

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			31/12/2018	31/12/2017
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>919.102,21</b>	<b>884.241,28</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>6.130,74</b>	<b>5.513,65</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA	5.784,43	5.513,65
6	1.1.1.01.002	CAIXA ROTATIVO	346,31	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>55.265,96</b>	<b>67.629,81</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU C/C 1676-8	365,94	159,32
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 10878-2	0,00	934,12
506	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 24321-3 - NASF	242,17	242,17
507	1.1.1.02.006	BANCO ITAU AG. 4117 - C/C 025447	0,01	0,01
508	1.1.1.02.007	CAIXA ECON. AG. 03076 C/C 000577533272-1	500,26	508,43
1042	1.1.1.02.014	BANCO DO BRASIL AG. 3509-2 C/C 43.700-X - INOVA SUS	0,00	25.785,76
1050	1.1.1.02.015	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/C 55275-5	7.212,25	40.000,00
1063	1.1.1.02.016	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06499-0 - CCIH	22.891,31	0,00
1064	1.1.1.02.017	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06480-0 - SAUDE MENTAL	24.054,02	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICAÇÕES</b>	<b>857.705,51</b>	<b>811.097,82</b>
514	1.1.1.03.002	BANCO ITAU C/C 1676-8 - SUPER RF	0,00	31,83
519	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL AG 3509 C/ 24321-3 - NASF	93.162,92	88.907,06
521	1.1.1.03.009	ITAU PP RF CP FICFI 03.187.084/0001-02 AG. 4117 C/ 01676-8	243.070,55	69.486,53
522	1.1.1.03.010	CAIXA ECONOMICA POUPANCA C/ 1830-1	126,65	121,03
524	1.1.1.03.012	BANCO DO BRASIL C/ 43.400-0 - PESQUISA TABACO	10.977,64	1.234,77
918	1.1.1.03.018	BANCO DO BRASIL POUPANCA C/ 10878-2	0,00	456,72
1051	1.1.1.03.019	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/ 55275-5	510.367,75	650.859,88
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>195.918,05</b>	<b>306.404,45</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>
14	1.1.2.01.001	CHEQUES CUSTODIADOS A RECEBER	0,00	6.300,00
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CONVENIOS/CONTRATOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>42.310,00</b>
1043	1.1.2.03.008	PROJETO INOVA SUS O.P.S. CARTA ACORDO	0,00	42.310,00
<b>531</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>25.665,71</b>	<b>6.198,05</b>
532	1.1.2.04.001	VALORES A RECEBER	0,00	318,84
533	1.1.2.04.002	CRÉDITO A RECEBER DE CESAR A. CAGGIANO	0,00	6,01
939	1.1.2.04.004	SISPAG PAG-SEGURO A RECEBER	5.350,95	809,20
1040	1.1.2.04.005	CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS A RECEB	0,00	720,00
1135	1.1.2.04.006	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR	133,61	0,00
1193	1.1.2.04.007	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - INSS	10.100,28	0,00
1194	1.1.2.04.008	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - ISS	1.527,69	0,00
1195	1.1.2.04.009	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - IRRF	188,68	0,00
565	1.1.2.04.019	1/14 - INST. CIRURGICA	2.453,00	2.480,00
568	1.1.2.04.020	32/14 - INSTRUMENT. CIRURGICA	1.864,00	1.864,00
1054	1.1.2.04.021	1/18 - INSTRUM. CIRURGICA	4.047,50	0,00
