

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 31/12/2021 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 Déficit do exercício, no montante de R\$ (1.715.733,42) foi aplicado 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 2021.

Balanço Patrimonial - 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (R\$ em mil)

	31.12.21	31.12.20		31.12.21	31.12.20
CIRCULANTE	10.561.545,50	11.755.838,26	CIRCULANTE	2.845.972,75	2.499.408,27
Caixa e Equivalentes Caixa (n 3, c)	3.045.431,84	4.461.876,52	Empréstimo	-	134.687,70
Caixa	4.810,77	6.460,29	(-) Juros Passivos a Apropriar	-	(24.687,70)
Bancos c/Movimento - Recursos sem restrição	437.983,24	2.420.454,77	Empréstimo - Limite (n 6, e)	1.473,23	6.000,00
Aplicações Financeiras - Recursos sem restrição	2.593.641,39	2.026.158,71	Empréstimo - Basa	-	657.691,92
Aplicações Financeiras - Recursos com restrição	79,30	216,26	(-) Juros Passivos a Apropriar	-	(204.267,71)
Poupança	8.917,14	8.586,59	Juros s/Empréstimos- Basa (n 6,e.1)	509.682,75	-
Clientes e Outros Recebíveis (n 3, d)	7.491.534,14	7.265.271,26	Obrigações Trabalhistas (n 6, a)	1.475.014,15	1.196.398,48
Proced. Anuid. Escol. de Terceiros a Receber	9.056.586,96	9.774.102,72	Obrigações Soc./ Fiscais (n 6, b)	452.973,80	392.178,41
Adiantamentos a Empregados	210,00	2.795,00	Contas a Pagar (n 6, c)	185.060,97	120.310,55
Adiantamentos a Fornecedores	150.443,40	318.347,02	Fornecedores (n 6, d)	84.667,40	157.446,23
Impostos a Recuperar	24,76	1.895,28	Anuid. Esc Antecipadas (n 6, f)	137.050,45	62.708,88
Despesas Antecipadas	33.436,96	9.753,42	Devolução de Mensalidades	50,00	941,45
Outras Contas a Receber	42.850,18	28.370,92			
(-) Perdas Créd. Liq. Duvidosa (n 3, e)	(1.791.818,12)	(2.869.993,10)	NÃO CIRCULANTE	7.565.589,03	6.490.136,89
Estoques (n 3, f)	24.579,52	28.690,48	Empréstimo - Basa (n 7 a)	6.218.389,16	5.764.964,95
Almoxarifado	24.579,52	28.690,48	(-) Juros Passivos a Apropriar	-	-
NÃO CIRCULANTE	17.059.323,57	16.158.747,61	Juros s/Empréstimos	-	-
Investimentos (n 4, a)	3.274,94	3.274,94	Provisão p/Processos (n 7, b)	1.347.199,87	725.171,94
Direito de Uso Telefone	3.274,94	3.274,94	Processos Judiciais	349.254,63	189.495,71
Imobilizado (n 4, b)	17.044.668,22	16.143.598,94	Processos Trabalhistas	997.945,24	535.676,23
Bens em Uso - sem restrição	31.723.919,93	29.702.704,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada	(14.679.251,71)	(13.559.105,13)	Patrimônio Social	17.209.307,29	18.925.040,71
Intangível (n 4, c)	11.380,41	11.873,73	Fundo Patrimonial Social (n 8, a)	18.925.040,71	16.867.741,14
Marcas e Patentes	10.476,01	10.476,01	Superávit ou Déficit Exercício (n 8, b)	(1.715.733,42)	2.057.299,57
Software	336.051,95	336.051,95			
(-) Amortização Acumulada	(335.147,55)	(334.654,23)			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (n 5)	2.252.775,50	2.252.775,50	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.252.775,50	2.252.775,50
Edificações - Proep	1.948.702,02	1.948.702,02	Edificações - Proep	1.948.702,02	1.948.702,02
Equipamentos - Proep	304.073,48	304.073,48	Equipamentos - Proep	304.073,48	304.073,48
TOTAL DO PASSIVO	23.573.644,57	30.167.961,37	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.573.644,57	30.167.961,37

Jocivan Antônio Pedrosa da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

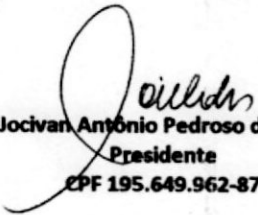
Kelly Caroline da Silva Melo
Contador CRC - PA 017090/O-2
CPF 948.960.462-34

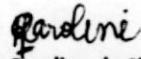
FUNDAÇÃO ESPERANÇA - C.N.P.J. 05.409.222/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2021 E 2020 – DSDE – Em R\$ (Reais)		
	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS	30.751.457,08	30.593.513,97
Com Restrição	2.355.488,44	2.874.194,61
Programa (Atividades) de Educação Superior	197.514,70	262.175,03
Programa (Atividades) de Saúde	29.250,00	17.850,00
Subvenção Governamental – Convênio 01/2014 –CDP/PEAT	-	35.871,90
Gratuidades da Educação Superior	1.468.510,55	2.031.489,01
Gratuidades da Educação Nível Técnico	107.960,00	107.340,00
Gratuidades da Saúde - SUS	552.253,19	419.468,67
Sem Restrição	28.395.968,64	27.719.319,36
Receitas de Serviços Prestados na Educação Superior	21.113.557,56	21.217.557,41
Receitas de Serviços Prestados na Educação Nível Técnico	1.211.264,52	1.235.546,40
Receitas de Serviços Prestados na Saúde	2.414.535,18	2.228.458,13
Outras Receitas Operacionais - educação superior	22.081,92	4.945,00
Ganhos na Venda de Bens - Educação	40,00	-
Ganhos na Venda de Bens - Saúde	840,00	-
Receitas de Aluguéis - Educação Superior	124.019,50	29.535,28
Receitas de Aluguéis - Educação Nível Técnico	26.001,00	9.288,01
Receitas de Aluguéis - Saúde	4.000,00	-
Outras Receitas Não Operacionais - Educação Superior	145.462,28	108.856,53
Outras Receitas Não Operacionais - Educação Nível Técnico	9.325,44	12.017,41
Outras Receitas Não Operacionais - Saúde	65.703,28	10.589,68
Rendimentos Financeiros - Educação Superior	6.110,12	2.612,74
Rendimentos Financeiros - Educação Nível Técnico	79,70	110,37
Rendimentos Financeiros - Saúde	983,29	209,38
Outros Recursos Recebidos - Educação Superior	46.771,68	129.279,21
Outros Recursos Recebidos - Educação Nível Técnico	9.150,35	3.065,41
Outros Recursos Recebidos - Saúde	363,50	6,04
Isenção & Imunidade tributária Usufruída	3.195.679,32	2.727.242,36
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Programas (Atividades)	-23.533.457,38	-20.487.555,50
Educação Superior	-17.570.760,84	-15.121.466,35
Educação Nível Técnico	-1.024.940,20	-697.591,44
Saúde	-2.582.267,90	-1.794.248,15
Gratuidades da Educação Superior	-1.468.510,55	-2.031.489,01
Gratuidades da Educação Nível Técnico	-107.960,00	-107.340,00
Gratuidades da Saúde	-552.253,19	-419.468,67
Benefícios Não obrigatórios - Educação Superior	-197.514,70	-262.175,03
Benefícios Não obrigatórios - Saúde	-29.250,00	-17.850,00

Joelito

Pauline

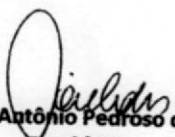
Subvenção Governamental – Convênio 01/2014 –CDP/PEAT	-	-35.926,85
RESULTADO BRUTO	7.217.999,70	10.105.958,47
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas	(8.933.733,12)	(8.048.658,90)
Salários	(3.002.056,82)	(2.292.015,75)
Encargos Sociais	(992.140,51)	(765.447,06)
Impostos e Taxas	(1.519,44)	(4.139,59)
Serviços Gerais	(344.009,95)	(942.039,59)
Manutenção	(276.170,38)	(215.049,67)
Depreciação e Amortização	(1.122.039,71)	(1.093.107,97)
Perdas Diversas	(116,99)	(9.616,91)
Isenção & Imunidade tributária Usufruída	(3.195.679,32)	(2.727.242,36)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(1.715.733,42)	2.057.299,57

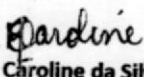

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87


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

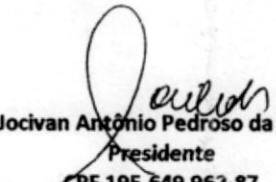
FUNDÇÃO ESPERANÇA		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020		
Em R\$ (Reais)		
Entidade: FUNDAÇÃO ESPERANÇA		
Cidade: SANTARÉM	UF: PA	Telefone/FAX: (93) 3523-1940

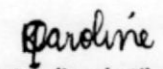
HISTÓRICO	31/12/2021	31/12/2020
RESULTADO ABRANGENTE	(1.715.733,42)	2.057.299,57
Superávit ou Déficit do Exercício	(1.715.733,42)	2.057.299,57
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do exercício	(1.715.733,42)	2.057.299,57


