

Empresa: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA CNPJ: 09.268.215/0010-53 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017	
Balanco Patrimonial	
ATIVO	
ATIVO	948.500,08
CIRCULANTE	948.500,08
DISPONIBILIDADES	948.500,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	414,47
BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE	414,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	948.085,61
APLICAÇÃO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE	948.085,61
PASSIVO	
PASSIVO	948.500,08
PASSIVO CIRCULANTE	813.382,50
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	802.786,70
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	307.805,33
PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE	65.149,46
FORNECEDORES - ALTO DA PONTE	242.655,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	97.102,54
ISS RETIDO À RECOLHER - ALTO DA PONTE	12.387,78
4,85% À RECOLHER - ALTO	67.294,35
IRRF PJ À RECOLHER - ALTO DA PONTE	17.420,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVIDENCIÁRIAS	397.878,83
INSS À RECOLHER - ALTO DA PONTE	22.527,00
INSS RETIDO À RECOLHER - ALTO	45.618,20
FGTS À PAGAR - ALTO DA PONTE	21.385,52
PIS S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	14.487,61
IRRF S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	21.911,58
SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE	204.583,94
FÉRIAS À PAGAR - ALTO DA PONTE	2.459,95
13º SALARIO À PAGAR - ALTO DA PONTE	62.064,50
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL-ALTO DA PONTE	2.840,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.595,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.595,80
C/C EMPREST. ICV/SJ A PONTE À PAGAR	10.595,80
PATRIMONIO SOCIAL	135.117,58
RESERVAS	135.117,58
RESULTADOS ACUMULADOS	135.117,58
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	135.117,58
São José dos Campos, 31 de dezembro de 2017.	
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 948.500,08 (novecentos e quarenta e oito mil e quinhentos Reais e oito Centavos)	
PRESIDENTE TANIA REGINA SOUZA DE ALMEIDA CPF: 046.470.218-66	CONTABILISTA FERNANDO PEREIRA CAMARA TC CRC: 1SP167581/O-6

Demonstração do Resultado do Período	
Receitas Brutas	
RECEITA DE RECURSOS ALTO DA PONTE	8.586.148,13C
Total:	8.586.148,13C
= Receita Líquida	8.586.148,13C
(c) Custos	
SERVIÇOS MEDICOS - ALTO DA PONTE	3.376.366,10D
SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - ALTO	220.000,00D
SERVIÇOS PROF PJ ALTO DA PONTE	918.095,16D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ALTO	25.000,00D
MANUT. MANSO E EQUIPS. - ALTO DA PONTE	1.790.200,00
MANUTENÇÃO DIVERSAS - ALTO DA PONTE	49.396,00D
MEDICAMENTOS - ALTO DA PONTE	317.510,09D
MATERIAL LABORATORIO - ALTO	460.612,01D
GASES MEDICINAIS - ALTO	69.211,08D
MATERIAL LIMPEZA - ALTO	88.383,24D
REEMBOLSO VALE TRANSPORTE- ALTO DA PONTE	3.933,26D
MULTA RESCISÓRIA FGTS	13.868,49D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MULTA 10%	3.467,14D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	767,96D
AUXILIO CRECHE - ALTO DA PONTE	4.246,00D
AUXILIO CRECHE - STACSSOR	8.929,47C
Total:	5.543.717,06D
= Superávit Bruto	3.042.431,07C
(d) Despesas Administrativas	
SALARIOS - ALTO	1.157.322,49D
FÉRIAS - ALTO	49.175,85D
13º SALARIO - ALTO	191.488,77D
HORA EXTRA - ALTO	102.828,84D
DSR - ALTO	52.488,16D
1/3 FÉRIAS - ALTO	15.679,77D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - ALTO	139.444,97D
ADICIONAL NOTURNO - ALTO	139.202,35D
VALE ALIMENTAÇÃO - ALTO DA PONTE	72.583,52D
VALE TRANSPORTE - ALTO DA PONTE	27.397,61D
FGTS - ALTO	134.362,97D
INSS - ALTO	65.372,65D
PIS - ALTO	16.851,37D
AGUA E ESGOTO - ALTO DA PONTE	1.281,69D
Total:	2.165.481,01D
(e) Despesas Financeiras	
JUROS E MULTAS - ALTO DA PONTE	9.536,38D
DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE	5.616,65D
Total:	15.153,03D
(f) Despesas Gerais	
MAT CONSUMO DIVERSOS - ALTO DA PONTE	40.728,71D
MAT ESCRIT E INF - ALTO	49.719,17D
ALIMENTAÇÃO - ALTO	346.482,28D
REEMBOLSO - ALTO	474,40D
LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - ALTO DA PONTE	280.626,57D
ENERGIA ELETRICA - ALTO DA PONTE	8.155,04D
TELEFONE E INTERNET - ALTO DA PONTE	790,78D
DESPESAS GERAIS - ALTO DA PONTE	972,27D
Total:	727.949,22D
(g) Despesas Tributárias	
LEGALIZAÇÕES E TAXAS - ALTO DA PONTE	1.365,26D
Total:	1.365,26D
(h) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS - ALTO	418,00C
JUROS S/ APLIC FINANC - ALTO DA PONTE	2.217,03C
Total:	2.635,03C
= Superávit Operacional	135.117,58C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	135.117,58C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	135.117,58C
= Superávit	135.117,58C
= Superávit Líquido do Período	135.117,58C
São José dos Campos, 31 de dezembro de 2017.	
