

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO ESPERANCA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 5.011.390,23	R\$ 10.246.981,59
<b>ATIVO</b>		R\$ 5.011.390,23	R\$ 10.246.981,59
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 4.910.023,51	R\$ 10.130.720,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 335.761,67	R\$ 293.768,22
Caixa		R\$ 289.387,60	R\$ 293.306,74
Banco Conta Movimento		R\$ 80,97	R\$ 8,74
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 46.293,10	R\$ 452,74
Clientes		R\$ 4.410.991,82	R\$ 9.672.496,08
Recursos do Projeto		R\$ 4.410.991,82	R\$ 9.672.496,08
Outros Creditos		R\$ 88.558,66	R\$ 101.134,87
Titulos a Receber		R\$ 18,48	R\$ 81.452,74
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 3.204,73
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 85.080,05	R\$ 215,23
Impostos a Compensar		R\$ 3.460,13	R\$ 16.262,17
Despesas do Exercicio Seguinte		R\$ 74.711,36	R\$ 63.320,98
Despesas Antecipadas		R\$ 74.711,36	R\$ 63.320,98
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 101.366,72	R\$ 116.261,44
Imobilizados		R\$ 101.366,72	R\$ 116.261,44
Bens em Operação		R\$ 122.197,14	R\$ 149.679,80
(-) (-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas		R\$ (20.830,42)	R\$ (33.418,36)
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 5.011.390,23	R\$ 10.246.981,59
<b>PASSIVO</b>		R\$ 4.956.820,00	R\$ 10.192.411,36
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 4.630.694,18	R\$ 7.953.500,26
Duplicatas a Pagar		R\$ 395.476,62	R\$ 1.098.276,37
Fornecedores		R\$ 395.476,62	R\$ 1.098.276,37
Salários e Proventos		R\$ 427.604,19	R\$ 677.865,30
Salários e Proventos a Pagar		R\$ 427.604,19	R\$ 677.865,30
Obrigações Trabalhistas		R\$ 1.337.465,96	R\$ 2.261.645,52
Obrigações Trabalhistas a Pagar		R\$ 1.337.465,96	R\$ 2.261.645,52
Obrigaçõe Tributárias		R\$ 139.462,87	R\$ 1.072.997,71
Obrigações Tributárias a Pagar		R\$ 139.462,87	R\$ 1.072.997,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.E4.B2.B8.9D.D5.7A.0D.FA.60.F8.59.E9.E0.CC.9E.20.27.52.D1-9, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Títulos a pagar		R\$ 761.108,18	R\$ 770.391,50
Obrigações a Pagar		R\$ 742.725,93	R\$ 752.009,25
Provisões para Contingências		R\$ 18.382,25	R\$ 18.382,25
Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar		R\$ 1.569.576,36	R\$ 2.072.323,86
Férias, 13º Salário e Encargos		R\$ 1.569.576,36	R\$ 2.072.323,86
NÃO CIRCULANTE		R\$ 326.125,82	R\$ 2.238.911,10
Obrigacoes Tributarias		R\$ 151.208,23	R\$ 2.123.810,15
Parcelamento de Tributos		R\$ 151.208,23	R\$ 2.123.810,15
Receitas Diferidas		R\$ 74.711,36	R\$ (0,00)
Receitas Diferidas		R\$ 74.711,36	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS		R\$ 100.206,23	R\$ 115.100,95
OUTRAS CONTAS		R\$ 100.206,23	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)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.E4.B2.B8.9D.D5.7A.0D.FA.60.F8.59.E9.E0.CC.9E.20.27.52.D1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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