FUNDAÇÃO ESPERANÇA - C.N.P.J. 05.409.222/0001-86

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Membros do Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 e as respectivas Demonstrações Contábeis elaboradas nas formas da legislação vigente, bem como o Parecer dos Auditores Independentes. A **Fundação Esperança** é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 12 de dezembro de 1977, e tem como objetivo a prestação de serviços nas áreas de Assistência à saúde e educação (nível médio técnico profissionalizante, graduação e pós-graduação), atendendo as pessoas mais carentes, conforme especificado no relatório anual de atividades. O superávit do exercício, no montante de **R$ 2.057.299,57** será reinvestido nas atividades operacionais da entidade, conforme definidos em lei e Estatuto Social.

Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente necessários.

Santarém, 31 de dezembro de 2020.

FUNDAÇÃO ESPERANÇA - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - Em R$ (Reais)

ATIVO

	SAÚDE	TECNICO	SUPERIOR	31.12.20	31.12.19
CIRCULANTE	**251.618,40**	**581.028,26**	**10.923.191,60**	**11.755.838,26**	**10.572.955,73**
Caixa e Equivalentes Caixa (n 3, c)	**119.816,26**	**11.553,45**	**4.330.506,81**	**4.461.876,52**	**3.874.894,99**
Caixa	4.039,64	343,75	2.076,80	6.460,19	11.256,24
Bancos c/Movimento	115.776,62	11.209,70	4.328.430,01	4.455.416,33	3.863.638,75
Clientes e Outros Recebíveis (n 3, d)	**103.860,41**	**563.044,10**	**6.247.874,20**	**6.914.778,71**	**6.609.187,08**
Proced. Anuid. Escol. a Receber	103.860,41	784.268,51	8.885.973,80	9.774.102,72	8.863.652,07
Outras Contas a Receber	-	10.036,14	632,95	10.669,09	70.224,79
(-) Perdas Créd. Liq. Duvidosa (n 3, e)	-	(231.260,55)	(2.638.732,55)	(2.869.993,10)	(2.324.689,78)
Estoques (n 3, f)	**15.167,36**	**3.044,32**	**10.478,80**	**28.690,48**	***40.785,06***
Almoxarifado	15.167,36	3.044,32	10.478,80	28.690,48	40.785,06
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	**12.774,37**	**3.386,39**	**334.331,79**	**350.492,55**	***48.088,60***
Despesas Antecipadas (n 3, g)	1.512,00	1.561,39	6.680,03	9.753,42	18.235,90
Outros Valores e Bens (n 3, h)	11.262,37	1.825,00	327.651,76	340.739,13	29.852,70
NÃO CIRCULANTE	**1.797.547,96**	**303.743,55**	**14.057.456,10**	**16.158.747,61**	**13.286.151,52**
Investimentos (n 4, a)	2.472,69	802,25	-	3.274,94	3.274,94
Imobilizado (n 4, b)	***1.794.155,75***	***302.366,60***	***14.047.076,59***	**16.143.598,94**	***13.270.509,53***
Bens em Uso	5.757.640,80	1.059.929,61	22.885.133,66	29.702.704,07	25.738.282,18
(-) Depreciação Acumulada	(3.963.485,05)	(757.563,01)	(8.838.057,07)	(13.559.105,13)	(12.467.772,65)
Intangível (n 4, c)	**919,52**	**574,70**	**10.379,51**	***11.873,73***	***12.367,05***
Marcas e Patentes	919,52	574,70	8.981,79	10.476,01	10.476,01
Intangível	39.289,04	36.475,88	260.287,03	336.051,95	336.051,95
(-) Amortização Acumulada	(39.289,04)	(36.475,88)	(258.889,31)	(334.654,23)	(334.160,91)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (n 5)	**2.252.775,50**			**2.252.775,50**	**2.252.775,50**
Edificações – Proep	1.948.702,02	-	-	1.948.702,02	1.948.702,02
Equipamentos - Proep	304.073,48	-	-	304.073,48	304.073,48
TOTAL DO ATIVO	***4.301.941,86***	***884.771,81***	***24.980.647,70***	***30.167.361,87***	***26.111.882,75***

PASSIVO

	SAÚDE	TECNICO	SUPERIOR	31.12.20	31.12.19
CIRCULANTE	**247.138,67**	**101.534,88**	**2.150.734,72**	**2.499.408,27**	**2.894.240,76**
Empréstimo – (n 6, e.1)	-	-	134.687,76	134.687,76	609.862,32
(-) Juros Passivos a Apropriar	-	-	(24.687,70)	(24.687,70)	(114.862,30)
Empréstimo – (n 6, e.2)	-	-	657.691,92	657.691,92	-
(-) Juros Passivos a Apropriar			(204.267,71)	(204.267,71)	-
Empréstimo – Limite (n 6, e)	646,20	574,90	4.778,90	6.000,00	57.138,02
Obrigações Trabalhistas (n 6, a)	134.529,06	74.314,38	987.555,04	1.196.398,48	1.457.493,49
Obrigações Soc./ Fiscais (n 6, b)	37.932,89	15.667,22	338.578,30	392.178,41	494.455,91
Contas a Pagar (n 6, c)	64.449,44	4.517,05	51.344,06	120.310,55	212.614,51
Fornecedores (n 6, d)	9.581,08	3.882,33	143.982,82	157.446,23	98.521,64
Anuid. Esc Antecipadas (n 6, f)	-	2.579,00	60.129,88	62.708,88	43.206,57
Projetos a Realizar	-	-	-	-	31.760,34
Devolução de Mensalidades	-	-	941,45	941,45	4.050,26
NÃO CIRCULANTE	**40.000,00**	**-**	**6.450.136,89**	**6.490.136,89**	**4.097.125,95**
Banco Amazônia – (n 7 a)	-	-	5.764.964,95	5.764.964,95	3.903.383,68
Bradesco – I	-	-	-	-	134.687,70
(-) Juros Passivos a Apropriar			-	-	(24.687,70)
Provisão p/Processos (n 7, b)	40.000,00	-	685.171,94	725.171,94	83.741,67
Processos Judiciais	40.000,00	-	149.495,71	189.495,71	79.741,67
Processos Trabalhistas	-	-	535.676,23	535.676,23	4.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Patrimônio Social	**1.762.027,69**	**783.236,93**	**16.379.776,09**	**18.925.040,71**	**16.867.741,14**
Fundo Patrimonial Social (n 8, a)	1.364.287,40	715.981,49	14.787.472,25	16.867.741,14	16.430.194,07
Transferência – Matriz/Filiais	1.129.594,48	136.416,76	(1.266.011,24)	-	-
Super/Déficit Exercício (n 8, b)	(731.854,19)	(69.161,32)	2.858.315,08	2.057.299,57	437.547,07
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**2.252.775,50**	-	-	**2.252.775,50**	**2.252.775,50**
Edificações – Proep	1.948.702,02	-	-	1.948.702,02	1.948.702,02
Equipamentos – Proep	304.073,48			304.073,48	304.073,48
TOTAL DO PASSIVO	***4.301.941,86***	***884.771,81***	***24.980.647,70***	***30.167.361,87***	***26.111.882,75***

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC – PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

FUNDAÇÃO ESPERANÇA – SAÚDE C.N.P.J. 05.409.227/0001-86 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2020 E 2019 – DSDE – Em R$ (Reais)		
	31.12.2020	31.12.2019
RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO SERVIÇO SAÚDE	**2.981.276,63**	**3.842.522,57**
Receitas Operacionais s/gratuidade	2.232.895,13	2.624.445,25
Receitas Operacionais c/gratuidade	437.318,67	849.589,54
Outras Receitas Operacionais	-	-
Doações Recebidas – Incondicionais	-	-
Outras Receitas Não Operacionais	10.589,68	15.258,03
Receitas Financeiras	215,42	1.346,75
Isenção & Imunidade Tributária Usufruída	300.257,73	351.883,00
(-) Deduções de Serviços	**(4.437,00)**	**(17.646,00)**
(-) Devoluções Cancelamentos de serviços	(4.437,00)	(17.646,00)
RECEITA LÍQUIDA DA PRESTAÇÃO SERVIÇO SAÚDE (n.07-b)	**2.976.839,63**	**3.824.876,57**
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS SAÚDE		
Com Programas	**(437.318,67)**	**(849.589,54)**
(-) Benefícios Concedidos – Gratuidades	(419.468,67)	(801.409,54)
(-) Benefícios Não Obrigatórios	(17.850,00)	(48.180,00)
RESULTADO BRUTO SAÚDE	**2.539.520,96**	**2.975.287,03**
DESPESAS OPERACIONAIS SAÚDE		
Administrativas	**(3.271.375,15)**	**(3.767.346,16)**
(-) Salários	(781.185,18)	(923.501,91)
(-) Encargos Sociais	(287.155,36)	(334.874,09)
(-) Impostos e Taxas	(9.726,05)	(49.166,24)
(-) Serviços Gerais	(1.441.695,59)	(1.561.037,31)
(-) Manutenção	(267.012,71)	(357.416,00)
(-) Depreciação	(175.477,16)	(188.460,86)
(-) Perdas Diversas	(8.865,37)	(1.006,75)
(-) INSS Usufruído	(300.257,73)	(351.883,00)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**(731.854,19)**	**(792.059,13)**

FUNDAÇÃO ESPERANÇA – ENSINO TÉCNICO – CNPJ: 05.409.222/0005-00		
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2020 E 2019 – DSDE - *Em R$ (Reais)*		
	31.12.2020	**31.12.2019**
RECEITA BRUTA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDUCACIONAL – TÉCNICO	**1.560.782,76**	**2.004.340,40**
Receitas Operacionais s/gratuidade	1.239.113,00	1.604.960,00
Receitas Operacionais c/gratuidade	107.340,00	127.460,00
Outras Receitas Operacionais	2,00	50,00
Doações Recebidas Incondicionais	-	-
Subvenção Governamental	-	-
Outras Receitas Não Operacionais	21.305,42	19.731,05
Receitas Financeiras	3.175,78	8.486,68
Isenção & Imunidade Tributária Usufruída	189.846,56	243.652,67
(-) Deduções de Serviços	**(3.566,60)**	**(2.334,00)**
(-) Devoluções Cancelamentos de Mensalidades	(3.566,60)	(2.334,00)
RECEITA LÍQUIDA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDUCACIONAL – TÉCNICO (n.07-b)	**1.557.216,16**	**2.002.006,40**
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS TÉCNICOS		
Com Programas	**(107.340,00)**	**(127.460,00)**
(-) Benefícios Concedidos – Gratuidades	(107.340,00)	(127.460,00)
(-) Benefícios Não Obrigatórios	-	-
RESULTADO BRUTO TÉCNICO	**1.449.876,16**	**1.874.546,40**
DESPESAS OPERACIONAIS TÉCNICO		
Administrativas	**(1.519.037,48)**	**(2.010.480,49)**
(-) Salários	(534.294,79)	(635.236,24)
(-) Encargos Sociais	(191.163,33)	(225.321,00)
(-) Impostos e Taxas	(1.859,68)	(3.210,81)
(-) Serviços Gerais	(429.281,62)	(606.464,15)
(-) Manutenção	(131.258,39)	(243.970,83)
(-) Depreciação	(41.217,53)	(52.615,69)
(-) Perdas Diversas	(115,58)	(9,10)
(-) INSS Usufruído	(189.846,56)	(243.652,67)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**(69.161,32)**	**(135.934,09)**

FUNDAÇÃO ESPERANÇA – ENSINO SUPERIOR – C.N.P.J. 05.409.222/0004-29 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2020 E 2019 – DSDE – *Em R$ (Reais)*		
	31.12.2020	**31.12.2019**
RECEITA BRUTA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDUCACIONAL - SUPERIOR	**26.156.010,72**	**30.991.335,22**
Receitas Operacionais s/gratuidade - Graduação	20.985.341,43	23.635.933,55
Receitas Operacionais c/gratuidade - Graduação	2.256.524,04	3.231.714,78
Receitas Operacionais s/gratuidade - Pós - Graduação	328.768,52	484.215,14
Receitas Operacionais c/gratuidade - Pós - Graduação	37.140,00	53.338,20
Outras Receitas Operacionais	4.943,00	45.587,17
Subvenção Governamental – Convênio 01/2014 –CDP/PEAT	35.871,90	33.288,46
Outras Receitas Não Operacionais	138.391,81	159.515,92
Receitas Financeiras	131.891,95	296.524,16
Isenção & Imunidade tributária Usufruída	2.237.138,07	3.051.217,84
(-) Deduções de Serviços	**(96.552,54)**	**(87.626,89)**
(-) Devoluções Cancelamentos de Mensalidades	(96.552,54)	(87.626,89)
RECEITA LÍQUIDA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDUCACIONAL – SUPERIOR (n.07-b)	**26.059.458,18**	**30.903.708,33**
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS SUPERIOR		
Com Programas	**(2.293.664,04)**	**(3.285.052,98)**
(-) Benefícios Concedidos – Gratuidades	(2.031.489,01)	(2.707.889,30)
(-) Benefícios Não Obrigatórios	(262.175,03)	(577.163,68)
RESULTADO BRUTO SUPERIOR	**23.765.794,14**	**27.618.655,35**
DESPESAS ÁREA EDUCACIONAL – SUPERIOR		
Administrativas	**(20.907.479,06)**	**(26.253.115,06)**
(-) Salários	(7.754.045,84)	(10.309.072,54)
(-) Encargos Sociais	(2.585.487,18)	(3.573.575,94)
(-) Impostos e Taxas	(179.090,46)	(165.749,65)
(-) Aluguéis	(22.980,65)	(34.349,85)
(-) Despesas Gerais	(6.642.260,57)	(6.805.248,14)
(-) Subvenção Governamental – Convênio 01/2014 - CDP/PEAT	(35.926,85)	(33.288,46)
(-) Manutenção	(573.500,20)	(1.371.203,88)
(-) Depreciação	(876.413,28)	(909.392,97)
(-) Perdas Diversas	(635,96)	(15,79)
(-) INSS Usufruído	(2.237.138,07)	(3.051.217,84)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**2.858.315,08**	**1.365.540,29**

