

Balancete Contábil

Licenciado para: JONES MORAIS DA SILVA

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

CNPJ: 32.914.056/0001-48

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

DANIEL

Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	128.246.180,96	D	11.784.157,60	8.840.965,91	131.189.372,65	D
1.1	CIRCULANTE	128.246.180,96	D	11.784.157,60	8.840.965,91	131.189.372,65	D
1.1.1	DISPONÍVEL	127.281.933,09	D	11.767.028,91	8.563.845,70	130.485.116,30	D
1.1.1.02	BANCOS	101,63	D	6.296.003,93	6.296.105,56	0,00	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil Agência 3234 C/C 333.222-5	101,63	D	6.296.003,93	6.296.105,56	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.281.831,46	D	5.471.024,98	2.267.740,14	130.485.116,30	D
1.1.1.03.001	Aplicação BB Agência 3234 C/C 333.222-5	127.281.831,46	D	5.471.024,98	2.267.740,14	130.485.116,30	D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	964.247,87	D	17.128,69	277.120,21	704.256,35	D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	3.363,07	D	17.128,69	3.363,07	17.128,69	D
1.1.2.02.001	Adiantamentos a Prestadores de Serviços	3.363,07	D	17.128,69	3.363,07	17.128,69	D
1.1.2.04	VALORES A RECEBER	960.884,80	D	0,00	273.757,14	687.127,66	D
1.1.2.04.001	Coparticipações a Receber	960.884,80	D	0,00	273.757,14	687.127,66	D
2	PASSIVO	128.246.180,96	C	1.949.437,48	2.476.671,03	128.773.414,51	C
2.1	CIRCULANTE	178.163,41	C	1.949.437,48	1.893.720,19	122.446,12	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	178.163,41	C	1.949.437,48	1.893.720,19	122.446,12	C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.763.610,81	1.764.023,54	412,73	C
2.1.2.01.002	Fornecedores a Pagar	0,00		1.763.610,81	1.764.023,54	412,73	C
2.1.2.03	IMPOSTOS RETIDOS	178.163,41	C	178.163,41	122.033,39	122.033,39	C
2.1.2.03.001	Impostos Federais	135.970,07	C	135.970,07	93.186,59	93.186,59	C
2.1.2.03.002	ISS Fonte	42.193,34	C	42.193,34	28.846,80	28.846,80	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	128.068.017,55	C	0,00	582.950,84	128.650.968,39	C
2.5.2	RESERVAS	22.007.885,11	C	0,00	582.950,84	22.590.835,95	C
2.5.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	22.007.885,11	C	0,00	582.950,84	22.590.835,95	C
2.5.2.01.001	Reserva para Custeio de Dívidas de Ex-titulares	353.614,29	C	0,00	23.156,82	376.771,11	C
2.5.2.01.002	Reserva de Contingência	21.654.270,82	C	0,00	559.794,02	22.214.064,84	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	DESPESAS	0,00		2.230.358,36	2.045,61	2.228.312,75	D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		2.230.358,36	2.045,61	2.228.312,75	D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2.230.358,36	2.045,61	2.228.312,75	D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		67.101,48	0,00	67.101,48	D
3.1.2.01.001	Auditoria de Contas Médicas	0,00		60.368,68	0,00	60.368,68	D
3.1.2.01.002	Associações de Classe	0,00		3.331,63	0,00	3.331,63	D
3.1.2.01.003	Serviços Contábeis	0,00		3.401,17	0,00	3.401,17	D
3.1.2.03	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00		2.163.256,88	2.045,61	2.161.211,27	D
3.1.2.03.001	Plano de Saude Unimed	0,00		413.065,50	0,00	413.065,50	D
3.1.2.03.003	Despesas com Serviços de Fisioterapia	0,00		29.283,62	0,00	29.283,62	D
3.1.2.03.004	Serviços Oftalmologicos	0,00		43.268,98	0,00	43.268,98	D
3.1.2.03.006	Real Hospital Portugues	0,00		686.415,51	0,00	686.415,51	D
3.1.2.03.007	Despesas com Cooperativas	0,00		98.815,31	0,00	98.815,31	D
3.1.2.03.008	Despesas com Assistencia Home Care	0,00		30.044,03	0,00	30.044,03	D
3.1.2.03.009	Serviços Laboratoriais e de Imagem	0,00		41.708,86	0,00	41.708,86	D
3.1.2.03.010	Despesas com Cirurgia e Oncologia	0,00		80.157,42	0,00	80.157,42	D
3.1.2.03.011	Serviços de Quimioterapia/Radioterapia	0,00		280.186,62	0,00	280.186,62	D
3.1.2.03.012	Despesas Hospitais Associados de PE	0,00		7.340,79	0,00	7.340,79	D
3.1.2.03.013	Despesas com Serviços Hospitalares	0,00		141.008,42	0,00	141.008,42	D
3.1.2.03.014	Despesas com Operadora Camed	0,00		185.332,14	0,00	185.332,14	D
3.1.2.03.015	Reembolsos de Serviços Médicos (FOPAG)	0,00		5.257,66	0,00	5.257,66	D
3.1.2.03.016	Reembolso de Serv Médicos(Conta Própria)	0,00		2.445,00	0,00	2.445,00	D
3.1.2.03.017	Serviços de Terapia	0,00		118.927,02	0,00	118.927,02	D
3.1.2.03.997	(-) Reembolsos de Processos Administrativos e Judiciais	0,00		0,00	2.045,61	2.045,61	C
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCICIO	0,00		761,32	4.645.032,21	4.644.270,89	C
4.1	RECEITAS	0,00		761,32	4.645.032,21	4.644.270,89	C

Balancete Contábil

Licenciado para: JONES MORAIS DA SILVA

Empresa: PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO -
CNPJ: 32.914.056/0001-48

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

DANIEL
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	761,32	3.172.166,11	3.171.404,79 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	761,32	3.172.166,11	3.171.404,79 C
4.1.1.01.001	Receitas de Contribuições de Associados	0,00	0,00	3.172.166,11	3.172.166,11 C
4.1.1.01.002	(-) Restituição de Contribuições de Associados	0,00	761,32	0,00	761,32 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.472.866,10	1.472.866,10 C
4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.472.866,10	1.472.866,10 C
4.1.5.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.472.866,10	1.472.866,10 C
		0,00	15.964.714,76	15.964.714,76	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