

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.324.241,85	R\$ 33.348.976,42
CIRCULANTE		R\$ 20.617.999,79	R\$ 31.264.352,50
DISPONIBILIDADE		R\$ 960.200,85	R\$ 189.645,92
CAIXA		R\$ 143.457,45	R\$ 33.828,45
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO FIXO		R\$ 143.457,45	R\$ 33.828,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 85.795,86	R\$ 151.322,95
BANCO DO BRASIL		R\$ 7,97	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL QUISSAMÃ		R\$ 7,97	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 85.787,89	R\$ 109.315,50
BANCO SANTANDER TREMEMBE		R\$ 26.846,29	R\$ 44.834,31
BANCO SANTANDER PINDAMONHANGABA		R\$ 10.030,35	R\$ 9.286,13
BANCO SANTANDER TAUBATE		R\$ 6.572,36	R\$ 16.345,43
BANCO SANTANDER QUISSAMA		R\$ 3.259,97	R\$ 106,34
BANCO SANTANDER SERRA		R\$ 2.426,81	R\$ 38.432,71
BANCO SANTANDER C/C 130030789 - PINDA EMERGENCIAL		R\$ 35.965,46	R\$ 110,58
BANCO SANTANDER - PROJETO GERDAU		R\$ 686,65	R\$ 200,00
BANCO ITAÚ BRAGANÇA		R\$ 0,00	R\$ 42.007,45
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 730.947,54	R\$ 4.494,52
CONTA APLICAÇÃO		R\$ 465.914,56	R\$ 0,00
APLICACAO SANTANDER		R\$ 265.032,98	R\$ 4.494,52
CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE		R\$ 83,56	R\$ 4.043,36
CONTAMAX EMPRESARIAL - PINDA EMERGENCIAL I		R\$ 264.949,42	R\$ 451,16
BANCO ITAÚ BRAGANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 49.983,45	R\$ 85.720,41
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 49.983,45	R\$ 78.220,41
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.659,61
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 49.983,45	R\$ 73.560,80
BENS E DIREITOS		R\$ 16.278,18	R\$ 16.278,18
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 16.278,18	R\$ 16.278,18
IRRF A COMPENSAR		R\$ 13.046,21	R\$ 13.046,21
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR		R\$ 3.231,97	R\$ 3.231,97
RECURSOS DO PROJETO - VALORES EM NEGOCIAÇÃO		R\$ 14.744.470,10	R\$ 24.542.610,76
RECURSOS DO PROJETO - QUISSAMA		R\$ 1.639.428,08	R\$ 1.736.639,86
RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE		R\$ 291.875,16	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - TAUBATE		R\$ 11.548.247,66	R\$ 19.046.307,21
RECURSOS DO PROJETO - PINDA		R\$ 1.264.919,20	R\$ 2.580.947,33
RECURSOS DO PROJETO - SERRA		R\$ 0,00	R\$ 844.119,13
RECURSOS DO PROJETO - PINDA EMERGENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 334.597,23
RECURSOS DO PROJETO - GERDAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - BRAGANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORRENTES		R\$ 4.847.067,21	R\$ 6.430.097,23
RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE		R\$ 774.548,44	R\$ 1.058.706,65
RECURSOS DO PROJETO - TAUBATE		R\$ 1.155.484,07	R\$ 909.457,14
RECURSOS DO PROJETO - PINDA		R\$ 273.219,25	R\$ 356.349,50
RECURSOS DO PROJETO - SERRA		R\$ 1.968.084,59	R\$ 1.787.818,40
RECURSOS DO PROJETO - PINDA EMERGENCIAL		R\$ 675.730,86	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - BRAGANÇA		R\$ 0,00	R\$ 2.317.765,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.706.242,06	R\$ 2.084.623,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.706.242,06	R\$ 2.084.623,92
DIREITOS DE CREDITOS ADQUIRIDOS		R\$ 1.491.625,47	R\$ 1.491.625,47
DIREITOS DE CREDITOS ADQUIRIDOS - PROCESSO ADM		R\$ 1.491.625,47	R\$ 1.491.625,47
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 143.315,24	R\$ 549.523,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 143.315,24	R\$ 549.523,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 71.301,35	R\$ 43.475,42
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 71.301,35	R\$ 43.137,43
BLOQUEIO JUDICIAL C/C		R\$ 0,00	R\$ 337,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 22.324.241,85	R\$ 33.348.976,42
CIRCULANTE		R\$ 20.600.633,39	R\$ 28.523.454,11
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 20.600.633,39	R\$ 28.523.454,11
FORNECEDORES		R\$ 1.924.345,09	R\$ 554.066,73
POTENZA CELANO - FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA		R\$ 183.392,60	R\$ 0,00
MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		R\$ 5.720,84	R\$ 0,00
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		R\$ 285,75	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 2.348,75	R\$ 625,52
AUTO POSTO PETROVAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DICON CONTABILIDADE LTDA		R\$ 19.000,00	R\$ 26.000,00
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
Oftalmo Risso Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 7.192,00	R\$ 0,00
TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 47.074,99	R\$ 0,00
ANDRE GUSTAVO JUNQUEIRA RODRIGUES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOFFMANN & GOMES LTDA		R\$ 34.898,94	R\$ 251.427,18
Conexao Treinamentos Taubate Ltda		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
TINTAS TAUBATE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIBA MEDICAL CORPORATION MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 4.020,34	R\$ 0,00
RODRIGO FRANK P. ALVARENGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lopasso e Rezende S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.L.C.M. CONFECÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITALARES EIRELI			