FUNDAÇÃO ESPERANÇA DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2020 – DSDE – *Em R$ (Reais)*			
RESUMO	**RECEITAS**	**DESPESAS**	**SUPERAVIT/DEFICIT**
Prestação Serviços Área da Saúde	2.976.839,63	(3.708.693,82)	(731.854,19)
Prestação Serviços Área de Ensino Técnico	1.557.216,16	(1.626.377,48)	(69.161,32)
Prestação Serviços Área de Ensino Superior	26.059.458,18	(23.201.143,10)	2.858.315,08
TOTAL	**30.593.513,97**	**(28.536.214,40)**	**2.057.299,57**

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC – PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

FUNDAÇÃO ESPERANÇA		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019		
Em R$ (Reais)		
Entidade: FUNDAÇÃO ESPERANÇA		
Cidade: SANTARÉM	UF: PA	Telefone/FAX: (93) 3523-1940

HISTÓRICO	31/12/2020	31/12/2019
RESULTADO ABRANGENTE	2.057.299,57	437.547,07
Superávit ou Déficit do Exercício	2.057.299,57	437.547,07
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do exercício	**2.057.299,57**	**437.547,07**

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC – PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

FUNDAÇÃO ESPERANÇA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 Em R$ (Reais)		
Entidade: **FUNDAÇÃO ESPERANÇA**		
Cidade: **SANTARÉM**	UF: **PA**	Telefone/FAX: **(93) 3523-1940**

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
Patrimônio Social em 01/01/2019	**15.958.502,57**	**471.691,50**	**16.430.194,07**
Aumento/Diminuição de Patrimônio Social	471.691,50	(471.691,50)	-
(+) Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-
Superávit/Déficit do exercício	-	437.547,07	437.547,07
Saldo em 31/12/2019	**16.430.194,07**	**437.547,07**	**16.867.741,14**
Superávit/Déficit do exercício	-	2.057.299,57	2.057.299,57
Saldo em 31/12/2020	**16.430.194,07**	**2.494.846,64**	**18.925.040,71**

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC – PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

FUNDAÇÃO ESPERANÇA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Em R$ (Reais)

	31.12.2020	31.12.2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	2.057.299,57	437.547,07
Ajustado por:		
Depreciação/Amortização	1.091.825,80	1.149.369,52
Perdas com créditos de liquidação duvidosa	545.303,32	393.602,31
Total do Déficit e Ajustes	3.694.428,69	1.980.518,90
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Diminuição / Aumento nas contas a receber de clientes e outros	(850.894,95)	420.744,34
Diminuição / Aumento nos estoques	12.094,58	6.308,52
Diminuição / Aumento das despesas antecipadas	8.482,48	2.020,62
Diminuição / Aumento Outros valores a receber	(310.886,43)	3.374,79
SOMA DOS ATIVOS OPEREACIONAIS	(1.141.204,32)	432.448,27
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Diminuição das contas a pagar – fornecedores e outros	(394.832,49)	77.833,02
SOMA DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(394.832,49)	77.833,02
Caixa proveniente das operações	2.158.391,88	2.490.800,18
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)	2.158.391,88	2.490.800,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado	*(3.964.421,89)*	*(3.085.708,22)*
Recebimento pela venda de equipamento	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (2)	(3.964.421,89)	(3.085.708,22)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento /Diminuição de Fundo Const. de Financto.do Norte- FNO	1.861.581,27	3.903.383,68
Aumento / Diminuição de processos	641.430,27	(12.887,38)
Aumento / Diminuição de receita diferida	(110.000,00)	(165.000,00)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	2.393.011,54	3.725.496,30
Redução / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1+2+3=4)	586.981,53	3.130.588,27
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.874.894,99	744.306,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	4.461.876,52	3.874.894,99
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa	586.981,53	3.130.588,27

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC – PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

FUNDAÇÃO ESPERANÇA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Fundação Esperança - Foi constituída sob a forma de Entidade sem Fins Lucrativos beneficente de assistência social, e tem como objetivo principal a geração e promoção humana através da assistência a saúde e educação, conforme demonstrado através da **nota explicativa de nº 12**, propiciando aos necessitados as condições de se integrar no mercado de trabalho, bem como instalar e manter estabelecimento de ensino, conforme objetivos traçados em seu Estatuto Social, estando assim constituída:

FUNDAÇÃO ESPERANÇA	CNPJ (MF)
✓ Fundação Esperança – SAÚDE	05.409.222/0001-86
✓ Centro Profissional e Tecnológico Esperança – CEPES	05.409.222/0005-00
✓ Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES	05.409.222/0004-29

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas normas. Lei 6.404/76, com as alterações da Lei nº 11.638 de 28/12/2007, Lei nº 12.101 de 27/11/2009, Decreto nº 7.237 de 20/07/2010, Lei Nº 12.868/2013 e Resolução CFC nº 1.409, de 21.09.2012, que aprovou a ITG 2002 - **Entidade sem Finalidade de Lucros** e demais disposições complementares e atendendo o Art. 29, item IV da lei Nº 12.101/2009 e art. 11 §§1º e 2º do decreto 7.237/2010. Os critérios utilizados para elaboração das Demonstrações Contábeis estão divulgados de forma comparativa à do exercício anterior, da seguinte forma: a) As receitas e as despesas são reconhecidas quando da prestação dos serviços obedecendo ao princípio da competência e são lançadas em contas especificas sem gratuidade e com gratuidade, de acordo com as respectivas atividades desenvolvidas pela entidade e registradas mediante documento hábil.

NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

II - LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

a) **Apuração dos Resultados**

As receitas e as despesas são reconhecidas quando da prestação dos serviços obedecendo ao princípio da competência.

b) **Aplicações Financeiras**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço, com base no regime de competência.

c) **Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operação, assim demonstrado:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Caixa – Recursos Livres	6.460,19	11.256,24
✓ Banco c/ Movimento – Recursos Livres	2.420.454,77	1.533.943,54
✓ Aplicações de Liquidez Imediata – Recursos Livres	2.026.158,71	2.310.332,65
✓ Aplicações de Liquidez Imediata – Conv. 01/2014 – CDP PEAT	-	14.101,29
✓ Poupança – Recursos Livres	8.586,59	5.172,57
✓ Banco c/Movimento C/restrições – Conv. 02/2014 - PEAC	114,75	88,70
✓ Banco c/Movimento C/restrições – Conv. 01/2014 - PEAT	101,51	-
TOTAL	4.461.876,52	3.874.894,99

d) **Clientes e Outros Recebíveis**

Em 31 de dezembro o saldo de clientes e outros recebíveis referem-se a procedimentos ambulatoriais, mensalidades a receber, FIES (crédito junto à Caixa Econômica Federal), o qual será recebido e compensado nos impostos e contribuições no exercício subsequente, assim constituído em 31/12/20.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Procedimentos a Receber – Saúde	-	1.845,00
✓ Mens. Receber - Cursos Técnicos	770.868,50	714.061,55
✓ Mens. Receber - Cursos Graduação	6.215.816,45	5.659.702,49
✓ Mens. Receber - Cursos Pós-Graduação	1.145.112,60	1.077.174,22
✓ Mens. Receber - Cartão de Crédito	207.868,09	217.921,76
✓ Mens. Receber - Cheques a Receber	179.926,82	179.597,41
✓ Créditos – FIES	1.254.510,26	1.015.194,64
✓ Outras Contas a Receber	10.669,09	68.379,79
Subtotal	9.784.771,81	8.933.876,86
✓ (-) Perdas com créditos de liquidação duvidosa	(2.869.993,10)	(2.324.689,78)
Total Líquido	6.914.778,71	6.609.187,08

e) **A Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa**

É constituída de acordo com a avaliação de risco dos créditos (contas a receber de mensalidades de alunos), considerado suficiente pela administração para cobrir possíveis perdas, assim distribuída.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Anuidades Escolares – CEPES	(231.260,55)	(249.921,54)
✓ Anuidades Escolares – IESPES	(2.638.732,55)	(2.074.768,24)
TOTAL	(2.869.993,10)	(2.324.689,78)

f) **Estoques**

Formado por materiais utilizados exclusivamente para a manutenção das atividades da instituição e avaliados pelo custo médio, assim demonstrado em 31/12/20.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Assistência à Saúde – SAÚDE	15.167,36	30.801,00
✓ Educação Técnica – CEPES	3.044,32	3.686,77
✓ Educação Superior – IESPES	10.478,80	6.297,29
TOTAL	28.690,48	40.785,06

g) **Despesas pagas antecipadamente**

São despesas pagas antecipadamente neste exercício, mas que se refere ao exercício subsequente, assim constituída em 31/12/20.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Despesas c/Cartão transporte	6.294,00	10.470,00
✓ Prêmios de Seguros a Vencer (g.1)	3.459,42	7.765,90
TOTAL	9.753,42	18.235,90

g.1) **Apólice de Seguro Contratado**

A Entidade busca no mercado apoio de consultores de seguros para estabelecer coberturas contra incêndios e demais danos possíveis contra os prédios. Os contratos das apólices de nºs 854000185, 854000184 e 003578, realizados em 08/05/2020 e 29/05/2020 no valor de R$ 9.480,98 e já amortizado neste exercício o valor de R$ 6.021,56. O valor segurado é de R$ 13.539.524,37 conforme demonstrado.

COBERTURAS CONTRATADAS	IMPORTANCIAS SEGURADAS
✓ Incêndio, Explosão e Fumaça	12.729.524,37
✓ Equipamentos Eletrônicos	100.000,00
✓ Danos Elétricos	400.000,00
✓ Roubo	100.000,00
✓ Tumultos	5.000,00
✓ Estabelecimento de ensino	200.000,00
✓ Recomposição	5.000,00
TOTAL	13.539.524,37

h) **Outros Valores e Bens**

Refere-se a desembolso efetuado pela entidade a título de adiantamento pela contraprestação de serviços e aquisição de bens, assim demonstrado em 31/12/20.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Adiantamento a Fornecedores	318.347,02	9.372,55
✓ Adiantamento a Terceiros / Pesquisa & Extensão	-	1.869,05
✓ Adiantamento a Terceiros / Serviços Prestados	60,00	-
✓ Adiantamento de Cursos / Direito/Eng. Civil	17.641,83	10.681,83
✓ Impostos a Compensar – IR/INSS	1.895,28	1.793,77
✓ Empréstimos a Funcionários	2.795,00	6.135,50
TOTAL	340.739,13	29.852,70

NOTA 04 - <u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>

a) **<u>Investimentos</u>**

Está demonstrado o saldo existente pelo custo de aquisição até 31/12/20 do direito de uso de telefone fixo conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO	2020	2019
✓ Direito de uso de telefone	3.274,94	3.274,94
TOTAL	3.274,94	3.274,94

b) **<u>Imobilizado Técnico</u>**

Está demonstrado pelo custo de aquisição até 31/12/20, deduzido da depreciação e amortização acumulada, calculada pelo método linear com base nas taxas anuais descritas abaixo que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

Imobilizado Histórico	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Liquido 2020	Liquido 2019	Taxa de Depreciação Anual
✓ Biblioteca	2.247.516,14	(1.787.388,51)	460.127,63	602.842,87	10%
✓ Construção And – Com. Incendio	91.846,59	-	91.846,59	71.551,59	-
✓ Construção em Andamento - Odo	6.241.041,30	-	6.241.041,30	3.025.738,31	-
✓ Edificações	12.219.276,08	(5.676.125,85)	6.543.150,23	6.784.985,95	4%
✓ Equipamentos Proc. de Dados	1.627.575,43	(1.383.013,69)	244.561,74	293.149,31	20%
✓ Equipamentos Médicos	1.012.529,92	(833.680,01)	178.849,91	236.889,09	10%
✓ Estúdio de Rádio/ TV	59.008,02	(52.321,50)	6.686,52	7.851,00	10%
✓ Instalações	475.920,63	(362.246,07)	113.674,56	133.129,61	10%
✓ Laboratório	1.765.547,18	(632.281,32)	1.133.265,86	1.012.932,88	10%
✓ Maquinários	74.684,73	(52.766,81)	21.917,92	24.358,60	10%
✓ Móveis & Utensílios	3.573.461,75	(2.631.885,70)	941.576,05	892.131,45	10%
✓ Terrenos	128.889,16	-	128.889,16	128.889,16	-
✓ Veículos	185.407,14	(147.395,67)	38.011,47	56.059,71	20%
Total do Imobilizado	29.702.704,07	(13.559.105,13)	16.143.598,94	13.270.509,53	

c) **Intangível**

Refere-se a custos com aquisição de softwares que contemplam dentre outros os Sistemas de Gestão Acadêmica, Contabilidade e Folha de Pagamento, através das atividades do setor de Tecnologia da Informação. Está classificado de acordo com a lei de nº 11.638/2007, artigo 179, demonstrado pelo custo de aquisição até 31/12/20.

