

ICV - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA

CNPJ nº 09.288.215/0001-62

Relatório da Administração

Senhores: Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2015. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período em linha com os objetivos em 31/12/2015 e 2014, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade. Sorocaba, 31/03/2016.

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2015 - Em reais			Demonstrações do Resultado do Exercício - Em Reais		
	2015	2014		2015	2014
Ativo Circulante	7.033.566,87	15.344.313,68	Passivo Circulante	6.223.031,39	12.927.371,06
Disponibilidades	565.794,06	290.935,45	Obrigações de Curto Prazo	6.223.031,39	12.927.371,06
Numerários	215.796,13	29.953,06	Prestadores Serviços/Fornecedores	2.523.258,07	934.245,20
Bancos Conta Movimento	34.453,12	51.746,66	Recursos e Assistência Governamental	351.000,00	9.963.647,23
Aplicações Financeiras	315.544,81	209.235,73	Obrigações Tributárias	1.777.903,40	1.226.018,02
Valores e Créditos Recuperáveis	757.283,60	334.802,79	Obrigações Trabalhistas/previdenciárias	1.570.869,92	803.460,61
ISS a Compensar	371.444,61	0,00	Patrimônio Social	861.342,75	2.479.038,59
Ações Judiciais - Bloqueio	385.838,99	0,00	Resultados Acumulados	861.342,75	2.479.038,59
Créditos	5.710.489,21	14.718.575,44	Passivo total	7.084.374,14	15.406.409,65
Adiantamento à Prestadores de Serviços	816.802,00	1.673.748,48			
Clientes	4.700.607,17	13.031.770,15			
Créditos Diversos	2.466,74	13.056,81			
Adiantamento A Fornecedores	177.556,49	0,00			
Contas Apropriar	13.056,81	0,00			
Não Circulante	50.807,27	62.095,97			
Imobilizado	50.807,27	62.095,97			
Bens Moveis e Imóveis	101.036,89	99.727,29			
(-) Depreciação Acumulada	(50.229,62)	(37.631,22)			
Ativo total	7.084.374,14	15.406.409,65			

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no Exercício		
	31/12/2015	31/12/2014
Patrimônio em Reais:		
No início do exercício	2.479.038,59	(152.036,42)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(152.036,42)	(1.465.659,42)
Déficit do Exercício	(1.465.659,42)	(1.465.659,42)
No final do Exercício	861.342,75	861.342,75

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício

Findo em 31 de dezembro de 2015 - 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/MF sob o nº 09.288.215/0001-62, regendo-se pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. **Área 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- 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 e Lei 11.941, de 27 de maio de 2009 que modificam e introduzem novos dispositivos a Lei nº 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:

Numerários	
Caixa	215.796,13
Total	215.796,13
Banco Conta Movimento	
BANCO CEF 0803-2	17,81
BANCO CEF 1116-5	299,64
BANCO CEF 1451-2	1.889,32
BANCO CEF 1589-6	32.237,89
BANCO CEF 1785-6	8,46
TOTAL	34.453,12
Banco Conta Aplicações Financeiras	
APLICAÇÃO CEF 1781-3	6.525,12
APLICAÇÕES CEF 1115-7	1.127,03
APLICAÇÕES CEF 1116-5	1.578,25
APLICAÇÕES CEF 1451-2	517,56
APLICAÇÕES CEF 1590-0	163,72
APLICAÇÕES CEF 1768-6	121.931,13
APLICAÇÕES CEF 1783-0	51.251,70
Total	315.544,81

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 outros documentos.

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

Termo de Aprovação da Prestação de contas do ano base de 2015

Sorocaba-SP, 31/03/2016. 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 2015, 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 2015, 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 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 no uso de suas atribuições legais e estatutárias examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras do ICV referentes ao ano calendário encerrado em 31/12/2015. 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 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 31/03/2016. **Tânia Regina Souza de Almeida - Presidente**

Membros do Conselho: Conselho de Administração-Presidente: Tânia Regina Souza de Almeida; Conselho de Administração-Tesoureiro: Helder Aires Medeiros; Conselho de Administração-Secretário Geral: Vinicius Tadeu Rodrigues Ferreira; Conselho Fiscal- 1º Titular: Sílton Luis Gastardeli Veira; Conselho Fiscal-2º Titular: Manoel Messias Farias Brito; Conselho Fiscal-3º Titular: Fernando Dias Batista Junior.