<b>534</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>169.794,34</b>	<b>242.227,31</b>
535	1.1.2.05.001	ESP. EM SAÚDE MENTAL PROJ. 002/07	0,00	2.580,00
537	1.1.2.05.003	ESP. EM BIOETICA PROJ. 007/07	0,00	3.420,00
539	1.1.2.05.005	ESP. SAÚDE MENTAL PROJ. 005/08	0,00	1.168,90
540	1.1.2.05.006	ESP. EM BIOETICA PROJ 008/08	0,00	4.680,00
542	1.1.2.05.008	ESP. EM SAÚDE MENTAL PROJ. 015/09	0,00	2.860,00
543	1.1.2.05.009	ESP. ANALISES CLINICAS PROJ. 032/10	0,00	400,00
545	1.1.2.05.011	ESP. ATUALIZ. PEDIATRIA PROJ . 001/11	0,00	140,00
546	1.1.2.05.012	ESP. EM SAÚDE MENTAL PROJ 004/11	0,00	660,00
547	1.1.2.05.013	ESP. CONT. INF. HOSP. CCIH PROJ. 010/11	0,00	12.564,00
548	1.1.2.05.014	MENSAL. DE EXERCICIOS ANTERIORES	61,34	1.261,34
553	1.1.2.05.019	ESP. CCIH - 012/12	0,00	1.047,00
554	1.1.2.05.020	RENOVAÇÃO ATUALIZADA PEDIATRIA 002/12	0,00	160,00
555	1.1.2.05.021	CRED. A RECEBER - FAUEL ESP. ANAL. CLIN.	0,00	25.805,15
556	1.1.2.05.022	CRED. A RECEBER - SAUDE MENTAL 2004/2005	0,00	3.060,00
558	1.1.2.05.024	ATUAL. PEDIATRIA IX PROJ. 003/13	0,00	639,00
559	1.1.2.05.025	CONTROLE INF. SERV. SAUDE 015/13	0,00	5.745,00
560	1.1.2.05.026	SAÚDE MENTAL PROJ. 046/13	0,00	1.099,00
562	1.1.2.05.028	10/14 - SAÚDE MENTAL	4.180,00	4.180,00
563	1.1.2.05.029	ESP. CONTROLE DE INFEC. FAUEL	0,00	71.524,66
566	1.1.2.05.032	19/14 - ESP. ANALISES CLINICAS	5.980,00	2.093,00
567	1.1.2.05.033	21/14 - CONTROLE INF. CCIH	0,00	10.149,50
966	1.1.2.05.037	9/15 - CURSO DE ESPEC. EM ANALISES CLINICAS	897,00	1.773,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			31/12/2018	31/12/2017
1002	1.1.2.05.043	20/16 - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ANALISES CLINICAS	1.196,00	1.195,99
1004	1.1.2.05.045	21/16 - CURSO CCIS PROFA. MARCIA	0,00	8.234,50
1034	1.1.2.05.048	2/17 - CURSO AT PED DRA. LIGIA S	190,00	200,00
1035	1.1.2.05.049	6/17 - VI CURSO DE CAP.TECN. EM INSTRUMENTACAO CIRURG	0,00	13.924,27
1038	1.1.2.05.051	14/17 - CCIH - CURSO DE ESP. CONTROLE INFECCAO	3.830,00	61.663,00
1065	1.1.2.05.053	5/18 - ESPECIALIZACAO CCIH	84.150,00	0,00
1073	1.1.2.05.055	4/18 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL	69.310,00	0,00
<b>569</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>824,74</b>
570	1.1.2.12.001	VALORES A RECUPERAR	0,00	97,03
571	1.1.2.12.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	94,50
572	1.1.2.12.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	472,74
573	1.1.2.12.004	ISS A RECUPERAR	0,00	16,18
574	1.1.2.12.005	TRIBUTOS E CONT. SOCIAIS A COMPENSAR	0,00	144,29
<b>575</b>	<b>1.1.2.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>458,00</b>	<b>8.544,35</b>
577	1.1.2.13.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.422,99
578	1.1.2.13.003	ADIANTAMENTO DE ISS	0,00	174,25
865	1.1.2.13.007	ADIANTAMENTO - THAIS DISTEFANO WILTENBURG	0,00	73,71
1053	1.1.2.13.013	ADIANTAMENTO - FLORENCE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD/	0,00	2.873,40
1133	1.1.2.13.015	ADIANTAMENTO - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAM	458,00	0,00
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.115.020,26</b>	<b>1.190.645,73</b>
<b>501</b>	<b>1.4</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>581</b>	<b>1.4.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.162,93</b>	<b>2.000,00</b>
