

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>A T I V O (7)</b>			
<b>ATIVO (14)</b>			
<b>CIRCULANTE (21)</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa (28)</b>			
<b>Caixa (35)</b>			
Caixa Administrativo (45926)	1.1.1.1.01.010	69.814,67D	348,47D
Caixa - Recursos c/ Restrição - Quissamã (3652)	1.1.1.1.01.013	203.145,26D	290.257,15D
Caixa - Recursos c/ Restrição - Taubaté (3425)	1.1.1.1.01.014	16.427,67D	0,00D
<b>=Caixa</b>		<b>****289.387,60D</b>	<b>****290.605,62D</b>
<b>Banco Conta Movimento (49)</b>			
Banco do Brasil - Recursos c/ Restrição - Quissamã (3624)	1.1.1.1.02.27	80,97D	0,00D
<b>=Banco Conta Movimento</b>		<b>*****80,97D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata (63)</b>			
Banco do Brasil - Recursos c/ Restrição - Quissamã (3659)	1.1.1.1.04.038	0,00D	718.055,84D
Banco do Brasil - Recursos c/ Restrição - Taubaté (3439)	1.1.1.1.04.039	46.293,10D	1.029.754,98D
<b>=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata</b>		<b>****46.293,10D</b>	<b>**1.747.810,82D</b>
<b>=Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>****335.761,67D</b>	<b>**2.038.416,44D</b>
<b>Cientes (77)</b>			
<b>Recursos do Projeto (2828)</b>			
Recursos do Projeto - Quissamã (2842)	1.1.1.2.08.01	1.993.722,93D	969.394,93D
Recursos do Projeto - Taubaté (3488)	1.1.1.2.08.02	2.417.268,89D	0,00D
<b>=Recursos do Projeto</b>		<b>**4.410.991,82D</b>	<b>****969.394,93D</b>
<b>=Clientes</b>		<b>**4.410.991,82D</b>	<b>****969.394,93D</b>
<b>Outros Creditos (336)</b>			
<b>Titulos a Receber (154)</b>			
Contas Diversas a Receber (46094)	1.1.1.3.01.002	18,48D	18,48D
<b>=Titulos a Receber</b>		<b>*****18,48D</b>	<b>*****18,48D</b>
<b>Adiantamentos (168)</b>			
Adiantamento de Salarios (3479)	1.1.1.3.02.003	0,00D	0,03D
<b>=Adiantamentos</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,03D</b>
<b>Adiantamentos a Terceiros (182)</b>			
Adiantamento a Fornecedores (190)	1.1.1.3.08.002	85.080,05D	66,83D
<b>=Adiantamentos a Terceiros</b>		<b>****85.080,05D</b>	<b>*****66,83D</b>
<b>Impostos a Compensar (210)</b>			
IRRF a Compensar (231)	1.1.1.3.09.003	245,31D	0,00D
PIS/COFINS/CSLL Lei 10.833 a Compensar (266)	1.1.1.3.09.008	3.214,82D	0,00D
<b>=Impostos a Compensar</b>		<b>*****3.460,13D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=Outros Creditos</b>		<b>****88.558,66D</b>	<b>*****85,34D</b>
<b>Despesas do Exercicio Seguinte (392)</b>			
<b>Despesas Antecipadas (399)</b>			
Premios de Seguros a Apropriar (420)	1.1.1.9.01.001	74.711,36D	56.560,62D
<b>=Despesas Antecipadas</b>		<b>****74.711,36D</b>	<b>****56.560,62D</b>
<b>=Despesas do Exercicio Seguinte</b>		<b>****74.711,36D</b>	<b>****56.560,62D</b>

000162

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cartório de Registro Civil 10 sub distrito  
 A U T E N T I C A Ç Ã O  
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída nest  
 serventia, que confere com o original. Dou fé.  
 Taubaté, 02/05/2017. Em testio da verdade,  
 Total: R\$ 3,52  
 Valido somente com o selo de autenticidade



*[Handwritten signature]*

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2017 até 31/12/2017

Diário: 9

Folha: 190

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=CIRCULANTE</b>		<b>**4.910.023,51D</b>	<b>**3.064.457,33D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (441)</b>			
Imobilizados (630)			
Bens em Operação (637)			
Móveis e Utensílios (658)	1.1.2.3.01.003	30.846,00D	27.561,00D
Máquinas e Equipamentos (672)	1.1.2.3.01.005	17.682,00D	5.400,00D
Computadores e Periféricos (686)	1.1.2.3.01.007	2.944,00D	0,00
Equipamentos de Comunicacao (4032)	1.1.2.3.01.014	15.264,00D	0,00
Bens de Terceiros (3411)	1.1.2.3.01.018	55.461,14D	55.461,14D
<b>=Bens em Operação</b>		<b>****122.197,14D</b>	<b>*****88.422,14D</b>
(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas (707)			
Depreciação Móveis e Utensílios (721)	1.1.2.3.04.002	7.188,66C	4.342,96C
Depreciacao Maquinas e Equipamentos (4144)	1.1.2.3.04.005	5.742,66C	5.400,00C
Depreciacao Computadores e Periféricos (4214)	1.1.2.3.04.009	257,09C	0,00
Depreciacao Equipamentos de Comunicacao (4242)	1.1.2.3.04.011	1.522,16C	0,00
Depreciação de Bens de Terceiros (3530)	1.1.2.3.04.014	6.119,85C	573,81C
<b>=(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas</b>		<b>*****20.830,42C</b>	<b>*****10.316,77C</b>
<b>=Imobilizados</b>		<b>****101.366,72D</b>	<b>*****78.105,37D</b>
<b>=NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****101.366,72D</b>	<b>*****78.105,37D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**5.011.390,23D</b>	<b>**3.142.562,70D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**5.011.390,23D</b>	<b>**3.142.562,70D</b>

Cartório de Registro Civil 1º sub distrito  
 A U T E N T I C A Ç Ã O  
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída nestes  
 serventis, que confere com o original. Dou fé.  
 Taubaté, 02/05/2017. Em testis da verdade.  
 Total: R\$ 3,52  
 Mariana Mattina de Oliveira (Escrivente)  
 Valido somente com o selo de autenticidade