 Jocivan Antônio Pedrosa da Silva
 Presidente
 CPF 195.649.962-87

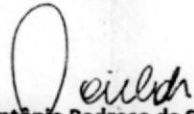

 Kelly Caroline da Silva Melo
 Contador CRC - PA 017090/O-2
 CPF 948.960.462-34

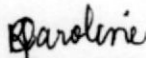
FUNDAÇÃO ESPERANÇA			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020			
Em R\$ (Reais)			
Entidade: FUNDAÇÃO ESPERANÇA			
Cidade: SANTARÉM	UF: PA	Telefone: (93) 3523-1940	
Histórico	Patrimônio Social	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31/12/2020	16.867.741,14	2.057.299,57	18.925.040,71
Movimentação do Período			-
Superávit / Déficit do Período		(1.715.733,42)	(1.715.733,42)
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	2.057.299,57	(2.057.299,57)	-
Saldos finais em 31/12/2021	18.925.040,71	(1.715.733,42)	17.209.307,29


 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 2021 E 2020		
Em R\$ (Reais)		
	31.12.2021	31.12.2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	-1.715.733,42	2.057.299,57
Ajustado por:		
(+) Depreciação/Amortização	1.120.639,90	1.091.825,80
(+) Perdas com créditos de liquidação duvidosa	-1.078.174,98	545.303,32
(-) Ganho na venda de Bens do Imobilizado	-880,00	-
Superávit (Déficit) Ajustado	-1.674.148,50	3.694.428,69
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES	856.023,06	-1.141.204,32
Mensalidades Escolares	710.411,00	-891.662,99
Atendimentos Realizados	7.304,76	-18.787,66
Adiantamentos a Empregados	2.585,00	3.340,50
Adiantamentos a Fornecedores	167.903,62	-307.105,42
Adiantamentos a Serviços Prestados	-70,00	-60,00
Estoques	4.110,96	12.094,58
Tributos a Recuperar	1.870,52	-101,51
Despesas Antecipadas	-23.683,54	8.482,48
Outros valores a Receber	-14.409,26	52.595,70
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES	799.988,69	1.356.748,78
Fornecedores de Bens e Serviços	-8.028,41	-33.379,37
Obrigações Trabalhistas	278.615,67	-261.095,01
Obrigações Tributárias	60.795,39	-102.277,50
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	395.155,92	1.768.867,50
Outras Obrigações a Pagar	73.450,12	-15.366,84
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-18.136,75	3.909.973,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de ativo imobilizado	-2.021.215,86	-3.964.421,89
Recursos recebidos pela Venda de Bens	880,00	-
Caixa líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-2.020.335,86	-3.964.421,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento / Diminuição de processos	622.027,93	641.430,27
Caixa líquido Consumido pelas atividades de financiamento	622.027,93	641.430,27
Redução / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	-1.416.444,68	586.981,53
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.461.876,52	3.874.894,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	3.045.431,84	4.461.876,52


 Jocivan Antônio Pedrosa 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 2021 E 2020

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 de geração e promoção humana através da assistência à 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 (ME)
✓ Fundação Esperança – SAÚDE	05.409.222/0001-86
✓ Centro Profissional e Tecnológico Esperança – CEPES	05.409.222/0005-00
✓ Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPE	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 específicas 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	2021	2020
✓ Caixa – Recursos Livres	4.810,77	6.460,19
✓ Banco c/ Movimento – Recursos Livres	437.983,24	2.420.454,77
✓ Aplicações de Liquidez Imediata – Recursos Livres	2.593.552,19	2.026.158,71
✓ Aplicações de Liquidez Imediata – Conv. 01/2014 – CDP PEAT	89,20	-
✓ Poupança – Recursos Livres	8.917,14	8.586,59
✓ Banco c/Movimento C/restrições – Conv. 02/2014 - PEAC	-	114,75
✓ Banco c/Movimento C/restrições – Conv. 01/2014 - PEAT	79,30	101,51
TOTAL	3.045.431,84	4.461.876,52

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 31/12/21.

NOMENCLATURA	2021	2020
✓ Procedimentos a Receber – Saúde	664,36	-
✓ Mens. Receber - Cursos Técnicos	762.439,61	770.868,50
✓ Mens. Receber - Cursos Graduação	6.280.886,65	6.215.816,45
✓ Mens. Receber - Cursos Pós-Graduação	1.168.445,78	1.145.112,60
✓ Mens. Receber - Cartão de Crédito	212.572,52	207.868,09
✓ Mens. Receber - Cheques a Receber	174.273,87	179.926,82
✓ Créditos – FIES	457.104,17	1.254.510,26
✓ Outras Contas a Receber	20.602,38	10.669,09
Subtotal	9.076.989,34	9.784.771,81
✓ (-) Perdas com créditos de liquidação duvidosa	(1.791.818,12)	(2.869.993,10)
Total Líquido	7.285.171,22	6.914.778,71

Quil

Caroline

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

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

	2021	2020
✓ Anuidades Escolares – CEPES	(267.420,86)	(231.260,55)
✓ Anuidades Escolares – IESPES	(1.524.397,26)	(2.638.732,55)
TOTAL	(1.791.818,12)	(2.869.993,10)

f) **Estoques**

Formado por materiais utilizados exclusivamente para a manutenção das atividades da instituição como materiais de escritório, materiais de limpeza entre outros e estão avaliados pelo custo médio, assim demonstrado em 31/12/21.

	2021	2020
✓ Assistência à Saúde – SAÚDE	12.098,94	15.167,36
✓ Educação Técnica – CEPES	2.755,98	3.044,32
✓ Educação Superior – IESPES	9.724,60	10.478,80
TOTAL	24.579,52	28.690,48

g) **Despesas pagas antecipadamente**

São despesas pagas antecipadamente neste exercício, mas que se refere ao exercício subsequente, assim constituída em 31/12/21.

	2021	2020
✓ Assinatura e Anuidades a Vencer	15.081,78	-
✓ Despesas c/ Cartão transporte	11.548,80	6.294,00
✓ Prêmios de Seguros a Vencer (g.1)	6.806,38	3.459,42
TOTAL	33.436,96	9.753,42

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 e veículos. Os contratos das apólices de nºs 000227, 000234, 000235, 004331 e 5177202173310947712 e , realizados em 25/03/2021, 11/05/2021, 11/05/2021, 01/06/2021 e 21/05/2021, no valor de R\$ 19.189,55 e já amortizado neste exercício o valor de R\$ 12.383,17, sendo o valor segurado R\$ 19.664.524,37 conforme demonstrado abaixo:

EVENTOS CONTRATADOS	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS
✓ Incêndio, Explosão e Fumaça	18.729.524,37
✓ Equipamentos Eletrônicos/Portáteis ou Semiportáteis	105.000,00
✓ Danos Elétricos	370.000,00
✓ Danos Materiais a Terceiros	100.000,00
✓ Danos Corporais a Terceiros	100.000,00
✓ Danos Morais	50.000,00
✓ Despesas Extraordinárias	5.000,00
✓ Morte	20.000,00
✓ Invalidez	20.000,00
✓ Estabelecimento de ensino	100.000,00
✓ Recomposição	5.000,00
✓ Roubo	60.000,00
TOTAL	19.664.524,37

h) **Outros Valores**

Refere-se a desembolso efetuado pela entidade a título de adiantamento a fornecedores, adiantamento de pesquisa e extensão oferecidos aos discentes da unidade de educação superior para a realização de projetos de pesquisa em diversas áreas de ensino, custeio de gastos realizados a fim de aprovar novos cursos de educação superior e que ainda estão em fase de aprovação, impostos pagos em duplicidade e que estão em fase de compensação e empréstimos a funcionários realizados através da prestação de serviços na área da saúde, pela contra prestação de serviços, assim demonstrado em 31/12/21.

	2021	2020
✓ Adiantamento a Fornecedores	150.443,40	318.347,02
✓ Adiantamento a Terceiros / Serviços Prestados	130,00	60,00
✓ Adiantamento de Cursos / Direito/Eng. Civil	22.117,80	17.641,83
✓ Impostos a Compensar – IR/INSS	24,76	1.895,28
✓ Empréstimos a Funcionários	210,00	2.795,00
TOTAL	172.925,96	340.739,13

Laís

Caroline

NOTA 04 - ATIVO NÃO CIRCULANTE**a) Investimentos**

Está demonstrado o saldo existente pelo custo de aquisição até 31/12/21 do direito de uso de telefone fixo conforme demonstrado a seguir:

	2021	2020
✓ Direito de uso de telefone	3.274,94	3.274,94
	3.274,94	3.274,94

b) Imobilizado Técnico

Está demonstrado pelo custo de aquisição até 31/12/21, 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.

