

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<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>2.242.290,49</b>	<b>663.175,56</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>5.857,42</b>	<b>5.871,82</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA	5.784,43	5.784,43
6	1.1.1.01.002	CAIXA ROTATIVO	72,99	87,39
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>1.474.215,79</b>	<b>167.351,96</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	0,00	72.569,71
1050	1.1.1.02.015	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/C 55275-5	16.675,30	1.842,71
1063	1.1.1.02.016	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06499-0 - CCIH	10,00	11.068,30
1064	1.1.1.02.017	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06480-0 - SAUDE MENTAL	0,00	276,84
1255	1.1.1.02.018	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06531-0 - CONECTA	0,00	31,78
1256	1.1.1.02.019	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06537-7 - ANALISES CLINICAS	10,00	44.157,56
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	10,00	2.182,49
1292	1.1.1.02.022	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06579-9 - FISIO	10,00	2.953,17
1328	1.1.1.02.023	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06574-0 - IV COMUEL	10,00	6.255,21
1347	1.1.1.02.024	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06547-6 - TABACO mHEALTH	10,00	21.934,97
1421	1.1.1.02.026	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06582-3 - ORQUIDEAS	10,00	0,00
1422	1.1.1.02.027	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06604-5 - HV UMUARAMA	10,00	0,00
1430	1.1.1.02.028	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06581-5 - AINTEC	10,00	0,00
1444	1.1.1.02.029	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06583-1 - MBA-UEM - MESTRADO UI	48.579,34	0,00
1446	1.1.1.02.030	BANCO ITAU AG. 4117 C/C 06646-6 - TELE SAUDE	1.404.791,93	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/ APLICAÇÕES</b>	<b>762.217,28</b>	<b>489.951,78</b>
519	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL AG 3509 C/ 24321-3 - NASF	124.064,71	98.643,79
521	1.1.1.03.009	ITAU PP RF CP FICFI 03.187.084/0001-02 AG. 4117 C/ 01676-8	66.013,04	42.350,68
522	1.1.1.03.010	CAIXA ECONOMICA POUPANCA C/ 1830-1	150,69	149,62
1051	1.1.1.03.019	BANCO SISPRIME/UNIPRIME C/ 55275-5	13.296,99	234.254,71
1293	1.1.1.03.020	BANCO ITAU PP RF CURTO PRAZO FICIFI AG. 4117 C/ 06531-0	32,79	0,00
1359	1.1.1.03.021	CAIXA ECON. AG. AG. 03076 C/ 000577533272-1 FUNDO DE IN	346.718,49	114.552,98
1425	1.1.1.03.022	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06579-9 - FISIO	1.278,94	0,00
1426	1.1.1.03.023	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06577-3 - TABACO	15.118,01	0,00
1427	1.1.1.03.024	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06547-6 - TABACO mHEA	32.886,66	0,00
1428	1.1.1.03.025	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06574-0 - IV COMUEL	39.500,04	0,00
1429	1.1.1.03.026	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06499-0 - CCIH	52.487,10	0,00
1431	1.1.1.03.027	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06537-7 - ANALISES CLIN	51.428,50	0,00
1435	1.1.1.03.028	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06582-3 - ORQUIDEAS	364,76	0,00
1436	1.1.1.03.029	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06604-5 - HV UMUARAMA	375,70	0,00
1437	1.1.1.03.030	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06581-5 - AINTEC	9.006,20	0,00
1442	1.1.1.03.031	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06480-0 - SAUDE MENTA	285,65	0,00
1443	1.1.1.03.032	BANCO ITAU AG. 4117 C/ APLICACAO 06580-7 - DIR. CCS	9.209,01	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>273.974,35</b>	<b>201.668,05</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>(123.438,07)</b>	<b>19.200,00</b>
867	1.1.2.01.002	TRANSITORIA DE PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS D	(142.638,07)	0,00