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO (798)</b>			
<b>PASSIVO (805)</b>			
<b>CIRCULANTE (812)</b>			
<b>Duplicatas a Pagar (819)</b>			
<b>Fornecedores (826)</b>			
Fornecedores de Mercadorias (4739)	2.1.1.1.01.001	325.182,19C	146.436,26C
Fornecedores de Serviços (2562)	2.1.1.1.01.002	70.294,43C	31.107,93C
<b>=Fornecedores</b>		<b>****395.476,62C</b>	<b>****177.544,19C</b>
<b>=Duplicatas a Pagar</b>		<b>****395.476,62C</b>	<b>****177.544,19C</b>
<b>Salários e Proventos (840)</b>			
<b>Salários e Proventos a Pagar (847)</b>			
Salários a Pagar (854)	2.1.1.2.01.001	375.486,18C	706.341,00C
Pro-Labore a Pagar (875)	2.1.1.2.01.002	3.500,00C	0,00C
Autonomos a Pagar (868)	2.1.1.2.01.003	0,01C	6.404,33C
Rescisoes a Pagar (2205)	2.1.1.2.01.004	48.531,59C	17.849,30C
13º Salário a Pagar (2835)	2.1.1.2.01.006	86,41C	257,00C
<b>=Salários e Proventos a Pagar</b>		<b>****427.604,19C</b>	<b>****730.851,63C</b>
<b>=Salários e Proventos</b>		<b>****427.604,19C</b>	<b>****730.851,63C</b>
<b>Obrigações Trabalhistas (882)</b>			
<b>Obrigações Trabalhistas a Pagar (889)</b>			
INSS a Recolher (896)	2.1.1.3.01.001	1.143.439,50C	393.763,19C
FGTs a Recolher (903)	2.1.1.3.01.002	182.732,40C	80.481,89C
Contribuição Sindical a Recolher (910)	2.1.1.3.01.003	636,26C	12.587,01C
Pensao Alimenticia a Pagar (6972)	2.1.1.3.01.009	5.697,56C	3.641,55C
Contribuicao Assistencial (7065)	2.1.1.3.01.011	4.960,24C	0,00C
<b>=Obrigações Trabalhistas a Pagar</b>		<b>**1.337.465,96C</b>	<b>****490.473,64C</b>
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>		<b>**1.337.465,96C</b>	<b>****490.473,64C</b>
<b>Obrigações Tributárias (917)</b>			
<b>Obrigações Tributárias a Pagar (924)</b>			
IRRF a Recolher (952)	2.1.1.4.01.004	47.513,20C	21.759,90C
PIS a Recolher (980)	2.1.1.4.01.008	19.151,75C	10.929,55C
IRRF Terceiros a Recolher (4606)	2.1.1.4.01.010	5.842,65C	17.195,75C
PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833 a Pagar (4634)	2.1.1.4.01.011	19.029,63C	53.306,81C
INSS Parcelamento a Pagar (125)	2.1.1.4.01.021	47.925,64C	0,00
<b>=Obrigações Tributárias a Pagar</b>		<b>****139.462,87C</b>	<b>****103.192,01C</b>
<b>=Obrigações Tributárias</b>		<b>****139.462,87C</b>	<b>****103.192,01C</b>
<b>Títulos a pagar (994)</b>			
<b>Obrigações a Pagar (1015)</b>			
Seguros a Pagar (4732)	2.1.1.5.02.006	57.725,93C	47.359,41C
Valores de Terceiros (6979)	2.1.1.5.02.011	18.000,00C	18.000,00C
Obrigações com terceiros (6986)	2.1.1.5.02.012	667.000,00C	667.000,00C
Recursos do Projeto - Quissamã (3638)	2.1.1.5.02.018	13.892.795,33C	13.483.674,50C
(-) Recursos do Projeto - Quissamã (3645)	2.1.1.5.02.019	13.892.795,33D	13.483.674,50D

CIVIL  
Taubaté, 02/05/2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cartório de Registro Civil 10 sub distrito  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída na  
 serventia, que coincide com o original. Dou fé.  
 Taubaté, 02/05/2018. Em teste da verdade.  
 Total: R\$ 3,52. André Fátima de Oliveira (Escrivente)  
 Válido somente com o selo de autenticidade





Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos do Projeto - Taubaté (3474)	2.1.1.5.02.021	14.931.834,71C	1.702.551,26C
(-) Recursos do Projeto - Taubaté (3481)	2.1.1.5.02.022	14.931.834,71D	1.524.495,02D
<b>=Obrigações a Pagar</b>		<b>****742.725,93C</b>	<b>****910.415,65C</b>
Provisões para Contingências (1052)			
Contingências Trabalhistas (1055)	2.1.1.5.04.001	18.382,25C	0,00C
<b>=Provisões para Contingências</b>		<b>*****18.382,25C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=Títulos a pagar</b>		<b>****761.108,18C</b>	<b>****910.415,65C</b>
Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar (45730)			
Férias, 13º Salário e Encargos (45737)			
Férias e Encargos (45744)	2.1.1.8.01.001	1.160.678,71C	437.913,41C
13º Salário e Encargos (4921)	2.1.1.8.01.002	82.429,96C	0,00C
Multas rescisórias (45914)	2.1.1.8.01.003	326.467,69C	116.258,02C
<b>=Férias, 13º Salário e Encargos</b>		<b>**1.569.576,36C</b>	<b>****554.171,43C</b>
<b>=Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar</b>		<b>**1.569.576,36C</b>	<b>****554.171,43C</b>
<b>=CIRCULANTE</b>		<b>**4.630.694,18C</b>	<b>**2.966.648,55C</b>
NÃO CIRCULANTE (1141)			
Obrigações Tributárias (5159)			
Parcelamento de Tributos (5166)			
INSS Parcelamento a Pagar (46108)	2.1.2.3.01.005	151.208,23C	0,00C
<b>=Parcelamento de Tributos</b>		<b>****151.208,23C</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=Obrigações Tributárias</b>		<b>****151.208,23C</b>	<b>*****0,00</b>
Receitas Diferidas (1120)			
Receitas Diferidas (2569)			
Demais Receitas Diferidas (3495)	2.1.2.5.01.002	74.711,36C	56.560,62C
<b>=Receitas Diferidas</b>		<b>****74.711,36C</b>	<b>****56.560,62C</b>
<b>=Receitas Diferidas</b>		<b>****74.711,36C</b>	<b>****56.560,62C</b>
OUTRAS CONTAS (2422)			
OUTRAS CONTAS (2450)			
BENS DE TERCEIROS (2464)	2.1.2.7.01.001	49.341,29C	54.887,33C
BENS DE TERCEIROS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (3523)	2.1.2.7.01.003	22.496,85C	21.552,59C
BENS DE TERCEIROS - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (45907)	2.1.2.7.01.004	13.741,84C	0,00C
BENS DE TERCEIROS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (45921)	2.1.2.7.01.005	2.686,91C	0,00C
BENS DE TERCEIROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (6996)	2.1.2.7.01.009	11.939,34C	0,00D
<b>=OUTRAS CONTAS</b>		<b>****100.206,23C</b>	<b>****76.439,92C</b>
<b>=OUTRAS CONTAS</b>		<b>****100.206,23C</b>	<b>****76.439,92C</b>
<b>=NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****326.125,82C</b>	<b>****133.000,54C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>**4.956.820,00C</b>	<b>**3.099.649,09C</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1211)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (46479)			
Lucros ou Prejuízos Acumulados (1400)			
Lucros ou Prejuízos Acumulados (1407)			
Lucro ou Prejuízo do Exercício (1414)	2.2.1.7.01.001	10.740,26C	0,00
<b>=Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>		<b>****10.740,26C</b>	<b>*****0,00</b>

Cartório de Registro Civil 1º sub distrito  
 A U T E N T I C A Ç Ã O  
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta  
 serventia, que compare com o original. Dou fé.  
 Taubaté, 02/05/2018. Em test. da verdade,  
 Total: R\$ 3,52 Andréa Luiza de Oliveira (Escrvente)  
 Válido somente com o selo de autenticidade



