

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	866.036,51	950.158,59
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	6.189,69	6.224,97
5	1.1.1.01.001	CAIXA	5.784,43	5.784,43
6	1.1.1.01.002	CAIXA ROTATIVO	405,26	440,54
7	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	165.657,34	180.385,66
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	18.207,68	19.511,39
1050	1.1.1.02.015	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/C 55275-5	1.921,68	48.966,10
1063	1.1.1.02.016	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06499-0 - CCIH	39.775,87	48.046,48
1064	1.1.1.02.017	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06480-0 - SAUDE MENTAL	522,18	47.010,15
1255	1.1.1.02.018	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06531-0 - CONECTA	10,00	10,00
1256	1.1.1.02.019	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06537-7 - ANALISES CLINICAS	67.361,35	13.270,64
1290	1.1.1.02.020	SICREDI COOP. 0718 C/C 54500-1	3.827,04	3.318,52
1291	1.1.1.02.021	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06577-3 - TABACO	14.619,15	0,10
1292	1.1.1.02.022	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06579-9 - FISIO	2.016,00	0,10
1328	1.1.1.02.023	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06574-0 - IV COMUEL	17.144,21	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS C/ APLICAÇÕES	694.189,48	763.547,96
519	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL AG 3509 C/ 24321-3 - NASF	98.643,79	98.643,79
521	1.1.1.03.009	ITAU PP RF CP FICFI 03.187.084/0001-02 AG. 4117 C/ 01676-8	119.679,10	138.512,14
522	1.1.1.03.010	CAIXA ECONOMICA POUPANCA C/ 1830-1	138,69	135,04
1051	1.1.1.03.019	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/ 55275-5	475.629,84	513.882,90
1293	1.1.1.03.020	BANCO ITAU PP RF CURTO PRAZO FICIFI AG. 4117 C/ 06531-0	98,06	12.374,09
12	1.1.2	CREDITOS	174.279,03	221.371,04
531	1.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	22.100,49	18.166,50
939	1.1.2.04.004	SISPAG PAG-SEGURO A RECEBER	235,70	335,63
1135	1.1.2.04.006	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR	0,00	530,00
1193	1.1.2.04.007	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - INSS	4.127,04	1.085,00
1194	1.1.2.04.008	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - ISS	602,50	175,00
1195	1.1.2.04.009	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - IRRF	1.098,43	4,05
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 - INSTRUMENT. 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	7.867,32
1207	1.1.2.04.023	4/19 - XV CURSO DE ATUALIZACAO EM PEDIATRIA	200,00	200,00
534	1.1.2.05	MENSALIDADES A RECEBER	149.818,54	202.772,54
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
1073	1.1.2.05.055	4/18 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL	12.470,00	12.470,00
1208	1.1.2.05.060	7/19 - CURSO ESPEC CONTROLE INFECCAO REL ASSIST A SAUI	3.600,00	3.600,00
1209	1.1.2.05.061	8/19 - CURSO ESPEC EM SAUDE MENTAL	7.908,20	7.908,20
1270	1.1.2.05.063	5/20 - ESPECIALIZACAO CCIH	27.796,00	79.000,00
1271	1.1.2.05.064	6/20 - ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS	28.000,00	83.650,00
1329	1.1.2.05.065	6/21 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS (PC	53.900,00	0,00
569	1.1.2.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	60,00	432,00
573	1.1.2.12.004	ISS A RECUPERAR	60,00	60,00
18	1.1.2.12.007	INSS A RECUPERAR	0,00	372,00
575	1.1.2.13	ADIANTAMENTOS	2.300,00	0,00
1342	1.1.2.13.017	ADIANTAMENTO - CILIANE CARLA SELLA DE ALMEIDA	2.300,00	0,00
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.040.315,54	1.171.529,63
501	1.4	NÃO CIRCULANTE		
581	1.4.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.898,18	11.804,07
582	1.4.1.01	INVESTIMENTOS	14.898,18	11.804,07
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/	13.791,75	10.703,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1295	1.4.1.01.003	SICREDI COOP. 0718 C/C 54500-1 - CONTA CAPITAL	106,43	100,55
584	1.4.2	IMOBILIZADO	4.295,15	6.349,43
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	(524.821,29)	(522.767,01)
593	1.4.2.02.001	S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(281.084,84)	(281.084,84)
594	1.4.2.02.002	S/ MOVEIS E UTENSILIOS	(23.180,46)	(21.380,58)
595	1.4.2.02.003	S/ MATERIAL DIDATICO	(169.216,09)	(168.961,69)
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)	(38.075,00)
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	27.043,33	26.003,50
