

**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 8.18.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	125.754.940,93	D	13.744.722,90	12.553.987,59	126.945.676,24	D
1.1	CIRCULANTE	125.754.940,93	D	13.744.722,90	12.553.987,59	126.945.676,24	D
1.1.1	DISPONÍVEL	124.772.455,54	D	13.465.710,83	12.253.004,54	125.985.161,83	D
1.1.1.02	BANCOS	0,00		8.145.160,92	8.145.160,92	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00		8.145.160,92	8.145.160,92	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.772.455,54	D	5.320.549,91	4.107.843,62	125.985.161,83	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	124.772.455,54	D	5.320.549,91	4.107.843,62	125.985.161,83	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	982.485,39	D	279.012,07	300.983,05	960.514,41	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	982.485,39	D	279.012,07	300.983,05	960.514,41	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	982.485,39	D	279.012,07	300.983,05	960.514,41	D
2	PASSIVO	102.458.039,00	C	4.217.302,03	4.798.936,33	103.039.673,30	C
2.1	CIRCULANTE	333.724,39	C	4.207.548,39	4.218.873,28	345.049,28	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	333.724,39	C	4.207.548,39	4.218.873,28	345.049,28	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		3.866.160,74	3.866.160,74	0,00	
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00		3.866.160,74	3.866.160,74	0,00	
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	333.724,39	C	333.724,39	345.049,28	345.049,28	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	286.276,45	C	286.276,45	304.836,20	304.836,20	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	47.447,94	C	47.447,94	40.213,08	40.213,08	C
2.1.2.04	PROVISÕES TRABALHISTAS PRESTADORES SERVIÇOS	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	102.124.314,61	C	9.753,64	580.063,05	102.694.624,02	C
2.5.2	RESERVAS	20.860.548,20	C	9.753,64	580.063,05	21.430.857,61	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	20.860.548,20	C	9.753,64	580.063,05	21.430.857,61	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	320.563,59	C	9.753,64	23.100,39	333.910,34	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	20.539.984,61	C	0,00	556.962,66	21.096.947,27	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	18.053.443,59	D	4.124.404,32	291.097,69	21.886.750,22	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.053.443,59	D	4.124.404,32	291.097,69	21.886.750,22	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.053.443,59	D	4.124.404,32	291.097,69	21.886.750,22	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	240.380,16	D	66.932,29	0,00	307.312,45	D
3.1.2.01.001	Auditoria de Contas Médicas	167.020,01	D	60.368,68	0,00	227.388,69	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	31.624,40	D	3.162,44	0,00	34.786,84	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	23.626,04	D	3.401,17	0,00	27.027,21	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	17.813.063,43	D	4.057.472,03	291.097,69	21.579.437,77	D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	7.098.673,55	D	2.274.137,42	0,00	9.372.810,97	D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	104.776,00	D	68.288,08	0,00	173.064,08	D
3.1.2.03.003	Despesas com Serviços de Fisioterapia	658.746,02	D	6.177,23	0,00	664.923,25	D
3.1.2.03.004	Serviços Oftalmologicos	187.919,30	D	47.664,08	0,00	235.583,38	D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	61.611,96	D	0,00	0,00	61.611,96	D
3.1.2.03.006	Despesas com Prestador Real Hospital Portugues	3.227.443,40	D	156.690,21	0,00	3.384.133,61	D
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	1.045.206,79	D	268.586,91	0,00	1.313.793,70	D
3.1.2.03.008	Despesas com Assistencia Home Care	946.624,06	D	382.733,83	0,00	1.329.357,89	D
3.1.2.03.009	Serviços Laboratoriais e de Imagem	208.583,23	D	75.559,69	0,00	284.142,92	D
3.1.2.03.010	Despesas com Cirurgia e Oncologia	346.589,43	D	168.836,49	0,00	515.425,92	D
3.1.2.03.011	Serviços de Quimioterapia/Radioterapia	857.998,34	D	75.444,64	0,00	933.442,98	D
3.1.2.03.012	Despesas Hospitais Associados de PE	227.209,33	D	147.667,47	0,00	374.876,80	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	3.375.427,78	D	106.081,00	0,00	3.481.508,78	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	1.945.783,46	D	204.895,15	0,00	2.150.678,61	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	51.985,07	D	2.182,50	0,00	54.167,57	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	26.203,82	D	1.874,50	388,00	27.690,32	D

# 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 8.18.0

32.914.056/0001-48

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.03.017	Serviços de Terapia	158.996,30 D	70.652,83	0,00	229.649,13 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	16.665,27 C	0,00	1.943,98	18.609,25 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.556.800,76 C	0,00	279.012,07	2.835.812,83 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	143.248,38 C	0,00	9.753,64	153.002,02 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	41.350.345,52 C	0,00	4.442.407,64	45.792.753,16 C
4.1	RECEITAS	41.350.345,52 C	0,00	4.442.407,64	45.792.753,16 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	29.473.145,53 C	0,00	3.156.121,72	32.629.267,25 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.499.745,15 C	0,00	3.156.121,72	32.655.866,87 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	29.528.505,46 C	0,00	3.156.121,72	32.684.627,18 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	28.760,31 D	0,00	0,00	28.760,31 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	26.599,62 D	0,00	0,00	26.599,62 D
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	26.599,62 D	0,00	0,00	26.599,62 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	11.877.199,99 C	0,00	1.286.285,92	13.163.485,91 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.877.199,99 C	0,00	1.286.285,92	13.163.485,91 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	11.877.199,99 C	0,00	1.286.285,92	13.163.485,91 C
		0,00	22.086.429,25	22.086.429,25	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