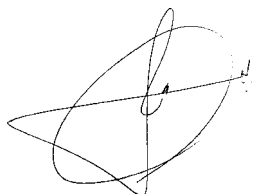


DECLARAÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM XVII DO ARTIGO Nº 117 DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 002/2016 - TCESP

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	8.213.507,40
CIRCULANTE	8.207.691,22
DISPONIBILIDADES	2.155,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.155,56
BANCO CEF 1768-6 - SÃO JOSE-PUTIM	2.155,56
CREDITOS	8.205.535,66
CLIENTES	8.205.535,66
REPASSE À RECEBER - SÃO JOSE	8.205.535,66
NÃO CIRCULANTE	5.816,18
REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO	4.595,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.595,00
DEP. JUDICIAIS-RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	4.595,00
IMOBILIZADO	1.221,18
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.409,00
MAQUINAS E EQUIPS - SÃO JOSE	1.409,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(187,82)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS - SÃO JOSE	(187,82)

PASSIVO

PASSIVO	8.213.507,40
PASSIVO CIRCULANTE	9.985.452,57
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.942.364,66
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	577.766,85
PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE	476.166,51
FORNECEDORES - SÃO JOSE	101.600,34
RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	8.205.535,66
REPASSE À REALIZAR - SÃO JOSE	8.205.535,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	698.500,06
ISS À RECOLHER - SÃO JOSE	4.146,14
ISS RETIDO À RECOLHER - SÃO JOSÉ	21.360,77
4,65% À RECOLHER - SÃO JOSE	373.028,84
IRRF PJ À RECOLHER - SÃO JOSE	299.964,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	460.562,09
INSS À RECOLHER - SÃO JOSE	42.731,17
INSS RETIDO À RECOLHER - SÃO JOSÉ	204.738,49
FGTS À PAGAR - SÃO JOSE	22.827,75
PIS S/ SALARIOS - SÃO JOSE	3.742,72
IRRF S/ SALARIOS - SÃO JOSE	4.031,25
SALARIOS À PAGAR - SÃO JOSE	168.463,28
FERIAS À PAGAR - SÃO JOSE	13.552,28
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SJC/PUTIM	475,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.087,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.087,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	15.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ALTO	27.587,91
PATRIMONIO SOCIAL	(1.771.945,17)
PATRIMONIO SOCIAL	98.431,15
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	98.431,15
AJUSTE EXERC ANTERIORES - SÃO JOSE	98.431,15

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balço Patrimonial

RESERVAS	(1.870.376,32)
RESULTADOS ACUMULADOS	(1.870.376,32)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	77.918,94
DEFICIT DO EXERCICIO	(1.714.219,86)
DEFICIT ACUMULADO	(234.075,40)

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\$ 8.213.507,40 (oito milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e sete Reais e quarenta 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

RECEITA

REC SERVIÇOS/RECURSOS ASSIST GOVERNAMENT	13.911.096,90 C
RECEITA DE RECURSOS - SÃO JOSE	13.911.096,90 C
RECEITAS DE JUROS	9.507,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	9.507,70 C

CUSTO

SERVIÇOS TOMADOS	9.492.878,30 D
SERVIÇOS MEDICOS - SÃO JOSE	5.976.358,50 D
SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - SÃO JOSE	543.900,00 D
SERVIÇOS GESTÃO RH - SÃO JOSE	94.868,00 D
SERVIÇOS PROF PJ - SÃO JOSE	2.008.282,73 D
SERVIÇOS DIVERSOS - SÃO JOSE	869.469,07 D
MANUTENÇÃO	7.376,91 D
MANUTENÇÃO DIVERSAS - SÃO JOSE	7.376,91 D
MATERIAIS UTILITARIOS MEDICOS	807.712,37 D
MEDICAMENTOS - SÃO JOSE	312.807,61 D
MAT CONSUMO DIVERSOS - SÃO JOSE	494.904,76 D
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	370.801,78 D
MATERIAL LABORATORIO - SÃO JOSE	317.000,36 D
GASES MEDICINAIS - SÃO JOSE	53.801,42 D
AMORTIZAÇÕES E DEPRECIÇÕES	140,90 D
AMORT E DEPRECIÇÃO - SÃO JOSE	140,90 D

DESPESA

MÃO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL	2.843.734,27 D
SALARIOS - SÃO JOSE	1.525.252,46 D
FERIAS - SÃO JOSE	212.419,82 D
13º SALARIO - SÃO JOSE	185.285,06 D
HORA EXTRA - SÃO JOSE	130.309,10 D
DSR - SÃO JOSE	62.139,79 D
1/3 FERIAS - SÃO JOSE	33.246,70 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - SÃO JOSE	207.611,82 D
ADICIONAL NOTURNO - SÃO JOSE	182.001,23 D
VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - SÃO JOSE	48.958,51 D
VALE TRANSPORTE - SÃO JOSE	8.658,05 D
FGTS - SÃO JOSE	184.269,12 D
INSS - SÃO JOSE	6.853,94 D
PIS - SÃO JOSE	19.340,87 D
AUXILÍLIO CRECHE - SÃO JOSÉ	12.665,42 D
SALÁRIO FAMÍLIA ICVS JOSÉ	157,49 D
SALÁRIO MATERNIDADE - ICVS JOSE	11.035,48 D
ABONO PECUNIÁRIO - ICVS JOSE/PUTIM	2.573,60 D
FGTS MULTA 40% ICVS JOSE/PUTIM	8.764,65 D
FGTS CONTR. SOCIAL 10% ICVS JOSÉ/PUTIM	2.191,16 D
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	696.705,03 D
MAT ESCRT E INF - SÃO JOSE	62.980,62 D
BENS DE PEQUENO VALOR - SÃO JOSE	4.133,00 D
ALIMENTAÇÃO - SÃO JOSE	591.589,49 D

