

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 8.19.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	126.945.676,24 D	12.459.640,11	11.159.135,39	128.246.180,96 D
1.1	CIRCULANTE	126.945.676,24 D	12.459.640,11	11.159.135,39	128.246.180,96 D
1.1.1	DISPONÍVEL	125.985.161,83 D	12.175.502,90	10.878.731,64	127.281.933,09 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	7.444.947,71	7.444.846,08	101,63 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	7.444.947,71	7.444.846,08	101,63 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.985.161,83 D	4.730.555,19	3.433.885,56	127.281.831,46 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	125.985.161,83 D	4.730.555,19	3.433.885,56	127.281.831,46 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	960.514,41 D	284.137,21	280.403,75	964.247,87 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,00	3.363,07	0,00	3.363,07 D
1.1.2.02.001	Adiantamentos a Prestadores de Serviços	0,00	3.363,07	0,00	3.363,07 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	960.514,41 D	280.774,14	280.403,75	960.884,80 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	960.514,41 D	280.774,14	280.403,75	960.884,80 D
2	PASSIVO	103.039.673,30 C	3.956.997,58	4.367.139,21	103.449.814,93 C
2.1	CIRCULANTE	345.049,28 C	3.953.631,92	3.786.746,05	178.163,41 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	345.049,28 C	3.953.631,92	3.786.746,05	178.163,41 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.600.919,38	3.600.919,38	0,00
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00	3.600.919,38	3.600.919,38	0,00
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	345.049,28 C	345.049,28	178.163,41	178.163,41 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	304.836,20 C	304.836,20	135.970,07	135.970,07 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	40.213,08 C	40.213,08	42.193,34	42.193,34 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	102.694.624,02 C	3.365,66	580.393,16	103.271.651,52 C
2.5.2	RESERVAS	21.430.857,61 C	3.365,66	580.393,16	22.007.885,11 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	21.430.857,61 C	3.365,66	580.393,16	22.007.885,11 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	333.910,34 C	3.365,66	23.069,61	353.614,29 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	21.096.947,27 C	0,00	557.323,55	21.654.270,82 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	21.886.750,22 D	4.060.401,59	286.388,67	25.660.763,14 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.886.750,22 D	4.060.401,59	286.388,67	25.660.763,14 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.886.750,22 D	4.060.401,59	286.388,67	25.660.763,14 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	307.312,45 D	66.932,29	0,00	374.244,74 D
3.1.2.01.001	Auditoria de Contas Médicas	227.388,69 D	60.368,68	0,00	287.757,37 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	34.786,84 D	3.162,44	0,00	37.949,28 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	27.027,21 D	3.401,17	0,00	30.428,38 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	21.579.437,77 D	3.993.469,30	286.388,67	25.286.518,40 D
3.1.2.03.001	Despesas com Plano de Saude Unimed	9.372.810,97 D	504.267,39	0,00	9.877.078,36 D
3.1.2.03.002	Despesas com Prestador Sequipe	173.064,08 D	79.379,64	0,00	252.443,72 D
3.1.2.03.003	Despesas com Serviços de Fisioterapia	664.923,25 D	30.505,35	0,00	695.428,60 D
3.1.2.03.004	Serviços Oftalmologicos	235.583,38 D	46.622,10	0,00	282.205,48 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	3.384.133,61 D	1.611.565,67	0,00	4.995.699,28 D
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	1.313.793,70 D	296.385,28	0,00	1.610.178,98 D
3.1.2.03.008	Despesas com Assistencia Home Care	1.329.357,89 D	408.172,56	0,00	1.737.530,45 D
3.1.2.03.009	Serviços Laboratoriais e de Imagem	284.142,92 D	87.605,70	0,00	371.748,62 D
3.1.2.03.010	Despesas com Cirurgia e Oncologia	515.425,92 D	236.642,70	0,00	752.068,62 D
3.1.2.03.011	Serviços de Quimioterapia/Radioterapia	933.442,98 D	0,00	0,00	933.442,98 D
3.1.2.03.012	Despesas Hospitais Associados de PE	374.876,80 D	18.491,65	0,00	393.368,45 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	3.481.508,78 D	123.486,63	0,00	3.604.995,41 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	2.150.678,61 D	340.062,77	0,00	2.490.741,38 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	54.167,57 D	9.715,18	0,00	63.882,75 D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	27.690,32 D	4.875,00	0,00	32.565,32 D
3.1.2.03.017	Serviços de Terapia	229.649,13 D	195.691,68	0,00	425.340,81 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	18.609,25 C	0,00	2.248,87	20.858,12 C
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	2.835.812,83 C	0,00	280.774,14	3.116.586,97 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 8.19.0

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	153.002,02 C	0,00	3.365,66	156.367,68 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	45.792.753,16 C	435,22	4.664.811,23	50.457.129,17 C
4.1	RECEITAS	45.792.753,16 C	435,22	4.664.811,23	50.457.129,17 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	32.629.267,25 C	435,22	3.158.166,77	35.786.998,80 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.655.866,87 C	0,00	3.158.166,77	35.814.033,64 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	32.684.627,18 C	0,00	3.158.166,77	35.842.793,95 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	435,22	0,00	27.034,84 D
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	26.599,62 D	435,22	0,00	27.034,84 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	13.163.485,91 C	0,00	1.506.644,46	14.670.130,37 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.163.485,91 C	0,00	1.506.644,46	14.670.130,37 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	13.163.485,91 C	0,00	1.506.644,46	14.670.130,37 C
		0,00	20.477.474,50	20.477.474,50	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