

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 8.15.2

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	117.660.154,95	D	10.998.855,52	7.071.382,61	121.587.627,86	D
1.1	CIRCULANTE	117.660.154,95	D	10.998.855,52	7.071.382,61	121.587.627,86	D
1.1.1	DISPONÍVEL	116.732.891,88	D	10.721.036,18	6.790.140,75	120.663.787,31	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		5.391.460,28	5.391.460,28	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		5.391.460,28	5.391.460,28	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.732.891,88	D	5.329.575,90	1.398.680,47	120.663.787,31	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	116.732.891,88	D	5.329.575,90	1.398.680,47	120.663.787,31	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	927.263,07	D	277.819,34	281.241,86	923.840,55	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	927.263,07	D	277.819,34	281.241,86	923.840,55	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	927.263,07	D	277.819,34	281.241,86	923.840,55	D
2	PASSIVO	100.564.714,23	C	1.436.504,03	2.041.711,60	101.169.921,80	C
2.1	CIRCULANTE	74.722,21	C	1.428.068,00	1.464.594,29	111.248,50	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	74.722,21	C	1.428.068,00	1.464.594,29	111.248,50	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.353.345,79	1.353.345,79	0,00	
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		586.281,92	586.281,92	0,00	
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00		767.063,87	767.063,87	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	74.722,21	C	74.722,21	105.373,35	105.373,35	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	67.794,01	C	67.794,01	91.845,69	91.845,69	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	6.928,20	C	6.928,20	13.527,66	13.527,66	C
2.1.2.04	PROVISÕES TRABALHISTAS PRESTADORES SERVIÇOS	0,00		0,00	5.875,15	5.875,15	C
2.1.2.04.001	Provisões Trabalhistas Gebrin	0,00		0,00	5.875,15	5.875,15	C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	100.489.992,02	C	8.436,03	577.117,31	101.058.673,30	C
2.5.2	RESERVAS	19.226.225,61	C	8.436,03	577.117,31	19.794.906,89	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	19.226.225,61	C	8.436,03	577.117,31	19.794.906,89	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	349.706,44	C	8.436,03	23.064,48	364.334,89	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	18.876.519,17	C	0,00	554.052,83	19.430.572,00	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	10.494.029,79	D	1.447.445,83	288.247,96	11.653.227,66	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.494.029,79	D	1.447.445,83	288.247,96	11.653.227,66	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.494.029,79	D	1.447.445,83	288.247,96	11.653.227,66	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	53.669,32	D	52.846,26	0,00	106.515,58	D
3.1.2.01.001	Auditoria de Contas Médicas	0,00		46.282,65	0,00	46.282,65	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	22.137,08	D	3.162,44	0,00	25.299,52	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	13.422,53	D	3.401,17	0,00	16.823,70	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	10.440.360,47	D	1.394.599,57	288.247,96	11.546.712,08	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	3.324.898,30	D	647.467,59	0,00	3.972.365,89	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	102.725,80	D	653,10	0,00	103.378,90	D
3.1.2.03.003	Despesas com Prestador Confiare	635.555,32	D	49.917,91	0,00	685.473,23	D
3.1.2.03.004	Despesas com Prestador Hospital da Visão de PE	42.373,75	D	9.922,82	0,00	52.296,57	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	56.507,22	D	5.104,74	0,00	61.611,96	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.760.017,48	D	120.136,86	0,00	1.880.154,34	D
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	396.319,85	D	97.919,45	0,00	494.239,30	D
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	108.376,26	D	18.551,29	0,00	126.927,55	D
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	118.356,03	D	7.914,24	0,00	126.270,27	D
3.1.2.03.010	Despesas com Prestador Unidade de Cirurgia e Oncologia	151.519,75	D	9.672,88	0,00	161.192,63	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	201.409,50	D	0,00	0,00	201.409,50	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	3.790.041,09	D	246.388,80	0,00	4.036.429,89	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.396.436,89	D	172.245,38	0,00	1.568.682,27	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	30.320,75	D	6.426,51	0,00	36.747,26	D

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: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

DANIEL
Fortes Contábil 8.15.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	17.684,32	D	2.278,00	194,00	19.768,32	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	11.349,48	C	0,00	1.798,59	13.148,07	C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.681.280,14	C	0,00	277.819,34	1.959.099,48	C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	44.906,96	C	0,00	8.436,03	53.342,99	C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	27.589.470,51	C	778,15	4.482.241,36	32.070.933,72	C
4.1	RECEITAS	27.589.470,51	C	778,15	4.482.241,36	32.070.933,72	C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	20.070.869,03	C	778,15	3.139.632,71	23.209.723,59	C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.074.956,46	C	778,15	3.139.632,71	23.213.811,02	C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	20.102.201,25	C	0,00	3.139.632,71	23.241.833,96	C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	27.244,79	D	778,15	0,00	28.022,94	D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	4.087,43	D	0,00	0,00	4.087,43	D
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	4.087,43	D	0,00	0,00	4.087,43	D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	7.518.601,48	C	0,00	1.342.608,65	8.861.210,13	C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.518.601,48	C	0,00	1.342.608,65	8.861.210,13	C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	7.518.601,48	C	0,00	1.342.608,65	8.861.210,13	C
		0,00		13.883.583,53	13.883.583,53	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