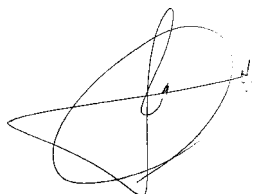


DECLARAÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM XVII DO ARTIGO Nº 117 DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 002/2016 - TCESP

O **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**, inscrito no CNPJ nº 09.268.215/0001-62, com sede a Rua Emygdia Campolim, nº 131, bairro Parque Campolim, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP 18047-626, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. JOÃO GILBERTO ROCHA GONÇALEZ, portador da cédula de RG no 14.054.215-2 SSP/SP e CPF no 106.006.248-89, neste ato, apresenta os balanços dos exercícios encerrado e anterior, demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhados do balancete analítico acumulado do exercício, da entidade pública gerenciada.

Sem mais,

Sorocaba, 09 de junho de 2020.



Assinado de forma digital por INCS
INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS DA
SAUDE:09268215000162
Dados: 2020.06.26 11:37:41 -03'00'

INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

João Gilberto Rocha Gonzalez
Presidente

Balço Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	6.748.150,37
CIRCULANTE	6.748.150,37
DISPONIBILIDADES	586.900,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.900,80
BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE	7.900,80
CDB - CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	579.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL - 2427-5 - INCSALTO	579.000,00
VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS	28.286,62
ISS A COMPENSAR	698,71
IRRF À COMPENSAR/RECUPERAR	698,71
INSS A COMPENSAR	27.587,91
TRANSF. ENTRE CONTAS SÃO JOSE	27.587,91
CREDITOS	6.132.962,95
CLIENTES	6.132.962,95
REPASSE À RECEBER - ALTO DA PONTE	6.132.962,95

PASSIVO

PASSIVO	6.748.150,37
PASSIVO CIRCULANTE	7.756.046,27
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.745.050,47
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	631.061,22
PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE	351.635,00
FORNECEDORES - ALTO DA PONTE	279.426,22
RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	6.132.962,95
REPASSE A REALIZAR - ALTO	6.132.962,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	437.215,58
ISS RETIDO À RECOLHER - ALTO DA PONTE	26.086,70
4,65% À RECOLHER - ALTO	313.166,86
IRRF PJ À RECOLHER - ALTO DA PONTE	97.962,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	543.810,72
INSS À RECOLHER - ALTO DA PONTE	42.354,44
INSS RETIDO À RECOLHER - ALTO	166.348,71
FGTS À PAGAR - ALTO DA PONTE	32.033,72
PIS S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	23.146,04
IRRF S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	26.229,06
CONTR SIND À RECOLHER - ALTO	5.364,22
SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE	218.034,91
FÉRIAS À PAGAR - ALTO DA PONTE	12.998,41
RESCISÕES À PAGAR - ALTO DA PONTE	12.829,83
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL-ALTO DA PONTE	4.471,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.995,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.995,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	400,00
C/C EMPREST. ICVJSJ A.PONTE À PAGAR	10.595,80
PATRIMONIO SOCIAL	(1.007.895,90)
PATRIMONIO SOCIAL	70.810,82
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	70.810,82
AJUSTES DIVERSOS ALTO DA PONTE	70.810,82
RESERVAS	(1.078.706,72)

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balço Patrimonial

RESULTADOS ACUMULADOS	(1.078.706,72)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	135.117,58
DEFICIT DO EXERCICIO	(1.213.824,30)

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.748.150,37 (seis milhões, setecentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta Reais e trinta e sete Centavos)

PRESIDENTE

TANIA REGINA SOUZA DE ALMEIDA

CPF: 046.470.218-66

CONTABILISTA

FERNANDO PEREIRA CAMARA

TC CRC: 1SP167581/O-6

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
RECEITA DE RECURSOS ALTO DA PONTE		14.719.111,08 C
	Total:	14.719.111,08 C
= Receita Líquida		14.719.111,08 C
(-) Custos		
SERVIÇOS MEDICOS - ALTO DA PONTE		6.297.651,67 D
SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - ALTO		512.000,00 D
SERVIÇOS GESTÃO RH - SÃO JOSE		7.704,00 D
SERVIÇOS PROF PJ ALTO DA PONTE		20.985,58 D
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ALTO		55.000,00 D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - ALTO DA PONTE		22.374,59 D
SERVIÇOS DIVERSOS - ALTO		2.597.374,93 D
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - INCSALTO		608,40 D
MANUT. MASQ E EQUIPS. - ALTO DA PONTE		13.846,80 D
MANUTENÇÃO DIVERSAS - ALTO DA PONTE		66.986,52 D
MEDICAMENTOS - ALTO DA PONTE		725.025,24 D
MATERIAL LABORATÓRIO - ALTO		190.542,48 D
GASES MEDICINAIS - A.PONTE		115,18 D
GASES MEDICINAIS - ALTO		24.492,96 D
LOCAÇÃO DE EQUIP ASSISTENCIAIS		54.476,28 D
	Total:	10.589.184,63 D
= Superávit Bruto		4.129.926,45 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS - ALTO		1.946.193,63 D
FERIAS - ALTO		65.628,85 D
13º SALARIO - ALTO		210.635,96 D
HORA EXTRA - ALTO		193.264,63 D
DSR - ALTO		95.714,32 D
1/3 FERIAS - ALTO		13.321,37 D
AVISO PREVIO - ALTO		13.742,74 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - ALTO		455.441,26 D
ADICIONAL NOTURNO - ALTO		52.671,17 D
VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - ALTO DA PONTE		79.577,30 D
VALE TRANSPORTE - ALTO DA PONTE		54.160,20 D
FGTS - ALTO		244.788,12 D
PIS - ALTO		30.364,42 D
MULTA RESCISÓRIA FGTS - ALTO DA PONTE		8.123,12 D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO-ALTO DA PONTE		2.224,56 D
AUXILIO CRECHE - ALTO DA PONTE		11.025,30 D
SALÁRIO FAMÍLIA - ALTO DA PONTE		93,02 D
AGUA E ESGOTO - ALTO DA PONTE		20.451,53 D
	Total:	3.497.421,50 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS E MULTAS - ALTO DA PONTE		901,32 D
DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE		11.669,95 D
	Total:	12.571,27 D
(-) Despesas Gerais		
FS DELTA ASSESSORIA EMPRESARIAL		
Rua Arpui 101 - São Paulo - SP - 02514-050 - Fone: (11)1122363233		

