## INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ nº 09.268.215/0001-62

## Relatório da Administração

Senhores: Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2017. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período em linha com os objetivos em 31/12/2017 e 2016, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 - Em reais					Demonstrações do Resultado do Exercício - Em Reais			
	2017	2016		2017	2016		2017	2016
Ativo	11.612.972,76	6.294.502,74	Passivo	11.612.972,76	6.294.502,74	Receitas Brutas	34.720.027.94	33.025.533.13
Circulante	11.563.687,21	6.238.952,87	Passivo Circulante	9.968.695,87	9.422.643,46			
Disponibilidades	1.126.734,15	100.507,45	Obrigações de Curto Prazo	9.958.100,07	9.422.643,46	Deduções	(438.135,88)	(469.151,83)
Numerários	28.464,00	28.889,32	Prestadores Serviços / Fornecedores	1.724.190,74	1.394.636,45	= Receita Líquida	34.281.892,06	32.556.381,30
Bancos Conta Movimento	5.866,46	44.494,63	Recursos e Assistência Governamental	1.970.631,66	2.028.094,68	Custos	(28.130.597,18)	(25 920 339 62)
Aplicações Financeiras	1.090.247,20	24.951,15	Obrigações Tributarias	4.093.276,85	3.224.565,17		,	, ,
Poupança	2.156,49	2.172,35	Obrigações Trabalhistas/previdenciárias	2.026.618,21	1.983.878,27	= Superávit Bruto	6.151.294,88	6.636.041,68
Valores e Créditos Recuperáveis ISS a Compensar	1.008.089,65 371.444.61	1.767.598,03 371.444,61	Contas à Pagar	143.382,61	791.468,89	Despesas Administrativas	(5.722.531,02)	(6.813.202,04)
Ações Judiciais - Bloqueio	619.691,43	614.753,76	Empréstimos e Financiamentos	10.595,80	0,00	Despesas Financeiras	(56.690,69)	(283.933,89)
INSS a Compensar	16.953,61	781.399,66	Empréstimos e Financiamentos	10.595,80	0,00		(,	, ,
Créditos	9.428.863,41	4.370.847,39	Patrimônio Social	1.644.276,89	(3.128.140,72)	Despesas Gerais	(2.575.446,69)	(2.736.367,39)
Adiantamento à Prestadores Serv	,	1.085.154,76	Resultados Acumulados	1.644.276,89	(3.128.140,72)	Despesas Tributárias	(38.058,93)	(64.394,97)
Clientes	8.182.819,29	3.089.092,31	<u> </u>			Receitas Financeiras	47.237,23	1.286,55
Créditos Diversos	196,26	16.377,20	Demonstração das Mutações do Pa	trimonio Social	no Exercicio	= Déficit Operacional	(2.104.105.22)	(3.260.570,06)
Adiantamento a fornecedores	177.556,49	177.556,49	Patrimônio em Reais:			'	, ,	, , ,
Contas à apropriar	2.666,63	2.666,63			31/12/2017	= Déficit Contábil Líq. antes da CSLI	_ (2.194.195,22)	(3.260.570,06)
Não Circulante	49.285,55	55.549,87	No início do exercício		(3.128.140,72)	= Déficit Contábil Líquido antes do IF	(2.194.195,22)	(3.260.570,06)
Imobilizado	49.285,55	55.549,87	Ajustes de Exercícios Anteriores		6.966.612,83	= Déficit	(0.104.105.00)	(3.260.570,06)
Bens Moveis e Imóveis	103.372,89	103.372,89	Déficit do Exercício		(2.194.195,22)		(2.194.195,22)	(3.260.570,06)
(-) Depreciação Acumulada	(54.087,34)	(47.823,02)	No final do Exercício		1.644.276,89	= Déficit Líquido do Período	(2.194.195,22)	(3.260.570,06)

