

**INSTITUTO MORIAH**

CNPJ nº 09.627.870/0001-60

**Relatório da Administração**

**Senhores:** Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2019. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período em linha com os objetivos em 31/12/2019 e 2018, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade.

Sorocaba, 30 de janeiro de 2020

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

	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.260.064,74</b>	<b>3.352.272,05</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.613,65</b>	<b>41.951,27</b>
FUNDO FIXO	3.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	232,22	232,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381,43	41.719,05
<b>CRÉDITOS</b>	<b>18.256.451,09</b>	<b>3.310.320,78</b>
RECURSOS A RECEBER	16.437.732,85	2.300.831,41
DUPLICATAS A RECEBER	648.147,76	150.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.000.270,26	859.489,37
ESTOQUE	170.300,22	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.520.072,35</b>	<b>28.496.867,28</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.221.602,99</b>	<b>16.208.811,46</b>
RECURSOS A RECEBER	16.198.350,01	16.198.350,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.252,98	10.461,45
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.298.469,36</b>	<b>12.288.055,82</b>
BENS MOVEIS E IMOVEIS	318.465,73	307.547,83
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(19.996,37)	(19.492,01)
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	12.000.000,00	12.000.000,00
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>46.780.137,09</b>	<b>31.849.139,33</b>

	2019	2018
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.378.970,01</b>	<b>2.187.709,44</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>15.378.970,01</b>	<b>2.187.709,44</b>
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	1.996.713,17	1.265.555,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	619.293,66	235.022,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.021.615,11	687.131,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.345,31	0,00
RECURSOS A REALIZAR	11.688.002,76	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.719.957,72</b>	<b>17.362.929,95</b>
RECURSOS A REALIZAR	9.474.860,84	8.159.280,10
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	3.643.108,39	3.643.108,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	669.718,08	628.271,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	4.932.270,41	4.932.270,41
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>12.681.209,36</b>	<b>12.298.499,94</b>
ASSOCIADO COTISTA	12.000.000,00	12.000.000,00
SUPERAVITS ACUMULADOS	681.209,36	298.499,94
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>46.780.137,09</b>	<b>31.849.139,33</b>

<b>Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais</b>		
	2019	2018
Receitas Brutas	26.525.897,46	14.755.716,62
Deduções	(153.441,20)	(9.118,05)
= Receita Líquida	26.372.456,26	14.746.598,57
Custos	(25.808.205,73)	(14.609.917,48)
= Superávit Bruto	564.250,53	136.681,09
Despesas Administrativas	(181.499,76)	(64.046,38)
Despesas Financeiras	(12.915,33)	(12.440,36)
Despesas Tributárias	(5.122,06)	(60.199,91)
Receitas Financeiras	17.996,04	5,56
= Superávit/Déficit Operacional	382.709,42	(0,00)
= Superávit/Déficit Contábil Líquido antes da CSLL	382.709,42	(0,00)
= Superávit/Déficit Contábil Líquido antes do IR	382.709,42	(0,00)
= Superávit	382.709,42	(0,00)
= Superávit Líquido do Exercício	382.709,42	(0,00)

<b>Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Entidades Sem Fins Lucrativos - Método indireto</b>		
EXERCÍCIO	2019	2018
Superávit /Déficit do Exercício	382.709,42	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Depreciações	504,36	0,00
<b>AJUSTES DO RESULTADO APÓS EFEITO DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES</b>	<b>383.213,78</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>(Aumento) Redução de Ativos</b>		
Contas a receber	-14.958.921,84	8.221.439,40
Demais contas a Receber	0,00	0,00
<b>Aumento (redução) de passivos</b>		
Fornecedores	731.157,69	2.513.845,23
Obrigações Trabalhistas	334.483,54	687.131,57
Obrigações Fiscais	425.718,30	122.381,97
Demais Contas a Pagar	13.056.928,81	-11.503.607,02
	<b>-410.633,50</b>	<b>41.191,15</b>
<b>Disponibilidades Liq das Atividades Operacionais</b>	<b>-27.419,72</b>	<b>41.191,15</b>

<b>Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais</b>	
	31/12/2019
Patrimonio Social	31/12/2019
No início do Exercício	12.298.499,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Superávit do Exercício	382.709,42
<b>No final do Exercício</b>	<b>12.681.209,36</b>

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 em Reais.**

**1 - A Entidade:** O INSTITUTO MORIAH 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/MF sob o nº 09.627.870/0001-60, 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, centro de diagnósticos, exames de imagem, laboratórios, serviços ambulatoriais e afins.