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período

MAT CONSUMO DIVERSOS - ALTO DA PONTE	65.709,70 D
COMBUSTIVEIS - ALTO	371,19 D
MAT ESCRT E INF - ALTO	118.378,64 D
BENS DE PEQUENO VALOR - ALTO	12.214,40 D
CARTORIO - ALTO	55,56 D
ALIMENTAÇÃO - ALTO	1.094.294,00 D
REEMBOLSO - ALTO	3.007,05 D
CREMESP-CONS.REG.MEDICINA DO EST.S.PAULO	1.617,50 D
LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - ALTO DA PONTE	535.320,44 D
	Total: 1.830.968,48 D
(-) Despesas Tributárias	
LEGALIZAÇÕES E TAXAS - ALTO DA PONTE	5.894,27 D
	Total: 5.894,27 D
(+) Receitas Financeiras	
IOF - ALTO	6.400,82 D
	Total: 6.400,82 D
= Déficit Operacional	1.223.329,89 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.223.329,89 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.223.329,89 D
= Déficit	1.223.329,89 D
= Déficit Líquido do Período	1.223.329,89 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	948.500,08D	63.053.351,58	57.253.701,29	6.748.150,37 D
1.1	CIRCULANTE	948.500,08D	63.053.351,58	57.253.701,29	6.748.150,37 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	948.500,08D	42.167.544,48	42.529.143,76	586.900,80 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00	2.713,48	2.713,48	0,00
	1510 CAIXA - ALTO DA PONTE	0,00	2.713,48	2.713,48	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	414,47D	30.509.270,03	30.501.783,70	7.900,80 D
	1517 BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE	414,47D	30.509.270,03	30.501.783,70	7.900,80 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	948.085,61D	0,00	948.085,61	0,00
	1518 APLICAÇÃO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE	948.085,61D	0,00	948.085,61	0,00
1.1.1.05	CDB - CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	0,00	11.655.560,97	11.076.560,97	579.000,00 D
	1739 CDB FLEX EMPRESARIAL - 2427-5 - INCSALTO	0,00	11.655.560,97	11.076.560,97	579.000,00 D
1.1.4	VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS	0,00	33.733,07	5.446,45	28.286,62 D
1.1.4.01	ISS A COMPENSAR	0,00	698,71	0,00	698,71 D
	1759 IRRF Á COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	698,71	0,00	698,71 D
1.1.4.04	OUTROS CRÉDITOS Á RECEBER/COMPENSAR	0,00	33.034,36	5.446,45	27.587,91 D
	2201 TRANSF. ENTRE CONTAS SÃO JOSE	0,00	33.034,36	5.446,45	27.587,91 D
1.1.5	CREDITOS	0,00	20.852.074,03	14.719.111,08	6.132.962,95 D
1.1.5.02	CLIENTES	0,00	20.852.074,03	14.719.111,08	6.132.962,95 D
	1514 REPASSE Á RECEBER - ALTO DA PONTE	0,00	20.852.074,03	14.719.111,08	6.132.962,95 D
2	PASSIVO	948.500,08C	34.398.069,35	41.411.543,94	7.961.974,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	813.382,50C	34.398.069,35	41.340.733,12	7.756.046,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	802.786,70C	34.398.069,35	41.340.333,12	7.745.050,47 C
2.1.1.01	PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	307.805,33C	10.975.990,09	11.299.245,98	631.061,22 C
	1526 FORNECEDORES - ALTO DA PONTE	242.655,87C	1.787.674,42	1.824.444,77	279.426,22 C
	1525 PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE	65.149,46C	9.188.315,67	9.474.801,21	351.635,00 C
2.1.1.03	RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	0,00	14.719.111,08	20.852.074,03	6.132.962,95 C
	1587 REPASSE A REALIZAR - ALTO	0,00	14.719.111,08	20.852.074,03	6.132.962,95 C
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	97.102,54C	4.682.220,55	5.022.333,59	437.215,58 C
	1590 4,65% Á RECOLHER - ALTO	67.294,35C	0,00	245.872,51	313.166,86 C
	1543 IRRF PJ Á RECOLHER - ALTO DA PONTE	17.420,41C	0,00	80.541,61	97.962,02 C
	1627 ISS RETIDO Á RECOLHER - ALTO DA PONTE	12.387,78C	5.118,12	18.817,04	26.086,70 C
	425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	4.677.102,43	4.677.102,43	0,00
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES	397.878,83C	4.020.747,63	4.166.679,52	543.810,72 C
	1531 13ª SALARIO Á PAGAR - ALTO DA PONTE	62.064,50C	376.706,72	314.642,22	0,00
	1555 CONTR SIND Á RECOLHER - ALTO	0,00	162,19	5.526,41	5.364,22 C
	1601 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL-ALTO DA	2.840,53C	4.461,88	6.092,73	4.471,38 C
	1530 FÉRIAS Á PAGAR - ALTO DA PONTE	2.459,95C	0,00	10.538,46	12.998,41 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1533 FGTS À PAGAR - ALTO DA PONTE	21.385,52C	239.566,62	250.214,82	32.033,72 C
	1534 INSS À RECOLHER - ALTO DA PONTE	22.527,00C	270.702,13	290.529,57	42.354,44 C
	1594 INSS RETIDO À RECOLHER - ALTO	45.618,20C	0,00	120.730,51	166.348,71 C
	1544 IRRF S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	21.911,58C	48.597,87	52.915,35	26.229,06 C
	1553 PIS S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	14.487,61C	21.425,98	30.084,41	23.146,04 C
	1528 RESCISÕES À PAGAR - ALTO DA PONTE	0,00	99.059,18	111.889,01	12.829,83 C
	1529 SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE	204.583,94C	2.960.065,06	2.973.516,03	218.034,91 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.595,80C	0,00	400,00	10.995,80 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.595,80C	0,00	400,00	10.995,80 C
	1617 C/C EMPREST. ICVJSJ A.PONTE Á PAGAR	10.595,80C	0,00	0,00	10.595,80 C
	1412 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	135.117,58C	0,00	70.810,82	205.928,40 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	70.810,82	70.810,82 C
