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 de 2019. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período em linha com os objetivos em 31/12/2019 e 2018, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade. Sorocaba 01/04/2020.

Balanço Patrimonial Jan a Dez/2019 - Em reais

	2019	2018
ATIVO	**116.109.503,36**	**41.830.355,29**
CIRCULANTE	**116.069.171,63**	**41.781.039,89**
DISPONIBILIDADES	**3.895.044,60**	**1.041.899,45**
NUMERÁRIOS	10.249,69	5.780,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.163,03	245.700,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.804.247,23	0,00
POUPANÇA	2.109,24	2.109,24
CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	953.275,41	788.308,88
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	**1.181.539,79**	**1.080.504,64**
ISS A COMPENSAR	397.004,94	373.355,44
AÇÕES JUDICIAIS - BLOQUEIO	668.618,83	668.618,83
INSS A COMPENSAR	16.953,61	16.953,61
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER/COMPENSAR	98.962,41	21.576,76
CRÉDITOS	**110.992.587,24**	**39.658.635,80**
ADIANTAMENTO À PREST. DE SERVIÇOS	738.477,12	663.125,86
CLIENTES	109.888.830,49	38.797.342,55
CRÉDITOS DIVERSOS	17.944,27	17.944,27
ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	857.303,94	177.556,49
(-) PROVISÃO DE PERDAS ESPERADAS	-516.387,99	0,00
CONTAS À APROPRIAR	6.419,41	2.666,63
NÃO CIRCULANTE	**40.331,73**	**49.315,40**
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	**4.595,00**	**4.595,00**
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	4.595,00	4.595,00
IMOBILIZADO	**35.736,73**	**44.720,40**
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	112.665,89	112.665,89
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-76.929,16	- 67.945,49

	2019	2018
PASSIVO	**116.109.503,36**	**41.830.355,29**
PASSIVO CIRCULANTE	**115.612.773,43**	**39.853.647,73**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**115.482.668,24**	**39.810.073,99**
PRESTADORES SERVIÇOS/FORNEC	4.417.505,39	2.885.738,09
RECURSOS E ASSIST GOVERNAMENTAL	99.449.565,42	28.656.743,92
OUTRAS CONTAS À PAGAR	18.804,30	18.804,30
(-) PROVISÃO DE PERDAS ESPERADAS	- 516.387,99	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.835.323,52	5.586.954,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS/PREVIDENC	3.928.316,03	2.661.832,91
CONTAS À PAGAR	349.541,57	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**130.105,19**	**43.573,74**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.105,19	43.573,74
PATRIMÔNIO SOCIAL	**496.729,93**	**1.976.707,56**
PATRIMONIO SOCIAL	**8.138.237,79**	**8.138.237,79**
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	8.138.237,79	8.138.237,79
RESERVAS	**- 7.641.507,86**	**- 6.161.530,23**
RESULTADOS ACUMULADOS	- 7.641.507,86	- 6.161.530,23

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no Exercício:

Patrimônio em Reais:	31/12/2019
No início do exercício	1.976.707,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Déficit do Exercício	**(1.479.977,63)**
No final do Exercício	496.729,93

Demonstrações do Resultado do Exercício - Em Reais

	2019	2018
RECEITAS BRUTAS	96.954.819,98	54.579.091,38
DEDUÇÕES	- 487.406,29	- 694.953,82
=RECEITA LÍQUIDA	**96.467.413,69**	**53.884.137,56**
CUSTOS	- 67.404.199,62	- 39.724.664,56
=SUPERÁVIT BRUTO	**29.063.214,07**	**14.159.473,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 26.554.338,23	- 11.441.488,67
DESPESAS FINANCEIRAS	- 206.273,93	- 76.439,94
DESPESAS GERAIS	- 3.679.924,61	- 4.283.543,84
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 102.654,93	- 103.449,76
RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 0,00	585,31
=DÉFICIT OPERACIONAL	**- 1.479.977,63**	**- 1.744.863,90**
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.109,47
=DÉFICIT CONTÁBIL LÍQ. ANTES DA CSLL	- 1.479.977,63	- 1.742.754,43
=DÉFICIT CONTÁBIL LÍQ. ANTES DO IR	- 1.479.977,63	- 1.742.754,43
=DÉFICIT	- 1.479.977,63	- 1.742.754,43
=DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	**- 1.479.977,63**	**- 1.742.754,43**

