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 2018. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período em linha com os objetivos em 31/12/2018 e 2017, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade. Sorocaba, 01/04/2019.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 - Em reais

	2018	2017
Ativo	**41.830.355,29**	**11.612.972,76**
Circulante	41.781.039,89	11.563.687,21
Disponibilidades	1.041.899,45	1.126.734,15
Numerários	5.780,94	28.464,00
Bancos Conta Movimento	245.700,39	5.866,46
Poupança	2.109,24	1.090.247,20
CDB - Certificado de Deposito Bancário	788.308,88	2.156,49
Valores e Créditos Recuperáveis	1.080.504,64	1.008.089,65
ISS a Compensar	373.355,44	371.444,61
Ações Judiciais - Bloqueio	668.618,83	619.691,43
INSS A Compensar	16.953,61	16.953,61
Outros Créditos á Receber/Compensar	21.576,76	0,00
Créditos	39.658.635,80	9.428.863,41
Adiantamento à Prest. de Serviços	663.125,86	1.065.624,74
Clientes	38.797.342,55	8.182.819,29
Créditos Diversos	17.944,27	196,26
Adiantamento a Fornecedores	177.556,49	177.556,49
Contas à Apropriar	2.666,63	2.666,63
Não Circulante	49.315,40	49.285,55
Realizável á Longo Prazo	4.595,00	0,00
Realizável á Longo Prazo	4.595,00	0,00
Imobilizado	44.720,40	49.285,55
Bens Móveis e Imóveis	112.665,89	103.372,89
(-) Depreciação Acumulada	(67.945,49)	(54.087,34)

	2018	2017
Passivo	**41.830.355,29**	**11.612.972,76**
Passivo Circulante	39.853.647,73	9.968.695,87
Obrigações de Curto Prazo	39.810.073,99	9.958.100,07
Prestadores Serviços / Fornecedores	2.885.738,09	1.724.190,74
Recursos e Assistência Governamental	28.656.743,92	1.970.631,66
Outras Contas á Pagar	18.804,30	0,00
Obrigações Tributárias	5.586.954,77	4.093.276,85
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	2.661.832,91	2.026.618,21
Contas à Pagar	0,00	143.382,61
Empréstimos e Financiamentos	43.573,74	10.595,80
Empréstimos e Financiamentos	43.573,74	10.595,80
Patrimônio Social	1.976.707,56	1.644.276,89
Resultados Acumulados	1.976.707,56	1.644.276,89

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no Exercício

Patrimônio em Reais:

	31/12/2018
No início do exercício	1.644.276,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.075.185,10
Déficit do Exercício	**(1.742.754,43)**
No final do Exercício	1.976.707,56

Demonstrações do Resultado do Exercício - Em Reais

	2018	2017
Receitas Brutas	54.579.091,38	34.720.027,94
Deduções	(694.953,82)	(438.135,88)
= Receita Líquida	**53.884.137,56**	**34.281.892,06**
Custos	(39.724.664,56)	(28.130.597,18)
= Superávit Bruto	**14.159.473,00**	**6.151.294,88**
Despesas Administrativas	(11.441.488,67)	(5.722.531,02)
Despesas Financeiras	(76.439,94)	(56.690,69)
Despesas Gerais	(4.283.543,84)	(2.575.446,69)
Despesas Tributárias	(103.449,76)	(38.058,93)
Receitas Financeiras	585,31	47.237,23
= Déficit Operacional	(1.744.863,90)	(2.194.195,22)
Outras Receitas	2.109,47	0,00
= Déficit Contábil Líq. antes da CSLL	(1.742.754,43)	(2.194.195,22)
= Déficit Contábil Líquido antes do IR	(1.742.754,43)	(2.194.195,22)
= Déficit	(1.742.754,43)	(2.194.195,22)
= Déficit Líquido do Período	**(1.742.754,43)**	**(2.194.195,22)**

