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 2016. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período em linha com os objetivos em 31/12/2016 e 2015, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade.
Sorocaba, 31/03/2017.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 - Em reais

	2016	2015
Ativo Circulante	**6.238.952,87**	**7.033.566,87**
Disponibilidades	100.507,45	565.794,06
Numerários	28.889,32	215.796,13
Bancos Conta Movimento	44.494,63	34.453,12
Aplicações Financeiras	24.951,15	315.544,81
Poupança	2.172,35	0,00
Valores e Créditos Recuperáveis	1.767.598,03	757.283,60
ISS a Compensar	371.444,61	371.444,61
Ações Judiciais - Bloqueio	614.753,76	385.838,99
INSS a Compensar	781.399,66	0,00
Créditos	4.370.847,39	5.710.489,21
Adiantamento à Prest. de Serviços	1.085.154,76	816.802,00
Clientes	3.089.092,31	4.700.607,17
Créditos Diversos	16.377,20	2.466,74
Adiantamento A Fornecedores	177.556,49	177.556,49
Contas À Apropriar	2.666,63	13.056,81
Não Circulante	**55.549,87**	**50.807,27**
Imobilizado	55.549,87	50.807,27
Bens Moveis e Imóveis	103.372,89	101.036,89
(-) Depreciação Acumulada	(47.823,02)	(50.229,62)
Ativo total	**6.294.502,74**	**7.084.374,14**

	2016	2015
Passivo Circulante	**9.422.643,46**	**6.223.031,39**
Obrigações de Curto Prazo	**9.422.643,46**	**6.223.031,39**
Prestadores Serviços / Fornecedores	1.394.636,45	2.523.258,07
Recursos e Assistência Governamental	2.028.094,68	351.000,00
Obrigações Tributarias	3.224.565,17	1.777.903,40
Obrigações Trabalhistas/previdenciárias	1.983.878,27	1.570.869,92
Contas à Pagar	791.468,89	0,00
Patrimônio Social	**(3.128.140,72)**	**861.342,75**
Reservas/Resultados Acumulados	(3.128.140,72)	861.342,75
Passivo total	**6.924.502,74**	**7.084.374,14**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no Exercício

Patrimônio em Reais:	**31/12/2016**
No início do exercício	**861.342,75**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**(880.949,83)**
Déficit do Exercício	**(3.260.570,06)**
No final do Exercício	**(3.128.140,72)**

Demonstrações do Resultado do Exercício - Em Reais

	2016	2015
Receitas Brutas	33.025.533,13	58.243.235,47
Deduções	(469.151,83)	(2.896.561,15)
= Receita Líquida	**32.556.381,30**	**55.346.674,32**
Custos	(25.920.339,62)	(45.940.253,62)
= Lucro Bruto	**6.636.041,68**	**9.406.420,70**
Despesas Administrativas	(6.813.202,04)	(9.064.053,78)
Despesas Financeiras	(283.933,89)	(116.816,65)
Despesas Gerais	(2.736.367,39)	(1.668.338,13)
Despesas Tributárias	(64.394,97)	(26.029,41)
Receitas Financeiras	1.286,55	3.157,85
= Déficit Operacional	(3.260.570,06)	(1.465.659,42)
= Déficit Contábil Líq. antes da CSLL	(3.260.570,06)	(1.465.659,42)
= Déficit Contábil Líq. antes do IR	(3.260.570,06)	(1.465.659,42)
= Déficit	(3.260.570,06)	(1.465.659,42)
= Déficit Líquido do Período	**(3.260.570,06)**	**(1.465.659,42)**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício

Findo em 31 de dezembro de 2016 – 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 assembléia 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 (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	28.889,32
Total	**28.889,32**
Banco Conta Movimento	
BANCO CEF 0803-2	11,18
BANCO CEF 1116-5	34.021,72
BANCO CEF 1115-7	0,01
BANCO CEF 1768-6	0,34
BANCO CEF 1783-0	3.079,58
BANCO CEF 1781-3	7.381,80
TOTAL	**44.494,63**
Banco Conta Aplicações Financeiras	
APLICAÇÕES CEF 1115-7	4.756,03
APLICAÇÕES CEF 1768-6	20.195,12
Total	**24.951,15**
Banco Conta Poupança	
POUPANÇA CEF 1768-6	63,11
POUPANÇA CEF 1590-0	2.109,24
Total	**2.172,35**

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.
Tania 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 2016
Sorocaba-SP, 31/03/2017. 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 2016, 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 2016, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos em jornal de grande circulação no estado de São Paulo. **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 31/12/2016. 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 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 Assembléia Geral deste Conselho. Sorocaba-SP 31/03/2017. **Tânia Regina Souza de Almeida** – Presidente

Membros do Conselho: Conselho de Administração-Presidente: Tânia Regina Souza de 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.