FS DELTA ASSESSORIA EMPRESARIAL

Demonstração do Resultado do Período

TAXI	372,00 D
REEMBOLSO - SÃO JOSE	25.901,42 D
PUBLICAÇÕES	9.982,50 D
DESP.LEGAIS CUSTAS /EMOLUM - SÃO JOSÉ	128,50 D
CREMESP-CONS.REG.MEDICINA DO EST.S.PAULO	1.617,50 D
ALUGUEIS/LOCAÇÕES	475.034,28 D
LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - SÃO JOSE	464.584,28 D
ALUGUEIS DE IMOVEIS - SÃO JOSE	10.450,00 D
COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E OU	102.338,63 D
AGUA E ESGOTO - SÃO JOSE	28.161,12 D
ENERGIA ELETRICA - SÃO JOSE	66.870,25 D
TELEFONE E INTERNET - SÃO JOSÉ	7.307,26 D
DESPESAS COM JUROS	5.066,24 D
JUROS E MULTAS - SÃO JOSE	5.066,24 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.870,65 D
DESPESAS BANCARIAS - SÃO JOSE	7.870,65 D
IOF	5.018,01 D
IOF - SÃO JOSE DOS CAMPOS	5.018,01 D
= Déficit	894.072,77 D

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	72.775,93C	60.286.432,31	52.000.148,98	8.213.507,40 D
1.1	CIRCULANTE	74.138,01C	60.281.837,31	52.000.008,08	8.207.691,22 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	98.422,78D	37.484.257,76	37.580.524,98	2.155,56D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	481,31D	30.207.318,16	30.205.643,91	2.155,56D
	21 BANCO CEF 1768-6 - SÃO JOSE-PUTIM	481,31D	30.207.318,16	30.205.643,91	2.155,56D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.881,05D	4.154,50	102.035,55	0,00
	35 APLICAÇÕES CEF 1768-6 - SÃO JOSE	97.881,05D	0,00	97.881,05	0,00
	1950 BLOQUEIO JUDICIAL ICVSJOSÉ/PUTIM	0,00	4.154,50	4.154,50	0,00
1.1.1.04	POUPANÇA	60,42D	0,00	60,42	0,00
	1473 POUPANÇA - SÃO JOSE	60,42D	0,00	60,42	0,00
1.1.1.05	CDB - CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	0,00	7.272.785,10	7.272.785,10	0,00
	1736 CDB FLEX EMPRESARIAL - 1768-6 - SÃO JOSÉ	0,00	7.272.785,10	7.272.785,10	0,00
1.1.4	VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS	172.757,05C	628.582,01	455.824,96	0,00
1.1.4.02	AÇÕES JUDICIAIS - BLOQUEIO	172.757,05C	628.582,01	455.824,96	0,00
	1416 AÇÕES JUDICIAIS - BLOQ SÃO JOSÉ	455.824,96D	0,00	455.824,96	0,00
	1508 INSS A COMPENSAR - SÃO JOSE	628.582,01C	628.582,01	0,00	0,00
1.1.5	CREDITOS	196,26D	22.168.997,54	13.963.658,14	8.205.535,66 D
1.1.5.02	CLIENTES	0,00	22.116.632,56	13.911.096,90	8.205.535,66 D
	70 REPASSE À RECEBER - SÃO JOSE	0,00	22.116.632,56	13.911.096,90	8.205.535,66 D
1.1.5.03	CREDITOS DIVERSOS	196,26D	52.364,98	52.561,24	0,00
	104 ADIANTAMENTO FERIAS - SÃO JOSE	0,00	42.707,68	42.707,68	0,00
	80 ADIANTAMENTO SALARIO - SÃO JOSE	0,00	9.657,30	9.657,30	0,00
	1616 C/C ICVSJOSÉ/PUTIM Á RECEBER	196,26D	0,00	196,26	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.362,08D	4.595,00	140,90	5.816,18D
1.2.1	REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00D
1.2.1.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00D
	1951 DEP. JUDICIAIS-RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.362,08D	0,00	140,90	1.221,18D
1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.409,00D	0,00	0,00	1.409,00D
	130 MAQUINAS E EQUIPS - SÃO JOSE	1.409,00D	0,00	0,00	1.409,00D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	46,92C	0,00	140,90	187,82 C
	178 (-) DEPREC ACUM MAQUINAS - SÃO JOSE	46,92C	0,00	140,90	187,82 C
2	PASSIVO	72.775,93D	36.906.342,83	46.086.698,93	9.107.580,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	816.228,78C	36.906.342,83	46.075.566,62	9.985.452,57 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	816.228,78C	36.900.896,38	46.027.032,26	9.942.364,66 C
2.1.1.01	PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	268.260,39C	10.295.166,86	10.604.673,32	577.766,85 C
	238 FORNECEDORES - SÃO JOSE	130.167,45C	1.792.335,29	1.763.768,18	101.600,34 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	226 PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE	138.092,94C	8.502.831,57	8.840.905,14	476.166,51 C
2.1.1.03	RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	0,00	13.911.096,90	22.116.632,56	8.205.535,66 C
	242 REPASSE À REALIZAR - SÃO JOSE	0,00	13.911.096,90	22.116.632,56	8.205.535,66 C
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	152.994,28C	9.018.348,54	9.563.854,32	698.500,06 C
	277 4,65% À RECOLHER - SÃO JOSE	212.408,57C	80.253,88	240.874,15	373.028,84 C
	289 IRRF PJ À RECOLHER - SÃO JOSE	88.214,83C	19.065,14	230.814,62	299.964,31 C
	265 ISS À RECOLHER - SÃO JOSE	4.146,14C	0,00	0,00	4.146,14C
	1338 ISS RETIDO À RECOLHER - SÃO JOSÉ	9.849,48C	8.577,05	20.088,34	21.360,77 C
	425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	161.624,74D	8.910.452,47	9.072.077,21	0,00
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES	394.974,11C	3.676.284,08	3.741.872,06	460.562,09 C
	385 13º SALARIO À PAGAR - SÃO JOSE	6.395,23C	266.249,49	259.854,26	0,00
	349 CONTR SIND À RECOLHER - SÃO JOSE	187,42C	4.919,64	4.732,22	0,00
	1602 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SJC/PUTIM	0,00	1.534,20	2.009,35	475,15 C
	373 FERIAS À PAGAR - SÃO JOSE	13.236,38C	197.753,62	198.069,52	13.552,28 C
	313 FGTS À PAGAR - SÃO JOSE	41.952,63C	235.364,53	216.239,65	22.827,75 C
	301 INSS À RECOLHER - SÃO JOSE	27.933,33C	244.726,58	259.524,42	42.731,17 C
	1340 INSS RETIDO À RECOLHER - SÃO JOSÉ	96.731,04C	34.947,67	142.955,12	204.738,49 C
	337 IRRF S/ SALARIOS - SÃO JOSE	20.772,60C	69.607,80	52.866,45	4.031,25 C
	325 PIS S/ SALARIOS - SÃO JOSE	7.508,13C	29.362,55	25.597,14	3.742,72 C
	397 RESCISÕES À PAGAR - SÃO JOSE	576,64C	83.917,87	83.341,23	0,00
	361 SALARIOS À PAGAR - SÃO JOSE	179.680,71C	2.507.900,13	2.496.682,70	168.463,28 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.446,45	48.534,36	43.087,91 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.446,45	48.534,36	43.087,91 C
	1412 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00 C
	2202 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ALTO	0,00	5.446,45	33.034,36	27.587,91 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	889.004,71D	0,00	11.132,31	877.872,40 D
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	87.298,84C	0,00	11.132,31	98.431,15 C
2.3.1.02	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	87.298,84C	0,00	11.132,31	98.431,15 C
	446 AJUSTE EXERC ANTERIORES - SÃO JOSE	87.298,84C	0,00	11.132,31	98.431,15 C
2.3.2	RESERVAS	976.303,55D	0,00	0,00	976.303,55 D
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	976.303,55D	0,00	0,00	976.303,55 D
	1332 DEFICIT ACUMULADO	234.075,40D	0,00	0,00	234.075,40 D
	1330 DEFICIT DO EXERCICIO	820.147,09D	0,00	0,00	820.147,09 D
	1329 SUPERAVIT DO EXERCICIO	77.918,94C	0,00	0,00	77.918,94 C
3	RECEITA	0,00	0,00	13.920.604,60	13.920.604,60 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	13.911.096,90	13.911.096,90 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	13.911.096,90	13.911.096,90 C
3.1.1.01	REC SERVIÇOS/RECURSOS ASSIST	0,00	0,00	13.911.096,90	13.911.096,90 C
	460 RECEITA DE RECURSOS - SÃO JOSE	0,00	0,00	13.911.096,90	13.911.096,90 C