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Varzea Paulista	
Serviços Médicos - Varzea Paulista	4.711.156,51
Serviços Gestão Rh - Varzea Paulista	52.522,02
Serviços Prof Pj - Varzea Paulista	659.284,25
Serviços Asses Contabil - Varzea Paulista	27.000,00
Serviços Diversos - Varzea Paulista	215.833,10
Serviços de Radiologia - Varzea Paulista	59.386,50
Serviços Controis de Fluxo - Varzea Paulista	20.000,00
Manutenção Diversas - Varzea Paulista	79.875,62
Medicamentos - Varzea Paulista	379.144,42
Mat Consumo Diversos - Varzea Paulista	250.664,64
Gases Medicinais - Varzea Paulista	232.406,04
Aviso Previo - Varzea Paulista	16.046,34
Salários - Varzea Paulista	1.696.219,78
Ferías - Varzea Paulista	30.666,84
13º Salário - Varzea Paulista	258.472,65
Hora Extra - Varzea Paulista	53.652,80
Dsr - Varzea Paulista	7.311,68
1/3 Ferías - Varzea Paulista	39.286,95
Adicional Insalubridade - Varzea Paulista	168.736,99
Adicional Noturno - Varzea Paulista	142.129,41
Vale Aliment/refeição - Varzea Paulista	633.754,38
Vale Transporte - Varzea Paulista	54.124,52
Fgts - Varzea Paulista	212.971,56
Inss - Varzea Paulista	608.326,06
Pis - Varzea Paulista	29.663,15
Juros e Multas - Varzea Paulista	16.942,66
Despesas Bancarias - Varzea Paulista	3.661,09
Mat Escrt e Inf - Varzea Paulista	27.364,53
Bens de Pequeno Valor - Varzea Paulista	5.475,32
Cartório - Varzea Paulista	1.165,60
Reembolso - Varzea Paulista	2.396,64
Locações Maq e Equip - Varzea Paulista	284.652,98
Telefone e Internet - Varzea Paulista	2.137,04
Legalizações e Taxas - Varzea Paulista	353,50
Total	10.982.791,77

Demonstrativo das Despesas Realizadas - São José dos Campos	
Serviços Médicos - São José dos Campos	6.466.119,64
Serviços Análises Clínicas - São José dos Campos	318.000,00
Serviços Gestão Rh - São José dos Campos	46.949,90
Serviços Diversos - São José dos Campos	1.977.370,17
Serviços De Radiologia - São José dos Campos	340.193,72
Serviço Autônomo - São José	1.123,60
Manutenção Diversas - São José	7.373,85
Medicamentos - São José dos Campos	1.047.510,01
Mat Consumo Diversos - São José dos Campos	40.637,89
Gases Medicinais - São José dos Campos	45.595,03
Material Limpeza - São José dos Campos	166,00
Salários - São José dos Campos	1.221.660,97
Ferías - São José dos Campos	39.964,36
13º Salário - São José dos Campos	140.847,30
Hora Extra - São José dos Campos	68.268,98
Dsr - São José dos Campos	8.503,62
1/3 Ferías - São José dos Campos	16.563,61
Aviso Previo - São José dos Campos	21.853,49
Adicional Insalubridade - São José dos Campos	119.018,46
Adicional Noturno - São José dos Campos	153.312,55
Vale Aliment/refeição - São José dos Campos	69.440,05
Vale Transporte - São José dos Campos	33.799,19
Fgts - São José dos Campos	154.373,30
Inss - São José dos Campos	437.826,86
Pis - São José dos Campos	18.159,44
Juros E Multas - São José dos Campos	6.377,50
Despesas Bancarias - São José dos Campos	3.773,00
Combustíveis - São José dos Campos	13.971,03
Mat Escrt e Inf - São José dos Campos	29.107,09
Bens De Pequeno Valor - São José dos Campos	2.754,00
Alimentação - São José dos Campos	390.556,58
Locações Maq E Equip - São José dos Campos	351.972,45
Água e Esgoto - São José dos Campos	7.904,85
Telefone e Internet - São José	4.931,21
Despesas Gerais - São José	1.659,02
Legalizações E Taxas - São José dos Campos	660,00
Total	13.808.300,74

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Rafard	
Serviços Médicos - Rafard	77.640,00
Serviços Prof Pj - Rafard	11.000,00
Serviços Profissionais Pf - Rafard	26.481,85
Mat Consumo Diversos - Rafard	39.097,58
Vale Aliment/refeição - Rafard	143,78
Salários - Rafard	5.400,00
13º Salário - Rafard	450,00
Adicional Insalubridade - Rafard	341,47
Inss - Rafard	1.578,82
Pis - Rafard	61,92
Despesas Bancarias - Rafard	223,90
Reembolso - Rafard	994,72
Total	163.414,04