<b>582</b>	<b>1.4.1.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.162,93</b>	<b>2.000,00</b>
583	1.4.1.01.001	CAUCAO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	1.000,00	1.000,00
1052	1.4.1.01.002	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/C: 175-55275-5 - CONTA CAPIT/	1.162,93	1.000,00
<b>584</b>	<b>1.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.618,81</b>	<b>57.999,39</b>
<b>585</b>	<b>1.4.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>529.116,44</b>	<b>531.323,65</b>
586	1.4.2.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	281.084,84	293.863,64
587	1.4.2.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	23.180,46	16.814,42
588	1.4.2.01.003	MATERIAIS DIDATICO	173.511,24	169.175,69
589	1.4.2.01.004	INSTALAÇÕES	13.264,90	13.264,90
590	1.4.2.01.005	EQUIPAMENTOS DIDATICO	38.075,00	38.205,00
<b>592</b>	<b>1.4.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS</b>	<b>(488.497,63)</b>	<b>(473.324,26)</b>
593	1.4.2.02.001	S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(257.038,94)	(233.268,43)
594	1.4.2.02.002	S/ MOVEIS E UTENSILIOS	(17.042,82)	(14.318,86)
595	1.4.2.02.003	S/ MATERIAL DIDATICO	(168.452,89)	(185.878,74)
596	1.4.2.02.004	S/ INSTALAÇÕES	(13.264,90)	(12.217,55)
597	1.4.2.02.005	S/ EQUIPAMENTOS DIDATICOS	(32.698,08)	(27.640,68)
<b>598</b>	<b>1.4.3</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>7.850,00</b>	<b>5.067,00</b>
<b>599</b>	<b>1.4.3.01</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>12.917,00</b>	<b>5.067,00</b>
600	1.4.3.01.001	SOFTWARE OFICCE	12.917,00	5.067,00
<b>1084</b>	<b>1.4.3.02</b>	<b>(-) AMORTIZACÖES</b>	<b>(5.067,00)</b>	<b>0,00</b>
1085	1.4.3.02.001	S/ SOFTWARE	(5.067,00)	0,00
<b>501</b>		<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.631,74</b>	<b>65.066,39</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.165.652,00</b>	<b>1.255.712,12</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			31/12/2018	31/12/2017
<b>601 2</b>		<b>PASSIVO</b>		
<b>602 2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>		
<b>603 2.1.1</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES</b>	<b>2.373,75</b>	<b>838,83</b>
<b>604 2.1.1.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.373,75</b>	<b>838,83</b>
605 2.1.1.02.001		IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00	113,96
611 2.1.1.02.007		RMG - ALARME MONITORADO LTDA	208,66	290,47
849 2.1.1.02.020		MENDES COMERCIO DE FLORES LTDA	0,00	298,00
854 2.1.1.02.025		LONDRILIMP PROD P/LIMPEZA PROF LTDA	0,00	136,40
1111 2.1.1.02.100		CILIANE CARLA SELLA DE ALMEIDA SOC. IND. DE ADVOCACIA	1.940,40	0,00
1192 2.1.1.02.101		WLADIMIR KITAGAWA	224,69	0,00
<b>616 2.1.2</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256,72</b>
<b>617 2.1.2.03</b>		<b>EMPRESTIMOS E CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256,72</b>
618 2.1.2.03.001		CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL	0,00	685,57
619 2.1.2.03.002		CHEQUES A COMPENSAR BANCO ITAU AG 4117 C/C 01676-8	0,00	18.919,74
620 2.1.2.03.003		CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL C/C 24.321-3	0,00	1,41
1046 2.1.2.03.008		CHEQUES A COMPENSAR BANCO DO BRASIL AG 3509-2 C/C 43.	0,00	1.650,00
