

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Instituto Esperanca

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.089.311,61	R\$ 22.324.241,85
CIRCULANTE		R\$ 16.089.311,61	R\$ 20.617.999,79
DISPONIBILIDADE		R\$ 156.640,16	R\$ 960.200,85
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 143.457,45
FUNDO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 143.457,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7,97	R\$ 85.795,86
BANCO DO BRASIL		R\$ 7,97	R\$ 7,97
BANCO DO BRASIL QUISSAMÃ		R\$ 7,97	R\$ 7,97
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 85.787,89
BANCO SANTANDER TREMEMBE		R\$ 0,00	R\$ 26.846,29
BANCO SANTANDER PINDAMONHANGABA		R\$ 0,00	R\$ 10.030,35
BANCO SANTANDER TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 6.572,36
BANCO SANTANDER QUISSAMA		R\$ 0,00	R\$ 3.259,97
BANCO SANTANDER SERRA		R\$ 0,00	R\$ 2.426,81
BANCO SANTANDER C/C 130030789 - PINDA EMERGENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 35.965,46
BANCO SANTANDER - PROJETO GERDAU		R\$ 0,00	R\$ 686,65
BANCO SANTANDER SERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 156.632,19	R\$ 730.947,54
CONTA APLICAÇÃO		R\$ 8.305,46	R\$ 465.914,56
APLICACAO SANTANDER		R\$ 148.326,73	R\$ 265.032,98
CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE		R\$ 100.740,95	R\$ 83,56
CONTAMAX EMPRESARIAL - PINDAMONHANGABA		R\$ 10.786,78	R\$ 0,00
CONTA MAX EMPRESARIAL - TAUBATE		R\$ 1.021,80	R\$ 0,00
CONTAMAX EMPRESARIAL - SERRA		R\$ 35.777,20	R\$ 0,00
CONTAMAX EMPRESARIAL - PINDA EMERGENCIAL I		R\$ 0,00	R\$ 264.949,42
CONTAMAX EMPRESARIAL - PROJETO GERDAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.077,44	R\$ 49.983,45
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DIVERSAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.81.97.36.B5.C5.1F.9F.9B.60.F1.59.62.72.DD.EE.1D.F1.45.1A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 10.077,44	R\$ 49.983,45
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 10.077,44	R\$ 49.983,45
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\$ 15.906.315,83	R\$ 14.744.470,10
RECURSOS DO PROJETO - QUISSAMA		R\$ 1.638.665,87	R\$ 1.639.428,08
RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE		R\$ 1.239.523,96	R\$ 291.875,16
RECURSOS DO PROJETO - TAUBATE		R\$ 10.764.621,69	R\$ 11.548.247,66
RECURSOS DO PROJETO - PINDA		R\$ 803.158,04	R\$ 1.264.919,20
RECURSOS DO PROJETO - SERRA		R\$ 1.460.346,27	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - PINDA EMERGENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - GERDAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 4.847.067,21
RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE		R\$ 0,00	R\$ 774.548,44
RECURSOS DO PROJETO - TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 1.155.484,07
RECURSOS DO PROJETO - PINDA		R\$ 0,00	R\$ 273.219,25
RECURSOS DO PROJETO - SERRA		R\$ 0,00	R\$ 1.968.084,59
RECURSOS DO PROJETO - PINDA EMERGENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 675.730,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.706.242,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.706.242,06
DIREITOS DE CREDITOS ADQUIRIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.491.625,47
DIREITOS DE CREDITOS ADQUIRIDOS - PROCESSO ADM		R\$ 0,00	R\$ 1.491.625,47
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 143.315,24
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 143.315,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 71.301,35
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 71.301,35
PASSIVO		R\$ 16.089.311,61	R\$ 22.324.241,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.81.97.36.B5.C5.1F.9F.9B.60.F1.59.62.72.DD.EE.1D.F1.45.1A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 14.045.051,90	R\$ 20.600.633,39
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 14.045.051,90	R\$ 20.600.633,39
FORNECEDORES		R\$ 905.604,56	R\$ 1.924.345,09
MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA		R\$ 57.270,06	R\$ 183.392,60
MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.720,84
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 285,75
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 333,55
DICON CONTABILIDADE LTDA		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
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\$ 19.787,07	R\$ 7.192,00
TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 59.012,00	R\$ 47.074,99
ANDRE GUSTAVO JUNQUEIRA RODRIGUES & CIA LTDA		R\$ 15.112,62	R\$ 0,00
FRANCISCO CARLOS CANELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOFFMANN & GOMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.898,94
Conexao Treinamentos Taubate Ltda		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
CHIBA MEDICAL CORPORATION MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 8.488,24	R\$ 4.020,34
E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO FRANK P. ALVARENGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lopasso e Rezende S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S M INFORMATICA LTDA		R\$ 8.003,24	R\$ 0,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.L.C.M. CONFECOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.303,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.81.97.36.B5.C5.1F.9F.9B.60.F1.59.62.72.DD.EE.1D.F1.45.1A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME ADMINISTRACAO, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		R\$ 38.208,00	R\$ 138.475,91