Demonstrativo de Despesas - Pinhais	Valor
SERVIÇOS MEDICOS -PINHAIS	(9.571.164,38)
SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - PINHAIS	(18.291,59)
SERVIÇO DE GESTÃO DE RH - PINHAIS	(119.562,00)
SERVIÇOS PROF PJ - PINHAIS	(116.783,34)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - PINHAIS	(60.000,00)
SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - PINHAIS	(55.000,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - PINHAIS	(12.401,31)
MANUT MAQ E EQUIPS - PINHAIS	(147.959,27)
MANUTENÇÕES DIVERSAS - PINHAIS	(38.387,54)
MEDICAMENTOS - ADM	(82,50)
MEDICAMENTOS - MEDICOS HOSP. - PINHAIS	(1.450.118,68)
MAT CONSUMO DIVERSOS - PINHAIS	(130.786,75)
GASES MEDICINAIS - PINHAIS	(66.859,65)
MAT. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PINHAIS	(313.307,32)
ALIMENTACAO ENTERAL PINHAIS	(77,71)
LOCACAO DE EQUIP. ASSISTENCIAL - PINHAIS	(326.920,96)
SERVIÇO ENG. CLINICA - PINHAIS	(109.324,00)
SERV LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.816.526,72)
SERV ESTERILIZACAO DE MATERIAL - PINHAIS	(42.340,52)
SERV GESTAO DE FARMACIA - PINHAIS	(1.501.171,00)
SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL - PINHAIS	(234.340,00)
DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PINHAIS	(8.909,02)
SALÁRIOS - PINHAIS	(5.151.114,95)
FERIAS - INCS PINHAIS	(332.127,40)
13º SALARIO - INCS PINHAIS	(467.285,15)
HORA EXTRA - PINHAIS	(118.253,74)
DSR - PINHAIS	(99.767,68)
AVISO PREVIO - PINHAIS	8.707,10
ADICIONAL INSALUBRIDADE - PINHAIS	(305.221,88)
ADICIONAL NOTURNO - PINHAIS	(424.870,23)
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - PINHAIS	(1.308.336,80)
VALE TRANSPORTE - PINHAIS	(52.872,48)
FGTS - PINHAIS	(549.694,83)
PIS - PINHAIS	(69.233,88)
BIOMETRIA E DOSIMETRIA - PINHAIS	(992,83)
PPRA E PCMSO - PINHAIS	(55.980,41)
AUXILIO FUNERAL - PINHAIS	(39.037,50)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PINHAIS	(16.840,66)
AUXILIO ODONTOLOGICO - PINHAIS	563,80
ADICIONAL CARGO CONFIANÇA 40%	(38.082,84)
COMBUSTIVEIS - PINHAIS	(1.041,82)
VIAGENS - PINHAIS	(12.116,18)
MAT ESCRIT E INF - PINHAIS	(70.960,30)
RELOGIO DE PONTO - PINHAIS	(5.820,00)
CARTORIO - PINHAIS	(199,26)
ALIMENTAÇÃO - PINHAIS	(361.443,08)
TAXAS TARIFAS E EMOLUMENTOS - PINHAIS	(6.155,29)
TAXI - PINHAIS	(638,39)
REEMBOLSO - PINHAIS	109,03
UNIFORMES - PINHAIS	(129.148,95)
SEGUROS - PINHAIS	(7.505,36)
INFORMATICA/TI - PINHAIS	(281.886,83)
ANUIDADE CON. REG. ENFERMAGEM - PINHAIS	(254,96)
PUBLICACOES PINHAIS	(45,00)
SERV. GRAFICOS - PINHAIS	(14.489,43)
ANUIDADE/TAXA CONS REG. FARMACIA	(145,23)
CUSTO OPERACIONAL PINHAIS	(224.419,56)
ENXOVAL - PINHAIS	(41.869,00)
LOCAÇÕES MAQ E EQUIP - PINHAIS	(59.177,30)
GLP - PINHAIS	(19.612,35)
CORREIOS - PINHAIS	(157,36)
JUROS E MULTAS - PINHAIS	(20.577,15)
DESPESAS BANCARIAS - PINHAIS	(10.374,72)
IOF - PINHAIS	(16.972,29)
TOTAL	**(26.445.657,40)**

