

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
<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>663.175,56</b>	<b>866.036,51</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>5.871,82</b>	<b>6.189,69</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA	5.784,43	5.784,43
6	1.1.1.01.002	CAIXA ROTATIVO	87,39	405,26
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>167.351,96</b>	<b>165.657,34</b>
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	72.569,71	18.207,68
1050	1.1.1.02.015	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/C 55275-5	1.842,71	1.921,68
1063	1.1.1.02.016	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06499-0 - CCIH	11.068,30	39.775,87
1064	1.1.1.02.017	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06480-0 - SAUDE MENTAL	276,84	522,18
1255	1.1.1.02.018	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06531-0 - CONECTA	31,78	10,00
1256	1.1.1.02.019	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06537-7 - ANALISES CLINICAS	44.157,56	67.361,35
1290	1.1.1.02.020	SICREDI COOP. 0718 C/C 54500-1	3.827,04	3.827,04
1291	1.1.1.02.021	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06577-3 - TABACO	2.182,49	14.619,15
1292	1.1.1.02.022	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06579-9 - FISIO	2.953,17	2.016,00
1328	1.1.1.02.023	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06574-0 - IV COMUEL	6.255,21	17.144,21
1347	1.1.1.02.024	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06547-6 - TABACO mHEALTH	21.934,97	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICAÇÕES</b>	<b>489.951,78</b>	<b>694.189,48</b>
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	42.350,68	119.679,10
522	1.1.1.03.010	CAIXA ECONOMICA POUPANCA C/ 1830-1	149,62	138,69
1051	1.1.1.03.019	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/ 55275-5	234.254,71	475.629,84
1293	1.1.1.03.020	BANCO ITAU PP RF CURTO PRAZO FICIFI AG. 4117 C/ 06531-0	0,00	98,06
1359	1.1.1.03.021	CAIXA ECON. AG. AG. 03076 C/ 000577533272-1 FUNDO DE IN'	114.552,98	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>201.668,05</b>	<b>174.279,03</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
1377	1.1.2.01.004	CREDITO HUTEC PARA INICIO DO PROJETO 1/22 - PESQUISA T	19.200,00	0,00
<b>531</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>23.223,51</b>	<b>22.100,49</b>
532	1.1.2.04.001	VALORES A RECEBER	158,50	0,00
939	1.1.2.04.004	SISPAG PAG-SEGURO A RECEBER	3.665,46	235,70
1135	1.1.2.04.006	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR	201,60	0,00
1193	1.1.2.04.007	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - INSS	2.238,20	4.127,04
1194	1.1.2.04.008	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - ISS	922,93	602,50
1195	1.1.2.04.009	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - IRRF	0,00	1.098,43
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	7.867,32
1207	1.1.2.04.023	4/19 - XV CURSO DE ATUALIZACAO EM PEDIATRIA	200,00	200,00
<b>534</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>155.244,54</b>	<b>149.818,54</b>
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	8.379,00	27.796,00
1271	1.1.2.05.064	6/20 - ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS	21.350,00	28.000,00
1329	1.1.2.05.065	6/21 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS (PC	22.750,00	53.900,00
1352	1.1.2.05.067	7/22 - CCIH - TURMA 2022 - 21/02/2022 A 29/02/2024	62.643,00	0,00
<b>569</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>200,00</b>	<b>60,00</b>
573	1.1.2.12.004	ISS A RECUPERAR	200,00	60,00
<b>575</b>	<b>1.1.2.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.300,00</b>
576	1.1.2.13.001	ADIANTAMENTO SALARIAL/RESCISÃO	370,00	0,00
1249	1.1.2.13.016	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.430,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
1342	1.1.2.13.017	ADIANTAMENTO - CILIANE CARLA SELLA DE ALMEIDA	0,00	2.300,00