	Custo	Depreciação Acumulada	Saldo 2021	Saldo 2020	Taxa de Depreciação Anual
✓ Biblioteca	2.247.516,14	(1.904.863,10)	342.653,04	460.127,63	10%
✓ Construção And – Móveis	819,50	-	819,50	-	-
✓ Construção And – Com. Incendio	104.700,59	-	104.700,59	91.846,59	-
✓ Construção em Andamento - Odo	7.315.322,02	-	7.315.322,02	6.241.041,30	-
✓ Edificações	12.219.276,08	(6.092.834,13)	6.126.441,95	6.543.150,23	4%
✓ Equipamentos Proc. de Dados	1.742.425,85	(1.483.620,01)	258.805,84	244.561,74	20%
✓ Equipamentos Médicos	1.016.708,33	(882.039,18)	134.669,15	178.849,91	10%
✓ Estúdio de Rádio/ TV	59.008,02	(53.485,98)	5.522,04	6.686,52	10%
✓ Instalações	475.920,63	(390.112,53)	85.808,10	113.674,56	10%
✓ Laboratório	2.387.084,30	(831.438,68)	1.555.645,62	1.133.265,86	10%
✓ Maquinários	81.616,83	(57.943,92)	23.672,91	21.917,92	10%
✓ Móveis & Utensílios	3.759.225,34	(2.817.470,27)	941.755,07	941.576,05	10%
✓ Terrenos	128.889,16	-	128.889,16	128.889,16	-
✓ Veículos	185.407,14	(165.443,91)	19.963,23	38.011,47	20%
	31.723.919,94	(14.679.251,71)	17.044.668,22	16.743.598,94	

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 31/12/21.

	Custo	Amortização Acumulada	Saldo 2021	Saldo 2020	Taxa de Amortização Anual
✓ Marcas e Patentes	10.476,01	-	10.476,01	10.476,01	-
✓ Software	336.051,95	(335.147,55)	904,40	1.397,72	20%
		(335.147,55)	11.380,41	11.873,73	

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, ofício 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 evidência 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 líquidos 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	2021	2020
✓ Ordenados a Pagar	734.725,33	617.024,13
✓ Provisão de Férias a Pagar	730.731,62	571.610,99
✓ Pensão Alimentícia	-	1.779,04
✓ Serviços Prestados a Pagar	9.557,20	5.984,32
TOTAL	1.475.014,15	1.196.398,48

Quilido

Quilido

b) **Obrigações Sociais e Fiscais**

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

NOMENCLATURA	2021	2020
✓ FGTS a Recolher	113.546,42	95.674,43
✓ INSS a Recolher	87.288,30	69.825,78
✓ INSS Retido - PJ	-	13.390,03
✓ Imposto de Renda - Fonte	159.705,34	118.889,63
✓ Provisão de encargos sociais s/ Férias	65.740,56	51.417,10
✓ PIS a Recolher	17.646,45	29.073,38
✓ ISS - Retido na Fonte	2.886,39	9.359,43
✓ Contribuição Sindical	-	-
✓ AFGE - Associação dos Funcionários	2.574,00	2.340,68
✓ Mensalidade Sindical	3.586,34	2.207,95
TOTAL	452.593,80	392.178,41

c) **Contas a Pagar**

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

NOMENCLATURA	2021	2020
✓ Assistência à Saúde - SAÚDE	50.904,77	64.449,44
✓ Educação Técnica - CEPES	7.497,14	4.517,05
✓ Educação Superior - IESPE	126.659,06	51.344,06
TOTAL	185.060,97	120.310,55

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	2021	2020
✓ Assistência à Saúde - SAÚDE	12.634,19	9.581,08
✓ Educação Técnica - CEPES	2.452,14	3.882,33
✓ Educação Superior - IESPE	69.581,07	143.982,82
TOTAL	84.667,40	157.446,23

e) **Empréstimos e Financiamentos**

Os empréstimos efetuados em instituição bancária até a data do balanço, assim discriminados:

NOMENCLATURA	2021	2020
✓ Bradesco - Uso Limite SAÚDE	1.362,72	646,20
✓ Bradesco - Uso Limite CEPES	-	574,90
✓ Bradesco - Uso Limite IESPE	110,51	4.778,90
TOTAL	1.473,23	6.000,00

e.1) A filial Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPE, 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.

Devido os impactos da Pandemia da Covid-19, em 23/03/2021, foi efetuado junto ao Banco da Amazônia um Aditivo de Retificação e Ratificação ao Instrumento de Crédito de Nº 046/19-0007-6 com o objetivo de REESTRUTURAR por 08 meses o cronograma de reembolso e o vencimento final da operação, que deixa de ser em 15/02/2031 e passa para 15/10/2031. Os juros estão demonstrados no quadro a seguir:

NOMENCLATURA	VALOR TOTAL	VALOR DEVIDO	VENCIMENTOS	A PAGAR
✓ Juros s/empréstimos	930.557,48	509.682,75	15/10/2031	
TOTAL	930.557,48	509.682,75		

f) **Anuidades Escolares Antecipadas**

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

NOMENCLATURA	2021	2020
✓ Educação Técnica - CEPES	5.713,60	2.579,00
✓ Educação Superior - IESPE	131.336,85	60.129,88
TOTAL	137.050,45	62.708,88

Paula

Pauline

NOTA 07 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**a) Exigível a Longo Prazo**

A filial Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPE, 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.

Devido os impactos da Pandemia da Covid-19, em 23/03/2021, foi efetuado junto ao Banco da Amazônia um Aditivo de Retificação e Ratificação ao Instrumento de Crédito de Nº 046/19-0007-6 com o objetivo de REESTRUTURAR por 08 meses o cronograma de reembolso e o vencimento final da operação, que deixa de ser em 15/02/2031 e passa para 15/10/2031.

	VALOR TOTAL	VALOR DEVIDO	VENCIMENTOS	A PAGAR
✓ Banco da Amazônia	6.218.389,16	6.218.389,16	15/10/2031	96 parcelas
TOTAL	6.218.389,16	6.218.389,16		

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 2021, os quais estão provisionados conforme demonstrativo a seguir:

PROCESSOS	Nº PROC.	DATA	2021	2020
✓ Processo Judicial	0811820-96.2019.8.14.0051	09/12/2019	1.252,00	1.252,00
✓ Processo Judicial	0017187-08.2017.8.14.0051	26/10/2017	10.000,00	10.000,00
✓ Processo Judicial	0800426-29.2019.8.14.0072	26/05/2020	39.920,00	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	60.000,00
✓ Processo Judicial	1009509-66.2021.4.01.3902	06/10/2021	1.000,00	-
✓ Processo Judicial	0808873-98.2021.8.14.0051	01/09/2021	20.000,00	-
✓ Processo Judicial	0808213-07.2021.8.14.0051	04/08/2021	5.500,00	-
✓ Processo Judicial	0808616-73.2021.8.14.0051	26/08/2021	8.258,92	-
✓ Processo Judicial	100559040.2019.4.01.3902	23/10/2019	165.000,00	-
Sub Total			349.254,63	189.495,71
✓ 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	441.319,49
✓ Processo Trabalhista	0000767-81.2021.5.08.0122	03/09/2021	556.625,75	-
Sub Total			997.945,24	535.676,23
TOTAL			1.347.199,87	725.171,94

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) Déficit do Exercício de 2021

O Déficit verificado no exercício no valor de R\$ -1.715.733,42 foi reinvestido na manutenção das atividades, para atender dispositivos legais vigentes, conforme definidos em lei, e Estatuto Social.

NOMENCLATURA	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT
✓ Saúde	3.421.174,37	(4.338.007,11)	(916.832,74)
✓ Cepes	1.604.411,65	(2.007.344,57)	(402.932,92)
✓ Iespes	25.725.871,06	(26.121.838,82)	(395.967,76)
TOTAL	30.751.457,08	(32.467.190,50)	(1.715.733,42)

b.1) Superávit do Exercício de 2020

O Superávit verificado no exercício de 2020 no valor de R\$ 2.057.299,57 foi totalmente reinvestido na manutenção das atividades, para atender dispositivos legais vigentes, conforme definidos em lei, e Estatuto Social.

Laider

Pauline

	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)
✓ Despesas	26.059.458,18	(23.201.143,10)	2.858.315,08
	30.593.513,97	(28.536.214,40)	2.057.299,57

NOTA 09 – RECEITAS - SAÚDE

a) Receitas Assistência à Saúde

As Receitas das atividades na área da saúde estão demonstradas na Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, nos itens Receitas Operacionais Com restrição nas linhas Programas (atividades) da Saúde e Gratuitudes da Saúde - SUS e Sem restrição, na linha Receitas de Serviços Prestados na Saúde. São oriundas dos atendimentos nas clínicas médica, da criança, odontológica, de psicologia e laboratório e apresentadas de forma segregada, no atendimento do artigo 40, inciso IV do Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010. Tem como finalidade a manutenção das atividades operacionais da instituição, bem como possibilitar o atendimento gratuito as pessoas carentes, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2021	2020
✓ Receitas de Serviços Prestados - Ambulatório	79.371,00	185.890,33
✓ Receitas de Serviços Prestados - Centro Assistência a Mulher	379.960,00	285.801,25
✓ Receitas de Serviços Prestados - Centro da Criança	157.520,00	116.353,67
✓ Receitas de Serviços Prestados - Clínica Dentária	1.242.084,23	1.190.682,09
✓ Receitas de Serviços Prestados - Clínica de Psicologia	181.595,00	104.445,67
✓ Receitas de Serviços Prestados - Laboratório	380.834,95	349.722,12
✓ Programas da Saúde - Clínica Odontológica	20.190,00	10.525,00
✓ Programas da Saúde - Centro Assistência da Mulher	180,00	300,00
✓ Programas da Saúde - Centro da Criança	3.210,00	1.140,00
✓ Programas da Saúde - Laboratório	5.670,00	5.885,00
✓ Gratuidade da Saúde - Laboratório SUS	552.253,19	419.468,67
✓ (-) Devoluções e Cancelamentos de Serviços	(6.830,00)	(4.437,00)
TOTAL	2.939.088,37	2.665.776,80

b) Outras Receitas

As outras receitas estão demonstradas na Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício no item Receitas Operacionais sem restrição e compreendem ingressos pelas doações recebidas, rendimentos de aplicações financeiras e ganhos na venda de bens imobilizados e de outros serviços da área da assistência à saúde.

