

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	950.158,59	1.123.782,65
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	6.224,97	6.454,57
5	1.1.1.01.001	CAIXA	5.784,43	5.984,43
6	1.1.1.01.002	CAIXA ROTATIVO	440,54	470,14
7	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	180.385,66	123.183,27
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU C/C 1676-8	10,00	10,00
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	19.511,39	1.034,80
1050	1.1.1.02.015	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/C 55275-5	48.966,10	43.415,63
1063	1.1.1.02.016	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06499-0 - CCIH	48.046,48	36.272,20
1064	1.1.1.02.017	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06480-0 - SAUDE MENTAL	47.010,15	42.208,26
1255	1.1.1.02.018	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06531-0 - CONECTA	10,00	0,10
1256	1.1.1.02.019	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06537-7 - ANALISES CLINICAS	13.270,64	0,10
1290	1.1.1.02.020	SICREDI COOP. 0718 C/C 54500-1	3.318,52	0,00
1291	1.1.1.02.021	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06577-3 - TABACO	0,10	0,00
1292	1.1.1.02.022	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06579-9 - FISIO	0,10	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS C/ APLICAÇÕES	763.547,96	994.144,81
519	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL AG 3509 C/ 24321-3 - NASF	98.643,79	97.182,50
521	1.1.1.03.009	ITAU PP RF CP FICFI 03.187.084/0001-02 AG. 4117 C/ 01676-8	138.512,14	371.671,40
522	1.1.1.03.010	CAIXA ECONOMICA POUPANCA C/ 1830-1	135,04	132,15
1051	1.1.1.03.019	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/ 55275-5	513.882,90	525.158,76
1293	1.1.1.03.020	BANCO ITAU PP RF CURTO PRAZO FICIFI AG. 4117 C/ 06531-0	12.374,09	0,00
12	1.1.2	CREDITOS	221.371,04	158.397,98
531	1.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	18.166,50	28.711,34
939	1.1.2.04.004	SISPAG PAG-SEGURO A RECEBER	335,63	1.079,27
1135	1.1.2.04.006	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR	530,00	0,00
1193	1.1.2.04.007	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - INSS	1.085,00	6.396,36
1194	1.1.2.04.008	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - ISS	175,00	999,27
1195	1.1.2.04.009	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - IRRF	4,05	311,06
565	1.1.2.04.019	1/14 - INST. CIRURGICA	2.453,00	2.453,00
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	3.652,50	3.652,50
1206	1.1.2.04.022	2/19 - VII CURSO DE CAPAC. TECN. INST. CIRURGICA E ASSIST	7.867,32	11.155,88
1207	1.1.2.04.023	4/19 - XV CURSO DE ATUALIZACAO EM PEDIATRIA	200,00	800,00
534	1.1.2.05	MENSALIDADES A RECEBER	202.772,54	128.672,54
548	1.1.2.05.014	MENSAL. DE EXERCICIOS ANTERIORES	61,34	61,34
562	1.1.2.05.028	10/14 - SAÚDE MENTAL	4.180,00	4.180,00
566	1.1.2.05.032	19/14 - ESP. ANALISES CLINICAS	5.980,00	5.980,00
966	1.1.2.05.037	9/15 - CURSO DE ESPEC. EM ANALISES CLINICAS	897,00	897,00
