

**INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE**

CNPJ nº 14.512.229/0001-10

**Relatório da Administração**

**Senhores:** Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2017. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período em linha com os objetivos em 31/12/2017 e 2016, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade.

Barueri, 30 de janeiro de 2018

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 - Em reais				
	2017	2016	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.750.464,37</b>	<b>3.190.198,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.765.857,32</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>192.212,35</b>	<b>42.363,66</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>5.765.857,32</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.633,61	0,00	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.578,74	42.363,66	PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	264.300,75
<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.558.252,02</b>	<b>3.147.834,39</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	151.972,67
ADTO PRESTADORES SERVIÇOS	59.551,96	131.734,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	119.992,82
ADTO A FUNCIONÁRIOS	1.244,44	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.866,68
OUTROS ADIANTAMENTOS	8.218,40	0,00	PROVISÕES DIVERSAS	159.731,16
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.018.527,12	CONTRATOS DE GESTAO A REALIZAR	3612413,24
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	5.489.237,22	1.997.572,50		
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.077.953,96</b>	<b>6.779,41</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>716.903,44</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.071.875,71</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES	557.201,70
RECURSOS A RECEBER	1.071.875,71	0,00	IMPOSTOS A RECOLHER	159.701,74
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.078,25</b>	<b>6.779,41</b>		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.912,00	6.912,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(833,75)	(132,59)		
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	20.559,00	0,00	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>345.657,57</b>
(-) IMOBILIZADO DE TERCEIROS	(20.559,00)	0,00	SUPERAVITS ACUMULADOS	345.657,57
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>6.828.418,33</b>	<b>3.196.977,46</b>	<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>6.828.418,33</b>

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais		
	2017	2016
<b>Receitas Brutas</b>	<b>16.018.981,08</b>	<b>8.840.816,99</b>
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS RECEBIDAS	14.497.830,00	3.942.427,50
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	664.112,05	1.194.204,85
SERVIÇOS PRESTADOS	857.039,03	3.704.184,64
RECEITAS FINANCEIRAS	2.051,92	0,00
<b>Deduções</b>	<b>(65.846,31)</b>	<b>(222.762,52)</b>
= Receita Líquida	15.953.134,77	8.618.054,47
<b>Custos com Contratos de Gestão - Municipais</b>	<b>(15.161.815,90)</b>	<b>(5.136.632,35)</b>
Custos com Serviços Prestados	(804.470,76)	(3.050.492,83)
= Superávit Bruto	(13.151,89)	430.929,29
Despesas Administrativas	(19.294,49)	(104.974,28)
Despesas Financeiras	(2.793,77)	(2.691,03)
Despesas Tributárias	(306,45)	(87,08)
= Superávit/Déficit Operacional	(35.546,60)	323.176,90
= Superávit/Déficit Contábil Líquido antes da CSLL	(35.546,60)	323.176,90
= Superávit/Déficit Contábil Líquido antes do IR	(35.546,60)	323.176,90
= Superávit	(35.546,60)	323.176,90
= Superávit Líquido do Exercício	(35.546,60)	323.176,90

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no Exercício - Em reais		
	31/12/2017	
Patrimônio Social	381.204,17	
No início do Exercício	0,00	
Ajuste Patrimonial	(35.546,60)	
Superávit do Exercício	345.657,57	
<b>No final do Exercício</b>	<b>345.657,57</b>	

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Entidades Sem Fins Lucrativos			
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais			
RECURSOS RECEBIDOS			
Entidades Governamentais	R\$ 14.497.830,00	D	
Entidades Privadas	R\$ 752.804,32	D	
Rendimentos Financeiros	R\$ 2.051,92	D	
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>			
Aquisição de Bens e Serviços	R\$ 13.934.686,91	C	
Salários e Encargos Social	R\$ 407.210,76	C	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	R\$ 746.822,40	C	
Outros Pagamentos	R\$ 14.117,48	C	
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 149.848,69</b>	<b>C</b>	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		D	
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo		C	
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 149.848,69</b>	<b>D</b>	
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>R\$ 42.363,66</b>	<b>D</b>	
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício</b>	<b>R\$ 192.212,35</b>	<b>D</b>	
<b>Varição no caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício</b>	<b>R\$ 149.848,69</b>	<b>D</b>	

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 em Reais.**

**1 - A Entidade:** O INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE é uma associação, sem fim econômico e/ou lucrativos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, constituída em 04/06/2008, registrada no CNPJ 14.512.229/0001-10, regendo-se pelo presente estatuto e 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 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE está composta por: Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

**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 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 emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e a legislação específica emanada através da legislação específica emanada através da Resolução nº 1409/09 de 21/12/2012, que aprovou a Norma NBCT -10.19, relativo a entidades sem finalidade de lucros. Da prestação de contas, de acordo com as normas da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013 e regulamentada pelo Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014.

**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 Gestão e Contratos Administrativos com Estipio.

**3 - Disponibilidades:** Cias representadas substancialmente por saldo em caixa e contas bancárias assim distribuídas:

NUMERÁRIOS	BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CAIXA	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
BANCO DO BRASIL AG 1821 - C/C 62806-9	4.710,99	1.1.1.02.002.00004
BANCO SANTANDER AG 3822 - C/C 13-6090-0	3.922,62	1.1.1.02.002.00001
BANCO SANTANDER AG 3822 - C/C 13-006310-9	0,00	1.1.1.02.002.00002
BANCO SANTANDER AG 3822 - C/C 13-006559-6	0,00	1.1.1.02.002.00003
<b>Total</b>	<b>8.633,61</b>	
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
BANCO SANTANDER AG 3822 - C/C 13-006310-9	136.979,75	1.1.1.02.003.00001
BANCO SANTANDER AG 3822 - C/C 13-006559-6	6.598,99	1.1.1.02.003.00004
BANCO SANTANDER AG 3822 - C/C 13-006310-9	40.000,00	1.1.1.02.003.00005
<b>Total</b>	<b>183.578,74</b>	

