

**INST. ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE - Cubatão PS**

CNPJ: 14512229000110

RUA AMADOR BUENO, 333 - CENTRO - Santos/SP

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2018

**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS CC**

BENS NUMERARIOS 336,73D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTR 681.042,49D

**=CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS CC** \*\*\*681.379,22D**ADIANTAMENTOS**

ANTECIPAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 3.654,46D

DEMAIS ANTECIPAÇÕES 123.517,40D

**=ADIANTAMENTOS** \*\*\*\*127.171,86D**VALORES A RECEBER**

RECEBIVEIS 5.664,95D

CONTRATO DE GESTÃO 20.385.744,38D

**=VALORES A RECEBER** \*20.391.409,33D**IMPOSTOS A RECUPERAR**

IMPOSTOS RETIDOS 4.819,15D

**=IMPOSTOS A RECUPERAR** \*\*\*\*\*4.819,15D**=Total - ATIVO CIRCULANTE** \*21.204.779,56D**ATIVO NAO CIRCULANTE****IMOBILIZADO**

BENS EM OPERACAO 88.804,55D

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 88.804,55C

**=IMOBILIZADO** \*\*\*\*\*0,00D**=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE** \*\*\*\*\*0,00D**=Total - ATIVO** \*21.204.779,56D**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****CONTAS A PAGAR**

FORNECEDORES 1.499.276,52C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS 383.376,94C

OBRIGACOES COM PESSOAL 211.862,32C

OBRIGACOES TRABALHISTAS 174.439,68C

PROVISOES TRABALHISTAS 178.292,05C

**=CONTAS A PAGAR** \*\*2.447.247,51C**RECURSOS DE PROJETOS**

PROJETO CUBATAO 18.712.532,05C

**=RECURSOS DE PROJETOS** \*18.712.532,05C**=Total - PASSIVO CIRCULANTE** \*21.159.779,56C**PASSIVO NAO CIRCULANTE****CONTAS A PAGAR**

FORNECEDORES 45.000,00C

**=CONTAS A PAGAR** \*\*\*\*\*45.000,00C**=Total - PASSIVO NAO CIRCULANTE** \*\*\*\*\*45.000,00C**=Total - PASSIVO** \*21.204.779,56C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 21.204.779,56 (Vinte e Um Milhões, Duzentos e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Santos , 31 de dezembro de 2018

ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES

Presidente

CPF: 09776155880

LEONARDO DIAS MENDONCA

CONTADOR

CPF: 307.470.758-59 CRC: 1SP242568