*[Handwritten signatures]*



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>		<b>*****10.740,26C</b>	<b>*****0,00</b>
Patrimônio Social (2744)			
Patrimônio Social (2751)			
Patrimônio Social (2758)	2.2.1.8.01.001	10.850,00C	10.850,00C
<b>=Patrimônio Social</b>		<b>*****10.850,00C</b>	<b>*****10.850,00C</b>
<b>=Patrimônio Social</b>		<b>*****10.850,00C</b>	<b>*****10.850,00C</b>
Déficit ou Superávit Acumulados (46115)			
Déficit ou Superávit Acumulados (46122)			
Déficit ou Superávit Acumulados (46129)	2.2.1.9.01.001	31.383,61C	7.740,00D
Déficit ou Superávit do Exercício (46136)	2.2.1.9.01.002	1.586,33C	39.123,61C
Ajuste de Exercícios Anteriores (3667)	2.2.1.9.01.003	10,03C	0,00
<b>=Déficit ou Superávit Acumulados</b>		<b>*****32.979,97C</b>	<b>*****31.383,61C</b>
<b>=Déficit ou Superávit Acumulados</b>		<b>*****32.979,97C</b>	<b>*****31.383,61C</b>
<b>=PATIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>*****54.570,23C</b>	<b>*****42.233,61C</b>
<b>=Total - PATIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>*****54.570,23C</b>	<b>*****42.233,61C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>**5.011.390,23C</b>	<b>**3.141.882,70C</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Cartório de Registro Civil 1º sub distrito  
**A U T E N T I C A Ç Ã O**  
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída de  
 serventia, que corresponde com o original. Dou fé.  
 Taubaté, 02/05/2017. *[Handwritten signature]*  
 Total: R\$ 3,52 Anabela Fátima de Oliveira (Escrivente)  
 Valido somente com o selo de autenticidade



*[Handwritten signature]*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.011.390,23 (CINCO MILHÕES, ONZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA Reais E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Fidélis, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



*Pedro Cipriano da Silva Junior*

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JÚNIOR

Administrador

CPF: 36221031753



*Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães*

Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães

CONTADOR

CPF: 057.049.668-37 CRC: 1SP192142/O-4

*Du'li*



Cartório de Registro Civil 10 sub distrito  
reconheço por semelhante (doc. c/yr econ) a firma autuada de  
PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR  
que confere c/ o selo de autenticação serventia. Dou fé.  
Taubaté, 02/05/2018. *Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães*  
Total: R\$ 3,52 Anabela Patricia de Oliveira (Escrevente)  
Válido somente com o selo de autenticação



Cartório de Registro Civil 10 sub distrito  
reconheço por semelhante (doc. c/yr econ) a firma autuada de  
PAULO RICARDO MONTEIRO DE MAGALHÃES  
que confere c/ o selo de autenticação serventia. Dou fé.  
Taubaté, 02/05/2018. *Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães*  
Total: R\$ 3,52 Anabela Patricia de Oliveira (Escrevente)  
Válido somente com o selo de autenticação

Cartório de Registro Civil 10 sub distrito  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nestes  
serventia, que confere com o original. Dou fé.  
Taubaté, 02/05/2018. *Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães*  
Total: R\$ 3,52 Anabela Patricia de Oliveira (Escrevente)  
Válido somente com o selo de autenticação



*Paulo*



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			
<b>LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO</b>			
<b>LUCRO BRUTO</b>			
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>			
<b>Outras Receitas</b>			
Demais Receitas	3.1.1.1.04.099	2401	21.988,71C
<b>=Outras Receitas</b>			<b>*****21.988,71C</b>
<b>Contratos de Gestão</b>			
Contrato Quissamã	3.1.1.1.06.01	2856	1.433.154,21C
Contrato Taubaté	3.1.1.1.06.02	3446	15.781.993,85C
Juros Ativos - Quissamã	3.1.1.1.06.20	2863	3.157,00C
Juros Ativos - Itaúbaté	3.1.1.1.06.21	3453	13.091,40C
Demais Receitas - Taubaté	3.1.1.1.06.61	3467	467,02C
<b>=Contratos de Gestão</b>			<b>*17.231.863,48C</b>
<b>=Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>			<b>*17.253.852,19C</b>
<b>=LUCRO BRUTO</b>			<b>*17.253.852,19C</b>
<b>=Total - LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL</b>			<b>*17.253.852,19C</b>
<b>(-) CUSTOS</b>			
<b>(-) CUSTOS</b>			
<b>(-) CUSTOS</b>			
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>			
Material Aplicado na Prestação de Serviços	3.2.1.1.03.001	1827	863.236,73D
Custo de Pessoal Aplicado na Prestação de Serviços	3.2.1.1.03.003	1848	5.230.333,09D
Rescisões	3.2.1.1.03.005	1603	238.741,62D
Serviços Prestados Pessoa Física	3.2.1.1.03.006	5971	843.143,76D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	3.2.1.1.03.007	5978	2.020.450,01D
INSS	3.2.1.1.03.008	1862	2.068.629,31D
FGTS	3.2.1.1.03.009	1869	793.051,73D
Encargos de Depreciação	3.2.1.1.03.011	1904	4.462,65D
Férias	3.2.1.1.03.014	5957	624.261,59D
13º Salário	3.2.1.1.03.015	5824	325.885,00D
Vale Transporte	3.2.1.1.03.016	8320	33.689,75D
Seguro de Vida	3.2.1.1.03.017	8327	8.254,86D
Pis/Pasep	3.2.1.1.03.018	45828	59.561,87D
Energia	3.2.1.1.03.019	45947	23.097,86D
Despesas Bancárias	3.2.1.1.03.022	3603	23.185,00D
Juros Passivos	3.2.1.1.03.023	3610	379.068,52D
IOF	3.2.1.1.03.024	3617	7.489,35D
Demais Impostos e Taxas	3.2.1.1.03.025	3397	219,30D

Cartório de Registro Civil 1º sub distrito  
 A U T E N T I C A Ç Ã O  
 Autentico a presente cópia reprográfrica extraída nos  
 serventia, que confere com o original. Dou fé.  
 Taubaté, 02/05/2018. Em teste da verdade.  
 Total: R\$ 3,52 Andreia Fatima de Oliveira (Escrivã)  
 Valido somente com o selo de autenticidade



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

INSTITUTO ESPERANCA(00001)

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Endereço: R. CEL. JOAO SANCHES, 283, CENTRO, São Fidélis, RJ

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2017 até 31/12/2017

Diário :9 Folha: 195

Empresas Consolidadas: 00001, 00002

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Indenizações	3.2.1.1.03.027	3572	18.382,25D
Serviços Médicos Prestados	3.2.1.1.03.028	2794	2.324.516,69D
Outros Custos	3.2.1.1.03.099	5831	- 6.422,68D
Seguros	3.2.1.1.03.100	46143	66.063,16D
Aluguéis	3.2.1.1.03.101	3540	29.828,80D
Água	3.2.1.1.03.102	3547	13.113,03D
Telefone e Internet	3.2.1.1.03.103	3554	51.527,88D
IRRF	3.2.1.1.03.105	2717	291,29D
Medicamentos	3.2.1.1.03.106	2724	24.090,00D
Combustível	3.2.1.1.03.107	2731	187.659,93D
Alimentação	3.2.1.1.03.108	2738	428.891,45D
Limpeza e Higiene	3.2.1.1.03.109	2745	29.995,57D
Material médico e hospitalar	3.2.1.1.03.110	2752	478.577,29D
Material de uso e consumo	3.2.1.1.03.111	2759	16.547,84D
Telefone	3.2.1.1.03.112	2766	3.377,94D
IPTU	3.2.1.1.03.115	2787	183,68D
Uniformes	3.2.1.1.03.116	2801	4.512,00D
Locações	3.2.1.1.03.26	3502	1.800,00D
<b>=Custo dos Serviços Prestados</b>			<b>*17.232.543,48D</b>
<b>=(-) CUSTOS</b>			<b>*17.232.543,48D</b>
<b>=(-) CUSTOS</b>			<b>*17.232.543,48D</b>
<b>=Total - (-) CUSTOS</b>			<b>*17.232.543,48D</b>
(-) DESPESAS			
(-) DESPESAS			
Despesas Administrativas e Gerais			
Despesas Administrativas			
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	3.3.1.1.01.007	2100	39,99D
Demais Impostos, Taxas e Contribuições	3.3.1.1.01.017	4788	698,97D
Aluguéis e Condomínio	3.3.1.1.01.019	4809	3.735,00D
Encargos de Depreciação	3.3.1.1.01.023	6419	504,96D
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>*****4.978,92D</b>
Outras Despesas			
Energia Elétrica	3.3.1.1.02.004	6342	1.393,00D
Telefone e Internet	3.3.1.1.02.005	2212	1.904,37D
Demais Despesas	3.3.1.1.02.099	6370	631,18D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****3.928,55D</b>
Despesas Financeiras			
Juros Passivos	3.3.1.1.03.001	2268	754,65D