Histórico	Custo Corrigido	Amortização Acumulada	Liquido 2020	Liquido 2019	Taxa de Amortização Anual
✓ Marcas e Patentes	10.476,01	-	10.476,01	10.476,01	-
✓ Software	336.051,95	(334.654,23)	1.397,72	1.891,04	20%
Total do Intangível	346.527,96	(334.654,23)	11.873,73	12.367,05	

NOTA 05 – CONTAS DE COMPENSAÇÃO

a) Contas de compensação resolução CFC. Nº 612/85 – Aprova a NBC T-2.5- Das contas de compensação e resolução nº 1.409/2012 CFC, aprovado pela ITG 2002, Entidades sem finalidades de lucros, no item de divulgação nº 26, conjugado com a 12ª promotoria de justiça da comarca de Santarém, oficio nº 006/2013 – MP/12ª PJ, com fundamento no artigo 27, item IV, inciso 4º, da lei nº 8.625/93. Optamos pela sua menção no balanço para melhor evidenciação contábil.

b) Trata-se de um convenio de nº 843015/2005, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação, que tem por objetivo assistência financeira direcionada a execução de ações do Programa de Expansão da Educação Profissional- PROEP.

NOMENCLATURA	VALORES
✓ Edificações – Proep	1.948.702,02
✓ Equipamentos – Proep	304.073,48
TOTAL	2.252.775,50

NOTA 06 - PASSIVO CIRCULANTE

a) **Obrigações Trabalhistas**

Consiste na apropriação dos ordenados liquidos da folha de dezembro, provisão de férias e pensão alimentícia que foram calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados, assim demonstrado até a data do balanço.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Ordenados a Pagar	617.024,13	732.412,69
✓ Provisão de Férias a Pagar	571.610,99	708.899,02
✓ Pensão Alimentícia	1.779,04	506,69
✓ Serviços Prestados a Pagar	5.984,32	15.675,09
TOTAL	1.196.398,48	1.457.493,49

b) **Obrigações Sociais e Fiscais**

Consiste nas obrigações concernentes à folha de pagamento que serão recolhidos no exercício seguinte, conforme demonstrativo a seguir.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ FGTS a Recolher	95.674,43	112.797,98
✓ INSS a Recolher	69.825,78	89.402,80
✓ INSS Retido - PJ	13.390,03	23.627,93
✓ Imposto de Renda – Fonte	118.889,63	148.797,27
✓ Provisão de encargos sociais s/ Férias	51.417,10	63.740,21
✓ PIS a Recolher	29.073,38	37.071,19
✓ ISS – Retido na Fonte	9.359,43	13.704,98
✓ Contribuição Sindical	-	70,00
✓ AFFE – Associação dos Funcionários	2.340,68	2.814,36
✓ Mensalidade Sindical	2.207,95	2.429,19
TOTAL	392.178,41	494.455,91

c) **Contas a Pagar**

Em 31 de dezembro o contas a pagar representava as obrigações para com terceiros, conforme composição abaixo:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Assistência à Saúde – SAÚDE	64.449,44	76.657,10
✓ Educação Técnica – CEPES	4.517,05	2.856,49
✓ Educação Superior – IESPES	51.344,06	133.100,92
TOTAL	120.310,55	212.614,51

d) **Fornecedores**

As dívidas com fornecedores são referentes aos fornecimentos de bens e prestações de serviços efetuados até a data do balanço, assim discriminados:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Assistência à Saúde – SAÚDE	9.581,08	10.789,79
✓ Educação Técnica – CEPES	3.882,33	4.422,54
✓ Educação Superior – IESPES	143.982,82	83.309,31
TOTAL	157.446,23	98.521,64

e) **Empréstimos e Financiamentos**

Os empréstimos efetuados em instituição bancária e suas respectivas taxas de juros até a data do balanço, assim discriminados:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Bradesco – Uso Limite SAÚDE	646,20	8.233,79
✓ Bradesco _ Uso Limite CEPES	574,90	12.787,24
✓ Bradesco – Uso Limite IESPES	4.778,90	36.116,99
TOTAL	6.000,08	57.138,02

e.1) A filial Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, efetuou um empréstimo junto ao Banco Bradesco no exercício de 2019 a taxa de 19,5463% ao ano conforme demonstrativo a seguir:

NOMENCLATURA	VALOR TOTAL	VALOR DEVIDO	VENCIMENTOS	TAXA DE JUROS	A PAGAR
✓ Empréstimos	538.751,04	134.687,76	24/01/2021 a 24/12/2021	1,4989% a.m	12 Parcelas
✓ (-) Juros Passivos a Apropriar	(98.751,04)	(24.687,70)	24/01/2021 a 24/12/2021	1,4989% a.m	12 Parcelas
TOTAL	440.000,00	110.000,06			

e.2) A filial Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, efetuou um financiamento junto ao Banco da Amazônia através do Programa FNO – Amazônia Sustentável, com a finalidade de Construção Civil, bloco de salas de aula e laboratórios que atenderá os cursos superiores de Odontologia e Fisioterapia. O financiamento possui um prazo de 10 (dez) anos, incluídos 02 (dois) anos de carência. O valor da cédula de crédito é de R$6.218.389,16 (seis milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), sendo recebido no exercício de 2019 o valor de R$ 3.903.383,68 (três milhões, novecentos e três mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) referente a primeira parcela do financiamento. A liberação da segunda parcela ocorreu no exercício de 2020 o valor de R$ 2.315.005,48 (dois milhões, trezentos e quinze mil, cinco reais de quarenta e oito centavos), após a comprovação da correta e total aplicação da primeira parcela, através de laudo de vistoria , efetuado pelo BANCO e à comprovação da aplicação da contrapartida de recursos próprios.

NOMENCLATURA	VALOR TOTAL	VALOR DEVIDO	VENCIMENTOS	A PAGAR
✓ Banco da amazônia	6.422.656,87	657.691,92	15/06/2029	96 Parcelas
✓ (-) Juros Passivos a Apropriar	(204.267,71)	(204.267,71)	15/06/2029	
TOTAL	6.218.389,16	453.424,21		

f) **Anuidades Escolares Antecipadas**

Em 31 de dezembro as Anuidades Escolares foram recebidas antecipadamente dos alunos, conforme demonstrativo a seguir:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Educação Técnica – CEPES	2.579,00	4.760,20
✓ Educação Superior – IESPES	60.129,88	38.446,37
TOTAL	62.708,88	43.206,57

NOTA 07 - <u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>

a) **Exigível a Longo Prazo**

A filial Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, efetuou um financiamento junto ao Banco da Amazônia através do Programa FNO – Amazônia Sustentável, com a finalidade de Construção Civil, bloco de salas de aula e laboratórios que atenderá os cursos superiores de Odontologia e Fisioterapia. O financiamento possui um prazo de 10 (dez) anos, incluídos 02 (dois) anos de carência. O valor da cédula de crédito é de R$6.218.389,16 (seis milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), sendo recebido no exercício de 2019 o valor de R$ 3.903.383,68 (três milhões, novecentos e três mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) referente a primeira parcela do financiamento. A liberação da segunda parcela ocorreu no exercício de 2020 o valor de R$ 2.315.005,48 (dois milhões, trezentos e quinze mil, cinco reais de quarenta e oito centavos), após a comprovação da correta e total aplicação da primeira parcela, através de laudo de vistoria, efetuado pelo BANCO e à comprovação da aplicação da contrapartida de recursos próprios.

NOMENCLATURA	VALOR TOTAL	VALOR DEVIDO	VENCIMENTOS	A PAGAR
✓ Banco da amazônia	6.218.389,16	5.764.964,95	15/06/2029	96 Parcelas
TOTAL	6.218.389,16	5.764.964,95		

b) **Processos Trabalhistas e Judiciais**

Estão provisionados valores para ações judiciais e trabalhistas. Referem-se a processos dos exercícios anteriores efetuados contra a instituição e novos processos ajuizados no exercício de 2020, os quais estão provisionados conforme demonstrativo a seguir:

PROCESSOS	Nº PROC	DATA	2020	2019
✓ Processo Judicial	0808731-65.2019.8.14.0051	03/12/2019	-	30.165,96
✓ Processo Judicial	0811820-96.2019.8.14.0051	09/12/2019	1.252,00	1.252,00
✓ Processo Judicial	0017187-08.2017.814.0051	26/10/2017	10.000,00	10.000,00
✓ Processo Judicial	0800426-29.2019.8.14.0072	26/05/2020	39.920,00	-
✓ Processo Judicial	0801184-08.2018.8.14.0051	16/03/2018	38.323,71	38.323,71
✓ Processo Judicial	0801044-03.2020.8.14.0051	08/04/2020	40.000,00	-
✓ Processo Judicial	1001326-43.2020.4.01.3902	30/01/2020	60.000,00	-
Sub Total			**189.495,71**	**79.741,67**
✓ Processo Trabalhista	000056-47.2019.5.08.0122	30/01/2019	-	4.000,00
✓ Processo Trabalhista	0000279-05.2020.5.08.0109	13/05/2020	94.356,74	-
✓ Processo Trabalhista	0000561-43.2020.5.08.0109	28/12/2020	441.319,49	-
Sub Total			**535.676,23**	**4.000,00**
TOTAL			725.171,94	83.741,67

NOTA 08 - PATRIMÔNIO SOCIAL

a) **Fundo Patrimonial**

A Fundação Esperança aplicou os recursos em suas finalidades de acordo com os objetivos traçados em seu Estatuto Social, artigo 32. O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o saldo inicial e o Superávit ou Déficit verificado no exercício.

b) **Superávit do Exercício de 2020**

O Superávit verificado no exercício no valor de **R$ 2.057.299,57** será reinvestido na manutenção das atividades, para atender dispositivos legais vigentes, conforme definidos em lei, e Estatuto Social. O aumento no superávit do exercício em relação ao exercício de 2019 se dá por conta da redução de custos, entre eles redução na folha de pagamento, inclusão da instituição no mercado aberto de energia, o que diminuiu consideravelmente o custo com energia, entre outros, conforme pode ser observado na Demonstração do Resultado. Apesar de a receita ter tido uma redução considerável, a redução das despesas superou essa diminuição, refletindo diretamente no resultado do exercício de 2020.

NOMENCLATURA	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT/SUPERÁVIT
✓ Saúde	2.976.839,63	(3.708.693,82)	(731.854,19)
✓ Cepes	1.557.216,16	(1.626.377,48)	(69.161,32)
✓ Iespes	26.059.458,18	(23.201.143,10)	2.858.315,08
TOTAL	30.593.513,97	(28.536.214,40)	2.057.299,57

b.1) **Superávit do Exercício de 2019**

O Superávit verificado no exercício no valor de **R$ 437.547,07** será reinvestido na manutenção das atividades, para atender dispositivos legais vigentes, conforme definidos em lei, e Estatuto Social. Assim demonstrado:

NOMENCLATURA	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT/SUPERÁVIT
✓ Saúde	3.830.585,29	(4.622.644,42)	(792.059,13)
✓ Cepes	2.002.006,40	(2.137.940,49)	(135.934,09)
✓ Iespes	30.903.708,33	(29.538.168,04)	1.365.540,29
TOTAL	36.736.300,02	(36.298.752,95)	437.547,07

NOTA 09 – RECEITAS – SAÚDE

a) **Receitas Assistência à Saúde**

As Receitas das atividades são oriundas das seguintes fontes e apresentadas de forma segregada, no atendimento do artigo 40, inciso IV do Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, Referem-se a prestações de serviços de assistência à saúde, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Receitas Operacionais s/gratuidade	2.232.895,13	2.624.445,25
✓ Receitas Operacionais c/gratuidade	437.318,67	849.589,54
✓ *(-) Devoluções e Cancelamentos de Serviços*	(4.437,00)	(17.646,00)
TOTAL	2.665.776,80	3.456.388,79

b) **Outras Receitas**

São ingressos pelas doações recebidas e prestações de outros serviços da área da assistência à saúde, conforme segue:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Outras Receitas	6.581,29	9.113,04
✓ Reversões & Recuperações	4.008,39	6.144,99
✓ Receitas Financeiras	215,42	1.346,75
TOTAL	10.805,10	16.604,78

c) **Isenção & Imunidade Tributária Usufruída**

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Salário contribuição s/folha	288.803,07	317.759,48
✓ Sobre folha de serviços prestados	11.454,66	34.123,52
TOTAL	300.257,73	351.883,00

NOTA 10 – <u>RECEITAS – CEPES</u>

a) **Receitas Operacionais e Deduções - CEPES**

As Receitas das atividades são oriundas das seguintes fontes e apresentadas de forma segregada, no atendimento do artigo 40, inciso IV do Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, da prestação de serviços nos cursos técnicos, deduzidos valores referentes as devoluções e cancelamentos de mensalidades, assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Receitas s/gratuidades	1.239.113,00	1.604.960,00
✓ Receitas c/gratuidades	107.340,00	127.460,00
✓ (-) Devoluções e Cancelamentos de Mensalidades	(3.566,60)	(2.334,00)
TOTAL	1.342.886,40	1.730.086,00

b) **Outras Receitas**

São ingressos de aluguéis e prestações de outros serviços vinculados à educação técnica e receitas financeiras, conforme demonstrativo a seguir:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Outras Receitas não operacionais - Aluguéis	9.288,01	18.535,00
✓ Outras Receitas	12.017,41	1.196,05
✓ Receita da Biblioteca	2,00	50,00
✓ Receitas Financeiras	3.175,78	8.486,68
TOTAL	24.483,20	28.267,73

c) **Isenção & Imunidade Tributária Usufruída**

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Salário contribuição s/folha	161.122,63	194.353,72
✓ Sobre folha de serviços prestados	28.723,93	49.298,95
TOTAL	189.846,56	243.652,67