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Curitiba

Serviços Médicos - Curitiba	(2.443.585,32)
Serviços Analises Clínicas - Curitiba	(13.297,91)
Investimento Para Implantação	(129.690,31)
Serviços Profissionais PJ - Curitiba	(26.702,06)
Serviços Advocatícios - Curitiba	(20.000,00)
Serviços Assess Contábil - Curitiba	(36.000,00)
Serviços de Lavanderia - Curitiba	(62.307,54)
Serviço Autônomo - Curitiba	(4.680,00)
Manutenção Maq. e Equips - Curitiba	(23.194,97)
Manutenção Diversas - Curitiba	(181.397,99)
Medicamentos - Médicos Hosp. - Curitiba	(809.333,00)
Gases Medicinais - Curitiba	(7.632,20)
Limpeza e Higienização - Curitiba	(490.575,00)
Material de Consumo - Curitiba	(50.149,24)
Alimentação Enteral	(455,40)
Locação de Equip Assistenciais	(143.804,56)
Serv Coleta, Transp. e Dest. Resíduos	(10.126,92)
Serv de Gastão de Logística	(358.000,00)
Serv de Monit. Tático c/ Equipamento	(128.996,01)
Serv de Nutrição Dietética	(233.788,05)
Serv de Remoção e Transporte	(55.830,00)
Serv. de Esterelização de Materiais	(25.322,62)
Salários - Curitiba	(924.771,05)
Férias - Curitiba	(188,66)
Férias - INCS Curitiba	(6.776,24)
13º Salário - Curitiba	(116.065,40)
Hora Extra - Curitiba	(63.313,33)
DSR - Curitiba	(37.171,07)
1/3 Férias - Curitiba	(2.321,63)
Aviso Prévio - Curitiba	(2.263,90)
Adicional Insalubridade - Curitiba	(147.588,40)
Adicional Noturno - Curitiba	(9.079,91)
Vale Alimentação/Refeição - Curitiba	(203.844,41)
Vale Transporte - Curitiba	(65.641,07)
Adicional Noturno - Curitiba	(79.490,95)
FGTS - Curitiba	(110.846,41)
INSS - Curitiba	(4.174,17)
PIS - Curitiba	(12.396,49)
Biometria e Dosimetria	(2.074,20)
PPRA e PCMSO	(1.345,00)
Combustíveis - Curitiba	(3.620,11)
Mat. Escrt. e Inf - Curitiba	(30.111,60)
Bens de Pequeno Valor - Curitiba	(25.373,01)
Taxas Tarifas E Emolumentos	(4.453,15)
Reembolso - Curitiba	(1.096,51)
Uniformes - Curitiba	(984,50)
Seguros - Curitiba	(17.746,18)
Informática / Ti - Curitiba	(61.858,00)
Desp Adm Diversas - Curitiba	(4.996,89)
Serviços Gráficos	(34.423,50)
Loc. de Equip Não Assistenciais - Curitiba	(6.920,00)
Locação Veículos - Curitiba	(3.797,46)
Telefone e Internet - Curitiba	(1.221,42)
Viagens e Estadias - Curitiba	(3.006,86)
Juros e Multas - Curitiba	(1.280,20)
Despesas Bancarias - Curitiba	(1.810,50)
IOF - Curitiba	(347,20)
TOTAL	**(7.262.618,88)**

Demonstrativo das Receitas - Curitiba

09/07/2018	1	120.000,00
06/09/2018	1	1.206.609,75
03/10/2018	1	1.467.808,66
25/10/2018	1	98.171,75
30/11/2018	1	1.611.045,45
04/12/2018	1	1.524.041,84
21/12/2018	1	140.477,24
Total		**6.168.154,69**

