

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Mês: janeiro/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.351.084,69	1.351.084,69
EMIÇÃO DE CARTEIRA	75,00	75,00
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	258.399,51	258.399,51
Total	1.609.559,20	1.609.559,20
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	220.423,21	220.423,21
CONVENIO PAS X UNIMED	112.441,08	112.441,08
DESPESAS BANCÁRIAS	223,40	223,40
EMIÇÃO DE DARF	17.472,90	17.472,90
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	55.099,69	55.099,69
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	44.036,20	44.036,20
MENSALIDADE UNIDAS	2.018,37	2.018,37
PESSOA FISICA	21.948,59	21.948,59
PESSOA JURIDICA	272.300,15	272.300,15
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	7.832,36	7.832,36
Total	753.795,95	753.795,95
Resultado Verificado	855.763,25	855.763,25


Margareth S. Sampaio
Contadora
CRC/PA 010106/O-2
CPF: 373.455.162-53


José Haroldo Lopes da Silva
Diretor de Administração
e Finanças do PAS TRT8


José Edílson Eliziário Bentes
Presidente da Diretoria
Executiva do PAS TRT8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

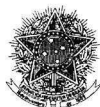
Mês: fevereiro/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.357.362,39	2.708.447,08
EMIÇÃO DE CARTEIRA	60,00	135,00
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	55.139,23	313.538,74
Total	1.412.561,62	3.022.120,82
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	305.333,03	525.756,24
CONVENIO PAS X UNIMED	134.184,49	246.625,57
DESPESAS BANCÁRIAS	246,40	469,80
EMIÇÃO DE DARF	36.600,26	54.073,16
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	23.312,59	78.412,28
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	2.486,34	46.522,54
IOF S/ CDB	1.488,78	1.488,78
MATERIAL CIRURGICO	5.830,00	5.830,00
MENSALIDADE UNIDAS	2.110,00	4.128,37
PESSOA FISICA	50.031,40	71.979,99
PESSOA JURIDICA	1.890.922,86	2.163.223,01
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	8.249,15	16.081,51
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.052,00	14.052,00
Total	2.474.847,30	3.228.643,25
Resultado Verificado	-1.062.285,68	-206.522,43


José Haroldo Lopes da Silva
Diretor de Administração
e Finanças do PAS TRT8


Margareth S. Sampaio
Contadora
CRC/PA 010106/O-2
CPF: 373.455.162-53


José Edilsimo Eliziário Bentes
Presidente da Diretoria
Executiva do PAS TRT8

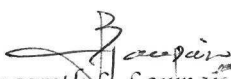


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

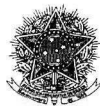
Mês: março/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.353.152,45	4.061.599,53
EMIÇÃO DE CARTEIRA	180,00	315,00
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	50.196,78	363.735,52
Total	1.403.529,23	4.425.650,05
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	226.495,16	752.251,40
CONVENIO PAS X UNIMED	89.788,46	336.414,03
DESPESAS BANCÁRIAS	321,00	790,80
EMIÇÃO DE DARF	7.689,57	61.762,73
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	35.973,76	114.386,04
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	8.466,61	54.989,15
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.675,88	3.164,66
MATERIAL CIRURGICO	0,00	5.830,00
MENSALIDADE UNIDAS	0,00	4.128,37
PESSOA FISICA	75.684,67	147.664,66
PESSOA JURIDICA	2.946.870,77	5.110.093,78
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	9.582,12	25.663,63
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.052,00	28.104,00
Total	3.416.600,00	6.645.243,25
Resultado Verificado	-2.013.070,77	-2.219.593,20


Margareth S. Sampaio
Contadora
CRC/PA 010106/O-2
CPF: 373.455.162-53


José Haroldo Lopes da Silva
Diretor de Administração
e Finanças do PAS TRT8


José Edilsimo Eliziário Bentes
Presidente da Diretoria
Executiva do PAS TRT8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Mês: abril/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.348.413,79	5.410.013,32
EMIÇÃO DE CARTEIRA	270,00	585,00
OUTRAS RECEITAS	49.705,92	49.705,92
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	44.815,13	408.550,65
Total	1.443.204,84	5.868.854,89
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	338.449,44	1.090.700,84
CONVENIO PAS X UNIMED	102.940,46	439.354,49
DESPESAS BANCÁRIAS	219,11	1.009,91
EMIÇÃO DE DARF	62.185,77	123.948,50
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	37.783,48	152.169,52
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	912,82	55.901,97
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.269,87	5.434,53
MATERIAL CIRURGICO	134.033,07	139.863,07
MENSALIDADE UNIDAS	0,00	4.128,37
PESSOA FISICA	60.449,77	208.114,43
PESSOA JURIDICA	890.639,06	6.000.732,84
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	15.944,36	41.607,99
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.052,00	42.156,00
TLPL - ALVARÁ PREFEITURA	2.894,33	2.894,33
Total	1.662.773,54	8.308.016,79
Resultado Verificado	-219.568,70	-2.439.161,90