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>864.843,61</b>	<b>1.040.315,54</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>16.934,14</b>	<b>14.898,18</b>
<b>582</b>	<b>1.4.1.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.934,14</b>	<b>14.898,18</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/	15.802,52	13.791,75
1295	1.4.1.01.003	SICREDI COOP. 0718 C/C 54500-1 - CONTA CAPITAL	131,62	106,43
<b>584</b>	<b>1.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.040,75</b>	<b>4.295,15</b>
<b>585</b>	<b>1.4.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>529.116,44</b>	<b>529.116,44</b>
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
<b>592</b>	<b>1.4.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>(525.075,69)</b>	<b>(524.821,29)</b>
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)	(23.180,46)
595	1.4.2.02.003	S/ MATERIAL DIDATICO	(169.470,49)	(169.216,09)
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)
<b>598</b>	<b>1.4.3</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>
<b>599</b>	<b>1.4.3.01</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>12.917,00</b>	<b>12.917,00</b>
600	1.4.3.01.001	SOFTWARE OFICCE	12.917,00	12.917,00
<b>1084</b>	<b>1.4.3.02</b>	<b>(-) AMORTIZACÕES</b>	<b>(5.067,00)</b>	<b>(5.067,00)</b>
1085	1.4.3.02.001	S/ SOFTWARE	(5.067,00)	(5.067,00)
<b>501</b>		<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.824,89</b>	<b>27.043,33</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>893.668,50</b>	<b>1.067.358,87</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
<b>601 2</b>		<b>PASSIVO</b>		
<b>602 2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>		
<b>621 2.1.3</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,18</b>
<b>622 2.1.3.02</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,18</b>
623 2.1.3.02.001		SALARIOS A PAGAR	0,00	1.746,18
<b>625 2.1.4</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.681,82</b>	<b>7.490,00</b>
<b>626 2.1.4.05</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.681,82</b>	<b>7.490,00</b>
627 2.1.4.05.001		TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.798,57	6.158,21
628 2.1.4.05.002		FGTS A RECOLHER	0,00	315,86
629 2.1.4.05.003		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	19,90	39,80
630 2.1.4.05.004		PROVISAO DE FERIAS	2.108,50	718,80
957 2.1.4.05.006		INSS S/PROVISAO DE FERIAS	565,09	192,64
958 2.1.4.05.007		FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	168,67	57,50
995 2.1.4.05.010		PIS S/PROVISAO FERIAS/13º SALARIO	21,09	7,19
<b>632 2.1.5</b>		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.166,26</b>	<b>1.822,00</b>
<b>633 2.1.5.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.166,26</b>	<b>1.822,00</b>
634 2.1.5.01.001		PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	8,91	39,48
635 2.1.5.01.002		IRRF A RECOLHER	0,00	1.108,89
636 2.1.5.01.003		ISS A RECOLHER	1.157,35	673,63
<b>1177 2.1.6</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.574,60</b>	<b>2.210,09</b>
<b>1178 2.1.6.01</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.574,60</b>	<b>2.210,09</b>
1179 2.1.6.01.001		ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.210,09
1180 2.1.6.01.002		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.373,00	0,00
1358 2.1.6.01.004		PAGAMENTOS A COMPENSAR	201,60	0,00
<b>638 2.1.7</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>964.009,38</b>	<b>1.020.147,12</b>
<b>639 2.1.7.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>964.009,38</b>	<b>1.020.147,12</b>
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	0,00	37,70
1331 2.1.7.01.259		1/22 - PESQUISA TABACO MHEALTH - PROF. NADIA KIENEN	3.524,28	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	6.021,75	14.121,75
1272 2.1.7.01.217		10/20 - CONECTA - AJUDE UM FUTURO PROFISSIONAL DE SAU	37,73	404,49
1340 2.1.7.01.268		10/22 - CURSO METODO KABATH 12/05/2022 A 19/05/2022 - D	1.650,57	0,00
1286 2.1.7.01.228		11/20 - COALIZAO COVID-19 BRASIL I	15.712,50	11.250,00