Demonstrativo das Despesas Realizadas - São José dos Campos

Serviços Médicos - São José dos Campos	(5.976.358,50)
Serviços Análises Clínicas - São José dos Campos	(543.900,00)
Serviços Gestão RH - São José dos Campos	(94.868,00)
Serviços Prof PJ - São José dos Campos	(2.008.282,73)
Serviços Diversos - São José dos Campos	(869.469,07)
Manutenção Diversas - São José dos Campos	(7.376,91)
Medicamentos - São José dos Campos	(312.807,61)
Mat. Consumo Diversos - São José dos Campos	(494.904,76)
Material Laboratório - São José dos Campos	(317.000,36)
Gases Medicinais - São José dos Campos	(53.801,42)
Amort. e Depreciação - São José dos Campos	(140,90)
Salários - São José dos Campos	(1.525.252,46)
Férias - São José dos Campos	(212.419,82)
13º Salário - São José dos Campos	(185.285,06)
Hora Extra - São José dos Campos	(130.309,10)
DSR - São José dos Campos	(62.139,79)
1/3 Férias - São José dos Campos	(33.246,70)
Adicional Insalubridade - São José dos Campos	(207.611,82)
Adicional Noturno - São José dos Campos	(182.001,23)
Vale Alimentação/Refeição - São José dos Campos	(48.958,51)
Vale Transporte - São José dos Campos	(8.658,05)
FGTS - São José dos Campos	(184.269,12)
INSS - São José dos Campos	(6.853,94)
PIS - São José dos Campos	(19.340,87)
Auxilílio Creche - São José dos Campos	(12.665,42)
Salário Família - ICVS São José dos Campos	(157,49)
Salário Maternidade - ICVS São J. dos Campos	(11.035,48)
Abono Pecuniário - ICVS São J. dos Campos/Putim	(2.573,60)
FGTS Multa 40% - ICVS São J. dos Campos/Putim	(8.764,65)
FGTS Contr. Social 10% - ICVS São J. dos Campos/Putim	(2.191,16)
Mat Escrt e Inf - São José dos Campos	(62.980,62)
Bens de Pequeno Valor - São José dos Campos	(4.133,00)
Alimentação - São José dos Campos	(591.589,49)
Táxi	(372,00)
Reembolso - São José dos Campos	(25.901,42)
Publicações	(9.982,50)
Desp. Legais Custas /emolum - São José dos Campos	(128,50)
CREMESP - Cons. Reg. Medicina do Est. S.Paulo	(1.617,50)
Locações Maq E Equips - São José dos Campos	(464.584,28)
Alugueis de Imóveis - São José dos Campos	(10.450,00)
Água e Esgoto - São José dos Campos	(28.161,12)
Energia Elétrica - São José dos Campos	(66.870,25)
Telefone e Internet - São José dos Campos	(7.307,26)
Juros e Multas - São José dos Campos	(5.066,24)
Despesas Bancárias - São José dos Campos	(7.870,65)
IOF - São José dos Campos	(5.018,01)
Total	**(14.814.677,37)**

Demonstrativo das Receitas - São José dos Campos

04/01/2018	1	1.150.000,00
05/02/2018	1	1.150.000,00
05/03/2018	1	1.150.000,00
05/04/2018	1	1.150.000,00
04/05/2018	1	1.150.000,00
04/06/2018	1	1.150.000,00
05/07/2018	1	1.150.000,00
06/08/2018	1	1.172.219,38
05/09/2018	1	1.172.219,38
01/10/2018	1	1.172.219,38
05/11/2018	1	1.172.219,38
05/12/2018	1	1.172.219,38
Total		**13.911.096,90**