2.3.1.02	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	70.810,82	70.810,82 C
	1624 AJUSTES DIVERSOS ALTO DA PONTE	0,00	0,00	70.810,82	70.810,82 C
2.3.2	RESERVAS	135.117,58C	0,00	0,00	135.117,58 C
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	135.117,58C	0,00	0,00	135.117,58 C
	1329 SUPERAVIT DO EXERCICIO	135.117,58C	0,00	0,00	135.117,58 C
3	RECEITA	0,00	0,00	14.728.616,67	14.728.616,67 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	14.719.111,08	14.719.111,08 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	14.719.111,08	14.719.111,08 C
3.1.1.01	REC SERVIÇOS/RECURSOS ASSIST	0,00	0,00	14.719.111,08	14.719.111,08 C
	1557 RECEITA DE RECURSOS ALTO DA PONTE	0,00	0,00	14.719.111,08	14.719.111,08 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.505,59	9.505,59 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.505,59	9.505,59 C
3.3.1.01	RECEITAS DE JUROS	0,00	0,00	9.505,59	9.505,59 C
	1937 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.505,59	9.505,59 C
4	CUSTO	0,00	10.670.543,61	15.649,28	10.654.894,33 D
4.1	CUSTOS	0,00	10.670.543,61	15.649,28	10.654.894,33 D
4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SAUDE	0,00	10.615.514,21	15.096,16	10.600.418,05 D
4.1.1.01	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	9.513.699,17	0,00	9.513.699,17 D
	1596 SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ALTO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
	1628 SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - ALTO	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00 D
	1920 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - ALTO DA PONTE	0,00	22.374,59	0,00	22.374,59 D
	1921 SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - INCSALTO	0,00	608,40	0,00	608,40 D
	1595 SERVIÇOS DIVERSOS - ALTO	0,00	2.597.374,93	0,00	2.597.374,93 D
	527 SERVIÇOS GESTÃO RH - SÃO JOSE	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00 D
	1558 SERVIÇOS MEDICOS - ALTO DA PONTE	0,00	6.297.651,67	0,00	6.297.651,67 D
	1559 SERVIÇOS PROF PJ ALTO DA PONTE	0,00	20.985,58	0,00	20.985,58 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO	0,00	80.833,32	0,00	80.833,32 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1625	MANUT. MASQ E EQUIPS. - ALTO DA PONTE	0,00	13.846,80	0,00	13.846,80 D
1626	MANUTENÇÃO DIVERSAS - ALTO DA PONTE	0,00	66.986,52	0,00	66.986,52 D
4.1.1.03	MATERIAIS UTILITARIOS MEDICOS	0,00	805.831,10	15.096,16	790.734,94 D
1542	MAT CONSUMO DIVERSOS - ALTO DA PONTE	0,00	65.709,70	0,00	65.709,70 D
1547	MEDICAMENTOS - ALTO DA PONTE	0,00	740.121,40	15.096,16	725.025,24 D
4.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00	215.150,62	0,00	215.150,62 D
1926	GASES MEDICINAIS - A.PONTE	0,00	115,18	0,00	115,18 D
1545	GASES MEDICINAIS - ALTO	0,00	24.492,96	0,00	24.492,96 D
1546	MATERIAL LABORATÓRIO - ALTO	0,00	190.542,48	0,00	190.542,48 D
4.1.3	CUSTOS CURITIBA	0,00	55.029,40	553,12	54.476,28 D
4.1.3.01	CUSTOS CURITIBA	0,00	55.029,40	553,12	54.476,28 D
1795	LOCAÇÃO DE EQUIP ASSISTENCIAIS	0,00	55.029,40	553,12	54.476,28 D
5	DESPESA	0,00	5.545.268,07	257.721,43	5.287.546,64 D
5.1	DESPESA CONTR GESTÃO/PRESTAÇÃO	0,00	5.526.295,98	257.721,43	5.268.574,55 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS REPASSADOS	0,00	5.526.295,98	257.721,43	5.268.574,55 D
5.1.1.01	MÃO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL	0,00	3.734.691,40	257.721,43	3.476.969,97 D
1565	1/3 FERIAS - ALTO	0,00	13.321,37	0,00	13.321,37 D
1562	13º SALARIO - ALTO	0,00	312.927,10	102.291,14	210.635,96 D
1567	ADICIONAL INSALUBRIDADE - ALTO	0,00	455.441,26	0,00	455.441,26 D
1568	ADICIONAL NOTURNO - ALTO	0,00	52.671,17	0,00	52.671,17 D
1612	AUXILIO CRECHE - ALTO DA PONTE	0,00	11.025,30	0,00	11.025,30 D
1566	AVISO PREVIO - ALTO	0,00	13.742,74	0,00	13.742,74 D
1564	DSR - ALTO	0,00	95.714,32	0,00	95.714,32 D
1561	FERIAS - ALTO	0,00	65.628,85	0,00	65.628,85 D
1570	FGTS - ALTO	0,00	244.788,12	0,00	244.788,12 D
1563	HORA EXTRA - ALTO	0,00	193.264,63	0,00	193.264,63 D
1608	MULTA RESCISÓRIA FGTS - ALTO DA PONTE	0,00	8.123,12	0,00	8.123,12 D
1554	PIS - ALTO	0,00	30.364,42	0,00	30.364,42 D
1611	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO-ALTO DA	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56 D
1880	SALÁRIO FAMÍLIA - ALTO DA PONTE	0,00	93,02	0,00	93,02 D
1613	SALÁRIO MATERNIDADE - ALTO DA PONTE	0,00	26.978,16	26.978,16	0,00
1560	SALARIOS - ALTO	0,00	2.031.569,33	85.375,70	1.946.193,63 D
1524	VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - ALTO DA PONTE	0,00	80.799,80	1.222,50	79.577,30 D
1532	VALE TRANSPORTE - ALTO DA PONTE	0,00	96.014,13	41.853,93	54.160,20 D
5.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.229.938,34	0,00	1.229.938,34 D
1550	ALIMENTAÇÃO - ALTO	0,00	1.094.294,00	0,00	1.094.294,00 D
1574	BENS DE PEQUENO VALOR - ALTO	0,00	12.214,40	0,00	12.214,40 D
1551	CARTORIO - ALTO	0,00	55,56	0,00	55,56 D
1572	COMBUSTIVEIS - ALTO	0,00	371,19	0,00	371,19 D
1925	CREMESP-CONS.REG.MEDICINA DO	0,00	1.617,50	0,00	1.617,50 D
1549	MAT ESCRT E INF - ALTO	0,00	118.378,64	0,00	118.378,64 D
1576	REEMBOLSO - ALTO	0,00	3.007,05	0,00	3.007,05 D

