

## BALANÇO PATRIMONIAL - 2013

Nome : PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST-SAÚDE)  
CNPJ : 08.512.284/0001-07  
Folha : 01

	31/12/2013	31/12/2012
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>49.063.278,63</b>	<b>40.586.686,63</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.063.278,63</b>	<b>40.586.686,63</b>
<b>Disponibilidades</b>	44.752.982,29	40.586.686,63
Bancos	1.612,60	139,66
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	44.751.369,69	40.586.546,97
<b>Créditos</b>	4.310.251,34	0,00
Coparticipação a Receber	4.405.243,29	0,00
( - ) Provisão P/ Perdas por Falecimento	(94.991,95)	0,00
<b>Outros Créditos</b>	45,00	0,00
Outros créditos	45,00	0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL – 2013

Nome : PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST-SAÚDE)  
CNPJ : 08.512.284/0001-07  
Folha : 02

	31/12/2013	31/12/2012
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>49.063.278,63</b>	<b>40.586.686,63</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>649.883,94</b>	<b>352.121,82</b>
<b>Credenciados a Pagar</b>	649.883,94	352.121,82
Credenciados a a pagar	647.383,94	352.121,82
Outros Fornecedores	2.500,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>48.413.394,69</b>	<b>40.234.564,81</b>
<b>Superavits Acumulados</b>	48.363.045,76	40.185.933,48
Superavit´s de Exercícios Anteriores	40.185.933,48	34.656.435,72
Superavit do Exercício	8.177.112,28	5.529.497,76
<b>Ajustes de Exercício Anteriores</b>	<b>50.348,93</b>	<b>48.631,33</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	50.348,93	48.631,33

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 49.063.278,63 (Quarenta e nove milhões, sessenta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013.

ANTÔNIO JOSE DE BARROS LEVENHAGEN  
Ministro-Presidente do Conselho Deliberativo do Programa TST SAÚDE - CPF 193.381.986-34

KLEUBER CAVALCANTE LIMA  
CONTADOR - CPF 358.821.151-91 - CRC DF-990204/O-4

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2013

Nome : PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
 CNPJ : 08.512.284/0001-07  
 Folha : 03

	31/12/2013	31/12/2012
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>23.864.249,15</b>	<b>17.416.464,83</b>
Recursos de Custeio	23.864.249,15	17.416.464,83
Receitas Mensalidades	13.573.825,10	13.087.489,56
Receitas de Coparticipação	10.290.424,05	4.328.975,27
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>(23.425,60)</b>	<b>(73,59)</b>
Devoluções de Coparticipação	(8.354,59)	0,00
(-) Devoluções de Coparticipação	(8.354,59)	0,00
(-) Devolução de Mensalidades	(15.071,01)	(73,59)
(-) Devolução de Mensalidades	(15.071,01)	(73,59)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>23.840.823,55</b>	<b>17.416.391,24</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>23.840.823,55</b>	<b>17.416.391,24</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(15.664.664,33)</b>	<b>(11.886.898,46)</b>
Despesas Administrativas	(233.424,49)	(377.246,16)
Despesas Administrativas	(233.424,49)	(377.246,16)
Despesas Financeiras	(133,10)	(103.524,40)
Despesas Financeiras	(133,10)	(103.524,40)
Receitas Financeiras	3.555.763,82	3.246.654,05
Receitas Financeiras	3.555.763,82	3.246.654,05
Despesas com Benefícios	(18.929.409,97)	(14.603.089,78)
Despesas com Benefícios	(18.929.409,97)	(14.603.089,78)
Despesas com Reembolsos	(57.460,59)	(49.692,17)
Despesas com Reembolsos	(57.460,59)	(49.692,17)
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>8.176.159,22</b>	<b>5.529.497,78</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>953,06</b>	<b>4,98</b>
Outras Receitas	953,06	4,98
Outras Receitas	953,06	4,98
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>8.177.112,28</b>	<b>5.529.497,76</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>8.177.112,28</b>	<b>5.529.497,76</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>8.177.112,28</b>	<b>5.529.497,76</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 8.177.112,28 (oito milhões, cento e setenta e sete mil, cento e doze reais, vinte e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013.