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Várzea Paulista

Serviços Médicos - Várzea Paulista	(2.965.935,61)
Serviços Gestão Rh - Várzea Paulista	(39.695,40)
Serviços Prof Pj - Várzea Paulista	(78.841,10)
Serviços de Lavanderia - Várzea Paulista	(15.722,45)
Serviços Diversos - Várzea Paulista	(435.325,22)
Serviços de Radiologia - Várzea Paulista	(159.000,00)
Manutenção de Máq. e Equips - Várzea Paulista	(75,00)
Manutenções Diversas - Várzea Paulista	(5.206,45)
Medicamentos - Várzea Paulista	(681.019,22)
Mat Consumo Diversos - Várzea Paulista	(106.093,54)
Gases Medicinais - Várzea Paulista	(152.958,38)
Material Limpeza - Várzea Paulista	(5.462,61)
Amort e Depreciação - Várzea Paulista	(304,84)
Aviso Prévio - Várzea Paulista	(86.754,69)
Salários - Várzea Paulista	(1.129.114,00)
Férias - Várzea Paulista	(374.775,60)
13º Salário - Várzea Paulista	(141.397,14)
Hora Extra - Várzea Paulista	(108.627,10)
Dsr - Várzea Paulista	(20.120,03)
Adicional Insalubridade - Nova Odessa	(13,88)
Adicional Insalubridade - Várzea Paulista	(109.466,67)
Adicional Noturno - Várzea Paulista	(103.173,76)
Vale Aliment/refeição - Várzea Paulista	(121.675,62)
Vale Transporte - Várzea Paulista	(26.474,91)
Fgts - Várzea Paulista	(171.087,84)
Inss - Várzea Paulista	(381.056,64)
Pis - Várzea Paulista	(11.650,19)
Juros e Multas - Várzea Paulista	(246.475,13)
Juros e Multas - Sta. Casa Sorocaba	(10,41)
Despesas Bancarias - Várzea Paulista	(1.848,80)
Combustíveis - Várzea Paulista	(2.212,23)
Estacionamento/Pedágio - Várzea Paulista	(821,60)
Viagens - Várzea Paulista	(5.675,08)
Lanches e Refeições - Várzea Paulista	(241,64)
Mat Escrt e Inf - Várzea Paulista	(16.821,53)
Alimentação - Várzea Paulista	(453.741,84)
Táxi - Várzea Paulista	(175,00)
Reembolso - Várzea Paulista	(238,14)
Acordo Judicial - Várzea Paulista	(1.000,00)
Locações Maq e Equips - Várzea Paulista	(348.062,95)
Telefone e Internet - Várzea Paulista	(800,00)
Correios - Várzea Paulista	(120,65)
IOF - Várzea Paulista	(206,54)
Legalizações e Taxas - Várzea Paulista	(6.676,73)
Total	**(8.516.156,16)**

Demonstrativo das Despesas Realizadas - São José dos Campos

Serviços Médicos - São José dos Campos	(5.395.938,11)
Serviços Prof PJ - São José dos Campos	(1.505.215,80)
Serviços Diversos - São José dos Campos	(1.817.884,74)
Medicamentos - São José dos Campos	(944.204,35)
Mat Consumo Diversos - São José dos Campos	(8.507,47)
Gases Medicinais - São José dos Campos	(61.349,50)
Amort e Depreciação - São José dos Campos	(46,92)
Salários - São José dos Campos	(1.438.904,26)
Férias - São José dos Campos	(152.999,36)
13º Salário - São José dos Campos	(150.514,84)
Hora Extra - São José dos Campos	(117.162,66)
Dsr - São José dos Campos	(42.500,47)
Aviso Prévio - São José dos Campos	(17.615,39)
Adicional Insalubridade - São José dos Campos	(176.587,98)
Adicional Noturno - São José dos Campos	(167.463,25)
Vale Aliment/refeição - São José dos Campos	(104.587,49)
Vale Transporte - São José dos Campos	(7.186,64)
Fgts - São José dos Campos	(193.222,48)
Inss - São José dos Campos	(556.810,85)
Pis - São José dos Campos	(21.919,72)
Juros E Multas - São José dos Campos	(7.005,08)
Despesas Bancarias - São José dos Campos	(6.017,90)
IOF - São José dos Campos	(206,07)
Combustíveis - São José dos Campos	(13.017,17)
Viagens - São José dos Campos	(601,35)
Mat Escrt e Inf - São José dos Campos	(8.308,10)
Alimentação - São José dos Campos	(501.903,40)
Reembolso - São José dos Campos	(207,30)
Locações Maq e Equips - São José dos Campos	(382.961,66)
Aluguéis de Imóveis - São José dos Campos	(9.500,00)
Água e Esgoto - São José dos Campos	(27.086,20)
Energia Elétrica - São José dos Campos	(54.580,00)
Telefone e Internet - São José	(11.747,28)
Despesas Gerais - São José	(131.857,92)
Descontos Obtidos - São José dos Campos	447,00
Total	**(14.035.174,71)**