1350 2.1.7.01.272		11/22 - CLEAR CRITICAL	14.086,34	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	0,00	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	2.671,09	7.063,09
1278 2.1.7.01.220		13/20 - CCIP ADULTO/INFANTIL/NEONATAL	0,00	954,94
1307 2.1.7.01.241		13/21 - ACLS - C3 21/06 E 24/06/2021 SP - DR. MANOEL CANES	0,00	334,02
1354 2.1.7.01.274		13/22 - EAD EM EMERGENCIAS OBSTETRICA DE 19/09 A 20/10/	3.181,28	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 INFEECCAO	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	0,00	120,20
1355 2.1.7.01.275		14/22 - 55 ANOS DO CUSO DE MEDICINA UEL	3.120,90	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	18.110,05	7.735,48
1324 2.1.7.01.257		15/21 - EVENTO DE EXTENSAO IV COMUEL - CONGRESSO DE M	0,00	15.397,57
1223 2.1.7.01.181		16/19 - ESTUDO OBSERVACIONAL - BRAEOS - ASTRAZENCA	15.503,40	15.503,40
1357 2.1.7.01.277		16/22 - ACT E PARACHUTE - DR. CESAR - 2022 -Terapias Antico	7.940,64	0,00
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	0,00	792,75
1361 2.1.7.01.279		18/22 - CURSO DE ANALISE ESPACIAL DE DADOS EM SAUDE	772,98	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)	248,33	3.178,33
1226 2.1.7.01.184		19/19 - PESQ CLINICA - PROJETO IC - CORACAO BEM CUIDADC	14.527,73	12.213,74
1314 2.1.7.01.247		19/21 - ACLS EPM D3 - 18/08 A 19/08/2021 SP - DR. MANOEL (	0,00	819,89

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1362	2.1.7.01.280	19/22 - PESQUISA E ESTUDO IMPACTOMR - VATICAN	10.575,00	0,00
1096	2.1.7.01.165	2/19 - VII CURSO DE CAPAC. TECN. INST. CIRURGICA E ASSIST	7.867,32	7.867,32
1299	2.1.7.01.233	2/21 - CCIP - CURSO SEMIPRESENCIAL DE QUALIFICACAO COM	0,00	1.585,25
1332	2.1.7.01.260	2/22 - PESQUISA MEDICINA E CIRURGIA DO PE E TORNOZELO	1.237,04	0,00
980	2.1.7.01.074	20/16 - CURSO DE ESPEC. EM ANALIS	1.196,00	22.708,38
1227	2.1.7.01.185	20/19 - USO OMALIZUMABE ASMA DIFICIL CONTROLE PRECEPT	4.709,35	4.709,35
1315	2.1.7.01.248	20/21 - ACLS EPM D4 - 25/08/2021 SP	0,00	1.141,94
1363	2.1.7.01.281	20/22 - CCIP DE 26/10/2022 A 23/11/2022	2.990,74	0,00
1109	2.1.7.01.147	21/18 - 1º ENCONTRO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DO HU	0,00	1.052,43
1294	2.1.7.01.230	21/20 - PROMOCAO E MANEJO DO ALEITAMENTO MATERNO	0,00	416,85
1316	2.1.7.01.249	21/21 - ACLS EPM D1 - 08/09/2021 SP	0,00	1.141,14
1297	2.1.7.01.231	22/20 - AVALIACAO FISICO-FUNCIONAL - PAS PROF. DR. JEFFE	1.177,54	852,15
1317	2.1.7.01.250	22/21 - ACLS EPM D2 - 15/09/2021 SP	0,00	987,70
1365	2.1.7.01.283	22/22 - EVENTO DE EXTENSAO V COMUEL - CONGRESSO DE MI	4.558,41	0,00
1230	2.1.7.01.188	23/19 - INSCRICAO POS GRAD LATO SENSO MULTID CIR BARIA	71,84	71,84
1318	2.1.7.01.251	23/21 - ACLS EPM A1 - 18/08 A 29/09/2021 SP	0,00	1.141,14
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	0,00	1.151,52
1320	2.1.7.01.253	25/21 - ACLS EPM A3 - 20/10/2021 SP	0,00	1.147,93
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	167,41	986,90
1322	2.1.7.01.255	27/21 - CCIP	0,00	829,04
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	0,00	2.379,60
1243	2.1.7.01.197	31/19 - TESTE PROGRESSO NAPISUL 09/10/2019 DR. OLAVO	42.412,59	57.230,05
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	61,55
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	0,00	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	3.393,04	4.931,81
1300	2.1.7.01.234	4/21 - CURSO EAD DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	253,82	560,35
1254	2.1.7.01.206	40/19 - I JORNADA DE PRATICAS ASSISTENCIAS EM LESAO DE	46,03	342,73
1259	2.1.7.01.207	41/19 - PESQUISA VIP-ACS - DR. CANESIN	1.488,15	47.484,07
688	2.1.7.01.049	42/13 - PESQUISA TABACO	15.209,20	15.209,20
1378	2.1.7.01.295	5/08 - ESPEC. SAUDE MENTAL	180,55	0,00
1264	2.1.7.01.212	5/20 - ESPECIALIZACAO CCIH	8.407,63	53.584,64
1335	2.1.7.01.263	5/22 - IV CONGRESSO INFECTO - SHOPPING AURORA 06/05/20	14.475,43	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	21.978,20	54.753,33
1323	2.1.7.01.256	6/21 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS (PC	58.534,57	58.015,71