Demonstrativo de Despesas - Jacupiranga	Valor
RECEITA DE RECURSOS - JACUPIRANGA	1.643.719,99
JUROS S/ APLIC FINANC - JACUPIRANGA	1.118,30
SERVIÇOS MEDICOS - JACUPIRANGA	(802.221,67)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - JACUPIRANGA	(39.500,00)
SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - JACUPIRANGA	(33.683,33)
SERVIÇOS DIVERSOS - JACUPIRANGA	(9.055,00)
MANUT MAQ E EQUIPS - JACUPIRANGA	(8.300,00)
MANUTENÇÃO DIVERSAS - JACUPIRANGA	(4.336,00)
MEDICAMENTOS - JACUPIRANGA	(200.903,26)
MAT CONSUMO DIVERSOS - JACUPIRANGA	(126.142,11)
GASES MEDICINAIS - JACUPIRANGA	(8.817,00)
SERV COLETA TRANSP RESIDUOS JACUPIRANGA	(10.000,00)
SERV DE GESTAO DE LOGISTICA JACUPIRANGA	(42.133,33)
SALARIOS - JACUPIRANGA	(221.173,26)
FERIAS - JACUPIRANGA	(1.310,13)
13º SALARIO - JACUPIRANGA	(21.004,59)
HORA EXTRA - JACUPIRANGA	(12.010,68)
DSR - JACUPIRANGA	(7.064,98)
1/3 FERIAS - JACUPIRANGA	(436,71)
ADICIONAL INSALUBRIDADE - JACUPIRANGA	(32.844,19)
ADICIONAL NOTURNO - JACUPIRANGA	(18.609,55)
VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - JACUPIRANGA	(18.226,28)
VALE TRANSPORTE - JACUPIRANGA	(1.065,29)
FGTS - JACUPIRANGA	(25.203,72)
PIS - JACUPIRANGA	(3.139,39)
PPRA E PCMSO - JACUPIRANGA	(1.300,00)
LANCHES E REFEIÇÕES - JACUPIRANGA	(37.473,13)
MAT ESCRT E INF - JACUPIRANGA	(9.015,00)
REEMBOLSO - JACUPIRANGA	(4.598,15)
INFORMATICA/TI - JACUPIRANGA	(36.866,70)
TELEFONE E INTERNET - JACUPIRANGA	(1.898,68)
JUROS E MULTAS - JACUPIRANGA	(74,91)
DESPESAS BANCARIAS - JACUPIRANGA	(3.113,41)
IOF - JACUPIRANGA	(452,32)
TOTAL	**(97.134,48)**

