

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO				
23	ATIVO CIRCULANTE				
30	DISPONIVEL				
46	CAIXA GERAL				
52	Caixa	1.999,00	1.048.816,84	1.044.168,04	6.647,80
69	Fundo Fixo	2.811,77	26.600,00	25.704,32	3.707,45
	** total de CAIXA GERAL	4.810,77	1.075.416,84	1.069.872,36	10.355,25
81	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES				
77942	Banco Bradesco S.A (74536-7) - Cartao/lespes	1,00	3.721.752,65	3.721.752,65	1,00
77936	Banco Bradesco S.A (74872-2) - Cartao/Matriz	1,00	2.341.046,69	2.341.046,69	1,00
76954	Banco Cooperativo Sicredi S.A	52,23	5,22	0,00	57,45
141	Banco da Amazonia (071383-3) - Oper/lespes	396.833,55	531.322,35	786.469,48	141.686,42
57780	Banco do Brasil S/A (90.110-5) Pronatec	1.639,20	0,00	0,00	1.639,20
73909	Bradesco S/A (136.271-2) - Trianon	11.771,27	19.938,05	30.809,94	899,38
73677	Bradesco S/A (22419-7) - Oper/Saude	0,00	4.645.483,77	4.645.482,77	1,00
73625	Bradesco S/A (22424-3) - Oper/lespes	0,00	28.447.168,95	27.962.501,32	484.667,63
73690	Bradesco S/A (22425-9) - Oper/Cepes	3.105,40	2.594.753,60	2.597.858,00	1,00
73631	Bradesco S/A (22437-5) - Visa/lespes	22.213,93	7.553.508,92	7.541.502,95	34.219,90
73648	Bradesco S/A (22530-4) - Pos/lespes	7,32	90.688,21	90.694,53	1,00
73708	Bradesco S/A (22533-9) - Visa/Cepes	1,00	891.353,47	891.353,47	1,00
99665	Caixa Econ. Federal (672002-8) - FIES	2.357,34	8.102.799,04	8.094.412,02	10.744,36
	** total de BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	437.983,24	58.983.410,46	58.747.473,36	673.920,34
247	APLIC. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS LIVRES				
88182	Banco Bradesco S.A	2.330.747,44	13.870.631,49	14.855.072,10	1.346.306,83
63012	Banco Bradesco S.A - Cartao Cepes	8.340,84	537.451,22	338.530,05	207.262,01
69285	Banco Bradesco S.A - Cartao lespes	147.398,82	1.890.825,90	1.770.945,49	267.279,23
69291	Banco Bradesco S.A - Cartao Saude	38.793,62	1.122.940,48	1.159.683,36	2.050,74
66884	Banco Bradesco S.A - Peat	89,20	621,16	652,27	58,09
62870	Banco Bradesco S.A - Pós Graduação	64.175,32	13.204,08	77.307,43	71,97
68541	Banco do Brasil S.A (17355-X)	4.096,15	20.170,78	23.632,91	634,02
	** total de APLIC. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	2.593.641,39	19.859.945,61	20.629.924,11	1.823.662,89
276	POUPANCA - RECURSOS LIVRES				
91764	Banco Bradesco S/A	4.797,58	1.647,48	100,45	6.344,61
981056	Banco Bradesco S/A - Saude	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00
15770	Banco da Amazonia S.A	3.513,49	276,14	0,00	3.789,63
307	Banco do Brasil S/A	439,41	34,47	7,68	466,20
96862	Banco do Brasil S/A - M	166,66	12,32	2,76	176,22
	** total de POUPANCA - RECURSOS LIVRES	8.917,14	5.228,41	110,89	14.034,66
320	BANCOS C/MOVIMENTO - C/RESTRICOES				
73654	Banco Bradesco S/A (229022-7) - Peat	1,00	1.352,27	1.352,27	1,00
73661	Banco Bradesco S/A (229033-2) - Peac	78,30	1.100,00	1.089,30	89,00
	** total de BANCOS C/MOVIMENTO - C/RESTRICOES	79,30	2.452,27	2.441,57	90,00
	** total de DISPONIVEL	3.045.431,84	79.926.453,59	80.449.822,29	2.522.063,14
448	CREDITOS				
454	CREDITOS				
610	GRADUACAO				
98022	Administração - I	30.864,73	406.895,62	407.776,83	29.983,52
65442	Biomedicina - I	98.773,46	2.069.483,98	1.989.073,78	179.183,66
99197	Ciencias Contabeis - I	19.223,74	717.418,05	686.535,03	50.106,76
97896	Com. S. Jornalismo - I	13.708,10	90.660,81	100.480,69	3.888,22
79801	Direito - I	0,00	1.038.051,95	945.883,97	92.167,98
98051	Enfermagem - I	107.159,81	1.762.107,61	1.646.298,73	222.968,69
62426	Estetica e Comestica - I	66.358,06	1.150.952,00	1.156.556,76	60.753,30
98039	Farmacia - I	83.931,63	1.425.830,18	1.392.704,75	117.057,06