E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prime Administracao e Consultoria em Gestao Empresarial Eireli		R\$ 138.475,91	R\$ 0,00
FGH - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAIDO & BRAIDO CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
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
CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		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
DIFERREIRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		R\$ 1.317,68	R\$ 0,00
Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA		R\$ 69.700,00	R\$ 0,00
Equus Equoterapia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUTIERREZ & ARAUJO SERVICOS MEDICOS 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		R\$ 208.236,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS EIRELI			
BYTE7 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		R\$ 76.752,90	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. D. CLINICA MEDICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCOFANO & SCOFANO LTDA		R\$ 1.191,62	R\$ 3.349,77
INVICTA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 85.103,80	R\$ 0,00
INTERNEXO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esteves e Esteves Advogados		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
EINSTEIN GOMES RIBEIRO 06684062670		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 67.177,05	R\$ 16.860,36
HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS ESPLANADA 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
S. A. Consultoria Empresarial Eireli		R\$ 45.375,80	R\$ 0,00
C. L. Seiji da Costa & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUARD LUX DO BRASIL EIRELI - EPP		R\$ 1.996,50	R\$ 1.996,50
Vanilce Miriane Aguiar 22836761857		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.A.B. dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alboclin Servicos de Saude S/S Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao Ltda		R\$ 25.399,04	R\$ 0,00
Bassi Ambiental Controle de Pragas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBEX UTILIDADES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jessica de Oliveira e Silva Veterinaria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIPE DE CARVALHO ETTORI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIFE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Romano Construtora e Reformas Ltda		R\$ 24.000,00	R\$ 0,00
Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli		R\$ 55.628,50	R\$ 0,00
TALIEVI COMERCIAL LTDA ME		R\$ 61.000,00	R\$ 0,00
RPG SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA		R\$ 19.600,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Temponi Dedetizacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LP FARMA COM. IMP. EXP. E DIST. DE PROD. HOSP. LTDA		R\$ 63.259,90	R\$ 63.259,90
DL DENTAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fanni Saude Bucal Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aura Odontologia Integrada Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Porto Clinic Odontologia Ltda		R\$ 5.320,00	R\$ 0,00
Rt Terapia Intensiva Ltda		R\$ 455.560,04	R\$ 0,00
Clinica Neto Servicos Medicos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gomes Louzada e Camargo Silva Saude e Medicina Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA LTDA		R\$ 5.303,29	R\$ 0,00
Laboratorio Paiva & Labortel Ltda		R\$ 105.627,50	R\$ 105.627,50
Separar Produtos e Servicos Ltda		R\$ 2.909,35	R\$ 0,00
Rosangela Pietracatelli Castro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telemar Norte Leste S/A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Target Saude - Administracao e Consultoria Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cm Nascimento Servicos e Gestao em Saude Ltda		R\$ 7.840,00	R\$ 0,00
Sabrena Consultorio Odontologico Ltda		R\$ 5.600,00	R\$ 0,00
Pavanitto Clinica Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ana Clara Facholi Marques Rodrigues Agostini		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mazza Odontologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HALLEY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 24.100,00	R\$ 24.100,00
Magistral Farmacia de Manipulacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ag Plantonista e Gestao de Profissionais na Area Medica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ambular - Servicos Medicos Ambulatoriais Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCELLENCE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.500,00
Monteiro & Monteiro Clinica Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atmen Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fip Limpeza e Conservacao Ltda		R\$ 41.160,00	R\$ 0,00