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	3.600,00
1266	2.1.7.01.214	7/20 - PROGRAMA IMPACTO - MR	19.037,50	24.037,50
1337	2.1.7.01.265	7/22 - CCIH - TURMA 2022 - 21/02/2022 A 29/02/2024	62.613,17	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	8.221,98	8.234,80
1267	2.1.7.01.215	8/20 - I CLASS ONLINE DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA	81,26	497,48
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	0,00	364,06
1268	2.1.7.01.216	9/20 - CCIP ADULTO/INFANTIL/NEONATAL	0,00	2.744,54
1339	2.1.7.01.267	9/22 - ACLS EPM GRUPOS A B C D	40.511,17	0,00
843	2.1.7.01.121	ACERVO BIBLIOGRAFICO	24.921,30	25.214,41
1231	2.1.7.01.189	ALEITAMENTO MATERNO AVANÇADO - DALETE	505,33	505,33
1349	2.1.7.01.271	ALEITAMENTO MATERNO/DE	524,93	0,00
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	157.761,39
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	997,28	1.474,40
1344	2.1.7.01.269	DEPTO. ENF.	320,00	320,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
1163	2.1.7.01.106	DEPTO. FISIO.	487,46	241,76
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	8.190,30	30.988,45
1374	2.1.7.01.292	DIR. CLIN. - DEPTO. CIRURGIA CLINICA	661,80	0,00
883	2.1.7.01.123	DIR. ENFERMAGEM	769,89	657,29
1130	2.1.7.01.124	DIR. SUPERINTENDENCIA	0,00	107,18
1131	2.1.7.01.125	DIV. RADIOLOGIA	180,98	180,98
1276	2.1.7.01.219	EVENTOS/DIR. ENFERMAGEM	74,36	74,35
664	2.1.7.01.119	FAEPE	10.327,31	10.396,84
1165	2.1.7.01.108	FALTA CENTRO DE CUSTO	10.061,33	10.061,33
1275	2.1.7.01.218	HU/CCS	4.150,00	2.987,50
1166	2.1.7.01.109	INSTRUMENTACAO CIRURGICA	659,69	659,69
1167	2.1.7.01.110	LACC	2.549,30	2.549,30
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	3.020,99	5.889,88
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	7.009,44
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
1348	2.1.7.01.270	TTI - TIME DE TERAPIA INFUCIONAL	1.509,77	0,00
1330	2.1.7.01.258	UAB	39.250,58	13.249,53
665	2.1.7.01.120	UEL	13.943,37	36.812,57
<b>790</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>(73.140,86)</b>	<b>(10.060,09)</b>
<b>791</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>(-) CONTAS REDUTORAS</b>	<b>(73.140,86)</b>	<b>(10.060,09)</b>
1289	2.1.8.01.074	(-) 12/20 - ESTUDO FASE 4 - SACUBITRIL/VALSARTAN X ENALA	(19,32)	(19,32)
1385	2.1.8.01.082	(-) 12/22 - PROJETO FOTOBIMODULACAO DE 19/08 A 20/08/2	(2.266,48)	0,00
1384	2.1.8.01.081	(-) 15/21 - EVENTO DE EXTENSAO IV COMUEL - CONGRESSO D	(49,84)	0,00
1383	2.1.8.01.080	(-) 25/21 - ACLS EPM A3 - 20/10/2021 SP	(163,42)	0,00
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	(49.970,11)	(9.247,53)
1382	2.1.8.01.079	(-) 3/22 - PESQUISA MEDICA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA DC	(84,71)	0,00
1381	2.1.8.01.078	(-) 4/22 - CCIP - 21/04/2022 A 14/05/2022	(300,00)	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	0,00	(4,45)
1380	2.1.8.01.077	(-) 6/22 - CURSO SEMI PRESENCIAL DE PROMOCAO E MANEJO	(20,80)	0,00
1026	2.1.8.01.051	(-) 7/17 - PERICIA MEDICA	(539,31)	(539,31)
1379	2.1.8.01.076	(-) EMERGENCIAS OBSTETRICA	(133,00)	0,00
1274	2.1.8.01.072	(-) SITIO ACTIVE	(19.344,39)	0,00
<b>602</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>901.291,20</b>	<b>1.023.355,30</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>(29.222,70)</b>	<b>22.403,57</b>
<b>698</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(29.222,70)</b>	<b>22.403,57</b>
1201	2.3.2.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	22.403,57
1202	2.3.2.01.007	DEFICIT ACUMULADO	(29.222,70)	0,00
<b>693</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>(7.622,70)</b>	<b>44.003,57</b>
<b>601</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>893.668,50</b>	<b>1.067.358,87</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2022	31/12/2021

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. 893.668,50 (oitocentos e noventa e três mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

- 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