Demonstrativo de Despesas - Alto da Ponte	Valor
SERVIÇOS MEDICOS - ALTO DA PONTE	(5.610.333,81)
SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - ALTO	(912.289,96)
SERVIÇOS PROF PJ ALTO DA PONTE	(44.934,00)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ALTO	(60.000,00)
SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - ALTO DA PONTE	(56.525,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - ALTO	(2.476.539,43)
MEDICAMENTOS - ALTO DA PONTE	(258.395,65)
MAT CONSUMO DIVERSOS - ALTO DA PONTE	(157.402,15)
MATERIAL LABORATÓRIO - ALTO	(244.637,81)
GASES MEDICINAIS - ALTO	(95.201,26)
MATERIAL LIMPEZA - ALTO	(1.847,60)
LOCAÇÃO DE EQUIP ASSISTENCIAIS	(741.642,37)
SALARIOS - ALTO	(2.199.304,85)
FERIAS - ALTO	(312.368,93)
13º SALARIO - ALTO	(255.327,40)
HORA EXTRA - ALTO	(177.742,01)
DSR - ALTO	(101.898,66)
1/3 FERIAS - ALTO	(13.828,60)
AVISO PREVIO - ALTO	(46.408,51)
ADICIONAL INSALUBRIDADE - STA CASA SOROC	(206.931,78)
ADICIONAL INSALUBRIDADE - ALTO	(268.700,17)
ADICIONAL NOTURNO - ALTO	(59.478,19)
VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - ALTO DA PONTE	(216.042,52)
VALE TRANSPORTE - ALTO DA PONTE	(10.753,98)
FGTS - ALTO	(287.732,30)
PIS - ALTO	(35.402,12)
MULTA RESCISÓRIA FGTS - ALTO DA PONTE	(34.179,59)
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO-ALTO DA PONTE	(2.167,32)
AUXILIO CRECHE - ALTO DA PONTE	(10.097,61)
MAT ESCRT E INF - ALTO	(28.640,90)
CARTORIO - ALTO	(242,22)
ALIMENTAÇÃO - ALTO	(735.349,70)
REEMBOLSO - ALTO	(8.691,48)
AGUA E ESGOTO - ALTO DA PONTE	(86.802,12)
JUROS E MULTAS - ALTO DA PONTE	(8.993,28)
DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE	(9.865,00)
DESPESAS GERAIS - ALTO DA PONTE	(404,20)
IOF - ALTO	(4.208,43)
TOTAL	**(15.781.310,91)**

Demonstrativo de Despesas - Curitiba	Valor
SERVIÇOS MÉDICOS - CURITIBA	(8.318.477,14)
SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - CURITIBA	(161.503,75)
SERVIÇOS PROF PJ - CURITIBA	(22.906,00)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - CURITIBA	(50.000,00)
SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - CURITIBA	(144.000,00)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - CURITIBA	(210.106,15)
SERVIÇOS DIVERSOS - CURITIBA	(95.912,33)
SERVIÇO AUTONOMO - CURITIBA	(91.910,00)
MANUT MAQ E EQUIPS - CURITIBA	(161.707,81)
MANUTENÇÃO DIVERSAS - CURITIBA	(65.903,14)
MEDICAMENTOS - MEDICOS HOSP. - CURITIBA	(1.027.084,35)
MAT CONSUMO DIVERSOS - CURITIBA	(147.765,43)
GASES MEDICINAIS - CURITIBA	(56.662,33)
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CURITIBA	(1.179.590,00)
MATERIAL DE CONSUMO - CURITIBA	(6.508,62)
LOCAÇÃO DE EQUIP ASSISTENCIAIS	(483.606,00)
SERV COLETA, TRANSP. E DEST. RESIDUOS	(51.099,87)
SERV DE GESTAO DE LOGISTICA	(1.074.000,00)
SERV DE MONIT. TATICO C/ EQUIPAMENTO	(289.642,00)
SERV DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA	(871.199,05)
SERV DE REMOÇÃO E TRANSPORTE	(47.656,69)
SERV. DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS	(59.105,72)
SALÁRIOS - CURITIBA	(2.671.100,74)
FERIAS - CURITIBA	(123.120,70)
FÉRIAS - INCSCURI	(82.388,66)
13º SALARIO - CURITIBA	(287.760,12)
HORA EXTRA - CURITIBA	(178.412,67)
DSR - CURITIBA	(90.651,83)
1/3 FERIAS - CURITIBA	(23.553,52)
AVISO PRÉVIO - CURITIBA	(34.064,48)
ADICIONAL INSALUBRIDADE - CURITIBA	(415.442,46)
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - CURITIBA	(632.948,64)
VALE TRANSPORTE - CURITIBA	(12.395,85)
ADICIONAL NOTURNO - CURITIBA	(251.049,42)
FGTS - CURITIBA	(343.973,98)
INSS - CURITIBA	(116,60)
PIS - CURITIBA	(40.467,26)
BIOMETRIA E DOSIMETRIA	(249,00)
PPRA E PCMSO	(15.586,48)
COMBUSTIVEIS - CURITIBA	(29.490,58)
MAT ESCRT E INF - CURITIBA	(37.211,15)
TAXAS TARIFAS E EMOLUMENTOS	(8.785,93)
REEMBOLSO - CURITIBA	(19.205,41)
UNIFORMES - CURITIBA	(60.058,00)
SEGUROS - CURITIBA	(18.828,32)
INFORMATICA / TI - CURITIBA	(218.642,85)
VIGILANCIA E SEGURANÇA - CURITIBA	(139.170,25)
DESP ADM DIVERSAS- CURITIBA	(2.336,33)
TREINAMENTOS	(8.241,14)
SERV GRAFICOS	(12.009,00)
LOC. DE EQUIP NAO ASSISTENCIAIS - CURITI	(54.544,00)
LOCAÇÃO VEICULOS - CURITIBA	(1.020,00)
TELEFONE E INTERNET - CURITIBA	(2.974,62)
VIAGENS E ESTADIAS - CURITIBA	(13.121,62)
JUROS E MULTAS - CURITIBA	(20.210,04)
DESPESAS BANCARIAS - CURITIBA	(6.844,45)
IOF - CURITIBA	(6.047,38)
TOTAL	**(20.478.369,86)**