<b>625 2.1.4</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.445,09</b>	<b>28.084,33</b>
<b>626 2.1.4.05</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.445,09</b>	<b>28.084,33</b>
627 2.1.4.05.001		TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	11.558,62	7.253,49
628 2.1.4.05.002		FGTS A RECOLHER	420,20	0,00
629 2.1.4.05.003		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	39,80	170,14
630 2.1.4.05.004		PROVISAO DE FERIAS	3.995,90	14.431,68
957 2.1.4.05.006		INSS S/PROVISAO DE FERIAS	1.070,94	4.856,46
958 2.1.4.05.007		FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	319,66	1.154,50
995 2.1.4.05.010		PIS S/PROVISAO FERIAS/13° SALARIO	39,97	218,06
<b>632 2.1.5</b>		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.866,56</b>	<b>959,23</b>
<b>633 2.1.5.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.866,56</b>	<b>959,23</b>
634 2.1.5.01.001		PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	52,53	139,91
635 2.1.5.01.002		IRRF A RECOLHER	188,68	633,31
636 2.1.5.01.003		ISS A RECOLHER	1.625,35	167,41
637 2.1.5.01.004		IRRF A RECOLHER PJ	0,00	18,60
<b>1177 2.1.6</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.958,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1178 2.1.6.01</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.958,75</b>	<b>0,00</b>
1179 2.1.6.01.001		ALUGUEL A PAGAR	1.690,00	0,00
1180 2.1.6.01.002		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.268,75	0,00
<b>638 2.1.7</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.041.790,47</b>	<b>1.205.575,45</b>
<b>639 2.1.7.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.041.790,47</b>	<b>1.205.575,45</b>
683 2.1.7.01.044		1/14 - INST. CIRURGICA	2.453,00	9.407,72
692 2.1.7.01.053		1/15 - ATUAL. EM PEDIATRIA	0,00	72.567,24
1055 2.1.7.01.131		1/18 - INSTRUM. CIRURGICA	17.663,73	769,20
649 2.1.7.01.010		10/11 - ESP. CONT. INF. HOSP. CCIH	0,00	28.164,08
657 2.1.7.01.018		10/12 - ANALISES CLINICAS	0,00	27.215,21
668 2.1.7.01.029		10/13 - ESPECIALIZ. NUTRIÇÃO	0,00	775,17
680 2.1.7.01.041		10/14 - SAUDE MENTAL	12.406,10	7.630,69
1095 2.1.7.01.139		10/18 - ACOES VOLUNTARIAS JUNTO AOS USUARIOS DO HU	23.087,46	0,00
655 2.1.7.01.016		11/12 - ESP. NUT. CLIN. ALIM.	0,00	4.547,25
658 2.1.7.01.019		12/12 - ESP. CCHI	0,00	12.222,47
978 2.1.7.01.072		12/16 - REAL-LIFE (24 MESES) DR. ALCINDO	7.803,45	0,00
1184 2.1.7.01.141		12/18 - REUNIAO CAPITULO PR SOC. BRAS. CIR. BARIATRICA	2.962,79	0,00
979 2.1.7.01.073		13/16 - CURSO DE CAPAC.TECN.DE IN	0,00	6.496,12
1108 2.1.7.01.142		13/18 - ESTUDO BREATHE - DR. CANESIN	317,18	0,00
1151 2.1.7.01.094		14/08 - NOVARTIS - DR. FRANCISCO PEREIRA	7.028,29	0,00
1028 2.1.7.01.084		14/17 - CCIH - CURSO DE ESP. CONTROLE INFECCAO	10.938,40	56.939,59
1103 2.1.7.01.143		14/18 - ADM. CL. CIR.	1.799,73	0,00
1152 2.1.7.01.095		15/09 - ESPEC. SAUDE MENTAL	4,45	0,00
669 2.1.7.01.030		15/13 - CONTROLE INF. SERV. DA SAUDE	0,00	8.656,66
1037 2.1.7.01.085		15/17 - ESTUDO BREATHE	0,00	1.463,86
659 2.1.7.01.020		17/12 - MESTRADO EM CIENCIAS	2.370,75	2.370,75
831 2.1.7.01.055		17/14 - CAPACITACAO DE PREGOEIROS	2.122,43	0,00
685 2.1.7.01.046		19/14 - ESP. ANALISES CLINICAS	5.980,00	0,00