1		TOTAL ATIVO	1.067.358,87	1.197.533,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
601 2		PASSIVO		
602 2.1		CIRCULANTE		
603 2.1.1		OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00	512,73
604 2.1.1.02		FORNECEDORES	0,00	512,73
1211 2.1.1.02.102		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	512,73
621 2.1.3		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.746,18	885,32
622 2.1.3.02		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.746,18	885,32
623 2.1.3.02.001		SALARIOS A PAGAR	1.746,18	885,32
625 2.1.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.490,00	2.831,52
626 2.1.4.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.490,00	2.831,52
627 2.1.4.05.001		TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	6.158,21	2.660,55
628 2.1.4.05.002		FGTS A RECOLHER	315,86	151,07
629 2.1.4.05.003		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	39,80	19,90
630 2.1.4.05.004		PROVISAO DE FERIAS	718,80	0,00
957 2.1.4.05.006		INSS S/PROVISAO DE FERIAS	192,64	0,00
958 2.1.4.05.007		FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	57,50	0,00
995 2.1.4.05.010		PIS S/PROVISAO FERIAS/13º SALARIO	7,19	0,00
632 2.1.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.822,00	289,47
633 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.822,00	289,47
634 2.1.5.01.001		PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	39,48	29,32
635 2.1.5.01.002		IRRF A RECOLHER	1.108,89	15,42
636 2.1.5.01.003		ISS A RECOLHER	673,63	244,73
1177 2.1.6		CONTAS A PAGAR	2.210,09	4.200,08
1178 2.1.6.01		CONTAS A PAGAR	2.210,09	4.200,08
1179 2.1.6.01.001		ALUGUEL A PAGAR	2.210,09	1.950,08
1180 2.1.6.01.002		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	2.250,00
638 2.1.7		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.020.147,12	1.136.575,44
639 2.1.7.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.020.147,12	1.136.575,44
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
1298 2.1.7.01.232		1/21 - CURSO SEMIPRESENCIAL DE HALITACAO TECNICA EM H	37,70	0,00
680 2.1.7.01.041		10/14 - SAUDE MENTAL	4.180,45	4.180,45
1095 2.1.7.01.139		10/18 - ACOES VOLUNTARIAS JUNTO AOS USUARIOS DO HU	14.121,75	17.889,41
1272 2.1.7.01.217		10/20 - CONECTA - AJUDE UM FUTURO PROFISSIONAL DE SAU	404,49	13.346,73
1286 2.1.7.01.228		11/20 - COALIZAO COVID-19 BRASIL I	11.250,00	11.200,00
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	120,00
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	7.063,09	7.363,09
1278 2.1.7.01.220		13/20 - CCIP ADULTO/INFANTIL/NEONATAL	954,94	954,94
1307 2.1.7.01.241		13/21 - ACLS - C3 21/06 E 24/06/2021 SP - DR. MANOEL CANES	334,02	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	120,20
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	7.735,48
1324 2.1.7.01.257		15/21 - EVENTO DE EXTENSAO IV COMUEL - CONGRESSO DE M	15.397,57	0,00
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
1313 2.1.7.01.246		18/21 - CURSO SEMI PRESENCIAL DE PROMOCAO E MANEJO DI	792,75	0,00
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)	3.178,33	51.207,33
1226 2.1.7.01.184		19/19 - PESQ CLINICA - PROJETO IC - CORACAO BEM CUIDADC	12.213,74	0,00
1314 2.1.7.01.247		19/21 - ACLS EPM D3 - 18/08 A 19/08/2021 SP - DR. MANOEL (819,89	0,00
1096 2.1.7.01.165		2/19 - VII CURSO DE CAPAC. TECN. INST. CIRURGICA E ASSIST	7.867,32	10.262,13
1299 2.1.7.01.233		2/21 - CCIP - CURSO SEMIPRESENCIAL DE QUALIFICACAO COM	1.585,25	0,00
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	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1315	2.1.7.01.248	20/21 - ACLS EPM D4 - 25/08/2021 SP	1.141,94	0,00
1109	2.1.7.01.147	21/18 - 1º ENCONTRO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DO HU	1.052,43	1.352,43
1294	2.1.7.01.230	21/20 - PROMOCAO E MANEJO DO ALEITAMENTO MATERNO	416,85	676,00
1316	2.1.7.01.249	21/21 - ACLS EPM D1 - 08/09/2021 SP	1.141,14	0,00
1297	2.1.7.01.231	22/20 - AVALIACAO FISICO-FUNCIONAL - PAS PROF. DR. JEFFE	852,15	0,00
1317	2.1.7.01.250	22/21 - ACLS EPM D2 - 15/09/2021 SP	987,70	0,00
1230	2.1.7.01.188	23/19 - INSCRICAO POS GRAD LATO SENSO MULTID CIR BARI	71,84	71,84
1318	2.1.7.01.251	23/21 - ACLS EPM A1 - 18/08 A 29/09/2021 SP	1.141,14	0,00
1122	2.1.7.01.150	24/18 - V JORNADA DE SAUDE ESPORTIVA	407,32	407,32
1319	2.1.7.01.252	24/21 - ACLS EPM A2 - 213/10/2021 SP	1.151,52	0,00
1320	2.1.7.01.253	25/21 - ACLS EPM A3 - 20/10/2021 SP	1.147,93	0,00
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