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.507,70	9.507,70 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.507,70	9.507,70 C
3.3.1.01	RECEITAS DE JUROS	0,00	0,00	9.507,70	9.507,70 C
	1937 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.507,70	9.507,70 C
4	CUSTO	0,00	10.678.910,26	0,00	10.678.910,26 D
4.1	CUSTOS	0,00	10.678.910,26	0,00	10.678.910,26 D
4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SAUDE	0,00	10.678.769,36	0,00	10.678.769,36 D
4.1.1.01	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	9.492.878,30	0,00	9.492.878,30 D
	515 SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - SÃO JOSE	0,00	543.900,00	0,00	543.900,00 D
	576 SERVIÇOS DIVERSOS - SÃO JOSE	0,00	869.469,07	0,00	869.469,07 D
	527 SERVIÇOS GESTÃO RH - SÃO JOSE	0,00	94.868,00	0,00	94.868,00 D
	503 SERVIÇOS MEDICOS - SÃO JOSE	0,00	5.976.358,50	0,00	5.976.358,50 D
	539 SERVIÇOS PROF PJ - SÃO JOSE	0,00	2.008.282,73	0,00	2.008.282,73 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO	0,00	7.376,91	0,00	7.376,91 D
	600 MANUTENÇÃO DIVERSAS - SÃO JOSE	0,00	7.376,91	0,00	7.376,91 D
4.1.1.03	MATERIAIS UTILITARIOS MEDICOS	0,00	807.712,37	0,00	807.712,37 D
	624 MAT CONSUMO DIVERSOS - SÃO JOSE	0,00	494.904,76	0,00	494.904,76 D
	612 MEDICAMENTOS - SÃO JOSE	0,00	312.807,61	0,00	312.807,61 D
4.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00	370.801,78	0,00	370.801,78 D
	648 GASES MEDICINAIS - SÃO JOSE	0,00	53.801,42	0,00	53.801,42 D
	636 MATERIAL LABORATORIO - SÃO JOSE	0,00	317.000,36	0,00	317.000,36 D
4.1.2	AMORTIZAÇÕES E DEPRECIACÕES	0,00	140,90	0,00	140,90 D
4.1.2.01	AMORTIZAÇÕES E DEPRECIACÕES	0,00	140,90	0,00	140,90 D
	684 AMORT E DEPRECIÇÃO - SÃO JOSE	0,00	140,90	0,00	140,90 D
5	DESPEZA	0,00	4.393.524,59	257.757,48	4.135.767,11 D
5.1	DESPEZA CONTR GESTÃO/PRESTAÇÃO	0,00	4.375.569,69	257.757,48	4.117.812,21 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS REPASSADOS	0,00	4.375.569,69	257.757,48	4.117.812,21 D
5.1.1.01	MÃO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL	0,00	3.101.304,02	257.569,75	2.843.734,27 D
	871 1/3 FERIAS - SÃO JOSE	0,00	33.246,70	0,00	33.246,70 D
	828 13º SALARIO - SÃO JOSE	0,00	271.930,22	86.645,16	185.285,06 D
	1619 ABONO PECUNIÁRIO - ICVSJOSE/PUTIM	0,00	2.573,60	0,00	2.573,60 D
	898 ADICIONAL INSALUBRIDADE - SÃO JOSE	0,00	207.611,82	0,00	207.611,82 D
	912 ADICIONAL NOTURNO - SÃO JOSE	0,00	182.001,23	0,00	182.001,23 D
	1597 AUXILÍLIO CRECHE - SÃO JOSÉ	0,00	12.665,42	0,00	12.665,42 D
	885 AVISO PREVIO - SÃO JOSE	0,00	17.622,18	17.622,18	0,00
	856 DSR - SÃO JOSE	0,00	63.992,45	1.852,66	62.139,79 D
	814 FERIAS - SÃO JOSE	0,00	212.419,82	0,00	212.419,82 D
	966 FGTS - SÃO JOSE	0,00	206.930,75	22.661,63	184.269,12 D
	1939 FGTS CONTR. SOCIAL 10% ICVSJOSE/PUTIM	0,00	2.191,16	0,00	2.191,16 D
	1938 FGTS MULTA 40% ICVSJOSE/PUTIM	0,00	8.764,65	0,00	8.764,65 D
	842 HORA EXTRA - SÃO JOSE	0,00	130.309,10	0,00	130.309,10 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
980	INSS - SÃO JOSE	0,00	6.853,94	0,00	6.853,94 D
994	PIS - SÃO JOSE	0,00	25.511,79	6.170,92	19.340,87 D
1605	SALÁRIO FAMÍLIA ICVSJOSÉ	0,00	157,49	0,00	157,49 D
1607	SALÁRIO MATERNIDADE - ICVSJOSE	0,00	11.976,08	940,60	11.035,48 D
800	SALARIOS - SÃO JOSE	0,00	1.637.116,49	111.864,03	1.525.252,46 D
1335	VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - SÃO JOSE	0,00	48.958,51	0,00	48.958,51 D
941	VALE TRANSPORTE - SÃO JOSE	0,00	18.470,62	9.812,57	8.658,05 D
5.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	696.705,03	0,00	696.705,03 D
1464	ALIMENTAÇÃO - SÃO JOSE	0,00	591.589,49	0,00	591.589,49 D
1056	BENS DE PEQUENO VALOR - SÃO JOSE	0,00	4.133,00	0,00	4.133,00 D
1925	CREMESP-CONS.REG.MEDICINA DO	0,00	1.617,50	0,00	1.617,50 D
1752	DESP.LEGAIS CUSTAS /EMOLUM - SÃO JOSÉ	0,00	128,50	0,00	128,50 D
1042	MAT ESCRT E INF - SÃO JOSE	0,00	62.980,62	0,00	62.980,62 D
1840	PUBLICAÇÕES	0,00	9.982,50	0,00	9.982,50 D
1099	REEMBOLSO - SÃO JOSE	0,00	25.901,42	0,00	25.901,42 D
1090	TAXI	0,00	372,00	0,00	372,00 D
5.1.1.03	ALUGUEIS/LOCAÇÕES	0,00	475.034,28	0,00	475.034,28 D
1169	ALUGUEIS DE IMOVEIS - SÃO JOSE	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00 D
1155	LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - SÃO JOSE	0,00	464.584,28	0,00	464.584,28 D
5.1.1.04	COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E	0,00	102.526,36	187,73	102.338,63 D
1183	AGUA E ESGOTO - SÃO JOSE	0,00	28.161,12	0,00	28.161,12 D
1211	ENERGIA ELETRICA - SÃO JOSE	0,00	66.870,25	0,00	66.870,25 D
1225	TELEFONE E INTERNET - SÃO JOSÉ	0,00	7.494,99	187,73	7.307,26 D
5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.954,90	0,00	17.954,90 D
5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.954,90	0,00	17.954,90 D
5.2.1.01	DESPESAS COM JUROS	0,00	5.066,24	0,00	5.066,24 D
1295	JUROS E MULTAS - SÃO JOSE	0,00	5.066,24	0,00	5.066,24 D
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.870,65	0,00	7.870,65 D
1323	DESPESAS BANCARIAS - SÃO JOSE	0,00	7.870,65	0,00	7.870,65 D
5.2.1.03	IOF	0,00	5.018,01	0,00	5.018,01 D
1488	IOF - SÃO JOSE DOS CAMPOS	0,00	5.018,01	0,00	5.018,01 D
ATIVO		72.775,93 C	60.286.432,31	52.000.148,98	8.213.507,40 D
PASSIVO		72.775,93 D	36.906.342,83	46.086.698,93	9.107.580,17 C
RECEITA		0,00	0,00	13.920.604,60	13.920.604,60 C
DESPESA		0,00	10.678.910,26	0,00	10.678.910,26 D
CUSTO		0,00	4.393.524,59	257.757,48	4.135.767,11 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					894.072,77

