

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO ESPERANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/01/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Janeiro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 10.246.981,59	R\$ 11.143.077,50
ATIVO		R\$ 10.246.981,59	R\$ 11.143.077,50
CIRCULANTE		R\$ 10.130.720,15	R\$ 11.026.924,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 293.768,22	R\$ 480.295,06
Caixa		R\$ 293.306,74	R\$ 292.141,23
Banco Conta Movimento		R\$ 8,74	R\$ 17.336,99
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 452,74	R\$ 170.816,84
Clientes		R\$ 9.672.496,08	R\$ 10.336.696,57
Recursos do Projeto		R\$ 9.672.496,08	R\$ 10.336.696,57
Outros Creditos		R\$ 101.134,87	R\$ 144.268,41
Titulos a Receber		R\$ 81.452,74	R\$ 127.791,01
Adiantamentos		R\$ 3.204,73	R\$ 0,00
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 215,23	R\$ 215,23
Impostos a Compensar		R\$ 16.262,17	R\$ 16.262,17
Despesas do Exercicio Seguinte		R\$ 63.320,98	R\$ 65.664,42
Despesas Antecipadas		R\$ 63.320,98	R\$ 65.664,42
NÃO CIRCULANTE		R\$ 116.261,44	R\$ 116.153,04
Imobilizados		R\$ 116.261,44	R\$ 116.153,04
Bens em Operação		R\$ 149.679,80	R\$ 149.679,80
(-) (-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas		R\$ (33.418,36)	R\$ (33.526,76)
P A S S I V O		R\$ 10.246.981,59	R\$ 11.143.077,50
PASSIVO		R\$ 10.192.411,36	R\$ 11.088.507,27
CIRCULANTE		R\$ 7.953.500,26	R\$ 8.899.946,13
Duplicatas a Pagar		R\$ 1.098.276,37	R\$ 1.385.384,84
Fornecedores		R\$ 1.098.276,37	R\$ 1.385.384,84
Salários e Proventos		R\$ 677.865,30	R\$ 770.492,95
Salários e Proventos a Pagar		R\$ 677.865,30	R\$ 770.492,95
Obrigações Trabalhistas		R\$ 2.261.645,52	R\$ 2.525.245,31
Obrigações Trabalhistas a Pagar		R\$ 2.261.645,52	R\$ 2.525.245,31
Obrigações Tributárias		R\$ 1.072.997,71	R\$ 1.116.438,17
Obrigações Tributárias a Pagar		R\$ 1.072.997,71	R\$ 1.116.438,17
Títulos a pagar		R\$ 770.391,50	R\$ 757.278,39
Obrigações a Pagar		R\$ 752.009,25	R\$ 738.896,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ESPERANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/01/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Janeiro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisões para Contingências		R\$ 18.382,25	R\$ 18.382,25
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar		R\$ 2.072.323,86	R\$ 2.245.106,47
Férias, 13º Salário e Encargos		R\$ 2.072.323,86	R\$ 2.245.106,47
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.238.911,10	R\$ 2.188.561,14
Obrigações Tributárias		R\$ 2.123.810,15	R\$ 2.073.460,19
Parcelamento de Tributos		R\$ 2.123.810,15	R\$ 2.073.460,19
OUTRAS CONTAS		R\$ 115.100,95	R\$ 115.100,95
OUTRAS CONTAS		R\$ 115.100,95	R\$ 115.100,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 54.570,23	R\$ 54.570,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 54.570,23	R\$ 54.570,23
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 49.863,87	R\$ 49.863,87
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 49.863,87	R\$ 49.863,87
Patrimônio Social		R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00
Patrimônio Social		R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00
(-) Déficit ou Superávit Acumulados		R\$ (6.143,64)	R\$ (6.143,64)
(-) Déficit ou Superávit Acumulados		R\$ (6.143,64)	R\$ (6.143,64)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/02/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.143.077,50	R\$ 16.089.311,61
CIRCULANTE		R\$ 11.026.924,46	R\$ 16.089.311,61
DISPONIBILIDADE		R\$ 480.295,06	R\$ 156.640,16
CAIXA		R\$ 292.141,23	R\$ 0,00
CAIXA ADMINISTRATIVO		R\$ 68.756,60	R\$ 0,00
CAIXA RECURSO C/ RESTRIÇÃO QUISSAMÃ		R\$ 200.733,99	R\$ 0,00
CAIXA RECURSO C/ RESTRIÇÃO - TREMEMBE		R\$ 973,98	R\$ 0,00
CAIXA RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - TAUBATE		R\$ 21.676,66	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 17.336,99	R\$ 7,97
BANCO DO BRASIL		R\$ 7,97	R\$ 7,97
BANCO DO BRASIL QUISSAMÃ		R\$ 7,97	R\$ 7,97
BANCO DO BRASIL TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 17.328,25	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER TREMEMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER PINDAMONHANGABA		R\$ 14.466,40	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER TAUBATE		R\$ 2.861,85	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER QUISSAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER SERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECON. FED. - RECURSOS C/ RESTRI - TREMEMBE		R\$ 0,77	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 170.816,84	R\$ 156.632,19
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA		R\$ 52,59	R\$ 0,00
CONTA APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 8.305,46
APLICACAO SANTANDER		R\$ 170.764,25	R\$ 148.326,73
CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE		R\$ 12.839,68	R\$ 100.740,95
CONTAMAX EMPRESARIAL - TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAMAX EMPRESARIAL - PINDAMONHANGABA		R\$ 100.000,00	R\$ 10.786,78
CONTA MAX EMPRESARIAL - TAUBATE		R\$ 57.924,57	R\$ 1.021,80
CONTAMAX EMPRESARIAL - SERRA		R\$ 0,00	R\$ 35.777,20
OUTROS CREDITOS		R\$ 128.006,24	R\$ 10.077,44
OUTROS CREDITOS		R\$ 128.006,24	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 215,23	R\$ 0,00
CONTAS DIVERSAS A RECEBER		R\$ 127.791,01	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/02/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 10.077,44
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.077,44
BENS E DIREITOS		R\$ 16.262,17	R\$ 16.278,18
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 16.262,17	R\$ 16.278,18
IRRF A COMPENSAR		R\$ 13.030,20	R\$ 13.046,21
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR		R\$ 3.231,97	R\$ 3.231,97
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 65.664,42	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 65.664,42	R\$ 0,00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 65.664,42	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO		R\$ 10.336.696,57	R\$ 15.906.315,83
RECURSOS DO PROJETO - QUISSAMÃ		R\$ 1.997.262,80	R\$ 1.638.665,87
RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE		R\$ 1.033.845,29	R\$ 1.239.523,96
RECURSOS DO PROJETO - TAUBTE		R\$ 7.305.588,48	R\$ 10.764.621,69
RECURSOS DO PROJETO - PINDA		R\$ 0,00	R\$ 803.158,04
RECURSOS DO PROJETO - SERRA		R\$ 0,00	R\$ 1.460.346,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 116.153,04	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 116.153,04	R\$ 0,00
