

INSTITUTO SOLEIL

CNPJ nº 61.394.763/0001-59

Relatório da Administração

Senhores: Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2018. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período, em linha com as metas previstas para 31/12/2018 e 2017. Nosso principal objetivo é continuar crescendo e prestando serviço de alta qualidade, com responsabilidade, eficiência e transparência de modo a contribuir para o desenvolvimento da saúde e educação em todo o país cada vez mais, movimentando e conscientizando recursos humanos para o atendimento excelente das comunidades menos privilegiadas. Barueri, 31 de janeiro de 2019.

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 - Em reais

	2018	2017		2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	15.633.447,92	7.842.308,96	PASSIVO CIRCULANTE	15.627.047,92	7.841.657,00
DISPONIBILIDADES	1.340.105,93	1.508,96	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.627.047,92	7.841.657,00
CAIXA GERAL	8.702,55	1.508,96	FORNECEDORES	102.414,03	857,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.147,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	28.336,34	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.328.256,38	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	860.174,29	0,00
CRÉDITOS	14.293.341,99	7.840.800,00	PROVISÕES DIVERSAS	1.169.865,01	0,00
ADTO A FUNCIONÁRIOS	141.298,08	0,00	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	13.466.258,25	7.840.800,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	14.152.043,91	7.840.800,00	PATRIMONIO SOCIAL	6.400,00	651,96
			SUPERÁVITS ACUMULADOS	6.400,00	651,96
ATIVO TOTAL	15.633.447,92	7.842.308,96	PASSIVO TOTAL	15.633.447,92	7.842.308,96

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Prefeitura de Barueri - Contrato nº 928/2017

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais	2018	2017	Data do Repasse	nº Documento	Valor em reais
Receitas Brutas	9.328.869,78	1.500,00	09/01/2018	4957904	R\$ 352.000,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO	7.590.234,54		16/02/2018	4938778	R\$ 352.000,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAÚDE	1.701.351,12	0,00	12/03/2018	5395162	R\$ 352.000,00
OUTRAS RECEITAS	6.400,00	1.500,00	11/04/2018	1371262	R\$ 352.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	30.884,12	0,00	14/05/2018	8786473	R\$ 352.000,00
= Receita Líquida	9.328.869,78	1.500,00	14/06/2018	6471866	R\$ 352.000,00
Custos com Contratos de Gestão - Municipais - Educação	7.620.749,09	0,00	13/07/2018	3452437	R\$ 352.000,00
Custos com Contratos de Gestão - Municipais - Saúde	1.701.720,69		14/08/2018	1762179	R\$ 352.000,00
= Superávit Bruto	6.400,00	1.500,00	14/09/2018	1311926	R\$ 352.000,00
Despesas Gerais	651,96	905,50	09/10/2018	4567107	R\$ 352.000,00
Despesas Financeiras	0,00	270,00	14/11/2018	3962499	R\$ 352.000,00
Despesas Tributárias	0,00	273,04	12/12/2018	3922287	R\$ 352.000,00
= (Déficit)/Superávit Operacional	5.748,04	51,46	Total		R\$ 4.224.000,00
=Déficit/ Superávit Contábil Líquido antes da CSLL	5.748,04	51,46			
= Déficit/Superávit Contábil Líquido antes do IR	5.748,04	51,46			
=Déficit/Superávit Líquido do Exercício	5.748,04	51,46			

Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de Barueri Contrato nº 928/2017

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais	31/12/2018
Patrimonio Social	31/12/2018
No início do Exercício	651,96
Ajuste Patrimonial	0,00
Superávit do Exercício	5.748,04

MÃO DE OBRA	R\$ 2.329.161,74
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ 897.940,43
MATERIAIS	R\$ 624.228,44
CONCESSIONÁRIAS	R\$ 148.637,60
DESPESAS ADMININSTRATIVAS	R\$ 8.721,63

No final do Exercício	6.400,00	
Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Entidades Sem Fins Lucrativos		
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais		
RECURSOS RECEBIDOS		
Entidades Municipais - Educação	7.885.800,00	D
Entidades Municipais - Saúde	720.000,00	D
Doações e Contribuições Voluntárias	6.400,00	D
Rendimentos Financeiros	30.884,12	D
PAGAMENTOS REALIZADOS		
Aquisição de Bens e Serviços	3.430.867,12	C
Salários e Encargos Social	3.857.384,23	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	6.261,17	C
Outros Pagamentos	9.974,63	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.338.596,97	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	D
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	-	C
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	D
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.338.596,97	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.508,96	D
Varição no caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício	1.340.105,93	D

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 em Reais.

1 - A Entidade: O INSTITUTO SOLEIL é uma associação, sem fim econômico e/ou lucrativos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, constituída em 19/10/1989, registrada no CNPJ 61.394.763/0001-59, mais duas filiais de finais 0002-30 e 0003-10 regendo-se pelo seu estatuto e legislação que lhe for aplicável.

Áreas de atuação: A matriz da associação têm por objetivo básico, sem visar lucro, administrar e manter hospitais, centros de diagnósticos, exames de imagem, laboratórios, serviços ambulatoriais e afins. As duas filiais, tem por objetivo básico, sem visar lucro, atividades de apoio à educação infantil-creche e ensino fundamental.