NOTA 11 – <u>RECEITAS – IESPES</u>

a) **Receitas Operacionais e Deduções - IESPES**

As Receitas das atividades são oriundas das seguintes fontes e apresentadas de forma segregada, no atendimento do artigo 40, inciso IV do Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, da prestação de serviços dos cursos de graduação e pós-graduação, com e sem gratuidade deduzidos os valores referentes a devoluções e cancelamentos de mensalidades, assim demonstradas.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Receitas s/gratuidade Graduação	20.985.341,43	23.635.933,55
✓ Receitas c/gratuidade Graduação	2.256.524,04	3.231.714,78
✓ Receitas s/gratuidade Pós-Graduação	328.768,52	484.215,14
✓ Receitas c/gratuidade Pós-Graduação	37.140,00	53.338,20
✓ (-) Devoluções e Cancelamentos de Mensalidades	(96.552,54)	(87.626,89)
TOTAL	23.511.221,45	27.317.574,78

b) **Outras Receitas**

São ingressos pelas prestações de atividades meio, receitas financeiras e outros serviços oriundos da área de educação, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Receitas de Aluguéis	29.535,28	58.835,00
✓ Receita de Workshop	1.962,00	36.014,17
✓ Receita da Biblioteca	2.666,00	9.573,00
✓ Receita de anos anteriores	315,00	-
✓ Subvenção Governamental – Convênio 01/2014 - CDP PEAT	35.871,90	33.288,46
✓ Outras Receitas	77.113,57	66.643,04
✓ Reversões e Recuperações	31.742,96	14.010,56
✓ Reversão de Provisão	-	20.027,32
✓ Receitas Financeiras	131.891,95	296.524,16
TOTAL	311.098,66	534.915,71

c) **Isenção & Imunidade Tributária Usufruída**

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Salário contribuição s/folha	2.229.444,06	3.036.606,77
✓ Sobre folha de serviços prestados	7.694,01	14.611,07
TOTAL	2.237.138,07	3.051.217,84

NOTA 12 – DAS DESPESAS

12.1) – ASSISTÊNCIA À SAÚDE

a) **Despesas Operacionais**

As despesas operacionais são dispêndios realizados nas áreas da Assistência à Saúde que serviram para manutenção das atividades, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Salários	781.185,18	923.501,91
✓ Encargos Sociais	287.155,36	334.874,09
✓ Impostos e taxas	9.726,05	49.166,24
✓ Serviços Gerais	1.441.695,59	1.561.037,31
✓ Manutenção	267.012,71	357.416,00
✓ Depreciação	175.477,16	188.460,86
✓ Perdas	8.865,37	1.006,75
TOTAL	2.971.117,42	3.415.463,16

a.1) **Custo por departamentos**

A distribuição dos custos alocados à cada departamento se dá em função do rateio de conformidade com percentual de faturamento dos setores produtivos e está assim distribuído.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Ambulatório	218.441,90	303.902,06
✓ Centro Assistência a Mulher	337.387,81	390.984,59
✓ Centro da Criança	235.397,37	293.671,01
✓ Clínica Dentária	954.167,27	946.694,24
✓ Laboratório	615.616,33	789.067,49
✓ Clínica de Psicologia	46.033,30	11.401,17
TOTAL	2.407.043,98	2.735.720,56

a.2) **Setores de Apoio**

São gastos realizados pela área da saúde, para manutenção das atividades operacionais e está assim demonstrado.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Administração	73.351,85	128.003,83
✓ Almoxarifado	25.820,64	45.697,83
✓ Manutenção	251.120,27	276.557,78
✓ Setor de Comunicação	100.995,99	74.232,45
✓ Segurança do Trabalho	23.511,86	28.388,69
✓ Setor Pessoal & RH	17.088,66	24.251,66
✓ Tecnologia da Informação	9.349,94	13.014,10
✓ Despesas Financeiras	53.968,86	88.589,51
✓ Perdas	8.865,37	1.006,75
TOTAL	564.073,44	679.742,60

b) Os benefícios não obrigatórios

Refere-se às gratuidades ofertadas as pessoas carentes em diversos setores da instituição, conforme demonstrativo a seguir.

BENEFÍCIOS NÃO OBRIGATÓRIOS	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS	QTDS. BENEFÍCIOS GRATUITOS	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Centro Assistência a Mulher	2.631	5	300,00
✓ Centro da Criança	4.519	18	1.140,00
✓ Clínica Dentária	8.475	112	10.525,00
✓ Laboratório	11.483	33	5.885,00
TOTAL	27.108	168	17.850,00

12.2) – EDUCAÇÃO TÉCNICA – CEPES

a) Despesas Operacionais

As despesas operacionais são dispêndios realizados nas áreas de Educação Técnica, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Salários	534.294,79	635.236,24
✓ Encargos Sociais	191.163,33	225.321,00
✓ Impostos e taxas	1.859,68	3.210,81
✓ Serviços Gerais	429.281,62	606.464,15
✓ Manutenção	131.258,39	243.970,83
✓ Depreciação	41.217,53	52.615,69
✓ Perdas Diversas	115,58	9,10
TOTAL	1.329.190,92	1.766.827,82

a.1) Custo por departamentos

A distribuição dos custos alocados à cada departamento se dá em função do rateio de conformidade com a quantidade de alunos e está assim distribuído.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Análises Clínicas	102.542,07	121.807,74
✓ Enfermagem	634.557,15	846.676,30
✓ Esp. Enfermagem no Trabalho	-	22.603,52
✓ Esp. Saúde da Mulher	12.599,57	-
✓ Farmácia	33.804,28	102.475,57
✓ Esp. Terapia Renal Substitutiva	4.026,22	11.625,05
✓ Saúde Bucal	43.745,09	68.536,49
✓ Saúde e Segurança no Trabalho	-	48.019,90
✓ Radiologia	14.874,59	3.139,81
TOTAL	846.148,97	1.224.884,38

a.2) Setores de Apoio

São gastos realizados pela Educação Técnica, para manutenção da atividade educacional na área técnica. Assim demonstrado.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Administrativo	108.367,43	93.831,33
✓ Almoxarifado	104,60	329,85
✓ Áudio e Vídeo	-	334,40
✓ Biblioteca	48.517,45	63.149,55
✓ Manutenção	222.602,30	277.918,95
✓ Secretaria	89.088,67	96.391,19
✓ Segurança no Trabalho	2.014,27	4.326,62
✓ Setor de Pessoal &RH	338,00	609,63
✓ Tecnologia da Informação	11.661,64	4.970,65
✓ Despesas Financeiras	232,01	72,17
✓ Perdas	115,58	9,10
TOTAL	483.041,95	541.943,44

12.3) – EDUCAÇÃO SUPERIOR – IESPES

a) Custos/Despesas Operacionais

As despesas operacionais são dispêndios realizados nas áreas da educação superior (graduação e pós-graduação), e estão assim demonstradas:

Carolina

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Salários	7.754.045,84	10.309.072,54
✓ Encargos Sociais	2.585.487,18	3.573.575,94
✓ Impostos e taxas	179.090,46	165.749,65
✓ Aluguéis	22.980,65	34.349,85
✓ Despesas Gerais	6.642.260,57	6.805.248,14
✓ Subvenção Governamental – convênio 01/2014 – CDP/PEAT	35.926,85	33.288,46
✓ Manutenção	573.500,20	1.371.203,88
✓ Depreciação	876.413,28	909.392,97
✓ Perdas diversas	635,96	15,79
TOTAL	18.670.340,99	23.201.897,22

a.1) Custo/Despesas por departamentos

A distribuição dos custos alocados à cada departamento se dá em função do rateio de conformidade com a quantidade de turmas e está assim distribuído.

NOMENCLATURA	2020	2019
✓ Cursos de Graduação	15.159.239,63	18.943.970,92
✓ Cursos de Pós-Graduação	214.832,98	314.826,48
✓ Clínica Escola	341.535,65	363.636,46
✓ Apoio	2.779.548,02	3.444.738,48
✓ Workshop	3.241,13	12.825,06
✓ Subvenções Governamentais – Convênio 01/2014 – CDP Peat	35.871,90	33.288,46
✓ Despesas Financeiras	135.435,72	85.393,86
✓ Perdas	635,96	3.217,50
TOTAL	18.670.340,99	23.201.897,22

b) Os benefícios não obrigatórios

Referem-se a bolsas de estudo ofertadas pela instituição, como: pesquisa e extensão, egresso, bolsa prêmio, monitoria e convenção coletiva de trabalho.

BENEFÍCIOS NÃO OBRIGATÓRIOS	QTDS DE ALUNOS Em 31/12/2020	QTDS BOLSISTAS MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Graduação	1401	28	225.035,03
✓ Pós - Graduação	33	12	37.140,00
TOTAL	1434	40	262.175,03

NOTA 13 - <u>ASSISTÊNCIA SOCIAL – GRATUIDADES</u>

a) **Gratuidades**

A entidade goza nos termos dos artigos 150 – inciso VI letra C e artigo 195 – parágrafo 7º da Constituição Federal e dos artigos 12 e 15 da lei nº 9.532/97, de imunidade e isenção tributária, sendo reconhecida como de utilidade pública no âmbito federal, estadual e municipal.

As gratuidades estão evidenciadas na Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício - **DSDE**, conforme e Lei nº 12.101/2009, artigo 29 inciso IV, e Decreto 7.237/2010 art. 11, §§ 1º e 2º e Lei nº 12.868 de 15/10/2013, Aplicando o artigo 16 parágrafo único da Lei 12.868/2013. Contabilizadas em contas específicas de forma segregada por atividades na conta, **"Benefícios Concedidos - Gratuidades"** de acordo com relatório de atividades, assim demonstrado.

ÁREA DE ATUAÇÃO	2020	2019
✓ Assistência a Saúde – SAÚDE	419.468,67	801.409,54
✓ Bolsas Estudantis – CEPES	107.340,00	127.460,00
✓ Bolsas Estudantis – IESPES	2.031.489,01	2.707.889,30
TOTAL	2.558.297,68	3.636.758,84

<u>13.1) – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – SUS</u>

a) Na área da Assistência à Saúde foi firmado convênio de nº 10/2012 com a Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA no sentido de atender (10) dez unidades de saúde na coleta de serviços laboratoriais.

DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO EM 2020	TOTAL	PERCENTUAIS
✓ Janeiro	154.840,26	8,15%
✓ Fevereiro	111.430,49	14,75%
✓ Março	150.911,38	6,78%
✓ Abril	59.702,22	7,93%
✓ Maio	44.930,55	7,93%
✓ Junho	77.432,20	5,56%
✓ Julho	130.244,99	9,99%
✓ Agosto	160.054,26	8,33%
✓ Setembro	150.069,64	8,01%
✓ Outubro	143.126,11	7,72%
✓ Novembro	153.643,28	6,61%
✓ Dezembro	118.576,84	8,26%
TOTAL / BASE DE CÁLCULO	1.454.962,22	100,00%
✓ Limite legal exigido – 20%	290.992,44	20,00%
GRATUIDADES OFERTADAS	419.468,67	28,83%

b) Atendendo a Resolução do CFC. Nº 1.409/2012, Lei 12.101/2009 e Lei nº 12.686/2013. A entidade atendeu (10) dez unidades básicas de saúde com exames laboratoriais conforme convênio celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/ SEMSA, nº. 10/2012.

UNIDADES	QUANTIDADES DE ATENDIMENTOS	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Aeroporto Velho	7.707	41.391,85
✓ Aparecida	7.703	41.527,66
✓ Eixo Forte	4.518	27.397,45
✓ Mapiri/Liberdade	11.701	59.005,92
✓ Matinha	6.491	37.130,04
✓ Maracanã	7.052	40.210,08
✓ Interventoria	6.436	30.735,92
✓ Conquista	8.542	57.648,63
✓ Residencial Salvação	6.985	47.863,37
✓ Esperança	7.257	36.557,75
TOTAL	74.392	419.468,67

13.2) – EDUCAÇÃO TÉCNICA

a) Na área de Educação Técnica as **Bolsas Estudantis** foram concedidas de acordo com Art. 13, da Lei nº 12.101/2009 e Lei 12.868/2013, o qual determina que para os fins da concessão da certificação a entidade de educação deverá conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes ou no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário para o alcance do número mínimo exigido, conforme definido em regulamento. Aplicando o artigo 16 parágrafo único da Lei 12.868/2013, assim demonstrado.

Lei 12.101 de 2009 (alterada pela Lei 12.868 de 2013)	Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017	
Número de alunos matriculados	**254**	
(-)Alunos Inadimplentes (Art. 13-C - § 2º)	-93	
(-) Bolsistas integrais que não atendam a Lei nº 12.101/2009, (Art. 14, § 1º)	0	
(-) Bolsistas integ.que atendam a Lei nº 12.101/2009, (Art. 13, Caput)	-21	
N - Número de alunos pagantes		**161**
Regra para alcance da proporção de 1 para 9 = Total Liquido/10 (nº inteiro)	**16,1**	
Base de cálculo da gratuidade (limite legal exigido)		16
Necessidade para o alcance do nº mínimo exigido		**-5**
Alunos com bolsa parcial de 50%-Lei 12.101/2009 (Art. 13 - § 1º)	2	
(-)Número total de bolsas integrais equivalentes (conversão)	1	
Excesso/Falta		**-5**

b) Atendendo a Resolução do CFC. Nº 1.409/ 2012, os benefícios concedidos a título de bolsa estudantil, são avaliados pelo perfil socioeconômico do aluno feito por uma comissão formada por assistentes sociais, discentes, docentes e membros da comunidade que analisam todos os questionários.

