

**Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 - Em reais**

	2019	2018		2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.581.086,42</b>	<b>22.805.374,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.472.948,72</b>	<b>22.703.471,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>781.193,22</b>	<b>956.956,97</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>22.472.948,72</b>	<b>22.703.471,34</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO / NUMERARIO	79.874,66	144.957,76	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 32.016,24	R\$ 44.672,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	701.318,56	811.999,21	PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	R\$ 1.800.456,15	R\$ 1.500.592,15
<b>CRÉDITOS</b>	<b>21.799.893,20</b>	<b>21.848.417,19</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 527.116,72	R\$ 427.452,86
ADTO A FUNCIONÁRIOS	40.579,58	18.548,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 956.616,11	R\$ 738.206,56
OUTROS ADIANTAMENTOS	283.264,68	234.240,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBÍVEIS	174.074,69	315.270,74	PROVISÕES DIVERSAS	R\$ 544.333,84	R\$ 288.589,59
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	21.275.539,10	21.275.539,10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 48.490,27	R\$ 29.248,26
DEMAIS CRÉDITOS	26.435,15	4.819,15	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	R\$ 18.563.919,39	R\$ 19.674.709,61
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.078.288,85</b>	<b>1.075.075,71</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>761.903,44</b>	<b>761.903,44</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.078.288,85</b>	<b>1.075.075,71</b>	FORNECEDORES	602.201,70	602.201,70
RECURSOS A RECEBER	1.071.875,71	1.071.875,71	IMPOSTOS A RECOLHER	159.701,74	159.701,74
ANTECIPAÇÕES	6.413,14	3.200,00			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>424.523,11</b>	<b>415.075,09</b>
BENS MÓVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	RESULTADOS SOCIAIS	424.523,11	415.075,09
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	154.109,00	110.713,99			
(-) IMOBILIZADO DE TERCEIROS	(154.109,00)	(110.713,99)			
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>23.659.375,27</b>	<b>23.880.449,87</b>	<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>23.659.375,27</b>	<b>23.880.449,87</b>

<b>Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais</b>	2019	2018
<b>Receitas Brutas</b>	<b>30.976.103,28</b>	<b>20.005.514,63</b>
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS RECEBIDAS	30.777.276,01	19.870.683,92
RECEITAS DA PRÓPRIA ENTIDADE	186.398,00	128.750,00
RECEITAS FINANCEIRAS	12.429,27	6.080,71
<b>Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Receita Líquida	30.976.103,28	20.005.514,63
<b>Custos com Contratos de Gestão - Municipais</b>	<b>(30.789.705,28)</b>	<b>(19.876.764,63)</b>
<b>Custos com Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Superávit Bruto	186.398,00	128.750,00
Despesas Administrativas	(122.013,63)	(35.154,56)
Despesas Financeiras	(64.077,29)	(23.452,88)
Despesas Tributárias	(859,06)	(725,04)
= Superávit Líquido do Exercício	9.448,02	69.417,52

<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no Exercício - Em reais</b>		
<b>Patrimônio Social</b>	<b>31/12/2019</b>	
No início do Exercício	415.075,09	
Ajuste Patrimonial	0,00	
Superávit do Exercício	9.448,02	
<b>No final do Exercício</b>	<b>424.523,11</b>	

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

**1 - A Entidade:** O INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE é uma associação, sem fim econômico ou lucrativo, 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 e Organização:** administração de hospitais, centros de diagnósticos, laboratórios, serviços ambulatoriais, unidades de pronto atendimento e afins.

A estrutura administrativa do INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE é 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 nº 11.941, de 27 de maio de 2009, sendo observado em especial a ITG 2002 praticada no terceiro setor.

**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 - Disponibilidades:** Estão representadas substancialmente por saldo em caixa, contas bancárias assim como aplicações financeiras. Cabe destacar que na sua composição analítica, existem numerários oriundos de suas atividades próprias, assim como recebidos de entes públicos, para execução dos contratos firmados.