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	23.248.921,54
CIRCULANTE	23.243.246,26
DISPONIBILIDADES	50.509,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.653,10
BANCO CEF 1768-6 - SÃO JOSE-PUTIM	1.867,69
BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM	1.785,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.856,10
BLOQUEIO JUDICIAL ICVS/JOSÉ/PUTIM	46.699,83
APLICAÇÃO FIC - 4714-4 SJC PUTIM	156,27
VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS	5.026,86
ISS A COMPENSAR	119,64
IRRF Á COMPENSAR/RECUPERAR	119,64
OUTROS CRÉDITOS Á RECEBER/COMPENSAR	4.907,22
TRANSF. ENTRE CONTAS SÃO JOSE	4.907,22
CREDITOS	23.187.710,20
CLIENTES	23.187.710,20
REPASSE À RECEBER - SÃO JOSE	23.187.710,20
NÃO CIRCULANTE	5.675,28
REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO	4.595,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.595,00
DEP. JUDICIAIS-RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	4.595,00
IMOBILIZADO	1.080,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.409,00
MAQUINAS E EQUIPS - SÃO JOSE	1.409,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(328,72)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS - SÃO JOSE	(328,72)

PASSIVO

PASSIVO	23.248.921,54
PASSIVO CIRCULANTE	25.581.783,30
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.581.783,30
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	596.755,49
PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE	532.907,02
FORNECEDORES - SÃO JOSE	63.848,47
RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	23.187.710,20
REPASSE À REALIZAR - SÃO JOSE	23.187.710,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.052.615,52
ISS À RECOLHER - SÃO JOSE	4.146,14
ISS RETIDO À RECOLHER - SÃO JOSÉ	45.725,02
4,65% À RECOLHER - SÃO JOSE	622.551,14
IRRF PJ À RECOLHER - SÃO JOSE	380.193,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	744.702,09
INSS À RECOLHER - SÃO JOSE	51.910,27
INSS RETIDO À RECOLHER - SÃO JOSÉ	318.571,65
FGTS À PAGAR - SÃO JOSE	81.650,95
PIS S/ SALARIOS - SÃO JOSE	23.890,53
IRRF S/ SALARIOS - SÃO JOSE	54.212,46
SALARIOS À PAGAR - SÃO JOSE	213.518,79
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SJC/PUTIM	947,44
PATRIMONIO SOCIAL	(2.332.861,76)
PATRIMONIO SOCIAL	98.431,15
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	98.431,15
AJUSTE EXERC ANTERIORES - SÃO JOSE	98.431,15

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

RESERVAS	(2.431.292,91)
RESULTADOS ACUMULADOS	(2.431.292,91)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	77.918,94
DEFICIT DO EXERCICIO	(2.275.136,45)
DEFICIT ACUMULADO	(234.075,40)

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 23.248.921,54 (vinte e tres milhoes, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e um Reais e cinquenta e quatro Centavos)



Assinado de forma digital por INCS
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
DA SAUDE:09268215000162
Dados: 2020.06.26 14:13:36 -03'00'

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 - SÃO JOSE		14.307.564,66 C
	Total:	14.307.564,66 C
= Receita Líquida		14.307.564,66 C
(-) Custos		
SERVIÇOS MEDICOS - SÃO JOSE		5.809.909,30 D
SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - SÃO JOSE		715.670,00 D
SERVIÇOS PROF PJ - SÃO JOSE		2.116.466,29 D
SERVIÇOS ADVOCATICIOS - SÃO JOSE		90.000,00 D
SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - SAO JOSE		113.028,00 D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - SÃO JOSE		122.576,94 D
SERVIÇOS DIVERSOS - SÃO JOSE		104.575,09 D
SERVICOS DE RADIOLOGIA - SÃO JOSE		2.461,76 D
MANUTENÇÃO DIVERSAS - SÃO JOSE		271.837,54 D
MEDICAMENTOS - SÃO JOSE		312.025,64 D
MAT CONSUMO DIVERSOS - SÃO JOSE		115.105,72 D
MATERIAL LABORATORIO - SÃO JOSE		172.240,65 D
GASES MEDICINAIS - SÃO JOSE		88.620,21 D
MATERIAL LIMPEZA - SÃO JOSE		9.307,49 D
AMORT E DEPRECIÇÃO - SÃO JOSE		140,90 D
	Total:	10.043.965,53 D
= Superávit Bruto		4.263.599,13 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS - SÃO JOSE		1.957.343,10 D
FERIAS - SÃO JOSE		211.269,19 D
13º SALARIO - SÃO JOSE		216.367,05 D
HORA EXTRA - SÃO JOSE		133.887,52 D
DSR - SÃO JOSE		76.996,87 D
1/3 FERIAS - SÃO JOSE		35.155,63 D
AVISO PREVIO - SÃO JOSE		26.747,64 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - SÃO JOSE		223.214,68 D
ADICIONAL NOTURNO - SÃO JOSE		217.445,97 D
VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - SÃO JOSE		757.626,57 D
VALE TRANSPORTE - SÃO JOSE		52.204,20 D
EXAMES MEDICOS - SÃO JOSE		438,61 D
FGTS - SÃO JOSE		299.229,33 D
INSS - SÃO JOSE		353,60 D
PIS - SÃO JOSE		30.226,24 D
13 SAL PROPORC. - SAO JOSE		8.663,78 D
AUXILÍLIO CRECHE - SÃO JOSÉ		16.182,19 D
SALÁRIO FAMÍLIA ICVSJOSÉ		232,88 D
SALÁRIO MATERNIDADE - ICVSJOSE		3.604,68 D
ABONO PECUNIÁRIO - ICVSJOSE/PUTIM		1.243,61 D
FGTS MULTA 40% ICVSJOSE/PUTIM		39.483,33 D
FGTS CONTR. SOCIAL 10% ICVSJOSÉ/PUTIM		9.870,84 D
	Total:	4.317.787,51 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS E MULTAS - SÃO JOSE		86.967,15 D
DESPESAS BANCARIAS - SÃO JOSE		6.984,50 D
IOF - SÃO JOSE DOS CAMPOS		3.999,71 D
	Total:	97.951,36 D
- - - -		

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Gerais

MAT ESCRIT E INF - SÃO JOSE	9.080,65 D
BENS DE PEQUENO VALOR - SÃO JOSE	137,96 D
REEMBOLSO - SÃO JOSE	19.971,79 D
ACORDO JUDICIAL - SÃO JOSE	3.600,00 D
LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - SÃO JOSE	308.881,41 D
ALUGUEIS DE IMOVEIS - SÃO JOSE	12.350,00 D
AGUA E ESGOTO - SÃO JOSE	29.190,40 D
ENERGIA ELETRICA - SÃO JOSE	18.658,64 D
TELEFONE E INTERNET - SÃO JOSÉ	5.904,97 D
LEGALIZAÇÕES E TAXAS - SÃO JOSE	9.868,99 D