Findo em 31 de dezembro de 2017 – Em reais - 1- A Entidade: O INCS -Instituto Nacional De Ciências da Saúde é uma associação. sem fim econômico e/ou lucrativos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, constituída em 12/11/2007, registrada no CNPJ/MF sob o nº 09.268.215/0001-62, regendo-se pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Áreas de atuação: A associação tem por objetivo básico, sem visar lucro, administrar e manter hospitais, centros de diagnósticos, exames de imagem, laboratórios, serviços ambulatoriais e afins. Da Organização: A estrutura administrativa do INCS está composta por: Conselho de Administração, Conselho Fiscal e assembleia Geral. 2 - Princípios Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária (Lei nº 11.638/07, promulgada em 28 de dezembro de 2007 a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009 que modificam e introduzem novos dispositivos a Lei  $n^{o}$  6.404/76), os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e a legislação específica emanada através da Resolução nº 877/00 de 18/04/2000, que aprovou a Norma NBC-T-10.19, relativo a Entidades Sem Fins Lucrativos. A-Contas de Resultado: O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o regime de Competência. B-Ativo Circulante e Não Circulante: Registrados pelo valor da realização acrescida dos rendimentos incorridos até a data do Balanço quando aplicável. C-Demonstrações Contábeis: Os demonstrativos nesta publicação referem-se a Contratos de Gestão e Contratos administrativos. 3 -Disponibilidades: Estão representadas substancialmente por saldo em caixa e contas bancárias assim distribuídas:

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Alto da Ponte           Serviços Médicos - Alto da Ponte         (3.376.366,10)           Serviços Prof Pj - Alto da Ponte         (220.000,00)           Serviços Prof Pj - Alto da Ponte         (918.095,16)           Serviços Advocaticios - Alto da Ponte         (25.000,00)           Manut. Maq. e Equips Alto da Ponte         (1.790,00)           Manutenção Diversas - Alto da Ponte         (49.396,00)           Medicamentos - Alto da Ponte         (49.396,00)           Medicamentos - Alto da Ponte         (49.396,00)           Medicamentos - Alto da Ponte         (460.612,01)           Gases Medicinais - Alto da Ponte         (69.211,08)           Material Limpeza - Alto da Ponte         (88.383,24)           Reémbolso Vale Transporte - Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (15.7322,49)           Férias - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (192.828,4)           DSR - Alto da Ponte         (139.444,	_			
Serviços Médicos - Alto da Ponte         (3.376.366,10)           Serviços Análises Clínicas - Alto da Ponte         (220.000,00)           Serviços Prof Pj - Alto da Ponte         (918.095,16)           Serviços Advocaticios - Alto da Ponte         (1.790,00)           Manut. Maq. e Equips Alto da Ponte         (1.790,00)           Manut. Maq. e Equips Alto da Ponte         (49.396,00)           Medicamentos - Alto da Ponte         (49.396,00)           Medicamentos - Alto da Ponte         (460.612,01)           Gases Medicinais - Alto da Ponte         (69.211,08)           Material Limpeza - Alto da Ponte         (88.383,24)           Reêmbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Dante         (15.7322,49)           Férias - Alto da Ponte         (12.157,322,49)           Férias - Alto da Ponte         (19.148,77)           Hora Extr		Demonstrativo das Despesas Realizadas - Alto da Ponte		
Serviços Prof Pj - Alto da Ponte         (918.095,16)           Serviços Advocatícios - Alto da Ponte         (25.000,00)           Manut. Maq. e Equips Alto da Ponte         (1.790,00)           Manutenção Diversas - Alto da Ponte         (49.396,00)           Medicamentos - Alto da Ponte         (317.510,09)           Material Laboratório - Alto da Ponte         (69.211,08)           Gases Medicinais - Alto da Ponte         (69.211,08)           Material Limpeza - Alto da Ponte         (88.383,24)           Reêmbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Donte         (15.679,76)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (15.796,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (11.157.322,49)           Férias - Alto da Ponte         (11.157.322,49)           Férias - Alto da Ponte         (191,488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (191,488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (191,488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (191,488,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte				
Serviços Advocaticios - Alto da Ponte         (25.000,00)           Manut. Maq. e Equips Alto da Ponte         (1,790,00)           Manutenção Diversas - Alto da Ponte         (49.396,00)           Medicamentos - Alto da Ponte         (317.510,09)           Material Laboratório - Alto da Ponte         (69.211,08)           Material Limpeza - Alto da Ponte         (88.383,24)           Reêmbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (1.57.322,49)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (1.57.322,49)           Salários - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (102.828,84)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (127.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte		Serviços Análises Clínicas - Alto da Ponte	(220.000,00)	
Serviços Advocaticios - Alto da Ponte         (25.000,00)           Manut. Maq. e Equips Alto da Ponte         (1,790,00)           Manutenção Diversas - Alto da Ponte         (49.396,00)           Medicamentos - Alto da Ponte         (317.510,09)           Material Laboratório - Alto da Ponte         (69.211,08)           Material Limpeza - Alto da Ponte         (88.383,24)           Reêmbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (1.57.322,49)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (1.57.322,49)           Salários - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (102.828,84)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (127.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte		Serviços Prof Pj - Alto da Ponte	(918.095,16)	
Manut. Maq. e Equips Alto da Ponte         (1.790,00)           Manutenção Diversas - Alto da Ponte         (49.396,00)           Medicamentos - Alto da Ponte         (317.510,09)           Material Laboratório - Alto da Ponte         (460.612,01)           Gases Medicinais - Alto da Ponte         (69.211,08)           Material Limpeza - Alto da Ponte         (88.383,24)           Reémbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (15.7322,49)           Férias - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (139.202,35)				