1002	1.1.2.05.043	20/16 - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ANALISES CLINICAS	1.196,00	1.196,00
1038	1.1.2.05.051	14/17 - CCIH - CURSO DE ESP. CONTROLE INFECCAO	3.830,00	3.830,00
1065	1.1.2.05.053	5/18 - ESPECIALIZACAO CCIH	0,00	2.250,00
1073	1.1.2.05.055	4/18 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL	12.470,00	11.020,00
1208	1.1.2.05.060	7/19 - CURSO ESPEC CONTROLE INFECCAO REL ASSIST A SAUI	3.600,00	46.800,00
1209	1.1.2.05.061	8/19 - CURSO ESPEC EM SAUDE MENTAL	7.908,20	52.458,20
1270	1.1.2.05.063	5/20 - ESPECIALIZACAO CCIH	79.000,00	0,00
1271	1.1.2.05.064	6/20 - ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS	83.650,00	0,00
569	1.1.2.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	432,00	0,00
573	1.1.2.12.004	ISS A RECUPERAR	60,00	0,00
18	1.1.2.12.007	INSS A RECUPERAR	372,00	0,00
575	1.1.2.13	ADIANTAMENTOS	0,00	1.014,10
1133	1.1.2.13.015	ADIANTAMENTO - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAM	0,00	1.014,10
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.171.529,63	1.282.180,63
501	1.4	NÃO CIRCULANTE		
581	1.4.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.804,07	5.826,97
582	1.4.1.01	INVESTIMENTOS	11.804,07	5.826,97
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	10.703,52	4.826,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1295	1.4.1.01.003	SICREDI COOP. 0718 C/C 54500-1 - CONTA CAPITAL	100,55	0,00
584	1.4.2	IMOBILIZADO	6.349,43	14.908,18
585	1.4.2.01	IMOBILIZADO	529.116,44	529.116,44
586	1.4.2.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	281.084,84	281.084,84
587	1.4.2.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	23.180,46	23.180,46
588	1.4.2.01.003	MATERIAIS DIDATICO	173.511,24	173.511,24
589	1.4.2.01.004	INSTALAÇÕES	13.264,90	13.264,90
590	1.4.2.01.005	EQUIPAMENTOS DIDATICO	38.075,00	38.075,00
592	1.4.2.02	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS	(522.767,01)	(514.208,26)
593	1.4.2.02.001	S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(281.084,84)	(275.523,41)
594	1.4.2.02.002	S/ MOVEIS E UTENSILIOS	(21.380,58)	(19.211,70)
595	1.4.2.02.003	S/ MATERIAL DIDATICO	(168.961,69)	(168.707,29)
596	1.4.2.02.004	S/ INSTALAÇÕES	(13.264,90)	(13.264,90)
597	1.4.2.02.005	S/ EQUIPAMENTOS DIDATICOS	(38.075,00)	(37.500,96)
598	1.4.3	INTANGIVEL	7.850,00	7.850,00
599	1.4.3.01	INTANGIVEL	12.917,00	12.917,00
600	1.4.3.01.001	SOFTWARE OFICCE	12.917,00	12.917,00
1084	1.4.3.02	(-) AMORTIZACÖES	(5.067,00)	(5.067,00)
1085	1.4.3.02.001	S/ SOFTWARE	(5.067,00)	(5.067,00)
501		TOTAL NÖO CIRCULANTE	26.003,50	28.585,15
1		TOTAL ATIVO	1.197.533,13	1.310.765,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
601 2		PASSIVO		
602 2.1		CIRCULANTE		
603 2.1.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	512,73	2.225,12
604 2.1.1.02		FORNECEDORES	512,73	2.225,12
611 2.1.1.02.007		RMG - ALARME MONITORADO LTDA	0,00	223,96
1111 2.1.1.02.100		CILIANE CARLA SELLA DE ALMEIDA SOC. IND. DE ADVOCACIA	0,00	2.001,16