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03	ALUGUEIS/LOCAÇÕES	0,00	535.320,44	0,00	535.320,44 D
	1527 LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - ALTO DA PONTE	0,00	535.320,44	0,00	535.320,44 D
5.1.1.04	COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E	0,00	20.451,53	0,00	20.451,53 D
	1538 AGUA E ESGOTO - ALTO DA PONTE	0,00	20.451,53	0,00	20.451,53 D
5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.894,27	0,00	5.894,27 D
	1540 LEGALIZAÇÕES E TAXAS - ALTO DA PONTE	0,00	5.894,27	0,00	5.894,27 D
5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.972,09	0,00	18.972,09 D
5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.972,09	0,00	18.972,09 D
5.2.1.01	DESPESAS COM JUROS	0,00	901,32	0,00	901,32 D
	1535 JUROS E MULTAS - ALTO DA PONTE	0,00	901,32	0,00	901,32 D
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.669,95	0,00	11.669,95 D
	1523 DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE	0,00	11.669,95	0,00	11.669,95 D
5.2.1.03	IOF	0,00	6.400,82	0,00	6.400,82 D
	1586 IOF - ALTO	0,00	6.400,82	0,00	6.400,82 D
ATIVO		948.500,08 D	63.053.351,58	57.253.701,29	6.748.150,37 D
PASSIVO		948.500,08 C	34.398.069,35	41.411.543,94	7.961.974,67 C
RECEITA		0,00	0,00	14.728.616,67	14.728.616,67 C
DESPESA		0,00	10.670.543,61	15.649,28	10.654.894,33 D
CUSTO		0,00	5.545.268,07	257.721,43	5.287.546,64 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					1.213.824,30