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Nova Odessa	
Serviços Médicos - Nova Odessa	1.087.727,78
Serviços Gestão Rh - Nova Odessa	229.932,50
Serviços Diversos - Nova Odessa	124.738,88
Serviços de Radiologia - Nova Odessa	4.318,17
Manutenção Diversas - Nova Odessa	75.305,98
Medicamentos - Nova Odessa	503.907,59
Mat Consumo Diversos - Nova Odessa	369.510,51
Salários - Nova Odessa	435.008,74
Férias - Nova Odessa	14.367,11
13º Salário - Nova Odessa	5.352,02
Hora Extra - Nova Odessa	5.057,55
Dsr - Nova Odessa	53,20
1/3 Ferías - Nova Odessa	4.789,04
Aviso Previo - Nova Odessa	11.809,03
Adicional Insalubridade - Nova Odessa	34.452,82
Adicional Noturno - Nova Odessa	23.082,40
Vale Aliment/refeição - Nova Odessa	268.467,55
Vale Transporte - Nova Odessa	1.314,39
Fgts - Nova Odessa	46.032,54
Inss - Nova Odessa	132.695,25
Pis - Nova Odessa	5.013,64
Juros E Multas - Nova Odessa	24.089,35
Despesas Bancarias - Nova Odessa	1.946,14
Manut. Diversas - Nova Odessa	1.200,00
Combustíveis - Nova Odessa	27.312,95
Mat Escrt E Inf - Nova Odessa	3.042,00
Bens de Pequeno Valor - Nova Odessa	1.700,00
Cartório - Nova Odessa	1.331,01
Reembolso - Nova Odessa	77,00
Acordo Judicial - Nova Odessa	7.571,39
Locações Maq E Equip - Nova Odessa	104.963,15
Aluguel de Imóveis - Nova Odessa	8.919,16
Legalizações E Taxas - Nova Odessa	50,00
Total	3.565.032,64

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Varzea Paulista		
Data do Repasse	Valores em reais	Nº Documento
08/01/2015	250.000,00	000001
16/01/2015	200.000,00	000001
23/01/2015	280.000,00	000001
23/01/2015	36.466,67	000001
05/02/2015	250.000,00	000001
10/02/2015	220.000,00	000001
20/02/2015	91.666,63	000001
25/02/2015	80.000,00	000001
05/03/2015	200.000,00	000001
11/03/2015	330.000,00	000001
11/03/2015	70.000,00	000001
18/03/2015	300.000,00	000001
31/03/2015	99.693,37	000001
01/04/2015	10.000,00	000001
07/04/2015	300.000,00	000001
09/04/2015	50.000,00	000001
14/04/2015	100.000,00	000001
14/04/2016	250.000,00	000001
23/04/2015	150.000,00	000001
30/04/2015	139.693,37	000001
06/05/2015	300.000,00	000001

12/05/2015	250.000,00	000001
12/05/2015	150.000,00	000001
20/05/2015	150.000,00	000001
29/05/2015	149.693,37	000001
02/06/2015	300.000,00	000001
15/06/2015	250.000,00	000001
17/06/2015	300.000,00	000001
30/06/2015	149.693,37	000001
07/07/2015	350.000,00	000001
15/07/2015	250.000,00	000001
21/07/2015	250.000,00	000001
30/07/2015	149.693,37	000001
04/08/2015	300.000,00	000001
11/08/2015	250.000,00	000001
21/08/2015	200.000,00	000001
27/08/2015	249.693,37	000001
03/09/2015	230.000,00	000001
03/09/2015	30.000,00	000001
10/09/2015	250.000,00	000001
25/09/2015	300.000,00	000001
01/10/2015	80.000,00	000001
06/10/2015	199.693,37	000001
09/10/2015	25.000,00	000001
09/10/2015	175.000,00	000001
16/10/2015	250.000,00	000001
21/10/2015	130.000,00	000001
30/10/2015	150.000,00	000001
05/11/2015	300.000,00	000001
13/11/2015	250.000,00	000001
04/12/2015	216.000,00	000001
10/12/2015	63.800,00	000001
10/12/2015	162.850,00	000001
18/12/2015	166.000,00	000001
22/12/2015	38.000,00	000001
Total	10.422.436,89	

Demonstrativo das Receitas de Recursos - São José dos Campos		
Data do Repasse	Valores em reais	Nº Documento
16/01/2015	1.150.000,00	000001
04/02/2015	1.124.800,00	000001
04/03/2015	25.200,00	000001
04/03/2015	1.150.000,00	000001
06/04/2015	1.150.000,00	000001
06/05/2015	1.150.000,00	000001
03/06/2015	419.000,00	000001
03/06/2015	731.000,00	000001
03/07/2015	1.150.000,00	000001
11/08/2015	1.150.000,00	000001
24/09/2015	1.092.861,24	000001
06/10/2015	1.150.000,00	000001
10/11/2015	1.150.000,00	000001
09/12/2015	1.150.000,00	000001
Total	13.685.762,48	

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Rafard		
Data do Repasse	Valores em reais	Nº Documento
29/10/2015	30.000,00	000001
31/10/2015	31.000,00	000001
16/11/2015	8.000,00	000001
24/11/2015	16.000,00	000001
28/11/2015	22.000,00	000001
29/11/2015	31.000,00	000001
11/12/2015	48.000,00	000001
22/12/2015	24.000,00	000001
Total	210.000,00	

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Nova Odessa		
Data do Repasse	Valores em reais	Nº Documento
09/01/2015	500.000,00	000001
26/01/2015	420.000,00	000001
26/01/2015	180.000,00	000001
27/01/2015	770.000,00	000001
27/01/2015	100.000,00	000001
25/02/2015	1.214.597,72	000001
25/02/2015	53.925,18	000001
25/02/2015	100.000,00	000001
25/02/2015	101.477,10	000001
Total	3.440.000,00	