1211 2.1.1.02.102		FORNECEDORES DIVERSOS	512,73	0,00
616 2.1.2		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.840,00
617 2.1.2.03		EMPRESTIMOS E CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.840,00
619 2.1.2.03.002		CHEQUES A COMPENSAR BANCO ITAU AG 4117 C/C 01676-8	0,00	1.840,00
621 2.1.3		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	885,32	0,00
622 2.1.3.02		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	885,32	0,00
623 2.1.3.02.001		SALARIOS A PAGAR	885,32	0,00
625 2.1.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.831,52	13.637,16
626 2.1.4.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.831,52	13.637,16
627 2.1.4.05.001		TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.660,55	8.255,80
628 2.1.4.05.002		FGTS A RECOLHER	151,07	655,80
629 2.1.4.05.003		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	19,90	59,70
630 2.1.4.05.004		PROVISAO DE FERIAS	0,00	3.435,84
957 2.1.4.05.006		INSS S/PROVISAO DE FERIAS	0,00	920,81
958 2.1.4.05.007		FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	0,00	274,85
995 2.1.4.05.010		PIS S/PROVISAO FERIAS/13º SALARIO	0,00	34,36
632 2.1.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS	289,47	1.524,73
633 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	289,47	1.524,73
634 2.1.5.01.001		PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	29,32	81,99
635 2.1.5.01.002		IRRF A RECOLHER	15,42	311,06
636 2.1.5.01.003		ISS A RECOLHER	244,73	1.131,68
1177 2.1.6		CONTAS A PAGAR	4.200,08	4.159,10
1178 2.1.6.01		CONTAS A PAGAR	4.200,08	4.159,10
1179 2.1.6.01.001		ALUGUEL A PAGAR	1.950,08	1.817,40
1180 2.1.6.01.002		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.250,00	2.250,00
1181 2.1.6.01.003		SENALBA-LDA - PLANO DE SAUDE	0,00	91,70
638 2.1.7		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.136.575,44	1.190.556,59
639 2.1.7.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.136.575,44	1.190.556,59
683 2.1.7.01.044		1/14 - INST. CIRURGICA	2.453,00	2.453,00
1055 2.1.7.01.131		1/18 - INSTRUM. CIRURGICA	3.652,50	3.652,50
1079 2.1.7.01.164		1/19 - BOAS PRATICAS EM NEONATOLOGIA	17.658,88	17.658,88
680 2.1.7.01.041		10/14 - SAUDE MENTAL	4.180,45	12.406,10
1095 2.1.7.01.139		10/18 - ACOES VOLUNTARIAS JUNTO AOS USUARIOS DO HU	17.889,41	20.277,66
1272 2.1.7.01.217		10/20 - CONECTA - AJUDE UM FUTURO PROFISSIONAL DE SAU	13.346,73	0,00
1286 2.1.7.01.228		11/20 - COALIZAO COVID-19 BRASIL I	11.200,00	0,00
978 2.1.7.01.072		12/16 - REAL-LIFE (24 MESES) DR. ALCINDO	2.283,45	2.283,45
1219 2.1.7.01.177		12/19 - CCIP ADULTO/INFANTIL E NEONATAL DO HU DE LONDI	120,00	0,00
1108 2.1.7.01.142		13/18 - ESTUDO BREATHE - DR. CANESIN	317,18	317,18
1220 2.1.7.01.178		13/19 - CONGRESSO DE FISIOTERAPIA 40 ANOS	7.363,09	7.363,09
1278 2.1.7.01.220		13/20 - CCIP ADULTO/INFANTIL/NEONATAL	954,94	0,00
1151 2.1.7.01.094		14/08 - NOVARTIS - DR. FRANCISCO PEREIRA	7.028,29	7.028,29