BENS EM OPERACAO		R\$ 149.679,80	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 22.016,00	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.940,00	R\$ 0,00
OBRAS/CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS DE TERCEIROS		R\$ 114.706,80	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 4.017,00	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (33.526,76)	R\$ 0,00
(-) DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (7.736,40)	R\$ 0,00
(-) DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (6.070,81)	R\$ 0,00
(-) DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (257,09)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACÃO DE BENS DE TERCEIROS		R\$ (16.762,07)	R\$ 0,00
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (2.700,39)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 11.143.077,50	R\$ 16.089.311,61
CIRCULANTE		R\$ 9.048.513,70	R\$ 14.045.051,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/02/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 9.048.513,70	R\$ 14.045.051,90
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 905.604,56
MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 57.270,06
MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DICON CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
COVIDRO-COMERCIO DE VIDROS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO VITRAIS E ACESSORIOS BYZORD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDALGO & HIDALGO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.787,07
TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59.012,00
ANDRE GUSTAVO JUNQUEIRA RODRIGUES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.112,62
PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACF DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADELAINY CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 29940691807		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIBA MEDICAL CORPORATION MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.488,24
RODRIGO FRANK P. ALVARENGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S M INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.003,24
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIVI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME ADMINISTRACAO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.208,00
FGH - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.502,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/02/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAIDO & BRAIDO CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.771,32
LLVD MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UCEGIN SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA ROMANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO MARTINS ALVES DA ROSA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UDE, RIBEIRO E CANEVER MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-CLINICA S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALUD SENA CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRA MEDIC CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPHA SOLUCOES MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO ROMEIRO MAINARDES PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRMM SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A D FURTADO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S. W. NAVARRO & GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFERREIRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPASSONI & FONSECA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO ALTY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINU SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/02/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOL- SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANIA C. B. NASRAUI CALCADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A C DE FARIA PEREIRA LAMEIRO CLINICA ODONTOLOGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVANGELISTA SOUZA CLINICA MEDICA & ODONTOLOGICA SOCIEDADE LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALAFAIA QUINTAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUTIERREZ & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.367,34
CLINICA MEDKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO GRANADO & GRANADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTOURA E PESSANHA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTECH MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 48.750,00
BYTE7 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102.337,20
CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUABIROBA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. D. CLINICA MEDICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO FRE CAFARCCHIO FUNILARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCOFANO & SCOFANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVICTA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 77.277,32
INTERNEXO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.410,00
RODOVIARIO OCEANO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. R. A. SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itavema Europa Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Morales Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cenofisco Editora de Publicacoes Tributarias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dmf Comercio de Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indumed Comercio Importacao e Exportacao de Produtos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.207,00