Cartório de Registro Civil 1º sub distrito  
 AUTENTICAÇÃO  
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída de  
 serventia, que confere com o original. Dou fé.  
 Taubaté, 02/05/2018. Em teste da verdade.  
 Total: R\$ 3,52  
 Maria Luíza de Oliveira (Escrivente)  
 Válido somente com o selo de autenticidade



Handwritten signatures and initials in blue ink.





Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****754,65D</b>
<b>=Despesas Administrativas e Gerais</b>			<b>*****9.662,12D</b>
<b>=(-) DESPESAS</b>			<b>*****9.662,12D</b>
<b>=Total - (-) DESPESAS</b>			<b>*****9.662,12D</b>
<b>=Total - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<b>*****11.646,59C</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
RESULTADO ----->			11.646,59C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cartório de Registro Civil 10 sub distrito  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Autentico a presente cópia reprodutiva extraída nesta  
 serventia, que confere com o original. Dou fé.  
 Taubaté, 02/05/2017. *[Signature]*  
 Total: R\$ 3,52 Andréia Tatiana de Oliveira (Escrivente)  
 Valido somente com o selo de autenticidade



*[Handwritten signature]*

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 11.646,59 (ONZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS Reais E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO FIDÉLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



*Pedro Cipriano da Silva Júnior*

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JÚNIOR

Administrador

CPF: 36221031753



*Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães*

Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães

CONTADOR

CPF: 057.049.668-37 CRC: 1SP192142/O-4

*Handwritten signature/initials on the right margin.*



Cartório de Registro Civil 19 sub distrito  
Reconheço por semelhança (doc c/vr eccl) a firma indicada de  
PEDRO CIPRIANO DA SILVA JÚNIOR  
que confere c/ a presente cópia serventil. Dou fé.  
Taubaté, 02/05/2016. *Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães* Escrivente  
Total: R\$ 3,52. *Andressa Tatiana de Oliveira* (Escrivente)  
Válido somente com o selo de autenticidade



Cartório de Registro Civil 19 sub distrito  
Reconheço por semelhança (doc c/vr eccl) a firma indicada de  
PAULO RICARDO MONTEIRO DE MAGALHÃES  
que confere c/ a presente cópia serventil. Dou fé.  
Taubaté, 02/05/2016. *Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães* Escrivente  
Total: R\$ 3,52. *Andressa Tatiana de Oliveira* (Escrivente)  
Válido somente com o selo de autenticidade



Cartório de Registro Civil 19 sub distrito  
A U T E N T I C A Ç Ã O  
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta  
serventil, que confere com o original. Dou fé.  
Taubaté, 02/05/2016. *Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães* Escrivente  
Total: R\$ 3,52. *Andressa Tatiana de Oliveira* (Escrivente)  
Válido somente com o selo de autenticidade



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>A T I V O - [7]</b>				
<b>ATIVO - [14]</b>				
<b>CIRCULANTE - [21]</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]				
Caixa Administrativo - [45926]	348,47D	97.941,11	28.474,91	69.814,67D
Caixa - Recursos c/ Restrição - Quissamã - [3652]	290.257,15D	9.976,21	97.088,10	203.145,26D
Caixa - Recursos c/ Restrição - Taubaté - [3425]	0,00D	27.408,76	10.981,09	16.427,67D
<b>=Caixa</b>	<b>290.605,62D</b>	<b>135.326,08</b>	<b>136.544,10</b>	<b>289.387,60D</b>
Banco Conta Movimento - [49]				
Banco do Brasil - Recursos c/ Restrição - Quissamã - [3624]	0,00D	719.111,71	719.030,74	80,97D
Banco do Brasil - Recursos c/ Restrição - Taubaté - [3432]	0,00D	24.246.762,13	24.246.762,13	0,00D
<b>=Banco Conta Movimento</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.965.873,84</b>	<b>24.965.792,87</b>	<b>80,97D</b>
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata - [63]				
Banco do Brasil - Recursos c/ Restrição - Quissamã - [3659]	718.055,84D	440,25	718.496,09	0,00D
Banco do Brasil - Recursos c/ Restrição - Taubaté - [3439]	1.029.754,98D	9.933.704,05	10.917.165,93	46.293,10D
<b>=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata</b>	<b>1.747.810,82D</b>	<b>9.934.144,30</b>	<b>11.635.662,02</b>	<b>46.293,10D</b>
<b>=Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.038.416,44D</b>	<b>35.035.344,22</b>	<b>36.737.998,99</b>	<b>335.761,67D</b>
<b>Clientes - [77]</b>				
Recursos do Projeto - [2828]				
Recursos do Projeto - Quissamã - [2842]	969.394,93D	21.931.558,34	20.907.230,34	1.993.722,93D
Recursos do Projeto - Taubaté - [3488]	0,00D	20.950.929,74	18.533.660,85	2.417.268,89D
<b>=Recursos do Projeto</b>	<b>969.394,93D</b>	<b>42.882.488,08</b>	<b>39.440.891,19</b>	<b>4.410.991,82D</b>
<b>=Clientes</b>	<b>969.394,93D</b>	<b>42.882.488,08</b>	<b>39.440.891,19</b>	<b>4.410.991,82D</b>
<b>Outros Creditos - [336]</b>				
Títulos a Receber - [154]				
Contas Diversas a Receber - [46094]	18,48D	292,57	292,57	18,48D
<b>=Títulos a Receber</b>	<b>18,48D</b>	<b>292,57</b>	<b>292,57</b>	<b>18,48D</b>
Adiantamentos - [168]				
Adiantamento de Salarios - [3479]	0,03D	385.482,21	385.482,24	0,00D
Adiantamento 13º Salario - [3507]	0,00D	181.311,44	181.311,44	0,00D
<b>=Adiantamentos</b>	<b>0,03D</b>	<b>566.793,65</b>	<b>566.793,68</b>	<b>0,00D</b>
Adiantamentos a Terceiros - [182]				
Adiantamentos a Terceiros - [189]	0,00D	3.370,85	3.370,85	0,00D
Adiantamento a Fornecedores - [190]	66,83D	139.253,27	54.240,05	85.080,05D
<b>=Adiantamentos a Terceiros</b>	<b>66,83D</b>	<b>142.624,12</b>	<b>57.610,90</b>	<b>85.080,05D</b>
Impostos a Compensar - [210]				
IRRF a Compensar - [231]	0,00D	245,31	0,00	245,31D
PIS/COFINS/CSLL Lei 10.833 a Compensar - [266]	0,00D	3.214,82	0,00	3.214,82D
<b>=Impostos a Compensar</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.460,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,13D</b>
<b>=Outros Creditos</b>	<b>85,34D</b>	<b>713.170,47</b>	<b>624.697,15</b>	<b>88.558,66D</b>
<b>Despesas do Exercício Seguinte - [392]</b>				
Despesas Antecipadas - [399]				
Premios de Seguros a Apropriar - [420]	56.560,62D	84.214,02	66.063,28	74.711,36D
<b>=Despesas Antecipadas</b>	<b>56.560,62D</b>	<b>84.214,02</b>	<b>66.063,28</b>	<b>74.711,36D</b>
<b>=Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>56.560,62D</b>	<b>84.214,02</b>	<b>66.063,28</b>	<b>74.711,36D</b>



