

Balancete Contábil

Licenciado para: JONES MORAIS DA SILVA

DANIEL

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

Fortes Contábil 8.11.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	104.733.936,93	D	10.494.291,87	7.779.852,37	107.448.376,43	D
1.1	CIRCULANTE	104.733.936,93	D	10.494.291,87	7.779.852,37	107.448.376,43	D
1.1.1	DISPONÍVEL	103.918.369,34	D	10.237.773,62	7.574.776,97	106.581.365,99	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		5.588.673,37	5.588.673,37	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		5.588.673,37	5.588.673,37	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.918.369,34	D	4.649.100,25	1.986.103,60	106.581.365,99	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	103.918.369,34	D	4.649.100,25	1.986.103,60	106.581.365,99	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	815.567,59	D	256.518,25	205.075,40	867.010,44	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	815.567,59	D	256.518,25	205.075,40	867.010,44	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	815.567,59	D	256.518,25	205.075,40	867.010,44	D
2	PASSIVO	98.445.785,86	C	1.630.285,63	2.196.188,18	99.011.688,41	C
2.1	CIRCULANTE	78.900,22	C	1.618.528,94	1.666.921,86	127.293,14	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	78.900,22	C	1.618.528,94	1.666.921,86	127.293,14	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.539.628,72	1.539.628,72	0,00	
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00		1.539.628,72	1.539.628,72	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	78.900,22	C	78.900,22	127.293,14	127.293,14	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	67.856,40	C	67.856,40	110.493,70	110.493,70	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	11.043,82	C	11.043,82	16.799,44	16.799,44	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	98.366.885,64	C	11.756,69	529.266,32	98.884.395,27	C
2.5.2	RESERVAS	17.103.119,23	C	11.756,69	529.266,32	17.620.628,86	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	17.103.119,23	C	11.756,69	529.266,32	17.620.628,86	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	296.764,20	C	11.756,69	23.074,74	308.082,25	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	16.806.355,03	C	0,00	506.191,58	17.312.546,61	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	4.810.026,31	D	2.036.568,22	269.876,32	6.576.718,21	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.810.026,31	D	2.036.568,22	269.876,32	6.576.718,21	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.810.026,31	D	2.036.568,22	269.876,32	6.576.718,21	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.346,67	D	4.599,85	0,00	37.946,52	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	9.487,32	D	3.162,44	0,00	12.649,76	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	5.749,64	D	1.437,41	0,00	7.187,05	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	4.776.679,64	D	2.031.968,37	269.876,32	6.538.771,69	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	1.606.015,44	D	96.800,54	0,00	1.702.815,98	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	101.408,26	D	1.317,54	0,00	102.725,80	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	388.932,21	D	142.220,44	0,00	531.152,65	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	32.887,11	D	6.791,10	0,00	39.678,21	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	35.184,99	D	5.328,96	0,00	40.513,95	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	755.635,18	D	333.245,67	0,00	1.088.880,85	D
3.1.2.03.007	Despesas com Prestador Coopfisio	80.328,73	D	44.709,74	0,00	125.038,47	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	62.898,64	D	12.212,00	0,00	75.110,64	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	148.195,08	D	3.324,67	0,00	151.519,75	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	43.655,82	D	1.698,92	0,00	45.354,74	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	41.639,33	D	9.379,87	0,00	51.019,20	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	1.779.560,48	D	1.152.404,54	0,00	2.931.965,02	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	315.550,25	D	217.055,58	0,00	532.605,83	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	8.177,35	D	1.792,30	0,00	9.969,65	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	8.116,32	D	3.686,50	0,00	11.802,82	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	4.970,35	C	0,00	1.601,38	6.571,73	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	620.815,67	C	0,00	256.518,25	877.333,92	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	5.719,53	C	0,00	11.756,69	17.476,22	C
4	SUPERAVID/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	11.098.177,38	C	0,00	3.915.228,85	15.013.406,23	C

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 8.11.1

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	RECEITAS	11.098.177,38	C	0,00	3.915.228,85	15.013.406,23 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	8.367.149,08	C	0,00	2.868.418,97	11.235.568,05 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.367.149,08	C	0,00	2.868.418,97	11.235.568,05 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	8.371.271,09	C	0,00	2.868.418,97	11.239.690,06 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	4.122,01	D	0,00	0,00	4.122,01 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.731.028,30	C	0,00	1.046.809,88	3.777.838,18 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.731.028,30	C	0,00	1.046.809,88	3.777.838,18 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.731.028,30	C	0,00	1.046.809,88	3.777.838,18 C
		0,00		14.161.145,72	14.161.145,72	0,00