

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS		R\$ 58.494.226,13	R\$ 67.616.653,89
RECEITA BRUTA		R\$ 99.319,90	R\$ 58.480,10
RENDA SOCIAL		R\$ 99.319,90	R\$ 58.480,10
DOACOES		R\$ 99.319,90	R\$ 58.480,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 15.544,95	R\$ 219,55
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.544,95	R\$ 219,55
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 403,14	R\$ 213,00
JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 15.141,81	R\$ 6,55
RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO		R\$ 58.379.361,28	R\$ 67.557.954,24
CONTRATO QUISSAMÃ		R\$ 10.397,84	R\$ 99.729,29
CONTRATO TREMEMBE		R\$ 9.057.981,93	R\$ 9.364.179,46
CONTRATO PINDA		R\$ 4.010.995,72	R\$ 5.607.795,78
CONTRATO TAUBATE		R\$ 15.161.244,90	R\$ 22.323.872,99
CONTRATO SERRA		R\$ 24.553.152,57	R\$ 24.463.797,97
CONTRATO PINDA EMERGENCIAL		R\$ 5.585.588,32	R\$ 3.765.822,55
CONTRATO BRAGANÇA		R\$ 0,00	R\$ 1.932.756,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (58.494.226,13)	R\$ (67.616.653,89)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (41.819.525,32)	R\$ (49.113.312,68)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (41.087.161,53)	R\$ (44.007.494,87)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (13.687.782,00)	R\$ (14.894.185,47)
(-) FERIAS		R\$ (161.343,64)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.229.662,74)	R\$ (1.486.076,42)
(-) INSS		R\$ (3.975.910,47)	R\$ (4.347.595,58)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (2.769,60)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (129.854,79)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (100.789,94)	R\$ (42.294,26)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.158.031,49)	R\$ (1.221.128,71)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (6.588,40)	R\$ (13.929,76)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (1.318,24)	R\$ (0,00)
(-) PJ MÉDICOS		R\$ (16.515.954,13)	R\$ (16.700.747,62)
(-) RPA		R\$ (140.119,43)	R\$ (0,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (4.157,57)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (1.881.941,56)	R\$ (2.021.471,54)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO DE 13º SALARIO		R\$ (1.551.788,50)	R\$ (1.785.149,70)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (69.995,19)
(-) RESCISÃO		R\$ (184.477,89)	R\$ (603.609,55)
(-) MULTAS RESCISORIAS		R\$ (452.783,49)	R\$ (540.805,53)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (34.512,04)	R\$ (95.253,48)
(-) AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (52.627,67)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (369.104,39)	R\$ (2.926.385,69)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (108.325,60)	R\$ (57.085,01)
(-) TAXAS LEGAIS DIVERSAS		R\$ (4.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ALVARA PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ (0,00)	R\$ (14.480,21)
(-) MULTAS E JUROS FISCAIS		R\$ (256.778,79)	R\$ (2.850.668,47)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.152,00)
(-) DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS		R\$ (40.790,38)	R\$ (40.612,57)
(-) SEGUROS		R\$ (40.790,38)	R\$ (40.612,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (232.673,16)	R\$ (1.944.516,65)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (214.770,78)	R\$ (270.984,67)
(-) JUROS E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (17.902,38)	R\$ (19.112,82)
(-) JUROS E ATUALIZACOES MONETARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.654.419,16)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (89.795,86)	R\$ (145.939,38)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (19.261,12)	R\$ (22.674,66)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (49.821,44)	R\$ (57.685,90)
(-) DESPESAS COM AGUA		R\$ (7.653,70)	R\$ (26.007,02)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (911,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (4.204,70)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (5.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (413,33)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.943,90)	R\$ (39.158,47)
(-) DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (48.363,52)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (48.363,52)
(-) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ (2.844.683,51)	R\$ (3.574.175,26)
(-) MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (440.209,45)	R\$ (653.246,78)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (61.096,92)	R\$ (12.689,13)
(-) MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ (2.092.434,20)	R\$ (1.259.899,36)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL ODONTOLOGICO		R\$ (12.179,00)	R\$ (1.399.220,64)
