2.202,00	0,00	71.584,85	D
3.1.2.03.017	Serviços de Terapia	343.225,05	D	18.895,14	0,00	362.120,19	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Adm e Judiciais	9.797,34	D	0,00	2.189,49	7.607,85	D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.018.510,89	C	0,00	288.499,18	1.307.010,07	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	35.831,09	C	0,00	8.477,94	44.309,03	C
4	SUPERAVID/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	23.228.503,58	C	0,00	4.758.025,26	27.986.528,84	C
4.1	RECEITAS	23.228.503,58	C	0,00	4.758.025,26	27.986.528,84	C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	15.903.480,96	C	0,00	3.201.012,68	19.104.493,64	C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.903.742,31	C	0,00	3.201.012,68	19.104.754,99	C

Balancete Contábil

Licenciado para: JONES MORAIS DA SILVA

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

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

DANIEL

Fortes Contábil 8.25.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	15.906.503,40	C	0,00	3.201.012,68	19.107.516,08	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	261,35	D	0,00	0,00	261,35	D
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	261,35	D	0,00	0,00	261,35	D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	7.325.022,62	C	0,00	1.557.012,58	8.882.035,20	C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.325.022,62	C	0,00	1.557.012,58	8.882.035,20	C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	7.325.022,62	C	0,00	1.557.012,58	8.882.035,20	C
		0,00		19.806.345,63	19.806.345,63	0,00	

Recife-PE, 30 de Junho de 2026

Ruy Salathiel de A e Mello Ventura
Desembargador Presidente

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