

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	09.627.870/0001-60	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO MORIAH		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2C.9C.4B.8D.C9.21.D4.9D.7C.36.B6.2A.42.E0.38.2D.3B.CC.E4.6B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	02280526883	CEZAR SUSUMU KAVASSAKI: 02280526883	652070371105060072 8	22/03/2019 a 21/03/2020	Não
Procurador	02280526883	CEZAR SUSUMU KAVASSAKI: 02280526883	652070371105060072 8	22/03/2019 a 21/03/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2C.9C.4B.8D.C9.21.D4.9D.7C.36.B6.
2A.42.E0.38.2D.3B.CC.E4.6B-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/04/2019 às 12:32:01

D5.D2.70.B4.C6.8D.9C.65
A1.F7.94.5B.DC.88.A4.5E

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: INSTITUTO MORIAH

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.627.870/0001-60

Número de Ordem do Livro: 11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO MORIAH
NIRE	
CNPJ	09.627.870/0001-60
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/06/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21036

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO MORIAH
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21036
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.9C.4B.8D.C9.21. D4.9D.7C.36.B6.2A.42.E0.38.2D.3B.CC.E4.6B-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO MORIAH

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.627.870/0001-60

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
Receitas Brutas		R\$ 14.827.482,72
REPASSES DE RECURSOS GOVERNAMENTAL		R\$ 14.055.793,84
SERVIÇOS - AREA DA SAUDE		R\$ 771.688,88
(-) Deduções		R\$ (9.118,05)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ (9.118,05)
= Superávit Receita Líquida		R\$ 14.818.364,67
(-) Custos		R\$ (14.609.917,48)
(-) CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS		R\$ (627.662,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.946,83)
(-) ORDENADOS		R\$ (4.335.982,78)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.727.381,25)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (217.430,88)
(-) MATERIAIS MÉDICOS		R\$ (1.669.412,91)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO E BENS		R\$ (704.447,37)
(-) PESSOA JURIDICA		R\$ (5.324.652,47)
= Superávit Bruto		R\$ 208.447,19
(-) Despesas Administrativas		R\$ (64.046,38)
(-) ADMININSTRATIVAS		R\$ (64.046,38)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (12.440,36)
(-) FINANCEIROS		R\$ (12.440,36)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (60.199,91)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS		R\$ (60.199,91)
Receitas Financeiras		R\$ 5,56
RECEITA FINANCEIRAS DOS PROJETOS		R\$ 0,56
JUROS E APLICAÇÕES		R\$ 5,00
= Superávit Operacional		R\$ 71.766,10
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		R\$ 71.766,10
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		R\$ 71.766,10
= Superávit		R\$ 71.766,10
= Superávit Líquido do Período		R\$ 71.766,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.9C.4B.8D.C9.21.D4.9D.7C.36.B6.2A.42.E0.38.2D.3B.CC.E4.6B-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MORIAH

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.627.870/0001-60

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3.643.108,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 628.271,05
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 628.271,05
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 18.156.113,78	R\$ 8.087.514,00
RECURSOS A REALIZAR		R\$ 18.156.113,78	R\$ 8.087.514,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 4.932.270,41
SALARIOS, BANEFICIOS E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.932.270,41
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 12.298.499,94	R\$ 12.370.266,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 298.499,94	R\$ 370.266,04
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 298.499,94	R\$ 370.266,04
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 298.499,94	R\$ 370.266,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.9C.4B.8D.C9.21. D4.9D.7C.36.B6.2A.42.E0.38.2D.3B.CC.E4.6B-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MORIAH

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.627.870/0001-60

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 40.029.387,58	R\$ 31.849.139,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.574.773,86	R\$ 2.187.709,44
FORNECEDORES		R\$ 2.394.818,64	R\$ 1.265.555,48
FORNECEDORES		R\$ 2.394.818,64	R\$ 1.265.555,48
FORNECEDORES MATERIAIS MEDICOS		R\$ 394.204,01	R\$ 748.562,42
OUTROS MATERIAIS		R\$ 342.595,97	R\$ 52.681,92
FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 208.819,38	R\$ 413.511,71
FORNECEDORES - OUTROS SERVIÇOS		R\$ 36.544,72	R\$ 50.799,43
FORNECEDORES VERA CRUZ		R\$ 1.412.654,56	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 740.911,47	R\$ 235.022,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 740.911,47	R\$ 235.022,39
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER CONCHAS		R\$ 136.947,28	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER VERA CRUZ		R\$ 562.966,32	R\$ 71.642,55
IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER VOTORANTIM		R\$ 0,00	R\$ 108.868,36
IMPOSTOS A RECOLHER PARTICULARES		R\$ 40.997,87	R\$ 54.511,48
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 4.932.270,41	R\$ 687.131,57
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 4.932.270,41	R\$ 687.131,57
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 330.640,73
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 356.250,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONCHAS		R\$ 0,00	R\$ 240,00
SALARIO A PAGAR VERA CRUZ		R\$ 2.177.628,47	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.754.641,94	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.506.773,34	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.506.773,34	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ (172.292,71)	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR - CONCHAS		R\$ 80.547,20	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR VERA CRUZ		R\$ 1.598.518,85	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.156.113,78	R\$ 17.291.163,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.156.113,78	R\$ 17.291.163,85
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.643.108,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.9C.4B.8D.C9.21.D4.9D.7C.36.B6.2A.42.E0.38.2D.3B.CC.E4.6B-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MORIAH

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.627.870/0001-60

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 40.029.387,58	R\$ 31.849.139,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.542.981,75	R\$ 3.352.272,05
DISPONIVEL		R\$ 760,12	R\$ 41.951,27
BANCOS		R\$ 760,12	R\$ 41.951,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 238,59	R\$ 232,22
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 521,53	R\$ 41.719,05
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.960.882,50	R\$ 1.647.331,69
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.960.882,50	R\$ 1.647.331,69
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.960.882,50	R\$ 1.647.331,69
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 137.773,11
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 137.773,11
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.766,25
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 132.006,86
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 853.723,12	R\$ 853.723,12
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 853.723,12	R\$ 853.723,12
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 853.723,12	R\$ 853.723,12
RECURSOS A RECEBER		R\$ 8.727.616,01	R\$ 671.492,86
RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL		R\$ 8.727.616,01	R\$ 671.492,86
RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL		R\$ 8.727.616,01	R\$ 671.492,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 28.486.405,83	R\$ 28.496.867,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.198.350,01	R\$ 16.208.811,46
CLIENTES		R\$ 16.198.350,01	R\$ 16.198.350,01
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.198.350,01	R\$ 16.198.350,01
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 10.461,45
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 10.461,45
IMOBILIZADO		R\$ 12.288.055,82	R\$ 12.288.055,82
BENS IMOVEIS		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
BENS IMOVEIS		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
BENS MÓVEIS		R\$ 288.055,82	R\$ 288.055,82
BENS MÓVEIS		R\$ 307.547,83	R\$ 307.547,83
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (19.492,01)	R\$ (19.492,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.9C.4B.8D.C9.21.D4.9D.7C.36.B6.2A.42.E0.38.2D.3B.CC.E4.6B-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3