Cartório de Registro Civil 19 sub distrito  
 A U T E N T I C A Ç Ã O  
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída deste  
 serventia, que confere com o original. Dou fé.  
 Taubaté, 02/05/2018. Em teste da verificação  
 Total: R\$ 3,52 Andréa Tatiana de Oliveira (Escrivente) SP  
 Válido somente com o selo de autenticidade

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=CIRCULANTE</b>	<b>3.064.457,33D</b>	<b>78.715.216,79</b>	<b>76.869.650,61</b>	<b>4.910.023,51D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE - [441]</b>				
<b>Imobilizados - [630]</b>				
<b>Bens em Operação - [637]</b>				
Móveis e Utensílios - [658]	27.561,00D	3.285,00	0,00	30.846,00D
Máquinas e Equipamentos - [672]	5.400,00D	12.282,00	0,00	17.682,00D
Computadores e Periféricos - [686]	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00D
Equipamentos de Comunicacao - [4032]	0,00	15.264,00	0,00	15.264,00D
Bens de Terceiros - [3411]	55.461,14D	0,00	0,00	55.461,14D
<b>=Bens em Operação</b>	<b>88.422,14D</b>	<b>33.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.197,14D</b>
<b>(-)Depreciaco es, Amortizaco es,Exaustos Acumuladas - [707]</b>				
Depreciação Móveis e Utensílios - [721]	4.342,96C	0,00	2.845,70	7.188,66C
Depreciacao Maquinas e Equipamentos - [4144]	5.400,00C	0,00	342,66	5.742,66C
Depreciacao Computadores e Periféricos - [4214]	0,00	0,00	257,09	257,09C
Depreciacao Equipamentos de Comunicacao - [4242]	0,00	0,00	1.522,16	1.522,16C
Depreciação de Bens de Terceiros - [3530]	573,81C	0,00	5.546,04	6.119,85C
<b>=(-)Depreciaco es, Amortizaco es,Exaustos Acumuladas</b>	<b>10.316,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.513,65</b>	<b>20.830,42C</b>
<b>=Imobilizados</b>	<b>78.105,37D</b>	<b>33.775,00</b>	<b>10.513,65</b>	<b>101.366,72D</b>
<b>=NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.105,37D</b>	<b>33.775,00</b>	<b>10.513,65</b>	<b>101.366,72D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>	<b>3.142.562,70D</b>	<b>78.748.991,79</b>	<b>76.880.164,26</b>	<b>5.011.390,23D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>	<b>3.142.562,70D</b>	<b>78.748.991,79</b>	<b>76.880.164,26</b>	<b>5.011.390,23D</b>
<b>PA S S I V O - [798]</b>				
<b>PASSIVO - [805]</b>				
<b>CIRCULANTE - [812]</b>				
<b>Duplicatas a Pagar - [819]</b>				
<b>Fornecedores - [826]</b>				
Fornecedores de Mercadorias - [4739]	146.436,26C	1.891.949,43	2.070.695,36	325.182,19C
Fornecedores de Serviços - [2562]	31.107,93C	4.231.030,13	4.270.216,63	70.294,43C
<b>=Fornecedores</b>	<b>177.544,19C</b>	<b>6.122.979,56</b>	<b>6.340.911,99</b>	<b>395.476,62C</b>
<b>=Duplicatas a Pagar</b>	<b>177.544,19C</b>	<b>6.122.979,56</b>	<b>6.340.911,99</b>	<b>395.476,62C</b>
<b>Salários e Proventos - [840]</b>				
<b>Salários e Proventos a Pagar - [847]</b>				
Salários a Pagar - [854]	706.341,00C	5.601.616,12	5.270.761,30	375.486,18C
Pro-Labore a Pagar - [875]	0,00C	33.918,13	37.418,13	3.500,00C
Autonomos a Pagar - [868]	6.404,33C	815.629,95	809.225,63	0,01C
Rescisoes a Pagar - [2205]	17.849,30C	363.373,58	394.055,87	48.531,59C
13º Salário a Pagar - [2835]	257,00C	367.457,79	367.287,20	86,41C
<b>=Salários e Proventos a Pagar</b>	<b>730.851,63C</b>	<b>7.181.995,57</b>	<b>6.878.748,13</b>	<b>427.604,19C</b>
<b>=Salários e Proventos</b>	<b>730.851,63C</b>	<b>7.181.995,57</b>	<b>6.878.748,13</b>	<b>427.604,19C</b>
<b>Obrigações Trabalhistas - [882]</b>				
<b>Obrigações Trabalhistas a Pagar - [889]</b>				
INSS a Recolher - [896]	393.763,19C	1.814.907,31	2.564.583,62	1.143.439,50C
FGTS a Recolher - [903]	80.481,89C	409.211,29	511.461,80	182.732,40C
Contribuição Sindical a Recolher - [910]	12.587,01C	26.963,47	15.012,72	636,26C
Mensalidade Sindical a Pagar - [4550]	0,00C	262,10	262,10	0,00C
INSS Terceiros a Recolher - [4564]	0,00C	605,00	605,00	0,00C
Pensao Alimenticia a Pagar - [6972]	3641,55C	31.495,73	33.551,74	5.697,56C