1028 2.1.7.01.084		14/17 - CCIH - CURSO DE ESP. CONTROLE INFECCAO	3.830,00	3.830,00
1103 2.1.7.01.143		14/18 - ADM. CL. CIR.	1.634,73	1.634,73
1221 2.1.7.01.179		14/19 - I SIMPOSIO DA TOSSE	617,00	617,00
1279 2.1.7.01.221		14/20 - CURSO SEMIPRESENCIAL DE HABILITACAO TECNICA EI	120,20	0,00
1152 2.1.7.01.095		15/09 - ESPEC. SAUDE MENTAL	4,45	4,45
1222 2.1.7.01.180		15/19 - CONTRATO ESTUDO CLINICO - PONENTE - ASTRAZENE	7.735,48	5.834,23
1223 2.1.7.01.181		16/19 - ESTUDO OBSERVACIONAL - BRAEOS - ASTRAZENECA	15.503,40	15.503,40
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	56,71	56,71
1224 2.1.7.01.182		17/19 - AULA LANC POS GRAD LATO SENSU MULTID CIR BARIA	208,00	208,00
1225 2.1.7.01.183		18/19 - II JORNADA LONDRINENSE DE PNEUMOLOGIA	4.270,91	4.270,91
685 2.1.7.01.046		19/14 - ESP. ANALISES CLINICAS	5.980,00	5.980,00
1025 2.1.7.01.083		19/17 - JORNADA DE APRESENTACAO DA LASAP	185,40	185,40
1099 2.1.7.01.145		19/18 - ESTUDO GALACTIC - DR. CANESIN (AMGEN)	51.207,33	67.046,78
1096 2.1.7.01.165		2/19 - VII CURSO DE CAPAC. TECN. INST. CIRURGICA E ASSIST	10.262,13	12.029,58
980 2.1.7.01.074		20/16 - CURSO DE ESPEC. EM ANALIS	22.708,38	22.708,38
1227 2.1.7.01.185		20/19 - USO OMALIZUMABE ASMA DIFICIL CONTROLE PRECEPT	4.709,35	4.709,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1109	2.1.7.01.147	21/18 - 1º ENCONTRO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DO HU	1.352,43	1.352,43
1294	2.1.7.01.230	21/20 - PROMOCAO E MANEJO DO ALEITAMENTO MATERNO	676,00	0,00
1230	2.1.7.01.188	23/19 - INSCRICAO POS GRAD LATO SENSO MULTID CIR BARI	71,84	71,84
1122	2.1.7.01.150	24/18 - V JORNADA DE SAUDE ESPORTIVA	407,32	407,32
1143	2.1.7.01.057	26/17 - PRECEPTORSHIP NOVARTIS	0,90	0,90
1136	2.1.7.01.152	26/18 - PRFOJ SEPSE	851,30	851,30
1237	2.1.7.01.195	29/19 - I CONGRESSO PE VERMELHO DE SAUDE MENTAL	0,00	194,77
675	2.1.7.01.036	29.716-X - C/C EDUC. PER. DOCENTE	0,25	0,25
1072	2.1.7.01.162	29.719-4 - C/C EAD MEDICINA (HUTEC)	14.793,74	14.793,74
1149	2.1.7.01.092	3/08 - ESPEC. ADMIN. HOSPITALAR	8.148,80	8.148,80
962	2.1.7.01.069	3/17 - I CONG INFECTOLOGIA	2.379,60	2.379,60
1242	2.1.7.01.196	30/19 - BLS CURSO TREIN SUPORTE BASICO VIDA EM CARDIOI	0,00	3.172,93
1124	2.1.7.01.157	31/18 - III FORUM SOBRE PREVENCAO DE LESAO POR PRESSAO	0,00	1.012,13
1243	2.1.7.01.197	31/19 - TESTE PROGRESSO NAPISUL 09/10/2019 DR. OLAVO	60.300,25	64.040,57
689	2.1.7.01.050	32/14 - INSTRUMENT. CIRURGICA	1.864,00	1.864,00
1125	2.1.7.01.158	32/18 - PRECEPTORSHIP	6.346,25	6.346,25
1244	2.1.7.01.198	32/19 - TECNICAS AVANCADAS EM TERAPIA INFUSIONAL M1 C	0,00	1.251,46
1189	2.1.7.01.160	33/18 - FIOTEC GRAN CHALLENGES BRAZIL	10.091,69	149.369,93
1245	2.1.7.01.199	33/19 - TECNICAS AVANCADAS EM TERAPIA INFUSIONAL M2 P	0,00	785,32
1246	2.1.7.01.200	34/19 - TECNICAS AVANCADAS EM TERAPIA INFUSIONAL M3	0,00	1.246,53
1247	2.1.7.01.201	35/19 - TECNICAS AVANCADAS EM TERAPIA INFUSIONAL M4	0,00	648,09
1248	2.1.7.01.202	36/19 - I CAFE CIENTIFICO: COMO IMPULSIONAR A PUBLICACA	0,00	942,10
