

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 8.14.0

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	113.660.347,85	D	10.964.817,01	6.965.009,91	117.660.154,95	D
1.1	CIRCULANTE	113.660.347,85	D	10.964.817,01	6.965.009,91	117.660.154,95	D
1.1.1	DISPONÍVEL	112.752.352,67	D	10.672.359,11	6.691.819,90	116.732.891,88	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		5.325.762,47	5.325.762,47	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		5.325.762,47	5.325.762,47	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.752.352,67	D	5.346.596,64	1.366.057,43	116.732.891,88	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	112.752.352,67	D	5.346.596,64	1.366.057,43	116.732.891,88	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	907.995,18	D	292.457,90	273.190,01	927.263,07	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	907.995,18	D	292.457,90	273.190,01	927.263,07	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	907.995,18	D	292.457,90	273.190,01	927.263,07	D
2	PASSIVO	100.003.904,66	C	1.224.541,77	1.785.351,34	100.564.714,23	C
2.1	CIRCULANTE	78.754,67	C	1.213.623,31	1.209.590,85	74.722,21	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	78.754,67	C	1.213.623,31	1.209.590,85	74.722,21	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.134.868,64	1.134.868,64	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		482.932,90	482.932,90	0,00	
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00		651.935,74	651.935,74	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	78.754,67	C	78.754,67	74.722,21	74.722,21	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	71.499,41	C	71.499,41	67.794,01	67.794,01	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	7.255,26	C	7.255,26	6.928,20	6.928,20	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	99.925.149,99	C	10.918,46	575.760,49	100.489.992,02	C
2.5.2	RESERVAS	18.661.383,58	C	10.918,46	575.760,49	19.226.225,61	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	18.661.383,58	C	10.918,46	575.760,49	19.226.225,61	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	337.575,81	C	10.918,46	23.049,09	349.706,44	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	18.323.807,77	C	0,00	552.711,40	18.876.519,17	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	9.385.698,94	D	1.413.279,59	304.948,74	10.494.029,79	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.385.698,94	D	1.413.279,59	304.948,74	10.494.029,79	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.385.698,94	D	1.413.279,59	304.948,74	10.494.029,79	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	47.105,71	D	6.563,61	0,00	53.669,32	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	18.974,64	D	3.162,44	0,00	22.137,08	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	10.021,36	D	3.401,17	0,00	13.422,53	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	9.338.593,23	D	1.406.715,98	304.948,74	10.440.360,47	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	2.791.565,44	D	533.332,86	0,00	3.324.898,30	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	102.725,80	D	0,00	0,00	102.725,80	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	531.152,65	D	104.402,67	0,00	635.555,32	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	39.678,21	D	2.695,54	0,00	42.373,75	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	50.819,43	D	5.687,79	0,00	56.507,22	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.407.818,40	D	352.199,08	0,00	1.760.017,48	D
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	347.409,27	D	48.910,58	0,00	396.319,85	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	92.344,39	D	16.031,87	0,00	108.376,26	D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	108.566,28	D	9.789,75	0,00	118.356,03	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	151.519,75	D	0,00	0,00	151.519,75	D
3.1.2.03.011	Despesas com Prestador IOR	45.354,74	D	0,00	0,00	45.354,74	D
3.1.2.03.012	Despesas com Prestador Hospitais Associados de PE	141.854,32	D	59.555,18	0,00	201.409,50	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	3.727.903,91	D	62.137,18	0,00	3.790.041,09	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.193.821,01	D	202.615,88	0,00	1.396.436,89	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	23.879,15	D	6.441,60	0,00	30.320,75	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	14.768,32	D	2.916,00	0,00	17.684,32	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	9.777,10	C	0,00	1.572,38	11.349,48	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.388.822,24	C	0,00	292.457,90	1.681.280,14	C

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 8.14.0

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	33.988,50	C	0,00	10.918,46	44.906,96 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	23.042.142,13	C	16.407,50	4.563.735,88	27.589.470,51 C
4.1	RECEITAS	23.042.142,13	C	16.407,50	4.563.735,88	27.589.470,51 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	16.955.245,27	C	16.407,50	3.132.031,26	20.070.869,03 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.959.276,85	C	16.351,65	3.132.031,26	20.074.956,46 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	16.970.169,99	C	0,00	3.132.031,26	20.102.201,25 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	10.893,14	D	16.351,65	0,00	27.244,79 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	4.031,58	D	55,85	0,00	4.087,43 D
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	4.031,58	D	55,85	0,00	4.087,43 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	6.086.896,86	C	0,00	1.431.704,62	7.518.601,48 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.086.896,86	C	0,00	1.431.704,62	7.518.601,48 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	6.086.896,86	C	0,00	1.431.704,62	7.518.601,48 C
		0,00		13.619.045,87	13.619.045,87	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