Total: 417.644,81 D

(+) Receitas Financeiras

DESCONTOS OBTIDOS - SÃO JOSE	1.873,83 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.994,13 C

Total: 8.867,96 C

= Déficit Operacional	560.916,59 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	560.916,59 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	560.916,59 D
= Déficit	560.916,59 D
= Déficit Líquido do Período	560.916,59 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 14:14:58
-03'00'

PRESIDENTE

TANIA REGINA SOUZA DE ALMEIDA

CPF: 046.470.218-66



CONTABILISTA

FERNANDO PEREIRA CAMARA

TC CRC: ISP167581/O-6

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.213.507,40D	61.025.328,75	45.989.914,61	23.248.921,54D
1.1	CIRCULANTE	8.207.691,22D	61.025.328,75	45.989.773,71	23.243.246,26D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.155,56D	31.637.278,39	31.588.924,75	50.509,20D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.155,56D	23.255.022,52	23.253.524,98	3.653,10D
21	BANCO CEF 1768-6 - SÃO JOSE-PUTIM	2.155,56D	12.981.733,90	12.982.021,77	1.867,69D
2355	BANCO CEF 4714-4 - SÃO JOSE - PUTIM	0,00	10.273.288,62	10.271.503,21	1.785,41D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.140.391,39	3.093.535,29	46.856,10D
2711	APLICAÇÃO FIC - 4714-4 SJC PUTIM	0,00	3.093.691,56	3.093.535,29	156,27D
1950	BLOQUEIO JUDICIAL ICVJSOSÉ/PUTIM	0,00	46.699,83	0,00	46.699,83D
1.1.1.05	CDB - CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	0,00	5.241.864,48	5.241.864,48	0,00
1736	CDB FLEX EMPRESARIAL - 1768-6 - SÃO JOSÉ	0,00	4.538.169,18	4.538.169,18	0,00
2357	CDB FLEX EMPRESARIAL - 4714-4 - SÃO JOSE	0,00	703.695,30	703.695,30	0,00
1.1.4	VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS	0,00	98.311,16	93.284,30	5.026,86D
1.1.4.01	ISS A COMPENSAR	0,00	119,64	0,00	119,64D
1759	IRRF Á COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	119,64	0,00	119,64D
1.1.4.04	OUTROS CRÉDITOS Á RECEBER/COMPENSAR	0,00	98.191,52	93.284,30	4.907,22D
2201	TRANSF. ENTRE CONTAS SÃO JOSE	0,00	98.191,52	93.284,30	4.907,22D
1.1.5	CREDITOS	8.205.535,66D	29.289.739,20	14.307.564,66	23.187.710,20D
1.1.5.02	CLIENTES	8.205.535,66D	29.289.739,20	14.307.564,66	23.187.710,20D
70	REPASSE À RECEBER - SÃO JOSE	8.205.535,66D	29.289.739,20	14.307.564,66	23.187.710,20D
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.816,18D	0,00	140,90	5.675,28D
1.2.1	REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO	4.595,00D	0,00	0,00	4.595,00D
1.2.1.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.595,00D	0,00	0,00	4.595,00D
1951	DEP. JUDICIAIS-RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	4.595,00D	0,00	0,00	4.595,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.221,18D	0,00	140,90	1.080,28D
1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.409,00D	0,00	0,00	1.409,00D
130	MAQUINAS E EQUIPS - SÃO JOSE	1.409,00D	0,00	0,00	1.409,00D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	187,82C	0,00	140,90	328,72C
178	(-) DEPREC ACUM MAQUINAS - SÃO JOSE	187,82C	0,00	140,90	328,72C
2	PASSIVO	8.213.507,40C	29.647.292,26	45.243.622,99	23.809.838,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.985.452,57C	29.647.292,26	45.243.622,99	25.581.783,30C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.942.364,66C	29.604.204,35	45.243.622,99	25.581.783,30C
2.1.1.01	PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	577.766,85C	10.658.093,34	10.677.081,98	596.755,49C
238	FORNECEDORES - SÃO JOSE	101.600,34C	1.336.565,14	1.298.813,27	63.848,47C
226	PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE	476.166,51C	9.321.528,20	9.378.268,71	532.907,02C
2.1.1.03	RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	8.205.535,66C	14.307.564,66	29.289.739,20	23.187.710,20C
242	REPASSE À REALIZAR - SÃO JOSE	8.205.535,66C	14.307.564,66	29.289.739,20	23.187.710,20C
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	698.500,06C	499.086,80	853.202,26	1.052.615,52C
277	4,65% À RECOLHER - SÃO JOSE	373.028,84C	0,00	249.522,30	622.551,14C