Margareth S. Sampaio
Contadora
CRC/PA 010106/O-2
CPF: 373.455.162-53


José Haroldo Lopes da Silva
Diretor de Administração
e Finanças do PAS TRT8


José Edilsimo Elizário Bentes
Presidente da Diretoria
Executiva do PAS TRT8



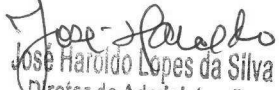
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Mês: maio/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.358.691,62	6.768.704,94
EMIÇÃO DE CARTEIRA	75,00	660,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	49.705,92
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	47.189,60	455.740,25
Total	1.405.956,22	7.274.811,11
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	280.578,34	1.371.279,18
CONVENIO PAS X UNIMED	0,00	439.354,49
DESPESAS BANCÁRIAS	365,40	1.375,31
EMIÇÃO DE DARF	28.719,02	152.667,52
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	42.736,52	194.906,04
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	49.275,42	105.177,39
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.208,69	7.643,22
MATERIAL CIRURGICO	0,00	139.863,07
MENSALIDADE UNIDAS	600,00	4.728,37
PESSOA FISICA	60.829,74	268.944,17
PESSOA JURIDICA	626.935,74	6.627.668,58
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	3.505,17	45.113,16
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.052,00	56.208,00
TLPL - ALVARÁ PREFEITURA	0,00	2.894,33
Total	1.109.806,04	9.417.822,83
Resultado Verificado	296.150,18	-2.143.011,72


Margareth S. Sampaio
Contadora
CRC/PA 010106/O-2
CPF: 873.455.162-53


José Haroldo Lopes da Silva
Diretor de Administração
e Finanças do PAS TRT8


José Edilsimo Eliziário Bentes
Presidente da Diretoria
Executiva do PAS TRT8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

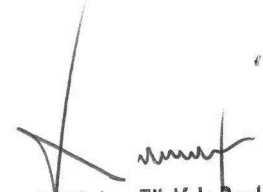
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Mês: junho/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.376.847,35	8.145.552,29
EMIÇÃO DE CARTEIRA	20,00	680,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	49.705,92
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	49.075,23	504.815,48
Total	1.425.942,58	8.700.753,69
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	367.896,22	1.739.175,40
CONVENIO PAS X UNIMED	227.403,62	666.758,11
COOPANEST	106.339,24	106.339,24
DESPESAS BANCÁRIAS	342,05	1.717,36
EMIÇÃO DE DARF	38.356,24	191.023,76
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	17.803,47	212.709,51
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	836,42	106.013,81
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	979,23	8.622,45
MATERIAL CIRURGICO	1.424,00	141.287,07
MENSALIDADE UNIDAS	0,00	4.728,37
PASSAGENS AEREAS - ADMINISTRAÇÃO	1.285,37	1.285,37
PESSOA FISICA	81.192,00	350.136,17
PESSOA JURIDICA	638.968,80	7.266.637,38
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	9.847,86	54.961,02
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.052,00	70.260,00
TLPL - ALVARÁ PREFEITURA	0,00	2.894,33
Total	1.506.726,52	10.924.549,35
Resultado Verificado	-80.783,94	-2.223.795,66


Margareth S. Sampaio
Contadora
CRC/PA 010106/O-2
CPF: 373.455.162-53


José Marcelo Lopes da Silva
Diretor de Administração
Finanças do PAS TRT8


José Edílson Eliziário Bentes
Presidente da Diretoria
Executiva do PAS TRT8

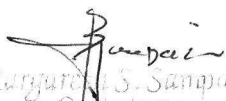


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Mês: julho/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.380.519,41	9.526.071,70
EMIÇÃO DE CARTEIRA	5,00	685,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	49.705,92
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	48.371,82	553.187,30
Total	1.428.896,23	10.129.649,92
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	568.658,67	2.307.834,07
CONVENIO PAS X UNIMED	179.058,72	845.816,83
COOPANEST	9.030,42	115.369,66
DESPESAS BANCÁRIAS	203,85	1.921,21
EMIÇÃO DE DARF	9.855,77	200.879,53
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	73.126,30	285.835,81
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	2.608,04	108.621,85
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.153,72	9.776,17
MATERIAL CIRURGICO	0,00	141.287,07
MENSALIDADE UNIDAS	0,00	4.728,37
PASSAGENS AEREAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.285,37
PESSOA FISICA	47.057,88	397.194,05
PESSOA JURIDICA	269.910,94	7.536.548,32
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	7.370,32	62.331,34
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.052,00	84.312,00
TLPL - ALVARÁ PREFEITURA	0,00	2.894,33
Total	1.182.086,63	12.106.635,98
Resultado Verificado	246.809,60	-1.976.986,06