Manutenção Diversas - Alto da Ponte         (49.396,00)           Medicamentos - Alto da Ponte         (317.510,09)           Material Laboratório - Alto da Ponte         (460.612,01)           Gases Medicinais - Alto da Ponte         (88.383,24)           Reêmbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767.96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (49.175,85)           13° Salário - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (102.828,84)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (65.372,65) </td <td></td> <td>Manut, Mag. e Equips Alto da Ponte</td> <td></td>		Manut, Mag. e Equips Alto da Ponte		
Medicamentos - Alto da Ponte         (317.510,09)           Material Laboratório - Alto da Ponte         (460.612,01)           Gases Medicinais - Alto da Ponte         (69.211,08)           Material Limpeza - Alto da Ponte         (88.383,24)           Reêmbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (4.246,00)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (15.7322,49)           Férias - Alto da Ponte         (191,488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (191,488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (191,488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139,202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (139,202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134,362,97)           INSS - Alto da Ponte         (134,362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65,372,65)           PIS - Alto da Ponte         (1281,69)				
Gases Medicinais - Alto da Ponte         (69.211,08)           Material Limpeza - Alto da Ponte         (88.383,24)           Reémbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (3.467,14)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (191,488,77)           Férias - Alto da Ponte         (191,488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (192,828,84)           DSR - Alto da Ponte         (192,488,16)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (139,444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139,202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (139,202,35)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27,397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134,362,97)           INSS - Alto da Ponte         (134,362,97)           INSS - Alto da Ponte         (16,851,377)           Água e Esgoto - Alto da Ponte         (9,536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (9,536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (49,719,17)		Medicamentos - Alto da Ponte		
Material Limpeza - Alto da Ponte         (88.383,24)           Reémbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (49,175,382)           Férias - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (192.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139,444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139,444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139,202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (72.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (5.616,65) <td< td=""><td></td><td>Material Laboratório - Alto da Ponte</td><td>(460.612,01)</td></td<>		Material Laboratório - Alto da Ponte	(460.612,01)	
Reêmbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (49.175,85)           13° Salário - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (152.488,16)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (72.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)		Gases Medicinais - Alto da Ponte	(69.211,08)	
Reêmbolso Vale Transporte- Alto da Ponte         (3.933,26)           Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (49.175,85)           13° Salário - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (152.488,16)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (72.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)		Material Limpeza - Alto da Ponte		
Multa rescisória FGTS - Alto da Ponte         (13.868,49)           Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (1.157.322,49)           Férias - Alto da Ponte         (49.175,85)           13° Salário - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (52.488,16)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (27.397,61)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentaçã				
Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte         (3.467,14)           Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (1.157,322,49)           Férias - Alto da Ponte         (191,488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102,828,84)           DSR - Alto da Ponte         (15,679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139,444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139,444,97)           Adicional Noturno - Alto da Ponte         (139,202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (72,583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27,397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134,362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65,372,65)           PIS - Alto da Ponte         (16,851,37)           Água e Esgoto - Alto da Ponte         (1,281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9,536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (56,66,5)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40,728,71)           Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte         (49,719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (47,40)           Locações Ma				
Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte         (767,96)           Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (1.157.322,49)           Férias - Alto da Ponte         (49.175,85)           13° Salário - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (52.488,16)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (16.851,377)           Água e Esgoto - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da		Contrib. Social Multa 10% - Alto Ponte		
Auxilio Creche - Alto da Ponte         (4.246,00)           Salários - Alto da Ponte         (1.157.322,49)           Férias - Alto da Ponte         (49.175,85)           13° Salário - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (52.488,16)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Noturno - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (72.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (8.155,04)           Telefone e Internet - Alto da Ponte         (790,78)           Despesas Gerais - Alto da Ponte <td></td> <td>Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte</td> <td></td>		Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte		
Férias - Alto da Ponte         (49.175,85)           13° Salário - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (52.488,16)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (72.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (16.851,37)           Água e Esgoto - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (8.155,04)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (790,78)           Despesas Gerais - Alto da Ponte		Auxilio Creche - Alto da Ponte		
Férias - Alto da Ponte         (49.175,85)           13° Salário - Alto da Ponte         (191.488,77)           Hora Extra - Alto da Ponte         (102.828,84)           DSR - Alto da Ponte         (52.488,16)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Noturno - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (72.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (16.851,37)           Água e Esgoto - Alto da Ponte         (1281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (280.626,57)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (790,78)           Despesas Gerais - Alto da Ponte		Salários - Alto da Ponte	(1.157.322,49)	
13° Salário - Alto da Ponte       (191.488,77)         Hora Extra - Alto da Ponte       (102.828,84)         DSR - Alto da Ponte       (52.488,16)         1/3 Férias - Alto da Ponte       (15.679,77)         Adicional Insalubridade - Alto da Ponte       (139.444,97)         Adicional Noturno - Alto da Ponte       (139.202,35)         Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte       (72.583,52)         Vale Transporte - Alto da Ponte       (27.397,61)         FGTS - Alto da Ponte       (134.362,97)         INSS - Alto da Ponte       (65.372,65)         PIS - Alto da Ponte       (16.851,37)         Água e Esgoto - Alto da Ponte       (9.536,38)         Despesas Bancarias - Alto da Ponte       (5.616,65)         Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte       (40.728,71)         Mat Esort E Inf - Alto da Ponte       (49.719,17)         Alimentação - Alto da Ponte       (337.552,81)         Reembolso - Alto da Ponte       (474,40)         Locações Maq e Equips - Alto da Ponte       (280.626,57)         Energia Elétrica - Alto da Ponte       (8.155,04)         Telefone e Internet - Alto da Ponte       (972,27)         Legalizações e Taxas - Alto da Ponte       (972,77)		Férias - Alto da Ponte		
DSR - Alto da Ponte         (52.488,16)           1/3 Férias - Alto da Ponte         (15.679,77)           Adicional Insalubridade - Alto da Ponte         (139.444,97)           Adicional Noturno - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (72.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (280.626,57)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (8.155,04)           Telefone e Internet - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (1.365,26)		13º Salário - Alto da Ponte		