ANTÔNIO JOSE DE BARROS LEVENHAGEN  
 Ministro-Presidente do Conselho Deliberativo do Programa TST SAÚDE - CPF 193.381.986-34

KLEUBER CAVALCANTE LIMA  
 CONTADOR - CPF 358.821.151-91 - CRC DF-990204/O-4

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2013

Nome: PROGRAMA DE ASSISTENCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST-SAÚDE)

CNPJ: 08.512.284/0001-07

Folha: 04

	31/12/2013	31/12/2012
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Recebimentos de Beneficiários do TST-SAÚDE	17.697.143,62	17.416.391,24
Recebimentos de Remuneração de Investimento	3.555.763,82	3.246.654,05
Outros Recebimentos	953,06	4,98
Pagamentos a Credenciados	-15.299.553,92	-13.017.224,60
Pagamentos de Outros fornecedores	-25.555,00	-20.574,28
Pagamentos de Despesas com INSS	-201.524,49	-355.171,76
Pagamentos de Impostos Retidos	-1.543.307,71	-1.406.134,69
Pagamentos de Despesas Financeiras	-133,10	-103.524,40
Outros Pagamentos (reembolsos)	-17.490,62	-22.274,41
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>4.166.295,66</b>	<b>5.738.146,13</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Recebimentos por Venda de Investimentos	0	0
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0	0
Recebimentos por Venda de Intangível	0	0
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0	0
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0	0
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0	0
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0	0
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0	0
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0	0
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0	0
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0	0
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0	0
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0	0
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0	0
Pagamentos de Leasing (Principal)	0	0
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0	0
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0	0
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades</b>	<b>4.166.295,66</b>	<b>5.738.146,13</b>
<b>(+) Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>40.586.686,63</b>	<b>34.848.540,50</b>
<b>(=) Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>44.752.982,29</b>	<b>40.586.686,63</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2013

Nome: PROGRAMA DE ASSISTENCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST-SAÚDE)

CNPJ: 08.512.284/0001-07

Folha: 05

### Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	31/12/2013	31/12/2012
<b>(+) Resultado do Período</b>	<b>8.177.112,28</b>	<b>5.529.497,76</b>
<b>Ajustes de Conciliação</b>		
Depreciação e Amortização	0	0
Equivalência Patrimonial	0	0
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0	0
Ganho (Perda) Cambial	0	0
(Aumento) Redução em Clientes	-4.310.296,34	0
(Aumento) Redução em Outros Créditos	0,00	0
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0	0
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0	0
Aumento em Fornecedores	297.762,12	177.892,01
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	0	0
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	-18.196,97
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	1.717,60	48.953,33
<b>(+) Total dos Ajustes</b>	<b>-4.010.816,62</b>	<b>208.648,37</b>
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>4.166.295,66</b>	<b>5.738.146,13</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 44.752.982,29 (Quarenta e quatro , milhões setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela entidade a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas quanto ao aspecto técnico uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013.

ANTÔNIO JOSE DE BARROS LEVENHAGEN

Ministro-Presidente do Conselho Deliberativo do Programa TST SAÚDE - CPF 193.381.986-34

KLEUBER CAVALCANTE LIMA

CONTADOR - CPF 358.821.151-91 - CRC DF-990204/O-4

## NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS 2013

Nome: **PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST-SAÚDE)**

CNPJ : **08.512.284/0001-07**

Folha : **06**

### CONTEXTO OPERACIONAL

1. O Programa de Assistência à Saúde do Tribunal Superior do Trabalho – TST-SAÚDE engloba a prestação de assistência médica, odontológica, hospitalar e ambulatorial, de que trata o art. 230 da Lei n.º 8.112/1990, com a redação dada pelo art. 9º da Lei n.º 11.302/2006, sob a modalidade de autogestão. O regulamento do TST-SAÚDE foi instituído inicialmente pelo Ato TST n.º 358/GDGCA.GP, de 24 de novembro de 2006, e, posteriormente, alterado pelo Ato Deliberativo n.º 12, de 30 de abril de 2009.

### ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2. O Programa TST-SAÚDE funciona como entidade sem fins lucrativos, cuja norma contábil aplicada é a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução CFC n.º 1.409/12.