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	7.032.088,83
CIRCULANTE	7.032.088,83
DISPONIBILIDADES	559.881,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.955,51
BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE	7.955,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432,94
BLOQUEIO JUDICIAL - ALTO DA PONTE	432,94
CDB - CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCA RIO	551.493,22
CDB FLEX EMPRESARIAL - 2427-5 - INCSALTO	551.493,22
VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS	47.072,31
ISS A COMPENSAR	1.005,97
IRRF Á COMPENSAR/RECUPERAR	1.005,97
OUTROS CRÉDITOS Á RECEBER/COMPENSAR	46.066,34
TRANSF. ENTRE CONTAS SÃO JOSE	46.066,34
CREDITOS	6.425.134,85
ADIANTAMENTO À PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.500,00
ADTO FORNECEDORES - ALTO DA PONTE	7.500,00
CLIENTES	6.417.634,85
REPASSE Á RECEBER - ALTO DA PONTE	6.417.634,85

PASSIVO

PASSIVO	7.032.088,83
PASSIVO CIRCULANTE	8.695.072,17
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.678.991,57
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	681.392,58
PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE	457.080,81
FORNECEDORES - ALTO DA PONTE	224.311,77
RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	6.417.634,85
REPASSE A REALIZAR - ALTO	6.417.634,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	818.360,86
ISS RETIDO À RECOLHER - ALTO DA PONTE	70.319,72
4,65% À RECOLHER - ALTO	564.890,42
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	670,00
IRRF PJ À RECOLHER - ALTO DA PONTE	182.480,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	761.603,28
INSS À RECOLHER - ALTO DA PONTE	70.009,19
INSS RETIDO À RECOLHER - ALTO	282.596,30
FGTS À PAGAR - ALTO DA PONTE	29.633,41
PIS S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	58.548,16
IRRF S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	93.116,82
CONTR SIND À RECOLHER - ALTO	5.774,88
SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE	214.361,99
FÉRIAS Á PAGAR - ALTO DA PONTE	2.692,51
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL-ALTO DA PONTE	4.870,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.080,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.080,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	400,00
C/C EMPREST. ICV SJ A.PONTE Á PAGAR	15.680,60
PATRIMONIO SOCIAL	(1.662.983,34)
PATRIMONIO SOCIAL	70.810,82
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	70.810,82
AJUSTES DIVERSOS ALTO DA PONTE	70.810,82
RESERVAS	(1.733.794,16)

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço Patrimonial

RESULTADOS ACUMULADOS	(1.733.794,16)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	135.117,58
DEFICIT DO EXERCICIO	(1.868.911,74)

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 7.032.088,83 (sete milhões, trinta e dois mil, oitenta e oito Reais e oitenta e tres Centavos)



Assinado de forma digital por INCS
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
DA SAUDE:09268215000162
Dados: 2020.06.26 11:38:39 -03'00'

PRESIDENTE

JOÃO GILBERTO ROCHA GONÇALEZ

CPF: 106.006.248-89



CONTABILISTA

FERNANDO PEREIRA CAMARA

TC CRC: 1SP167581/O-6

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
RECEITA DE RECURSOS ALTO DA PONTE		15.117.651,74 C
	Total:	15.117.651,74 C
= Receita Líquida		15.117.651,74 C
(-) Custos		
SERVIÇOS MEDICOS - ALTO DA PONTE		5.610.333,81 D
SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - ALTO		912.289,96 D
SERVIÇOS PROF PJ ALTO DA PONTE		44.934,00 D
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ALTO		60.000,00 D
SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - ALTO DA PONTE		56.525,00 D
SERVIÇOS DIVERSOS - ALTO		2.476.539,43 D
MEDICAMENTOS - ALTO DA PONTE		258.395,65 D
MATERIAL LABORATÓRIO - ALTO		244.637,81 D
GASES MEDICINAIS - ALTO		95.201,26 D
MATERIAL LIMPEZA - ALTO		1.847,60 D
LOCAÇÃO DE EQUIP ASSISTENCIAIS		741.642,37 D
	Total:	10.502.346,89 D
= Superávit Bruto		4.615.304,85 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS - ALTO		2.199.304,85 D
FERIAS - ALTO		312.368,93 D
13º SALARIO - ALTO		255.327,40 D
HORA EXTRA - ALTO		177.742,01 D
DSR - ALTO		101.898,66 D
1/3 FERIAS - ALTO		13.828,60 D
AVISO PREVIO - ALTO		46.408,51 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - STA CASA SOROC		206.931,78 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - ALTO		268.700,17 D
ADICIONAL NOTURNO - ALTO		59.478,19 D
VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - ALTO DA PONTE		216.042,52 D
VALE TRANSPORTE - ALTO DA PONTE		10.753,98 D
FGTS - ALTO		287.732,30 D
PIS - ALTO		35.402,12 D
MULTA RESCISÓRIA FGTS - ALTO DA PONTE		34.179,59 D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO-ALTO DA PONTE		2.167,32 D
AUXILIO CRECHE - ALTO DA PONTE		10.097,61 D
AGUA E ESGOTO - ALTO DA PONTE		86.802,12 D
	Total:	4.325.166,66 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS E MULTAS - ALTO DA PONTE		8.993,28 D
DESPESAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE		9.865,00 D
	Total:	18.858,28 D
(-) Despesas Gerais		
MAT CONSUMO DIVERSOS - ALTO DA PONTE		157.402,15 D
MAT ESCRIT E INF - ALTO		28.640,90 D
CARTORIO - ALTO		242,22 D
ALIMENTAÇÃO - ALTO		735.349,70 D
REEMBOLSO - ALTO		8.691,48 D
DESPESAS GERAIS - ALTO DA PONTE		404,20 D
	Total:	930.730,65 D
(+) Receitas Financeiras		
- - - -		