Margarete S. Sampaio
O. Modoro
CRC/PA 010186/O-2
CPF: 373.455.162-53


José Haroldo Lopes da Silva
Diretor de Administração
e Finanças do PAS TRT8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Mês: agosto/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.384.557,32	10.910.629,02
EMIÇÃO DE CARTEIRA	65,00	750,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	49.705,92
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	49.132,92	602.320,22
Total	1.433.755,24	11.563.405,16
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	501.045,40	2.808.879,47
CONVENIO PAS X UNIMED	238.353,61	1.084.170,44
COOPANEST	0,00	115.369,66
DESPESAS BANCÁRIAS	242,70	2.163,91
EMIÇÃO DE DARF	33.552,29	234.431,82
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	43.716,35	329.552,16
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	2.209,09	110.830,94
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	337,69	10.113,86
MATERIAL CIRURGICO	0,00	141.287,07
MENSALIDADE UNIDAS	0,00	4.728,37
PASSAGENS AEREAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.285,37
PESSOA FISICA	33.283,40	430.477,45
PESSOA JURIDICA	395.231,00	7.931.779,32
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	13.013,76	75.345,10
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.052,00	98.364,00
TLPL - ALVARÁ PREFEITURA	0,00	2.894,33
Total	1.275.037,29	13.381.673,27
Resultado Verificado	158.717,95	-1.818.268,11


S. Sampaio
Contadora
CRC/PA 010106/O-2
CPF: 373.455.162-58


Haroldo Lopes da Silva
Diretor de Administração
Finanças do PAS TRT8



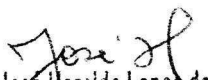
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

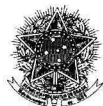
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Mês: setembro/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.392.907,72	12.303.536,74
EMIÇÃO DE CARTEIRA	20,00	770,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	49.705,92
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	44.342,40	646.662,62
Total	1.437.270,12	13.000.675,28
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	249.999,84	3.058.879,31
CONVENIO PAS X UNIMED	196.368,33	1.280.538,77
COOPANEST	13.534,22	128.903,88
DESPESAS BANCÁRIAS	212,90	2.376,81
EMIÇÃO DE DARF	443,15	234.874,97
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	49.007,08	378.559,24
FISIOTERAPIA	675,74	675,74
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	2.411,95	113.242,89
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.113,86
MATERIAL CIRURGICO	0,00	141.287,07
MENSALIDADE UNIDAS	0,00	4.728,37
PASSAGENS AEREAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.285,37
PESSOA FISICA	96.607,69	527.085,14
PESSOA JURIDICA	851.506,43	8.783.285,75
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	4.059,15	79.404,25
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.052,00	112.416,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4.318,23	4.318,23
TLPL - ALVARÁ PREFEITURA	0,00	2.894,33
Total	1.483.196,71	14.864.869,98
Resultado Verificado	-45.926,59	-1.864.194,70


Margareth S. Sampaio
Contadora
CRC/PA 010106/O-2
CPF: 373.455.162-53


Jose Haroldo Lopes da Silva
Diretor de Administração
e Finanças do PAS TRT8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

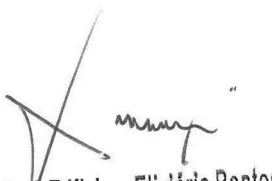
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Mês: outubro/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.386.549,05	13.690.085,79
EMIÇÃO DE CARTEIRA	65,00	835,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	49.705,92
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	48.768,07	695.430,69
Total	1.435.382,12	14.436.057,40
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	639.415,12	3.698.294,43
CONVENIO PAS X UNIMED	153.681,77	1.434.220,54
COOPANEST	0,00	128.903,88
DESPESAS BANCÁRIAS	234,10	2.610,91
EMIÇÃO DE DARF	83.022,24	317.897,21
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	57.158,41	435.717,65
FISIOTERAPIA	24.556,50	25.232,24
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	2.952,44	116.195,33
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	207,79	10.321,65
MATERIAL CIRURGICO	0,00	141.287,07
MENSALIDADE UNIDAS	18.990,00	23.718,37
PASSAGENS AEREAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.285,37
PESSOA FISICA	82.365,99	609.451,13
PESSOA JURIDICA	708.701,56	9.491.987,31
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	7.973,13	87.377,38
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.052,00	126.468,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	14.932,26	19.250,49
TLPL - ALVARÁ PREFEITURA	0,00	2.894,33
Total	1.808.243,31	16.673.113,29
Resultado Verificado	-372.861,19	-2.237.055,89


Margaret S. Sampaio
Contadora
CRC/PA 010106/O-2
CPF: 373.455.162-52


José Haroldo Lopes da Silva
Diretor de Administração
e Finanças do PAS TRT8


José Edílson Elizário Bentes
Presidente da Diretoria
Executiva do PAS TRT8

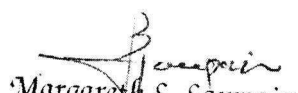


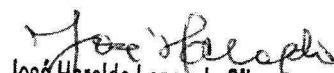
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 8ª REGIÃO
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Mês: novembro/2018