NOMENCLATURA	2021	2020
✓ Outras Receitas	25.056,08	6.581,29
✓ Ganhos e Perdas - Imobilizado	840,00	-
✓ Receitas de Aluguéis	4.000,00	-
✓ Reversões & Recuperações	647,20	4.008,39
✓ Reversão de Provisão	40.000,00	-
✓ Receita Financeiras	363,50	6,04
✓ Rendimentos de Aplicações Financeiras	983,29	209,38
TOTAL	71.890,07	10.805,10

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	2021	2020
✓ Salário contribuição s/folha	340.042,53	288.803,07
✓ Sobre folha de serviços prestados	13.203,40	11.454,66
TOTAL	353.245,93	300.257,73

NOTA 10 – RECEITAS - CEPES

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	2021	2020
✓ Receitas s/gratuidades	1.211.764,52	1.239.113,00
✓ Receitas c/gratuidades	107.960,00	107.340,00
✓ (-) Devoluções e Cancelamentos de Mensalidades	(500,00)	(3.566,60)
TOTAL	1.319.224,52	1.342.886,40

João

Cardini

b) **Outras Receitas**

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

NOMENCLATURA	2021	2020
✓ Outras Receitas não operacionais - Aluguéis	26.001,00	9.288,01
✓ Outras Receitas	9.257,41	12.017,41
✓ Receita da Biblioteca	-	2,00
✓ Reversões e Recuperações	68,03	-
✓ Receitas Financeiras	9.230,05	3.175,78
TOTAL	44.556,49	24.483,20

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	2021	2020
✓ Salário contribuição s/folha	199.321,89	161.122,63
✓ Sobre folha de serviços prestados	41.308,75	28.723,93
TOTAL	240.630,64	189.846,56

NOTA 11 – RECEITAS - IESPEs

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	2021	2020
✓ Receitas s/gratuidade Graduação	21.006.279,93	20.985.341,43
✓ Receitas c/gratuidade Graduação	1.663.225,25	2.256.524,04
✓ Receitas s/gratuidade Pós-Graduação	157.468,82	328.768,52
✓ Receitas c/gratuidade Pós-Graduação	2.800,00	37.140,00
✓ (-) Devoluções e Cancelamentos de Mensalidades	(50.191,19)	(96.552,54)
TOTAL	22.577.582,81	23.511.221,45

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	2021	2020
✓ Receitas de Aluguéis	124.019,50	29.535,28
✓ Receita de Workshop	15.719,29	1.962,00
✓ Receita da Biblioteca	1.546,67	2.666,00
✓ Receita de anos anteriores	4.815,96	315,00
✓ Subvenção Governamental – Convênio 01/2014 - CDP PEAT	-	35.871,90
✓ Outras Receitas	49.000,53	77.113,57
✓ Ganhos venda de bens	40,00	-
✓ Reversões e Recuperações	2.105,01	31.742,96
✓ Reversão de Provisão	94.356,74	-
✓ Receitas Financeiras	52.881,80	131.891,95
TOTAL	344.485,50	311.098,66

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	2021	2020
✓ Salário contribuição s/folha	2.595.918,11	2.229.444,06
✓ Sobre folha de serviços prestados	5.884,64	7.694,01
TOTAL	2.601.802,75	2.237.138,07

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:

Paula

Pardini

	2021	2020
✓ Salários	1.043.224,53	781.185,18
✓ Encargos Sociais	367.527,22	287.155,36
✓ Impostos e taxas	28.512,70	9.726,05
✓ Serviços Gerais	1.458.074,72	1.441.695,59
✓ Manutenção	333.217,30	267.012,71
✓ Depreciação	172.701,52	175.477,16
✓ Perdas	-	8.865,37
TOTAL	3.403.258,00	2.771.177,42

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.

	2021	2020
✓ Ambulatório	158.275,61	218.441,90
✓ Centro Assistência a Mulher	377.458,47	337.387,81
✓ Centro da Criança	318.961,55	235.397,37
✓ Clínica Dentária	1.069.116,93	954.167,27
✓ Laboratório	689.741,75	615.616,33
✓ Clínica de Psicologia	88.274,09	46.033,30
TOTAL	2.702.828,40	2.497.043,98

a.2) Setores de Apoio

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

	2021	2020
✓ Administrativo	125.535,58	73.351,85
✓ Almoxarifado	40.669,35	25.820,64
✓ Manutenção	320.671,36	251.120,27
✓ Setor de Comunicação	108.362,79	100.995,99
✓ Segurança do Trabalho	44.806,15	23.511,86
✓ Setor Pessoal & RH	23.840,07	17.088,66
✓ Tecnologia da Informação	15.142,20	9.349,94
✓ Despesas Financeiras	22.402,09	53.968,86
✓ Perdas	-	8.865,37
TOTAL	641.430,59	563.073,44

b) Os benefícios não obrigatórios

Refere-se aos serviços gratuitos que não estão incluídos no cálculo da gratuidade do SUS e são ofertadas através de convênios realizados com as instituições: Associação de Deficientes visuais do Baixo Amazonas - ADEVIBAM, Obras Sociais da Diocese de Santarém, Associações de Deficientes Físicos de Santarém - ADEFIS e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, às pessoas carentes que estejam devidamente inscritas nestas instituições e que tenham dificuldades de custeio com consultas médicas, consultas de crescimento e desenvolvimento - CD, vacinação, orientações gerais, tratamentos dentários e exames laboratoriais através da assistência a saúde preventiva e curativa, conforme demonstrativo a seguir.

	QTD DE ATENDIMENTOS	QTDs BENEFÍCIOS GRATUITOS	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Centro Assistência a Mulher	1.127	3	180,00
✓ Centro da Criança	1.361	22	3.210,00
✓ Clínica Dentária	11.099	291	20.190,00
✓ Laboratório	12.476	204	5.670,00
TOTAL	26.063	520	29.250,00

12.2) – EDUCAÇÃO TÉCNICA – CEPES

a) Despesas Operacionais

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

	2021	2020
✓ Salários	670.944,17	534.294,79
✓ Encargos Sociais	223.946,68	191.163,33
✓ Impostos e taxas	1.994,71	1.859,68
✓ Serviços Gerais	561.545,35	429.281,62
✓ Manutenção	160.026,93	131.258,39
✓ Depreciação	40.296,09	41.217,53
✓ Perdas Diversas	-	115,58
TOTAL	1.658.753,93	1.329.190,92

Joilson

Barbieri

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	2021	2020
✓ Análises Clínicas	87.879,59	102.542,07
✓ Enfermagem	765.572,15	634.557,15
✓ Esp. Enfermagem no Trabalho	-	-
✓ Esp. Saúde da Mulher	17.030,60	12.599,57
✓ Esp. Instrumentação Cirúrgica	22.345,09	-
✓ Farmácia	48.799,27	33.804,28
✓ Esp. Terapia Renal Substitutiva	-	4.026,22
✓ Saúde Bucal	53.295,18	43.745,09
✓ Saúde e Segurança no Trabalho	19.827,82	-
✓ Radiologia	34.247,96	14.874,59
TOTAL	989.756,27	843.041,95

a.2) Setores de Apoio

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

NOMENCLATURA	2021	2020
✓ Administrativo	163.790,70	108.367,43
✓ Almoarifado	93,52	104,60
✓ Áudio e Vídeo	-	-
✓ Biblioteca	63.377,10	48.517,45
✓ Manutenção	258.510,19	222.602,30
✓ Secretaria	107.250,98	89.088,67
✓ Segurança no Trabalho	2.433,48	2.014,27
✓ Setor de Pessoal & RH	229,87	338,00
✓ Tecnologia da Informação	14.044,44	11.661,64
✓ Despesas Financeiras	25,99	232,01
✓ Perdas	-	115,58
TOTAL	689.756,27	483.041,95

12.3) – EDUCAÇÃO SUPERIOR – IESPE**a) Custos/Despesas Operacionais**

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

NOMENCLATURA	2021	2020
✓ Salários	8.863.209,40	7.754.045,84
✓ Encargos Sociais	2.871.409,54	2.585.487,18
✓ Impostos e taxas	172.425,21	179.090,46
✓ Aluguéis	29.524,70	22.980,65
✓ Despesas Gerais	8.399.813,65	6.642.260,57
✓ Subvenção Governamental – convênio 01/2014 – CDP/PEAT	-	35.926,85
✓ Manutenção	608.469,23	573.500,20
✓ Depreciação	909.042,10	876.413,28
✓ Perdas diversas	116,99	635,96
TOTAL	21.854.010,82	18.670.340,99

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	2021	2020
✓ Cursos de Graduação	16.719.725,16	15.159.239,63
✓ Cursos de Pós-Graduação	203.572,52	214.832,98
✓ Clínica Escola	418.425,74	341.535,65
✓ Apoio	3.555.974,11	2.779.548,02
✓ Workshop	-	3.241,13
✓ Subvenções Governamentais – Convênio 01/2014 – CDP Peat	-	35.871,90
✓ Despesas Financeiras	956.196,30	135.435,72
✓ Perdas	116,99	635,96
TOTAL	21.854.010,82	18.670.340,99

Jaílides

Barbina

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.

	QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS	QTD. BOLSISTAS	VALORES DOS BENEFÍCIOS
	2021/22	2021	
✓ Graduação	1.254	21	194.714,70
✓ Pós - Graduação	20	1	2.800,00
TOTAL	1.274	22	197.514,70

NOTA 13 - ASSISTÊNCIA SOCIAL – GRATUIDADES

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 a 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.

	2021	2020
✓ Assistência a Saúde – SAÚDE	552.253,19	419.468,67
✓ Bolsas Estudantis – CEPES	107.960,00	107.340,00
✓ Bolsas Estudantis – IESPES	1.468.510,55	2.031.489,01
TOTAL	2.128.723,74	2.558.297,68

13.1) – ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SUS

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 Unidades Básicas de saúde na coleta de serviços laboratoriais através do SUS, para cumprir o percentual exigido de gratuidade na área da saúde, conforme demonstrativo abaixo.

	REALIZADO EM 2021	TOTAL	PERCENTUAIS
✓ Janeiro	124.954,03		7,98%
✓ Fevereiro	102.312,11		6,53%
✓ Março	132.351,65		8,45%
✓ Abril	126.880,12		8,10%
✓ Maio	126.411,84		8,07%
✓ Junho	127.145,16		8,12%
✓ Julho	176.444,23		11,26%
✓ Agosto	130.900,43		8,36%
✓ Setembro	136.168,11		8,69%
✓ Outubro	181.148,12		11,57%
✓ Novembro	107.918,90		6,89%
✓ Dezembro	93.688,48		5,98%
TOTAL / BASE DE CÁLCULO	1.565.323,18		100,00%
✓ Limite legal exigido – 20%	313.264,64		20,00%
GRATUIDADES OFERTADAS	552.253,19		35,26%

b) Atendendo a Resolução do CFC. Nº 1.409/2012, Lei 12.101/2009 e Lei nº 12.686/2013. A entidade atendeu 10 unidades básicas de saúde no município de Santarém com exames laboratoriais conforme convênio celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/ SEMSA, nº. 10/2012, a fim de atender o percentual obrigatório de gratuidade, conforme demonstrado no quadro abaixo.

UNIDADES	QUANTIDADES DE ATENDIMENTOS	QUANTIDADES DE EXAMES	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Aeroporto Velho	1.023	10.158	51.973,04
✓ Aparecida	998	9.228	54.562,95
✓ Eixo Forte	789	6.008	35.774,53
✓ Mapiri/Liberdade	1.115	13.518	71.824,87
✓ Matinha	915	9.086	55.744,73
✓ Maracanã	1.085	10.021	60.863,99
✓ Interventoria	943	8.712	43.523,57
✓ Conquista	997	9.559	66.587,50
✓ Residencial Salvação	1.142	10.262	65.554,77
✓ Esperança	1.046	9.760	45.843,24
TOTAL	10.053	96.302	552.253,19

Paula

Pauline

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 12.868/2013		Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017	
Número de alunos matriculados		518	
(-) Alunos Inadimplentes (Art. 13-C - § 2º)		-73	
(-) Bolsistas integ. que atendam a Lei nº 12.101/2009, (Art. 13, Caput)		-65	
N - Número de alunos pagantes			445
Regra para alcance da proporção de 1 para 9 = Total Líquido/10 (nº inteiro)		44,5	
Base de cálculo da gratuidade (limite legal exigido)			44
Necessidade para o alcance do nº mínimo exigido			-21
			-21

- 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.

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDS. DE ALUNOS Em 31/12/2021	QTDS. BOLSISTAS 100% - MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Análises Clínicas	57	8	19.040,00
✓ Enfermagem	295	28	61.200,00
✓ Farmácia	47	5	11.200,00
✓ Saúde Bucal	27	5	11.200,00
✓ Saúde Seg. Trabalho	30	7	5.320,00
TOTAL	456	53	107.960,00

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 12.868/2013		Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017	
Número de alunos matriculados		1.254	
(-) Alunos Inadimplentes (Art. 13-C - § 2º)		-298	
(-) Bolsistas integ. que atendam a Lei nº 12.101/2009, (Art. 13-B, Caput)		-102	
N - Número de alunos pagantes			956
Regra para alcance da proporção de 1 para 9 = Total Líquido/10 (nº inteiro)		95,6	
Base de cálculo da gratuidade (limite legal exigido)			95
Necessidade para o alcance do nº mínimo exigido			-7
Alunos com bolsa parcial de 50%-Lei 12.101/2009 (Art. 13-B - § 2º)		13	
(-) Número total de bolsas integrais equivalentes (conversão)		6,5	
			-7

Paula

mauricio

- 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.

	QUANTIDADE DE ALUNOS Em 30/12/2021	QUANT. DE BENEFICIÁRIOS 100% - MÉDIA	QUANT. DE BENEFICIÁRIOS 50% - MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Administração	33	3	1	34.598,46
✓ Biomedicina	142	6	2	87.674,20
✓ Ciências Contábeis	57	6	2	69.279,48
✓ Estética e Cosmética	95	6	2	61.710,77
✓ Enfermagem	124	10	3	159.947,00
✓ Farmácia	100	7	2	130.634,40
✓ Fisioterapia	119	14	5	329.139,56
✓ Jornalismo	15	0	1	6.096,96
✓ Odontologia	260	1	0	36.014,72
✓ Pedagogia	63	8	3	62.290,95
✓ Psicologia	191	25	6	399.925,97
✓ Radiologia	21	4	2	45.599,04
✓ Redes de Computadores	34	4	0	45.599,04
TOTAL	1.254	94	29	1.460.515,55

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 gozadas durante o exercício de 2018, conforme demonstrativo a seguir:

SETELA DE CATEGORIA DO BENEFICIÁRIO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Assistência a Saúde - Folha	1.223.174,58	27,80%	340.042,53
✓ Assistência a Saúde - Serviços Prestados	66.017,01	20,00%	13.203,40
TOTAL	1.289.191,59		353.245,93

SETELA DE CATEGORIA DO BENEFICIÁRIO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Educação Técnica - Folha	781.654,46	25,50%	199.321,89
✓ Educação Técnica - Serviços Prestados	206.543,67	20,00%	41.308,73
TOTAL	988.198,13		240.630,64

SETELA DE CATEGORIA DO BENEFICIÁRIO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Educação Superior - Folha	10.180.071,02	25,50%	2.595.918,11
✓ Educação Superior - Serv. Prestados	29.423,12	20,00%	5.884,62
TOTAL	10.209.494,14		2.601.802,75

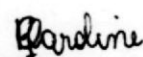
João

Cardine

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 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, no ano de 2020, 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. No entanto, no ano de 2021, tais medidas provisórias foram revogadas e assim, o fluxo operacional normal da instituição foi retornando, ocasionando um aumento no custo com a folha de pagamento e outros em relação ao ano de 2020, o que impactou no resultado da instituição no ano de 2021, que foi deficitário, pois ao tempo que a despesa aumentou consideravelmente, a receita não acompanhou este crescimento, se mantendo proporcional ao ano anterior, um reflexo do impacto financeiro causado pela pandemia na vida de muitas pessoas. 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 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