1321	2.1.7.01.254	26/21 - ACLS EPM A4 - 03/11/2021 SP	986,90	0,00
1322	2.1.7.01.255	27/21 - CCIP	829,04	0,00
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 INFECCIOSA	2.379,60	2.379,60
1243	2.1.7.01.197	31/19 - TESTE PROGRESSO NAPISUL 09/10/2019 DR. OLAVO	57.230,05	60.300,25
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
1189	2.1.7.01.160	33/18 - FIOTEC GRAN CHALLENGES BRAZIL	61,55	10.091,69
1252	2.1.7.01.204	38/19 - LASERTERAPIA DE BAIXA POTENCIA NA REPARACAO TI	0,01	0,01
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	12.470,00
1116	2.1.7.01.168	4/19 - XV CURSO DE ATUALIZACAO EM PEDIATRIA	200,00	200,00
1263	2.1.7.01.211	4/20 - XVI CURSO EM ATUALIZACAO EM PEDIATRIA DE LONDR	4.931,81	8.233,38
1300	2.1.7.01.234	4/21 - CURSO EAD DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	560,35	0,00
1254	2.1.7.01.206	40/19 - I JORNADA DE PRATICAS ASSISTENCIAS EM LESAO DE	342,73	937,43
1259	2.1.7.01.207	41/19 - PESQUISA VIP-ACS - DR. CANESIN	47.484,07	54.804,03
688	2.1.7.01.049	42/13 - PESQUISA TABACO	15.209,20	15.209,20
1264	2.1.7.01.212	5/20 - ESPECIALIZACAO CCIH	53.584,64	82.415,02
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	54.753,33	88.931,05
1323	2.1.7.01.256	6/21 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS (PC	58.015,71	0,00
823	2.1.7.01.054	61/14 - CFT Y720DBR07T - NOVARTIS	42,25	42,25
1119	2.1.7.01.171	7/19 - CURSO ESPEC CONTROLE INFECCAO REL ASSIST A SAUI	3.600,00	21.752,60
1266	2.1.7.01.214	7/20 - PROGRAMA IMPACTO - MR	24.037,50	6.375,00
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	8.234,80	44.747,42
1267	2.1.7.01.215	8/20 - I CLASS ONLINE DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA	497,48	825,48
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	2.744,54
843	2.1.7.01.121	ACERVO BIBLIOGRAFICO	25.214,41	22.974,38
1231	2.1.7.01.189	ALEITAMENTO MATERNO AVANÇADO - 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	157.761,39	174.555,59
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	1.474,40	3.514,15
1344	2.1.7.01.269	DEPTO. ENF.	320,00	0,00
1163	2.1.7.01.106	DEPTO. FISIO.	241,76	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	30.988,45	31.201,47
883	2.1.7.01.123	DIR. ENFERMAGEM	657,29	917,94
1130	2.1.7.01.124	DIR. SUPERINTENDENCIA	107,18	5,25
1131	2.1.7.01.125	DIV. RADIOLOGIA	180,98	180,98
1276	2.1.7.01.219	EVENTOS/DIR. ENFERMAGEM	74,35	2.642,70
664	2.1.7.01.119	FAEPE	10.396,84	9.188,21
1165	2.1.7.01.108	FALTA CENTRO DE CUSTO	10.061,33	10.061,33
1275	2.1.7.01.218	HU/CCS	2.987,50	1.175,00
1166	2.1.7.01.109	INSTRUMENTACAO CIRURGICA	659,69	3.462,98
1167	2.1.7.01.110	LACC	2.549,30	2.549,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
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	96.516,75
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	5.889,88	6.093,63
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	7.009,44	0,00
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
1330	2.1.7.01.258	UAB	13.249,53	0,00
665	2.1.7.01.120	UEL	36.812,57	60.641,83
790	2.1.8	OUTRAS CONTAS	(10.060,09)	(1.192,98)
791	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS	(10.060,09)	(1.192,98)
1288	2.1.8.01.073	(-) 1/20 - 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM -	0,00	(350,00)
1289	2.1.8.01.074	(-) 12/20 - ESTUDO FASE 4 - SACUBITRIL/VALSARTAN X ENALA	(19,32)	(19,32)
1257	2.1.8.01.069	(-) 19/19 - PESQ CLINICA - PROJETO IC - CORACAO BEM CUIDA/	0,00	(30,05)
1258	2.1.8.01.070	(-) 28/19 - PICC IMPL BAS AVANC CATETER CENTRAL INVERCA/	(5,30)	(5,30)
1273	2.1.8.01.071	(-) 29/19 - I CONGRESSO PE VERMELHO DE SAUDE MENTAL	(3,23)	(3,23)
813	2.1.8.01.022	(-) 29.719-4 - C/C EAD MEDICINA	(0,25)	(0,25)
1345	2.1.8.01.075	(-) 3/21 - PROJETO TABACO - PROF. MARCOS RIBEIRO	(9.247,53)	0,00
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	0,00	(0,37)
602		TOTAL CIRCULANTE	1.023.355,30	1.144.101,58
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	22.403,57	31.831,55
698	2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	22.403,57	31.831,55
701	2.3.2.01.005	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(44.422,01)
1201	2.3.2.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	22.403,57	76.253,56
693		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	44.003,57	53.431,55
601		TOTAL PASSIVO	1.067.358,87	1.197.533,13

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
 1.067.358,87 (um milhão e sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete 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