Nome da Conta	No Mês	Saldo Até o Mês
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES	1.401.719,21	15.091.805,00
EMIÇÃO DE CARTEIRA	90,00	925,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	49.705,92
RENDIMENTOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO	41.847,35	737.278,04
Total	1.443.656,56	15.879.713,96
DESPESAS CORRENTES		
CONVENIO PAS x CASSI	521.421,14	4.219.715,57
CONVENIO PAS X UNIMED	159.344,13	1.593.564,67
COOPANEST	9.455,02	138.358,90
DESPESAS BANCÁRIAS	209,20	2.820,11
EMIÇÃO DE DARF	26.796,26	344.693,47
EMIÇÃO DE GPS (DESCONTOS)	36.789,59	472.507,24
FGTS	120,00	120,00
FISIOTERAPIA	13.850,58	39.082,82
IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	44.690,23	160.885,56
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,46	10.549,11
MATERIAL CIRURGICO	0,00	141.287,07
MENSALIDADE UNIDAS	0,00	23.718,37
PASSAGENS AEREAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.285,37
PESSOA FISICA	73.405,66	682.856,79
PESSOA JURIDICA	459.331,15	9.951.318,46
RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	9.383,55	96.760,93
SALARIOS	1.380,00	1.380,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.052,00	140.520,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	55.306,08	74.556,57
TLPL - ALVARÁ PREFEITURA	0,00	2.894,33
Total	1.425.762,05	18.098.875,34
Resultado Verificado	17.894,51	-2.219.161,38


Margareth S. Sampaio
Contadora
CRC/PA 010106/O-2
CPF: 373.455.162-53


José Haroldo Lopes da Silva
Diretor de Administração
e Finanças do PAS TRT8

PLANO DE ASSISTENCIA-SAUDE DA JUSTICA DO TRABALHO (00399)

VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL

CNPJ: 18.808.125/0001-08

NIRE: 35188

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 1

Chamada	Classificação	Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO		0,00	20.577.891,13	6.121.438,24	14.456.452,89D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	20.011.356,13	6.088.813,33	13.922.542,80D
	1.1.01	DISPONÍVEL		0,00	19.908.358,74	6.076.269,93	13.832.088,81D
	1.1.01.002	BANCOS-CONTA MOVIMENTO		0,00	4.532.685,48	3.041.976,24	1.490.709,24D
11	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL C/C 120677		0,00	1.239.318,37	1.239.176,01	142,36D
12	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 122254		0,00	87.492,78	201,65	87.291,13D
13	1.1.01.002.003	BANCO SICOOB C/C 86290		0,00	3.205.874,33	1.802.598,58	1.403.275,75D
	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA		0,00	15.375.673,26	3.034.293,69	12.341.379,57D
45	1.1.01.003.003	BANCO SICOOB - RDC LONGO PÓS CDI 23		0,00D	860.920,33	856.350,87	4.569,46D
58	1.1.01.003.004	BANCO SICOOB - RDC LONGO PÓS CDI 24		0,00D	1.435.952,97	939.769,96	496.183,01D
97	1.1.01.003.005	BANCO SICOOB - RDC LONGO PRÉ 721		0,00D	5.535.807,80	0,00	5.535.807,80D
136	1.1.01.003.007	BANCO DO BRASIL- BB RF CP CORP		0,00D	7.542.992,16	1.238.172,86	6.304.819,30D
	1.1.03	CREDITOS A RECEBER		0,00	102.997,39	12.543,40	90.453,99D
	1.1.03.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.085,02	1.085,02	0,00
	1.1.03.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS		0,00	542,51	542,51	0,00
63	1.1.03.002.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	542,51	542,51	0,00
	1.1.03.003	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊN		0,00	101.912,37	11.458,38	90.453,99D
85	1.1.03.003.005	OUTROS CRÉD DE OPER COM PLANOS DE ASSIST.		0,00	101.912,37	11.458,38	90.453,99D
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	566.535,00	32.624,91	533.910,09D
	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00D	534.305,96	395,87	533.910,09D
	1.2.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO		0,00D	534.305,96	395,87	533.910,09D
212	1.2.01.001.001	BB CDB DI SWAP - CONVÊNIO PAS x CASSI		0,00D	534.305,96	395,87	533.910,09D
	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO		0,00	32.229,04	32.229,04	0,00
	1.2.03.001	BENS MOVEIS EM OPERAÇÃO		0,00	32.229,04	0,00	32.229,04D
153	1.2.03.001.001	EQUIP DE INFORMATICA		0,00	31.745,04	0,00	31.745,04D
155	1.2.03.001.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	484,00	0,00	484,00D
	1.2.03.002	(-)DEP ACUM -BENS MOVEIS		0,00	0,00	32.229,04	32.229,04C
171	1.2.03.002.001	(-)DEP ACUM-EQUIP INFORMATICA		0,00	0,00	31.745,04	31.745,04C
173	1.2.03.002.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	484,00	484,00C