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Período

DESCONTOS OBTIDOS - ALTO	2.796,66 C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.775,07 C
IOF - ALTO	4.208,43 D

Total: 4.363,30 C

= Déficit Operacional	655.087,44 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	655.087,44 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	655.087,44 D
= Déficit	655.087,44 D
= Déficit Líquido do Período	655.087,44 D

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019.



Assinado de forma digital por INCS
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
DA SAUDE:09268215000162
Dados: 2020.06.26 11:39:15 -03'00'

PRESIDENTE

JOÃO GILBERTO ROCHA GONÇALEZ

CPF: 106.006.248-89



CONTABILISTA

FERNANDO PEREIRA CAMARA

TC CRC: 1SP167581/O-6

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.748.150,37D	45.850.619,65	45.566.681,19	7.032.088,83 D
1.1	CIRCULANTE	6.748.150,37D	45.850.619,65	45.566.681,19	7.032.088,83 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	586.900,80D	30.358.472,89	30.385.492,02	559.881,67 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	7.900,80D	22.835.620,66	22.835.565,95	7.955,51 D
1517	BANCO CEF 2427-5 - ALTO DA PONTE	7.900,80D	22.835.620,66	22.835.565,95	7.955,51 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	432,94	0,00	432,94 D
2325	BLOQUEIO JUDICIAL - ALTO DA PONTE	0,00	432,94	0,00	432,94 D
1.1.1.05	CDB - CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	579.000,00D	7.522.419,29	7.549.926,07	551.493,22 D
1739	CDB FLEX EMPRESARIAL - 2427-5 - INCSALTO	579.000,00D	7.522.419,29	7.549.926,07	551.493,22 D
1.1.4	VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS	28.286,62D	79.456,90	60.671,21	47.072,31 D
1.1.4.01	ISS A COMPENSAR	698,71D	307,26	0,00	1.005,97 D
1759	IRRF Á COMPENSAR/RECUPERAR	698,71D	307,26	0,00	1.005,97 D
1.1.4.04	OUTROS CRÉDITOS Á RECEBER/COMPENSAR	27.587,91D	79.149,64	60.671,21	46.066,34 D
2201	TRANSF. ENTRE CONTAS SÃO JOSE	27.587,91D	79.149,64	60.671,21	46.066,34 D
1.1.5	CREDITOS	6.132.962,95D	15.412.689,86	15.120.517,96	6.425.134,85 D
1.1.5.01	ADIANTAMENTO À PRESTADORES DE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
1512	ADTO FORNECEDORES - ALTO DA PONTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
1.1.5.02	CLIENTES	6.132.962,95D	15.402.323,64	15.117.651,74	6.417.634,85 D
1514	REPASSE Á RECEBER - ALTO DA PONTE	6.132.962,95D	15.402.323,64	15.117.651,74	6.417.634,85 D
1.1.5.03	CREDITOS DIVERSOS	0,00	2.866,22	2.866,22	0,00
1516	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ALTO DA	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1520	ADIANTAMENTO RESCISÃO - ALTO DA PONTE	0,00	1.290,22	1.290,22	0,00
2	PASSIVO	6.748.150,37C	31.827.395,80	32.111.334,26	7.032.088,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.756.046,27C	31.172.308,36	32.111.334,26	8.695.072,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.745.050,47C	31.172.308,36	32.106.249,46	8.678.991,57 C
2.1.1.01	PRESTADORES SERVIÇOS/ FORNECEDORES	631.061,22C	10.803.831,86	10.854.163,22	681.392,58 C
1526	FORNECEDORES - ALTO DA PONTE	279.426,22C	1.589.582,66	1.534.468,21	224.311,77 C
1525	PRESTADORES SERVIÇOS - ALTO DA PONTE	351.635,00C	9.214.249,20	9.319.695,01	457.080,81 C
2.1.1.03	RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	6.132.962,95C	15.117.651,74	15.402.323,64	6.417.634,85 C
1587	REPASSE A REALIZAR - ALTO	6.132.962,95C	15.117.651,74	15.402.323,64	6.417.634,85 C
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	437.215,58C	460.105,53	841.250,81	818.360,86 C
1590	4,65% À RECOLHER - ALTO	313.166,86C	0,00	251.723,56	564.890,42 C
1543	IRRF PJ À RECOLHER - ALTO DA PONTE	97.962,02C	0,00	84.518,70	182.480,72 C
1627	ISS RETIDO À RECOLHER - ALTO DA PONTE	26.086,70C	13.474,78	57.707,80	70.319,72 C
425	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	446.630,75	447.300,75	670,00 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES	543.810,72C	4.790.719,23	5.008.511,79	761.603,28 C
1531	13ª SALARIO À PAGAR - ALTO DA PONTE	0,00	229.404,39	229.404,39	0,00
1555	CONTR SIND À RECOLHER - ALTO	5.364,22C	435,08	845,74	5.774,88 C
1601	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL-ALTO DA	4.471,38C	4.114,12	4.512,76	4.870,02 C