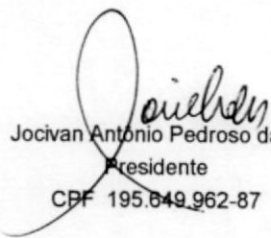
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO				
23	ATIVO CIRCULANTE				
30	DISPONIVEL				
46	CAIXA GERAL	6.460,19	1.304.628,38	1.306.277,80	4.810,77
81	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	2.420.454,77	51.193.052,90	53.175.524,43	437.983,24
247	APLIC. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	2.026.158,71	16.509.536,82	15.942.054,14	2.593.641,39
276	POUPANCA - RECURSOS LIVRES	8.586,59	366,91	36,36	8.917,14
320	BANCOS C/MOVIMENTO - C/RESTRICOES	216,26	1.854,83	1.991,79	79,30
	** total de DISPONIVEL	4.461.876,52	69.009.439,84	70.425.884,52	3.045.431,84
448	CREDITOS				
454	CREDITOS	6.914.778,71	44.787.156,91	44.416.764,40	7.285.171,22
974	ADIANTAMENTOS	337.944,13	773.724,50	938.952,67	172.715,96
52311	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.795,00	22.304,75	24.889,75	210,00
	** total de CREDITOS	7.255.517,84	45.583.186,16	45.380.606,82	7.458.097,18
2980	ESTOQUES				
2996	Almoxarifado	28.690,48	540.680,84	544.791,80	24.579,52
	** total de ESTOQUES	28.690,48	540.680,84	544.791,80	24.579,52
3011	DESPESAS ANTECIPADAS				
3027	Assinaturas e Anuidades a Vencer	0,00	25.136,28	10.054,50	15.081,78
3040	Despesas c/Cartao Transporte	6.294,00	108.481,80	103.227,00	11.548,80
3056	Premios de Seguros a Vencer	3.459,42	19.189,55	15.842,59	6.806,38
	** total de DESPESAS ANTECIPADAS	9.753,42	166.106,43	142.422,89	33.436,96
	** total de ATIVO CIRCULANTE	11.755.838,26	115.299.413,27	116.493.706,03	10.561.545,50
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	91.846,59	12.854,00	0,00	104.700,59
3181	Const. Andamento - Móveis	0,00	21.999,85	21.180,35	819,50
3174	Const. Andamento - Odo	6.241.041,30	1.074.280,72	0,00	7.315.322,02
3197	Edificacoes	12.219.276,08	0,00	0,00	12.219.276,08
3211	Equipamento de Proc. de Dados	1.627.575,43	114.850,42	0,00	1.742.425,85
3205	Equipamento Medico	1.012.529,92	4.178,41	0,00	1.016.708,33
3228	Estudios de Rádio/TV	59.008,02	0,00	0,00	59.008,02
3234	Instalações	475.920,63	0,00	0,00	475.920,63
3241	Laboratorio	1.765.547,18	621.537,12	0,00	2.387.084,30
3257	Maquinarios	74.684,73	6.932,10	0,00	81.616,83
3263	Moveis & Utensilios	3.573.461,75	187.163,40	1.399,81	3.759.225,34
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	29.702.704,07	2.043.796,02	22.580,16	31.723.919,93
3369	DEPRECIACOES				
3375	(-) Biblioteca	(1.787.388,51)	0,00	117.474,59	(1.904.863,10)
3381	(-) Edificacoes	(5.676.125,85)	0,00	416.708,28	(6.092.834,13)
3398	(-) Equiptos. Medico	(833.680,01)	0,00	48.359,17	(882.039,18)
3406	(-) Equiptos. Proc. Dados	(1.383.013,69)	0,00	100.606,32	(1.483.620,01)
3412	(-) Estudios de Radio/TV	(52.321,50)	0,00	1.164,48	(53.485,98)
3435	(-) Instalações	(362.246,07)	0,00	27.866,46	(390.112,53)
3441	(-) Laboratorio	(632.281,32)	0,00	199.157,36	(831.438,68)
3458	(-) Maquinarios	(52.766,81)	0,00	5.177,11	(57.943,92)
3464	(-) Moveis & Utensilios	(2.631.885,70)	1.399,81	186.984,38	(2.817.470,27)
3487	(-) Veiculos	(147.395,67)	0,00	18.048,24	(165.443,91)
	** total de DEPRECIACOES	(13.559.105,13)	1.399,81	1.121.546,39	(14.679.251,71)
3323	INTANGIVEL				
3330	Marcas & Patentes	10.476,01	0,00	0,00	10.476,01

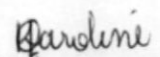
Handwritten signature: Gardini

Balancete

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3346	Software	336.051,95	0,00	0,00	336.051,95
3471	(-) Software	(334.654,23)	0,00	493,32	(335.147,55)
	** total de INTANGIVEL	11.873,73	0,00	493,32	11.380,41
	** total de ATIVO NAO CIRCULANTE	16.158.747,61	2.045.195,83	1.144.619,87	17.059.323,57
51256	CONTAS DE COMPENSACAO				
51262	COMPENSACAO				
51279	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	30.167.361,37	117.344.609,10	117.638.325,90	29.873.644,57


Jocivan Antonio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.849.962-87


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

Balancete

Período: 01/01/21 a 31/12/21

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3547	PASSIVO				
3553	PASSIVO CIRCULANTE				
3560	EMPRESTIMOS & FINANCIAMENTOS				
93148	Empréstimo - Limite	6.000,00	37.241,84	32.715,07	1.473,23
77681	Juros s/Empréstimos - Basa	204.267,71	420.874,73	726.289,77	509.682,75
	** total de EMPRESTIMOS & FINANCIAMENTOS	569.424,27	1.046.228,62	987.960,33	511.155,98
5753	ORDENADOS A PAGAR				
5776	Ferias a Pagar	571.610,99	1.123.007,91	1.282.128,54	730.731,62
5799	Ordenados a Pagar	617.024,13	8.436.214,39	8.553.915,59	734.725,33
5919	Serviços Prestados a Pagar	5.984,32	281.740,12	285.313,00	9.557,20
	** total de ORDENADOS A PAGAR	1.196.398,48	11.263.144,00	11.541.759,67	1.475.014,15
5635	OBRIGACOES SOCIAIS				
96856	AFTE	2.340,68	31.644,68	31.878,00	2.574,00
5658	FGTS a Recolher	95.674,43	952.321,14	970.193,13	113.546,42
88377	FGTS a Recolher s/Ferias	45.700,97	88.735,57	101.467,83	58.433,23
5671	INSS a Recolher	69.825,78	1.150.174,39	1.167.636,91	87.288,30
5894	Mensalidade Sindical	2.207,95	32.970,42	34.348,81	3.586,34
	** total de OBRIGACOES SOCIAIS	229.139,84	2.407.317,58	2.443.606,03	265.428,29
5687	OBRIGACOES FISCAIS				
5718	Imposto de Renda - Fonte	113.711,29	917.420,54	961.689,14	157.979,89
5724	Imposto de Renda - PJ	5.100,61	32.978,24	29.360,46	1.482,83
5701	Imposto Renda - CI	77,73	1.339,63	1.504,52	242,62
5693	ISS - Retido na Fonte	9.359,43	65.021,16	58.548,12	2.886,39
5747	Pis Cofins e CSLL	16.992,86	108.149,35	94.554,78	3.398,29
5731	Pis a Recolher	12.080,52	119.405,60	121.573,24	14.248,16
94538	Pis s/Ferias	5.716,13	11.711,68	13.302,88	7.307,33
	** total de OBRIGACOES FISCAIS	163.038,57	1.271.934,85	1.296.441,79	187.545,51
3607	FORNECEDORES				
4067	Cremer S/A	42.668,83	140.601,28	121.067,97	23.135,52
59447	E W C Silva Comercio - ME	0,00	998,67	2.996,00	1.997,33
77161	Geoeste Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00	489,15	1.956,60	1.467,45
4156	Global Graf. Amazonia Ltda - ME	0,00	11.871,20	11.942,45	71,25
4328	H. M. Almeida	0,00	13.187,50	15.587,50	2.400,00
87611	Impersik Comercio e Serviços Ltda	1.399,89	28.163,28	28.799,75	2.036,36
4498	Intelbam Com. e Serv. Ltda	0,00	27.610,08	29.266,75	1.656,67
74286	K. Braga Guarany	8.085,00	185.282,31	188.390,24	11.192,93
77959	M Fonseca Lima Ltda	0,00	440,00	1.869,00	1.429,00
88325	Monique Teixeira Silva ME	0,00	14.332,20	17.864,40	3.532,20
97028	P. R. Tavares Silveira	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
74211	Paz Comércio de Sup. de Informática Ltda	0,00	16.947,59	22.146,25	5.198,66
81181	Portela & Lima Ltda. - EPP	77.723,24	133.800,63	68.005,19	11.927,80
50593	Pro Rad Consultores	233,51	3.364,81	3.784,10	652,80
5204	Rio Refrigeracao Ltda	4.961,28	20.167,74	17.624,80	2.418,34
5233	Samed- Imp. Comercio Rep. Ltda	0,00	8.417,34	8.635,34	218,00
5300	Simoes & Duarte Ltda	120,35	3.626,99	11.489,40	7.982,76
5256	Strm Trans. Rodoviaros Ltda	0,00	2.554,68	2.715,97	161,29
97271	Superm. Coração de Mãe Ltda	914,75	10.413,72	12.018,01	2.519,04
94573	Cecil med - Prod. Médicos Ltda	1.680,00	23.910,00	25.200,00	2.970,00
	** total de FORNECEDORES	157.446,23	2.315.272,17	2.242.493,34	84.667,40
5820	CONTAS A PAGAR				
64796	A. C. B. Monteiro Lima - ME	1.047,00	16.649,74	16.618,54	1.015,80
70207	Aguiar Azevedo & Azevedo Ltda	0,00	34.122,88	34.416,88	294,00
62981	Amazonia Plasticos Ltda	0,00	551,30	1.271,90	720,60
61622	Ambiental Serv. e Transp. de Resíduos	0,00	5.802,97	7.826,08	2.023,11
3754	Assoc. Com. e Empresarial de Strm	120,00	9.054,40	9.054,40	120,00
65130	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	2.137,02	12.234,55	11.495,23	1.397,70
3872	Camara de Dir. Lojistas de Strm	50,00	1.050,00	1.200,00	200,00