Tomoserv Ultrasson Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ranieli da Luz Nogueira de Toledo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Up Emergencias Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldanha & Saldanha Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSSINI COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Camila Camillo Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rocha Amaral Servicos Medicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tayane Araujo Tavares Servicos Medicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edp Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reno Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ms Garcia Servicos Medicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinica Medica Thais Guarnieri & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patricia Campos Teixeira Clinica Medica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N. C. de Castro Sales Clinica Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA		R\$ 5.776,00	R\$ 0,00
Mayara Andrine do Nascimento Medicina Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Stella de Jorge Ferreira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marina L B de Oliveira Servicos Medicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPECIALIZADOS LTDA			
Jose Jovani Antonio 30411665855		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Master Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Facs Odontologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Labor-Ar Clinica Medica Ocupacional Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moura & Baptista Medicina Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carlos Henrique Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinica Medica Antunes & Silva Servicos Pediaticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Minhoto Pereira Clinica Medica Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taniguchi Saude Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eva Sales Prestacao de Servicos Medicos S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinica Medica Manara Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lopes & Campos - Advogados Associados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAKAO PLACAS MERCOSUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Matheus Couto Baptista Clinica Medica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Costa Ambrosio Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTORO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIGOTTO & MIGOTTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Borges & Botossi Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comprocard Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arg Comunicacao Visual e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Raquel Sofia Silva Rosa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Biomedical Produtos Cientificos Medicos e Hospitalares S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA MEDICINA & CAMINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mld Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M-Up Servicos Ortopedicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kitada & Barreto Sociedade de Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Einstein Medicina Diagnostica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. DE SOUZA AZEVEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R N Mariotto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eric Freixedas Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiza de Aguiar M Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alceu Peixoto Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brag Vida Servicos Medicos S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edison Piovesan Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. C. M. Navarro - Clinica Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Karen Yumi Ono Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucimara Ribeiro Pratscher Clinica Medica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N H S de Araujo Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Yumie Servicos Medicos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Yohanna Amendola Bento Servicos Medicos em Geral Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vita Qualitas Assessoria Medica S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vein Vitae Clinica de Cirurgia Vasculuar Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Stefanny Caroline de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sis Reginato Servicos Medicos S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Servicos Medicos Henrique Severino Queiroz Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rogério R Gouveia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Polimedi Medicina Especializada S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pinheiro Millani Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedri & Pedri Clinica Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pb Espindola Saude Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moreira Martins Clinica Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Miryan das Gracas Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Macedo Vieira Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. X. Silva Pereira Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Longevita Servico Medico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Latini & Carvalho Clinica Medica Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Isabella Cristina