Demonstrativo de Despesas - Putim	Valor
SERVIÇOS MEDICOS - SÃO JOSE	(5.809.909,30)
SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - SÃO JOSE	(715.670,00)
SERVIÇOS PROF PJ - SÃO JOSE	(2.116.466,29)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - SÃO JOSE	(90.000,00)
SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - SAO JOSE	(113.028,00)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - SÃO JOSE	(122.576,94)
SERVIÇOS DIVERSOS - SÃO JOSE	(104.575,09)
SERVICOS DE RADIOLOGIA - SÃO JOSE	(2.461,76)
MANUTENÇÃO DIVERSAS - SÃO JOSE	(271.837,54)
MEDICAMENTOS - SÃO JOSE	(312.025,64)
MAT CONSUMO DIVERSOS - SÃO JOSE	(115.105,72)
MATERIAL LABORATORIO - SÃO JOSE	(172.240,65)
GASES MEDICINAIS - SÃO JOSE	(88.620,21)
MATERIAL LIMPEZA - SÃO JOSE	(9.307,49)
AMORT E DEPRECIÇÃO - SÃO JOSE	(140,90)
SALARIOS - SÃO JOSE	(1.957.343,10)
FERIAS - SÃO JOSE	(211.269,19)
13º SALARIO - SÃO JOSE	(216.367,05)
HORA EXTRA - SÃO JOSE	(133.887,52)
DSR - SÃO JOSE	(76.996,87)
1/3 FERIAS - SÃO JOSE	(35.155,63)
AVISO PREVIO - SÃO JOSE	(26.747,64)
ADICIONAL INSALUBRIDADE - SÃO JOSE	(223.214,68)
ADICIONAL NOTURNO - SÃO JOSE	(217.445,97)
VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - SÃO JOSE	(757.626,57)
VALE TRANSPORTE - SÃO JOSE	(52.204,20)
EXAMES MEDICOS - SÃO JOSE	(438,61)
FGTS - SÃO JOSE	(299.229,33)
INSS - SÃO JOSE	(353,60)
PIS - SÃO JOSE	(30.226,24)
13 SAL PROPORC. - SAO JOSE	(8.663,78)
AUXILÍLIO CRECHE - SÃO JOSÉ	(16.182,19)
SALÁRIO FAMÍLIA ICVSJOSÉ	(232,88)
SALÁRIO MATERNIDADE - ICVSJOSE	(3.604,68)
ABONO PECUNIÁRIO - ICVSJOSE/PUTIM	(1.243,61)
FGTS MULTA 40% ICVSJOSE/PUTIM	(39.483,33)
FGTS CONTR. SOCIAL 10% ICVSJOSÉ/PUTIM	(9.870,84)
MAT ESCRT E INF - SÃO JOSE	(9.080,65)
BENS DE PEQUENO VALOR - SÃO JOSE	(137,96)
REEMBOLSO - SÃO JOSE	(19.971,79)
ACORDO JUDICIAL - SÃO JOSE	(3.600,00)
LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - SÃO JOSE	(308.881,41)
ALUGUEIS DE IMOVEIS - SÃO JOSE	(12.350,00)
AGUA E ESGOTO - SÃO JOSE	(29.190,40)
ENERGIA ELETRICA - SÃO JOSE	(18.658,64)
TELEFONE E INTERNET - SÃO JOSÉ	(5.904,97)
LEGALIZAÇÕES E TAXAS - SÃO JOSE	(9.868,99)
JUROS E MULTAS - SÃO JOSE	(86.967,15)
DESPESAS BANCARIAS - SÃO JOSE	(6.984,50)
IOF - SÃO JOSE DOS CAMPOS	(3.999,71)
TOTAL	**(14.877.349,21)**