3. As demonstrações contábeis do exercício de 2013 foram elaboradas em conformidade com as normas aplicáveis às entidades sem fins lucrativos e principais práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo Método Direto.

### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

5. As receitas e despesas estão reconhecidas respeitando-se o regime contábil de competência.

6. Os créditos a receber, referentes às receitas de coparticipação a receber, estão contabilizados em obediência ao regime de competência.

7. Considerando a possibilidade de não recebimento de coparticipação a receber, foi constituída “Provisão para Perdas”, com base na média mensal do saldo de perdas por falecimentos de titulares.

8. São considerados ajustes de exercícios anteriores os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erros imputáveis ao exercício anterior.

### BALANÇO PATRIMONIAL

9. As *Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata*, em 31/12/2013, no montante de **R\$ 44.751.369,69**, representadas por aplicações de curto prazo (CDB), estão alocadas da seguinte forma:

Banco do Brasil S/A .....	R\$ 18.902.996,45
Caixa Econômica Federal .....	R\$ 25.848.373,24
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 44.751.369,69</b>

10. Os *Créditos*, no valor **R\$ 4.310.251,34**, representam o montante acumulado de coparticipação dos servidores, pendente de recebimento, cujos valores começaram a ser registrados em setembro de 2013, apresentando a seguinte composição ao final do exercício:

**Nome: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST-SAÚDE)**

**CNPJ : 08.512.284/0001-07**

**Folha : 07**

(+) Coparticipação Acumulada a Receber.....	R\$ 6.143.679,93
(-) Perdas por Falecimento .....	(R\$ 1.488.169,42)
(-) Coparticipação Líquida Recebida.....	(R\$ 250.267,22)
(-) Provisão para Perdas.....	(R\$ 94.991,95)
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 4.310.251,34</b>

11. A **Provisão para Perdas**, no valor de **R\$ 94.991,95**, foi estimada para o exercício de 2013, com base nas despesas absorvidas pelo Programa TST-Saúde, em decorrência de falecimentos de servidores titulares ocorridos no período de outubro/2013 a fevereiro/2014, tendo resultado em uma média mensal de despesas provisionadas no valor de **R\$ 7.916,00**.

12. O **Patrimônio Social**, no valor de **R\$ 48.413.394,69**, composto pelo resultado acumulado de exercícios anteriores, o resultado apurado no exercício de 2013 e os ajustes de exercícios anteriores, obteve um acréscimo de **20,33%**, demonstrado a seguir:

Item	2012	2013	Em R\$	
			Varição (R\$)	Varição (%)
(+) Superávit do Exercício	5.529.497,76	8.177.112,28	2.647.614,52	47,88%
(+) Superávit de Exercícios Anteriores	34.656.435,72	40.185.933,48	5.529.497,76	15,96%
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	48.631,33	50.348,93	1.717,60	3,53%
<b>(=) Patrimônio Social</b>	<b>40.234.564,81</b>	<b>48.413.394,69</b>	<b>8.178.829,88</b>	<b>20,33%</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

13. No montante da **Receita Operacional Bruta**, no valor de **R\$ 23.864.249,15**, composta pela arrecadação de mensalidades e coparticipações, está incluída a receita líquida de coparticipação a receber, no valor de **R\$ 4.310.251,34**, registrada a partir de setembro de 2013, em obediência ao regime de competência, e equivale aos *Créditos* constantes do Balanço Patrimonial.

14. O **Superávit do Líquido do Exercício**, no valor de **R\$ 8.177.112,28**, apresentou um acréscimo de **47,88%** em relação a 2012, de acordo com o detalhamento a seguir, principalmente em função do reconhecimento da receita de coparticipação a receber:

Item	2012	2013	Em R\$	
			Varição (R\$)	Varição (%)
(+) Receita Operacional Líquida (+) Outras Receitas e Despesas	17.416.396,22	23.841.776,61	6.425.380,39	36,89%
(-) Despesa Operacional	(11.886.898,46)	(15.664.664,33)	(3.777.765,87)	31,78%
<b>(=) Superávit do Exercício</b>	<b>5.529.497,76</b>	<b>8.177.112,28</b>	<b>2.647.614,52</b>	<b>47,88%</b>