Pauline

Balancete

Período: 01/01/21 a 31/12/21

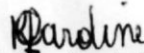
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62321	Certec Industria e Comercio de Equip. Ltda	0,00	3.584,08	5.037,45	1.453,37
78195	D L Vasconcelos Ltda	0,00	4.361,00	4.950,60	589,60
54272	D. W. Lima Aguiar - ME	339,65	31.111,46	33.718,91	2.947,10
70390	Edinaldo Garcia dos Reis 64603725272	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00
79971	Editora Revista dos Tribunais Ltda	0,00	10.474,05	25.136,28	14.662,23
52238	Elevadores Ergo Ltda	1.131,80	15.137,76	15.209,78	1.203,82
3926	Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	19.605,01	181.000,13	197.446,75	36.051,63
73157	FMC Prod. E Serv. para Saúde Ltda	0,00	0,00	18.626,48	18.626,48
70012	G. P. Guarany Serviços	10.686,21	134.248,25	135.010,15	11.448,11
74955	Grupo A Educação S/A	8.000,00	91.500,00	90.000,00	6.500,00
65123	Instituto Hermes Pardini S/A	23.994,54	191.889,51	189.697,52	21.802,55
65212	Ivo S. Alves - ME	508,31	9.669,54	9.486,26	325,03
69517	Labglass -Com. de Equip ^o . p/ Lab. Ltda	0,00	14.122,14	35.184,30	21.062,16
70087	Luis Gonzaga Soares Marques	2.000,00	22.277,57	22.386,52	2.108,95
75370	M. D. Projetos, Arquit. e Engenharia Ltda	0,00	1.642,38	3.284,76	1.642,38
78002	Mercado M C Comércio Ltda	0,00	9.007,10	9.414,52	407,42
65181	Norte Saude Hospitalares e Odontologicos	7.260,42	121.493,94	127.209,88	12.976,36
76888	P.F.V Silva Comercio de Vestuario	0,00	7.750,00	13.750,00	6.000,00
65264	Pro-Med Comercio Ltda	3.430,06	38.599,24	40.083,45	4.914,27
69374	Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	570,19	6.836,45	6.824,07	557,81
73832	Samaia Laboratorio Protetico Ltda	6.742,40	50.491,56	48.600,16	4.851,00
51635	Seguros a Pagar	0,00	65.183,63	67.465,75	2.282,12
52570	Souza Franco e Oliveira Ltda	0,00	14.964,67	15.894,67	930,00
5434	Telemar - S.A	0,00	26.061,27	28.719,68	2.658,41
5581	Vivo S.A	1.975,38	18.809,32	17.372,90	538,96
	** total de CONTAS A PAGAR	120.310,55	11.274.856,52	11.339.606,94	185.060,97
87716	DEVOLUCAO DE MENSALIDADE				
87722	CEPES	0,00	0,00	50,00	50,00
87739	GRADUACAO	941,45	28.899,72	27.958,27	0,00
87745	POS GRADUACAO	0,00	27.122,81	27.122,81	0,00
	** total de DEVOLUCAO DE MENSALIDADE	941,45	56.022,53	55.131,08	50,00
81197	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
81228	IESPES - GRADUAÇÃO	59.744,88	1.087.279,28	1.158.871,25	131.336,85
81234	IESPES - POS	385,00	550,00	165,00	0,00
81205	CEPES	2.579,00	58.751,90	61.886,50	5.713,60
	** total de ADIANTAMENTO DE CLIENTES	62.708,88	1.146.581,18	1.220.922,75	137.050,45
83671	PROVISAO P/PROCESSOS				
83687	Prov. p/Processo Judiciais	189.495,71	40.000,00	199.758,92	349.254,63
83693	Prov. p/Processo Trabalhista	535.676,23	94.356,74	556.625,75	997.945,24
	** total de PROVISAO P/PROCESSOS	725.171,94	134.356,74	756.384,67	1.347.199,87
51776	EXIGIBILIDADE SUSPENSA				
	** total de EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	3.195.679,32	3.195.679,32	0,00
	** total de PASSIVO CIRCULANTE	3.224.580,21	34.111.393,51	35.079.985,92	4.193.172,62
6311	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
6313	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
73849	Banco da Amazonia	5.764.964,95	0,00	453.424,21	6.218.389,16
	** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.764.964,95	0,00	453.424,21	6.218.389,16
	** total de PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.764.964,95	0,00	453.424,21	6.218.389,16
6563	PATRIMONIO LIQUIDO				
6570	FUNDO PATRIMONIAL				
6586	SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL	18.925.040,71	4.925.341,83	4.925.341,83	18.925.040,71
	** total de FUNDO PATRIMONIAL	18.925.040,71	4.925.341,83	4.925.341,83	18.925.040,71
6669	ACRES. & DECRES. PATRIMONIAIS				
	** total de ACRES. & DECRES. PATRIMONIAIS	0,00	477,04	477,04	0,00
6623	CONTAS DE TRANSFERENCIAS				
	** total de CONTAS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.597.801,32	3.597.801,32	0,00

Pardini

Jals

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	** total de PATRIMONIO LIQUIDO	18.925.040,71	8.523.620,19	8.523.620,19	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	30.167.361,37	42.635.013,70	44.057.030,32	31.589.377,99


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

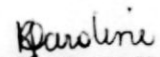
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6735	DESPESAS				
6741	DESPESAS OPERACIONAIS				
6758	S A U D E				
6764	AMBULATORIO	0,00	158.275,61	0,00	158.275,61
7108	CENTRO A. MULHER	0,00	379.332,64	1.874,17	377.458,47
7440	CENTRO DA CRIANCA	0,00	321.327,32	2.365,77	318.961,55
7775	CLINICA DENTARIA	0,00	1.073.345,94	4.229,01	1.069.116,93
8467	LABORATORIO	0,00	691.191,62	1.449,87	689.741,75
81932	CLINICA DE PSICOLOGIA	0,00	88.274,09	0,00	88.274,09
831932	CONTAS DE RATEIO	0,00	121.489,12	121.489,12	0,00
	** total de S A U D E	0,00	2.833.236,34	131.407,94	2.701.828,40
11430	C E P E S				
11765	ANALISES CLINICAS	0,00	88.475,92	596,33	87.879,59
124631	ENFERMAGEM	0,00	777.989,22	12.417,07	765.572,15
13178	FARMACIA	0,00	48.824,67	25,40	48.799,27
138761	SAUDE BUCAL	0,00	53.328,37	33,19	53.295,18
142111	TSST - STM	0,00	19.839,01	11,19	19.827,82
67949	RADIOLOGIA	0,00	34.272,52	24,56	34.247,96
75660	ESPEC. SAUDE DA MULHER	0,00	17.043,36	12,76	17.030,60
79148	ESP. INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	22.354,69	9,60	22.345,09
149011	DESPESAS DE CURSOS - CEPES	0,00	96.297,68	96.297,68	0,00
	** total de C E P E S	0,00	1.158.425,44	109.427,78	1.048.997,66
15243	IESPES - GRADUACAO				
15250	ADMINISTRACAO	0,00	464.401,56	333,43	464.068,13
15616	CIENCIAS CONTABEIS	0,00	725.888,78	823,18	725.065,60
15987	COM. SOC. JORNALISMO	0,00	262.153,56	323,23	261.830,33
16343	ENFERMAGEM	0,00	1.415.857,97	1.633,11	1.414.224,86
16716	FARMACIA	0,00	1.110.202,87	1.301,77	1.108.901,10
17087	GESTAO AMBIENTAL	0,00	36.180,81	20,58	36.160,23
16099	PEDAGOGIA	0,00	635.741,20	8.513,23	627.227,97
17822	PSICOLOGIA	0,00	1.974.338,73	2.663,71	1.971.675,02
18187	RADIOLOGIA	0,00	1.136.515,56	773,45	1.135.742,11
18572	REDES DE COMPUTADORES	0,00	424.346,05	506,35	423.839,70
19271	FISIOTERAPIA	0,00	1.794.675,75	26.055,35	1.768.620,40
61823	ESTETICA & COSMETICA	0,00	1.123.908,85	1.315,15	1.122.593,70
65465	BIOMEDICINA	0,00	1.478.739,89	1.477,39	1.477.262,50
67091	ODONTOLOGIA	0,00	4.185.993,83	3.480,32	4.182.513,51
20043	DESPESAS DE CURSOS - GRADUACAO	0,00	1.500.234,25	1.500.234,25	0,00
	** total de IESPES - GRADUACAO	0,00	18.269.179,66	1.549.454,50	16.719.725,16
20400	IESPES POS - GRADUACAO				
23047	GESTAO FINANCEIRA	0,00	2.122,10	3,73	2.118,37
96365	URGENCIA & EMERGENCIA	0,00	37.978,46	217,65	37.760,81
58198	DOCENCIA E. SUPERIOR	0,00	39.937,04	218,99	39.718,05
70667	TOMOGRFIA COMPUTADORIZADA	0,00	41.651,42	220,72	41.430,70
76196	FISIOTERAPIA E TRAUMATO ORTOPEDIA	0,00	82.767,27	222,68	82.544,59
23679	DESPESAS DE CURSOS - POS GRADUACAO	0,00	21.329,82	21.329,82	0,00
	** total de IESPES POS - GRADUACAO	0,00	225.786,11	22.213,59	203.572,52
960121	IESPES - CLINICA ESCOLA				
960137	CLINICA ESCOLA - ENFERMAGEM	0,00	26.855,14	0,00	26.855,14
960143	CLINICA ESCOLA - FARMACIA	0,00	182.411,52	0,00	182.411,52
72086	CLINICA ESCOLA - ODONTOLOGIA	0,00	211.701,12	2.542,04	209.159,08
	** total de IESPES - CLINICA ESCOLA	0,00	420.967,78	2.542,04	418.425,74
	** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.907.595,33	1.815.045,85	21.092.549,48
24035	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
24036	SETORES DE APOIO				
9432	ADMINISTRATIVO	0,00	1.705.634,45	13.436,68	1.692.197,77
11104	ALMOXARIFADO	0,00	159.462,77	261,99	159.200,78