Demosntrativo de Despesas - Piraquara	Valor
SERVIÇOS MÉDICOS - PIRAQUARA	(536.405,34)
SERVIÇOS GESTÃO DE RH - PIRAQUARA	(3.000,00)
SERVIÇOS PROF PJ - PIRAQUARA	(45.387,00)
SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - PIRAQUARA	(14.000,00)
SERVIÇOS DIVERSOS - PIRAQUARA	(590,00)
MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS - PIRAQUARA	(18.600,00)
MEDICAMENTOS - MEDICOS HOSP - PIRAQUARA	(153.832,90)
MAT CONSUMO DIVERSOS - PIRAQUARA	(15.451,62)
GASES MEDICINAIS - PIRAQUARA	(14.355,00)
MATERIAL LIMPEZA - PIRAQUARA	(10.137,64)
LOCAÇÃO DE EQ. ASSISTENCIAL - PIRAQUARA	(22.071,48)
SERV. GESTÃO DE LOGÍSTICA - PIRAQUARA	(97.000,00)
SERV. NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PIRAQUARA	(150,60)
SERV. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PIRAQUARA	(99.000,00)
SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL - PIRAQUARA	(4.820,00)
SALÁRIOS - PIRAQUARA	(548.656,05)
ADICIONAL NOTURNO - PIRAQUARA	(37.251,26)
FÉRIAS - PIRAQUARA	(20.796,34)
13º SALÁRIO - PIRAQUARA	(49.614,15)
HORA EXTRA - PIRAQUARA	(26.522,69)
DSR - PIRAQUARA	(20.142,97)
ADICIONAL INSALUBRIDADE - PIRAQUARA	(55.041,98)
VALE TRANSPORTE - PIRAQUARA	(52.772,19)
FGTS - PIRAQUARA	(61.396,38)
PIS - PIRAQUARA	(488,63)
PIS - PINHAIS	(7.463,60)
LANCHES E REFEIÇÕES - PIRAQUARA	(7.780,00)
MAT. ESCRITÓRIO E INF - PIRAQUARA	(11.023,23)
MATERIAL DE CONSUMO - PIRAQUARA	(1.559,50)
RELÓGIO PONTO - PIRAQUARA	(95,00)
ALIMENTAÇÃO - PIRAQUARA	(65.618,97)
REEMBOLSO - PIRAQUARA	(3.207,98)
UNIFORMES - PIRAQUARA	(719,46)
SERVIÇOS GRÁFICOS - PIRAQUARA	(1.870,00)
INFORMÁTICA / TI - PIRAQUARA	(25.000,00)
ENXOVAL - PIRAQUARA	(7.643,03)
PPRA/PCMSO - PIRAQUARA	(7.291,57)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PIRAQUARA	(1.256,97)
LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS - PIRAQUARA	(20.641,90)
JUROS E MULTAS - PIRAQUARA	(314,42)
DESPESAS BANCÁRIAS - PIRAQUARA	(973,64)
IOF - PIRAQUARA	(752,62)
TOTAL	**(2.070.696,11)**