1377	1.1.2.01.004	CREDITO HUTEK PARA INICIO DO PROJETO 1/22 - PESQUISA T	19.200,00	19.200,00
<b>531</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>134.605,85</b>	<b>23.223,51</b>
532	1.1.2.04.001	VALORES A RECEBER	0,00	158,50
939	1.1.2.04.004	SISPAG PAG-SEGURO A RECEBER	72.937,28	3.665,46
1135	1.1.2.04.006	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR	600,00	201,60
1193	1.1.2.04.007	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - INSS	16.019,82	2.238,20
1194	1.1.2.04.008	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - ISS	3.681,89	922,93
1195	1.1.2.04.009	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - IRRF	4.475,72	0,00
1386	1.1.2.04.010	CENTRO DE CUSTO A APROPRIAR - CRF	1.937,74	0,00
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
1434	1.1.2.04.024	13/23 - PAS CONTROLE MOSQUITOS JOAO ZEQUI	18.916,58	0,00
<b>534</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>250.101,04</b>	<b>155.244,54</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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
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	1.350,00	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	2.793,00	8.379,00
1271	1.1.2.05.064	6/20 - ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS	16.450,00	21.350,00
1329	1.1.2.05.065	6/21 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS (PC	350,00	22.750,00
1351	1.1.2.05.066	2/22 - PESQUISA MEDICINA E CIRURGIA DO PE E TORNOZELO	32.550,00	0,00
1352	1.1.2.05.067	7/22 - CCIH - TURMA 2022 - 21/02/2022 A 29/02/2024	11.571,00	62.643,00
1388	1.1.2.05.069	9/23 - CCIH T1 06/03/2023 A 30/08/2025	75.442,50	0,00
1433	1.1.2.05.071	10/23 - T1 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS	73.072,00	0,00
<b>569</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
573	1.1.2.12.004	ISS A RECUPERAR	200,00	200,00
<b>575</b>	<b>1.1.2.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.820,00</b>	<b>3.800,00</b>
576	1.1.2.13.001	ADIANTAMENTO SALARIAL/RESCISÃO	0,00	370,00
1249	1.1.2.13.016	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.820,00	3.430,00
<b>1460</b>	<b>1.1.2.14</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>10.685,53</b>	<b>0,00</b>
1461	1.1.2.14.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	10.685,53	0,00
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.516.264,84</b>	<b>864.843,61</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>22.182,02</b>	<b>16.934,14</b>
<b>582</b>	<b>1.4.1.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.182,02</b>	<b>16.934,14</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/	21.025,87	15.802,52
1295	1.4.1.01.003	SICREDI COOP. 0718 C/C 54500-1 - CONTA CAPITAL	156,15	131,62
<b>584</b>	<b>1.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.040,75</b>	<b>4.040,75</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>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>(525.075,69)</b>	<b>(525.075,69)</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)	(169.470,49)
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>(-) AMORTIZAÇÕES</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>34.072,77</b>	<b>28.824,89</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.550.337,61</b>	<b>893.668,50</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<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>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>622 2.1.3.02</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
1093 2.1.3.02.003		TRAB. AUTONOMO A PAGAR	600,00	0,00
<b>625 2.1.4</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>24.941,30</b>	<b>6.681,82</b>
<b>626 2.1.4.05</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>24.941,30</b>	<b>6.681,82</b>
627 2.1.4.05.001		TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	20.669,12	3.798,57
629 2.1.4.05.003		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	19,90	19,90
630 2.1.4.05.004		PROVISAO DE FERIAS	3.131,30	2.108,50
957 2.1.4.05.006		INSS S/PROVISAO DE FERIAS	839,17	565,09