1025 2.1.7.01.083		19/17 - JORNADA DE APRESENTACAO DA LASAP	185,40	0,00
679 2.1.7.01.040		2/14 - ATUALIZ. PEDIATRIA	0,00	1.158,78
1031 2.1.7.01.080		2/17 - XIII CURSO DE ATUALIZAÇ	190,00	39.152,64
980 2.1.7.01.074		20/16 - CURSO DE ESPEC. EM ANALIS	22.708,38	39.409,99
1112 2.1.7.01.146		20/18 - I JORNADA DE PNEUMOLOGIA	3.970,75	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
686	2.1.7.01.047	21/14 - CONTROLE INF. - CCIH	0,00	3.704,84
981	2.1.7.01.075	21/16 - CURSO CCIS PROFA. MARCIA	0,00	13.469,34
1144	2.1.7.01.026	21/17 - 2º CICLO PALESTRA ENFERM.	18,40	0,00
1109	2.1.7.01.147	21/18 - 1º ENCONTRO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DO HU	1.743,03	0,00
1121	2.1.7.01.148	22/18 - IPEC - INTRODUCAO A PESQUISA CLINICA	616,88	0,00
1134	2.1.7.01.149	23/18 - TESTE PROGRESSO - DR. OLAVO	31.853,32	0,00
1122	2.1.7.01.150	24/18 - V JORNADA DE SAUDE ESPORTIVA	920,00	0,00
1123	2.1.7.01.151	25/18 - RADIOPROTECAO EM SERVICO DA SAUDE	1.456,98	0,00
1143	2.1.7.01.057	26/17 - PRECEPTORSHIP NOVARTIS	0,90	0,00
1136	2.1.7.01.152	26/18 - PRFOJ SEPSE	1.669,27	0,00
674	2.1.7.01.035	27/13 - TESTE PROG. MED	0,00	10.224,35
1185	2.1.7.01.153	27/18 - CCIP - 09-10/11/2018	2.107,91	0,00
1186	2.1.7.01.154	28/18 - VIII CURSO INSTR. CIR. - 06 A 19/07/2019	5.498,32	0,00
676	2.1.7.01.037	29/13 - TRANF. LACRE EM VIDA E AMOR	0,00	4.065,50
1187	2.1.7.01.155	29/18 - CURSO EM ALEITAMENTO MATERNO - 02 A 06/11/2018	2.587,14	0,00
675	2.1.7.01.036	29.716-X - C/C EDUC. PER. DOCENTE	0,25	6.819,70
678	2.1.7.01.039	29.719-4 - C/C EAD MEDICINA	0,00	28.962,20
1072	2.1.7.01.162	29.719-4 - C/C EAD MEDICINA (HUTEK)	14.793,74	0,00
1149	2.1.7.01.092	3/08 - ESPEC. ADMIN. HOSPITALAR	8.148,80	0,00
667	2.1.7.01.028	3/13 - CURSO ATUAL. EM PED.	0,00	599,28
962	2.1.7.01.069	3/17 - I CONG INFECTOLOGIA	2.379,60	0,00
1070	2.1.7.01.132	3/18 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA	23.136,86	0,00
1188	2.1.7.01.156	30/18 - CURSO EM ALEITAMENTO MATERNO - 30/11 A 04/12/21	17.692,81	0,00
1124	2.1.7.01.157	31/18 - III FORUM SOBRE PREVENCAO DE LESAO POR PRESSAO	1.568,80	0,00
647	2.1.7.01.008	32/10 - ESP. ANAL. CLINICAS	0,00	5.099,54
689	2.1.7.01.050	32/14 - INSTRUMENT. CIRURGICA	1.864,00	0,00
1140	2.1.7.01.086	32/17 - VENTILACAO MECANICA NEONATAL	3.928,29	0,00
1125	2.1.7.01.158	32/18 - PRECEPTORSHIP	6.721,25	0,00
654	2.1.7.01.015	33/10 - ESP. CCIH	0,00	145,15
1189	2.1.7.01.160	33/18 - FIOTEC GRAN CHALLENGES BRAZIL	171.352,50	0,00
652	2.1.7.01.013	37/11 - DIGITALIZAÇÃO AP. RETINOGRAFICO	0,00	5,00
690	2.1.7.01.051	37/14 - TESTE DE PROG. MEDICINA	0,00	2.449,49
1048	2.1.7.01.087	38/17 - TP MED NAPI SUL - D. OLAVO - TESTE DE PROGRESSO M	1.163,40	16.208,90
648	2.1.7.01.009	4/11 - ESP. SAÚDE MENTAL	0,00	15.560,14
1074	2.1.7.01.133	4/18 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL	76.629,19	0,00
1139	2.1.7.01.088	40/17 - I SIMP. ATENCAO A CRIANCA	768,50	0,00
1138	2.1.7.01.089	41/17 - I JORNADA LAECI-UEL	175,72	0,00
688	2.1.7.01.049	42/13 - PESQUISA TABACO	10.452,29	53.807,75
1044	2.1.7.01.079	43.700-X - INOVA SUS (HUTEK)	0,00	63.574,56
1137	2.1.7.01.090	44/17 - 1º CURSO ATUAL. METAS SEGURANCA - MARCIO	8,65	0,00
653	2.1.7.01.014	45/11 - ESTUDO EU-CORE	0,00	2.658,14
1110	2.1.7.01.091	45/17 - REDACAO DE ARTIGO CIENTIFICO	471,20	0,00