CONTINUA>>

>>CONTINUAÇÃO

Demonstrativo das Receitas - Putim

04/01/2019	1.172.219,38
04/02/2019	1.172.219,38
07/03/2019	1.172.219,38
05/04/2019	1.172.219,38
06/05/2019	1.172.219,38
04/06/2019	1.172.219,38
04/07/2019	1.172.219,38
06/08/2019	1.220.405,80
06/09/2019	1.220.405,80
07/10/2019	1.220.405,80
07/11/2019	1.220.405,80
06/12/2019	1.220.405,80
	14.307.564,66

Demonstrativo das Receitas
Alto da Ponte

28/01/2019	1.226.592,59
28/02/2019	1.226.592,59
28/03/2019	1.226.592,59
29/04/2019	1.226.592,59
28/05/2019	1.226.592,59
28/06/2019	1.283.526,97
29/07/2019	1.283.526,97
29/08/2019	1.283.526,97
30/09/2019	1.283.526,97
29/10/2019	1.283.526,97
28/11/2019	1.283.526,97
27/12/2019	1.283.526,97
	15.117.651,74

Demonstrativo das Receitas
Piraquara

05/11/2019	1.688.706,10
27/12/2019	977.028,05
27/12/2019	196.592,74
	2.862.326,89

Demonstrativo das Receitas
Jacupiranga

05/07/2019	61.059,99
06/08/2019	315.830,00
04/09/2019	315.830,00
04/10/2019	317.000,00
05/11/2019	317.000,00
04/12/2019	317.000,00
	1.643.719,99

Demonstrativo das Receitas

Curitiba

31/01/2019	1.638.690,80
21/02/2019	140.545,13
28/02/2019	1.489.396,59
01/03/2019	1.487.072,41
20/03/2019	143.209,74
04/04/2019	1.499.453,17
18/04/2019	137.897,50
03/05/2019	1.504.290,73
22/05/2019	140.545,13
05/06/2019	1.492.013,62
21/06/2019	132.602,24
03/07/2019	1.367.499,88
19/07/2019	121.994,74
05/08/2019	1.435.805,74
22/08/2019	111.387,24
04/09/2019	1.384.440,41
20/09/2019	169.720,00
09/10/2019	1.303.144,33
21/10/2019	168.022,80
01/11/2019	60.144,09
05/11/2019	1.393.260,03
20/11/2019	168.022,80
02/12/2019	59.245,00
05/12/2019	24.795,62
05/12/2019	1.386.872,91
19/12/2019	169.200,00
	19.129.272,65

Demonstrativo das Receitas - Pinhais

04/01/2019	1.116.500,00
18/01/2019	1.116.500,00
04/02/2019	1.116.500,00
20/02/2019	175.000,00
20/02/2019	941.500,00
06/03/2019	1.116.500,00
20/03/2019	178.489,36
20/03/2019	500.000,00
20/03/2019	438.010,64
02/04/2019	1.116.500,00
22/04/2019	350.000,00
22/04/2019	766.500,00
03/05/2019	500.000,00
03/05/2019	616.500,00
17/05/2019	175.000,00
17/05/2019	481.500,00
17/05/2019	460.000,00
04/06/2019	1.116.500,00
21/06/2019	715.384,32
24/06/2019	177.815,68
09/07/2019	777.500,00
09/07/2019	400.000,00
19/07/2019	350.000,00
23/07/2019	827.500,00
05/08/2019	135.000,00
06/08/2019	852.500,00
06/08/2019	90.000,00
06/08/2019	100.000,00
16/08/2019	133.903,85
21/08/2019	40.000,00
21/08/2019	1.137.500,00
04/09/2019	1.177.500,00
20/09/2019	475.000,00
20/09/2019	702.500,00
04/10/2019	677.500,00
04/10/2019	500.000,00
18/10/2019	500.000,00
18/10/2019	677.500,00
04/11/2019	216.096,15
04/11/2019	302.500,00
04/11/2019	658.903,85
21/11/2019	614.593,48
21/11/2019	325.000,00
21/11/2019	150.000,00
21/11/2019	87.906,52
03/12/2019	427.500,00
03/12/2019	750.000,00
20/12/2019	1.177.500,00
	27.438.603,85