Nome: **PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST-SAÚDE)**

CNPJ : **08.512.284/0001-07**

Folha : **08**

15. Os *Ajustes de Exercícios Anteriores*, no valor de **R\$ 50.348,93**, demonstrados no grupo *Patrimônio Social*, apresentam a composição a seguir detalhada, sendo registrado no exercício de 2013 o valor líquido de **R\$ 1.717,60**, decorrente principalmente de acertos referentes a glosas:

(+) Saldo de Exercícios Anteriores.....	R\$ 48.631,33
(+) Lançamentos a Crédito .....	R\$ 1.983,31
(-) Lançamentos a Débito .....	(R\$ 265,71)
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 50.348,93</b>

16. As *Receitas Financeiras*, no valor de **R\$ 3.555.763,82**, referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras efetuadas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2013, apresentando um aumento de 9,52% em relação a 2012, visualizado a seguir:

Em R\$				
Item	2012	2013	Variação (R\$)	Variação (%)
<b>Receitas Financeiras</b>	3.246.654,05	3.555.763,82	309.109,77	<b>9,52%</b>

17. As *Despesas Financeiras*, decorrentes basicamente do pagamento de IRRF sobre as aplicações financeiras, reduziram de **R\$ 103.524,40**, em 2012, para **R\$ 133,10**, em 2013, devido a não incidência desse tributo no exercício financeiro de 2013.

18. As *Despesas com Benefícios*, no valor de **R\$ 18.892.019,61**, tiveram um acréscimo de **28,93%** em relação a 2012, considerando a composição detalhada no Balancete Anual de 2013:

(+) Despesas com Benefícios .....	R\$ 17.462.903,55
(-) Glosas sobre Pagamentos de Benefícios .....	(R\$ 116.513,95)
(+) Reembolsos Diversos.....	R\$ 57.460,59
(+) Despesas com Falecimentos .....	R\$ 1.488.169,42
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 18.892.019,61</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

19. O montante de **R\$ 1.543.307,71**, relativo ao *Pagamento de Impostos Retidos*, apresentou o seguinte desdobramento, ao final de 2013:

Tributos Federais (código 6190).....	R\$ 851.892,90
Tributos Federais (código 6147).....	R\$ 390.675,96
ISS .....	R\$ 291.762,29
COFINS .....	R\$ 5.229,11
IRRF .....	R\$ 2.614,53
PIS .....	R\$ 1.132,92
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 1.543.307,71</b>

20. O *Movimento Líquido de Caixa*, no valor de **R\$ 4.166.295,66**, representa a diferença entre os recursos financeiros arrecadados em 2013 (mensalidades e coparticipações recebidas), no montante de R\$ 21.253.860,50, e o total das despesas efetivamente pagas no mesmo exercício, no valor de R\$ 17.087.564,84. Em relação a 2012, houve um acréscimo de 2,86% nas receitas arrecadadas e um



**Nome: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST-SAÚDE)**

**CNPJ : 08.512.284/0001-07**

**Folha : 09**

acréscimo de 14,69% nas despesas pagas, implicando em um decréscimo de **27,39%** no movimento líquido de caixa, em relação a 2012, conforme demonstração a seguir:

Em R\$				
Item	2012	2013	Variação (R\$)	Variação (%)
(+) Receitas Arrecadadas	20.663.050,27	21.253.860,50	590.810,23	<b>2,86%</b>
(-) Despesas Pagas	(14.924.904,14)	(17.087.564,84)	(2.162.660,70)	<b>14,49%</b>
<b>(=) Movimento Líquido de Caixa</b>	<b>5.738.146,13</b>	<b>4.166.295,66</b>	<b>(1.571.850,47)</b>	<b>-27,39%</b>

**SÉRIE HISTÓRICA DE RECEITAS, DESPESAS, SUPERÁVIT E CAIXA LÍQUIDO**

21. A evolução das **Receitas e Despesas** totais nos últimos cinco anos (2009 a 2013), que incluem respectivamente receitas financeiras e de coparticipação a receber, e despesas não pagas e as decorrentes de falecimentos, está demonstrada no quadro e ilustrada no gráfico a seguir:

Em R\$		
Exercício	Receitas	Despesas
2009	14.739.604,46	10.949.923,50
2010	17.664.776,24	6.076.003,62
2011	19.671.831,90	8.478.837,92
2012	20.663.050,27	15.133.552,51
2013	27.397.540,43	19.220.428,15

Quadro 1 – Receitas e Despesas (2009 a 2013)

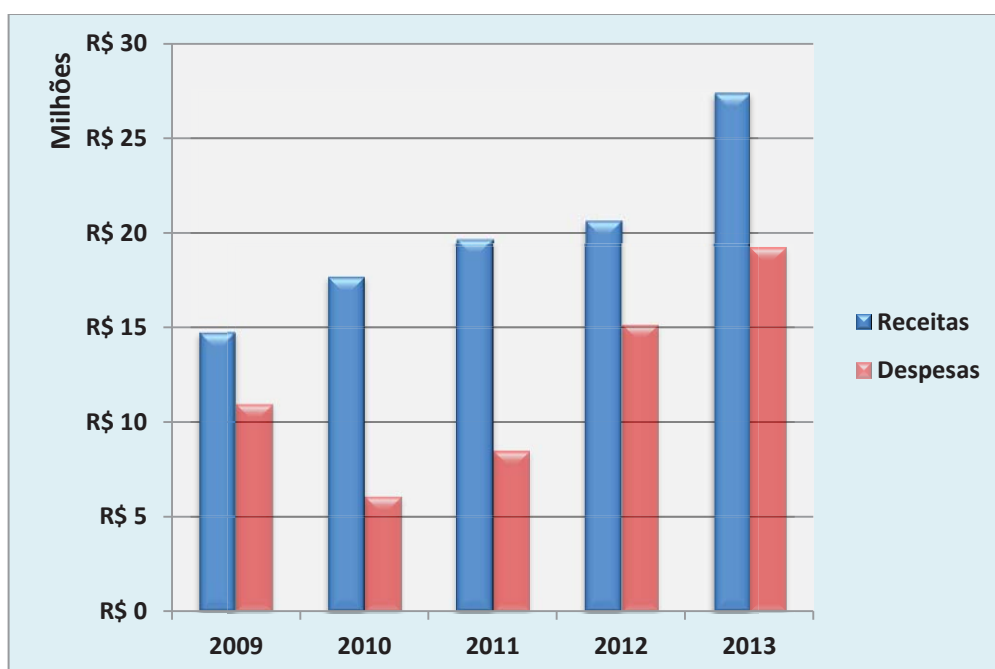


Gráfico 1 – Evolução das Receitas e Despesas (2009 a 2013)

**Nome: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST-SAÚDE)**

**CNPJ : 08.512.284/0001-07**

**Folha : 10**

22. A evolução do **Superávit** obtido nos últimos cinco exercícios, 2009 a 2013, que resulta da diferença entre receitas e despesas, pode ser visualizada no quadro e gráfico apresentados na sequência:

Em R\$

Exercício	Superávit Anual	Superávit Acumulado
2009	3.789.680,96	3.789.680,96
2010	11.588.772,62	15.378.453,58
2011	11.192.993,98	26.571.447,56
2012	5.529.497,76	32.100.945,32
2013	8.177.112,28	40.278.057,60

Quadro 2 – Superávit (2009 a 2013)