PLANO DE ASSISTENCIA-SAUDE DA JUSTICA DO TRABALHO (00399)
VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL

CNPJ: 18.808.125/0001-08

NIRE: 35188

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 2

Chamada	Classificação	Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2	PASSIVO		0,00	20.361.362,74	35.647.410,37	15.286.047,63C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	2.234.799,38	2.587.660,23	352.860,85C
	2.1.01	FORNECEDORES		0,00	2.206.195,81	2.524.616,48	318.420,67C
	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	2.206.195,81	2.524.616,48	318.420,67C
2017	2.1.01.001.002	R & C CLINICA MEDICA GERAL SS LTDA		0,00C	1.138,48	1.194,00	55,52C
2030	2.1.01.001.003	MARGARETH SOUZA SAMPAIO 37345516253		0,00C	4.056,81	5.964,81	1.908,00C
2043	2.1.01.001.004	T L MAIA SOLUCOES EM SOFTWARES		0,00C	14.052,00	14.052,00	0,00C
2056	2.1.01.001.005	DUARTE E MOURE SERVICOS MEDICOS LTDA - M		0,00C	31,62	680,12	648,50C
2069	2.1.01.001.006	INSTITUTO DE OLHOS DO PARA S/S LTDA		0,00C	2.371,08	2.371,08	0,00C
2082	2.1.01.001.007	ONCOLOGICA DO BRASIL S/S LTDA		0,00C	158.390,95	158.390,95	0,00C
2095	2.1.01.001.008	CTO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		0,00C	754,47	754,48	0,01C
2108	2.1.01.001.009	AMARAL COSTA GONCALVES SERVICOS MEDICOS		0,00C	4.552,47	4.774,47	222,00C
2121	2.1.01.001.010	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL		0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2134	2.1.01.001.011	CLINICA ODONTOLOGICA CENTRO SAUDE BUCAL		0,00C	7.612,45	7.612,45	0,00C
2147	2.1.01.001.012	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE		0,00C	32.113,04	32.113,04	0,00C
2160	2.1.01.001.013	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO PARA LT		0,00C	3.384,76	3.384,76	0,00C
2173	2.1.01.001.014	CLINICA RADIOLOGICA DR OCTAVIO LOBO S/C		0,00C	8.521,67	8.521,67	0,00C
2186	2.1.01.001.015	TOP NEFRO SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA		0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
2199	2.1.01.001.016	OPA ODONTOLOGIA DO PARA LTDA		0,00C	998,00	998,00	0,00C
2212	2.1.01.001.017	CLINICA ESPECIALIZADA DE FISIOTERAPIA DE		0,00C	327,15	427,55	100,40C
2225	2.1.01.001.018	HOSPITAL DE OLHOS S/S LTDA.		0,00C	512,73	621,66	108,93C
2238	2.1.01.001.019	DENTAL CENTER SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD		0,00C	465,95	465,95	0,00C
2251	2.1.01.001.020	SPECIALITE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		0,00C	1.761,03	1.761,03	0,00C
2264	2.1.01.001.021	CLINICA OTORRINOS ASSOCIADOS S/S LTDA		0,00C	17.490,71	17.490,71	0,00C
2277	2.1.01.001.022	SONIMED SERVICOS DE ECO E ULTRA SOM LTDA		0,00C	118,22	118,22	0,00C
2290	2.1.01.001.023	CLINICA OFTALMED S/S LTDA		0,00C	5.811,62	6.388,26	576,64C
2303	2.1.01.001.024	IATA - INSTITUTO DE ANESTESIA E TERAPIA		0,00C	13.468,60	13.468,60	0,00C
2316	2.1.01.001.025	CION - CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA LTD		0,00C	35.086,97	37.199,63	2.112,66C
2329	2.1.01.001.026	CLAVI - CLINICA AUDIO VISUAL S/S LTDA		0,00C	1.242,28	1.242,28	0,00C
2368	2.1.01.001.027	CLINICA DE PREVENCAO E TRATAMENTO DAS DE		0,00C	966,56	8.995,70	8.029,14C
2394	2.1.01.001.028	PINA SIMOES MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
2407	2.1.01.001.029	CESIMA CENTRO PSICO SOCIAL DA AMAZONIA L		0,00C	3.414,50	3.414,50	0,00C
2420	2.1.01.001.030	MEDICINA DESPORTIVA E DIAGNOSTICO POR IM		0,00C	11.975,47	11.975,47	0,00C
2433	2.1.01.001.031	ODONTOCENTER LTDA		0,00C	0,00	2.289,00	2.289,00C
2446	2.1.01.001.032	ARAUJO & CAMARA FISIOTERAPIA LTDA		0,00C	1.611,80	1.611,80	0,00C
2459	2.1.01.001.033	CLINICA QUEIROZ LTDA		0,00C	4.079,00	8.647,05	4.568,05C
2472	2.1.01.001.034	CLINICA OTORRINOCENTER LTDA - EPP		0,00C	7.087,11	7.087,11	0,00C
2485	2.1.01.001.035	ASSISTENCIA MEDICA E DIAGNOSTICOS S/S LT		0,00C	4.321,03	4.321,03	0,00C
2498	2.1.01.001.036	DENSIMAGEM S/S LTDA		0,00C	124,52	978,82	854,30C
2511	2.1.01.001.037	DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA		0,00C	37.488,54	37.488,55	0,01C
2524	2.1.01.001.038	CLINICA DE ACIDENTADOS SAO FRANCISCO LTD		0,00C	376,20	376,20	0,00C
2537	2.1.01.001.039	OTOCLINICA S/S LTDA		0,00C	3.232,39	3.232,39	0,00C
2563	2.1.01.001.040	ONCOCENTER S/S LTDA		0,00C	12.050,74	12.050,74	0,00C
2576	2.1.01.001.041	ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRAS DE PREV		0,00C	1.167.717,84	1.167.717,84	0,00C
2589	2.1.01.001.042	DISK DOCTOR S/S LTDA		0,00C	3.389,08	3.389,08	0,00C
2602	2.1.01.001.043	LISBOA NUNES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		0,00C	13.585,49	13.585,50	0,01C
2615	2.1.01.001.044	CLINICA MACHADO S/S LTDA		0,00C	6.899,52	6.899,52	0,00C
2628	2.1.01.001.045	UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARA S		0,00C	2.235,00	2.235,00	0,00C
2641	2.1.01.001.046	OFTALMOVASC SERVICOS MEDICOS LTDA		0,00C	298,23	4.448,00	4.149,77C
2654	2.1.01.001.047	PALHETA E PEZZIN LTDA		0,00C	1.463,00	1.463,00	0,00C
2667	2.1.01.001.048	CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA		0,00C	9.302,10	9.302,10	0,00C
2680	2.1.01.001.049	HOSPITAL MATERNIDADE SAUDE CENTER		0,00C	17.993,62	17.993,62	0,00C
2693	2.1.01.001.050	H A PAIVA CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA-		0,00C	2.943,51	2.943,51	0,00C
2706	2.1.01.001.051	ALESSANDRA MIRANDA DE AZEVEDO - ME		0,00C	3.849,45	3.849,45	0,00C
2719	2.1.01.001.052	CLINICA DE DOENCAS RENAI E METODOS DIAG		0,00C	12.880,00	12.880,00	0,00C
2732	2.1.01.001.053	FISIOBEL-CLINICA DE FISIOTERAPIA DE BELE		0,00C	360,00	360,00	0,00C
2745	2.1.01.001.054	SOCOR CLINICA DE DIAGNOSTICOS CARDIOLOGI		0,00C	1.027,89	1.027,89	0,00C