1182AB0964242



Danilo Caputo

U

P

Danilo

Danilo

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuicao Assistencial - [7065]	0,00C	22.832,74	27.792,98	4.960,24C
<b>=Obrigações Trabalhistas a Pagar</b>	<b>490.473,64C</b>	<b>2.306.277,64</b>	<b>3.153.269,96</b>	<b>1.337.465,96C</b>
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>	<b>490.473,64C</b>	<b>2.306.277,64</b>	<b>3.153.269,96</b>	<b>1.337.465,96C</b>
Obrigações Tributárias - [917]				
Obrigações Tributárias a Pagar - [924]				
IRRF a Recolher - [952]	21.759,90C	156.223,93	181.977,23	47.513,20C
PIS a Recolher - [980]	10.929,55C	53.429,47	61.651,67	19.151,75C
IRRF Terceiros a Recolher - [4606]	17.195,75C	44.395,40	33.042,30	5.842,65C
PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833 a Pagar - [4634]	53.306,81C	136.664,93	102.387,75	19.029,63C
INSS Parcelamento a Pagar - [125]	0,00	3.370,35	51.295,99	47.925,64C
<b>=Obrigações Tributárias a Pagar</b>	<b>103.192,01C</b>	<b>394.084,08</b>	<b>430.354,94</b>	<b>139.462,87C</b>
<b>=Obrigações Tributárias</b>	<b>103.192,01C</b>	<b>394.084,08</b>	<b>430.354,94</b>	<b>139.462,87C</b>
Titulos a pagar - [994]				
Obrigações a Pagar - [1015]				
Seguros a Pagar - [4732]	47.359,41C	73.847,50	84.214,02	57.725,93C
Valores de Terceiros - [6979]	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
Obrigações com terceiros - [6986]	667.000,00C	0,00	0,00	667.000,00C
Recursos do Projeto - Quissamã - [3638]	13.483.674,50C	0,00	409.120,83	13.892.795,33C
(-) Recursos do Projeto - Quissamã - [3645]	13.483.674,50D	22.337.278,31	21.928.157,48	13.892.795,33D
Recursos do Projeto - Taubaté - [3474]	1.702.551,26C	84.329,72	13.313.613,17	14.931.834,71C
(-) Recursos do Projeto - Taubaté - [3481]	1.524.495,02D	34.364.269,43	20.956.929,74	14.931.834,71D
<b>=Obrigações a Pagar</b>	<b>910.415,65C</b>	<b>56.859.724,96</b>	<b>56.692.035,24</b>	<b>742.725,93C</b>
Provisões para Contingências - [1052]				
Contingências Trabalhistas - [1055]	0,00C	0,00	18.382,25	18.382,25C
<b>=Provisões para Contingências</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.382,25</b>	<b>18.382,25C</b>
<b>=Titulos a pagar</b>	<b>910.415,65C</b>	<b>56.859.724,96</b>	<b>56.710.417,49</b>	<b>761.108,18C</b>
Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar - [45730]				
Férias, 13º Salário e Encargos - [45737]				
Férias e Encargos - [45744]	437.913,41C	108.165,93	830.931,23	1.160.678,71C
13º Salário e Encargos - [4921]	0,00C	1.307.107,56	1.389.537,52	82.429,96C
Multas rescisórias - [45914]	116.258,02C	0,00	210.209,67	326.467,69C
<b>=Férias, 13º Salário e Encargos</b>	<b>554.171,43C</b>	<b>1.415.273,49</b>	<b>2.430.678,42</b>	<b>1.569.576,36C</b>
<b>=Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar</b>	<b>554.171,43C</b>	<b>1.415.273,49</b>	<b>2.430.678,42</b>	<b>1.569.576,36C</b>
<b>=CIRCULANTE</b>	<b>2.966.648,55C</b>	<b>74.280.335,30</b>	<b>75.944.380,93</b>	<b>4.630.694,18C</b>
NÃO CIRCULANTE - [1141]				
Obrigações Tributárias - [5159]				
Parcelamento de Tributos - [5166]				
INSS Parcelamento a Pagar - [46108]	0,00C	9.612,87	160.821,10	151.208,23C
<b>=Parcelamento de Tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>9.612,87</b>	<b>160.821,10</b>	<b>151.208,23C</b>
<b>=Obrigações Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>9.612,87</b>	<b>160.821,10</b>	<b>151.208,23C</b>
Receitas Diferidas - [1120]				
Receitas Diferidas - [2569]				
Demais Receitas Diferidas - [3495]	56.560,62C	66.063,28	84.214,02	74.711,36C
<b>=Receitas Diferidas</b>	<b>56.560,62C</b>	<b>66.063,28</b>	<b>84.214,02</b>	<b>74.711,36C</b>
<b>=Receitas Diferidas</b>	<b>56.560,62C</b>	<b>66.063,28</b>	<b>84.214,02</b>	<b>74.711,36C</b>



*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS CONTAS - [2422]				
OUTRAS CONTAS - [2450]				
BENS DE TERCEIROS - [2464]	54.887,33C	5.546,04	0,00	49.341,29C
BENS DE TERCEIROS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [3523]	21.552,59C	2.340,74	3.285,00	22.496,85C
BENS DE TERCEIROS - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - [45907]	0,00C	1.522,16	15.264,00	13.741,84C
BENS DE TERCEIROS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [45921]	0,00C	257,09	2.944,00	2.686,91C
BENS DE TERCEIROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [6996]	0,00D	342,66	12.282,00	11.939,34C
<b>=OUTRAS CONTAS</b>	<b>76.439,92C</b>	<b>10.008,69</b>	<b>33.775,00</b>	<b>100.206,23C</b>
<b>=OUTRAS CONTAS</b>	<b>76.439,92C</b>	<b>10.008,69</b>	<b>33.775,00</b>	<b>100.206,23C</b>
<b>=NÃO CIRCULANTE</b>	<b>133.000,54C</b>	<b>85.684,84</b>	<b>278.810,12</b>	<b>326.125,82C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>	<b>3.099.649,09C</b>	<b>74.366.020,14</b>	<b>76.223.191,05</b>	<b>4.956.820,00C</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1211]				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [46479]				
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [1400]				
Lucros ou Prejuízos Acumulados - [1407]				
Lucro ou Prejuízo do Exercício - [1414]	0,00	1.586,33	12.326,59	10.740,26C
Ajuste de Exercícios Anteriores - [3575]	0,00	6.000,08	6.000,08	0,00
<b>=Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,41</b>	<b>18.326,67</b>	<b>10.740,26C</b>
<b>=Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,41</b>	<b>18.326,67</b>	<b>10.740,26C</b>
Patrimônio Social - [2744]				
Patrimônio Social - [2751]				
Patrimônio Social - [2758]	10.850,00C	0,00	0,00	10.850,00C
<b>=Patrimônio Social</b>	<b>10.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,00C</b>
<b>=Patrimônio Social</b>	<b>10.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,00C</b>
Déficit ou Superávit Acumulados - [46115]				
Déficit ou Superávit Acumulados - [46122]				
Déficit ou Superávit Acumulados - [46129]	7.740,00D	0,00	39.123,61	31.383,61C
Déficit ou Superávit do Exercício - [46136]	39.123,61C	39.123,61	1.586,33	1.586,33C
Ajuste de Exercícios Anteriores - [3667]	0,00	0,05	10,08	10,03C
<b>=Déficit ou Superávit Acumulados</b>	<b>31.383,61C</b>	<b>39.123,66</b>	<b>40.720,02</b>	<b>32.979,97C</b>
<b>=Déficit ou Superávit Acumulados</b>	<b>31.383,61C</b>	<b>39.123,66</b>	<b>40.720,02</b>	<b>32.979,97C</b>
<b>=PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.233,61C</b>	<b>46.710,07</b>	<b>59.046,69</b>	<b>54.570,23C</b>
<b>=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.233,61C</b>	<b>46.710,07</b>	<b>59.046,69</b>	<b>54.570,23C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>	<b>3.141.882,70C</b>	<b>74.412.730,21</b>	<b>76.282.237,74</b>	<b>5.011.390,23C</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [1428]</b>				
LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - [1435]				
LUCRO BRUTO - [1442]				
Receita Líquida de Vendas e Serviços - [1449]				
Outras Receitas - [2429]				
Demais Receitas - [2401]	0,00C	21.988,71	21.988,71	0,00C
<b>=Outras Receitas</b>	<b>0,00C</b>	<b>21.988,71</b>	<b>21.988,71</b>	<b>0,00C</b>
Contratos de Gestão - [2849]				
Contrato Quissanã - [2856]	0,00C	1.433.154,21	1.433.154,21	0,00C
Contrato Taubaté - [3446]	0,00C	15.781.993,85	15.781.993,85	0,00C