1/3 Férias - Alto da Ponte       (15.679,77)         Adicional Insalubridade - Alto da Ponte       (139.444,97)         Adicional Noturno - Alto da Ponte       (139.202,35)         Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte       (72.583,52)         Vale Transporte - Alto da Ponte       (27.397,61)         FGTS - Alto da Ponte       (134.362,97)         INSS - Alto da Ponte       (65.372,65)         PIS - Alto da Ponte       (16.851,37)         Água e Esgoto - Alto da Ponte       (1.281,69)         Juros e Multas - Alto da Ponte       (9.536,38)         Despesas Bancarias - Alto da Ponte       (5.616,65)         Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte       (40.728,71)         Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte       (49.719,17)         Alimentação - Alto da Ponte       (337.552,81)         Reembolso - Alto da Ponte       (474,40)         Locações Maq e Equips - Alto da Ponte       (280.626,57)         Energia Elétrica - Alto da Ponte       (8.155,04)         Telefone e Internet - Alto da Ponte       (790,78)         Despessas Gerais - Alto da Ponte       (972,27)         Legalizações e Taxas - Alto da Ponte       (1.365,26)		Hora Extra - Alto da Ponte	(102.828,84)	
Adicional Insalubridade - Alto da Ponte (139.444,97) Adicional Noturno - Alto da Ponte (139.202,35) Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte (72.583,52) Vale Transporte - Alto da Ponte (27.397,61) FGTS - Alto da Ponte (134.362,97) INSS - Alto da Ponte (65.372,65) PIS - Alto da Ponte (65.372,65) PIS - Alto da Ponte (16.851,37) Água e Esgoto - Alto da Ponte (1.281,69) Juros e Multas - Alto da Ponte (9.536,38) Despesas Bancarias - Alto da Ponte (5.616,65) Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte (40.728,71) Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte (49.719,17) Alimentação - Alto da Ponte (337.552,81) Reembolso - Alto da Ponte (474,40) Locações Maq e Equips - Alto da Ponte (280.626,57) Energia Elétrica - Alto da Ponte (8.155,04) Telefone e Internet - Alto da Ponte (790,78) Despesas Gerais - Alto da Ponte (972,27) Legalizações e Taxas - Alto da Ponte (1365,26)		DSR - Alto da Ponte		
Adicional Noturno - Alto da Ponte         (139.202,35)           Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (72.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (16.851,37)           Água e Esgoto - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (280.626,57)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (8.155,04)           Telefone e Internet - Alto da Ponte         (790,78)           Despesas Gerais - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (1.365,26)		1/3 Férias - Alto da Ponte	(15.679,77)	
Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte         (72.583,52)           Vale Transporte - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (16.851,377)           Água e Esgoto - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (280,626,57)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (8.155,04)           Telefone e Internet - Alto da Ponte         (790,78)           Despesas Gerais - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (1.365,26)		Adicional Insalubridade - Alto da Ponte	(139.444,97)	
Vale Transporte - Alto da Ponte         (27.397,61)           FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (1.281,69)           Água e Esgoto - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Escrit E Inf - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (280.626,57)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (8.155,04)           Telefone e Internet - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (1.365,26)		Adicional Noturno - Alto da Ponte	(139.202,35)	
FGTS - Alto da Ponte         (134.362,97)           INSS - Alto da Ponte         (65.372,65)           PIS - Alto da Ponte         (16.851,37)           Água e Esgoto - Alto da Ponte         (1.281,69)           Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (280.626,57)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (8.155,04)           Telefone e Internet - Alto da Ponte         (790,78)           Despessas Gerais - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (1.365,26)		Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte	(72.583,52)	
INSS - Alto da Ponte       (65.372,65)         PIS - Alto da Ponte       (16.851,37)         Água e Esgoto - Alto da Ponte       (1.281,69)         Juros e Multas - Alto da Ponte       (9.536,38)         Despesas Bancarias - Alto da Ponte       (5.616,65)         Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte       (49.728,71)         Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte       (49.719,17)         Alimentação - Alto da Ponte       (337.552,81)         Reembolso - Alto da Ponte       (474,40)         Locações Maq e Equips - Alto da Ponte       (280.626,57)         Energia Elétrica - Alto da Ponte       (8.155,04)         Telefone e Internet - Alto da Ponte       (970,78)         Despesas Gerais - Alto da Ponte       (972,27)         Legalizações e Taxas - Alto da Ponte       (1.365,26)				