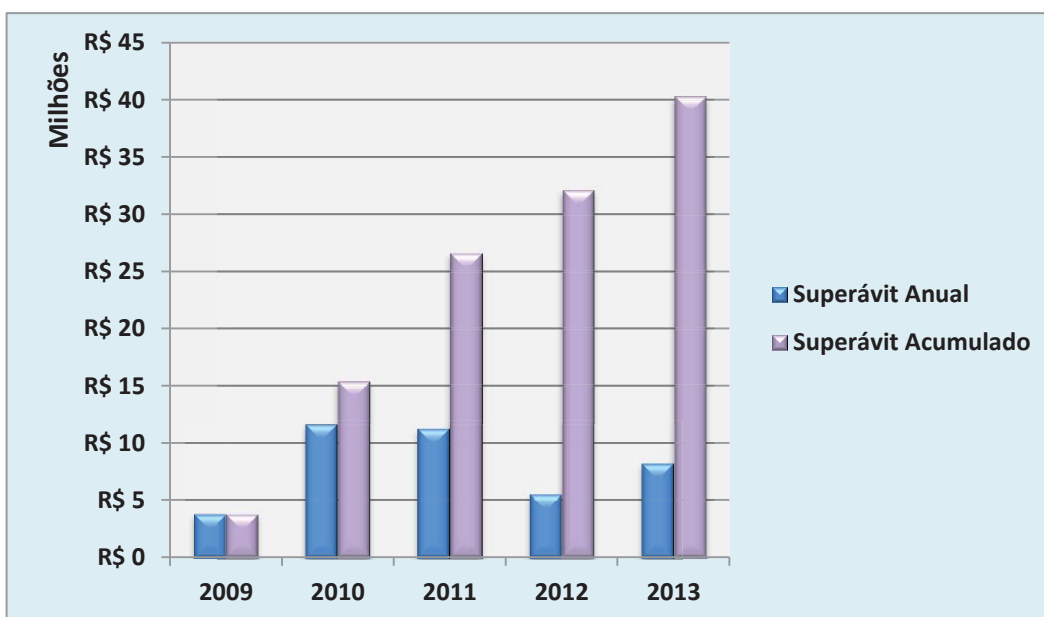


Gráfico 2 – Evolução do Superávit (2009 a 2013)

**Nome: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST-SAÚDE)**

**CNPJ : 08.512.284/0001-07**

**Folha : 11**

23. A evolução do **Caixa Líquido** (Movimento Líquido de Caixa) dos últimos cinco anos, 2009 a 2013, resultante da diferença entre a receita efetivamente arrecadada e a despesa paga, é demonstrada no quadro e respectivo gráfico a seguir:

Em R\$

Exercício	Caixa Líquido Anual	Caixa Líquido Acumulado
2009	3.962.110,49	3.962.110,49
2010	11.428.399,20	15.390.509,69
2011	11.375.874,04	26.766.383,73
2012	5.738.146,13	32.504.529,86
2013	4.166.295,66	36.670.825,48

Quadro 3 – Caixa Líquido (2009 a 2013)

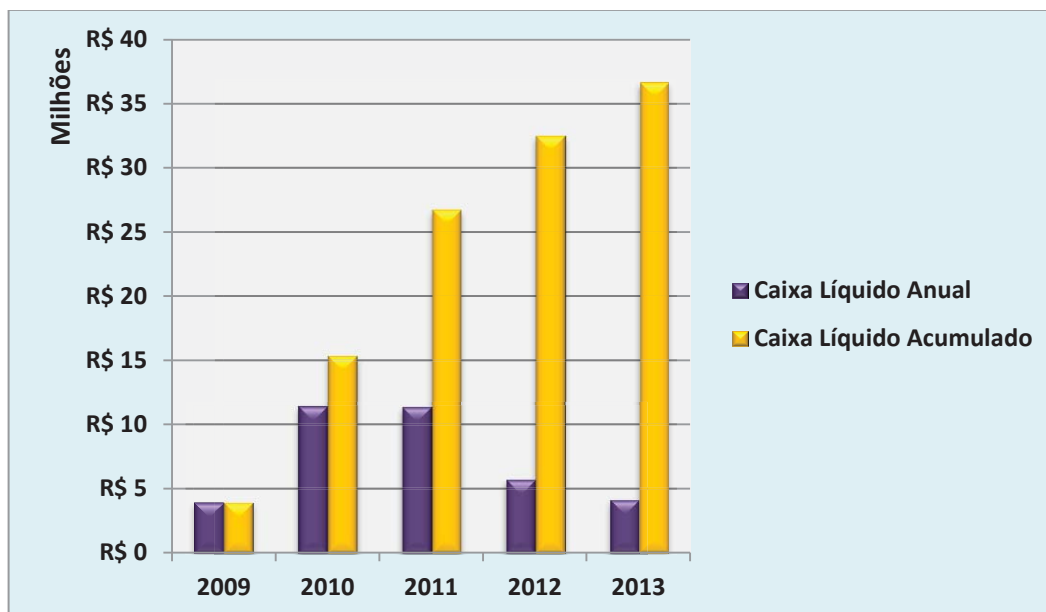


Gráfico 3 – Evolução do Caixa Líquido (2009 a 2013)

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013.