Nepomuceno Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Isabela Dariva Medicina Integrativa Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinica Medica Santa Clara S/S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bruno Kenzi Ito Clinica Medica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brasil Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baruel Servicos Medicos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taymara Dias Larangeira 33630388876		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Athanasio & Silva Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antonio Felipe Neto Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Air Servicos de Anestesiologia S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alana Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Covalero Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Administrativa e Gestao de Pessoas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.F. BEATI & CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STEFANIE CAROLINE BUZATTO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA INOVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 40.320,00
Pamplona Health Servicos Medicos S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rafael Crivelone Leonardi 32022403827		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcio Uehara 27505026836		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.070.520,08	R\$ 5.389.927,90
ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER		R\$ 57.486,10	R\$ 32.086,00
PARCELAMENTO INSS		R\$ 913.295,23	R\$ 1.348.825,80
PARCELAMENTO FEDERAL		R\$ 33.348,60	R\$ 49.722,50
PARCELAMENTO MUNICIPAL		R\$ 67.838,00	R\$ 42.094,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 98.513,83	R\$ 194.950,26
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER		R\$ 301.103,47	R\$ 711.327,65
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 162.247,41	R\$ 260.749,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/ FOLHA		R\$ 425.423,76	R\$ 561.931,89
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 11.263,68	R\$ 75.265,67
JUROS 2020		R\$ 0,00	R\$ 83.684,00
JUROS 2021		R\$ 0,00	R\$ 688.604,10
PARCELAMENTOS RESCINDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.336.627,22
PARCELAMENTO - MULTAS CLT		R\$ 0,00	R\$ 4.059,72
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.192.652,23	R\$ 14.999.341,88
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.189.291,88	R\$ 1.668.668,67
INSS A RECOLHER		R\$ 7.531.562,66	R\$ 11.892.950,42
FGTS A PAGAR		R\$ 1.403.870,39	R\$ 1.321.043,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 45.848,41
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		R\$ 472,34	R\$ 472,34
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 12.747,40	R\$ 14.977,69
RPA A PAGAR		R\$ 5.457,81	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 21.104,48	R\$ 32.544,76
PENSÃO A PAGAR		R\$ 17.540,07	R\$ 9.627,24
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 10.605,20	R\$ 13.208,59
PROVISOES		R\$ 4.154.268,37	R\$ 4.535.400,86
MULTAS RESCISORIAS		R\$ 1.506.209,87	R\$ 2.047.015,40
13º SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 82.429,96	R\$ 140.772,68
FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 2.565.628,54	R\$ 2.347.612,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 51.451,77	R\$ 68.149,41
FUNDO FIXO		R\$ 51.451,77	R\$ 68.149,41
RECURSO DO PROJETO		R\$ 117.408,80	R\$ 1.582.286,61
RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE		R\$ 0,00	R\$ 686.471,55
RECURSOS DO PROJETO - TAUBATE		R\$ 0,00	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\$ 97.124,13	R\$ 97.124,13
RECURSOS DO PROJETO - QUISSAMÃ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TREMEMBE		R\$ 1.599,12	R\$ 8.118,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAUBATE		R\$ 5,45	R\$ 1.068,55
RECURSOS DO PROJETO - SERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - PINDA EMERGENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - DOAÇÃO GERDAU		R\$ 680,10	R\$ 200,00
RECURSOS DO PROJETO - BRAGANÇA		R\$ 0,00	R\$ 771.303,59
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 18.382,25	R\$ 18.382,25
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 18.382,25	R\$ 18.382,25
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.407.163,93	R\$ 1.375.898,47
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.407.163,93	R\$ 1.375.898,47
TRIBUTOS PROJETADOS		R\$ 664.440,87	R\$ 0,00
TITULOS CREDITOS ADQUIRIDOS - PROCESSO ADM		R\$ 664.440,87	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.669.038,23	R\$ 4.770.952,08
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 1.470.196,13	R\$ 4.770.952,08
PARCELAMENTO DEB. FEDERAIS		R\$ 38.883,45	R\$ 231.713,32
INSS PARCELAMENTO A PAGAR		R\$ 1.431.312,68	R\$ 4.497.288,32
PARCELAMENTO - MULTAS CLT		R\$ 0,00	R\$ 41.950,44
TRIBUTOS		R\$ 198.842,10	R\$ 0,00
TRIBUTOS PROJETADOS		R\$ 198.842,10	R\$ 0,00
TITULOS CREDITOS ADQUIRIDOS - PROCESSO ADM - SERVIÇOS		R\$ 198.842,10	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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.1A.73.09.46.D7.6B.92.1E.00.DD.6C.F4.15.AC.E6.83.EC.32.8F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped