

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 8.13.2

32.914.056/0001-48

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	110.549.270,65	D	228.713.058,39	225.601.981,19	113.660.347,85
1.1	CIRCULANTE	110.549.270,65	D	228.713.058,39	225.601.981,19	113.660.347,85
1.1.1	DISPONÍVEL	109.711.683,69	D	228.419.418,24	225.378.749,26	112.752.352,67
1.1.1.02	BANCOS	0,00		114.494.890,49	114.494.890,49	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		114.494.890,49	114.494.890,49	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.711.683,69	D	113.924.527,75	110.883.858,77	112.752.352,67
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	109.711.683,69	D	113.924.527,75	110.883.858,77	112.752.352,67
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	837.586,96	D	293.640,15	223.231,93	907.995,18
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	837.586,96	D	293.640,15	223.231,93	907.995,18
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	837.586,96	D	293.640,15	223.231,93	907.995,18
2	PASSIVO	99.486.794,75	C	1.746.767,11	2.263.877,02	100.003.904,66
2.1	CIRCULANTE	78.862,19	C	1.734.610,61	1.734.503,09	78.754,67
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	78.862,19	C	1.734.610,61	1.734.503,09	78.754,67
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.655.748,42	1.655.748,42	0,00
2.1.2.01.001	Unimed	0,00		539.122,03	539.122,03	0,00
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00		1.116.626,39	1.116.626,39	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	78.862,19	C	78.862,19	78.754,67	78.754,67
2.1.2.03.001	Impostos Federais	71.656,47	C	71.656,47	71.499,41	71.499,41
2.1.2.03.002	ISS Fonte	7.205,72	C	7.205,72	7.255,26	7.255,26
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	99.407.932,56	C	12.156,50	529.373,93	99.925.149,99
2.5.2	RESERVAS	18.144.166,15	C	12.156,50	529.373,93	18.661.383,58
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	18.144.166,15	C	12.156,50	529.373,93	18.661.383,58
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	326.724,26	C	12.156,50	23.008,05	337.575,81
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	17.817.441,89	C	0,00	506.365,88	18.323.807,77
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	7.960.701,70	D	1.732.397,88	307.400,64	9.385.698,94
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.960.701,70	D	1.732.397,88	307.400,64	9.385.698,94
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.960.701,70	D	1.732.397,88	307.400,64	9.385.698,94
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	41.108,96	D	5.996,75	0,00	47.105,71
3.1.2.01.002	Associações de Classe	15.812,20	D	3.162,44	0,00	18.974,64
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	7.187,05	D	2.834,31	0,00	10.021,36
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	7.919.592,74	D	1.726.401,13	307.400,64	9.338.593,23
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	2.196.179,41	D	595.386,03	0,00	2.791.565,44
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	45.613,83	D	5.205,60	0,00	50.819,43
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	1.088.880,85	D	318.937,55	0,00	1.407.818,40
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	302.582,74	D	44.826,53	0,00	347.409,27
3.1.2.03.008	Despesas com Prestador Interne Home Care	75.110,64	D	17.233,75	0,00	92.344,39
3.1.2.03.009	Despesas com Prestador Laboratório Marcelo Magalhães	85.342,31	D	23.223,97	0,00	108.566,28
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	90.835,12	0,00	141.854,32
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	3.637.221,12	D	90.682,79	0,00	3.727.903,91
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	664.506,22	D	529.314,79	0,00	1.193.821,01
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	13.463,65	D	10.415,50	0,00	23.879,15
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	14.428,82	D	339,50	0,00	14.768,32
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	8.173,11	C	0,00	1.603,99	9.777,10
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	1.095.182,09	C	0,00	293.640,15	1.388.822,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	21.832,00	C	0,00	12.156,50	33.988,50
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	19.023.177,60	C	4.807,30	4.023.771,83	23.042.142,13
4.1	RECEITAS	19.023.177,60	C	4.807,30	4.023.771,83	23.042.142,13
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	14.090.645,90	C	4.807,30	2.869.406,67	16.955.245,27
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.094.677,48	C	4.807,30	2.869.406,67	16.959.276,85
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	14.100.763,32	C	0,00	2.869.406,67	16.970.169,99
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	6.085,84	D	4.807,30	0,00	10.893,14
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	4.031,58	D	0,00	0,00	4.031,58
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	4.031,58	D	0,00	0,00	4.031,58
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	4.932.531,70	C	0,00	1.154.365,16	6.086.896,86
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.932.531,70	C	0,00	1.154.365,16	6.086.896,86
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.932.531,70	C	0,00	1.154.365,16	6.086.896,86
		0,00		232.197.030,68	232.197.030,68	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