958 2.1.4.05.007		FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	250,50	168,67
995 2.1.4.05.010		PIS S/PROVISAO FERIAS/13º SALARIO	31,31	21,09
<b>632 2.1.5</b>		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>9.658,29</b>	<b>1.166,26</b>
<b>633 2.1.5.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>9.658,29</b>	<b>1.166,26</b>
634 2.1.5.01.001		PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	86,75	8,91
635 2.1.5.01.002		IRRF A RECOLHER	4.420,73	0,00
636 2.1.5.01.003		ISS A RECOLHER	3.213,07	1.157,35
1210 2.1.5.01.006		CRF A RECOLHER	1.937,74	0,00
<b>1177 2.1.6</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>201,60</b>	<b>2.574,60</b>
<b>1178 2.1.6.01</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>201,60</b>	<b>2.574,60</b>
1180 2.1.6.01.002		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	2.373,00
1358 2.1.6.01.004		PAGAMENTOS A COMPENSAR	201,60	201,60
<b>638 2.1.7</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.567.729,66</b>	<b>964.009,38</b>
<b>639 2.1.7.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.567.729,66</b>	<b>964.009,38</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
1331 2.1.7.01.259		1/22 - PESQUISA TABACO MHEALTH - PROF. NADIA KIENEN	0,00	3.524,28
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	6.021,75
1272 2.1.7.01.217		10/20 - CONECTA - AJUDE UM FUTURO PROFISSIONAL DE SAU	38,00	37,73
1340 2.1.7.01.268		10/22 - CURSO METODO KABATH 12/05/2022 A 19/05/2022 - D	1.039,45	1.650,57
1373 2.1.7.01.291		10/23 - T1 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICA'	113.189,25	0,00
1286 2.1.7.01.228		11/20 - COALIZAO COVID-19 BRASIL I	1.212,50	15.712,50
1350 2.1.7.01.272		11/22 - CLEAR CRITICAL	2.086,34	14.086,34
1389 2.1.7.01.296		11/23 - TREIN. FOTOBIMODULAÇÃO 02/06 A 03 06 23	66,54	0,00
978 2.1.7.01.072		12/16 - REAL-LIFE (24 MESES) DR. ALCINDO	2.283,45	2.283,45
1390 2.1.7.01.297		12/23 - PAS PLANTAS ORNAMENTAIS - RICARDO	3.187,73	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	0,00	2.671,09
1354 2.1.7.01.274		13/22 - EAD EM EMERGENCIAS OBSTETRICA DE 19/09 A 20/10,	0,00	3.181,28
1391 2.1.7.01.298		13/23 - PAS CONTROLE MOSQUITOS JOAO ZEQUI	24.931,85	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
1355 2.1.7.01.275		14/22 - 55 ANOS DO CUSO DE MEDICINA UEL	1.029,72	3.120,90
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	18.110,05
1324 2.1.7.01.257		15/21 - EVENTO DE EXTENSAO IV COMUEL - CONGRESSO DE M	2,39	0,00
1223 2.1.7.01.181		16/19 - ESTUDO OBSERVACIONAL - BRAEOS - ASTRAZENECA	15.503,40	15.503,40
1357 2.1.7.01.277		16/22 - ACT E PARACHUTE - DR. CESAR - 2022 -Terapias Antico	532,39	7.940,64
1394 2.1.7.01.301		16/23 - PROJETO - PAS AINTEC	9.995,70	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
1361 2.1.7.01.279		18/22 - CURSO DE ANALISE ESPACIAL DE DADOS EM SAUDE	925,08	772,98
1396 2.1.7.01.303		18/23 - ANALISES CLINICAS T 2 DE 07/08/2023 A 31/03/2025	654,14	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	248,33
1226 2.1.7.01.184		19/19 - PESQ CLINICA - PROJETO IC - CORACAO BEM CUIDADC	626,10	14.527,73
1362 2.1.7.01.280		19/22 - PESQUISA E ESTUDO IMPACTOMR - VATICAN	22.966,45	10.575,00
1096 2.1.7.01.165		2/19 - VII CURSO DE CAPAC. TECN. INST. CIRURGICA E ASSIST	7.867,32	7.867,32

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1332	2.1.7.01.260	2/22 - PESQUISA MEDICINA E CIRURGIA DO PE E TORNOZELO	32.526,59	1.237,04
980	2.1.7.01.074	20/16 - CURSO DE ESPEC. EM ANALIS	1.196,00	1.196,00
1227	2.1.7.01.185	20/19 - USO OMALIZUMABE ASMA DIFICIL CONTROLE PRECEPT	4.709,35	4.709,35
1363	2.1.7.01.281	20/22 - CCIP DE 26/10/2022 A 23/11/2022	0,00	2.990,74
1375	2.1.7.01.293	20/23 - EMERGENCIAS OBSTETRICA	5.688,24	0,00
1364	2.1.7.01.282	21/22 - IMERSAO EM ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES	4.016,64	0,00
1297	2.1.7.01.231	22/20 - AVALIACAO FISICO-FUNCIONAL - PAS PROF. DR. JEFFE	1.549,03	1.177,54