**4 - Patrimônio Social:** Apresentado em valores atualizados e compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuindo dos Déficits e ajustes ocorridos. Refere-se ainda a recursos a serem aplicados

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Prefeitura de Cubatão	
Data do Repasse	Valor em reais
20/01/2017	R\$ 990.000,00
23/02/2017	R\$ 990.000,00
23/03/2017	R\$ 1.011.780,00
02/05/2017	R\$ 1.137.015,00
23/05/2017	R\$ 1.135.530,00
31/06/2017	R\$ 800.000,00
07/07/2017	R\$ 338.500,00
28/07/2017	R\$ 950.000,00
28/07/2017	R\$ 188.005,00
05/09/2017	R\$ 1.138.500,00
11/10/2017	R\$ 1.550.000,00
14/11/2017	R\$ 1.550.000,00
12/12/2017	R\$ 1.550.000,00
26/12/2017	R\$ 1.138.500,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 14.467.830,00</b>

Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de Cubatão	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 298.957,72
13º SALARIO	R\$ 16.808,52
FÉRIAS	R\$ 33.591,55
VALE REFEIÇÃO	R\$ 19.450,50
INSS	R\$ 106.060,66
FGTS	R\$ 28.817,45
PIS	R\$ 2.940,24
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.245,60
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ 13.541.706,12
LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E AMBULÂNCIAS	R\$ 629.159,96
ALIMENTAÇÃO	R\$ 201.666,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 17.954,88
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 36.959,13
SERVIÇOS DE ENTREGA	R\$ 29.251,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 21.734,18
ALUGUEIS DE IMOVEIS	R\$ 20.860,32
TELEFONE E INTERNET	R\$ 17.524,16
REFORMAS E OBRAS	R\$ 6.850,00
CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	R\$ 5.280,67
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 5.223,12
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$ 2.953,69
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.816,07
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	R\$ 2.531,35
CONSELHO DE CLASSE	R\$ 1.392,98
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 895,26
DESPESAS COM CORREIOS	R\$ 833,45
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	R\$ 700,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 315,80
UNIFORMES	R\$ 303,20
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 87,87
DESPESAS COM DEPRECIACAO	R\$ 701,16
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 1.977,47
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 1.332,47
JUROS E MULTAS	R\$ 644,92
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 13.472,56
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.127.000,03</b>

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Prefeitura de Franco da Rocha	
Data do Repasse	Valor (R\$)
07/12/2017	R\$ 10.000
12/12/2017	R\$ 20.000
<b>Total</b>	<b>R\$ 30.000</b>
<b>Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de Franco da Rocha</b>	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 17.852,80
13º SALARIO	R\$ 1.510,16
FÉRIAS	R\$ 2.013,28
VALE TRANSPORTE	R\$ 408,20
VALE REFEIÇÃO	R\$ 0,00
INSS	R\$ 5.942,54
PIS	R\$ 213,77
FGTS	R\$ 1.710,10
ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.433,52
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 1.500,00
CONSUMO DE GAS	R\$ 148,00
CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	R\$ 70,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 13,50
<b>Total</b>	<b>R\$ 34.815,87</b>

**Parecer do Conselho Fiscal**  
O Conselho Fiscal do INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE, 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 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE referentes ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2017. Compreendendo o Balanço Patrimonial, demonstrações de Resultado do Exercício, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aprovação integral e sem qualquer ressalva dos referidos documentos apresentados.

<p>exclusivamente aos objetivos da entidade.  <b>5 - Receitas e Despesas:</b> As Receitas e Despesas foram apropriadas por competência com base em documentação hábil como: notas fiscais, recibos, contratos dentre outros documentos.</p>	<p>Barueri-SP, 22 de janeiro de 2018  Conselho Fiscal: 1º Titular - Cristiano Gimenes Xavier  Conselho Fiscal: 2º Titular - João Vitor Vieira Silva de Oliveira  Conselho Fiscal: 3º Titular - Marcelo Gonçalves</p>
<p align="center"><b>Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2017</b></p>	
<p>Barueri - SP , 25 de janeiro de 2018. Em reunião do Conselho de Administração do Instituto Alpha de Medicina para Saúde, realizada nesta data, estando presentes os seguintes membros: Valmir Mazieiro, Cristina da Silva e Souza, Sergio Gonçalves de Oliveira, Sergio Luis Pereira Machado e Tielle Menezes Darros da Silva . Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2017, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  A apresentação foi feita pelo Sr. Valmir Mazieiro, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação da prestação de contas do ano calendário de 2017, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos.</p>	<p align="center"><b>Membros da Diretoria e dos Conselhos</b></p> <p>Diretoria Executiva: Presidente - Afonso Barbosa da Silva  Conselho de Administração: Vice-Presidente - Cristina da Silva e Souza  Diretoria Executiva -: Diretor Secretário - José Eduardo Barboza Elias  Diretoria Executiva: Diretora Financeira - Ana Carolina Rizzo  Conselho Fiscal: 1º Titular - Cristiano Gimenes Xavier  Conselho Fiscal: 2º Titular - João Vitor Vieira Silva de Oliveira  Conselho Fiscal: 3º Titular - Marcelo Gonçalves</p>
<p>Valmir Mazieiro - Presidente</p>	
<p align="center"><b>AFONSO BARBOSA DA SILVA</b>  PRESIDENTE  CPF: 341.494.948-44</p>	<p align="center"><b>Cezar Susumu Kavassaki</b>   Contador  CRC/SP: 1SP186035/O-9</p>