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício

Findo em 31 de dezembro de 2019 – 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. **3 – Disponibilidades:** Estão representadas substancialmente por saldo em caixa e contas bancárias assim distribuídas:

Numerários	
Caixa	10.249,69
Total	10.249,69

Banco Conta Movimento		**Banco Conta Aplicações Financeiras**	
BANCO CEF 0803-2	11,18	CDB FLEX EMPRESARIAL - 1115-7	4.754,13
BANCO CEF 1116-5	1.047,84	CDB FLEX EMPRESARIAL - 1781-3	1.500,00
BANCO CEF 1115-7	1.185,29	CDB FLEX EMPRESARIAL - 1116-5	20.785,04
BANCO CEF 1768-6	1.867,69	CDB FLEX EMPRESARIAL - 2518-2	119.733,88
BANCO CEF 1783-0	3.079,58	CDB FLEX EMPRESARIAL - 2427-5	551.493,22
BANCO CEF 1781-3	119,30	CDB FLEX EMPRESARIAL - 2561-1	183.920,14
BANCO CEF 2427-5	7.955,51	CDB FLEX EMPRESARIAL - 4716-0	70.901,47
BANCO CEF 2518-2	40.232,42	CDB FLEX EMPRESARIAL - 4717-9	86,39
BANCO CEF 2561-1	1.349,28	CDB FLEX EMPRESARIAL - 4715-2	101,14
BANCO CEF 2654-5	26,58	APLICAÇÕES CEF 2561-1	196,06
BANCO CEF 4708-0	5.701,88	APLICAÇÃO FIC 4708-0	1.763.845,53
BANCO CEF 4713-6	59.716,00	APLICAÇÕES FIC 1587-5	992.916,60
BANCO CEF 4714-4	1.785,41	APLICAÇÃO FIC 4714-4	156,27
BANCO CEF 4715-2	859,41		
BANCO CEF 4717-9	225,66		
TOTAL	125.163,03		

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.710.389,87

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.

João Gilberto Rocha Gonçalez
Presidente
106.006.248-89

Fernando Pereira Camara
TC CRC: 1SP167581/O-1

Termo de Aprovação da Prestação de contas do ano base de 2019

Sorocaba-SP, 31/03/2020. Em reunião do Conselho de Administração do INCS, realizada nesta data, estando presentes os seguintes membros: João Gilberto Rocha Gonçalez, Luiz Miguel Cabral Jardini e José Paulo Marciano. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2019, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de contas de SP. A apresentação foi feita pela Srº. João Gilberto Rocha Gonçalez, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação da prestação de contas do ano calendário 2019, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos no DOE/SP. João Gilberto Rocha Gonçalez – 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 31/12/2019. 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 31/03/2020. João Gilberto Rocha Gonçalez – Presidente

Membros do Conselho: Conselho de Administração-Presidente: João Gilberto Rocha Gonçalez; Conselho de Administração-Tesoureiro: Luiz Miguel Cabral Jardini; Conselho de Administração-Secretário Geral: José Paulo Marciano; Conselho Fiscal- 1º Titular: Tania Regina Souza de Almeida; Conselho Fiscal-2º Titular: Silton Luis Gastardeli Vieira; Conselho Fiscal-3º Titular: Mireylle Costa Macedo, Conselho Fiscal-Suplente: Fernando Dias Batista Junior.