1365	2.1.7.01.283	22/22 - EVENTO DE EXTENSAO V COMUEL - CONGRESSO DE MI	15.178,84	4.558,41
1400	2.1.7.01.307	22/23 - FOTOBIOIMODULACAO APLICADA A SAUDE MATERNO II	1.861,28	0,00
1230	2.1.7.01.188	23/19 - INSCRICAO POS GRAD LATO SENSO MULTID CIR BARI	71,84	71,84
1401	2.1.7.01.308	23/23 - 1º CONGRESSO PARANAENSE DE FISIOTERAPIA AQUAT	1.633,79	0,00
1122	2.1.7.01.150	24/18 - V JORNADA DE SAUDE ESPORTIVA	407,32	407,32
1402	2.1.7.01.309	24/23 - 1º SIMPOSIO PODER AMAMENTAR : AVANCOS NO CON	1.622,01	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	168,37	167,41
1404	2.1.7.01.311	26/23 - X SIMPOSIO: ASSISTENCIA INTEGRAL E DE QUALIDADE	525,70	0,00
1406	2.1.7.01.313	28/23 - 6º TURMA DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM PO	42.757,85	0,00
1407	2.1.7.01.314	29/23 - PAS MUSEU DE ZOOLOGIA - PROCESSO 20.923.650-8 :	705,00	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
1367	2.1.7.01.285	3/23 - PROJETO CURSO DE METODOLOGIA C HILD LIFE: Treina	3.368,87	0,00
1243	2.1.7.01.197	31/19 - TESTE PROGRESSO NAPISUL 09/10/2019 DR. OLAVO	42.412,59	42.412,59
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
1410	2.1.7.01.317	32/23 - WORKSHOP DE MEDICINA UEL 040923	4.864,66	0,00
1189	2.1.7.01.160	33/18 - FIOTEC GRAN CHALLENGES BRAZIL	61,55	61,55
1413	2.1.7.01.320	35/23 - TELEATENDIMENTO PR EDUCACAO	1.348.852,27	0,00
1252	2.1.7.01.204	38/19 - LASERTERAPIA DE BAIXA POTENCIA NA REPARACAO TI	0,01	0,01
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	3.393,04
1300	2.1.7.01.234	4/21 - CURSO EAD DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	0,00	253,82
1423	2.1.7.01.326	4/23 - IMERSAO PARA BEBES	19.002,68	0,00
1254	2.1.7.01.206	40/19 - I JORNADA DE PRATICAS ASSISTENCIAS EM LESAO DE	46,03	46,03
1259	2.1.7.01.207	41/19 - PESQUISA VIP-ACS - DR. CANESIN	0,00	1.488,15
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	180,55
1264	2.1.7.01.212	5/20 - ESPECIALIZACAO CCIH	3.092,53	8.407,63
1335	2.1.7.01.263	5/22 - IV CONGRESSO INFECTO - SHOPPING AURORA 06/05/20	7.845,63	14.475,43
1368	2.1.7.01.286	5/23 - PROJETO MEDICINA E CIRURGIA DO PE E TORNOZELO -	903,21	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	17.078,20	21.978,20
1323	2.1.7.01.256	6/21 - CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ANALISES CLINICAS (PC	1.798,74	58.534,57
1369	2.1.7.01.287	6/23 - PROJETO REVITALIZA CCS 2023	3.825,00	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	1.350,00	3.600,00
1266	2.1.7.01.214	7/20 - PROGRAMA IMPACTO - MR	0,00	19.037,50
1337	2.1.7.01.265	7/22 - CCIH - TURMA 2022 - 21/02/2022 A 29/02/2024	12.007,95	62.613,17
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	8.221,98
1267	2.1.7.01.215	8/20 - I CLASS ONLINE DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00	81,26
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
1339	2.1.7.01.267	9/22 - ACLS EPM GRUPOS A B C D	3.608,87	40.511,17
1372	2.1.7.01.290	9/23 - CCIH DE 06/03/2023 A 30/08/2025	84.911,86	0,00
843	2.1.7.01.121	ACERVO BIBLIOGRAFICO	27.835,34	24.921,30
1231	2.1.7.01.189	ALEITAMENTO MATERNO AVANÇADO - DALETE	505,33	505,33
1349	2.1.7.01.271	ALEITAMENTO MATERNO/DE	313,34	524,93
1156	2.1.7.01.099	ALLERGAN - DR. CASELLA	9.304,25	9.304,25
684	2.1.7.01.045	ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA	134.406,13	157.761,39
1438	2.1.7.01.328	CCA AGRARIAS	572,60	0,00
1439	2.1.7.01.329	CCB - CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS	391,46	0,00
1417	2.1.7.01.322	CEI BEBE CLINICA	720,00	0,00
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
1418	2.1.7.01.323	COU - CLINICA ODONTOLOGICA UNIVERSITARIA	3.311,50	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
1160	2.1.7.01.103	CUIDADOS PALIATIVOS - PROFª INES GIMENES	197,61	197,61
1161	2.1.7.01.104	DEPE	1.546,48	997,28
1451	2.1.7.01.332	DEPTO DE BIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL	363,26	0,00
1424	2.1.7.01.327	DEPTO. AGRONOMIA	572,60	0,00
1420	2.1.7.01.325	DEPTO. DE BIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL - BAV	28,20	0,00