1252	2.1.7.01.204	38/19 - LASERTERAPIA DE BAIXA POTENCIA NA REPARACAO TI	0,01	2.254,60
1253	2.1.7.01.205	39/19 - PROMOCAO E MANEJO DO ALEITAMENTO MATERNO	159,89	159,89
1074	2.1.7.01.133	4/18 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL	12.470,00	34.063,25
1116	2.1.7.01.168	4/19 - XV CURSO DE ATUALIZACAO EM PEDIATRIA	200,00	43.913,79
1263	2.1.7.01.211	4/20 - XVI CURSO EM ATUALIZACAO EM PEDIATRIA DE LONDR	8.233,38	0,00
1254	2.1.7.01.206	40/19 - I JORNADA DE PRATICAS ASSISTENCIAS EM LESAO DE	937,43	1.038,20
1259	2.1.7.01.207	41/19 - PESQUISA VIP-ACS - DR. CANESIN	54.804,03	0,00
688	2.1.7.01.049	42/13 - PESQUISA TABACO	15.209,20	15.209,20
672	2.1.7.01.033	46/13 - SAUDE MENTAL PROJETO	0,00	440,00
1066	2.1.7.01.134	5/18 - ESPECIALIZACAO CCIH	0,00	8.621,31
1264	2.1.7.01.212	5/20 - ESPECIALIZACAO CCIH	82.415,02	0,00
902	2.1.7.01.066	54/16 - UTILIZ. SALA AULA E LAB. PESQ. CCS	0,66	0,66
841	2.1.7.01.056	55/14 - ELABORACAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS	461,85	461,85
1265	2.1.7.01.213	6/20 - ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS	88.931,05	0,00
872	2.1.7.01.060	60/14 - NOVARTIS - DRA. EDNA REICHE	0,00	598,55
823	2.1.7.01.054	61/14 - CFT Y720DBR07T - NOVARTIS	42,25	56.855,30
1119	2.1.7.01.171	7/19 - CURSO ESPEC CONTROLE INFECCAO REL ASSIST A SAUI	21.752,60	56.987,73
1266	2.1.7.01.214	7/20 - PROGRAMA IMPACTO - MR	6.375,00	0,00
1150	2.1.7.01.093	8/08 - ESPEC. BIOETICA	6.321,40	6.321,40
1205	2.1.7.01.166	8/19 - CURSO ESPEC EM SAUDE MENTAL	44.747,42	53.149,35
1267	2.1.7.01.215	8/20 - I CLASS ONLINE DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA	825,48	0,00
1155	2.1.7.01.098	82/10 - EST RANDOMIZADO - DRA. CINTIA	155,39	155,39
1191	2.1.7.01.159	9/15 - ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS	897,00	897,00
1022	2.1.7.01.082	9/17 - ESTUDO RIVER	965,80	965,80
1212	2.1.7.01.172	9/19 - MANEJO E PROMO. DO ALEITAMENTO MATERNO	364,06	364,06
1268	2.1.7.01.216	9/20 - CCIP ADULTO/INFANTIL/NEONATAL	2.744,54	0,00
843	2.1.7.01.121	ACERVO BIBLIOGRAFICO	22.974,38	28.013,34
1231	2.1.7.01.189	ALEITAMENTO MATERNO AVANCAO - DALETE	505,33	505,33
1156	2.1.7.01.099	ALLERGAN - DR. CASELLA	9.304,25	9.304,25
684	2.1.7.01.045	ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA	174.555,59	133.202,07
1113	2.1.7.01.129	CCIP - MAGALI GODOY	0,00	2.762,09
691	2.1.7.01.052	CENTRO ACADEMICO DE ENFERMAGEM ANA NERY	452,56	452,56
1158	2.1.7.01.101	CENTRO DE SIMULACAO REALISTICA - LIGIA E EVELIN	8.356,00	8.356,00
1160	2.1.7.01.103	CUIDADOS PALIATIVOS - PROFª INES GIMENES	197,61	197,61
1161	2.1.7.01.104	DEPE	3.514,15	3.768,82
1163	2.1.7.01.106	DEPTO. FISIO.	438,06	438,06
1164	2.1.7.01.107	DEPTO. PED.	534,93	534,93
1146	2.1.7.01.126	DIR. ADM	40,56	40,56
844	2.1.7.01.122	DIR. CCS	31.201,47	27.384,61
883	2.1.7.01.123	DIR. ENFERMAGEM	917,94	4.027,44
1130	2.1.7.01.124	DIR. SUPERINTENDENCIA	5,25	413,35
1131	2.1.7.01.125	DIV. RADIOLOGIA	180,98	320,98
1276	2.1.7.01.219	EVENTOS/DIR. ENFERMAGEM	2.642,70	0,00