 Caroline

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10435	AUDIO & VIDEO	0,00	25.100,24	235,00	24.865,24
9107	BIBLIOTECA	0,00	316.594,36	3.853,89	312.740,47
12762	MANUTENCAO	0,00	1.530.581,31	19.116,97	1.511.464,34
91433	SETOR DE COMUNICACAO	0,00	168.998,70	105,60	168.893,10
71432	SECRETARIA	0,00	358.529,71	7.096,52	351.433,19
97432	SEGURANCA NO TRABALHO	0,00	100.652,85	82,97	100.569,88
94433	SETOR DE GRATUIDADE	0,00	58.142,76	96,79	58.045,97
92432	SETOR PESSOAL & RH	0,00	157.469,70	222,53	157.247,17
93432	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	308.244,42	240,44	308.003,98
1005	WORKSHOP / EVENTOS	0,00	70,00	0,00	70,00
	** total de SETORES DE APOIO	0,00	4.889.481,27	44.749,38	4.844.731,89
	** total de OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.889.481,27	44.749,38	4.844.731,89
107896	OUTRAS - NAO OBRIGATORIAS				
108105	BENEF. NAO OBRIGATORIOS				
108111	SAUDE	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
108134	GRADUACAO	0,00	194.714,70	0,00	194.714,70
108141	POS GRADUAÇÃO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	** total de BENEF. NAO OBRIGATORIOS	0,00	226.764,70	0,00	226.764,70
	** total de OUTRAS - NAO OBRIGATORIAS	0,00	226.764,70	0,00	226.764,70
25891	BENEFICIOS CONCEDIDOS				
25900	GRATUIDADES				
27424	LABORATORIO	0,00	552.253,19	0,00	552.253,19
	** total de GRATUIDADES	0,00	552.253,19	0,00	552.253,19
27460	CEPES				
27227	CURSOS TECNICOS	0,00	107.960,00	0,00	107.960,00
	** total de CEPES	0,00	107.960,00	0,00	107.960,00
27559	IESPES				
27223	CURSOS GRADUACAO	0,00	1.468.510,55	0,00	1.468.510,55
	** total de IESPES	0,00	1.468.510,55	0,00	1.468.510,55
	** total de BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	2.128.723,74	0,00	2.128.723,74
28464	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
28471	DESPESAS FINANCEIRAS				
28501	Bancaria	0,00	9.329,84	0,00	9.329,84
28487	Cartorios e Taxas Diversas	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
66068	Doações	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
28524	Juros Passivos	0,00	957.534,55	0,01	957.534,54
	** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	978.624,39	0,01	978.624,38
28547	PERDAS /PROVISAO				
83523	Perdas	0,00	116,99	0,00	116,99
	** total de PERDAS /PROVISAO	0,00	116,99	0,00	116,99
	** total de DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	978.741,38	0,01	978.741,37
51799	CONTR. PREV. SOCIAL				
51807	PREVIDENCIA SOCIAL				
51813	Inss Usufruido	0,00	3.195.679,32	0,00	3.195.679,32
	** total de PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.195.679,32	0,00	3.195.679,32
	** total de CONTR. PREV. SOCIAL	0,00	3.195.679,32	0,00	3.195.679,32
	** total de DESPESAS	0,00	34.326.985,74	1.859.795,24	32.467.190,50

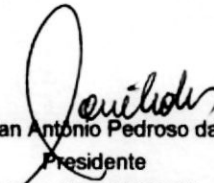

 Jocivan Antonio Pedrosa da Silva
 Presidente
 CPF 195.649.962-87

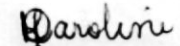

 Kelly Caroline da Silva Melo
 Contador CRC - PA 017090/O-2
 CPF 948.960.462-34

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28613	RECEITAS				
28620	RECEITAS OPERACIONAIS				
28636	S A U D E				
28642	AMBULATORIO	0,00	540,00	79.371,00	78.831,00
28719	CENTRO A. MULHER	0,00	264,00	380.140,00	379.876,00
28777	CENTRO DA CRIANCA	0,00	6.026,00	160.730,00	154.704,00
28814	CLINICA DENTARIA	0,00	0,00	1.262.274,23	1.262.274,23
87395	CLINICA DE PSICOLOGIA	0,00	0,00	181.595,00	181.595,00
28895	LABORATORIO	0,00	0,00	938.758,14	938.758,14
	** total de S A U D E	0,00	6.830,00	3.002.868,37	2.996.038,37
28991	C E P E S				
29067	ANALISES CLINICAS	0,00	150,00	143.445,00	143.295,00
29185	ENFERMAGEM	0,00	50,00	821.470,00	821.420,00
29305	FARMACIA	0,00	0,00	123.530,00	123.530,00
29423	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	98.135,00	98.135,00
219481	TSST - STM	0,00	150,00	36.230,00	36.080,00
68430	RADIOLOGIA	0,00	0,00	33.490,00	33.490,00
75558	ESP. SAÚDE DA MULHER	0,00	155,48	36.040,00	35.884,52
79562	ESP. INSTRUMENTACAO CIRURGICA	0,00	50,00	25.480,00	25.430,00
29601	FORMACAO IN. CONTINUADA	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	** total de C E P E S	0,00	555,48	1.319.780,00	1.319.224,52
29624	IESPES - GRADUACAO				
29631	ADMINISTRACAO	0,00	305,94	358.166,51	357.860,57
29699	CIENCIAS CONTABEIS	0,00	0,00	674.420,19	674.420,19
29759	COM. SOC. JORNALISMO	0,00	0,00	150.008,14	150.008,14
29819	ENFERMAGEM	0,00	1.823,52	1.848.445,82	1.846.622,30
29877	FARMACIA	0,00	0,00	1.559.252,43	1.559.252,43
30053	GESTAO AMBIENTAL	0,00	478,03	956,06	478,03
30113	PEDAGOGIA	0,00	0,00	407.090,38	407.090,38
30171	PSICOLOGIA	0,00	720,00	2.684.062,67	2.683.342,67
30350	RADIOLOGIA	0,00	323,82	205.294,23	204.970,41
60628	REDES DE COMPUTADORES	0,00	0,00	379.236,26	379.236,26
57490	FISIOTERAPIA	0,00	3.519,00	2.489.999,95	2.486.480,95
61757	ESTETICA & COMESTICA	0,00	494,97	1.000.914,91	1.000.419,94
65933	BIOMEDICINA	0,00	0,00	1.794.414,93	1.794.414,93
67613	ODONTOLOGIA	0,00	20.092,99	9.117.242,70	9.097.149,71
91570	CURSOS NAO REALIZADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
	** total de IESPES - GRADUACAO	0,00	27.958,27	22.669.705,18	22.641.746,91
30410	IESPES - POS GRADUACAO				
30426	ANALISES CLINICAS	0,00	264,60	1.112,00	847,40
30484	BLOCO CIRURGICO	0,00	0,00	315,00	315,00
30781	ENGENHARIA DE REDES DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	315,00	315,00
87487	GESTAO EMPRESARIAL	0,00	0,00	315,00	315,00
87484	GESTAO FINANCEIRA	0,00	220,50	630,00	409,50
99211	SAUDE MENTAL	0,00	0,00	360,00	360,00
99286	SAUDE NA FAMILIA	0,00	0,00	315,00	315,00
99493	URGENCIA & EMERGENCIA	0,00	661,50	3.780,00	3.118,50
53404	ENFERMAGEM PEDIATRICA	0,00	0,00	610,00	610,00
55136	PSICOPEDAGOGIA	0,00	0,00	315,00	315,00
58101	DOCENCIA E. SUPERIOR	0,00	4.311,71	4.311,71	0,00
71477	TOMOGRFIA COMPUTADORIZADA	0,00	20.894,50	35.350,00	14.455,50
76167	FISIOTERAPIA TRAUMATO - ORTOPEDIA	0,00	770,00	116.600,00	115.830,00
81518	CURSOS N REALIZADOS	0,00	0,00	630,00	630,00
	** total de IESPES - POS GRADUACAO	0,00	27.122,81	184.958,71	137.835,90
	** total de RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	62.466,56	27.157.312,26	27.094.845,70
31029	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				

Pardine

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31035	OUTRAS				
31037	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	1.546,67	1.546,67
31185	WORKSHOP / EVENTOS	0,00	0,00	15.719,29	15.719,29
97784	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.815,96	4.815,96
	** total de OUTRAS	0,00	0,00	22.081,92	22.081,92
	** total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.081,92	22.081,92
31561	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
31580	RECEITA ADMINISTRATIVA				
31578	ADMINISTRATIVA	0,00	3.407,33	378.798,83	375.391,50
	** total de RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	3.407,33	378.798,83	375.391,50
31670	RECEITAS FINANCEIRAS				
31667	FINANCEIRAS	0,00	1.169,26	64.627,90	63.458,64
	** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.169,26	64.627,90	63.458,64
	** total de RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	4.576,59	443.426,73	438.850,14
51820	ISENCAO & IMUN. TRIB. PREV. SOCIAL				
51836	ISENCAO & IMUNIDADE TRIBUTARIA				
51842	Inss Usufruido	0,00	0,00	3.195.679,32	3.195.679,32
	** total de ISENCAO & IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.195.679,32	3.195.679,32
	** total de ISENCAO & IMUN. TRIB. PREV. SOCIAL	0,00	0,00	3.195.679,32	3.195.679,32
	** total de RECEITAS	0,00	67.043,15	30.818.500,23	30.751.457,08


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