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

*Handwritten mark in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros Ativos - Quissamã - [2863]	0,00C	3.157,00	3.157,00	0,00C
Juros Ativos - Itaubaté - [3453]	0,00C	13.091,40	13.091,40	0,00C
Demais Receitas - Taubaté - [3467]	0,00C	467,02	467,02	0,00C
<b>=Contratos de Gestão</b>	<b>0,00C</b>	<b>17.231.863,48</b>	<b>17.231.863,48</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>0,00</b>
<b>=LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>0,00</b>
(-) CUSTOS - [1554]				
(-) CUSTOS - [45660]				
(-) CUSTOS - [45667]				
Custo dos Serviços Prestados - [1813]				
Material Aplicado na Prestação de Serviços - [1827]	0,00D	863.237,33	863.237,33	0,00D
Custo de Pessoal Aplicado na Prestação de Serviços - [1848]	0,00D	5.254.953,14	5.254.953,14	0,00D
Rescisões - [1603]	0,00D	246.782,25	246.782,25	0,00D
Serviços Prestados Pessoa Física - [5971]	0,00D	843.143,76	843.143,76	0,00D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica - [5978]	0,00D	2.051.182,73	2.051.182,73	0,00D
INSS - [1862]	0,00D	2.068.630,67	2.068.630,67	0,00D
FGTS - [1869]	0,00D	793.052,42	793.052,42	0,00D
Encargos de Depreciação - [1904]	0,00D	4.462,65	4.462,65	0,00D
Férias - [5957]	0,00D	630.891,16	630.891,16	0,00D
13º Salário - [5824]	0,00D	1.096.780,37	1.096.780,37	0,00D
Vale Transporte - [8320]	0,00D	43.230,72	43.230,72	0,00D
Seguro de Vida - [8327]	0,00D	8.254,86	8.254,86	0,00D
Pis/Pasep - [45828]	0,00D	59.561,88	59.561,88	0,00D
Energia - [45947]	0,00D	23.097,86	23.097,86	0,00D
Despesas Bancárias - [3603]	0,00D	23.286,75	23.286,75	0,00D
Juros Passivos - [3610]	0,00D	379.068,52	379.068,52	0,00D
IOF - [3617]	0,00D	7.489,35	7.489,35	0,00D
Demais Impostos e Taxas - [3397]	0,00D	219,30	219,30	0,00D
Indenizações - [3572]	0,00D	18.382,25	18.382,25	0,00D
Serviços Médicos Prestados - [2794]	0,00D	2.347.183,36	2.347.183,36	0,00D
Outros Custos - [5831]	680,00C	6.422,68	5.742,68	0,00D
Seguros - [46143]	0,00D	66.063,16	66.063,16	0,00D
Aluguéis - [3540]	0,00D	29.828,80	29.828,80	0,00D
Água - [3547]	0,00D	13.113,03	13.113,03	0,00D
Telefone e Internet - [3554]	0,00D	51.527,88	51.527,88	0,00D
IRRF - [2717]	0,00D	291,29	291,29	0,00D
Medicamentos - [2724]	0,00D	24.090,00	24.090,00	0,00D
Combustível - [2731]	0,00D	187.765,85	187.765,85	0,00D
Alimentação - [2738]	0,00D	428.891,45	428.891,45	0,00D
Limpeza e Higiene - [2745]	0,00D	29.995,57	29.995,57	0,00D
Material médico e hospitalar - [2752]	0,00D	478.577,29	478.577,29	0,00D
Material de uso e consumo - [2759]	0,00D	17.565,34	17.565,34	0,00D
Telefone - [2766]	0,00D	3.377,94	3.377,94	0,00D
IPTU - [2787]	0,00C	183,68	183,68	0,00C
Uniformes - [2801]	0,00D	4.512,00	4.512,00	0,00D
Locações - [3502]	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
<b>=Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>680,00C</b>	<b>18.106.897,29</b>	<b>18.106.217,29</b>	<b>0,00D</b>
<b>=(-) CUSTOS</b>	<b>680,00C</b>	<b>18.106.897,29</b>	<b>18.106.217,29</b>	<b>0,00D</b>
<b>=(-) CUSTOS</b>	<b>680,00C</b>	<b>18.106.897,29</b>	<b>18.106.217,29</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - (-) CUSTOS</b>	<b>680,00C</b>	<b>18.106.897,29</b>	<b>18.106.217,29</b>	<b>0,00D</b>



Handwritten signature and initials on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature at the bottom center.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DESPESAS - [2023]				
(-) DESPESAS - [45674]				
Despesas Administrativas e Gerais - [2037]				
Despesas Administrativas - [2044]				
Servicos Prestados Pessoa Juridica - [2100]	0,00D	39,99	39,99	0,00D
Demais Impostos, Taxas e Contribuições - [4788]	0,00D	698,97	698,97	0,00D
Aluguéis e Condomínio - [4809]	0,00D	3.735,00	3.735,00	0,00D
Encargos de Depreciacao - [6419]	0,00D	6.051,00	6.051,00	0,00D
<b>=Despesas Administrativas</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.524,96</b>	<b>10.524,96</b>	<b>0,00D</b>
Outras Despesas - [2149]				
Energia Eletrica - [6342]	0,00D	1.393,00	1.393,00	0,00D
Telefone e Internet - [2212]	0,00D	1.904,37	1.904,37	0,00D
Demais Despesas - [6370]	0,00D	631,18	631,18	0,00D
<b>=Outras Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.928,55</b>	<b>3.928,55</b>	<b>0,00D</b>
Despesas Financeiras - [6951]				
Juros Passivos - [2268]	0,00D	11.542,45	11.542,45	0,00D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.542,45</b>	<b>11.542,45</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Despesas Administrativas e Gerais</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.995,96</b>	<b>25.995,96</b>	<b>0,00D</b>
<b>=(-) DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.995,96</b>	<b>25.995,96</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - (-) DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.995,96</b>	<b>25.995,96</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>680,00C</b>	<b>35.386.745,44</b>	<b>35.386.065,44</b>	<b>0,00</b>
Apuração de Resultado - [2681]				
APURAÇÃO - [2520]				
Apuração do Resultado do Exercício - [2534]				
Contas de Resultado - [2541]				
Resultado do Exercício - [2548]	0,00D	17.253.852,19	17.253.852,19	0,00D
Resultado do Exercício - [2555]	0,00D	17.253.852,19	17.253.852,19	0,00D
<b>=Resultado do Exercício</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Contas de Resultado</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Apuração do Resultado do Exercício</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - APURAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - Apuração de Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>17.253.852,19</b>	<b>0,00</b>

Cartório de Registro Civil 12 sub Distrito  
 Reconheço por assinatura (doc e/ou econ) a firma indicada  
 PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR  
 que confere a validade jurídica desta escritura. De acordo com o art. 104, inciso I, do CC/04, a assinatura é verdadeira.  
 Total: R\$ 100,00  
 Andréia Fátima de Oliveira (Escritor)  
 Valida somente com a cota de autenticidade



Cartório de Registro Civil 12 sub Distrito  
 Reconheço por assinatura (doc e/ou econ) a firma indicada  
 PAULO RICARDO MONTEIRO DE MAGALHÃES  
 que confere a validade jurídica desta escritura. De acordo com o art. 104, inciso I, do CC/04, a assinatura é verdadeira.  
 Total: R\$ 100,00  
 Andréia Fátima de Oliveira (Escritor)  
 Valida somente com a cota de autenticidade



*Pedro Cipriano da Silva Junior*  
 Pedro Cipriano da Silva Junior  
 Presidente  
 CPF: 362.210.317-53