PLANO DE ASSISTENCIA-SAUDE DA JUSTICA DO TRABALHO (00399)

VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL

CNPJ: 18.808.125/0001-08

NIRE: 35188

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 3

Chamada	Classificação	Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2758	2.1.01.001.055	NEUROLOGIE DIAGNOSTICO LTDA		0,00C	976,24	976,24	0,00C
2771	2.1.01.001.056	CLINICA ONCOLOGICA E MEDICINA PREVENTIVA		0,00C	5.667,32	5.667,32	0,00C
2784	2.1.01.001.057	PROCARDIO - CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA		0,00C	42,69	918,16	875,47C
2797	2.1.01.001.058	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C LTDA		0,00C	31.163,59	31.163,59	0,00C
2810	2.1.01.001.059	M. TAVEIRA DOS SANTOS EIRELI		0,00C	4.283,23	4.283,23	0,00C
2823	2.1.01.001.060	ALINY CRISTINE BRITO REIS ME		0,00C	963,34	963,34	0,00C
2836	2.1.01.001.061	CAEEX MEDICINA ESPORTIVA E DIAGNOSTICOS		0,00C	74,47	1.446,16	1.371,69C
2849	2.1.01.001.062	AMOEDO & MELO LTDA. - ME		0,00C	0,00	405,00	405,00C
2862	2.1.01.001.063	PERFECTA VISION SERVICOS MEDICOS LTDA		0,00C	0,00	150,00	150,00C
2875	2.1.01.001.064	BISI & EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		0,00C	6.212,90	6.212,90	0,00C
2888	2.1.01.001.065	NAZETE ARAUJO & SENA LTDA ME		0,00C	738,20	738,20	0,00C
2901	2.1.01.001.066	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA D		0,00C	3.678,65	14.352,39	10.673,74C
2914	2.1.01.001.067	SIMOE & CAPUTO S/C LTDA		0,00C	2.832,00	2.832,00	0,00C
2927	2.1.01.001.068	INSTITUTO DE OLHOS DE BELEM S/C LTDA		0,00C	11.439,37	11.439,37	0,00C
2940	2.1.01.001.069	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		0,00C	20.664,24	20.664,24	0,00C
2953	2.1.01.001.070	ORAL CLASS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP		0,00C	2.886,39	3.530,06	643,67C
2966	2.1.01.001.071	CEMAZA-INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LT		0,00C	1.223,59	1.228,89	5,30C
2979	2.1.01.001.072	SOM DIAGNOSTICOS LTDA		0,00C	3.813,27	59.637,16	55.823,89C
2992	2.1.01.001.073	F A HAGE AMARO		0,00C	63,67	1.035,36	971,69C
3005	2.1.01.001.074	CLINICA DE FISIOTERAPIA LAMEIRA & NASCIM		0,00C	108,37	2.330,50	2.222,13C
3018	2.1.01.001.075	PRO OFTALMO LTDA		0,00C	15.189,00	22.996,14	7.807,14C
3031	2.1.01.001.076	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OFTALMOLOGIA		0,00C	442,74	895,79	453,05C
3044	2.1.01.001.077	VISUAL LASER CLINICA E CIRURGIA OFTALMOL		0,00C	693,34	11.273,80	10.580,46C
3057	2.1.01.001.078	HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA		0,00C	14.337,00	14.337,00	0,00C
3070	2.1.01.001.079	CLINICA DE ENDOSCOPIA DR ANTONIO CEREJO		0,00C	22,63	486,81	464,18C
3083	2.1.01.001.080	LUIZ FERNANDO SEQUEIRA DA CRUZ		0,00C	858,06	1.403,14	545,08C
3096	2.1.01.001.081	PULMOCENTER LTDA		0,00C	752,31	1.434,51	682,20C
3122	2.1.01.001.082	IKETANI E ALDO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT		0,00C	151,31	2.460,36	2.309,05C
3135	2.1.01.001.083	ESTETIC ODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS EI		0,00C	0,00	673,40	673,40C
3148	2.1.01.001.084	RITMOCOR-RITMOS DO CORACAO LTDA		0,00C	586,38	1.753,39	1.167,01C
3174	2.1.01.001.085	INSTITUTO VIDA E SAUDE S/C LTDA		0,00C	0,00	1.812,28	1.812,28C
3187	2.1.01.001.086	NUCLEO INTEGRADO DE ORTODONTIA E REABILI		0,00C	289,60	6.228,10	5.938,50C