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1530	FÉRIAS À PAGAR - ALTO DA PONTE	12.998,41 C	195.387,90	185.082,00	2.692,51 C
1533	FGTS À PAGAR - ALTO DA PONTE	32.033,72 C	280.417,07	278.016,76	29.633,41 C
1534	INSS À RECOLHER - ALTO DA PONTE	42.354,44 C	317.445,96	345.100,71	70.009,19 C
1594	INSS RETIDO À RECOLHER - ALTO	166.348,71 C	0,00	116.247,59	282.596,30 C
1544	IRRF S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	26.229,06 C	628,95	67.516,71	93.116,82 C
1553	PIS S/ SALARIOS - ALTO DA PONTE	23.146,04 C	0,00	35.402,12	58.548,16 C
1528	RESCISÕES À PAGAR - ALTO DA PONTE	12.829,83 C	245.119,68	232.289,85	0,00
1529	SALARIOS À PAGAR - ALTO DA PONTE	218.034,91 C	3.517.766,08	3.514.093,16	214.361,99 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.995,80 C	0,00	5.084,80	16.080,60 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.995,80 C	0,00	5.084,80	16.080,60 C
1617	C/C EMPREST. ICVSI A.PONTE Á PAGAR	10.595,80 C	0,00	5.084,80	15.680,60 C
1412	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.007.895,90 D	655.087,44	0,00	1.662.983,34 D
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	70.810,82 C	0,00	0,00	70.810,82 C
2.3.1.02	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	70.810,82 C	0,00	0,00	70.810,82 C
1624	AJUSTES DIVERSOS ALTO DA PONTE	70.810,82 C	0,00	0,00	70.810,82 C
2.3.2	RESERVAS	1.078.706,72 D	655.087,44	0,00	1.733.794,16 D
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	1.078.706,72 D	655.087,44	0,00	1.733.794,16 D
1330	DEFICIT DO EXERCICIO	1.213.824,30 D	655.087,44	0,00	1.868.911,74 D
1329	SUPERAVIT DO EXERCICIO	135.117,58 C	0,00	0,00	135.117,58 C
3	RECEITA	0,00	15.126.223,47	15.126.223,47	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	15.117.651,74	15.117.651,74	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	15.117.651,74	15.117.651,74	0,00
3.1.1.01	REC SERVIÇOS/RECURSOS ASSIST	0,00	15.117.651,74	15.117.651,74	0,00
1557	RECEITA DE RECURSOS ALTO DA PONTE	0,00	15.117.651,74	15.117.651,74	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.571,73	8.571,73	0,00
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.571,73	8.571,73	0,00
3.3.1.01	RECEITAS DE JUROS	0,00	8.571,73	8.571,73	0,00
1552	DESCONTOS OBTIDOS - ALTO	0,00	2.796,66	2.796,66	0,00
1937	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.775,07	5.775,07	0,00
4	CUSTO	0,00	10.660.564,77	10.660.564,77	0,00
4.1	CUSTOS	0,00	10.660.564,77	10.660.564,77	0,00
4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SAUDE	0,00	9.918.922,40	9.918.922,40	0,00
4.1.1.01	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	9.161.437,93	9.161.437,93	0,00
1596	SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ALTO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1628	SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - ALTO	0,00	912.289,96	912.289,96	0,00
2306	SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - ALTO DA PONTE	0,00	56.525,00	56.525,00	0,00
1595	SERVIÇOS DIVERSOS - ALTO	0,00	2.477.355,16	2.477.355,16	0,00
1558	SERVIÇOS MEDICOS - ALTO DA PONTE	0,00	5.610.333,81	5.610.333,81	0,00
1559	SERVIÇOS PROF PJ ALTO DA PONTE	0,00	44.934,00	44.934,00	0,00
4.1.1.03	MATERIAIS UTILITARIOS MEDICOS	0,00	415.797,80	415.797,80	0,00
1542	MAT CONSUMO DIVERSOS - ALTO DA PONTE	0,00	157.402,15	157.402,15	0,00
1547	MEDICAMENTOS - ALTO DA PONTE	0,00	258.395,65	258.395,65	0,00

