

Relatório de Contas Referenciais



Nome Empresarial:	INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.512.229/0001-10
		SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1	ATIVO	R\$ 27.171.587,08 D	R\$ 30.161.449,46 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 26.033.191,91 D	R\$ 28.943.920,74 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 3.479.318,37 D	R\$ 6.215.676,77 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 15.763,19 D	R\$ 15.247,69 D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 15.763,19 D	R\$ 15.247,69 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 3.463.555,18 D	R\$ 6.200.429,08 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	R\$ 3.463.555,18 D	R\$ 6.200.429,08 D
1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 22.553.873,54 D	R\$ 22.728.243,97 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 373.735,08 D	R\$ 291.156,20 D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	R\$ 258.244,84 D	R\$ 233.835,15 D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	R\$ 115.490,24 D	R\$ 57.321,05 D
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	R\$ 22.153.053,40 D	R\$ 22.403.004,70 D
1.01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	R\$ 22.153.053,40 D	R\$ 22.403.004,70 D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 27.085,06 D	R\$ 34.083,07 D
1.01.02.03.01	Tributos Federais a Recuperar	R\$ 27.085,06 D	R\$ 34.083,07 D
1.01.02.05	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.09	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.09.01	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.138.395,17 D	R\$ 1.217.528,72 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.138.395,17 D	R\$ 1.217.528,72 D
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 1.079.708,76 D	R\$ 1.089.321,17 D
1.02.01.01.07	Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo	R\$ 1.079.708,76 D	R\$ 1.089.321,17 D
1.02.01.02	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 47.686,25 D	R\$ 92.097,39 D
1.02.01.02.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	R\$ 47.686,25 D	R\$ 92.097,39 D
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 11.000,16 D	R\$ 36.110,16 D
1.02.01.09.01	Aluguéis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	R\$ 11.000,16 D	R\$ 36.110,16 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.512.229/0001-10
		SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
1.02.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	R\$ 157.927,41	D	R\$ 157.927,41 D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 589.078,14	D	R\$ 589.078,14 D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 212.639,59	D	R\$ 212.639,59 D
1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	R\$ 959.645,14	C	R\$ 959.645,14 C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
1.02.04	INTANGÍVEL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
1.02.05	DIFERIDO (Em Extinção)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
1.02.05.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
2	PASSIVO	R\$ 27.171.587,08	C	R\$ 30.161.449,46 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.122.877,49	C	R\$ 6.448.691,72 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 5.122.877,49	C	R\$ 6.448.691,72 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 2.150.027,12	C	R\$ 2.719.489,93 C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 975.259,51	C	R\$ 1.292.193,63 C
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	R\$ 349.291,58	C	R\$ 571.179,02 C
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	R\$ 86.069,87	C	R\$ 123.850,35 C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	R\$ 739.406,16	C	R\$ 732.266,93 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 1.509.102,85	C	R\$ 1.684.645,14 C
2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	R\$ 1.509.102,85	C	R\$ 1.684.645,14 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 164.525,14	C	R\$ 99.353,24 C
2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	R\$ 164.525,14	C	R\$ 99.353,24 C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 1.122,50	C	R\$ 0,00 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
2.01.01.11	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 1.298.099,88	C	R\$ 2.357.597,55 C
2.01.01.13.02	Provisões de Natureza Trabalhista - Em Contencioso - Circulante	R\$ 1.298.099,88	C	R\$ 2.357.597,55 C
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00 C
2.01.01.17	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 412.394,14 D
2.01.01.17.01	(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 412.394,14 D
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 21.506.950,94	C	R\$ 23.459.553,90 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 21.506.950,94	C	R\$ 23.459.553,90 C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.512.229/0001-10
		SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 602.201,70 C	R\$ 602.201,70 C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	R\$ 602.201,70 C	R\$ 602.201,70 C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 159.701,74 C	R\$ 159.701,74 C
2.02.01.03.01	Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo	R\$ 159.701,74 C	R\$ 159.701,74 C
2.02.01.05	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.07	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 306.222,75 C
2.02.01.09.09	Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	R\$ 0,00 C	R\$ 306.222,75 C
2.02.01.11	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.13	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 20.745.047,50 C	R\$ 22.391.427,71 C
2.02.01.13.01	Receitas Diferidas	R\$ 179.322.477,47 C	R\$ 265.045.960,14 C
2.02.01.13.21	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	R\$ 158.577.429,97 D	R\$ 242.654.532,43 D
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	R\$ 541.758,65 C	R\$ 253.203,84 C
2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.01.02	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.02	RESERVAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 541.758,65 C	R\$ 253.203,84 C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 541.758,65 C	R\$ 253.203,84 C
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	R\$ 541.758,65 C	R\$ 253.203,84 C