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Rafard

Serviços Medicos - Rafard	(453.530,00)
Serviços Prof Pj - Rafard	(65.321,00)
Serviços Profissionais Pf - Rafard	(257.997,50)
Medicamentos Rafard	(23.563,33)
Mat Consumo Diversos - Rafard	(196.805,10)
Vale Aliment/refeição - Rafard	(779,83)
Salarios - Rafard	(15.051,34)
Férias - Rafard	(1.949,68)
Hora Extra - Rafard	(256,50)
Dsr - Rafard	(54,65)
Adicional Insalubridade - Rafard	(528,00)
Fgts - Rafard	(1.270,88)
Inss - Rafard	(13.393,57)
Pis - Rafard	(168,72)
Juros e Multas - Rafard	(490,00)
Despesas Bancarias - Rafard	(1.169,60)
Juros s/aplic. financ. - Rafard	184,63
Total	**(1.032.145,07)**

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Várzea Paulista

Data do Repasse	Valores em reais	Nº Documento
06/01/2016	205.400,00	000001
12/01/2016	100.000,00	000001
12/01/2016	100.000,00	000001
15/01/2016	150.000,00	000001
22/01/2016	200.000,00	000001
29/01/2016	197.200,00	000001
01/02/2016	28.300,00	000001
05/02/2016	242.735,49	000001
16/02/2016	250.250,00	000001
26/02/2016	126.164,80	000001
04/03/2016	250.000,00	000001
04/03/2016	100.000,00	000001
15/03/2016	366.670,00	000001
23/03/2016	113.000,00	000001
05/04/2016	100.000,00	000001
05/04/2016	30.000,00	000001
05/04/2016	61.953,44	000001
05/04/2016	302.546,56	000001
15/04/2016	120.000,00	000001
15/04/2016	242.840,00	000001
20/04/2016	40.660,00	000001
29/04/2016	100.000,00	000001
05/05/2016	399.970,00	000001
13/05/2016	104.650,00	000001
20/05/2016	249.400,00	000001
25/05/2016	100.224,00	000001
07/06/2016	292.700,00	000001
13/06/2016	235.500,00	000001
22/06/2016	200.000,00	000001
05/07/2016	300.000,00	000001
13/07/2016	184.400,00	000001
21/07/2016	200.000,00	000001
27/07/2016	300.000,00	000001
04/08/2016	300.000,00	000001
10/08/2016	250.000,00	000001
19/08/2016	200.000,00	000001
Total	**6.644.564,29**	

Demonstrativo das Receitas de Recursos - São José dos Campos

Data do Repasse	Valores em reais	Nº Documento
08/01/2016	1.150.000,00	000001
05/02/2016	1.150.000,00	000001
03/03/2016	1.150.000,00	000001
06/04/2016	1.150.000,00	000001
04/05/2016	1.100.523,30	000001
03/06/2016	1.142.013,68	000001
05/07/2016	1.150.000,00	000001
03/08/2016	1.150.000,00	000001
08/09/2016	575.000,00	000001
20/09/2016	575.000,00	000001
11/10/2016	575.000,00	000001
21/10/2016	575.000,00	000001
09/11/2016	575.000,00	000001
18/11/2016	575.000,00	000001
05/12/2016	575.000,00	000001
19/12/2016	575.000,00	000001
Total	**13.742.536,98**	

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Rafard

Data do Repasse	Valores em reais	Nº Documento
06/01/2016	21.000,00	000001
06/01/2016	10.000,00	000001
19/01/2016	20.000,00	000001
19/01/2016	10.000,00	000001
19/01/2016	40.000,00	000001
29/01/2016	24.000,00	000001
19/02/2016	30.000,00	000001
19/02/2016	31.000,00	000001
03/03/2016	40.000,00	000001
11/03/2016	24.000,00	000001
16/03/2016	40.000,00	000001
07/04/2016	61.000,00	000001
19/04/2016	50.000,00	000001
25/04/2016	50.000,00	000001
11/05/2016	55.000,00	000001
16/05/2016	55.000,00	000001
30/05/2016	11.868,00	000001
07/06/2016	55.000,00	000001
10/06/2016	50.000,00	000001
19/07/2016	50.000,00	000001
26/07/2016	55.000,00	000001
10/08/2016	50.000,00	000001
18/08/2016	55.000,00	000001
30/09/2016	20.000,00	000001
30/09/2016	20.000,00	000001
06/10/2016	20.000,00	000001
06/10/2016	10.000,00	000001
09/11/2016	35.000,00	000001
Total	**992.868,00**	