672	2.1.7.01.033	46/13 - SAUDE MENTAL PROJETO	440,00	493,34
650	2.1.7.01.011	5/11 - ESP. ANALISES CLINICAS	0,00	11.491,63
1066	2.1.7.01.134	5/18 - ESPECIALIZACAO CCIH	88.878,00	0,00
902	2.1.7.01.066	54/16 - UTILIZ. SALA AULA E LAB. PESQ. CCS	503,66	0,00
841	2.1.7.01.056	55/14 - ELABORACAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS	461,85	0,00
677	2.1.7.01.038	59/13 - MEDICINA PATO BRANCO	0,00	26.449,74
1008	2.1.7.01.077	59/16 - TESTE DE PROGRESSO NAPI	0,00	5.728,30
1019	2.1.7.01.081	6/17 - CURSO DE CAPAC.TECN.INST.	0,00	22.941,49
872	2.1.7.01.060	60/14 - NOVARTIS - DRA. EDNA REICHE	598,55	0,00
823	2.1.7.01.054	61/14 - CFT Y720DBR07T - NOVARTIS	5.759,52	12.702,21
1150	2.1.7.01.093	8/08 - ESPEC. BIOETICA	6.321,40	0,00
1155	2.1.7.01.098	82/10 - EST RANDOMIZADO - DRA. CINTIA	155,39	0,00
656	2.1.7.01.017	9/12 - ESP. SAUDE MENTAL	0,00	19.874,94
670	2.1.7.01.031	9/13 - ESP. ANALISES CLINICAS	0,00	7.045,92
681	2.1.7.01.042	9/14 - ESP. NUTRIÇÃO	0,00	611,78
1191	2.1.7.01.159	9/15 - ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS	897,00	0,00
1022	2.1.7.01.082	9/17 - ESTUDO RIVER	965,80	0,00
843	2.1.7.01.121	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23.782,09	4.009,32
1156	2.1.7.01.099	ALLERGAN - DR. CASELLA	9.304,25	0,00
640	2.1.7.01.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	750,00
684	2.1.7.01.045	ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA	114.975,74	0,00
1113	2.1.7.01.129	CCIP - MAGALI GODOY	2.465,69	0,00
1158	2.1.7.01.101	CENTRO DE SIMULACAO REALISTICA - LIGIA E EVELIN	17.287,68	0,00
643	2.1.7.01.004	CONTAS A PAGAR	0,00	1.039,68
1160	2.1.7.01.103	CUIDADOS PALIATIVOS - PROFª INES GIMENES	197,61	0,00
901	2.1.7.01.065	CURSO DE CAP.TECN. INSTRUM..CIRUGICA-024	0,00	403,28
869	2.1.7.01.059	CURSO DE ESPEC. CONT. DE INFEC. ASSIST.S	0,00	6.278,77
687	2.1.7.01.048	CURSO TREINAM SUP. AVANC.VIDA EM CARDIOL	0,00	75.328,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			31/12/2018	31/12/2017
977	2.1.7.01.071	CURSO TREINAM.ACTIVE (SAVIC/ACLS/BLS/NOV	0,00	16.819,91
651	2.1.7.01.012	CURSOS / PALESTRAS	0,00	3.916,93
1161	2.1.7.01.104	DEPE	105,08	0,00
882	2.1.7.01.063	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	0,00	5.174,02
1163	2.1.7.01.106	DEPTO. FISIO.	498,06	0,00
1164	2.1.7.01.107	DEPTO. PED.	534,93	0,00
1146	2.1.7.01.126	DIR. ADM	40,56	0,00
844	2.1.7.01.122	DIR. CCS	22.227,37	21.601,15
883	2.1.7.01.123	DIR. ENFERMAGEM	3.914,55	2.560,40
1130	2.1.7.01.124	DIR. SUPERINTENDENCIA	3.919,69	0,00
1131	2.1.7.01.125	DIV. RADIOLOGIA	96,00	0,00
664	2.1.7.01.119	FAEPE	7.911,11	11.986,36
1165	2.1.7.01.108	FALTA CENTRO DE CUSTO	8.393,27	0,00
661	2.1.7.01.022	FAUEL - ESP. ANAL. CLIN. 2000 A 2009	0,00	18.059,67
660	2.1.7.01.021	FAUEL - SAUDE MENTAL / 2004	0,00	5.065,30
642	2.1.7.01.003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.931,93
1166	2.1.7.01.109	INSTRUMENTACAO CIRURGICA	14.336,33	0,00
1167	2.1.7.01.110	LACC	2.549,30	0,00
1168	2.1.7.01.111	LACM	86,46	0,00
1169	2.1.7.01.112	LAI - LIGA ACADEMICA DE INFECTOLOGIA	520,78	0,00
1170	2.1.7.01.113	LIGA DO TRAUMA	53,32	0,00
646	2.1.7.01.007	NASF	91.035,88	104.974,76
666	2.1.7.01.027	PET SAUDE	3.867,15	118.313,31
1007	2.1.7.01.076	PLANO DE SAUDE (SENALBA-LDA)	0,00	593,56