664	2.1.7.01.119	FAEPE	9.188,21	7.655,89
1165	2.1.7.01.108	FALTA CENTRO DE CUSTO	10.061,33	9.069,18
1275	2.1.7.01.218	HU/CCS	1.175,00	0,00
1166	2.1.7.01.109	INSTRUMENTACAO CIRURGICA	3.462,98	7.338,00
1167	2.1.7.01.110	LACC	2.549,30	2.549,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1168	2.1.7.01.111	LACM	86,46	86,46
644	2.1.7.01.005	LAECI - LIGA ACADEMICA DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS INT	175,72	175,72
1169	2.1.7.01.112	LAI - LIGA ACADEMICA DE INFECTOLOGIA	520,78	520,78
1170	2.1.7.01.113	LIGA DO TRAUMA	53,32	53,32
646	2.1.7.01.007	NASF	96.516,75	95.055,46
666	2.1.7.01.027	PET SAUDE	72,52	72,52
1171	2.1.7.01.114	REMAN. BIOETICA 2002	1.836,00	1.836,00
641	2.1.7.01.002	SEGUROS A PAGAR	6.093,63	22.389,20
1172	2.1.7.01.115	SETOR NEO	3.251,69	3.251,69
1173	2.1.7.01.116	SETOR PSI.	5.496,73	5.496,73
671	2.1.7.01.032	SITIO ACTIVE	0,00	480,00
1174	2.1.7.01.117	TERAPIA INTENSIVA - CINTIA GRION	3.363,74	3.363,74
1175	2.1.7.01.118	TERAPIA INTRAVENOSA	57,72	57,72
665	2.1.7.01.120	UEL	60.641,83	49.615,47
790	2.1.8	OUTRAS CONTAS	(1.192,98)	(822,06)
791	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS	(1.192,98)	(822,06)
1288	2.1.8.01.073	(-) 1/20 - 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM -	(350,00)	0,00
1289	2.1.8.01.074	(-) 12/20 - ESTUDO FASE 4 - SACUBITRIL/VALSARTAN X ENALA	(19,32)	0,00
1257	2.1.8.01.069	(-) 19/19 - PESQ CLINICA - PROJETO IC - CORACAO BEM CUID/	(30,05)	(30,05)
1258	2.1.8.01.070	(-) 28/19 - PICC IMPL. BAS AVANC CATETER CENTRAL INVERCA/	(5,30)	(7,30)
1273	2.1.8.01.071	(-) 29/19 - I CONGRESSO PE VERMELHO DE SAUDE MENTAL	(3,23)	0,00
813	2.1.8.01.022	(-) 29.719-4 - C/C EAD MEDICINA	(0,25)	(0,25)
796	2.1.8.01.005	(-) 43.700-X - INOVA SUS (HUTEC)	(240,70)	(240,70)
1039	2.1.8.01.054	(-) 5/08 - ESPEC. SAUDE MENTAL	(4,45)	(4,45)
1026	2.1.8.01.051	(-) 7/17 - PERICIA MEDICA	(539,31)	(539,31)
1274	2.1.8.01.072	(-) SITIO ACTIVE	(0,37)	0,00
602		TOTAL CIRCULANTE	<u>1.144.101,58</u>	<u>1.213.120,64</u>
693	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		
694	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	21.600,00	21.600,00
695	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	21.600,00	21.600,00
696	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	21.600,00	21.600,00
697	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	31.831,55	76.045,14
698	2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	31.831,55	76.045,14
701	2.3.2.01.005	DEFICIT DO EXERCICIO	(44.422,01)	(5.585,41)
1201	2.3.2.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	76.253,56	81.630,55
693		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	<u>53.431,55</u>	<u>97.645,14</u>
601		TOTAL PASSIVO	<u>1.197.533,13</u>	<u>1.310.765,78</u>

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
 1.197.533,13 (um milhão cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e três reais e treze centavos)

- 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