(-) GASES MEDICINAIS/AR COMPRIMIDO		R\$ (238.763,94)	R\$ (249.119,35)
(-) AREA DE APOIO		R\$ (9.125.253,71)	R\$ (9.092.960,92)
(-) UNIFORMES E EPIS		R\$ (74.693,88)	R\$ (88.065,81)
(-) TELEFONE 0800 -SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO		R\$ (82.491,21)	R\$ (32.204,30)
(-) SERVICIO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA/CONSSERCIONARIAS		R\$ (832.986,79)	R\$ (1.057.487,67)
(-) MANUTENCAO PREDIAL/EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ (136.500,00)	R\$ (243.460,00)
(-) MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E SUBST. DE BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.201,95)
(-) MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIAS		R\$ (389.091,81)	R\$ (429.250,50)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (210.028,56)	R\$ (293.973,18)
(-) SEGURO DAS AMBULANCIAS		R\$ (93.057,45)	R\$ (100.700,74)
(-) FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS		R\$ (99.702,52)	R\$ (105.184,28)
(-) SERVICIO DE SOFTWARE PARA CENTRAL DE REGULACAO MEDICA /RASTREAMENTO VIATURA		R\$ (307.011,60)	R\$ (312.981,27)
(-) ALIMENTACAO PREPARADA		R\$ (836.436,66)	R\$ (810.724,40)
(-) CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA		R\$ (4.769,41)	R\$ (0,00)
(-) CONTRATO DE RADIO DAS VIATURAS		R\$ (37.217,28)	R\$ (631.492,84)
(-) TELEFONIA E BANDA LARGA		R\$ (50.320,06)	R\$ (111.237,91)
(-) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA		R\$ (848.343,50)	R\$ (949.848,34)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (297.049,61)	R\$ (269.824,00)
(-) SERVIÇO DE LABORATORIO		R\$ (1.340.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE LAVANDERIA		R\$ (168.422,80)	R\$ (154.000,00)
(-) DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA		R\$ (16.560,00)	R\$ (15.180,00)
(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		R\$ (60.277,54)	R\$ (245.392,53)
(-) SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (585.476,50)	R\$ (539.000,00)
(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R\$ (425.500,00)	R\$ (630.233,32)
(-) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO		R\$ (78.930,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO		R\$ (204.000,00)	R\$ (153.000,00)
(-) SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ (671.000,00)	R\$ (793.000,00)
(-) SERVIÇO IMÓVEL E PESSOAL		R\$ (25.193,22)	R\$ (27.235,88)
(-) SERVIÇO DE SOFTWARE E LOCAÇÃO DE		R\$ (714.800,00)	R\$ (480.000,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
(-) MANUTENÇÃO/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODNTO.		R\$ (499.433,31)	R\$ (337.364,00)
(-) COMPRA/MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		R\$ (35.960,00)	R\$ (276.918,00)
(-) GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.478.739,45)	R\$ (5.666.229,43)
(-) AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIRA		R\$ (112.600,00)	R\$ (118.700,00)
(-) CONTABILIDADE		R\$ (185.000,00)	R\$ (157.796,54)
(-) CAPACITACOES/NEP		R\$ (476.376,30)	R\$ (185.427,70)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (29.561,53)	R\$ (118.383,39)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ (4.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CARRO ADMINISTRATIVO		R\$ (34.200,00)	R\$ (0,00)
(-) TECNOLOGIA DE INFORMACAO		R\$ (323.554,83)	R\$ (108.933,45)
(-) JURIDICO TRABALHISTA		R\$ (15.500,00)	R\$ (0,00)
(-) JURIDICO ADMISTRATIVO		R\$ (101.000,00)	R\$ (152.584,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.130.756,36)	R\$ (2.576.917,08)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (156.000,00)	R\$ (130.000,00)
(-) CARRO ADMINISTRATIVO		R\$ (1.500,00)	R\$ (16.500,00)
(-) ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA		R\$ (470.742,18)	R\$ (673.386,53)
(-) ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA/TRABALHISTA		R\$ (105.000,00)	R\$ (88.000,00)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		R\$ (83.733,33)	R\$ (96.000,00)
(-) SERVIÇO ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (132.000,00)	R\$ (327.927,93)
(-) SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA, OP., PLANO ESTR., QUALIDADE, COMUNICAÇÃO, CONTROLE DE REC		R\$ (1.117.214,92)	R\$ (915.672,01)
(-) GASTOS NÃO PREVISTOS		R\$ (20.450,56)	R\$ (8.511,78)
(-) ISS		R\$ (6.861,53)	R\$ (0,30)
(-) JUROS		R\$ (5.050,57)	R\$ (2.196,02)
(-) OUTROS		R\$ (3.214,76)	R\$ (2.592,94)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (5.323,70)	R\$ (3.722,52)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (205.573,58)	R\$ (161.463,82)
(-) IMPOSTOS		R\$ (205.573,58)	R\$ (161.463,82)

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