645	2.1.7.01.006	PRÓ SAÚDE MEDICINA	0,00	27.904,57
673	2.1.7.01.034	PROJETO IX CCPEM	0,00	1.260,61
663	2.1.7.01.024	PS ODONTO CARTA ACORDO 1200119001	0,00	4.234,82
1171	2.1.7.01.114	REMAN. BIOETICA 2002	1.836,00	0,00
662	2.1.7.01.023	REMAN. FAUEL ACERVO ANAL. CLIN. 2000 - 2	0,00	605,69
682	2.1.7.01.043	REMANESCENTE FAUEL CONT. INFECÇÃO	0,00	71.535,85
641	2.1.7.01.002	SEGUROS A PAGAR	28.875,69	16.865,70
1172	2.1.7.01.115	SETOR NEO	3.251,69	0,00
1173	2.1.7.01.116	SETOR PSI.	5.496,73	0,00
671	2.1.7.01.032	SITIO ACTIVE	807,32	0,00
1174	2.1.7.01.117	TERAPIA INTENSIVA - CINTIA GRION	3.363,74	0,00
1175	2.1.7.01.118	TERAPIA INTRAVENOSA	92,33	0,00
936	2.1.7.01.068	TESTE DE PROG. NAPISUL 2015 PROJETO 059/	0,00	1.222,16
665	2.1.7.01.120	UEL	51.262,61	24.669,81
976	2.1.7.01.070	XII CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA -	0,00	4.829,24
<b>790</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>(4.507,74)</b>	<b>0,00</b>
<b>791</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>(-) CONTAS REDUTORAS</b>	<b>(4.507,74)</b>	<b>0,00</b>
1100	2.1.8.01.067	(-) 19/18 - ESTUDO GALACTIC - DR. CANESIN (AMGEN)	(3.437,32)	0,00
805	2.1.8.01.014	(-) 27/13 - TESTE PROG.MED	(57,25)	0,00
1014	2.1.8.01.048	(-) 29/17 - 2º ATUALIZ. DOENCAS AGRAVOS	(2,69)	0,00
813	2.1.8.01.022	(-) 29.719-4 - C/C EAD MEDICINA	(0,25)	0,00
1009	2.1.8.01.047	(-) 30/17 - 3º ATUALIZ. DOENCAS AGRAVOS	(43,00)	0,00
803	2.1.8.01.012	(-) 42/13 - PESQUISA TABACO - PROF. NADIA (HUTEUC)	(182,77)	0,00
796	2.1.8.01.005	(-) 43.700-X - INOVA SUS (HUTEUC)	(240,70)	0,00
1039	2.1.8.01.054	(-) 5/08 - ESPEC. SAUDE MENTAL	(4,45)	0,00
1026	2.1.8.01.051	(-) 7/17 - PERICIA MEDICA	(539,31)	0,00
<b>602</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.061.926,88</b>	<b>1.256.714,56</b>
<b>693</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>		
<b>694</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
<b>695</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
696	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	21.600,00	21.600,00
<b>697</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>82.125,12</b>	<b>(22.602,44)</b>
<b>698</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>82.125,12</b>	<b>(22.602,44)</b>
789	2.3.2.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	(22.602,44)
701	2.3.2.01.005	DEFICIT DO EXERCICIO	(53.927,39)	0,00
1201	2.3.2.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	136.052,51	0,00
<b>693</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>103.725,12</b>	<b>(1.002,44)</b>
<b>601</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.165.652,00</b>	<b>1.255.712,12</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2018	31/12/2017

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
1.165.652,00 (um milhão cento e sessenta e cinco mil seiscientos e cinquenta e dois reais)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1413, registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº , em ;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO EUGENIO ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 437.349.289-15

\_\_\_\_\_  
PAULO BENTO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01211906  
CPF: 106.746.599-53