CURSOS TÉCNICOS	QTDS. DE ALUNOS Em 31/12/2020	QTDS. BOLSISTAS 100% - MÉDIA	QTDS. BOLSISTAS 50% - MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Análises Clínicas	30	10	1	26.650,00
✓ Enfermagem	194	23	2	74.100,00
✓ Farmácia	0	2	1	3.590,00
TOTAL	224	35	4	107.340,00

13.3) – EDUCAÇÃO SUPERIOR

a) Na área de Educação Superior as **Bolsas Estudantis** foram concedidas de acordo com Art. 13 B, da Lei nº 12.101/2009 e Lei 12.868/2013, o qual determina que para os fins da concessão da certificação a entidade de educação deverá conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 4 (quatro) alunos pagantes ou no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário para o alcance do número mínimo exigido, conforme definido em regulamento. Aplicando o artigo 16 parágrafo único da Lei 12.868/2013.

Lei 12.101 de 2009 (alterada pela Lei 12.868 de 2013)	Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017	
Número de alunos matriculados	**1402**	
(-)Alunos Inadimplentes (Art. 13-C - § 2º)	-255	
(-) Bolsistas integ.que atendam a Lei nº 12.101/2009, (Art. 13-B, Caput)	-135	
N - Número de alunos pagantes		**1147**
Regra para alcance da proporção de 1 para 9 = Total Liquido/10 (nº inteiro)	**114,7**	
Base de cálculo da gratuidade (limite legal exigido)		114
Necessidade para o alcance do nº mínimo exigido		**-21**
Alunos com bolsa parcial de 50%-Lei 12.101/2009 (Art. 13-B - § 2º)	38	
(-)Número total de bolsas integrais equivalentes (conversão)	19	
Excesso/Falta		21

c) Atendendo a Resolução do CFC. Nº 1.409/ 2012, os benefícios concedidos a título de bolsa estudantil, são avaliados pelo perfil socioeconômico do aluno feito por uma comissão formada por assistentes sociais, discentes, docentes e membros da comunidade que analisam todos os questionários.

CURSOS GRADUAÇÃO	QTDS. DE ALUNOS Em 31/12/2020	QTDS. BOLSISTAS 100% - MÉDIA	QTDS. BOLSISTAS 50% - MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Administração	34	3	1	38.636,00
✓ Biomedicina	148	14	5	207.840,00
✓ Ciências Contábeis	83	7	2	84.109,50
✓ Com. Soc. Jornalismo	19	4	1	38.640,00
✓ Enfermagem	157	20	3	295.005,50
✓ Farmácia	133	12	3	175.805,25
✓ Pedagogia	75	17	5	116.808,00
✓ Psicologia	231	30	10	458.708,24
✓ Odontologia	227	1	0	33.600,00
✓ Radiologia	29	2	2	28.877,00
✓ Redes Computadores	31	4	0	37.385,00
✓ Fisioterapia	147	22	7	461.204,52
✓ Estética e Cosmética	88	5	2	54.870,00
TOTAL	1402	141	41	2.031.489,01

NOTA 14 – DEMONSTRATIVOS DAS ISENÇÕES USUFRUÍDAS

a) **Isenção Previdenciária**

Em atendimento ao Artigo 29 da Lei nº 12.101/2009 e artigo 40 do Decreto 7.237/2010, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse durante o exercício de 2020, conforme demonstrativo a seguir:

BASE DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Assistência a Saúde - Folha	1.038.859,99	27,80%	288.803,07
✓ Assistência a Saúde - Serviços Prestados	57.273,28	20,00%	11.454,66
TOTAL	1.096.133,27		300.257,73

BASE DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Educação Técnica - Folha	631.853,90	25,50%	161.122,63
✓ Educação Técnica – Serviços Prestados	143.619,67	20,00%	28.723,93
TOTAL	775.473,57		189.846,56

BASE DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Educação Superior - Folha	8.742.917,92	25,50%	2.229.444,06
✓ Educação Superior - Serv. Prestados	38.470,06	20,00%	7.694,01
TOTAL	8.781.387,98		2.237.138,07

NOTA 15 – PANDEMIA COVID-19

No final do ano de 2019, um novo vírus (coronavírus – COVID 19) surgiu na China e logo começou a se espalhar pelo mundo, resultando em diversas ações tomadas por diversos países na tentativa de conter a disseminação do vírus. Tais ações incluem restrições de distanciamento social, redução a circulação urbana, aglomerações, viagens entre outras. O Brasil é um dos países com mais casos diagnosticados da COVID-19 segundo dados da OMS – Organização Mundial da Saúde, o que e está trazendo uma severa volatilidade no mercado brasileiro e gerando incertezas em relação ao mercado financeiro mundial. A administração da Fundação Esperança está monitorando continuamente qualquer possível impacto na instituição causado pelo coronavírus. Devido as atividades desenvolvidas pela Fundação Esperança, Saúde e Educação, a instituição não parou suas atividades, mantendo-as em sistema presencial (saúde) ou on-line (educação), não deixando assim de atender seus pacientes e alunos. Instrumentos legais foram criados, para possibilitar as empresas, diversas medidas que poderiam ser adotadas, para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. No Brasil a MP 927/20 permitiu uma série de mudanças em relações trabalhistas. Entre os trechos alterados estão o trabalho remoto (ou teletrabalho), a antecipação de férias, a concessão de férias coletivas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e o adiamento do recolhimento do FGTS, o Fundo de Garantia do Trabalhador. A MP 936/2020, sancionada pela Lei 14 020 e regulamentada pelos decretos 10.422/2020, 10.470/2020 e 10.517/2020, permitiu as empresas reduzir os salários e jornadas dos funcionários ou suspender seus contratos temporariamente, em troca, garante estabilidade e cria o BEM, Benefício Emergencial, que pôde chegar a R$ 1.813,03 e garantiu a compensação de 30% do salário àqueles funcionários com contrato suspenso. Todas essas medidas foram adotadas pela Fundação Esperança, afim de reduzir os impactos causados pela crise do coronavírus. Portanto a Fundação Esperança face a esta nova realidade, através de sua administração, está sempre se atualizando em relação a todos os aspectos inerentes a pandemia da COVID-19 que possam afetar direta ou indiretamente a instituição, buscando manter a segurança financeira e consequente continuidade da instituição, assegurando assim, continuar atendendo as famílias mais carentes da região, levando saúde e educação as pessoas mais necessitadas.

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC – PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

Balancete

Periodo: 01/01/20 a 31/12/20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO				
23	ATIVO CIRCULANTE				
30	DISPONIVEL				
46	CAIXA GERAL				
52	Caixa	8.479,40	1.526.971,70	1.531.750,10	3.701,00
69	Fundo Fixo	2.776,84	27.600,00	27.617,65	2.759,19
	** total de CAIXA GERAL	11.256,24	1.554.571,70	1.559.367,75	6.460,19
81	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES				
76954	Banco Cooperativo Sicredi S.A	0,00	50,14	0,00	50,14
141	Banco da Amazonia (071383-3) - Oper/lespes	1.410.990,11	4.988.743,68	4.048.067,87	2.351.665,92
57780	Banco do Brasil S/A (90.110-5) Pronatec	1.443,20	0,00	0,00	1.443,20
75274	Bradesco S/A (0051865-4) - Visa/Saude	0,00	785.086,86	765.921,45	19.165,41
75268	Bradesco S/A (0051935-9) - Visa/lespes	0,00	2.361.799,49	2.324.778,50	37.020,99
73909	Bradesco S/A (136.271-2) - Trianon	235,00	2.096,48	2.010,04	321,44
73631	Bradesco S/A (22437-5) - Visa/lespes	111.418,37	6.075.622,43	6.181.520,81	5.519,99
73648	Bradesco S/A (22530-4) - Pos/lespes	1,00	133.558,35	133.558,35	1,00
73708	Bradesco S/A (22533-9) - Visa/Cepes	1,00	327.966,19	327.966,19	1,00
99665	Caixa Econ. Federal (672002-8) - FIES	6.967,97	5.820.976,87	5.822.679,16	5.265,68
	** total de BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1.533.943,54	55.419.810,86	54.533.299,63	2.420.454,77
247	APLIC. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS LIVRES				
88182	Banco Bradesco S.A	2.232.820,46	13.573.908,06	13.912.991,41	1.893.737,11
63012	Banco Bradesco S.A - Cartao Cepes	1.653,02	162.160,22	161.159,08	2.654,16
62870	Banco Bradesco S.A - Pós Graduação	30.384,77	102.436,20	30.215,75	102.605,22
68541	Banco do Brasil S.A (17355-X)	37.697,50	11.916,31	32.290,17	17.323,64
57046	Caixa Economica Federal	4.659,77	863.165,88	857.987,07	9.838,58
	** total de APLIC. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	2.321.316,81	14.784.887,95	15.080.046,05	2.026.158,71
276	POUPANCA - RECURSOS LIVRES				
91764	Banco Bradesco S/A	4.620,36	100,91	22,55	4.698,72
15770	Banco da Amazonia S.A	3.117,13	192,25	0,00	3.309,38
307	Banco do Brasil S/A	400,31	24,53	5,46	419,38
96862	Banco do Brasil S/A - M	151,90	9,28	2,07	159,11
	** total de POUPANCA - RECURSOS LIVRES	8.289,70	326,97	30,08	8.586,59
320	BANCOS C/MOVIMENTO - C/RESTRICOES				
73654	Banco Bradesco S/A (229022-7) - Peat	0,00	163.817,56	163.716,05	101,51
73661	Banco Bradesco S/A (229033-2) - Peac	88,70	850,00	823,95	114,75
	** total de BANCOS C/MOVIMENTO - C/RESTRICOES	88,70	164.667,56	164.540,00	216,26
	** total de DISPONIVEL	3.874.894,99	71.924.265,04	71.337.283,51	4.461.876,52
448	CREDITOS				
454	CREDITOS				
610	GRADUACAO				
98022	Administração - I	34.664,00	351.732,47	351.728,78	34.667,69
65442	Biomedicina - I	150.291,04	2.054.139,42	2.075.793,01	128.637,45
99197	Ciencias Contabeis - I	52.957,59	859.322,72	863.399,47	48.880,84
97896	Com. S. Jornalismo - I	17.650,58	157.992,72	168.948,19	6.695,11
98051	Enfermagem - I	90.408,36	1.958.462,82	1.961.125,45	87.745,73
62426	Estetica e Comestica - I	38.589,05	958.635,36	895.055,45	102.168,96
98039	Farmacia - I	143.354,24	1.658.102,48	1.693.205,88	108.250,84
58643	Fisioterapia - I	89.350,43	2.302.895,69	2.210.986,27	181.259,85
97873	Gestao Ambiental - I	7.002,95	33.143,60	31.773,75	8.372,80
67560	Odontologia - I	130.090,26	7.296.964,67	7.126.448,55	300.606,38
97927	Pedagogia - I	44.980,27	410.019,29	421.099,27	33.900,29
97991	Psicologia - I	159.211,08	2.741.698,11	2.738.919,22	161.989,97
98016	Radiologia - I	43.620,57	354.245,10	378.379,48	19.486,19
97979	Redes de Computadores - I	18.393,66	359.801,01	362.612,43	15.582,24

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	** total de GRADUACAO	1.030.210,98	21.497.155,46	21.289.122,10	1.238.244,34
751	GRADUACAO - OUTROS ANOS				
626	Administracao	456.725,32	36.812,00	16.679,00	476.858,32
68370	Biomedicina	154.412,56	154.836,80	90.374,54	218.874,82
97761	Ciencias Contabeis	214.818,90	52.957,59	25.110,90	242.665,59
649	Com. S. Jornalismo	111.471,29	20.199,44	17.843,56	113.827,17
655	Enfermagem	668.130,01	90.408,36	70.402,19	688.136,18
62449	Estetica e Cosmetica	131.489,73	38.589,05	22.889,32	147.189,46
661	Farmacia	817.529,10	159.638,54	111.139,14	866.028,50
61674	Fisioterapia	247.314,06	90.530,08	70.784,36	267.059,78
691	Gestao Ambiental	116.785,31	7.002,95	2.552,95	121.235,31
61681	Logistica	56.170,31	9.646,90	3.308,60	62.508,61
69799	Odontologia	218.452,57	130.090,26	124.992,67	223.550,16
684	Pedagogia	123.347,76	44.980,27	17.489,45	150.838,58
738	Psicologia	746.646,63	169.864,11	117.056,31	799.454,43
97710	Radiologia	385.094,70	43.620,57	23.000,12	405.715,15
721	Redes de Computadores	171.740,76	18.393,66	5.866,87	184.267,55
744	Turismo	9.362,50	0,00	0,00	9.362,50
	** total de GRADUACAO - OUTROS ANOS	4.629.491,51	1.067.570,58	719.489,98	4.977.572,11
104604	POS GRADUACAO				
767	Adm Gestao Financeira	28.849,34	25.609,50	20.884,50	33.574,34
773	Adm. Planej. Saude S. Trabalho	22.709,50	0,00	0,00	22.709,50
101422	Analises Clinicas	65.886,98	30.393,20	28.311,20	67.968,98
97821	Bloco Cirurgico	17.688,50	0,00	0,00	17.688,50
72583	Cibernetica	19.845,00	12.285,00	7.560,00	24.570,00
101451	Citologia Clinica	29.244,90	0,00	0,00	29.244,90
59128	Docencia do Ensino Superior	72.684,10	39.765,00	39.924,00	72.525,10
804	Educacao Infantil	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00
106738	Enfermagem em Nefrologia	35.027,50	0,00	0,00	35.027,50
97791	Enfermagem no Trabalho	60.121,04	298,00	3.983,00	56.436,04
53516	Enfermagem Pediatrica	39.131,48	0,00	1.696,00	37.435,48
53077	Enfermagem S. Indigena	43.247,50	0,00	0,00	43.247,50
73714	Eng. Redes de Telecomunicações	0,00	43.700,00	28.880,00	14.820,00
101468	Farmacologia Clinica	17.596,80	0,00	0,00	17.596,80
76151	Fisioterapia e Traumato - Ortopedia	0,00	46.750,00	42.900,00	3.850,00
827	Gestao Ambiental	10.301,25	0,00	0,00	10.301,25
51983	Gestao Ambiental e Sustentabilidade	17.613,70	0,00	0,00	17.613,70
833	Gestao Empresarial	23.165,25	0,00	0,00	23.165,25
59721	Imaginologia	18.999,88	0,00	0,00	18.999,88
51374	Informatica na Educacao	26.548,75	0,00	0,00	26.548,75
97815	Logistica Organizacional	10.272,06	0,00	0,00	10.272,06
862	Marketing	23.232,99	0,00	0,00	23.232,99
54326	Obstetricia	6.994,48	0,00	0,00	6.994,48
56242	Psicopedagogia	4.741,25	0,00	0,00	4.741,25
856	Recursos Humanos	84.001,30	0,00	0,00	84.001,30
87366	Redes de Computadores	34.023,75	2.682,00	298,00	36.407,75
97838	Saude da Familia	73.513,73	17.325,00	14.490,00	76.348,73
73721	Saude Estetica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
101481	Saude Mental	56.739,50	0,00	0,00	56.739,50
71158	Tomografia Computadorizada	13.650,00	26.600,00	18.200,00	22.050,00
56213	Unidade de Tratamento Intensivo	36.162,12	0,00	1.944,00	34.218,12
97844	Urgencia & Emergencia	176.766,57	88.739,82	57.138,44	208.367,95
	** total de POS GRADUACAO	1.077.174,22	334.147,52	266.209,14	1.145.112,60
461	CURSOS TECNICOS				
97904	Analises Clinicas - I	26.245,00	172.322,00	169.769,10	28.797,90
97911	Enfermagem - I	94.550,00	752.027,50	724.002,89	122.574,61
75541	Esp. Saúde da Mulher - I	0,00	62.639,76	43.607,78	19.031,98