1344	2.1.7.01.269	DEPTO. ENF.	660,00	320,00
1163	2.1.7.01.106	DEPTO. FISIO.	418,09	487,46
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	1.394,87	8.190,30
1419	2.1.7.01.324	DIR. CCS - REVITALIZACAO ANDREA NAME	1.431,51	0,00
1374	2.1.7.01.292	DIR. CLIN. - DEPTO. CIRURGIA CLINICA	1.425,60	661,80
883	2.1.7.01.123	DIR. ENFERMAGEM	1.451,39	769,89
1441	2.1.7.01.331	DIR. FISIO	394,50	0,00
1131	2.1.7.01.125	DIV. RADIOLOGIA	180,98	180,98
1276	2.1.7.01.219	EVENTOS/DIR. ENFERMAGEM	74,36	74,36
664	2.1.7.01.119	FAEPE	13.322,55	10.327,31
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	4.150,00
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	121.937,67	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	0,00	3.020,99
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	1.276,28	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
1348	2.1.7.01.270	TTI - TIME DE TERAPIA INFUCIONAL	10.162,24	1.509,77
1330	2.1.7.01.258	UAB	70.140,82	39.250,58
665	2.1.7.01.120	UEL	75.426,37	13.943,37
1414	2.1.7.01.321	UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	9.106,24	0,00
<b>790</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>(124.229,90)</b>	<b>(73.140,86)</b>
<b>791</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>(-) CONTAS REDUTORAS</b>	<b>(124.229,90)</b>	<b>(73.140,86)</b>
1452	2.1.8.01.083	(-) 1/22 - PESQUISA TABACO MHEALTH - PROF. NADIA KIENEN	(8.819,12)	0,00
1289	2.1.8.01.074	(-) 12/20 - ESTUDO FASE 4 - SACUBITRIL/VALSARTAN X ENALA	0,00	(19,32)
1385	2.1.8.01.082	(-) 12/22 - PROJETO FOTOBIMODULACAO DE 19/08 A 20/08/2	(2.266,48)	(2.266,48)
1384	2.1.8.01.081	(-) 15/21 - EVENTO DE EXTENSAO IV COMUEL - CONGRESSO D	0,00	(49,84)
1453	2.1.8.01.084	(-) 20/22 - CCIP DE 26/10/2022 A 23/11/2022	(501,79)	0,00
1454	2.1.8.01.085	(-) 20/23 - EAD EM EMERGENCIAS OBSTETRICA 01/07/2023 A :	(70,00)	0,00
1455	2.1.8.01.086	(-) 21/23 - XVI CURSO DE ATUALIZACAO EM PEDIATRIA - 2023	(6.491,03)	0,00
1383	2.1.8.01.080	(-) 25/21 - ACLS EPM A3 - 20/10/2021 SP	0,00	(163,42)
1456	2.1.8.01.087	(-) 25/23 - HOSPITAL VETERINÁRIO UEM UMUARAMA	(34.031,89)	0,00
1457	2.1.8.01.088	(-) 27/23 - II IMERSAO EM ODONTOLOGIA PARA BEBES - CASS.	(70,00)	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	(70.134,76)	(49.970,11)
1382	2.1.8.01.079	(-) 3/22 - PESQUISA MEDICA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA DC	(84,71)	(84,71)
1458	2.1.8.01.089	(-) 34/23 - I ENCONTRO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS DO NI	(150,00)	0,00
1381	2.1.8.01.078	(-) 4/22 - CCIP - 21/04/2022 A 14/05/2022	(300,00)	(300,00)
796	2.1.8.01.005	(-) 43.700-X - INOVA SUS (HUTEC)	(240,70)	(240,70)
1380	2.1.8.01.077	(-) 6/22 - CURSO SEMI PRESENCIAL DE PROMOCAO E MANEJO	(521,33)	(20,80)
1026	2.1.8.01.051	(-) 7/17 - PERICIA MEDICA	(539,31)	(539,31)
1379	2.1.8.01.076	(-) EMERGENCIAS OBSTETRICA	0,00	(133,00)
1274	2.1.8.01.072	(-) SITIO ACTIVE	0,00	(19.344,39)
<b>1101</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>538,64</b>	<b>0,00</b>
1102	2.1.9.01.001	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	538,64	0,00
<b>602</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>2.479.439,59</b>	<b>901.291,20</b>
<b>693</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<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>49.298,02</b>	<b>(29.222,70)</b>
<b>698</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>49.298,02</b>	<b>(29.222,70)</b>
1201	2.3.2.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	49.298,02	0,00
1202	2.3.2.01.007	DEFICIT ACUMULADO	0,00	(29.222,70)
<b>693</b>		<b><u>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</u></b>	<b><u>70.898,02</u></b>	<b><u>(7.622,70)</u></b>
<b>601</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b><u>2.550.337,61</u></b>	<b><u>893.668,50</u></b>

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
2.550.337,61 (dois milhões quinhentos e cinquenta mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e um 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