INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

CNPJ nº 14.512.229/0001-10

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 - Em reais

	2020	2019		2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	**24.697.135,32**	**22.581.086,42**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.547.476,88**	**22.472.948,72**
CAIXA E EQUIVALENTES	**2.319.383,41**	**781.193,22**	**OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**	**24.547.476,88**	**22.472.948,72**
BANCOS CONTA MOVIMENTO / NUMERARIO	36.472,17	79.874,66	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	R$ 26.486,81	R$ 32.016,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.282.911,24	701.318,56	PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	R$ 1.524.183,56	R$ 1.800.456,15
CRÉDITOS	**22.377.751,91**	**21.799.893,20**	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R$ 570.395,67	R$ 527.116,72
ADTO A FUNCIONÁRIOS	90.473,63	40.579,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R$ 1.526.659,16	R$ 956.616,11
OUTROS ADIANTAMENTOS	394.168,58	283.264,68	PROVISÕES DIVERSAS	R$ 957.691,60	R$ 544.333,84
RECEBÍVEIS	591.042,08	174.074,69	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R$ 164.777,16	R$ 48.490,27
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	21.275.539,10	21.275.539,10	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	R$ 19.777.282,92	R$ 18.563.919,39
DEMAIS CRÉDITOS	26.528,52	26.435,15			
NÃO CIRCULANTE	**1.107.665,20**	**1.078.288,85**			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.107.665,20**	**1.078.288,85**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**761.903,44**	**761.903,44**
RECURSOS A RECEBER	1.079.708,76	1.071.875,71	FORNECEDORES	602.201,70	602.201,70
ANTECIPAÇÕES	27.956,44	6.413,14	IMPOSTOS A RECOLHER	159.701,74	159.701,74
IMOBILIZADO	**0,00**	**0,00**			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**495.420,20**	**424.523,11**
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	959.645,14	154.109,00	RESULTADOS SOCIAIS	495.420,20	424.523,11
(-) IMOBILIZADO DE TERCEIROS	(959.645,14)	(154.109,00)			
ATIVO TOTAL	**25.804.800,52**	**23.659.375,27**	**PASSIVO TOTAL**	**25.804.800,52**	**23.659.375,27**

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais	2020	2019
Receitas Brutas	**49.318.658,20**	**30.976.103,28**
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS RECEBIDAS	49.062.336,40	30.777.276,01
RECEITAS DA PROPRIA ENTIDADE	249.781,90	186.398,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.539,90	12.429,27
Deduções	**0,00**	**0,00**
= Receita Líquida	**49.318.658,20**	**30.976.103,28**
Custos com Contratos de Gestão - Municipais	**(49.072.328,80)**	**(30.789.705,28)**
= Superávit Bruto	**246.329,40**	**186.398,00**
Despesas Administrativas	(148.965,41)	(122.013,63)
Despesas Financeiras	(26.188,67)	(54.077,29)
Despesas Tributárias	(278,23)	(859,06)
= Superavit Líquido do Exercício	**70.897,09**	**9.448,02**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
I	**AJUSTES RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**R$ 70.897,09**
	(+) Superávit ou Déficit do exercício	R$ 70.897,09
II	**ATIVIDADE OPERACIONAL**	**R$ 1.472.822,53**
	(-) Aumento de créditos a receber	(R$ 577.858,71)
	(+) Redução de créditos a receber	R$ 0,00
	(-) Aumento de Outros créditos de Longo Prazo	(R$ 29.376,35)
	(+) Redução de Outros Créditos de Longo Prazo	R$ 0,00
	(+) Aumento de Fornecedores	R$ 0,00
	(-) Redução de Fornecedores	(R$ 276.272,59)
	(+) Aumento das Obrigações Fiscais	R$ 43.278,95
	(-) Redução das Obrigações Fiscais	R$ 0,00
	(+) Aumentos das Obrigaçoes Trabalhistas	R$ 570.043,05
	(-) Redução das Obrigações Trabalhistas	R$ 0,00
	(+) Aumentos de Outras Contas a pagar	R$ 116.286,89
	(-) 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$ 1.213.363,53
	(-) Redução de Demais Provisões	R$ 0,00
	(+) Aumento de Demais Provisões	R$ 413.357,76
III	**ATIVIDADE DE INVESTIMENTO**	**R$ 0,00**
	(-) Aquisições para ativo Imobilizado próprio da entidade	R$ 0,00
	(+) Baixas e/ou redução do Imobilizado próprio da entidade	R$ 0,00
IV	**ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO**	**(R$ 5.529,43)**
	(+) Aumento de Empréstimos de CurtoPrazo	R$ 0,00
	(-) Redução dos Empréstimos de CurtoPrazo	(R$ 5.529,43)
	AUMENTO / REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	**R$ 1.538.190,19**

	AUMENTO / REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	**R$ 1.538.190,19**
	Saldo das disponibilidades no inicio do periodo	R$ 781.193,22
	Saldo das disponibilidades no final do periodo	R$ 2.319.383,41

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido no Exercício - Em reais

Patrimonio Social	**31/12/2020**
No início do Exercício	424.523,11
Ajuste Patrimonial	0,00
Superávito do Exercício	70.897,09
No final do Exercício	**495.420,20**

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 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 ultimos, baixados mensalmente para o resultado devido a sua transferência de uso ao ente público.

E - Grupo Recursos de Projetos / Contratos de Gestão a Realizar: Recebe os valores oriundos dos parceiros públicos, formalizados através dos contratos de gestão, termos de fomento, ou outro instrumento aplicável.

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 prórpias da Entidade.

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

Índices Financeiros do Balanço 2020

Liquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + Realizável a Longo prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Liquidez Geral (LG) = 24.697.135,32 + 1.079.708,76 / 24.547.476,88 + 761.903,44 = **1,02**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Solvência Geral (SG) = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Solvência Geral (SG) = 25.804.800,52 / 24.547.476,88 + 761.903,44 = **1,02**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Corrente (LC) = 24.697.135,32 / 24.547.476,88 = **1,01**

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Índice de Endividamento Geral (EG) = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total

Endividamento Geral (EG) = 24.697.135,32 + 761.903,44 / 25.804.800,52 = **0,98**

ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 097.761.558-80

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