**D - Ativo Imobilizado:** São separados entre os adquiridos pela sede da entidade e os comprados com recursos dos contratos, sendo estes últimos, baixados mensalmente para o resultado devido a sua transferência de uso ao ente público.

**E - Grupo Recursos de Projetos:** Recebe os valores oriundos dos parceiros públicos, formalizados através dos contratos de gestão.

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

**G - Critério de Realização das Receitas e Despesas:** São realizadas na medida da execução das despesas, ou seja, na execução do projeto, não afetando o resultado original das operações da próprias da Entidade.

**3 - Demonstrações Contábeis:** Os demonstrativos nesta publicação referem-se a Contratos Gestão, Contratos Administrativos com Municípios e operações próprias da entidade.

**4 - Mudança de corpo diretivo:** Este Balanço esta sendo assinado por Afonso Barbosa da Silva, presidente em 31/12/2019, sendo tal cadeira ocupada por Barbara Braw de Jesus Marques, na data desta publicação.

**AFONSO BARBOSA DA SILVA**  
PRESIDENTE  
CPF: 351.494.948-44

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

	2019	2018
<b>I AJUSTES RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 9.448,02</b>	<b>R\$ 9.448,02</b>
(+) Superávit ou Déficit do exercício	R\$ 9.448,02	R\$ 9.448,02
<b>II ATIVIDADE OPERACIONAL</b>	<b>(R\$ 172.555,70)</b>	<b>(R\$ 172.555,70)</b>
(-) Aumento de créditos a receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Redução de créditos a receber	R\$ 48.523,99	R\$ 48.523,99
(-) Aumento de Outros créditos de Longo Prazo	(R\$ 3.213,14)	(R\$ 3.213,14)
(+) Redução de Outros créditos de Longo Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Aumento de Fornecedores	R\$ 299.864,00	R\$ 299.864,00
(-) Redução de Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Aumento das Obrigações Fiscais	R\$ 99.663,86	R\$ 99.663,86
(-) Redução das Obrigações Fiscais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Aumentos das Obrigações Trabalhistas	R\$ 218.409,55	R\$ 218.409,55
(-) Redução das Obrigações Trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Aumentos de Outras Contas a pagar	R\$ 19.242,01	R\$ 19.242,01
(-) Redução de Outras Contas a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Redução de Recursos de Projetos a executar	(R\$ 1.110.790,22)	(R\$ 1.110.790,22)
(+) Aumento de Recursos de Projetos a executar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Redução de Demais Provisões	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Aumento de Demais Provisões	R\$ 255.744,25	R\$ 255.744,25
<b>III ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
(-) Aquisições para ativo Imobilizado próprio da entidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Baixas e/ou redução do Imobilizado próprio da entidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IV ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(R\$ 12.656,07)</b>	<b>(R\$ 12.656,07)</b>
(+) Aumento de Empréstimos de Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Redução dos Empréstimos de Curto Prazo	(R\$ 12.656,07)	(R\$ 12.656,07)
<b>AUMENTO / REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>(R\$ 175.763,75)</b>	<b>(R\$ 175.763,75)</b>

<b>AUMENTO / REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>(R\$ 175.763,75)</b>
Saldo das disponibilidades no início do período	R\$ 956.956,97
Saldo das disponibilidades no final do período	R\$ 781.193,22

**Índices Financeiros do Balanço 2019**

Liquidez Geral (LG) =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

Liquidez Geral (LG) =  $\frac{22.581.086,42 + 1.078.288,85}{22.472.948,72 + 761.903,44} = 1,02$

Solvência Geral (SG) =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

Solvência Geral (SG) =  $\frac{23.659.375,27}{22.472.948,72 + 761.903,44} = 1,02$

Liquidez Corrente (LC) =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Corrente (LC) =  $\frac{22.581.086,42}{22.472.948,72} = 1,00$

Índice de Endividamento Geral (EG) =  $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

Endividamento Geral (EG) =  $\frac{22.472.948,72 + 761.903,44}{23.659.375,27} = 0,98$