

ICV - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA

CNPJ nº 09.268.215/0001-62
Relatório da Administração

Senhores: Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2014. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período em linha com os objetivos em 31/12/2014 e 2013, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade. Sorocaba, 24/03/2015.

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2014 - Em reais				Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais								
2014		2013		2014		2013						
Ativo circulante	15.344.313,68	13.308.341,43	Passivo circulante	12.927.371,06	8.928.102,88	Receitas Brutas	48.055.744,36					
Disponibilidades	290.935,45	774.940,94	Obrigações de curto prazo	12.927.371,06	8.926.790,87	Deduções	(1.149.445,49)					
Numeração	762.076,14	762.076,14	Recursos de serviços/ fornecedores	934.245,20	934.245,20	Reserva Líquida	46.908.298,87					
Bancos conta movimento	51.746,66	11.845,91	Recursos e assistência governamental	9.963.647,23	984.398,16	Custos	(38.349.710,65)					
Aplicações financeiras	209.235,73	1.018,49	Conta energia, água, telefone à pagar	13.267,08	0,00	= Superávit Bruto	8.556.588,22					
Valores e créditos recuperáveis	334.802,79	94,95	Licença uso software à pagar	1.000,00	0,00	Despesas Administrativas	(6.804.480,05)					
Valores e créditos recuperáveis	334.802,79	94,95	Obrigações tributárias	1.211.750,94	269.437,67	Despesas Financeiras	(86.142,38)					
Créditos	14.718.575,44	12.533.305,94	Obrigações trabalhistas/previdenciárias	803.460,61	125.328,46	Despesas Gerais	(2.585.937,04)					
Adiantamento prestadores serviços	1.673.748,48	1.649.826,29	Transferência entre contas	0	716.972,6	Despesas Tributárias	(2.094,99)					
Clientes	13.031.770,15	3.695.487,05	Passivo não circulante	0	1312,01	Recursos Financeiras	3.550,95					
Contas à apropriar	13.056,81	0,00	Empréstimos e financiamentos	0	1312,01	= Deficit Operacional	(918.515,59)					
Créditos à receber	0,00	7.187.992,60	Patrimônio social	2.479.038,59	4.494.236,36	= Deficit Contábil Líquido antes da CSLL	(918.515,59)					
Não circulante	62.095,97	113.997,81	Resultados acumulados	2.479.038,59	4.494.236,36	= Deficit Contábil Líquido antes do IR	(918.515,59)					
Imobilizado	62.095,97	113.997,81	Passivo total	15.406.409,65	13.422.339,24	= Deficit	(918.515,59)					
Bens moveis e imóveis	99.727,29	139.136,00	Bancos Conta Movimento			= Deficit Líquido do Período	(918.515,59)					
(-) Depreciação acumulada	(37.631,32)	(25.139,19)	Banco CEF 1115-7		1.235,77	Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no Exercício						
Ativo total	15.406.409,65	13.422.339,24	Banco CEF 1589-6		32.237,89	Patrimônio Social (Em reais)	3112/2014					
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício				Banco CEF 0803-2		246,46	No início do Exercício	4.494.236,36				
findo em 31 de dezembro de 2014 - Em reais - 1 - A Entidade: O ICV - Instituto Ciências da Vida 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/ME sob o nº 09.268.215/0001-62, regendo-se pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.				Banco CEF 1590-0		56,98	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.096.682,18)				
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 ICV está composta por: Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia Geral. 2 - Principios 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 e a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009 que modificam e introduzem novos dispositivos a Lei nº 6.404/76), as orientações, as interpretações e as interpretações emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e a legislação específica emanada através da Resolução nº 877/00 de 18/04/2000, que aprova 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 desta publicação referem-se a Contratos de Gestão e Contratos Administrativos. 3 - Disponibilidades: Estão representadas substancialmente por saldo em caixa e contas bancárias assim distribuídas:				Banco CEF 1779-1		796,68	Deficit do Exercício	(918.515,59)				