3213	2.1.01.001.087	VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL SOCIED		0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
3226	2.1.01.001.088	ASSUNCAO & MADEIRA DIAGNOSTICOS LTDA		0,00C	0,00	300,00	300,00C
3239	2.1.01.001.089	CENTRO DE ORTOPEDIA E CLINICA MEDICA LTD		0,00C	827,32	1.504,93	677,61C
3265	2.1.01.001.090	LABORATORIO DR. EDVALDO SILVEIRA LTDA.		0,00C	2.483,56	3.133,35	649,79C
3278	2.1.01.001.091	FALCAO, MONTEIRO E SALAME SERVICOS MEDIC		0,00C	1.209,98	2.367,69	1.157,71C
3291	2.1.01.001.092	INSTITUTO DE SAUDE TADACHIMAGEM LTDA		0,00C	433,18	9.315,54	8.882,36C
3317	2.1.01.001.093	CLINICA PRO-CARDIACO LTDA		0,00C	183,66	3.949,68	3.766,02C
3330	2.1.01.001.094	ODONTOLOGAS MEDICAS CONSULTORIO LTDA		0,00C	4.514,20	9.210,48	4.696,28C
3343	2.1.01.001.095	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED		0,00C	338.466,84	493.045,28	154.578,44C
3369	2.1.01.001.096	J.M.B CLÍNICA MÉDICA LTDA		0,00C	27.955,45	27.955,45	0,00C
3382	2.1.01.001.097	CLÍNICA DE OLHOS DO PARÁ S/S LTDA		0,00C	13.548,37	13.548,37	0,00C
3395	2.1.01.001.098	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ANANINDEUA S		0,00C	33,70	548,29	514,59C
	2.1.02	REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	8.291,67	8.291,67	0,00
	2.1.02.001	REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	8.291,67	8.291,67	0,00
2352	2.1.02.001.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2365	2.1.02.001.002	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00C	1.291,67	1.291,67	0,00C
	2.1.03	OBRIGAÇÕES PREV.SIND.E FGTS		0,00	1.074,06	27.120,48	26.046,42C
	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES PREV.SIND.E FGTS		0,00	1.074,06	27.120,48	26.046,42C
2357	2.1.03.001.001	COD.2100 INSS A RECOLHER		0,00	462,40	26.508,82	26.046,42C
2359	2.1.03.001.003	FGTS A PAGAR		0,00	611,66	611,66	0,00
	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	19.237,84	27.631,60	8.393,76C
	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	19.237,84	27.631,60	8.393,76C

PLANO DE ASSISTENCIA-SAUDE DA JUSTICA DO TRABALHO (00399)

VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL

CNPJ: 18.808.125/0001-08

NIRE: 35188

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 4

Chamada	Classificação	Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2372	2.1.04.001.001	CÓD.0561 IRRF S/ SALÁRIOS		0,00	27,83	27,83	0,00
2373	2.1.04.001.002	CÓD.1708 IRRF SERV.PRESTADO PJ		0,00	0,00	1.070,59	1.070,59C
2374	2.1.04.001.003	CÓD.5952 4,65%PIS/COFINS/CSLL		0,00	19.127,09	26.450,26	7.323,17C
2401	2.1.04.001.006	CÓD.8301 PIS S/FOLHA		0,00C	82,92	82,92	0,00C
	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		0,00	18.126.563,36	33.059.750,14	14.933.186,78C
	2.5.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		0,00	0,00	17.518.588,60	17.518.588,60C
	2.5.01.001	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL		0,00	0,00	17.518.588,60	17.518.588,60C
2503	2.5.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO DE DOMICILIA		0,00	0,00	17.518.588,60	17.518.588,60C
	2.5.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		0,00	18.126.563,36	15.541.161,54	2.585.401,82D
	2.5.05.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO		0,00	18.126.563,36	15.541.161,54	2.585.401,82D
2553	2.5.05.001.002	DEFICITS ACUMULADOS		0,00	18.126.563,36	15.541.161,54	2.585.401,82D