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00	341.686,67	341.686,67	0,00
1545	GASES MEDICINAIS - ALTO	0,00	95.201,26	95.201,26	0,00
1546	MATERIAL LABORATÓRIO - ALTO	0,00	244.637,81	244.637,81	0,00
1548	MATERIAL LIMPEZA - ALTO	0,00	1.847,60	1.847,60	0,00
4.1.3	CUSTOS	0,00	741.642,37	741.642,37	0,00
4.1.3.01	CUSTOS	0,00	741.642,37	741.642,37	0,00
1795	LOCAÇÃO DE EQUIP ASSISTENCIAIS	0,00	741.642,37	741.642,37	0,00
5	DESPEZA	0,00	5.242.282,06	5.242.282,06	0,00
5.1	DESPEZA CONTR GEST ÃO/PRESTAÇÃO	0,00	5.218.811,15	5.218.811,15	0,00
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS REPASSADOS	0,00	5.218.811,15	5.218.811,15	0,00
5.1.1.01	MÃO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL	0,00	4.358.634,73	4.358.634,73	0,00
1565	1/3 FERIAS - ALTO	0,00	13.828,60	13.828,60	0,00
1562	13º SALARIO - ALTO	0,00	256.854,78	256.854,78	0,00
1567	ADICIONAL INSALUBRIDADE - ALTO	0,00	268.700,17	268.700,17	0,00
903	ADICIONAL INSALUBRIDADE - STA CASA SOROC	0,00	206.931,78	206.931,78	0,00
1568	ADICIONAL NOTURNO - ALTO	0,00	59.478,19	59.478,19	0,00
1612	AUXILIO CRECHE - ALTO DA PONTE	0,00	10.097,61	10.097,61	0,00
1566	AVISO PREVIO - ALTO	0,00	46.408,51	46.408,51	0,00
1564	DSR - ALTO	0,00	101.898,66	101.898,66	0,00
1561	FERIAS - ALTO	0,00	318.553,08	318.553,08	0,00
1570	FGTS - ALTO	0,00	291.876,29	291.876,29	0,00
1563	HORA EXTRA - ALTO	0,00	177.742,01	177.742,01	0,00
1608	MULTA RESCISÓRIA FGTS - ALTO DA PONTE	0,00	34.179,59	34.179,59	0,00
1554	PIS - ALTO	0,00	35.402,12	35.402,12	0,00
1611	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO-ALTO DA	0,00	2.167,32	2.167,32	0,00
1560	SALARIOS - ALTO	0,00	2.262.485,60	2.262.485,60	0,00
1524	VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - ALTO DA PONTE	0,00	216.057,52	216.057,52	0,00
1532	VALE TRANSPORTE - ALTO DA PONTE	0,00	55.972,90	55.972,90	0,00
5.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	773.374,30	773.374,30	0,00
1550	ALIMENTAÇÃO - ALTO	0,00	735.349,70	735.349,70	0,00
1551	CARTORIO - ALTO	0,00	242,22	242,22	0,00
1549	MAT ESCRT E INF - ALTO	0,00	28.640,90	28.640,90	0,00
1576	REEMBOLSO - ALTO	0,00	9.141,48	9.141,48	0,00
5.1.1.04	COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELETERICA, AGUA E	0,00	86.802,12	86.802,12	0,00
1538	AGUA E ESGOTO - ALTO DA PONTE	0,00	86.802,12	86.802,12	0,00
5.2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	23.470,91	23.470,91	0,00
5.2.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	23.470,91	23.470,91	0,00
5.2.1.01	DESPEAS COM JUROS	0,00	8.993,28	8.993,28	0,00
1535	JUROS E MULTAS - ALTO DA PONTE	0,00	8.993,28	8.993,28	0,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	10.269,20	10.269,20	0,00
1523	DESPEAS BANCARIAS - ALTO DA PONTE	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
1537	DESPEAS GERAIS - ALTO DA PONTE	0,00	404,20	404,20	0,00
5.2.1.03	IOF	0,00	4.208,43	4.208,43	0,00
1586	IOF - ALTO	0,00	4.208,43	4.208,43	0,00

CNPJ: 09.268.215/0010-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.784.965,24	15.784.965,24	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.784.965,24	15.784.965,24	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.784.965,24	15.784.965,24	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.784.965,24	15.784.965,24	0,00
1949	ZRAMENTO	0,00	15.784.965,24	15.784.965,24	0,00
ATIVO		6.748.150,37 D	45.850.619,65	45.566.681,19	7.032.088,83 D
PASSIVO		6.748.150,37 C	31.827.395,80	32.111.334,26	7.032.088,83 C
RECEITA		0,00	15.126.223,47	15.126.223,47	0,00
CUSTO		0,00	10.660.564,77	10.660.564,77	0,00
DESPESA		0,00	5.242.282,06	5.242.282,06	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	15.784.965,24	15.784.965,24	0,00
RESULTADO					0,00

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019.



Assinado de forma digital por INCS
INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS DA
SAUDE:09268215000162
Dados: 2020.06.26 11:39:57 -03'00'

PRESIDENTE
JOÃO GILBERTO ROCHA GONÇALEZ
CPF: 106.006.248-89



CONTABILISTA
FERNANDO PEREIRA CAMARA
TC CRC: 1SP167581/O-6