

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 8.21.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	131.189.372,65 D	11.180.209,11	7.566.223,61	134.803.358,15 D
1.1	CIRCULANTE	131.189.372,65 D	11.180.209,11	7.566.223,61	134.803.358,15 D
1.1.1	DISPONÍVEL	130.485.116,30 D	10.969.398,87	7.263.367,16	134.191.148,01 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	5.653.809,83	5.653.809,83	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	5.653.809,83	5.653.809,83	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.485.116,30 D	5.315.589,04	1.609.557,33	134.191.148,01 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	130.485.116,30 D	5.315.589,04	1.609.557,33	134.191.148,01 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	704.256,35 D	210.810,24	302.856,45	612.210,14 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	17.128,69 D	0,00	17.128,69	0,00
1.1.2.02.001	Adiantamentos a Prestadores de Serviços	17.128,69 D	0,00	17.128,69	0,00
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	687.127,66 D	210.810,24	285.727,76	612.210,14 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	687.127,66 D	210.810,24	285.727,76	612.210,14 D
2	PASSIVO	128.773.414,51 C	1.498.162,33	2.077.334,87	129.352.587,05 C
2.1	CIRCULANTE	122.446,12 C	1.492.168,49	1.492.983,99	123.261,62 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	122.446,12 C	1.492.168,49	1.492.983,99	123.261,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	412,73 C	1.364.684,69	1.364.271,96	0,00
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	412,73 C	1.364.684,69	1.364.271,96	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	122.033,39 C	119.820,54	121.048,77	123.261,62 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	93.186,59 C	93.186,59	95.530,80	95.530,80 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	28.846,80 C	26.633,95	25.517,97	27.730,82 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	128.650.968,39 C	5.993,84	584.350,88	129.229.325,43 C
2.5.2	RESERVAS	22.590.835,95 C	5.993,84	584.350,88	23.169.192,99 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	22.590.835,95 C	5.993,84	584.350,88	23.169.192,99 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	376.771,11 C	5.993,84	23.187,60	393.964,87 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	22.214.064,84 C	0,00	561.163,28	22.775.228,12 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	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
2.5.5.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	24.796.366,03 C	0,00	0,00	24.796.366,03 C
2.5.5.02.001	Superavit do Exercício	24.796.366,03 C	0,00	0,00	24.796.366,03 C
3	DESPESAS	2.228.312,75 D	1.648.824,67	218.857,40	3.658.280,02 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.228.312,75 D	1.648.824,67	218.857,40	3.658.280,02 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.228.312,75 D	1.648.824,67	218.857,40	3.658.280,02 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	67.101,48 D	67.101,48	0,00	134.202,96 D
3.1.2.01.001	Auditoria de Contas Médicas	60.368,68 D	60.368,68	0,00	120.737,36 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	3.331,63 D	3.331,63	0,00	6.663,26 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	3.401,17 D	3.401,17	0,00	6.802,34 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	2.161.211,27 D	1.581.723,19	218.857,40	3.524.077,06 D
3.1.2.03.001	Plano de Saude Unimed	413.065,50 D	482.207,34	0,00	895.272,84 D
3.1.2.03.003	Despesas com Serviços de Fisioterapia	29.283,62 D	25.824,93	0,00	55.108,55 D
3.1.2.03.004	Serviços Oftalmologicos	43.268,98 D	68.303,84	0,00	111.572,82 D
3.1.2.03.006	Real Hospital Portugues	686.415,51 D	156.397,50	0,00	842.813,01 D
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	98.815,31 D	122.618,07	0,00	221.433,38 D
3.1.2.03.008	Despesas com Assistencia Home Care	30.044,03 D	138.184,38	0,00	168.228,41 D
3.1.2.03.009	Serviços Laboratoriais e de Imagem	41.708,86 D	21.583,02	0,00	63.291,88 D
3.1.2.03.010	Despesas com Cirurgia e Oncologia	80.157,42 D	0,00	0,00	80.157,42 D
3.1.2.03.011	Serviços de Quimioterapia/Radioterapia	280.186,62 D	48.913,34	0,00	329.099,96 D
3.1.2.03.012	Despesas Hospitais Associados de PE	7.340,79 D	24.969,03	0,00	32.309,82 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	141.008,42 D	197.141,96	0,00	338.150,38 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	185.332,14 D	143.855,72	0,00	329.187,86 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	5.257,66 D	6.958,08	0,00	12.215,74 D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	2.445,00 D	3.102,00	0,00	5.547,00 D
3.1.2.03.017	Serviços de Terapia	118.927,02 D	141.663,98	0,00	260.591,00 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	2.045,61 C	0,00	2.053,32	4.098,93 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	0,00	0,00	210.810,24	210.810,24 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	0,00	0,00	5.993,84	5.993,84 C

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Continua...

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 -
CNPJ: 32.914.056/0001-48

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	4.644.270,89 C	846,62	4.465.626,85	9.109.051,12 C
4.1	RECEITAS	4.644.270,89 C	846,62	4.465.626,85	9.109.051,12 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.171.404,79 C	846,62	3.179.925,24	6.350.483,41 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.171.404,79 C	846,62	3.179.925,24	6.350.483,41 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	3.172.166,11 C	0,00	3.179.925,24	6.352.091,35 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	761,32 D	846,62	0,00	1.607,94 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	1.472.866,10 C	0,00	1.285.701,61	2.758.567,71 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.472.866,10 C	0,00	1.285.701,61	2.758.567,71 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.472.866,10 C	0,00	1.285.701,61	2.758.567,71 C
		0,00	14.328.042,73	14.328.042,73	0,00

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2024

Maria Clara Saboya A Bernardino
Desembargadora PresidenteDaniel Braga da Silva
Contador CRC-PE 015.795/O-9