PLANO DE ASSISTENCIA-SAUDE DA JUSTICA DO TRABALHO (00399)

VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL

CNPJ: 18.808.125/0001-08

NIRE: 35188

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 5

Chamada	Classificação	Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3	RECEITAS		0,00	0,00	1.993.234,87	1.993.234,87C
	3.1	RECEITA BRUTA		0,00	0,00	1.993.234,87	1.993.234,87C
	3.1.08	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.400.053,46	1.400.053,46C
	3.1.08.001	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES		0,00	0,00	1.400.053,46	1.400.053,46C
3052	3.1.08.001.001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES		0,00	0,00	1.400.053,46	1.400.053,46C
	3.1.11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	13.210,59	13.210,59C
	3.1.11.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS		0,00	0,00	13.210,59	13.210,59C
3202	3.1.11.001.001	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSI		0,00	0,00	13.145,88	13.145,88C
3216	3.1.11.001.003	EMIÇÃO DE CARTEIRAS		0,00C	0,00	64,71	64,71C
	3.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	579.970,82	579.970,82C
	3.1.15.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	579.023,28	579.023,28C
3302	3.1.15.001.001	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS		0,00	0,00	579.023,28	579.023,28C
	3.1.15.002	RECEITAS DE FINANCIAMENTOS		0,00C	0,00	947,54	947,54C
3331	3.1.15.002.001	RECEITAS DE FINANCIAMENTO DE ASSIST MÉDICA		0,00C	0,00	947,54	947,54C

PLANO DE ASSISTENCIA-SAUDE DA JUSTICA DO TRABALHO (00399)

VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL

CNPJ: 18.808.125/0001-08

NIRE: 35188

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 6

Chamada	Classificação	Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4	DESPESAS ORDINÁRIAS		0,00	2.823.475,44	645,83	2.822.829,61D
	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ORDINÁRIAS		0,00	2.823.475,44	645,83	2.822.829,61D
	4.2.01	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	177.379,90	645,83	176.734,07D
	4.2.01.001	REMUNERAÇÕES		0,00	98.807,55	645,83	98.161,72D
4004	4.2.01.001.001	SALÁRIOS		0,00	13.240,66	0,00	13.240,66D
4006	4.2.01.001.003	13ºSALÁRIO		0,00	1.291,67	645,83	645,84D
4019	4.2.01.001.004	AUTÔNOMOS		0,00D	84.275,22	0,00	84.275,22D
	4.2.01.002	BENEFÍCIOS		0,00	2.184,80	0,00	2.184,80D
4064	4.2.01.002.002	VALE TRANSPORTE		0,00D	584,80	0,00	584,80D
4077	4.2.01.002.003	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
	4.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	76.387,55	0,00	76.387,55D
4101	4.2.01.003.001	FGTS		0,00	1.092,66	0,00	1.092,66D
4106	4.2.01.003.006	PIS S/FOLHA		0,00	82,92	0,00	82,92D
4107	4.2.01.003.007	INSS EMPRESA		0,00	75.211,97	0,00	75.211,97D
	4.2.04	DESPESAS GERAIS		0,00	2.641.707,42	0,00	2.641.707,42D
	4.2.04.001	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS		0,00	2.639.437,52	0,00	2.639.437,52D
4502	4.2.04.001.001	CONVENIO PAS X CASSI		0,00	2.194.298,61	0,00	2.194.298,61D
4203	4.2.04.001.002	ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
4508	4.2.04.001.007	DESPESAS COM EVENTOS EM CO-RESPONS. ASSUMIDA DI		0,00	7.201,08	0,00	7.201,08D
4522	4.2.04.001.009	ASSIST. MÉDICO-HOSP. CONVÊNIO CASSI		0,00D	426.937,83	0,00	426.937,83D
	4.2.04.007	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.269,90	0,00	2.269,90D
4468	4.2.04.007.004	IRRF		0,00D	2.269,90	0,00	2.269,90D
	4.2.07	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDO		0,00	4.388,12	0,00	4.388,12D
	4.2.07.001	DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4.388,12	0,00	4.388,12D
4811	4.2.07.001.010	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	649,88	0,00	649,88D
4812	4.2.07.001.011	IOF		0,00	870,95	0,00	870,95D
4825	4.2.07.001.012	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00D	2.867,29	0,00	2.867,29D

PLANO DE ASSISTENCIA-SAUDE DA JUSTICA DO TRABALHO (00399)

VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL

CNPJ: 18.808.125/0001-08

NIRE: 35188

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Chamada	Classificação	Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====							
Ativo ----->			14.456.452,89D	Passivo ----->		15.286.047,63C	
Despesa ----->			2.822.829,61D	Receita ----->		1.993.234,87C	
=====>			17.279.282,50D	=====>		17.279.282,50C	
Prejuízo =====>			829.594,74				

JOSE EDILZIMO ELIZIÁRIO BENTES
Sócio Presidente
CPF: 01444913204
RG: SSP/PA

VANILDE TRINDADE DA SILVA GAIA
CONTADOR
CPF: 509.089.522-87 CRC: 16776/O-7
RG: 2752287 Data Expedição: 12/09/2005