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74079	Esp. Tecnico Terapia Renal Substitutiva - I	7.840,00	9.520,00	15.120,00	2.240,00
97956	Farmacia - I	9.040,00	64.550,00	70.092,80	3.497,20
68417	Radiologia - I	0,00	49.500,00	36.237,94	13.262,06
98097	Saude Bucal - I	26.505,00	109.760,00	117.785,00	18.480,00
	** total de CURSOS TECNICOS	168.570,00	1.220.319,26	1.181.005,51	207.883,75
589	CURSOS TEC. - OUTROS ANOS				
514	Administracao - Ptr	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
477	Analises Clinicas	52.095,50	28.135,00	27.632,00	52.598,50
483	Enfermagem	290.402,50	94.550,00	94.350,00	290.602,50
75334	Esp. Terapia Renal Substitutiva	0,00	7.840,00	1.960,00	5.880,00
490	Espec. Tecnico Enf. Trabalho	11.133,00	880,00	220,00	11.793,00
508	Farmacia	62.930,50	9.040,00	5.435,00	66.535,50
537	Informatica	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00
543	Meio Ambiente - Ptr	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
69671	Radiologia	5.840,00	0,00	1.460,00	4.380,00
521	Saude Bucal	29.572,50	26.505,00	17.192,50	38.885,00
550	Saude S. Trabalho - Ptr	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
566	Saude S. Trabalho - Stm	62.432,55	3.510,00	4.717,30	61.225,25
	** total de CURSOS TEC. - OUTROS ANOS	545.491,55	170.460,00	152.966,80	562.984,75
900	CONTAS A RECEBER - SAUDE				
	** total de CONTAS A RECEBER - SAUDE	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
2938	CARTAO DE CREDITO				
2951	Visa Electron	216.656,31	3.533.077,35	3.541.865,57	207.868,09
	** total de CARTAO DE CREDITO	217.921,76	3.533.077,35	3.543.131,02	207.868,09
2891	CHEQUES A RECEBER				
2915	Cheques a Receber	179.597,41	7.974,77	7.645,36	179.926,82
	** total de CHEQUES A RECEBER	179.597,41	7.974,77	7.645,36	179.926,82
2967	CAIXA ECONOMICA /BCO. BRASIL				
2973	Credito do Fies	1.015.194,64	6.028.273,68	5.788.958,06	1.254.510,26
	** total de CAIXA ECONOMICA /BCO. BRASIL	1.015.194,64	6.184.935,02	5.945.619,40	1.254.510,26
2849	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
84758	Alugueis a Receber	27.477,00	13.673,29	33.352,28	7.798,01
73335	C/Receber - Permuta	5.991,51	0,00	5.565,92	425,59
73921	Energia de Alugueis a Receber - Lanchonete Cepes	0,00	1.583,47	97,52	1.485,95
73951	Energia de Alugueis a Receber - Lojinha Iespes	110,01	197,35	100,00	207,36
66915	Energia de Alugueis a Receber - Xerox Cepes	1.073,01	434,08	754,91	752,18
	** total de OUTRAS CONTAS A RECEBER	68.379,79	7.664.373,83	7.722.084,53	10.669,09
951	(-)PROV. LIQUIDACAO DUVIDOSA				
968	(-)Prov. Liquidacao Duvidosa	(2.324.689,78)	65.234,86	610.538,18	(2.869.993,10)
	** total de (-)PROV. LIQUIDACAO DUVIDOSA	(2.324.689,78)	65.234,86	610.538,18	(2.869.993,10)
	** total de CREDITOS	6.609.187,08	41.745.248,65	41.439.657,02	6.914.778,71
974	ADIANTAMENTOS				
975	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
	** total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	213.818,58	213.818,58	0,00
2750	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
2766	Adiantamento Servico Prestado	0,00	69,53	9,53	60,00
	** total de ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	69,53	9,53	60,00
105911	ADIANT. FORNECEDORES				
2772	Adiantamentos a Fornecedores	9.372,55	782.017,00	473.042,53	318.347,02
	** total de ADIANT. FORNECEDORES	9.372,55	782.017,00	473.042,53	318.347,02
2810	ADIANTAMENTOS A CONTRATOS				
	** total de ADIANTAMENTOS A CONTRATOS	1.869,05	6.000,00	7.869,05	0,00
106046	CURSOS EM ANDAMENTO				
62350	Curos de Engenharia Civil	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00

Balancete

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
55113	Curso de Direito	3.721,83	6.960,00	0,00	10.681,83
	** total de CURSOS EM ANDAMENTO	10.681,83	6.960,00	0,00	17.641,83
885	IMP. & CONTRIB. RECUPERAR				
891	Imposto de Renda - PJ	437,50	24,76	0,00	462,26
72442	Pis Cofins e CSLL - Recuperar	1.356,27	76,75	0,00	1.433,02
	** total de IMP. & CONTRIB. RECUPERAR	1.793,77	101,51	0,00	1.895,28
	** total de ADIANTAMENTOS	23.717,20	1.008.966,62	694.739,69	337.944,13
52311	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS				
52439	EMPRESTIMOS				
99139	Alessandra Santos de Sousa	0,00	2.100,00	420,00	1.680,00
64780	Eliziane Vitor Figueira	0,00	404,00	359,00	45,00
66105	Jeicyellen Adria da Silva Feitosa	0,00	3.445,00	2.820,00	625,00
2401	Ozinara de Lima Nogueira	0,00	1.590,00	1.290,00	300,00
51345	Rose Elce Cardoso	100,00	0,00	0,00	100,00
97436	Valdilena Ferreira Sa	0,00	45,00	0,00	45,00
	** total de EMPRESTIMOS	6.135,50	30.898,72	34.239,22	2.795,00
	** total de EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.135,50	30.898,72	34.239,22	2.795,00
	** total de CREDITOS	6.639.039,78	42.785.113,99	42.168.635,93	7.255.517,84
2980	ESTOQUES				
2996	Almoxarifado	40.785,06	368.573,37	380.667,95	28.690,48
	** total de ESTOQUES	40.785,06	368.573,37	380.667,95	28.690,48
3011	DESPESAS ANTECIPADAS				
3040	Despesas c/Cartao Transporte	10.470,00	76.005,00	80.181,00	6.294,00
3056	Premios de Seguros a Vencer	7.765,90	9.480,98	13.787,46	3.459,42
	** total de DESPESAS ANTECIPADAS	18.235,90	96.715,92	105.198,40	9.753,42
	** total de ATIVO CIRCULANTE	10.572.955,73	115.174.668,32	113.991.785,79	11.755.838,26
3100	ATIVO NAO CIRCULANTE				
3116	INVESTIMENTOS				
3122	Direito de Uso de Telefone	3.274,94	0,00	0,00	3.274,94
	** total de INVESTIMENTOS	3.274,94	0,00	0,00	3.274,94
3139	IMOBILIZADO				
3151	Biblioteca	2.247.516,14	0,00	0,00	2.247.516,14
66230	Const. Andamento - Comb. Inc	71.551,59	20.295,00	0,00	91.846,59
3174	Const. Andamento - Odo	3.025.738,31	3.215.302,99	0,00	6.241.041,30
3197	Edificacoes	12.048.848,53	170.427,55	0,00	12.219.276,08
3211	Equipamento de Proc. de Dados	1.580.729,41	46.846,02	0,00	1.627.575,43
3205	Equipamento Medico	1.012.529,92	0,00	0,00	1.012.529,92
3228	Estudios de Rádio/TV	59.008,02	0,00	0,00	59.008,02
3234	Instalaçoes	465.920,63	10.000,00	0,00	475.920,63
3241	Laboratorio	1.493.048,48	272.498,70	0,00	1.765.547,18
3257	Maquinarios	72.647,73	2.037,00	0,00	74.684,73
3263	Moveis & Utensilios	3.346.447,12	227.134,18	119,55	3.573.461,75
3301	Terrenos	128.889,16	0,00	0,00	128.889,16
3317	Veiculos	185.407,14	0,00	0,00	185.407,14
	** total de IMOBILIZADO	25.738.282,18	4.141.813,99	177.392,10	29.702.704,07
3369	DEPRECIACOES				
3375	(-) Biblioteca	(1.644.673,27)	0,00	142.715,24	(1.787.388,51)
3381	(-) Edificacoes	(5.263.862,58)	0,00	412.263,27	(5.676.125,85)
3398	(-) Equiptos. Medico	(775.640,83)	154,44	58.193,62	(833.680,01)
3406	(-) Equiptos. Proc. Dados	(1.287.580,10)	0,00	95.433,59	(1.383.013,69)
3412	(-) Estudios de Radio/TV	(51.157,02)	0,00	1.164,48	(52.321,50)
3435	(-) Instalaçoes	(332.791,02)	0,00	29.455,05	(362.246,07)
3441	(-) Laboratorio	(480.115,60)	0,00	152.165,72	(632.281,32)
3458	(-) Maquinarios	(48.289,13)	0,00	4.477,68	(52.766,81)
3464	(-) Moveis & Utensilios	(2.454.315,67)	1.282,17	178.852,20	(2.631.885,70)
3487	(-) Veiculos	(129.347,43)	0,00	18.048,24	(147.395,67)
	** total de DEPRECIACOES	(12.467.772,65)	1.436,61	1.092.769,09	(13.559.105,13)

Balancete

Periodo: 01/01/20 a 31/12/20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3323	INTANGIVEL				
3330	Marcas & Patentes	10.476,01	0,00	0,00	10.476,01
3346	Software	336.051,95	0,00	0,00	336.051,95
3471	(-) Software	(334.160,91)	0,00	493,32	(334.654,23)
	** total de INTANGIVEL	12.367,05	0,00	493,32	11.873,73
	** total de ATIVO NAO CIRCULANTE	13.286.151,52	4.143.250,60	1.270.654,51	16.158.747,61
51256	CONTAS DE COMPENSACAO				
51262	COMPENSACAO				
51279	RECURSOS C/RESTRICOES				
51285	Edificacoes - Proep	1.948.702,02	0,00	0,00	1.948.702,02
951285	Equipamentos - Proep	304.073,48	0,00	0,00	304.073,48
	** total de RECURSOS C/RESTRICOES	2.252.775,50	0,00	0,00	2.252.775,50
	** total de COMPENSACAO	2.252.775,50	0,00	0,00	2.252.775,50
	** total de CONTAS DE COMPENSACAO	2.252.775,50	0,00	0,00	2.252.775,50
	** total de ATIVO	26.111.882,75	119.317.918,92	115.262.440,30	30.167.361,37

Jocivan Antonio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC - PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

FUNDACAO ESPERANCA.