FGH - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 25.502,92	R\$ 0,00
CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAIDO & BRAIDO CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 19.771,32	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
CAMPOS RIBEIRO 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
SALUD SENA CLINICA MEDICA 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
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
DIFERREIRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 67.177,05
AUTO POSTO ALTY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA		R\$ 16.000,00	R\$ 69.700,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.81.97.36.B5.C5.1F.9F.9B.60.F1.59.62.72.DD.EE.1D.F1.45.1A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Equus Equoterapia Ltda		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
MALAFIA QUINTAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUTIERREZ & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 18.367,34	R\$ 0,00
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\$ 48.750,00	R\$ 208.236,00
BYTE7 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		R\$ 102.337,20	R\$ 76.752,90
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\$ 0,00	R\$ 1.191,62
INVICTA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 77.277,32	R\$ 85.103,80
INTERNEXO LTDA		R\$ 1.410,00	R\$ 0,00
RODOVIARIO OCEANO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indumed Comercio Importacao e Exportacao de Produtos Medicos Ltda		R\$ 4.207,00	R\$ 0,00
R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esteves e Esteves Advogados		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 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
S. A. Consultoria Empresarial Eireli		R\$ 0,00	R\$ 45.375,80
C. L. Seiji da Costa & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUARD LUX DO BRASIL EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.996,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.81.97.36.B5.C5.1F.9F.9B.60.F1.59.62.72.DD.EE.1D.F1.45.1A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.A.B. dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alboclin Servicos de Saude S/S Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luciano Martins Alves da Rosa & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao Ltda		R\$ 5.880,00	R\$ 25.399,04
Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jessica de Oliveira e Silva Veterinaria		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\$ 40.870,00	R\$ 24.000,00
Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli		R\$ 0,00	R\$ 55.628,50
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD		R\$ 72.000,00	R\$ 0,00
TALIEVI COMERCIAL LTDA ME		R\$ 75.233,33	R\$ 61.000,00
RPG SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA		R\$ 19.200,00	R\$ 19.600,00
A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PROMOCIONAIS E UNIFORMES - ME		R\$ 17.160,00	R\$ 0,00
Centro de Integracao Empresa Escola Cie E		R\$ 0,00	R\$ 1.317,68
My Fly Instalacoes de Gases Ltda		R\$ 95.000,00	R\$ 0,00
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\$ 41.756,90	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
Oralhealth Odontologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Delton Rezende Castro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Porto Clinic Odontologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.320,00
Rt Terapia Intensiva Ltda		R\$ 0,00	R\$ 455.560,04
Ativa Servicos em Saude Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinica Neto Servicos Medicos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.81.97.36.B5.C5.1F.9F.9B.60.F1.59.62.72.DD.EE.1D.F1.45.1A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C a Controles de Pragas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gomes e Cabral Saude e Medicina Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jackson Gasparini Martins Atividade Odontologica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laboratorio Paiva & Labortel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 105.627,50
Separar Produtos e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.909,35
Rosangela Pietracatelli Castro		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\$ 0,00	R\$ 7.840,00
Sabrena Consultorio Odontologico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.600,00
Pavanitto Clinica Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ana Clara Facholi Marques Rodrigues Agostini		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pelegrina Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Euripedes Goncalves Pinheiro Filho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mazza Odontologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.M.S. Treinamentos e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALLEY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.100,00
CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G C L CARRINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magistral Farmacia de Manipulacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C de Assis Servicos Medicos		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
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCELLENCE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Monteiro & Monteiro Clinica Medica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atmen Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Flp Limpeza e Conservacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 41.160,00
Dr. Bruno Werneck Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.81.97.36.B5.C5.1F.9F.9B.60.F1.59.62.72.DD.EE.1D.F1.45.1A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Telefonica Brasil S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.015,20
LEVIT COM,IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS		R\$ 0,00	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
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Up Emergencias Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telemar Norte Leste S/A. - em Recuperacao Judicial		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
Lauback e Lippi Clinica Medica Ltda		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
T. de Oliveira Canfora Reparos Automotivos		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
Instituto de Medicina Lecel 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\$ 0,00	R\$ 5.776,00
Mayara Andrine do Nascimento Medicina Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PURA SAUDE INTERNACIONAL IND E COM DE EQUIPAMENTO MEDICOS LT		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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.81.97.36.B5.C5.1F.9F.9B.60.F1.59.62.72.DD.EE.1D.F1.45.1A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.611.552,87	R\$ 2.070.520,08
ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER		R\$ 37.963,96	R\$ 57.486,10
PARCELAMENTO INSS		R\$ 877.804,76	R\$ 913.295,23
PARCELAMENTO FEDERAL		R\$ 32.471,04	R\$ 33.348,60
PARCELAMENTO MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 67.838,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 68.245,38	R\$ 98.513,83
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER		R\$ 177.580,62	R\$ 301.103,47
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 101.346,55	R\$ 162.247,41
IRRF S/ FOLHA		R\$ 285.252,13	R\$ 425.423,76
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 30.888,43	R\$ 11.263,68
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.600.223,03	R\$ 10.192.652,23
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 944.267,35	R\$ 1.189.291,88
INSS A RECOLHER		R\$ 4.590.473,39	R\$ 7.531.562,66
FGTS A PAGAR		R\$ 998.408,00	R\$ 1.403.870,39
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		R\$ 472,34	R\$ 472,34
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 16.375,34	R\$ 12.747,40
RPA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.457,81
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 23.490,89	R\$ 21.104,48
PENSÃO A PAGAR		R\$ 11.256,75	R\$ 17.540,07
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 10.605,20
PENHORA (RETENÇÕES JUDICIAIS)		R\$ 1.478,97	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 3.017.860,08	R\$ 4.154.268,37
MULTAS RESCISORIAS		R\$ 1.053.426,38	R\$ 1.506.209,87
13º SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 86.289,87	R\$ 82.429,96
FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 1.878.143,83	R\$ 2.565.628,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 67.232,76	R\$ 51.451,77
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 67.232,76	R\$ 0,00
FUNDO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 51.451,77
RECURSO DO PROJETO		R\$ 115.124,13	R\$ 117.408,80
RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.81.97.36.B5.C5.1F.9F.9B.60.F1.59.62.72.DD.EE.1D.F1.45.1A-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 0,00	R\$ 1.599,12
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 5,45
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\$ 0,00	R\$ 680,10
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 18.382,25	R\$ 18.382,25
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 18.382,25	R\$ 18.382,25
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.709.072,22	R\$ 1.407.163,93
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.709.072,22	R\$ 1.407.163,93
TRIBUTOS PROJETADOS		R\$ 0,00	R\$ 664.440,87
TITULOS CREDITOS ADQUIRIDOS - PROCESSO ADM		R\$ 0,00	R\$ 664.440,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.989.689,48	R\$ 1.669.038,23
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 1.989.689,48	R\$ 1.470.196,13
PARCELAMENTO DEB. FEDERAIS		R\$ 75.200,32	R\$ 38.883,45
INSS PARCELAMENTO A PAGAR		R\$ 1.914.489,16	R\$ 1.431.312,68
TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 198.842,10
TRIBUTOS PROJETADOS		R\$ 0,00	R\$ 198.842,10
TITULOS CREDITOS ADQUIRIDOS - PROCESSO ADM - SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 198.842,10
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 EF.81.97.36.B5.C5.1F.9F.9B.60.F1.59.62.72.DD.EE.1D.F1.45.1A-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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