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	IRRF PJ À RECOLHER - SÃO JOSE	299.964,31C	0,00	80.228,91	380.193,22 C
265	ISS À RECOLHER - SÃO JOSE	4.146,14C	0,00	0,00	4.146,14 C
1338	ISS RETIDO À RECOLHER - SÃO JOSÉ	21.360,77C	34.913,50	59.277,75	45.725,02 C
425	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	464.173,30	464.173,30	0,00
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES	460.562,09C	4.088.581,68	4.372.721,68	744.702,09 C
385	13º SALARIO À PAGAR - SÃO JOSE	0,00	309.388,62	309.388,62	0,00
349	CONTR SIND À RECOLHER - SÃO JOSE	0,00	349,06	349,06	0,00
1602	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SJC/PUTIM	475,15C	1.131,15	1.603,44	947,44 C
373	FERIAS À PAGAR - SÃO JOSE	13.552,28C	164.070,03	150.517,75	0,00
313	FGTS À PAGAR - SÃO JOSE	22.827,75C	234.291,49	293.114,69	81.650,95 C
301	INSS À RECOLHER - SÃO JOSE	42.731,17C	286.181,53	295.360,63	51.910,27 C
1340	INSS RETIDO À RECOLHER - SÃO JOSÉ	204.738,49C	0,00	113.833,16	318.571,65 C
337	IRRF S/ SALARIOS - SÃO JOSE	4.031,25C	15.729,53	65.910,74	54.212,46 C
325	PIS S/ SALARIOS - SÃO JOSE	3.742,72C	10.078,43	30.226,24	23.890,53 C
397	RESCISÕES À PAGAR - SÃO JOSE	0,00	148.507,54	148.507,54	0,00
361	SALARIOS À PAGAR - SÃO JOSE	168.463,28C	2.918.854,30	2.963.909,81	213.518,79 C
2.1.1.11	CONTAS À PAGAR	0,00	50.877,87	50.877,87	0,00
434	DEPOSITO NÃO IDENT - SÃO JOSE	0,00	50.877,87	50.877,87	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.087,91C	43.087,91	0,00	0,00
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.087,91C	43.087,91	0,00	0,00
1412	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
2202	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ALTO	27.587,91C	27.587,91	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.771.945,17D	0,00	0,00	1.771.945,17 D
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	98.431,15C	0,00	0,00	98.431,15 C
2.3.1.02	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	98.431,15C	0,00	0,00	98.431,15 C
446	AJUSTE EXERC ANTERIORES - SÃO JOSE	98.431,15C	0,00	0,00	98.431,15 C
2.3.2	RESERVAS	1.870.376,32D	0,00	0,00	1.870.376,32 D
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	1.870.376,32D	0,00	0,00	1.870.376,32 D
1332	DEFICIT ACUMULADO	234.075,40D	0,00	0,00	234.075,40 D
1330	DEFICIT DO EXERCICIO	1.714.219,86D	0,00	0,00	1.714.219,86 D
1329	SUPERAVIT DO EXERCICIO	77.918,94C	0,00	0,00	77.918,94 C
3	RECEITA	0,00	0,00	14.316.432,62	14.316.432,62 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	14.307.564,66	14.307.564,66 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	14.307.564,66	14.307.564,66 C
3.1.1.01	REC SERVIÇOS/RECURSOS ASSIST	0,00	0,00	14.307.564,66	14.307.564,66 C
460	RECEITA DE RECURSOS - SÃO JOSE	0,00	0,00	14.307.564,66	14.307.564,66 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.867,96	8.867,96 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.867,96	8.867,96 C
3.3.1.01	RECEITAS DE JUROS	0,00	0,00	8.867,96	8.867,96 C
479	DESCONTOS OBTIDOS - SÃO JOSE	0,00	0,00	1.873,83	1.873,83 C
1937	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.994,13	6.994,13 C
4	CUSTO	0,00	10.045.665,53	1.700,00	10.043.965,53 D
4.1	CUSTOS	0,00	10.045.665,53	1.700,00	10.043.965,53 D

CNPJ: 09.268.215/0005-96

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	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SAUDE	0,00	10.045.524,63	1.700,00	10.043.824,63 D