Balancete

Periodo: 01/01/20 a 31/12/20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3547	PASSIVO				
3553	PASSIVO CIRCULANTE				
3560	EMPRESTIMOS & FINANCIAMENTOS				
77675	Banco da Amazonia	0,00	0,00	453.424,21	453.424,21
83115	Bradesco - I	495.000,02	494.999,96	110.000,00	110.000,06
93148	Emprestimo - Limite	57.138,02	275.349,91	224.211,89	6.000,00
54088	Juros s/Emprestimos	114.862,30	114.862,30	24.687,70	24.687,70
77681	Juros s/Emprestimos - Basa	0,00	0,00	204.267,71	204.267,71
73431	(-) Juros Passivos a Apropriar	(114.862,30)	24.687,70	114.862,30	(24.687,70)
77698	(-) Juros Passivos a Apropriar - Basa	0,00	204.267,71	0,00	(204.267,71)
	** total de EMPRESTIMOS & FINANCIAMENTOS	552.138,04	1.114.167,58	1.131.453,81	569.424,27
5753	ORDENADOS A PAGAR				
5776	Ferias a Pagar	708.899,02	1.225.974,72	1.088.686,69	571.610,99
5799	Ordenados a Pagar	732.412,69	7.661.980,84	7.546.592,28	617.024,13
5807	Pensao Alimenticia	506,69	25.659,10	26.931,45	1.779,04
5919	Servicos Prestados a Pagar	15.675,09	272.782,11	263.091,34	5.984,32
	** total de ORDENADOS A PAGAR	1.457.493,49	10.508.664,55	10.247.569,54	1.196.398,48
5635	OBRIGACOES SOCIAIS				
96856	AFFE	2.814,36	32.635,66	32.161,98	2.340,68
5658	FGTS a Recolher	112.797,98	850.298,16	833.174,61	95.674,43
88377	FGTS a Recolher s/Ferias	56.651,26	96.563,25	85.612,96	45.700,97
5664	INSS - Retido	23.627,93	166.236,64	155.998,74	13.390,03
5671	INSS a Recolher	89.402,80	996.295,90	976.718,88	69.825,78
5894	Mensalidade Sindical	2.429,19	24.529,19	24.307,95	2.207,95
	** total de OBRIGACOES SOCIAIS	287.793,52	2.236.672,16	2.178.018,48	229.139,84
5687	OBRIGACOES FISCAIS				
5718	Imposto de Renda - Fonte	141.239,35	702.756,49	675.228,43	113.711,29
5724	Imposto de Renda - PJ	7.337,78	58.365,13	56.127,96	5.100,61
5701	Imposto Renda - CI	220,14	1.761,29	1.618,88	77,73
5693	ISS - Retido na Fonte	13.704,98	106.074,77	101.729,22	9.359,43
5747	Pis Cofins e CSLL	22.954,31	182.520,07	176.558,62	16.992,86
5731	Pis a Recolher	14.130,08	107.961,30	105.911,74	12.080,52
94538	Pis s/Ferias	7.075,75	12.354,34	10.994,72	5.716,13
	** total de OBRIGACOES FISCAIS	206.662,39	1.179.866,44	1.136.242,62	163.038,57
3607	FORNECEDORES				
76990	Aline Bonfim Sant. - ME	0,00	8.780,84	13.171,28	4.390,44
94573	Cecil med - Prod. Médicos Ltda	0,00	19.210,00	20.890,00	1.680,00
4067	Cremer S/A	7.791,89	74.345,45	109.222,39	42.668,83
68720	D. Nogueira Miranda Me	0,00	19.288,50	20.702,99	1.414,49
4111	Derivados Pet. Machado Ltda	451,75	16.041,81	16.017,11	427,05
51865	E. S. Oliveira Comércio	1.793,99	15.570,72	16.035,49	2.258,76
4281	Extinsan Ltda	0,00	0,00	3.676,72	3.676,72
56361	Health Comercio Ltda	7.513,35	40.693,18	35.556,86	2.377,03
87611	Impersik Comercio e Serviços Ltda	5.113,73	25.404,45	21.690,61	1.399,89
74286	K. Braga Guarany	6.860,00	95.486,30	96.711,30	8.085,00
5010	Piau Formularios Ltda	3.699,30	6.918,71	4.803,80	1.584,39
75200	Plamantec Empreendimentos Ltda	0,00	4.181,57	4.449,07	267,50
81181	Portela & Lima Ltda. - EPP	1.330,33	168.775,47	245.168,38	77.723,24
50593	Pro Rad Consultores	912,22	3.527,00	2.848,29	233,51
4713	R. M. S. de Almeida	1.486,01	9.561,16	8.773,15	698,00
5204	Rio Refrigeracao Ltda	1.593,60	28.068,28	31.435,96	4.961,28
5300	Simoes & Duarte Ltda	0,00	232,73	353,08	120,35
97271	Superm. Coração de Mãe Ltda	1.202,81	6.756,77	6.468,71	914,75
56673	WSP Serv. Telecomunicaçoes Ltda	7.125,00	45.980,00	41.420,00	2.565,00
	** total de FORNECEDORES	98.521,64	1.946.987,42	2.005.912,01	157.446,23
5820	CONTAS A PAGAR				
64796	A. C. B. Monteiro Lima - ME	2.026,80	16.063,56	15.083,76	1.047,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3754	Assoc. Com. e Empresarial de Stm	120,00	1.454,40	1.454,40	120,00
65130	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	3.738,54	11.264,47	9.662,95	2.137,02
63325	C & N Parente Ltda	0,00	2.767,21	3.054,72	287,51
3872	Camara de Dir. Lojistas de Stm	100,00	1.200,00	1.150,00	50,00
54272	D. W. Lima Aguiar - ME	0,00	5.162,84	5.502,49	339,65
52238	Elevadores Ergo Ltda	1.145,37	13.511,54	13.497,97	1.131,80
70414	Empório Tapajós	687,31	2.286,63	1.616,22	16,90
3926	Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	43.216,85	286.587,32	262.975,48	19.605,01
70012	G. P. Guarany Serviços	10.264,52	126.969,29	127.390,98	10.686,21
74955	Grupo A Educaçao S/A	5.666,66	87.333,28	89.666,62	8.000,00
72608	Gustavo Braga Guarany 02084537258	2.300,00	27.677,20	27.715,80	2.338,60
65123	Instituto Hermes Pardini S/A	27.986,79	148.117,26	144.125,01	23.994,54
65212	Ivo S. Alves - ME	327,22	4.242,87	4.423,96	508,31
70220	J Pereira Comercio e Serviços Ltda Me	0,00	1.422,63	2.782,63	1.360,00
55120	Jotah Serviços Medicos Ltda - Me	0,00	156.086,56	170.961,78	14.875,22
70087	Luis Gonzaga Soares Marques	1.900,00	23.800,00	23.900,00	2.000,00
70160	M. C. S. vasconcelos Eireli - EPP	0,00	9.860,00	14.180,00	4.320,00
65181	Norte Saude Hospitalares e Odontologicos	13.967,96	93.713,45	87.005,91	7.260,42
71862	P Charles da Silva	0,00	26.354,81	29.026,68	2.671,87
76902	Pedro Marcel de Jesus Azevedo	0,00	112,30	871,30	759,00
65264	Pro-Med Comercio Ltda	15.051,09	40.108,89	28.487,86	3.430,06
69374	Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	522,82	6.206,76	6.254,13	570,19
73832	Samaia Laboratorio Protetico Ltda	7.173,60	55.046,60	54.615,40	6.742,40
58041	Totvs S.A	3.911,65	49.255,14	49.426,95	4.083,46
5581	Vivo S.A	1.747,65	18.387,94	18.615,67	1.975,38
	** total de CONTAS A PAGAR	212.614,51	12.930.460,69	12.838.156,73	120.310,55
87716	DEVOLUCAO DE MENSALIDADE				
87722	CEPES				
	** total de CEPES	50,00	2.916,60	2.866,60	0,00
87739	GRADUACAO				
87892	Enfermagem	1.636,20	3.678,76	2.667,56	625,00
87923	Pedagogia	0,00	1.098,00	1.403,00	305,00
87930	Psicologia	282,54	11.874,31	11.603,22	11,45
	** total de GRADUACAO	4.000,26	99.301,85	96.243,04	941,45
87745	POS GRADUACAO				
	** total de POS GRADUACAO	0,00	309,50	309,50	0,00
	** total de DEVOLUCAO DE MENSALIDADE	4.050,26	102.527,95	99.419,14	941,45
81197	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
81228	IESPES - GRADUAÇÃO				
32490	Administracao	2.604,42	20.746,61	19.062,19	920,00
65459	Biomedicina	2.040,50	102.524,70	106.524,56	6.040,36
97465	Ciencias Contabeis	0,00	60.226,07	63.713,04	3.486,97
32521	Enfermagem	2.356,45	84.579,54	94.821,09	12.598,00
62432	Estetica e Cosmetica	1.800,00	76.074,89	80.935,54	6.660,65
32537	Farmacia	0,00	113.789,18	118.164,18	4.375,00
57129	Fisioterapia	1.700,00	84.300,82	90.252,37	7.651,55
67582	Odontologia	22.400,00	310.729,73	333.247,55	44.917,82
32550	Pedagogia	0,00	26.684,92	27.723,40	1.038,48
32603	Psicologia	2.285,00	218.435,66	233.554,98	17.404,32
97459	Radiologia	0,00	12.519,44	14.319,44	1.800,00
32589	Redes de Computadores	2.000,00	32.797,64	32.598,18	1.800,54
58791	(-) Descontos Concedidos	0,00	48.948,81	0,00	(48.948,81)
	** total de IESPES - GRADUAÇÃO	37.186,37	1.274.520,96	1.297.079,47	59.744,88
81234	IESPES - POS				
77184	Fisio. Traumato-Ortopedia	0,00	3.300,00	3.850,00	550,00
57939	(-) Descontos Concedidos	0,00	165,00	0,00	(165,00)

Pardini

Balancete

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	** total de IESPES - POS	1.260,00	19.915,00	19.040,00	385,00
81205	CEPES				
81688	Analises Clinicas	820,00	10.152,00	9.382,00	50,00
81694	Enfermagem	3.300,00	45.869,65	44.719,65	2.150,00
73884	Espec. Tecn. Saude da Mulher	0,00	7.479,76	7.629,76	150,00
81702	Farmacia	0,00	1.960,00	2.010,00	50,00
81731	Saude Bucal	280,00	4.260,00	4.380,00	400,00
81725	Saúde S. Trabalho	0,00	0,00	100,00	100,00
57922	(-) Descontos Concedidos	(479,80)	8.569,20	8.728,00	(321,00)
	** total de CEPES	4.760,20	83.832,08	81.650,88	2.579,00
	** total de ADIANTAMENTO DE CLIENTES	43.206,57	1.378.268,04	1.397.770,35	62.708,88
106968	PROJ. & CONTRATOS A EXECUTAR				
	** total de PROJ. & CONTRATOS A EXECUTAR	31.760,34	74.546,94	42.786,60	0,00
83671	PROVISAO P/PROCESSOS				
83687	Prov. p/Processo Judiciais	79.741,67	30.165,96	139.920,00	189.495,71
83693	Prov. p/Processo Trabalhista	4.000,00	4.000,00	535.676,23	535.676,23
	** total de PROVISAO P/PROCESSOS	83.741,67	34.165,96	675.596,23	725.171,94
51776	EXIGIBILIDADE SUSPENSA				
	** total de EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	2.727.242,36	2.727.242,36	0,00
	** total de PASSIVO CIRCULANTE	2.977.982,43	34.233.570,09	34.480.167,87	3.224.580,21
6311	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
6313	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
73849	Banco da Amazonia	3.903.383,68	453.424,21	2.315.005,48	5.764.964,95
	** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.013.383,68	588.111,91	2.339.693,18	5.764.964,95
	** total de PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.013.383,68	588.111,91	2.339.693,18	5.764.964,95
6563	PATRIMONIO LIQUIDO				
6570	FUNDO PATRIMONIAL				
6586	SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL				
6601	Superavit /Deficit do Execicio	437.547,07	30.006.560,83	31.626.313,33	2.057.299,57
6617	Variacao Patrimonial	16.430.194,07	1.830.399,53	2.267.946,60	16.867.741,14
	** total de SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL	16.867.741,14	31.836.960,36	33.894.259,93	18.925.040,71
	** total de FUNDO PATRIMONIAL	16.867.741,14	31.836.960,36	33.894.259,93	18.925.040,71
6669	ACRES. & DECRES. PATRIMONIAIS				
	** total de ACRES. & DECRES. PATRIMONIAIS	0,00	180,05	180,05	0,00
6623	CONTAS DE TRANSFERENCIAS				
	** total de CONTAS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.910.256,06	3.910.256,06	0,00
	** total de PATRIMONIO LIQUIDO	16.867.741,14	35.747.396,47	37.804.696,04	18.925.040,71
51300	CONTAS DE COMPENSACAO				
51316	COMPENSACAO				
51322	Edificacoes - Proep	1.948.702,02	0,00	0,00	1.948.702,02
951322	Equipamentos - Proep	304.073,48	0,00	0,00	304.073,48
	** total de COMPENSACAO	2.252.775,50	0,00	0,00	2.252.775,50
	** total de CONTAS DE COMPENSACAO	2.252.775,50	0,00	0,00	2.252.775,50
	** total de PASSIVO	26.111.882,75	70.569.078,47	74.624.557,09	30.167.361,37

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC - PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