PRESIDENTE TANIA REGINA SOUZA DE ALMEIDA CPF: 046.470.218-66	CONTABILISTA FERNANDO PEREIRA CAMARA TC CRC: 1SP167581/O-6

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	20.436.241,99	19.487.741,91	948.500,08D
1.1	CIRCULANTE	0,00	20.436.241,99	19.487.741,91	948.500,08D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	20.436.241,99	19.487.741,91	948.500,08D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.142.514,34	14.142.099,87	414,47D
1517	BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE	0,00	14.142.514,34	14.142.099,87	414,47D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.293.727,65	5.345.642,04	948.085,61D
1518	APLICAÇÃO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE	0,00	6.293.727,65	5.345.642,04	948.085,61D
2	PASSIVO	0,00	7.669.873,99	8.483.256,49	813.382,50C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.669.873,99	8.483.256,49	813.382,50C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	7.669.873,99	8.472.660,69	802.786,70C
2.1.1.01	PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	0,00	5.322.444,94	5.630.250,27	307.805,33C
1526	FORNECEDORES - ALTO DA PONTE	0,00	683.183,71	925.839,58	242.655,87C
1525	PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE	0,00	4.639.261,23	4.704.410,69	65.149,46C
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	115.725,78	212.828,32	97.102,54C
1590	4,85% À RECOLHER - ALTO	0,00	0,00	67.294,35	67.294,35C
1543	IRRF PJ À RECOLHER - ALTO DA PONTE	0,00	4.215,17	21.635,58	17.420,41C
1627	ISS RETIDO À RECOLHER - ALTO DA PONTE	0,00	0,00	12.387,78	12.387,78C
425	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	111.510,61	111.510,61	0,00
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES	0,00	2.221.378,77	2.619.258,60	397.878,83C
1531	13º SALARIO À PAGAR - ALTO DA PONTE	0,00	129.923,37	191.987,87	62.064,50C
1601	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL-ALTO DA	0,00	0,00	2.840,53	2.840,53C
1530	FÉRIAS À PAGAR - ALTO DA PONTE	0,00	0,00	2.459,95	2.459,95C
1533	FGTS À PAGAR - ALTO DA PONTE	0,00	130.313,08	151.698,60	21.385,52C
1534	INSS À RECOLHER - ALTO DA PONTE	0,00	211.538,30	234.065,30	22.527,00C
1594	INSS RETIDO À RECOLHER - ALTO	0,00	0,00	45.618,20	45.618,20C
1544	IRRF S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	0,00	4.429,49	26.341,07	21.911,58C
1553	PIS S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	0,00	2.363,76	16.851,37	14.487,61C
1528	RESCISÕES À PAGAR - ALTO DA PONTE	0,00	200.856,73	200.856,73	0,00
1529	SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE	0,00	1.541.955,04	1.746.538,98	204.583,94C
2.1.1.11	CONTAS À PAGAR	0,00	10.323,50	10.323,50	0,00
1522	DEPOSITO NÃO IDENT - ALTO DA PONTE	0,00	10.323,50	10.323,50	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.595,80	10.595,80C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.595,80	10.595,80C
1617	C/C EMPREST. ICV/SJ A PONTE À PAGAR	0,00	0,00	10.595,80	10.595,80C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00	0,00	8.588.783,16	8.588.783,16C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	8.586.148,13	8.586.148,13C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	8.586.148,13	8.586.148,13C
3.1.1.01	REC SERVIÇOS/RECURSOS ASSIST	0,00	0,00	8.586.148,13	8.586.148,13C
1557	RECEITA DE RECURSOS ALTO DA PONTE	0,00	0,00	8.586.148,13	8.586.148,13C
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.635,03	2.635,03C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.635,03	2.635,03C
3.3.1.01	RECEITAS DE JUROS	0,00	0,00	2.635,03	2.635,03C
1552	DESCONTOS OBTIDOS - ALTO	0,00	0,00	418,00	418,00C
1629	JUROS S/ APLIC FINANC - ALTO DA PONTE	0,00	0,00	2.217,03	2.217,03C
4	CUSTO	0,00	5.567.700,40	608,01	5.567.092,39D
4.1	CUSTOS	0,00	5.567.700,40	608,01	5.567.092,39D
4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SAUDE	0,00	5.567.700,40	608,01	5.567.092,39D
4.1.1.01	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	4.540.069,27	608,01	4.539.461,26D
1596	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ALTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1628	SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - ALTO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