Da Organização: A estrutura administrativa do INSTITUTO SOLEIL 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 11.638/07, promulgada em 28 de dezembro de 2007 e a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009 que modificam e introduzem novos dispositivos a Lei nº 6.404/76), os pronunciamentos, as orientações emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e a legislação específica emanada através da Resolução nº 1409/09 de 21/12/2012, que aprovou a Norma NBCT - 10.19, relativo a entidades sem finalidade de lucros. Da prestação de contas, de acordo com as normas da Lei Nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013 e regulamentada pelo Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014.

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4.688,94
Total	R\$ 4.013.378,78

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Prefeitura de Barueri - Contrato nº 929/2017

Data do Repasse	nº Documento	Valor em reais
16/01/2018	1188666	R\$ 301.400,00
16/02/2018	4939221	R\$ 301.400,00
12/03/2018	5395105	R\$ 301.400,00
11/04/2018	1371256	R\$ 301.400,00
14/05/2018	8786469	R\$ 301.400,00
14/06/2018	6474348	R\$ 301.400,00
13/07/2018	3452418	R\$ 301.400,00
14/08/2018	1762213	R\$ 301.400,00
14/09/2018	1309575	R\$ 301.400,00
15/10/2018	9026639	R\$ 301.400,00
14/11/2018	3962496	R\$ 301.400,00
12/12/2018	3922249	R\$ 301.400,00
Total		R\$ 3.616.800,00

Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de Barueri Contrato nº 929/2017

MÃO DE OBRA	R\$ 2.100.326,08
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ 820.256,53
MATERIAIS	R\$ 592.602,02
CONCESSIONÁRIAS	R\$ 82.537,15
DESPESAS ADMININSTRATIVAS	R\$ 7.010,62
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4.349,61
Total	R\$ 3.607.082,01

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Prefeitura de Mococa Contrato nº 059/2018

Data do Repasse	Valor em reais
06/12/2018	R\$ 350.000,00
18/12/2018	R\$ 350.000,00
21/12/2018	R\$ 20.000,00
Total	R\$ 720.000,00

Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de Mococa nº 059/2018

MÃO DE OBRA	R\$ 790.551,64
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ 718.745,87
MATERIAIS	R\$ 173.868,21
SERVIÇO DE APOIO	R\$ 18.554,97
Total	R\$ 1.701.720,69

Demonstrativo das Receitas de Recursos - Prefeitura de S. Lourenço da Serra Contrato nº 057/2018

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 o Balanço quando aplicável.

C - Demonstrações Contábeis: Os demonstrativos nesta publicação referem-se a Contratos Gestão e Contratos Administrativos com Municípios.

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

NUMERÁRIOS	BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CAIXA	8.702,55	1.1.1.01.001.00001
Total	8.702,55	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO AG 1382 - C/C 36217-4 S. Lourenço	1,00	1.1.1.02.005.00013
BANCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41590-1 -Zilá	1,00	1.1.1.02.005.00012
BANCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41601-0 -Lázara	1,00	1.1.1.02.005.00002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 25858 - Mococa	3.144,00	1.1.1.02.005.00021
Total	3.147,00	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
BCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41590-1 -Zilá Aplic Automática	179.082,66	1.1.1.02.006.00015
BCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41601-0 -Lázara Aplic Automática	225.581,30	1.1.1.02.006.00004
BCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41590-1 -Zilá CDB/Letras	225.630,60	1.1.1.02.006.00017
BCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41601-0 - Lázara CDB/Letras	258.245,97	1.1.1.02.006.00005
BCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41590-1 -Zilá DI Platinum	9.473,04	1.1.1.02.006.00016
BCO BRADESCO AG 1382 - C/C 41601-0 - Lázara DI Platinum	189.294,54	1.1.1.02.006.00003
BANCO BRADESCO AG 1382 - C/C 36217-4 S. Lourenço Invest Fac	44.729,20	1.1.1.02.006.00018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 25858 - Mococa	196.219,07	1.1.1.02.006.00021
Total	1.328.256,38	

4 - Patrimônio Social: Apresentado em valores atualizados e compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido dos superávits ou diminuindo 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.

Data do Repasse	Valor em reais
26/09/2018	R\$ 15.000,00
12/11/2018	R\$ 30.000,00
Total	R\$ 45.000,00

Demonstrativo das Despesas realizadas - Prefeitura de S. Lourenço nº 057/2018	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 288,30
Total	R\$ 288,30

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO SOLEIL, em reunião realizada nesta, opinam favoravelmente à aprovação integral e sem qualquer ressalva do relatório financeiro e prestação de contas do exercício findo em 30/12/2018. Barueri-SP, 20/01/19. Presença: José Roberto Castanheira Camargo e Fernanda Cristina Martins

Membros da Diretoria e dos Conselhos
Conselho de Administração: - 1º Titular: Salamon Bicarano (Presidente); 2º e 3º Vagos
Diretoria Executiva: Salamon Bicarano, Diretor Presidente e Marisa Bicarano - Diretora
Conselho Fiscal: José Roberto Castanheira Camargo e Fernanda Cristina Martins

Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2018
Barueri - SP, 25 de janeiro de 2019. Em reunião do Conselho de Administração do Instituto Soleil, realizada nesta data, estando presentes a totalidade dos membros componentes do Conselho de Administração. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.018, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que aprovaram a prestação de contas do ano calendário de 2.018, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos. Presença: Salamon Bicarano

Cezar Susumu Kavasaki
Contador
CRC/SP: 1SP186035/O-9