

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



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 Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R\$ 84.172.992,43
31		RECEITAS	R\$ 84.172.992,43
311		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 83.925.973,78
31101		RECEITAS PROPRIAS DA ENTIDADE	R\$ 121.200,00
311010001		TAXA ASSOCIATIVA E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	R\$ 121.200,00
31102		RECEITAS DE PROJETO	R\$ 83.804.773,78
311020001		RECEITAS DE PROJETO / SUBVENÇÕES	R\$ 83.804.773,78
312		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 247.018,65
31201		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 247.018,65
312010001		JUROS E MULTAS ATIVOS	R\$ 188,54
312010002		DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 30.585,69
312010005		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 216.244,42
5		DESPEAS	R\$ (84.461.547,24)
51		DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ (84.158.442,00)
511		DESPEAS E CUSTOS DIVERSOS	R\$ (84.158.442,00)
51102		DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (27.644.406,60)
511020001		SALARIOS	R\$ (14.278.089,78)
511020003		PRO-LABORE	R\$ (3.170.670,65)
511020004		DECIMO TERCEIRO SALARIO	R\$ (913.400,30)
511020005		FERIAS	R\$ (9.090,04)
511020009		AUXILIO CRECHE	R\$ (7.236,86)
511020010		MENOR APRENDIZ	R\$ (139.959,03)
511020019		PIS FOLHA	R\$ (141.173,97)
511020020		INSS	R\$ (4.603.527,70)
511020021		FGTS	R\$ (1.350.165,17)
511020025		CURSOS / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO	R\$ (10.400,00)
511020031		VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	R\$ (1.248.083,18)
511020032		VALE TRANSPORTE	R\$ (179.989,83)
511020034		ASSISTENCIA MEDICA	R\$ (34.656,23)
511020035		UNIFORMES	R\$ (149.178,70)
511020036		SEGURO DE VIDA	R\$ (49.943,46)
511020037		EPI	R\$ (941,56)
511020038		PCMSO	R\$ (54.219,53)
511020039		CONTRIBUIÇÕES SOBRE ACORDOS COLETIVOS	R\$ (290,00)
511020040		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	R\$ (518,00)
511020042		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	R\$ (2.950,00)
511020100		PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	R\$ (825.359,46)
511020101		PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENCARGOS	R\$ (2.451,52)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

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 Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
511020102		PROVISAO PARA RESCISÕES	R\$ (472.111,63)
51103		DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ (48.686.360,80)
511030001		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (34.719.590,19)
511030006		SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	R\$ (1.344.000,00)
511030007		SERVICOS LABORATORIAIS COM TRANSPORTE	R\$ (2.590.568,54)
511030008		SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	R\$ (777.400,00)
511030010		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ (23.640,00)
511030011		ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA	R\$ (35.000,00)
511030012		ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA - TRABALHISTA	R\$ (673.368,33)
511030013		ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA - TRIBUTARIA	R\$ (137.500,00)
511030014		ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA - TCE	R\$ (5.000,00)
511030015		ASSESSORIA / CONSULTORIA FINANCEIRA	R\$ (240.000,00)
511030017		ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTABIL	R\$ (299.055,08)
511030020		HONORARIOS DE AUDITORIA	R\$ (37.933,33)
511030031		SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ (1.457.611,84)
511030032		SERVICOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	R\$ (948.806,31)
511030033		SERVICOS DE LAVANDERIA	R\$ (344.423,94)
511030034		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	R\$ (2.598.958,26)
511030038		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ (21.718,23)
511030039		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP, MEDICOS E HOSPITALARE	R\$ (93.226,45)
511030041		LOCACAO DE VEICULOS	R\$ (242.895,54)
511030043		LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	R\$ (301.608,53)
511030044		SOFTWARE / SISTEMAS / MENSALIDADE / LICENÇA DE USO	R\$ (114.120,38)
511030045		DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	R\$ (31.278,98)
511030046		ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ (3.828,00)
511030047		SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	R\$ (1.168.651,50)
511030049		LOCACAO DE TENDAS/ESTRUTURAS	R\$ (252.500,00)
511030050		SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ (1.836,66)
511030051		SERVIÇOS E MANUT. DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	R\$ (32.681,96)
511030052		SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SUPORTE DE TI	R\$ (188.623,75)
511030054		DESPESAS COM CAMPANHA / EVENTOS DE SAÚDE	R\$ (535,00)
51104		DESPESAS COM INSUMOS E MATERIAIS	R\$ (4.777.493,74)
511040001		MATERIAL MEDICO	R\$ (1.047.949,84)
511040002		MEDICAMENTOS	R\$ (2.361.187,70)
511040003		MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ (12.197,45)
511040004		GAS MEDICINAL	R\$ (836.945,35)
511040008		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (177,34)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

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 Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
511040011		MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	R\$ (243.153,87)
511040012		MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ (51.363,37)
511040014		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ (178.163,72)
511040015		MATERIAL GRAFICO	R\$ (46.355,10)
51106		DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (2.950.379,62)
511060001		ENERGIA ELETRICA	R\$ (22.862,74)
511060002		TELEFONE E INTERNET	R\$ (62.881,09)
511060003		AGUA E ESGOTO	R\$ (4.976,64)
511060004		ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	R\$ (152.972,96)
511060011		TRANSPORTE URBANO / MOTOBOY	R\$ (173,25)
511060012		PEDAGIO	R\$ (426,60)
511060013		DESPEGA COM ESTACIONAMENTO	R\$ (1.696,07)
511060014		COMBUSTIVEL / GAS	R\$ (61.002,00)
511060015		JORNAIS E REVISTAS	R\$ (2.398,35)
511060016		CORREIOS	R\$ (659,85)
511060017		LANCHES E REFEICOES	R\$ (123,93)
511060018		DESPEGA COM CARTORIO/ EMOLUMENTOS/TAXAS	R\$ (9.053,53)
511060019		GASOLINA / ETANOL / DIESEL	R\$ (3.683,03)
511060020		GLP - GAS	R\$ (21.623,50)
511060025		MANUTENCAO PREDIAL	R\$ (2.387.695,77)
511060027		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ (102.495,24)
511060029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ (28.088,02)
511060030		DESPEGA COM VIAGENS (COMBUSTIVEL, PEDAGIO ETC)	R\$ (3.175,13)
511060031		DESPEGA COM SEGUROS DIVERSOS	R\$ (7.094,97)
511060099		OUTRAS DESPEGA (DIVERSAS)	R\$ (77.296,95)
51108		DESPEGA TRIBUTARIAS	R\$ (866,15)
511080001		IPTU	R\$ (777,12)
511080003		IOF	R\$ (88,83)
511080004		IRRF S/ APLICAÇÃO	R\$ (0,20)
51109		DESPEGA FINANCEIRAS	R\$ (98.935,09)
511090001		TARIFAS BANCARIAS	R\$ (34.346,29)
511090002		MULTAS E JUROS PASSIVOS	R\$ (64.588,80)
55		INVESTIMENTOS REALIZADOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	R\$ (303.105,24)
551		BENS ADQUIRIDOS E REPASSADOS	R\$ (303.105,24)
55101		BENS EM USO	R\$ (303.105,24)
551010001		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS / HOSPITALARES	R\$ (66.409,71)
551010041		MOVEIS & UTENSILIOS	R\$ (109.592,53)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

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 Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
551010051		INFORMATICA - TI	R\$ (121.513,10)
551010091		OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	R\$ (5.589,90)