

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS		R\$ 33.004.121,00	R\$ 58.494.226,13
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 99.319,90
RENDA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 99.319,90
DOACOES		R\$ 0,00	R\$ 99.319,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.878,04	R\$ 15.544,95
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.878,04	R\$ 15.544,95
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 80,05	R\$ 403,14
JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.515,47	R\$ 15.141,81
OUTRAS RECEITAS		R\$ 282,52	R\$ 0,00
RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO		R\$ 33.001.242,96	R\$ 58.379.361,28
CONTRATO QUISSAMÃ		R\$ 224.293,35	R\$ 10.397,84
CONTRATO TREMEMBE		R\$ 9.024.476,16	R\$ 9.057.981,93
CONTRATO PINDA		R\$ 3.726.016,28	R\$ 4.010.995,72
CONTRATO TAUBATE		R\$ 15.997.821,83	R\$ 15.161.244,90
CONTRATO SERRA		R\$ 4.028.635,34	R\$ 24.553.152,57
CONTRATO PINDA EMERGENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.585.588,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (33.004.121,00)	R\$ (58.494.226,13)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (26.545.854,01)	R\$ (41.819.525,32)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (23.294.344,11)	R\$ (41.087.161,53)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (8.286.906,42)	R\$ (13.687.782,00)
(-) FERIAS		R\$ (72.360,87)	R\$ (161.343,64)
(-) FGTS		R\$ (823.583,35)	R\$ (1.229.662,74)
(-) INSS		R\$ (2.870.010,94)	R\$ (3.975.910,47)
(-) 13º SALARIO		R\$ (430.996,73)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (34.320,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (51.549,12)	R\$ (100.789,94)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.158.031,49)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.588,40)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.318,24)
(-) PJ MÉDICOS		R\$ (8.261.529,25)	R\$ (16.515.954,13)
(-) RPA		R\$ (265.774,08)	R\$ (140.119,43)
(-) PRO LABORE		R\$ (24.945,42)	R\$ (4.157,57)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (930.875,44)	R\$ (1.881.941,56)
(-) PROVISAO DE 13º SALARIO		R\$ (125.487,52)	R\$ (1.551.788,50)
(-) PROVISAO DE RESCISAO		R\$ (10.416,33)	R\$ (0,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) SEGURO DE VIDA E EXAME ADMISSIONAL		R\$ (15.665,92)	R\$ (0,00)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (835.546,56)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÃO		R\$ (254.376,16)	R\$ (184.477,89)
(-) MULTAS RESCISÓRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (452.783,49)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (34.512,04)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (221.593,12)	R\$ (369.104,39)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (91.722,38)	R\$ (108.325,60)
(-) IPTU		R\$ (830,07)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS LEGAIS DIVERSAS		R\$ (17,34)	R\$ (4.000,00)
(-) ALVARA PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ (6.132,10)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS E JUROS FISCAIS		R\$ (121.195,75)	R\$ (256.778,79)
(-) IOF		R\$ (1.695,48)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS		R\$ (1.294.510,68)	R\$ (40.790,38)
(-) SEGUROS		R\$ (45.425,73)	R\$ (40.790,38)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (257,09)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO		R\$ (1.248.827,86)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.036.791,89)	R\$ (232.673,16)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.000.499,01)	R\$ (214.770,78)
(-) JUROS E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (36.292,88)	R\$ (17.902,38)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (257.431,90)	R\$ (89.795,86)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (26.151,76)	R\$ (19.261,12)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (36.736,05)	R\$ (49.821,44)
(-) DESPESAS COM AGUA		R\$ (12.775,61)	R\$ (7.653,70)
(-) DESPESAS COM TELEFONE		R\$ (41.126,02)	R\$ (0,00)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (1.018,53)	R\$ (911,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (91.417,76)	R\$ (4.204,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (619,90)	R\$ (5.000,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (47.586,27)	R\$ (2.943,90)
(-) DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		R\$ (441.182,31)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS		R\$ (441.182,31)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ (643.395,80)	R\$ (2.844.683,51)
(-) MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (596.192,91)	R\$ (440.209,45)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (47.202,89)	R\$ (61.096,92)
(-) MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ (0,00)	R\$ (2.092.434,20)
(-) MATERIAL ODONTOLÓGICO		R\$ (0,00)	R\$ (12.179,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) GASES MEDICINAIS/AR COMPRIMIDO		R\$ (0,00)	R\$ (238.763,94)
(-) AREA DE APOIO		R\$ (2.692.819,14)	R\$ (9.125.253,71)
(-) UNIFORMES E EPIS		R\$ (11.295,25)	R\$ (74.693,88)
(-) TELEFONE 0800 -SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO		R\$ (19.770,54)	R\$ (82.491,21)
(-) SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA/CONSSERCIONARIAS		R\$ (365.350,60)	R\$ (832.986,79)
(-) MANUTENCAO PREDIAL/EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ (439.250,54)	R\$ (136.500,00)
(-) MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIAS		R\$ (506.259,79)	R\$ (389.091,81)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (222.137,25)	R\$ (210.028,56)
(-) SEGURO DAS AMBULANCIAS		R\$ (52.964,95)	R\$ (93.057,45)
(-) FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS		R\$ (48.908,90)	R\$ (99.702,52)
(-) SERVICO DE SOFTWARE PARA CENTRAL DE REGULACAO MEDICA /RASTREAMENTO VIATURA		R\$ (281.427,30)	R\$ (307.011,60)
(-) ALIMENTACAO PREPARADA		R\$ (600.300,27)	R\$ (836.436,66)
(-) CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA		R\$ (18.964,80)	R\$ (4.769,41)
(-) CONTRATO DE RADIO DAS VIATURAS		R\$ (116.867,01)	R\$ (37.217,28)
(-) TELEFONIA E BANDA LARGA		R\$ (821,94)	R\$ (50.320,06)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (8.500,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA		R\$ (0,00)	R\$ (848.343,50)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (297.049,61)
(-) SERVIÇO DE LABORATORIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.340.000,00)
(-) SERVIÇO DE LAVANDERIA		R\$ (0,00)	R\$ (168.422,80)
(-) DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA		R\$ (0,00)	R\$ (16.560,00)
(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		R\$ (0,00)	R\$ (60.277,54)
(-) SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (585.476,50)
(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R\$ (0,00)	R\$ (425.500,00)
(-) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO		R\$ (0,00)	R\$ (78.930,00)
(-) SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO		R\$ (0,00)	R\$ (204.000,00)
(-) SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (671.000,00)
(-) SERVIÇO IMÓVEL E PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (25.193,22)
(-) SERVIÇO DE SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (714.800,00)
(-) MANUTENÇÃO/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODNTO.		R\$ (0,00)	R\$ (499.433,31)
(-) COMPRA/MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		R\$ (0,00)	R\$ (35.960,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.122.052,05)	R\$ (4.478.739,45)
(-) AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIRA		R\$ (51.000,00)	R\$ (112.600,00)
(-) CONTABILIDADE		R\$ (157.000,00)	R\$ (185.000,00)
(-) CAPACITACOES/NEP		R\$ (308.900,00)	R\$ (476.376,30)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (7.803,90)	R\$ (29.561,53)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
(-) CARRO ADMINISTRATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (34.200,00)
(-) TECNOLOGIA DE INFORMACAO		R\$ (338.937,51)	R\$ (323.554,83)
(-) ALUGUEL		R\$ (10.709,40)	R\$ (0,00)
(-) JURIDICO TRABALHISTA		R\$ (49.000,00)	R\$ (15.500,00)
(-) JURIDICO ADMISTRATIVO		R\$ (231.292,00)	R\$ (101.000,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.962.569,44)	R\$ (1.130.756,36)
(-) ALTERDATA		R\$ (4.839,80)	R\$ (0,00)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (0,00)	R\$ (156.000,00)
(-) CARRO ADMINISTRATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA		R\$ (0,00)	R\$ (470.742,18)
(-) ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA/TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (105.000,00)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ (0,00)	R\$ (83.733,33)
(-) SERVIÇO ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (132.000,00)
(-) SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA, OP., PLANO ESTR., QUALIDADE, COMUNICAÇÃO, CONTROLE DE REC		R\$ (0,00)	R\$ (1.117.214,92)
(-) GASTOS NÃO PREVISTOS		R\$ (0,00)	R\$ (20.450,56)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (6.861,53)
(-) JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.050,57)
(-) OUTROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.214,76)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.323,70)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (205.573,58)
(-) IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (205.573,58)