Pedro Cipriano da Silva Junior  
 Presidente  
 CPF: 362.210.317-53



*Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães*  
 PAULO RICARDO MONTEIRO DE MAGALHÃES  
 CONTADOR

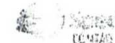
INSTITUTO ESPERANCA  
 CRC: 1SP192142/O-4 CNPJ: 10779749000132  
 Paulo Ricardo Monteiro de Magalhães  
 CPF: 057.049.668-31 CRC: 1SP192142/O-4  
 RG: 167646217 Data Expedição: 10/02/2005



*Quil' capta*  
*U*  
*flu*



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO ESPERANÇA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>	R\$ 10.600,00	R\$ 3.142.562,70
<b>ATIVO</b>	R\$ 10.600,00	R\$ 3.142.562,70
<b>CIRCULANTE</b>	R\$ 1.000,00	R\$ 3.064.457,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1.000,00	R\$ 2.038.416,44
Caixa	R\$ 1.000,00	R\$ 290.605,62
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 0,00	R\$ 1.747.810,82
Cientes	R\$ 0,00	R\$ 969.394,93
Recursos do Projeto	R\$ 0,00	R\$ 969.394,93
Outros Creditos	R\$ 0,00	R\$ 85,34
Títulos a Receber	R\$ 0,00	R\$ 18,48
Adiantamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,03
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 66,83
Despesas do Exercicio Seguinte	R\$ (0,00)	R\$ 56.560,62
Despesas Antecipadas	R\$ (0,00)	R\$ 56.560,62
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	R\$ 9.600,00	R\$ 78.105,37
Imobilizados	R\$ 9.600,00	R\$ 78.105,37
Bens em Operação	R\$ 9.600,00	R\$ 88.422,14
(-) (-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas	R\$ (0,00)	R\$ (10.316,77)
<b>PASSIVO</b>	R\$ 10.600,00	R\$ 3.142.562,70
<b>PASSIVO</b>	R\$ 0,00	R\$ 3.100.329,09
<b>CIRCULANTE</b>	R\$ 0,00	R\$ 2.967.328,55
Duplicatas a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 178.224,19
Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 178.224,19
Salários e Proventos	R\$ 0,00	R\$ 730.851,63
Salários e Proventos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 730.851,63
Obrigações Trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 490.473,64
Obrigações Trabalhistas a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 490.473,64
Obrigações Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 103.192,01
Obrigações Tributárias a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 103.192,01
Títulos a pagar	R\$ 0,00	R\$ 910.415,65
Obrigações a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 910.415,65
Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 554.171,43
Férias, 13º Salário e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 554.171,43
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	R\$ 0,00	R\$ 133.000,54

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

Versão 4.0.4 do Visualizador

Instituto Esperança  
CNPJ: 10.779.749/0001-32  
ADMINISTRATIVO

Página 1 de 2

Cartório de Registro Civil 12 sub distrito  
A U T E N T I C A Ç Ã O  
Autentico a presente cópia reprográfrica extraída de  
serventia, que confere com o original. Dou fé  
Taubaté, 27/04/2016. Em teste da verdade  
Total: R\$ 3,52  
Valdiva Patrícia de Oliveira (Escrevente)  
Válido somente com o selo de autenticidade





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ESPERANÇA  
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 10.779.749/0001-32  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Receitas Diferidas	R\$ 0,00	R\$ 56.560,62
Receitas Diferidas	R\$ 0,00	R\$ 56.560,62
OUTRAS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 76.439,92
OUTRAS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 76.439,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 10.600,00	R\$ 42.233,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 10.600,00	R\$ 42.233,61
Patrimônio Social	R\$ 10.000,00	R\$ 10.850,00
Patrimônio Social	R\$ 10.000,00	R\$ 10.850,00
Déficit ou Superávit Acumulados	R\$ 600,00	R\$ 31.383,61
Déficit ou Superávit Acumulados	R\$ 600,00	R\$ 31.383,61

*Impr. correta*

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

Versão 4.0.4 do Visualizador

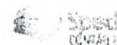
Instituto Esperança  
 CNPJ: 10.779.749/0001-32  
 ADMINISTRATIVA

Página 2 de 2

Cartório de Registro Civil 1º sub distrito  
 A U T E N T I C A Ç Ã O  
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta  
 serventia, que confere com o original. Dou fé.  
 Taubaté, 27/04/2016. Em test. da verdade,  
 Total: R\$ 3,52 Andréia Fátima de Oliveira (Escrivente)  
 Válido somente com o selo de autenticidade



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO ESPERANÇA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 15.924.407,93
Contratos de Gestão	R\$ 0,00	R\$ 15.924.407,93
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 0,00	R\$ 15.924.407,93
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ (15.924.407,93)
(-) Custo dos Serviços Prestados	R\$ 0,00	R\$ (15.924.407,93)
(-) RESULTADO BRUTO	R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ (85.843,27)
(-) Despesas Administrativas	R\$ 0,00	R\$ (55.661,41)
(-) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ (30.181,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	R\$ 0,00	R\$ (1.033,12)
(-) Despesas Financeiras	R\$ 0,00	R\$ (1.033,12)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 0,00	R\$ (86.876,39)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 126.000,00
SUPERÁVIT LÍQUIDO	R\$ 0,00	R\$ 39.123,61

Instituto Esperança  
 CNPJ: 10.779.749/0001-32  
 ADMINISTRATIVO

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

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

Cartório de Registro Civil 10 sub distrito  
 A U T E N T I C A Ç Ã O  
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta  
 serventia, que confere com o original. Dou fé,  
 Taubaté, 27/04/2016. Em teste da verdade.  
 Total: R\$ 3,52 Andréia Satima de Oliveira (Escrivente)  
 Válido somente com o selo de autenticidade



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 4.0.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	10.779.749/0001-32	
NOME EMPRESARIAL		
INSTITUTO ESPERANÇA		

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
08.86.2A.41.D7.36.6C.5B.5D.8C.6D.0F.34.22.0A.2B.E9.60.A3.EC	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10779749000132	INSTITUTO ESPERANÇA:1077974900132	5927974773890728710	18/04/2017 a 18/04/2018	Sim
Contador	04510290705	ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA:04510290705	3544028771321350559	10/12/2015 a 09/12/2018	Não
Administrador	36221031753	PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR:36221031753	7041022961066810046	26/05/2017 a 25/05/2020	Não

## NÚMERO DO RECIBO:

08.86.2A.41.D7.36.6C.5B.5D.8C.6D.0F.  
34.22.0A.2B.E9.60.A3.EC-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2017 às 17:33:39

99.EB.94.D3.32.D1.32.A7  
D5.8F.B7.C5.4A.EF.9A.25

Fica dispensado de autenticação o livro da escrituração contábil de pessoa jurídica não sujeita a registro em Juntas Comerciais, nos termos do § 4º do art. 1º da IN RFB nº 1420/2013 incluído pela IN RFB nº 1660/2016.

Instituto Esperança

CNPJ: 10.779.749/0001-32

ADMINISTRATIVO Instituto Esperança

CNPJ: 10.779.749/0001-32

ADMINISTRATIVO

Cartório de Registro Civil 1º sub distrito  
A U T E N T I C A Ç Ã O  
Autentico a presente cópia reprográfrica extraída nesta  
serventia, que comparece com o original. Dou fé.  
Taubaté, 27/04/2018. Em teste da verdade.  
Total: R\$ 3,52 Andréa Estiva de Oliveira (Escrivente)  
Válido somente com o selo de autenticidade