PIS - Alto da Ponte       (16.851,37)         Água e Esgoto - Alto da Ponte       (1.281,69)         Juros e Multas - Alto da Ponte       (9.536,38)         Despesas Bancarias - Alto da Ponte       (5.616,65)         Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte       (49.719,17)         Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte       (49.719,17)         Alimentação - Alto da Ponte       (337.552,81)         Reembolso - Alto da Ponte       (474,40)         Locações Maq e Equips - Alto da Ponte       (280.626,57)         Energia Elétrica - Alto da Ponte       (8.155,04)         Telefone e Internet - Alto da Ponte       (790,78)         Despesas Gerais - Alto da Ponte       (972,27)         Legalizações e Taxas - Alto da Ponte       (1.365,26)		FGTS - Alto da Ponte	(134.362,97)	
Água e Esgoto - Alto da Ponte       (1.281,69)         Juros e Multas - Alto da Ponte       (9.536,38)         Despesas Bancarias - Alto da Ponte       (5.616,65)         Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte       (40.728,71)         Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte       (49.719,17)         Alimentação - Alto da Ponte       (337.552,81)         Reembolso - Alto da Ponte       (474,40)         Locações Maq e Equips - Alto da Ponte       (280,626,57)         Energia Elétrica - Alto da Ponte       (8.155,04)         Telefone e Internet - Alto da Ponte       (790,78)         Despesas Gerais - Alto da Ponte       (972,27)         Legalizações e Taxas - Alto da Ponte       (1.365,26)		INSS - Alto da Ponte	(65.372,65)	
Juros e Multas - Alto da Ponte         (9.536,38)           Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (280.626,57)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (8.155,04)           Telefone e Internet - Alto da Ponte         (790,78)           Despesas Gerais - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (1.365,26)		PIS - Alto da Ponte	(16.851,37)	
Despesas Bancarias - Alto da Ponte         (5.616,65)           Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (280.626,57)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (8.155,04)           Telefone e Internet - Alto da Ponte         (790,78)           Despesas Gerais - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (1.365,26)		Água e Esgoto - Alto da Ponte	(1.281,69)	
Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte         (40.728,71)           Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte         (49.719,17)           Alimentação - Alto da Ponte         (337.552,81)           Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (280.626,57)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (8.155,04)           Telefone e Internet - Alto da Ponte         (790,78)           Despesas Gerais - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (1.365,26)		Juros e Multas - Alto da Ponte	(9.536,38)	
Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte       (49.719,17)         Alimentação - Alto da Ponte       (337.552,81)         Reembolso - Alto da Ponte       (474,40)         Locações Maq e Equips - Alto da Ponte       (280.626,57)         Energia Elétrica - Alto da Ponte       (8.155,04)         Telefone e Internet - Alto da Ponte       (790,78)         Despesas Gerais - Alto da Ponte       (972,27)         Legalizações e Taxas - Alto da Ponte       (1.365,26)		Despesas Bancarias - Alto da Ponte	(5.616,65)	
Alimentação - Alto da Ponte       (337.552,81)         Reembolso - Alto da Ponte       (474,40)         Locações Maq e Equips - Alto da Ponte       (280.626,57)         Energia Elétrica - Alto da Ponte       (8.155,04)         Telefone e Internet - Alto da Ponte       (790,78)         Despesas Gerais - Alto da Ponte       (972,27)         Legalizações e Taxas - Alto da Ponte       (1.365,26)		Mat Consumo Diversos - Alto da Ponte	(40.728,71)	
Reembolso - Alto da Ponte         (474,40)           Locações Maq e Equips - Alto da Ponte         (280.626,57)           Energia Elétrica - Alto da Ponte         (8.155,04)           Telefone e Internet - Alto da Ponte         (790,78)           Despesas Gerais - Alto da Ponte         (972,27)           Legalizações e Taxas - Alto da Ponte         (1.365,26)		Mat Escrt E Inf - Alto da Ponte	(49.719,17)	
Locações Maq e Equips - Alto da Ponte       (280.626,57)         Energia Elétrica - Alto da Ponte       (8.155,04)         Telefone e Internet - Alto da Ponte       (790,78)         Despesas Gerais - Alto da Ponte       (972,27)         Legalizações e Taxas - Alto da Ponte       (1.365,26)		Alimentação - Alto da Ponte	(337.552,81)	
Energia Elétrica - Alto da Ponte       (8.155,04)         Telefone e Internet - Alto da Ponte       (790,78)         Despesas Gerais - Alto da Ponte       (972,27)         Legalizações e Taxas - Alto da Ponte       (1.365,26)		Reembolso - Alto da Ponte	(474,40)	
Telefone e Internet - Alto da Ponte (790,78)  Despesas Gerais - Alto da Ponte (972,27)  Legalizações e Taxas - Alto da Ponte (1.365,26)		Locações Maq e Equips - Alto da Ponte	(280.626,57)	
Despesas Gerais - Alto da Ponte (972,27) Legalizações e Taxas - Alto da Ponte (1.365,26)		Energia Elétrica - Alto da Ponte	(8.155,04)	
Legalizações e Taxas - Alto da Ponte (1.365,26)		Telefone e Internet - Alto da Ponte	(790,78)	
		Despesas Gerais - Alto da Ponte	(972,27)	
TOTAL (8.453.665,58)		Legalizações e Taxas - Alto da Ponte	(1.365,26)	
		TOTAL	(8.453.665,58)	