**Da Organização:** A estrutura administrativa do INSTITUTO MORIAH 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 11.638/07, promulgada em 28 de dezembro de 2.007 e Lei 11.941, de 27 de maio de 2009 que modificam e introduzem novos dispositivos à Lei nº 6.404/76), os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e a legislação específica emanadas através da Resolução nº 877/00, de 18/04/2000, que aprovou a Norma NBC-T - 10.19, relativa a Entidades Sem Fins Lucrativos.

**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 de Gestão e Contratos Administrativos.

**3 - Disponibilidades:** Estão representadas substancialmente por saldo em caixa e contas bancárias assim distribuídas.

NUMERÁRIOS	BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
Fundo Fixo - Salto	3.000,00	1.1.1.01.002.00001
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
BANCO DO BRASIL 7626-0	227,24	1.1.1.02.002.00001
BANCO DO BRASIL 208566-6	4,98	1.1.1.02.002.00004
<b>Total</b>	<b>232,22</b>	<b>232,22</b>

<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Aplic Contamax Santander	381,43	1.1.1.02.003.00010
<b>Total</b>	<b>381,43</b>	<b>381,43</b>

**4 - Patrimônio Social:** Apresentado em valores atualizados e compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávites ou diminuído dos Déficits e ajustes ocorridos. Refere-se ainda a recursos a serem aplicados exclusivamente aos objetivos da entidade.

**5 - Receitas e Despesas:** As Receitas e Despesas foram apropriadas por competência com base em documentação hábil como: notas fiscais, recibos, contratos dentre outros documentos.

**Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2019**

Sorocaba-SP, 30 de janeiro de 2020. Em reunião do Conselho de Administração do Instituto Moriah, realizada nesta data, estando presentes os seguintes membros: Leonard Anacleto Rosa e Cezar Susumu Kavassaki. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.019, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal A apresentação foi feita pelo Sr. Leonard Anacleto Rosa, Presidente, sendo que após a referida apresentação os membros presentes à reunião deliberaram pela aprovação da prestação de contas do ano calendário de 2.019, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos.

<b>FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aplicações Financeiras LP	0,00	0,00
Investimentos LP	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Imobilizado e intangível	-10.917,90	0,00
<b>Disponibilidades Liq das Atividades de Investimentos</b>	<b>-10.917,90</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos Capitados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
<b>Disponibilidades Liq das Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-38.337,62</b>	<b>41.191,15</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>41.951,27</b>	<b>760,12</b>
<b>caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício</b>	<b>3.613,65</b>	<b>41.951,27</b>

**Parer do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal do INSTITUTO MORIAH, em reunião realizada nesta, 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 MORIAH referentes ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2019. Compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do Exercício, Notas Explicativas com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas representam adequadamente a Posição Patrimonial e Fiscal do INSTITUTO MORIAH e que estão em conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à aprovação integral e sem qualquer ressalva dos referidos documentos apresentados.

Sorocaba-SP, 15 de janeiro de 2.020

1º Titular: Marcio Sussumu Tatum e 2º Titular: Edson Isamu Katanosaka

**Membros dos Conselhos**

Conselho de Administração: Presidente - Leonard Anacleto Rosa  
 Conselho de Administração: Secretário Geral - Cezar Susumu Kavassaki  
 Conselho Fiscal: 1º Titular - Marcio Sussumu Tatum  
 Conselho Fiscal: 2º Titular - Edson Isamu Katanosaka

**LEONARD ANACLETO ROSA**

**PRESIDENTE**

CPF: 139.060.278-80

**Sadako Sato**

**Contadora**

CRC/SP: 1SP109627/O-4