4.1.1.01	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	9.076.387,38	1.700,00	9.074.687,38 D
	551 SERVIÇOS ADVOCATICIOS - SÃO JOSE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
	515 SERVIÇOS ANALISES CLINICAS - SÃO JOSE	0,00	715.670,00	0,00	715.670,00 D
	2305 SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - SAO JOSE	0,00	113.028,00	0,00	113.028,00 D
	564 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - SÃO JOSE	0,00	122.576,94	0,00	122.576,94 D
	660 SERVICOS DE RADIOLOGIA - SÃO JOSE	0,00	2.461,76	0,00	2.461,76 D
	576 SERVIÇOS DIVERSOS - SÃO JOSE	0,00	104.575,09	0,00	104.575,09 D
	503 SERVIÇOS MEDICOS - SÃO JOSE	0,00	5.809.909,30	0,00	5.809.909,30 D
	539 SERVIÇOS PROF PJ - SÃO JOSE	0,00	2.118.166,29	1.700,00	2.116.466,29 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO	0,00	271.837,54	0,00	271.837,54 D
	600 MANUTENÇÃO DIVERSAS - SÃO JOSE	0,00	271.837,54	0,00	271.837,54 D
4.1.1.03	MATERIAIS UTILITARIOS MEDICOS	0,00	427.131,36	0,00	427.131,36 D
	624 MAT CONSUMO DIVERSOS - SÃO JOSE	0,00	115.105,72	0,00	115.105,72 D
	612 MEDICAMENTOS - SÃO JOSE	0,00	312.025,64	0,00	312.025,64 D
4.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00	270.168,35	0,00	270.168,35 D
	648 GASES MEDICINAIS - SÃO JOSE	0,00	88.620,21	0,00	88.620,21 D
	636 MATERIAL LABORATORIO - SÃO JOSE	0,00	172.240,65	0,00	172.240,65 D
	672 MATERIAL LIMPEZA - SÃO JOSE	0,00	9.307,49	0,00	9.307,49 D
4.1.2	AMORTIZAÇÕES E DEPRECIACÕES	0,00	140,90	0,00	140,90 D
4.1.2.01	AMORTIZAÇÕES E DEPRECIACÕES	0,00	140,90	0,00	140,90 D
	684 AMORT E DEPRECIÇÃO - SÃO JOSE	0,00	140,90	0,00	140,90 D
5	DESPESA	0,00	4.988.667,58	155.283,90	4.833.383,68 D
5.1	DESPESA CONTR GESTÃO/PRESTAÇÃO	0,00	4.890.716,22	155.283,90	4.735.432,32 D
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS REPASSADOS	0,00	4.890.716,22	155.283,90	4.735.432,32 D
5.1.1.01	MÃO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL	0,00	4.470.071,41	152.283,90	4.317.787,51 D
	871 1/3 FERIAS - SÃO JOSE	0,00	35.155,63	0,00	35.155,63 D
	1454 13 SAL PROPORC. - SAO JOSE	0,00	8.663,78	0,00	8.663,78 D
	828 13º SALARIO - SÃO JOSE	0,00	321.625,03	105.257,98	216.367,05 D
	1619 ABONO PECUNIÁRIO - ICVSJOSE/PUTIM	0,00	1.243,61	0,00	1.243,61 D
	898 ADICIONAL INSALUBRIDADE - SÃO JOSE	0,00	223.214,68	0,00	223.214,68 D
	912 ADICIONAL NOTURNO - SÃO JOSE	0,00	217.445,97	0,00	217.445,97 D
	1597 AUXÍLIO CRECHE - SÃO JOSÉ	0,00	16.182,19	0,00	16.182,19 D
	885 AVISO PREVIO - SÃO JOSE	0,00	26.747,64	0,00	26.747,64 D
	856 DSR - SÃO JOSE	0,00	79.078,39	2.081,52	76.996,87 D
	952 EXAMES MEDICOS - SÃO JOSE	0,00	438,61	0,00	438,61 D
	814 FERIAS - SÃO JOSE	0,00	211.269,19	0,00	211.269,19 D
	966 FGTS - SÃO JOSE	0,00	299.229,33	0,00	299.229,33 D
	1939 FGTS CONTR. SOCIAL 10% ICVSJOSÉ/PUTIM	0,00	9.870,84	0,00	9.870,84 D
	1938 FGTS MULTA 40% ICVSJOSE/PUTIM	0,00	39.483,33	0,00	39.483,33 D
	842 HORA EXTRA - SÃO JOSE	0,00	133.887,52	0,00	133.887,52 D
	980 INSS - SÃO JOSE	0,00	353,60	0,00	353,60 D
	994 PIS - SÃO JOSE	0,00	30.226,24	0,00	30.226,24 D
	1605 SALÁRIO FAMÍLIA ICVSJOSÉ	0,00	232,88	0,00	232,88 D
	1607 SALÁRIO MATERNIDADE - ICVSJOSE	0,00	3.604,68	0,00	3.604,68 D
	800 SALARIOS - SÃO JOSE	0,00	1.986.844,63	29.501,53	1.957.343,10 D
	1335 VALE ALIMENT/REFEIÇÃO - SÃO JOSE	0,00	757.626,57	0,00	757.626,57 D

