

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP**CNPJ 13.170.410/0001-22****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023****ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	18.735.733,19
DISPONÍVEL	85.796,00
BANCOS CONTA DEPÓSITOS	85.796,00
BANCOS CONTA DEPÓSITOS	85.796,00
BANCOS CONTA DEPÓSITOS	85.796,00
BANCOS CONTA DEPÓSITOS	
Banese CC 100270-4	27.962,05
Banese CC 103149-6	90,80
Banese CC 103024-4	57.743,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.468.077,33
APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	5.977.081,45
TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	5.977.081,45
TÍTULO DE RENDA FIXA - PRIVADOS	5.977.081,45
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
PEONA - Caixa Economica	4.695.060,42
NECTON - BTG Pactual ANS	1.282.021,03
APLICAÇÕES LIVRES	9.490.995,88
TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	9.490.995,88
TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	9.490.995,88
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB/RDB	
CDB BANESE	105.353,77
NECTON	9.385.642,11
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.181.859,86
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	3.181.859,86
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	3.181.859,86
COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO ESTABELECIDO	3.181.859,86
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	
Coletivo sem Administradora de Benefícios com Estipulante	3.231.290,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	
Coletivo sem Administradora de Benefícios com Estipulante	(49.430,96)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.499.024,45
IMOBILIZADO	1.499.024,45
IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	1.224.000,00
IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.224.000,00

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP**CNPJ 13.170.410/0001-22****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**

IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	1.224.000,00
CUSTO DE AQUISIÇÃO	
Terrenos	1.224.000,00
IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	275.024,45
HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	123.649,81
HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	123.649,81
CUSTO DE AQUISIÇÃO	
Instalações	14.559,18
Máquinas e Equipamentos	119.136,81
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
Instalações	(1.512,93)
Máquinas e Equipamentos	(8.533,25)
NÃO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	151.374,64
NÃO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	151.374,64
CUSTO DE AQUISIÇÃO	
Máquinas e Equipamentos	14.692,85
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	102.499,16
Móveis e Utensílios	48.999,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
Máquinas e Equipamentos	300,00
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	(11.898,23)
Móveis e Utensílios	(3.218,14)

TOTAL DO ATIVO**20.234.757,64**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 20.234.757,64 (Vinte milhões duzentos e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Aracaju, 28 de março de 2024

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP
ROBERIO GOIS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 278.430.765-49

EDUARDO BRUNO MOURA DO ESPIRITO SANTO
CPF: 002.192.095-88
CONTADOR - CRC: 6168 / SE

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP**CNPJ 13.170.410/0001-22****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023****PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	6.016.866,19
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.904.744,28
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.904.744,28
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	5.904.744,28
COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO	5.904.744,28
PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUIDAR PARA O SUS	
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS (% hc x ABI)	9.939,29
PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUIDAR PARA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
Rede Contratada/Credenciada	3.024.957,88
PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS (PEONA)	
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outros Prestadores	2.864.917,27
Provisão Para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	4.929,84
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.801,23
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	14.444,42
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	14.444,42
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	14.444,42
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	
Contribuições Previdenciárias	12.723,56
FGTS a Recolher	1.484,59
Pis s/Folha	236,27
RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	62.356,81
RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	62.356,81
RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	62.356,81
RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	
Imposto de renda Retido na Fonte de Funcionários	16,40
Imposto de renda Retido na Fonte de Terceiros	15.898,88
CSRF	43.284,45
COFINS	3.157,08
DEBITOS DIVERSOS	35.320,68
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.320,68
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.320,68
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.320,68
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
Salários a Pagar	16.086,81

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP**CNPJ 13.170.410/0001-22****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**

Férias a Pagar	14.300,31
Outras Obrigações	4.933,56
PROVISÕES	474.327,78
PROVISÕES	474.327,78
PROVISÕES	474.327,78
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	474.327,78
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	474.327,78
PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	
Provisão para Contingencia Civil	474.327,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	13.743.563,67
CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	1.147.519,65
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/PATRIMÔNIO SOCIAL	1.147.519,65
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	1.147.519,65
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	1.147.519,65
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	
Capital Social -Cotas	1.147.519,65
LUCROS/PREJUÍZOS SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	12.596.044,02
LUCROS /PREJUÍZOS SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.596.044,02
LUCROS/PREJUÍZOS SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	12.596.044,02
LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	12.596.044,02
LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	
Lucros/Superávits Apurados	17.097.793,37
Prejuízos/Déficits Apurados	(4.501.749,35)
TOTAL DO PASSIVO	20.234.757,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 20.234.757,64 (Vinte milhões duzentos e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Aracaju, 28 de março de 2024

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP

ROBERIO GOIS DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 278.430.765-49

EDUARDO BRUNO MOURA DO ESPIRITO SANTO

CPF: 002.192.095-88

CONTADOR - CRC: 6168 / SE

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP

CNPJ 13.170.410/0001-22

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023