

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 - CNPJ

Fortes Contábil 8.12.1

32.914.056/0001-48

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	107.448.376,43	D	10.259.901,48	7.159.007,26	110.549.270,65
1.1	CIRCULANTE	107.448.376,43	D	10.259.901,48	7.159.007,26	110.549.270,65
1.1.1	DISPONÍVEL	106.581.365,99	D	10.042.053,31	6.911.735,61	109.711.683,69
1.1.1.02	BANCOS	0,00		5.270.042,78	5.270.042,78	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		5.270.042,78	5.270.042,78	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.581.365,99	D	4.772.010,53	1.641.692,83	109.711.683,69
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	106.581.365,99	D	4.772.010,53	1.641.692,83	109.711.683,69
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	867.010,44	D	217.848,17	247.271,65	837.586,96
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	867.010,44	D	217.848,17	247.271,65	837.586,96
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	867.010,44	D	217.848,17	247.271,65	837.586,96
2	PASSIVO	99.011.688,41	C	1.671.440,96	2.146.547,30	99.486.794,75
2.1	CIRCULANTE	127.293,14	C	1.667.085,18	1.618.654,23	78.862,19
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	127.293,14	C	1.667.085,18	1.618.654,23	78.862,19
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.539.792,04	1.539.792,04	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		446.740,59	446.740,59	0,00
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00		1.093.051,45	1.093.051,45	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	127.293,14	C	127.293,14	78.862,19	78.862,19
2.1.2.03.001	Impostos Federais	110.493,70	C	110.493,70	71.656,47	71.656,47
2.1.2.03.002	ISS Fonte	16.799,44	C	16.799,44	7.205,72	7.205,72
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	98.884.395,27	C	4.355,78	527.893,07	99.407.932,56
2.5.2	RESERVAS	17.620.628,86	C	4.355,78	527.893,07	18.144.166,15
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	17.620.628,86	C	4.355,78	527.893,07	18.144.166,15
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	308.082,25	C	4.355,78	22.997,79	326.724,26
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	17.312.546,61	C	0,00	504.895,28	17.817.441,89
2.5.5	SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS	81.263.766,41	C	0,00	0,00	81.263.766,41
2.5.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	81.263.766,41	C	0,00	0,00	81.263.766,41
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	81.263.766,41	C	0,00	0,00	81.263.766,41
3	DESPESAS	6.576.718,21	D	1.607.788,82	223.805,33	7.960.701,70
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.576.718,21	D	1.607.788,82	223.805,33	7.960.701,70
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.576.718,21	D	1.607.788,82	223.805,33	7.960.701,70
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	37.946,52	D	3.162,44	0,00	41.108,96
3.1.2.01.002	Associações de Classe	12.649,76	D	3.162,44	0,00	15.812,20
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	7.187,05	D	0,00	0,00	7.187,05
3.1.2.01.007	Devoluções ao Orçamento Público	18.109,71	D	0,00	0,00	18.109,71
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	6.538.771,69	D	1.604.626,38	223.805,33	7.919.592,74
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	1.702.815,98	D	493.363,43	0,00	2.196.179,41
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	102.725,80	D	0,00	0,00	102.725,80
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	531.152,65	D	0,00	0,00	531.152,65
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	39.678,21	D	0,00	0,00	39.678,21
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	40.513,95	D	5.099,88	0,00	45.613,83
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.088.880,85	D	0,00	0,00	1.088.880,85
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	125.038,47	D	177.544,27	0,00	302.582,74
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	75.110,64	D	0,00	0,00	75.110,64
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	151.519,75	D	0,00	0,00	151.519,75
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	45.354,74	D	0,00	0,00	45.354,74
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	51.019,20	D	0,00	0,00	51.019,20
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	2.931.965,02	D	790.598,41	0,00	3.722.563,43
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	532.605,83	D	131.900,39	0,00	664.506,22
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	9.969,65	D	3.494,00	0,00	13.463,65
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	11.802,82	D	2.626,00	0,00	14.428,82
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	6.571,73	C	0,00	1.601,38	8.173,11
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	877.333,92	C	0,00	217.848,17	1.095.182,09
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	17.476,22	C	0,00	4.355,78	21.832,00

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 8.12.1

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	15.013.406,23 C	5.995,41	4.015.766,78	19.023.177,60 C
4.1	RECEITAS	15.013.406,23 C	5.995,41	4.015.766,78	19.023.177,60 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	11.235.568,05 C	5.995,41	2.861.073,26	14.090.645,90 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.235.568,05 C	1.963,83	2.861.073,26	14.094.677,48 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	11.239.690,06 C	0,00	2.861.073,26	14.100.763,32 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	4.122,01 D	1.963,83	0,00	6.085,84 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	0,00	4.031,58	0,00	4.031,58 D
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	0,00	4.031,58	0,00	4.031,58 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.777.838,18 C	0,00	1.154.693,52	4.932.531,70 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.777.838,18 C	0,00	1.154.693,52	4.932.531,70 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	3.777.838,18 C	0,00	1.154.693,52	4.932.531,70 C
		0,00	13.545.126,67	13.545.126,67	0,00