



INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

CNPJ nº 14.512.229/0001-10

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 deste ano, assim como os do anterior, amparada em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade.

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 - Em reais

	2018	2017		2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	22.805.374,16	5.750.464,37	PASSIVO CIRCULANTE	22.703.471,34	5.765.857,32
DISPONIBILIDADES	956.956,97	192.212,35	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.703.471,34	5.765.857,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.957,76	8.633,61	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 44.672,31	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	811.999,21	183.578,74	PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	R\$ 1.500.592,15	R\$ 264.300,75
CRÉDITOS	21.848.417,19	5.558.252,02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 427.452,86	R\$ 151.972,67
ADTO PRESTADORES SERVIÇOS	0,00	59.551,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 738.206,56	R\$ 119.992,82
ADTO A FUNCIONÁRIOS	18.548,05	1.244,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 19.866,68
OUTROS ADIANTAMENTOS	234.240,15	8.218,40	PROVISÕES DIVERSAS	R\$ 288.589,59	R\$ 1.597.311,16
DUPLICATAS A RECEBER	315.270,74	0,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 29.248,26	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	21.275.539,10	5.489.237,22	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	R\$ 19.674.709,61	R\$ 3.612.413,24
DEMAIS CRÉDITOS	4.819,15				
NÃO CIRCULANTE	1.075.075,71	1.077.953,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	761.903,44	716.903,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.075.075,71	1.071.875,71	FORNECEDORES	602.201,70	557.201,70
RECURSOS A RECEBER	1.071.875,71	1.071.875,71	IMPOSTOS A RECOLHER	159.701,74	159.701,74
ANTECIPAÇÕES	3.200,00				
IMOBILIZADO	0,00	6.078,25			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	6.912,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	(833,75)			
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	110.713,99	20.559,00	PATRIMONIO LIQUIDO	415.075,09	345.657,57
(-) IMOBILIZADO DE TERCEIROS	(110.713,99)	(20.559,00)	SUPERÁVITS ACUMULADOS	415.075,09	345.657,57
ATIVO TOTAL	23.880.449,87	6.828.418,33	PASSIVO TOTAL	23.880.449,87	6.828.418,33

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais	2018	2017
Receitas Brutas	20.005.514,63	16.018.981,08
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS RECEBIDAS	19.870.683,92	14.497.830,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	664.112,05
RECEITAS DA PRÓPRIA ENTIDADE	128.750,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	857.039,03
RECEITAS FINANCEIRAS	6.080,71	2.051,92
Deduções	0,00	(65.846,31)
= Receita Líquida	20.005.514,63	15.953.134,77
Custos com Contratos de Gestão - Municipais	(19.876.764,63)	(15.161.815,99)
Custos com Serviços Prestados	0,00	(804.470,76)
= Superávit Bruto	128.750,00	(13.151,89)
Despesas Administrativas	(35.154,56)	(19.294,49)
Despesas Financeiras	(23.452,88)	(2.793,77)
Despesas Tributárias	(725,04)	(306,45)
= Superávit Líquido do Exercício	69.417,52	(35.546,60)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no Exercício - Em reais	
Patrimônio Social	31/12/2018
No início do Exercício	345.657,57
Ajuste Patrimonial	0,00
Superávit do Exercício	69.417,52
No final do Exercício	415.075,09

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1 - A Entidade: O INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE 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 SAÚDE 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, 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 Municípios e operações próprias da entidade.

3 - Disponibilidades: Estão representadas substancialmente por saldo em caixa, contas bancárias assim como aplicações financeiras.

4 - Patrimônio Social: Apresentado em valores atualizados e compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuindo dos Déficits e ajustes ocorridos.

Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2018

Santos - SP, abril de 2019. Em reunião do Conselho de Administração do Instituto Alpha de Medicina para Saúde, estando presentes os seguintes membros: Ozelia Rodrigues da Silva Rocha, Cristina da Silva e Souza, Sérgio Gonçalves de Oliveira, Alex Tadeu Alves Rosa, Cleonice Pedroza Fernandes, José Antonio dos Santos, José Eduardo Bento e Nelson Luis Carvalho Affonso. 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 11067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A apresentação foi feita pelo Sra. Ozelia Rodrigues da Silva Rocha, Presidente, sendo que após a referida esta os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação da prestação de contas do ano calendário de 2018, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos.

Ozelia Rodrigues da Silva Rocha - Presidente

AFONSO BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 341.494.948-44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
I	AJUSTES RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 69.417,52
	(+) Superávit do Período e/ou Déficit do exercício	R\$ 69.417,52
II	ATIVIDADE OPERACIONAL	R\$ 644.576,54
	(-) Aumento de créditos a receber	(R\$ 16.290.165,17)
	(+) Redução de créditos a receber	R\$ 0,00
	(-) Aumento de Outros créditos de Longo Prazo	(R\$ 3.200,00)
	(+) Redução de Outros Créditos de Longo Prazo	R\$ 0,00
	(+) Aumento de Fornecedores	R\$ 1.281.291,40
	(-) Redução de Fornecedores	R\$ 0,00
	(+) Aumento das Obrigações Fiscais	R\$ 275.480,19
	(-) Redução das Obrigações Fiscais	R\$ 0,00
	(+) Aumentos das Obrigações Trabalhistas	R\$ 618.213,74
	(-) Redução das Obrigações Trabalhistas	R\$ 0,00
	(+) Aumentos de Outras Contas a pagar	R\$ 9.381,58
	(-) Redução de Outras Contas a pagar	R\$ 0,00
	(-) Redução de Recursos de Projetos a executar	R\$ 0,00
	(+) Aumento de Recursos de Projetos a executar	R\$ 16.062.296,37
	(-) Redução de Demais Provisões	(R\$ 1.308.721,57)
	(+) Aumento de Demais Provisões	R\$ 0,00
III	ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 6.078,25
	(-) Aquisições para ativo imobilizado	R\$ 0,00
	(+) Baixas e/ou redução do Imobilizado	R\$ 6.078,25
IV	ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 44.672,31
	(+) Aumento de Empréstimos de Curto Prazo	R\$ 44.672,31
	(-) Redução dos Empréstimos de Curto Prazo	R\$ 0,00
	AUMENTO / REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	R\$ 764.744,62

AUMENTO / REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	R\$ 764.744,62
Saldo das disponibilidades no início do período	R\$ 192.212,35
Saldo das disponibilidades no final do período	R\$ 956.956,97

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE, em reunião realizada, 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 SAÚDE referentes ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2018. O Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aprovação integral e sem ressalva dos referidos documentos apresentados. Santos-SP, abril de 2019

Conselho Fiscal: 1º Titular - Francibilio Viana Caetano Junior

Conselho Fiscal: 2º Titular - João Vitor Vieira Silva de Oliveira

Conselho Fiscal: 3º Titular - Marcelo Gonzalez

Membros da Diretoria e dos Conselhos

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 - Francibilio Viana Caetano Junior

Conselho Fiscal: 2º Titular - João Vitor Vieira Silva de Oliveira

Conselho Fiscal: 3º Titular - Marcelo Gonzalez

LEONARDO DIAS MENDONÇA
CONTADOR
CRC/SP: 1SP242568/O-7