Balancete

Periodo: 01/01/20 a 31/12/20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6735	DESPESAS				
6741	DESPESAS OPERACIONAIS				
6758	S A U D E				
6764	AMBULATORIO	0,00	218.561,98	120,08	218.441,90
7108	CENTRO A. MULHER	0,00	337.509,57	121,76	337.387,81
7440	CENTRO DA CRIANCA	0,00	237.099,97	1.702,60	235.397,37
7775	CLINICA DENTARIA	0,00	958.146,64	3.979,37	954.167,27
8467	LABORATORIO	0,00	625.388,90	9.772,57	615.616,33
81932	CLINICA DE PSICOLOGIA	0,00	46.033,30	0,00	46.033,30
831932	CONTAS DE RATEIO	0,00	163.457,89	163.457,89	0,00
	** total de S A U D E	0,00	2.586.198,25	179.154,27	2.407.043,98
11430	C E P E S				
11765	ANALISES CLINICAS	0,00	102.591,45	49,38	102.542,07
124631	ENFERMAGEM	0,00	632.868,23	299,60	632.568,63
13178	FARMACIA	0,00	33.842,82	38,54	33.804,28
135051	INFORMATICA	0,00	1.988,52	0,00	1.988,52
138761	SAUDE BUCAL	0,00	43.794,31	49,22	43.745,09
67949	RADIOLOGIA	0,00	14.888,03	13,44	14.874,59
74301	ESP. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	4.042,20	15,98	4.026,22
75660	ESPEC. SAUDE DA MULHER	0,00	12.616,89	17,32	12.599,57
149011	DESPESAS DE CURSOS - CEPES	0,00	54.557,31	54.557,31	0,00
	** total de C E P E S	0,00	901.189,76	55.040,79	846.148,97
15243	IESPES - GRADUACAO				
15250	ADMINISTRACAO	0,00	417.884,29	5.536,17	412.348,12
15616	CIENCIAS CONTABEIS	0,00	642.865,55	5.338,23	637.527,32
15987	COM. SOC. JORNALISMO	0,00	283.983,08	3.195,97	280.787,11
16343	ENFERMAGEM	0,00	1.866.052,05	20.766,65	1.845.285,40
16716	FARMACIA	0,00	1.368.120,88	18.265,53	1.349.855,35
17087	GESTAO AMBIENTAL	0,00	61.390,96	434,38	60.956,58
16099	PEDAGOGIA	0,00	633.178,31	8.444,09	624.734,22
17822	PSICOLOGIA	0,00	1.848.480,28	42.476,63	1.806.003,65
18187	RADIOLOGIA	0,00	657.847,29	8.056,31	649.790,98
18572	REDES DE COMPUTADORES	0,00	375.183,89	3.496,80	371.687,09
19271	FISIOTERAPIA	0,00	1.705.949,11	22.135,09	1.683.814,02
19643	LOGISTICA	0,00	33.267,15	0,00	33.267,15
61823	ESTETICA & COSMETICA	0,00	866.888,48	5.344,64	861.543,84
65465	BIOMEDICINA	0,00	1.179.681,16	5.393,39	1.174.287,77
67091	ODONTOLOGIA	0,00	3.375.232,96	7.881,93	3.367.351,03
20043	DESPESAS DE CURSOS - GRADUACAO	0,00	953.946,97	953.946,97	0,00
	** total de IESPES - GRADUACAO	0,00	16.269.952,41	1.110.712,78	15.159.239,63
20400	IESPES POS - GRADUACAO				
20416	ANALISES CLINICAS	0,00	26.171,15	73,15	26.098,00
22065	ENGENHARIA DE REDES DE TELECOMUNICACOES	0,00	22.703,24	72,30	22.630,94
23047	GESTAO FINANCEIRA	0,00	20.966,67	72,55	20.894,12
84340	RECURSOS HUMANOS	0,00	392,56	0,00	392,56
89632	REDES DE COMPUTADORES	0,00	8.975,15	0,00	8.975,15
95785	SAUDE NA FAMILIA	0,00	22.664,11	72,54	22.591,57
96365	URGENCIA & EMERGENCIA	0,00	36.098,88	72,30	36.026,58
58198	DOCENCIA E. SUPERIOR	0,00	27.001,01	81,66	26.919,35
70667	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0,00	17.648,76	62,94	17.585,82
72666	SEGURANCA CIBERNETICA	0,00	9.682,27	19,14	9.663,13
76196	FISIOTERAPIA E TRAUMATO ORTOPEDIA	0,00	23.103,17	47,41	23.055,76
23679	DESPESAS DE CURSOS - POS GRADUACAO	0,00	7.549,59	7.549,59	0,00
	** total de IESPES POS - GRADUACAO	0,00	222.956,56	8.123,58	214.832,98
960121	IESPES - CLINICA ESCOLA				
960137	CLINICA ESCOLA - ENFERMAGEM	0,00	18.145,36	0,00	18.145,36

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
960143	CLINICA ESCOLA - FARMACIA	0,00	135.858,40	0,00	135.858,40
960150	CLINICA ESCOLA - RADIOLOGIA	0,00	706,14	0,00	706,14
72086	CLINICA ESCOLA - ODONTOLOGIA	0,00	196.793,72	9.967,97	186.825,75
	** total de IESPES - CLINICA ESCOLA	0,00	351.503,62	9.967,97	341.535,65
	** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.331.800,60	1.362.999,39	18.968.801,21
24035	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
24036	SETORES DE APOIO				
9432	ADMINISTRATIVO	0,00	1.300.502,55	31.494,24	1.269.008,31
11104	ALMOXARIFADO	0,00	128.072,71	2.173,42	125.899,29
10435	AUDIO & VIDEO	0,00	20.587,57	351,59	20.235,98
9107	BIBLIOTECA	0,00	222.555,91	8.483,83	214.072,08
12762	MANUTENCAO	0,00	1.207.661,24	20.135,45	1.187.525,79
91433	SETOR DE COMUNICACAO	0,00	162.751,76	10,01	162.741,75
71432	SECRETARIA	0,00	302.034,39	4.837,65	297.196,74
97432	SEGURANCA NO TRABALHO	0,00	86.553,97	822,07	85.731,90
94433	SETOR DE GRATUIDADE	0,00	43.754,27	539,66	43.214,61
92432	SETOR PESSOAL & RH	0,00	132.544,34	795,25	131.749,09
93432	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	226.661,60	555,55	226.106,05
1005	WORKSHOP / EVENTOS	0,00	3.241,13	0,00	3.241,13
	** total de SETORES DE APOIO	0,00	3.836.921,44	70.198,72	3.766.722,72
	** total de OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.836.921,44	70.198,72	3.766.722,72
107896	OUTRAS - NAO OBRIGATORIAS				
108105	BENEF. NAO OBRIGATORIOS				
108111	SAUDE	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
108134	GRADUACAO	0,00	225.035,03	0,00	225.035,03
108141	POS GRADUAÇAO	0,00	37.140,00	0,00	37.140,00
	** total de BENEF. NAO OBRIGATORIOS	0,00	280.025,03	0,00	280.025,03
	** total de OUTRAS - NAO OBRIGATORIAS	0,00	280.025,03	0,00	280.025,03
25891	BENEFICIOS CONCEDIDOS				
25900	GRATUIDADES				
27424	LABORATORIO	0,00	419.468,67	0,00	419.468,67
	** total de GRATUIDADES	0,00	419.468,67	0,00	419.468,67
27460	CEPES				
27227	CURSOS TECNICOS	0,00	107.340,00	0,00	107.340,00
	** total de CEPES	0,00	107.340,00	0,00	107.340,00
27559	IESPES				
27223	CURSOS GRADUACAO	0,00	2.031.489,01	0,00	2.031.489,01
	** total de IESPES	0,00	2.031.489,01	0,00	2.031.489,01
	** total de BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	2.558.297,68	0,00	2.558.297,68
27891	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
27909	CONVENIO				
28205	CONVENIO - C D P/PEAT	0,00	35.871,90	0,00	35.871,90
	** total de CONVENIO	0,00	35.871,90	0,00	35.871,90
	** total de SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	35.871,90	0,00	35.871,90
28464	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
28471	DESPESAS FINANCEIRAS				
28493	Descontos Concedidos	0,00	110,14	0,00	110,14
66068	Doações	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
28524	Juros Passivos	0,00	179.926,45	0,00	179.926,45
	** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189.636,59	0,00	189.636,59
28547	PERDAS /PROVISAO				
28553	Ajuste de Exercicio Anterior	0,00	2.147,74	5,94	2.141,80
83523	Perdas	0,00	7.505,17	30,06	7.475,11
	** total de PERDAS /PROVISAO	0,00	9.652,91	36,00	9.616,91
	** total de DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	199.289,50	36,00	199.253,50
51799	CONTR. PREV. SOCIAL				
51807	PREVIDENCIA SOCIAL				

Carolline

Balancete

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
51813	Inss Usufruido	0,00	2.727.242,36	0,00	2.727.242,36
	** total de PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.727.242,36	0,00	2.727.242,36
	** total de CONTR. PREV. SOCIAL	0,00	2.727.242,36	0,00	2.727.242,36
	** total de DESPESAS	0,00	29.969.448,51	1.433.234,11	28.536.214,40

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC - PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

Balancete

Periodo: 01/01/20 a 31/12/20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28613	RECEITAS				
28620	RECEITAS OPERACIONAIS				
28636	S A U D E				
28642	AMBULATORIO	0,00	0,00	185.890,33	185.890,33
28719	CENTRO A. MULHER	0,00	226,00	286.101,25	285.875,25
28777	CENTRO DA CRIANCA	0,00	3.506,00	117.493,67	113.987,67
28814	CLINICA DENTARIA	0,00	615,00	1.201.207,09	1.200.592,09
87395	CLINICA DE PSICOLOGIA	0,00	0,00	104.445,67	104.445,67
28895	LABORATORIO	0,00	90,00	775.075,79	774.985,79
	** total de S A U D E	0,00	4.437,00	2.670.213,80	2.665.776,80
28991	C E P E S				
29067	ANALISES CLINICAS	0,00	988,40	204.572,00	203.583,60
29185	ENFERMAGEM	0,00	1.408,00	831.571,00	830.163,00
29245	ESPEC. ENF. TRABALHO	0,00	100,00	250,00	150,00
29305	FARMACIA	0,00	450,00	70.940,00	70.490,00
29423	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	111.620,00	111.620,00
219481	TSST - STM	0,00	250,00	850,00	600,00
68430	RADIOLOGIA	0,00	0,00	50.810,00	50.810,00
74116	ESP. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
75558	ESP. SAÚDE DA MULHER	0,00	370,20	62.450,00	62.079,80
29601	FORMACAO IN. CONTINUADA	0,00	200,00	2.620,00	2.420,00
50452	CURSOS NAO REALIZADOS	0,00	50,00	1.500,00	1.450,00
	** total de C E P E S	0,00	3.816,60	1.346.703,00	1.342.886,40
29624	IESPES - GRADUACAO				
29631	ADMINISTRACAO	0,00	394,87	379.186,32	378.791,45
29699	CIENCIAS CONTABEIS	0,00	2.902,00	943.432,22	940.530,22
29759	COM. SOC. JORNALISMO	0,00	4.609,69	198.472,72	193.863,03
29819	ENFERMAGEM	0,00	2.667,56	2.238.531,16	2.235.863,60
29877	FARMACIA	0,00	6.972,02	1.853.814,43	1.846.842,41
30053	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	33.458,60	33.458,60
30113	PEDAGOGIA	0,00	1.403,00	521.785,87	520.382,87
30171	PSICOLOGIA	0,00	11.603,22	3.202.255,83	3.190.652,61
30350	RADIOLOGIA	0,00	1.368,00	373.333,87	371.965,87
60628	REDES DE COMPUTADORES	0,00	2.667,01	400.909,79	398.242,78
57490	FISIOTERAPIA	0,00	5.144,10	2.794.327,57	2.789.183,47
61757	ESTETICA & COMESTICA	0,00	4.756,88	1.026.029,81	1.021.272,93
65933	BIOMEDICINA	0,00	10.114,40	2.262.311,49	2.252.197,09
67613	ODONTOLOGIA	0,00	41.640,29	7.014.015,79	6.972.375,50
	** total de IESPES - GRADUACAO	0,00	96.243,04	23.241.865,47	23.145.622,43
30410	IESPES - POS GRADUACAO				
30426	ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	30.771,20	30.771,20
30604	ENF. NO TRABALHO	0,00	0,00	596,00	596,00
30781	ENGENHARIA DE REDES DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	42.180,00	42.180,00
87484	GESTAO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.429,50	34.429,50
99286	SAUDE NA FAMILIA	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00
99493	URGENCIA & EMERGENCIA	0,00	0,00	91.259,82	91.259,82
58101	DOCENCIA E. SUPERIOR	0,00	0,00	55.587,00	55.587,00
71477	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00
72471	CIBERNETICA	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00
76167	FISIOTERAPIA TRAUMATO - ORTOPEDIA	0,00	269,50	46.750,00	46.480,50
81518	CURSOS N REALIZADOS	0,00	0,00	315,00	315,00
	** total de IESPES - POS GRADUACAO	0,00	269,50	365.868,52	365.599,02
	** total de RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	104.766,14	27.624.650,79	27.519.884,65
31029	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
31035	OUTRAS				
31037	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00

Balancete

Periodo: 01/01/20 a 31/12/20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31185	WORKSHOP / EVENTOS	0,00	40,00	2.002,00	1.962,00
97784	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	315,00	315,00
	** total de OUTRAS	0,00	40,00	4.985,00	4.945,00
	** total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40,00	4.985,00	4.945,00
31495	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
31523	SUBVENCOES				
31503	CONVENIOS	0,00	0,00	35.871,90	35.871,90
	** total de SUBVENCOES	0,00	0,00	35.871,90	35.871,90
	** total de SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.871,90	35.871,90
31561	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
31580	RECEITA ADMINISTRATIVA				
31578	ADMINISTRATIVA	0,00	487,50	170.774,41	170.286,91
	** total de RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	487,50	170.774,41	170.286,91
31670	RECEITAS FINANCEIRAS				
31667	FINANCEIRAS	0,00	682,79	135.965,94	135.283,15
	** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	682,79	135.965,94	135.283,15
	** total de RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.170,29	306.740,35	305.570,06
51820	ISENCAO & IMUN. TRIB. PREV. SOCIAL				
51836	ISENCAO & IMUNIDADE TRIBUTARIA				
51842	Inss Usufruido	0,00	0,00	2.727.242,36	2.727.242,36
	** total de ISENCAO & IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.727.242,36	2.727.242,36
	** total de ISENCAO & IMUN. TRIB. PREV. SOCIAL	0,00	0,00	2.727.242,36	2.727.242,36
	** total de RECEITAS	0,00	105.976,43	30.699.490,40	30.593.513,97

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC - PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34