

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 -

Fortes Contábil 8.22.1

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 134.803.358,15 D | 11.893.730,16 | 10.124.891,86 | 136.572.196,45 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 134.803.358,15 D | 11.893.730,16 | 10.124.891,86 | 136.572.196,45 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 134.191.148,01 D | 11.624.585,33 | 9.909.613,14 | 135.906.120,20 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 0,00 | 6.954.411,34 | 6.954.411,34 | 0,00 |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5 | 0,00 | 6.954.411,34 | 6.954.411,34 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 134.191.148,01 D | 4.670.173,99 | 2.955.201,80 | 135.906.120,20 D |
| 1.1.1.03.001 | Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5 | 134.191.148,01 D | 4.670.173,99 | 2.955.201,80 | 135.906.120,20 D |
| 1.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 612.210,14 D | 269.144,83 | 215.278,72 | 666.076,25 D |
| 1.1.2.04 | VALORES A RECEBER | 612.210,14 D | 269.144,83 | 215.278,72 | 666.076,25 D |
| 1.1.2.04.001 | Coparticipações a Receber | 612.210,14 D | 269.144,83 | 215.278,72 | 666.076,25 D |
| 2 | PASSIVO | 129.352.587,05 C | 3.111.576,85 | 3.841.773,23 | 130.082.783,43 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 123.261,62 C | 3.103.368,56 | 3.258.251,71 | 278.144,77 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | 123.261,62 C | 3.103.368,56 | 3.258.251,71 | 278.144,77 C |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.974.559,17 | 2.974.559,17 | 0,00 |
| 2.1.2.01.002 | Fornecedores a Pagar | 0,00 | 2.974.559,17 | 2.974.559,17 | 0,00 |
| 2.1.2.03 | IMPOSTOS RETIDOS | 123.261,62 C | 121.146,13 | 276.029,28 | 278.144,77 C |
| 2.1.2.03.001 | Impostos Federais | 95.530,80 C | 95.530,80 | 247.127,90 | 247.127,90 C |
| 2.1.2.03.002 | ISS Fonte | 27.730,82 C | 25.615,33 | 28.901,38 | 31.016,87 C |
| 2.1.2.04 | PROVISÕES TRABALHISTAS PRESTADORES SERVIÇ | 0,00 | 7.663,26 | 7.663,26 | 0,00 |
| 2.1.2.04.001 | Provisões Trabalhistas Gebrin | 0,00 | 7.663,26 | 7.663,26 | 0,00 |
| 2.5 | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | 129.229.325,43 C | 8.208,29 | 583.521,52 | 129.804.638,66 C |
| 2.5.2 | RESERVAS | 23.169.192,99 C | 8.208,29 | 583.521,52 | 23.744.506,22 C |
| 2.5.2.01 | RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL | 23.169.192,99 C | 8.208,29 | 583.521,52 | 23.744.506,22 C |
| 2.5.2.01.001 | Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares | 393.964,87 C | 8.208,29 | 23.233,77 | 408.990,35 C |
| 2.5.2.01.002 | Reserva de Contingência | 22.775.228,12 C | 0,00 | 560.287,75 | 23.335.515,87 C |
| 2.5.5 | SUPERÁVIT/DEFICITS ACUMULADOS | 106.060.132,44 C | 0,00 | 0,00 | 106.060.132,44 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 |
| 2.5.5.02 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 24.796.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 24.796.366,03 C |
| 2.5.5.02.001 | Superavit do Exercício | 24.796.366,03 C | 0,00 | 0,00 | 24.796.366,03 C |
| 3 | DESPEAS | 3.658.280,02 D | 4.044.936,53 | 279.644,31 | 7.423.572,24 D |
| 3.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 3.658.280,02 D | 4.044.936,53 | 279.644,31 | 7.423.572,24 D |
| 3.1.2 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 3.658.280,02 D | 4.044.936,53 | 279.644,31 | 7.423.572,24 D |
| 3.1.2.01 | DESPEAS OPERACIONAIS | 134.202,96 D | 67.101,48 | 0,00 | 201.304,44 D |
| 3.1.2.01.001 | Auditoria de Contas Médicas | 120.737,36 D | 60.368,68 | 0,00 | 181.106,04 D |
| 3.1.2.01.002 | Associações de Classe | 6.663,26 D | 3.331,63 | 0,00 | 9.994,89 D |
| 3.1.2.01.003 | Serviços Contábeis | 6.802,34 D | 3.401,17 | 0,00 | 10.203,51 D |
| 3.1.2.03 | DESPEAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES | 3.524.077,06 D | 3.977.835,05 | 279.644,31 | 7.222.267,80 D |
| 3.1.2.03.001 | Plano de Saude Unimed | 895.272,84 D | 1.974.028,22 | 0,00 | 2.869.301,06 D |
| 3.1.2.03.003 | Despesas com Serviços de Fisioterapia | 55.108,55 D | 13.778,71 | 0,00 | 68.887,26 D |
| 3.1.2.03.004 | Serviços Oftalmologicos | 111.572,82 D | 44.363,15 | 0,00 | 155.935,97 D |
| 3.1.2.03.005 | Despesas com Prestador Fonofisio | 0,00 | 320,27 | 0,00 | 320,27 D |
| 3.1.2.03.006 | Real Hospital Portugues | 842.813,01 D | 814.672,39 | 0,00 | 1.657.485,40 D |
| 3.1.2.03.007 | Despesas com Cooperativas | 221.433,38 D | 115.206,59 | 0,00 | 336.639,97 D |
| 3.1.2.03.008 | Despesas com Assistencia Home Care | 168.228,41 D | 150.882,84 | 0,00 | 319.111,25 D |
| 3.1.2.03.009 | Serviços Laboratoriais e de Imagem | 63.291,88 D | 78.606,12 | 0,00 | 141.898,00 D |
| 3.1.2.03.010 | Despesas com Cirurgia e Oncologia | 80.157,42 D | 170.782,47 | 0,00 | 250.939,89 D |
| 3.1.2.03.011 | Serviços de Quimioterapia/Radioterapia | 329.099,96 D | 174.274,13 | 0,00 | 503.374,09 D |
| 3.1.2.03.012 | Despesas Hospitais Associados de PE | 32.309,82 D | 22.505,16 | 0,00 | 54.814,98 D |
| 3.1.2.03.013 | Despesas com Serviços Hospitalares | 338.150,38 D | 136.995,61 | 0,00 | 475.145,99 D |
| 3.1.2.03.014 | Despesas com Operadora Camed | 329.187,86 D | 229.509,84 | 0,00 | 558.697,70 D |
| 3.1.2.03.015 | Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG) | 12.215,74 D | 5.754,52 | 0,00 | 17.970,26 D |
| 3.1.2.03.016 | Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria) | 5.547,00 D | 2.832,50 | 339,50 | 8.040,00 D |
| 3.1.2.03.017 | Serviços de Terapia | 260.591,00 D | 23.367,93 | 0,00 | 283.958,93 D |
| 3.1.2.03.997 | (-) Reembolsos de Processos Adm e Judiciais | 4.098,93 C | 19.954,60 | 1.951,69 | 13.903,98 D |
| 3.1.2.03.998 | (-) Coparticipações a Receber | 210.810,24 C | 0,00 | 269.144,83 | 479.955,07 C |
| 3.1.2.03.999 | (-) Valores Isentados | 5.993,84 C | 0,00 | 8.208,29 | 14.202,13 C |
| 4 | SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO | 9.109.051,12 C | 1.153,15 | 4.805.087,29 | 13.912.985,26 C |

