CNPJ: 79.197.489/0001-93
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2021**

ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	244,66			
		244,66		
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00			
UNIPRIME-CC 084456-0	16,06			
		26,06		
APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	68.109,90			
		68.109,90		
			68.380,62	
OUTROS CRÉDITOS				
VALORES A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	55.042,66			
MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	69.126,87			
		124.169,53		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.800,10			
		1.800,10		
TRIBUTOS A COMPENSAR				
CONTR SOCIAIS A COMPENSAR	2,94			
IR-FONTE A COMPENSAR	0,94			
		3,88		
			125.973,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS				
ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.640,56			
UNIPRIME-RDC	6.779,28			
		17.419,84		
			17.419,84	
				211.773,97
ATIVO NÃO - CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS				
CAPITAL UNICAP				
UNICAP	1.125.100,49			
		1.125.100,49		
			1.125.100,49	
IMOBILIZADO				
BENS MÓVEIS				
APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95			
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	999.212,00			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.719,27			
INSTALAÇÕES	1.625,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525,09			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47			
		1.042.718,78		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-1.080,95			
(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-22.872,86			
(-) D A INSTALAÇÕES	-1.625,00			
(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.821,05			
(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.406,47			
(-) D A EQUIP MÉDICOS	-74.940,93			
		-110.747,26		
			931.971,52	
INTANGÍVEL				
BENS INTANGÍVEIS				
MARCAS E PATENTES	8.210,00			
		8.210,00		
			8.210,00	
				2.065.282,01
TOTAL DO ATIVO				2.277.055,98

Processado por: SAC-Serv e Asses Contabilidade S/S

CNPJ: 79.197.489/0001-93
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2021**

PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.849,15			
		5.849,15		
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS				
FGTS A RECOLHER	927,60			
INSS A RECOLHER	2.802,06			
		3.729,66		
			9.578,81	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS A RECOLHER				
IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.116,34			
IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	47,94			
		1.164,28		
TAXAS E CONTR A RECOLHER				
CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	148,65			
		148,65		
			1.312,93	
PROVISÕES				
PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS				
FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	973,33			
INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.102,49			
PROVISÃO P/FÉRIAS	12.166,65			
		16.242,47		
			16.242,47	
				27.134,21
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE				
RECEITAS A APROPRIAR				
RECEITAS DIFERIDAS				
RECEITAS FINANCEIRAS	4.975,44			
MENSALIDADES A RECEBER	55.042,66			
MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	69.126,87			
		129.144,97		
			129.144,97	
				129.144,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PATRIMONIO INICIAL				
ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO	9.978,90			
		9.978,90		
PATRIMÔNIO SOCIAL				
SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.110.797,90			
		2.110.797,90		
			2.120.776,80	
				2.120.776,80
TOTAL DO PASSIVO				2.277.055,98

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 2.277.055,98 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

FLAVIANO FEU VENTORIM
PRESIDENTE
CPF 045.695.217-97

ANTONIO JOSE FRANCA
CONTADOR
CRC PR-021486/O-4

CNPJ: 79.197.489/0001-93
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2021 a 12/2021**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**1.951.123,21**
RECEITA BRUTA		
RECEITAS ASSOCIATIVAS		
MENSALIDADES	557.304,19	
HOSPSUS	281.678,97	
REPASSE CMB/IAC	2.400,00	
		841.383,16
RECEITAS DE SERVIÇOS		
PATROCÍNIO SANEPAR/AMPL DE ATENDIMENTO	1.000.000,00	
		1.000.000,00
RECEITAS DE SEMINÁRIOS		
PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	109.740,05	
		109.740,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**0,00**
RECEITA LÍQUIDA		**1.951.123,21**
SUPERÁVIT BRUTO		**1.951.123,21**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS EVENTOS		
ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	100,00	
CONDUÇÃO	19,87	
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.640,00	
SERVIÇOS DE INTERNET	600,00	
		2.359,87
DESPESAS REVISTA RBDS		
SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	4.000,00	
		4.000,00
DESPESAS SEMINÁRIOS		
ALUGUEL SALA	10.897,50	
CONDUÇÃO	17,99	
REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	31,03	
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	12.786,36	
		23.732,88
PESSOAL		
ABONO DE FÉRIAS	2.248,11	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.019,56	
AUXÍLIO-CONDUÇÃO	4.140,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.590,00	
FGTS	7.465,44	
FÉRIAS	6.547,04	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.796,12	
SALÁRIOS E ORDENADOS	76.932,96	
FGTS S/PROV FÉRIAS	973,33	
REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-875,91	
INSS S/PROV FÉRIAS	3.102,49	
REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.792,01	
PROVISÃO P/FÉRIAS	12.166,65	
REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-10.949,10	
		138.364,68
UTILIDADES E SERVIÇOS		
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	997,78	
CORREIOS	2.920,80	
ENERGIA ELÉTRICA	2.060,19	
FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	10,00	
INTERNET	2.540,52	
JORNAIS E REVISTAS	598,80	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.280,00	
TELEFONE E FAX	5.665,56	
		20.073,65
HONORÁRIOS		
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	278.317,00	
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	42.254,20	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	35.117,88	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.380,00	
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.340,00	
		379.409,08
OCUPAÇÃO		
ALUGUEL	23.145,03	
CONDOMÍNIO	11.058,98	
DEPRECIAÇÃO	77.322,21	
MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.357,90	

CNPJ: 79.197.489/0001-93
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Período: 01/2021 a 12/2021

MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.882,80	
SEGUROS	288,24	
GERAIS		116.055,16
BENS DE PEQUENO VALOR	380,00	
COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.248,00	
COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	480,00	
CONDUÇÃO E TÁXI	52,94	
COPA E COZINHA	458,27	
ENTIDADE DE CLASSE	75.000,00	
IMPOSTOS E TAXAS	260,88	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.634,64	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.545,57	
MULTAS E JUROS	2,32	
REPRESENTAÇÃO SOCIAL	69,80	
TARIFAS BANCÁRIAS	9.828,00	
ACORDOS E INDENIZAÇÕES	7.301,80	
DESPESAS C/DOAÇÕES	795,50	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		105.057,72
IPTU	3.430,21	
IRRF S/REND FINANCEIROS	2.330,84	
		5.761,05
DESPESAS OPERACIONAIS		**790.153,00**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS		
BRINDES E DOAÇÕES	4.611,60	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.611,60
DIVIDENDOS E JUROS		
DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	49,49	
		49,49
		4.661,09
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**1.160.970,21**
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	0,80	
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164,06	
JUROS ATIVOS	1.687,72	
JUROS S/CAPITAL	15.249,72	
		17.102,30
		17.102,30
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS CONCEDIDOS	1,00	
		1,00
		1,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		**1.178.071,51**
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)		**0,00**
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.178.071,51**

FLAVIANO FEU VENTORIM
PRESIDENTE
CPF 045.695.217-97

ANTONIO JOSE FRANCA
CONTADOR
CRC PR-021486/O-4