

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 8.23.2

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	136.572.196,45 D	11.322.553,23	8.517.000,82	139.377.748,86 D
1.1	CIRCULANTE	136.572.196,45 D	11.322.553,23	8.517.000,82	139.377.748,86 D
1.1.1	DISPONÍVEL	135.906.120,20 D	11.061.493,51	8.256.463,57	138.711.150,14 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00	6.139.694,06	6.139.694,06	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	0,00	6.139.694,06	6.139.694,06	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.906.120,20 D	4.921.799,45	2.116.769,51	138.711.150,14 D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	135.906.120,20 D	4.921.799,45	2.116.769,51	138.711.150,14 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	666.076,25 D	261.059,72	260.537,25	666.598,72 D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	666.076,25 D	261.059,72	260.537,25	666.598,72 D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	666.076,25 D	261.059,72	260.537,25	666.598,72 D
2	PASSIVO	130.082.783,43 C	2.882.188,27	3.470.316,33	130.670.911,49 C
2.1	CIRCULANTE	278.144,77 C	2.873.269,78	2.885.679,65	290.554,64 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	278.144,77 C	2.873.269,78	2.885.679,65	290.554,64 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.589.577,24	2.684.858,59	95.281,35 C
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00	2.589.577,24	2.684.858,59	95.281,35 C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	278.144,77 C	276.029,28	193.157,80	195.273,29 C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	247.127,90 C	247.127,90	173.710,44	173.710,44 C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	31.016,87 C	28.901,38	19.447,36	21.562,85 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	129.804.638,66 C	8.918,49	584.636,68	130.380.356,85 C
2.5.2	RESERVAS	23.744.506,22 C	8.918,49	584.636,68	24.320.224,41 C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	23.744.506,22 C	8.918,49	584.636,68	24.320.224,41 C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	408.990,35 C	8.918,49	23.264,55	423.336,41 C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	23.335.515,87 C	0,00	561.372,13	23.896.888,00 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	106.060.132,44 C	0,00	0,00	106.060.132,44 C
2.5.5.01.001	Superávit Acumulados	106.060.132,44 C	0,00	0,00	106.060.132,44 C
3	DESPESAS	7.423.572,24 D	2.695.000,02	272.031,53	9.846.540,73 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.423.572,24 D	2.695.000,02	272.031,53	9.846.540,73 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.423.572,24 D	2.695.000,02	272.031,53	9.846.540,73 D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	201.304,44 D	67.101,48	0,00	268.405,92 D
3.1.2.01.001	Auditoria de Contas Médicas	181.106,04 D	60.368,68	0,00	241.474,72 D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	9.994,89 D	3.331,63	0,00	13.326,52 D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	10.203,51 D	3.401,17	0,00	13.604,68 D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	7.222.267,80 D	2.627.898,54	272.031,53	9.578.134,81 D
3.1.2.03.001	Plano de Saude Unimed	2.869.301,06 D	1.429.148,57	0,00	4.298.449,63 D
3.1.2.03.003	Despesas com Serviços de Fisioterapia	68.887,26 D	16.930,95	0,00	85.818,21 D
3.1.2.03.004	Serviços Oftalmologicos	155.935,97 D	53.622,03	0,00	209.558,00 D
3.1.2.03.005	Despesas com Prestador Fonofisio	320,27 D	0,00	0,00	320,27 D
3.1.2.03.006	Real Hospital Portugues	1.657.485,40 D	425.195,25	0,00	2.082.680,65 D
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	336.639,97 D	55.882,00	0,00	392.521,97 D
3.1.2.03.008	Despesas com Assistencia Home Care	319.111,25 D	95.758,72	0,00	414.869,97 D
3.1.2.03.009	Serviços Laboratoriais e de Imagem	141.898,00 D	31.724,09	0,00	173.622,09 D
3.1.2.03.010	Despesas com Cirurgia e Oncologia	250.939,89 D	105.692,03	0,00	356.631,92 D
3.1.2.03.011	Serviços de Quimioterapia/Radioterapia	503.374,09 D	35.131,08	0,00	538.505,17 D
3.1.2.03.012	Despesas Hospitais Associados de PE	54.814,98 D	55.906,37	0,00	110.721,35 D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	475.145,99 D	71.444,27	0,00	546.590,26 D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	558.697,70 D	204.058,89	0,00	762.756,59 D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	17.970,26 D	5.311,17	0,00	23.281,43 D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	8.040,00 D	1.455,00	0,00	9.495,00 D
3.1.2.03.017	Serviços de Terapia	283.958,93 D	40.638,12	0,00	324.597,05 D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Adm e Judiciais	13.903,98 D	0,00	2.053,32	11.850,66 D
3.1.2.03.998	(-) Coparticipações a Receber	479.955,07 C	0,00	261.059,72	741.014,79 C
3.1.2.03.999	(-) Valores Isentados	14.202,13 C	0,00	8.918,49	23.120,62 C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	13.912.985,26 C	100,30	4.640.493,14	18.553.378,10 C
4.1	RECEITAS	13.912.985,26 C	100,30	4.640.493,14	18.553.378,10 C
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	9.524.294,19 C	100,30	3.181.108,77	12.705.302,66 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 8.23.2

CNPJ: 32.914.056/0001-48

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): 0001 - TRT; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.524.294,19 C	0,00	3.181.108,77	12.705.402,96 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	9.527.055,28 C	0,00	3.181.108,77	12.708.164,05 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	2.761,09 D	0,00	0,00	2.761,09 D
4.1.1.02	RECEITAS DE COPARTICIPAÇÕES	0,00	100,30	0,00	100,30 D
4.1.1.02.002	(-)Restituição de Coparticipações	0,00	100,30	0,00	100,30 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	4.388.691,07 C	0,00	1.459.384,37	5.848.075,44 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.388.691,07 C	0,00	1.459.384,37	5.848.075,44 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.388.691,07 C	0,00	1.459.384,37	5.848.075,44 C
		0,00	16.899.841,82	16.899.841,82	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