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Continua...

Balancete Contábil

Pág. 2 de 2

Licenciado para: JONES MORAIS DA SILVA

DANIEL

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

Fortes Contábil 8.22.1

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.1 | RECEITAS | 9.109.051,12 C | 1.153,15 | 4.805.087,29 | 13.912.985,26 C |
| 4.1.1 | RECEITAS DAS ATIVIDADES | 6.350.483,41 C | 1.153,15 | 3.174.963,93 | 9.524.294,19 C |
| 4.1.1.01 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.350.483,41 C | 1.153,15 | 3.174.963,93 | 9.524.294,19 C |
| 4.1.1.01.001 | Receitas de Contribuições de Associados | 6.352.091,35 C | 0,00 | 3.174.963,93 | 9.527.055,28 C |
| 4.1.1.01.002 | (-) Restituição de Contribuições de Associados | 1.607,94 D | 1.153,15 | 0,00 | 2.761,09 D |
| 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS | 2.758.567,71 C | 0,00 | 1.630.123,36 | 4.388.691,07 C |
| 4.1.5.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.758.567,71 C | 0,00 | 1.630.123,36 | 4.388.691,07 C |
| 4.1.5.01.001 | Receitas de Aplicações Financeiras | 2.758.567,71 C | 0,00 | 1.630.123,36 | 4.388.691,07 C |
| | | 0,00 | 19.051.396,69 | 19.051.396,69 | 0,00 |

Recife-PE, 31 de Dezembro de 2024

Maria Clara Saboya A Bernardino
Desembargadora PresidenteDaniel Braga da Silva
Contador CRC-PE 015.795/O-9