Numerários Caixa TOTAL	28.464,00 <b>28.464,00</b>
Banco Conta Movimento	
Banco CEF 0803-2	11,18
Banco CEF 1116-5	809,26
Banco CEF 1115-7	596,56
Banco CEF 1768-6	481,31
Banco CEF 1783-0	3.079,58
Banco CEF 1781-3	474,10
Banco CEF 2427-5	414,47
TOTAL	5.866,46
Banco Conta Aplicações Financeiras	
Aplicações CEF 1115-7	2.771,80
Aplicações CEF 1768-6	97.881,05
Aplicações CFF 1116-5	41 508 74

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício

4 - Patrimônio Social: Apresentado em valores atualizados e compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido do Superávit diminuindo dos Déficits e ajustes ocorridos. Refere-se ainda recursos a serem aplicados exclusivamente aos objetivos da entidade. 5 - Receitas e Despesas: as receitas e Despesas foram apropriadas por competência com base em documentação hábil: notas fiscais, recibos, contratos dentre

1.090.247,20

2.156,49

Tania Regina Souza de Almeida – Presidente – CPF 046.470.218-66 Fernando Pereira Camara - TC CRC: 1SP167581/O-1

Aplicações CEF 2427-5

Banco Conta Poupança

Poupança CEF 1768-6

**POUPANÇA** 

Poupança CEF 1590-0

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS** 

Demonstrativo das Despesas Realizadas - São José	é dos Campos
Serviços Médicos - São José dos Campos	(7.275.868,51)
Serviços Prof Pj - São José dos Campos	(296.708,54)
Serviços Diversos - São José dos Campos	(1.442.016,79)
Manut Maq. e Equips - São José dos Campos	(2.283,00)
Medicamentos - São José dos Campos	(849.172,85)
Mat Consumo Diversos - São José dos Campos	(168.808,69)
Gases Medicinais - São José dos Campos	(88.487,27)
Auxilio Creche - São José dos Campos	(38.355,81)
Reembolso Vale Transporte - São José dos Campos	(474,40)
Salário Maternidade	(1.651,17)
Multa rescisória FGTS - São José dos Campos	(4.389,97)
Contrib. Social Multa 10% - São José dos Campos	(1.123,39)
Reembolso	(591,18)
Abono Pecuniário	(5.971,12)
1/3 Abono Pecuniário	(1.725,59)
Juros e Multas - São José dos Campos	(0,20)
Juros e Multas - São José dos Campos	(16.845,21)
Despesas Bancarias - São José dos Campos	(6.672,05)
IOF - São José dos Campos dos Campos	(809,37)
Salários - São José dos Campos	(1.533.480,70)
Férias - São José dos Campos	(134.362,07)
13º Salario - São José dos Campos	(148.878,33)
Hora Extra - São José dos Campos	(159.640,17)
DSR - São José dos Campos	(61.054,68)
1/3 Férias - São José dos Campos	(26.629,21)
Aviso Prévio - São José dos Campos	(8.515,15)
Adicional Insalubridade - São José dos Campos	(194.181,06)
Adicional Noturno - São José dos Campos	(172.263,16)
Vale Aliment/refeição - São José dos Campos	(109.867,19)
Vale Transporte - São José dos Campos	(7.612,04)
FGTS - São José dos Campos	(193.993,85)
INSS - São José dos Campos	(283.462,84)
PIS - São José dos Campos	(26.237,86)

Termo de Aprovação da Prestação de contas do ano base de 2017 Sorocaba-SP, 31/03/2018. Em reunião do Conselho de Administração do INCS, realizada nesta data, estando presentes os seguintes membros: Tânia Regina Souza de Almeida, Luiz Miguel Cabral Jardini e Jorge Wilson Martins de Almeida. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2017, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de contas de SP. A apresentação foi feita pela Srª. Tânia Regina Souza de Almeida, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação da prestação de contas do ano calendário 2017, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos no DOE/SP. Tânia Regina Souza de Almeida - Presidente.

Parecer do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal do INCS -Instituto Nacional De Ciências da Saúde, em reunião realizada nesta, cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do INCS referentes ao ano calendário encerrado em 31/12/2017. Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as pecas acima citadas representam adequadamente a Posição Patrimonial e fiscal do INCS e que estão em conformidades com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opina favoravelmente à aprovação integral e sem qualquer ressalva dos referidos documentos pela Assembleia Geral deste Conselho. Sorocaba-SP 31/03/2018. Tânia Regina Souza de Almeida - Presidente

13 Sal Proporc São José dos Campos	(20.663,09)
Combustíveis - São José dos Campos	(15.197,99)
Estacionamento/pedágio - São José dos Campos	(7.032,60)
Viagens - São José dos Campos	(2.115,18)
Lanches e Refeições - São José dos Campos	(225,82)
Mat Escrt e Inf - São José dos Campos	(33.525,06)
Alimentação - São José dos Campos	(499.220,04)
Reembolso - São José dos Campos	(5.374,91)
Locações Maq e Equips - São José dos Campos	(379.197,89)
Alugueis de Imóveis - São José dos Campos	(11.400,00)
Água e Esgoto - São José dos Campos	(24.913,10)
Energia Elétrica - São José dos Campos	(62.122,01)
Telefone e Internet - São José dos Campos	(9.323,37)
Legalizações e Taxas - São José dos Campos	(762,20)
Despesas Gerais - São José dos Campos	(203,00)
TOTAL	(14.333.409,68)

## Membros do Conselho:

Almeida: Conselho de Administração - Tesoureiro: Luiz Miguel Cabral Jardini; Conselho de Administração - Secretário Geral: Jorge Wilson Martins de Almeida; Conselho Fiscal - 1º Titular; Silton Luis Gastardeli Vieira: Conselho Fiscal - 2º Titular: Manoel Messias Farias Brito: Conselho Fiscal - 3º Titular: Fernando Dias Batista Junior.

> **INCS - INSTITUTO NACIONAL** E CIÊNCIAS DA SAÚDE

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2019

EM UM CENÁRIO ECONÔMICO CADA VEZ MAIS DESAFIADOR, DECIDA PELO DCI.

Acesse: dci.com.br/publicidadelegal



DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.