Numeração				Banco CEF 1116-5		16.697,53	No final do Exercício	2.479.038,59				
Caixa	29.953,06	29.953,06	Banco CEF 1784-8		100	Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2014:						
Total	29.953,06	29.953,06	Banco CEF 1768-6		100	Sorocaba-SP, 24/03/2014. Em reunião do Conselho de Administração do ICV, realizada nesta data, estando presentes os seguintes membros: Tânia Regina Souza de Almeida, Helder Aires Medeiros e Vinicius Tadeu Rodrigues Ferreira. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2014, 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 2014, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos no DOE/SP. Tânia Regina Souza de Almeida - Presidente		54,21	Parecer do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal do ICV - Instituto Ciências da Vida, em reunião realizada nesta, cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e o uso de suas atribuições legais e estatutárias examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do ICV referentes ao ano calendário encerrado em 31/12/2014. Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do ICV e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes a 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, 24/03/2014. Tânia Regina Souza de Almeida - Presidente		60	Aires Medeiros: Conselho de Administração Secretário Geral: Vinicius Tadeu Rodrigues Ferreira
			Banco CEF 1785-6		100							
			Banco CEF 1783-0		61,14							
			Total		51746,66							
			Bancos Conta Aplicações Financeiras									
			Aplicações CEF 1115-7		934							
			Aplicações CEF 1784-8		7.836,33							
			Aplicações CEF 1768-6		75.178,23							
			Aplicações CEF 1785-6		19.328,16							
			Capitalização		7.200							
			Capitalização		5.500							
			Credito Bloqueado CEF		93.359,01							
			Total		209235,73							
			4 - Patrimônio Social: Apresentado em valores atualizados e compreendendo o Patrimônio Social integral, acrescido dos Superávites ou diminuindo dos Débitos e ajustes ocorridos. Refere-se ainda a 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 como: notas fiscais, recibos, contratos dentre outros documentos.									
			Tânia Regina Souza de Almeida - Presidente - CPF: 046.470.218-66									
			Juliano Lucio Santos da Silva - TC CRC: ISF295043/O-2									
			Membros dos Conselhos: Conselho de Administração Presidente do: Tânia Regina Souza de Almeida; Conselho de Administração Tesoureiro: Helder Rodrigues Ferreira; Conselho Fiscal 1º Titular: Sílton Luis Gastardelli Vieira; Conselho Fiscal 2º Titular: Manoel Messias Farias Brito; Conselho Fiscal 3º Titular: Fernando Dias Batista Junior.									
			Demonstrativo das Receitas de Recursos - Américo Brasiliense									
Data do Repasse	Valor em reais	Nº Documento	Data do Repasse	Valor em reais	Nº Documento	Data do Repasse	Valor em reais					
17/01/2014	488.600	000001	23/04/2014	265000	000001	08/08/2014	100000					
14/02/2014	488.600	000001	06/05/2014	250000	000001	08/08/2014	100000					
14/03/2014	488.600	000001	15/05/2014	50000	000001	08/08/2014	100000					
16/04/2014	488.600	000001	15/05/2014	250000	000001	08/08/2014	100000					
15/05/2014	488.600	000001	21/05/2014	241666,67	000001	08/08/2014	100000					
Total	2.443.000,00		22/05/2014	400000	000001	08/08/2014	100000					
			05/06/2014	245000	000001	08/08/2014	100000					
			11/06/2014	126666,67	000001	08/08/2014	100000					
			25/06/2014	245000	000001	08/08/2014	100000					
			01/07/2014	51666,67	000001	08/08/2014	100000					
			02/07/2014	250000	000001	08/08/2014	100000					