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Alto da Ponte

Serviços Médicos - Alto da Ponte	(6.297.651,67)
Serviços Análises Clínicas - Alto da Ponte	(512.000,00)
Serviços Gestão RH - São José dos Campos	(7.704,00)
Serviços Prof. PJ - Alto da Ponte	(20.985,58)
Serviços Advocatícios - Alto da Ponte	(55.000,00)
Serviços de Lavanderia - Alto da Ponte	(22.374,59)
Serviços Diversos- Alto da Ponte	(2.597.374,93)
Serviços de Radiologia - INCS Alto da Ponte	(608,40)
Manut. Maq. e Equips. - Alto da Ponte	(13.846,80)
Manutenção Diversas - Alto da Ponte	(66.986,52)
Medicamentos - Alto da Ponte	(725.025,24)
Mat. Consumo Diversos - Alto da Ponte	(65.709,70)
Material Laboratório- Alto da Ponte	(190.542,48)
Gases Medicinais - Alto da Ponte	(115,18)
Gases Medicinais - Alto da Ponte	(24.492,96)
Locação de Equip. Assistenciais	(54.476,28)
Salários - Alto da Ponte	(1.946.193,63)
Férias - Alto da Ponte	(65.628,85)
13º Salário - Alto da Ponte	(210.635,96)
Hora Extra - Alto da Ponte	(193.264,63)
DSR - Alto da Ponte	(95.714,32)
1/3 Férias - Alto da Ponte	(13.321,37)
Aviso Prévio - Alto da Ponte	(13.742,74)
Adicional Insalubridade - Alto da Ponte	(250.142,85)
Adicional Noturno - Alto da Ponte	(52.671,17)
Vale Alimentação/Refeição - Alto da Ponte	(79.577,30)
Vale Transporte - Alto da Ponte	(54.160,20)
FGTS - Alto da Ponte	(244.788,12)
PIS - Alto da Ponte	(30.364,42)
Multa Rescisória FGTS - Alto da Ponte	(8.123,12)
Repouso Semanal Remunerado - Alto da Ponte	(2.224,56)
Auxilio Creche - Alto da Ponte	(11.025,30)
Salário Família - Alto da Ponte	(93,02)
Combustíveis - Alto da Ponte	(371,19)
Mat. Escrt. e Inf - Alto da Ponte	(118.378,64)
Bens de Pequeno Valor - Alto da Ponte	(12.214,40)
Cartório - Alto da Ponte	(55,56)
Alimentação - Alto da Ponte	(1.094.294,00)
Reembolso - Alto da Ponte	(3.007,05)
CREMESP - Cons. Reg. Medicina do Est. São Paulo	(1.617,50)
Locações Maq. e Equips. - Alto da Ponte	(535.320,44)
Água e Esgoto - Alto da Ponte	(20.451,53)
Legalizações e Taxas - Alto da Ponte	(5.894,27)
Juros e Multas - Alto da Ponte	(901,32)
Despesas Bancárias - Alto da Ponte	(11.669,95)
IOF - Alto da Ponte	(6.400,82)
Total	**(15.942.440,97)**

Demonstrativo das Receitas - Alto da Ponte

29/01/2018	1	1.226.592,59
28/02/2018	1	1.226.592,59
28/03/2018	1	1.226.592,59
02/05/2018	1	1.226.592,59
28/05/2018	1	1.226.000,00
28/05/2018	1	592,59
28/06/2018	1	1.226.592,59
30/07/2018	1	1.226.592,59
30/08/2018	1	1.226.592,59
28/09/2018	1	1.226.592,59
29/10/2018	1	1.226.592,59
30/11/2018	1	1.226.592,59
28/12/2018	1	1.226.592,59
Total		**14.719.111,08**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício

Findo em 31 de dezembro de 2018 – 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 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. D-Ajuste de avaliação patrimonial: Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela entidade. **3 – Disponibilidades:** Estão representadas substancialmente por saldo em caixa e contas bancárias assim distribuídas:

Numerários

Caixa	5.780,94
TOTAL	**5.780,94**

Banco Conta Movimento

BANCO CEF 0803-2	11,18
BANCO CEF 1116-5	4.217,17
BANCO CEF 1115-7	27.713,43
BANCO CEF 1768-6	2.155,56
BANCO CEF 2518-2	40.232,42
BANCO CEF 2561-1	140.082,29
BANCO CEF 1783-0	3.079,58
BANCO CEF 1781-3	20.307,96
BANCO CEF 2427-5	7.900,80
TOTAL	**245.700,39**

Banco Conta Aplicações Financeiras

APLICAÇÕES CEF 2518-2	119.733,88
APLICAÇÕES CEF 1116-5	89.575,00
APLICAÇÕES CEF 2427-5	579.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**788.308,88**

Banco Conta Poupança

POUPANÇA CEF 1590-0	2.109,24
POUPANÇA	**2.109,24**

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 2018

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 2018, 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 2018, 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 31/12/2018. 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 Assembleia Geral deste Conselho. Sorocaba-SP 31/03/2018. 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.

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2019