Office Paper Comercio de Papeis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/02/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coppiadora Facil - Santos & Santos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wellington de Carvalho Ramos 10862338751		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nivia Nara de Sousa Canettieri		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ers - Som e Acessorios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oliveira Borges Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maciel Servicos Medicos S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Miranda Clínica Medica de Neurocirurgia e Ortopedia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luz Publicidade Sp Sul Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. L. Seiji da Costa & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Stericycle Gestao Ambiental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M e F Servicos Medicos S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUARD LUX DO BRASIL EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.A.B. dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nps Fraporti Servicos Medicos - Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alboclin Servicos de Saude S/S Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Hamilton de Oliveira 10955591848		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luciano Martins Alves da Rosa & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Soares e Ramos Solucoes em Ti Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.880,00
Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jessica de Oliveira e Silva Veterinaria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nassau Editora Radio e Tv Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M P de Alcantara Gestao de Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Livia Franco Franklin e Silva Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Romano Construtora e Reformas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 40.870,00
Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD		R\$ 0,00	R\$ 72.000,00
TALIEVI COMERCIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 75.233,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/02/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RPG SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.200,00
A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PROMOCIONAIS E UNIFORMES - ME		R\$ 0,00	R\$ 17.160,00
My Fly Instalacoes de Gases Ltda		R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
Fortaleza Servicos e Monitoramento Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Temponi Dedetizacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LP FARMA COM. IMP. EXP. E DIST. DE PROD. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.756,90
DL DENTAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.282.407,96	R\$ 1.611.552,87
ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER		R\$ 16.829,32	R\$ 37.963,96
PARCELAMENTO INSS		R\$ 919.388,49	R\$ 877.804,76
PARCELAMENTO FEDERAL		R\$ 30.700,80	R\$ 32.471,04
IRRF A RECOLHER		R\$ 50.344,69	R\$ 68.245,38
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER		R\$ 87.282,07	R\$ 177.580,62
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 45.631,82	R\$ 101.346,55
IRRF S/ FOLHA		R\$ 114.828,55	R\$ 285.252,13
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 17.402,22	R\$ 30.888,43
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.332.232,18	R\$ 6.600.223,03
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 676.538,97	R\$ 944.267,35
INSS A RECOLHER		R\$ 1.917.192,81	R\$ 4.590.473,39
FGTS A PAGAR		R\$ 574.936,67	R\$ 998.408,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 53.896,14	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		R\$ 472,34	R\$ 472,34
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 6.610,78	R\$ 16.375,34
RPA A PAGAR		R\$ 18.025,64	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 72.428,34	R\$ 23.490,89
PENSÃO A PAGAR		R\$ 8.630,49	R\$ 11.256,75
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENHORA (RETENÇÕES JUDICIAIS)		R\$ 0,00	R\$ 1.478,97
PROVISÕES		R\$ 2.245.106,47	R\$ 3.017.860,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/02/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MULTAS RESCISORIAS		R\$ 601.827,74	R\$ 1.053.426,38
13º SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 159.598,24	R\$ 86.289,87
FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 1.483.680,49	R\$ 1.878.143,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 100.000,00	R\$ 67.232,76
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 100.000,00	R\$ 67.232,76
RECURSO DO PROJETO		R\$ 685.000,00	R\$ 115.124,13
(-) RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE		R\$ (27,48)	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - TAUBATE		R\$ 33,21	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - PINDAMONHANGABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES DE TERCEIROS		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 667.000,00	R\$ 97.124,13
RECURSOS DO PROJETO - QUISSAMÃ		R\$ 13.892.795,33	R\$ 0,00
(-) (-) RECURSOS DO PROJETO - QUISSAMÃ		R\$ (13.892.795,33)	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TREMEMBE		R\$ 27,48	R\$ 0,00
(-) RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAUBATE		R\$ (33,21)	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - SERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 18.382,25	R\$ 18.382,25
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 18.382,25	R\$ 18.382,25
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.385.384,84	R\$ 1.709.072,22
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.385.384,84	R\$ 1.709.072,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.039.993,57	R\$ 1.989.689,48
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 1.924.892,62	R\$ 1.989.689,48
PARCELAMENTO DEB. FEDERAIS		R\$ 100.678,88	R\$ 75.200,32
INSS PARCELAMENTO A PAGAR		R\$ 1.825.661,82	R\$ 1.914.489,16
(-) PARCELAMENTO PIS/COFINS/CSLL		R\$ (932,52)	R\$ 0,00
(-) PARCELAMENTO PIS A PAGAR		R\$ (515,56)	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 115.100,95	R\$ 0,00
BENS DE TERCEIROS		R\$ 69.772,74	R\$ 0,00
BENS DE TERCEIROS - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 29.243,44	R\$ 0,00
BENS DE TERCEIROS - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 19.281,00	R\$ 0,00
BENS DE TERCEIROS - COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 2.944,00	R\$ 0,00
BENS DE TERCEIROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.822,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/02/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) REVERSÃO DEPRECIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS		R\$ (21.962,23)	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		R\$ 54.570,23	R\$ 54.570,23
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL		R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 43.720,23	R\$ 43.720,23
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 43.720,23	R\$ 43.720,23
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 43.720,23	R\$ 43.720,23