			14/07/2014	200000	000001	08/08/2014	100000					
			14/07/2014	100000	000001	08/08/2014	100000					
			24/07/2014	241666,67	000001	08/08/2014	100000					
			05/08/2014	200000	000001	08/08/2014	100000					
			08/08/2014	170000	000001	08/08/2014	100000					
			14/08/2014	40000	000001	08/08/2014	100000					
			14/08/2014	200000	000001	08/08/2014	100000					
			22/08/2014	181666,67	000001	08/08/2014	100000					
			04/09/2014	200000	000001	08/08/2014	100000					
			12/09/2014	250000	000001	08/08/2014	100000					
			20/09/2014	267223,98	000001	08/08/2014	100000					
			24/09/2014	150000	000001	08/08/2014	100000					
			30/09/2014	141666,67	000001	08/08/2014	100000					
			03/10/2014	200000	000001	08/08/2014	100000					
			14/10/2014	50000	000001	08/08/2014	100000					
			14/10/2014	250000	000001	08/08/2014	100000					
			17/10/2014	200000	000001	08/08/2014	100000					
			11/11/2014	91666,67	000001	08/08/2014	100000					
			06/11/2014	240000	000001	08/08/2014	100000					
			12/11/2014	250000	000001	08/08/2014	100000					
			18/11/2014	200000	000001	08/08/2014	100000					
			28/11/2014	101666,67	000001	08/08/2014	100000					
			05/12/2014	250000	000001	08/08/2014	100000					
			15/12/2014	75000	000001	08/08/2014	100000					
			20/12/2014	250000	000001	08/08/2014	100000					
			22/12/2014	291666,67	000001	08/08/2014	100000					
			22/12/2014	75000	000001	08/08/2014	100000					
			Total	8.066.666,70								
			Demonstrativo das Despesas Realizadas - Américo Brasiliense									
			Serviços Médicos - Américo	2.284.347,29								
			Serviços Advocáticos - Américo	15.000,00								
			Serviços Gestão RH - Américo	438,00								
			Serviços Profissionais PJ - Américo	36.271,00								
			Salários - Américo	26.693,70								
			Férias - Américo	5.974,50								
			1/3 Férias - Américo	1.959,18								
			FGTS - Américo	8.607,78								
			INSS - Américo	7.583,71								
			Aviso Prévio - Américo	628,96								
			PIS - Américo	297,41								
			Adicional Insalubridade - Américo	1.235,68								
			13º Salário - Américo	2.096,54								
			Vale Refeição - Américo	26.723,98								
			Despesas com Refeições - Américo	164,00								
			Despesas com Reembolsos - Américo	739,17								
			Serviços Contábeis - Américo	4.113,00								
			Cursos Profissionalizantes - Américo	7.099,00								
			Bens de Pequeno Valor - Américo	419,00								
			Juros e Multas - Américo	4.267,68								
			Despesas Bancárias - Américo	1.150,00								
			Total	2.436.271,38								
			Demonstrativo das Receitas de Recursos - São José dos Campos									
			Serviços Médicos - São José	3.123.409,86								
			Serviços Gestão RH - São José	11.642,75								
			Serviços Profissionais PJ - São José	840.743,06								
			Manutenções - São José	110.625,70								
			Materiais de Consumo Diversos - São José	376.069,80								
			Gases Medicinais - São José	24.724,83								
			Serviços de Radiologia - São José	248.164,51								
			Materiais de Escritório e Informática - São José	11.207,51								
			Material de Limpeza - São José	7.856,50								
			Salários - São José	514.027,40								
			Férias - São José	20.390,18								
			1/3 Férias - São José	6.793,40								
			DSR - São José	3.848,03								
			Hora Extra - São José	22.834,23								
			Adicional Insalubridade - São José	35.662,11								
			FGTS - São José	51.047,12								
			INSS - São José	136.663,90								
			PIS - São José	6.036,94								
			Vale Transporte - São José	40.566,96								
			Vale Refeição - São José	24.209,71								
			Aviso Prévio - São José	5.360,04								
			13º Salário - São José	47.400,63								
			Despesas com Reembolsos - São José	3.368,52								
			Legalizações e Taxas - São José	1.146,83								
			Fretes e Carretos - São José	183.236,34								
			Des									