CNPJ: 09.268.215/0005-96

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

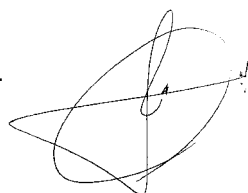
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	VALE TRANSPORTE - SÃO JOSE	0,00	67.647,07	15.442,87	52.204,20 D
5.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	35.790,40	3.000,00	32.790,40 D
1113	ACORDO JUDICIAL - SÃO JOSE	0,00	6.600,00	3.000,00	3.600,00 D
1056	BENS DE PEQUENO VALOR - SÃO JOSE	0,00	137,96	0,00	137,96 D
1042	MAT ESCRT E INF - SÃO JOSE	0,00	9.080,65	0,00	9.080,65 D
1099	REEMBOLSO - SÃO JOSE	0,00	19.971,79	0,00	19.971,79 D
5.1.1.03	ALUGUEIS/LOCAÇÕES	0,00	321.231,41	0,00	321.231,41 D
1169	ALUGUEIS DE IMOVEIS - SÃO JOSE	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00 D
1155	LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - SÃO JOSE	0,00	308.881,41	0,00	308.881,41 D
5.1.1.04	COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E	0,00	53.754,01	0,00	53.754,01 D
1183	AGUA E ESGOTO - SÃO JOSE	0,00	29.190,40	0,00	29.190,40 D
1211	ENERGIA ELETRICA - SÃO JOSE	0,00	18.658,64	0,00	18.658,64 D
1225	TELEFONE E INTERNET - SÃO JOSÉ	0,00	5.904,97	0,00	5.904,97 D
5.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	9.868,99	0,00	9.868,99 D
1267	LEGALIZAÇÕES E TAXAS - SÃO JOSE	0,00	9.868,99	0,00	9.868,99 D
5.2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	97.951,36	0,00	97.951,36 D
5.2.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	97.951,36	0,00	97.951,36 D
5.2.1.01	DESPEAS COM JUROS	0,00	86.967,15	0,00	86.967,15 D
1295	JUROS E MULTAS - SÃO JOSE	0,00	86.967,15	0,00	86.967,15 D
5.2.1.02	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	6.984,50	0,00	6.984,50 D
1323	DESPEAS BANCARIAS - SÃO JOSE	0,00	6.984,50	0,00	6.984,50 D
5.2.1.03	IOF	0,00	3.999,71	0,00	3.999,71 D
1488	IOF - SÃO JOSE DOS CAMPOS	0,00	3.999,71	0,00	3.999,71 D
ATIVO		8.213.507,40 D	61.025.328,75	45.989.914,61	23.248.921,54 D
PASSIVO		8.213.507,40 C	29.647.292,26	45.243.622,99	23.809.838,13 C
RECEITA		0,00	0,00	14.316.432,62	14.316.432,62 C
CUSTO		0,00	10.045.665,53	1.700,00	10.043.965,53 D
DESPESA		0,00	4.988.667,58	155.283,90	4.833.383,68 D
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

560.916,59

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019.



Assinado de forma digital
por INCS INSTITUTO
NACIONAL DE CIENCIAS DA
SAÚDE:09268215000162
DUZA DE ALMEIDA
Dados: 2020.06.26 14:15:50
470.218.66



CONTABILISTA
FERNANDO PEREIRA CAMARA
TC CRC: ISP167581/0-6