1558	SERVIÇOS MEDICOS - ALTO DA PONTE	0,00	3.376.366,10	0,00	3.376.366,10D
1559	SERVIÇOS PROF PJ ALTO DA PONTE	0,00	918.703,17	608,01	918.095,16D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO	0,00	51.186,00	0,00	51.186,00D
1625	MANUT. MANSO E EQUIPS. - ALTO DA PONTE	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
1626	MANUTENÇÃO DIVERSAS - ALTO DA PONTE	0,00	49.396,00	0,00	49.396,00D
4.1.1.03	MATERIAIS UTILITARIOS MEDICOS	0,00	358.238,80	0,00	358.238,80D
1542	MAT CONSUMO DIVERSOS - ALTO DA PONTE	0,00	40.728,71	0,00	40.728,71D
1547	MEDICAMENTOS - ALTO DA PONTE	0,00	317.510,09	0,00	317.510,09D
4.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00	618.206,33	0,00	618.206,33D
1545	GASES MEDICINAIS - ALTO	0,00	69.211,08	0,00	69.211,08D
1546	MATERIAL LABORATORIO - ALTO	0,00	460.612,01	0,00	460.612,01D
1548	MATERIAL LIMPEZA - ALTO	0,00	88.383,24	0,00	88.383,24D
5	DESPESA	0,00	2.988.056,08	101.482,89	2.886.573,19D
5.1	DESPESA CONTR GESTÃO/PRESTAÇÃO	0,00	2.971.930,78	101.482,89	2.870.447,89D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS REPASSADOS	0,00	2.971.930,78	101.482,89	2.870.447,89D
5.1.1.01	MÃO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL	0,00	2.282.530,58	100.977,88	2.181.552,70D
1565	1/3 FÉRIAS - ALTO	0,00	15.679,77	0,00	15.679,77D
1562	13º SALARIO - ALTO	0,00	233.064,45	41.575,68	191.488,77D
1567	ADICIONAL INSALUBRIDADE - ALTO	0,00	139.444,97	0,00	139.444,97D
1568	ADICIONAL NOTURNO - ALTO	0,00	139.202,35	0,00	139.202,35D
1614	AUXILIO CRECHE - STACSSOR	0,00	0,00	8.929,47	8.929,47C
1612	AUXILIO CRECHE - ALTO DA PONTE	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00D
1609	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MULTA 10%	0,00	3.467,14	0,00	3.467,14D
1564	DSR - ALTO	0,00	54.852,25	2.364,09	52.488,16D
1561	FÉRIAS - ALTO	0,00	51.972,87	2.797,02	49.175,85D
1570	FGTS - ALTO	0,00	134.362,97	0,00	134.362,97D
1563	HORA EXTRA - ALTO	0,00	102.828,84	0,00	102.828,84D
1571	INSS - ALTO	0,00	65.372,65	0,00	65.372,65D
1608	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	13.868,49	0,00	13.868,49D
1554	PIS - ALTO	0,00	16.851,37	0,00	16.851,37D
1599	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE- ALTO DA	0,00	3.933,26	0,00	3.933,26D
1611	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	767,96	0,00	767,96D
1590	SALARIOS - ALTO	0,00	1.179.319,56	21.997,07	1.157.322,49D
1524	VALE ALIMENTAÇÃO - ALTO DA PONTE	0,00	72.583,52	0,00	72.583,52D
1532	VALE TRANSPORTE - ALTO DA PONTE	0,00	50.712,16	23.314,55	27.397,61D
5.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	396.675,85	0,00	396.675,85D
1550	ALIMENTAÇÃO - ALTO	0,00	346.482,28	0,00	346.482,28D
1549	MAT ESCRIT E INF - ALTO	0,00	49.719,17	0,00	49.719,17D
1576	REEMBOLSO - ALTO	0,00	474,40	0,00	474,40D
5.1.1.03	ALUGUEIS/LOCAÇÕES	0,00	281.131,58	505,01	280.626,57D
1527	LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - ALTO DA PONTE	0,00	281.131,58	505,01	280.626,57D
5.1.1.04	COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E	0,00	10.227,51	0,00	10.227,51D
1538	AGUA E ESGOTO - ALTO DA PONTE	0,00	1.281,69	0,00	1.281,69D
1539	ENERGIA ELETRICA - ALTO DA PONTE	0,00	8.155,04	0,00	8.155,04D
1536	TELEFONE E INTERNET - ALTO DA PONTE	0,00	790,78	0,00	790,78D
5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.365,26	0,00	1.365,26D
1540	LEGALIZAÇÕES E TAXAS - ALTO DA PONTE	0,00	1.365,26	0,00	1.365,26D
5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.125,30	0,00	16.125,30D
5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.125,30	0,00	16.125,30D
5.2.1.01	DESPESAS COM JUROS	0,00	9.536,38	0,00	9.536,38D
1535	JUROS E MULTAS - ALTO DA PONTE	0,00	9.536,38	0,00	9.536,38D
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.588,92	0,00	6.588,92D
1523	DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE	0,00	5.616,65	0,00	5.616,65D
1537	DESPESAS GERAIS - ALTO DA PONTE	0,00	972,27	0,00	972,27D

Ativo	0,00	20.436.241,99	19.487.741,91	948.500,08D
Passivo	0,00	7.669.873,99	8.483.256,49	813.382,50C