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
58643	Fisioterapia - I	100.396,00	2.146.464,51	1.982.677,15	264.183,36
67560	Odontologia - I	381.419,31	8.770.895,49	8.347.065,18	805.249,62
97927	Pedagogia - I	35.672,83	453.472,48	437.156,43	51.988,88
97991	Psicologia - I	112.156,23	2.383.825,30	2.358.306,46	137.675,07
98016	Radiologia - I	18.756,79	262.385,05	259.006,22	22.135,62
97979	Redes de Computadores - I	142.007,94	492.691,91	578.387,72	56.312,13
979823	(-) Juros a Receber - I	(65.628,69)	65.628,69	112.200,69	(112.200,69)
	** total de GRADUACAO	1.144.799,94	23.236.963,43	22.400.310,19	1.981.453,18
751	GRADUACAO - OUTROS ANOS				
626	Administracao	838.499,93	61.624,42	18.155,79	881.968,56
68370	Biomedicina	323.655,15	132.525,78	55.112,30	401.068,63
97761	Ciencias Contabeis	375.479,00	40.815,69	24.337,05	391.957,64
649	Com. S. Jornalismo	175.121,45	21.406,54	4.777,08	191.750,91
655	Enfermagem	1.170.364,94	140.449,63	80.626,79	1.230.187,78
62449	Estetica e Cosmetica	240.652,35	132.761,16	40.255,72	333.157,79
661	Farmacia	1.316.293,83	89.580,71	53.599,06	1.352.275,48
61674	Fisioterapia	442.146,29	113.664,64	69.841,13	485.969,80
691	Gestao Ambiental	212.208,34	18.521,14	0,00	230.729,48
61681	Logistica	80.352,43	7.418,22	1.237,50	86.533,15
69799	Odontologia	276.758,14	405.635,99	277.668,25	404.725,88
684	Pedagogia	223.836,85	67.897,55	22.956,32	268.778,08
738	Psicologia	1.261.040,73	171.002,12	68.942,26	1.363.100,59
97710	Radiologia	639.431,96	44.715,80	8.819,36	675.328,40
721	Redes de Computadores	195.595,56	158.137,41	8.877,84	344.855,13
744	Turismo	18.274,91	0,00	0,00	18.274,91
79881	(-) Juros a Receber	(2.653.625,15)	0,00	388.447,96	(3.042.073,11)
	** total de GRADUACAO - OUTROS ANOS	5.136.086,71	1.606.156,80	1.123.654,41	5.618.589,10
104604	POS GRADUACAO				
767	Adm Gestao Financeira	48.444,98	280,00	280,00	48.444,98
773	Adm. Planej. Saude S. Trabalho	37.679,13	0,00	0,00	37.679,13
101422	Analisas Clinicas	101.355,11	0,00	0,00	101.355,11
97821	Bloco Cirurgico	30.556,16	0,00	0,00	30.556,16
72583	Cibernetica	28.158,95	0,00	0,00	28.158,95
101451	Citologia Clinica	51.761,46	0,00	0,00	51.761,46
59128	Docencia do Ensino Superior	95.045,67	977,42	600,00	95.423,09
804	Educao Infantil	8.249,91	0,00	0,00	8.249,91
106738	Enfermagem em Nefrologia	61.081,21	0,00	3.918,96	57.162,25
97791	Enfermagem no Trabalho	101.714,58	0,00	0,00	101.714,58
53516	Enfermagem Pediatrica	51.384,47	0,00	0,00	51.384,47
53077	Enfermagem S. Indigena	71.282,50	0,00	0,00	71.282,50
73714	Eng. Redes de Telecomunicações	15.934,95	630,00	630,00	15.934,95
101468	Farmacologia Clinica	32.582,58	0,00	0,00	32.582,58
76151	Fisioterapia e Traumatologia - Ortopedia	20.667,79	41.457,54	9.350,00	52.775,33
827	Gestao Ambiental	19.978,61	0,00	0,00	19.978,61
51983	Gestao Ambiental e Sustentabilidade	33.784,42	0,00	0,00	33.784,42
833	Gestao Empresarial	41.006,69	0,00	0,00	41.006,69
59721	Imaginologia	25.864,70	0,00	0,00	25.864,70
51374	Informatica na Educacao	46.002,72	0,00	0,00	46.002,72
97815	Logistica Organizacional	16.275,08	0,00	0,00	16.275,08
862	Marketing	40.891,77	0,00	0,00	40.891,77
54326	Obstetricia	10.634,49	4.150,43	4.125,00	10.659,92
56242	Psicopedagogia	7.777,96	0,00	0,00	7.777,96
856	Recursos Humanos	140.726,33	0,00	0,00	140.726,33
87366	Redes de Computadores	58.331,45	5.030,25	0,00	63.361,70
97838	Saude da Familia	115.234,05	7.461,32	2.737,57	119.957,80
73721	Saude Estetica	3.760,40	0,00	0,00	3.760,40
101481	Saude Mental	99.902,49	0,00	3.386,26	96.516,23

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71158	Tomografia Computadorizada	51.582,62	1.937,50	6.037,50	47.482,62
56213	Unidade de Tratamento Intensivo	53.229,19	0,00	0,00	53.229,19
97844	Urgencia & Emergencia	288.216,64	1.480,00	1.822,89	287.873,75
79958	(-) Juros a Receber	(640.653,28)	3.446,61	13.013,37	(650.220,04)
	** total de POS GRADUACAO	1.168.445,78	67.226,07	46.276,55	1.189.395,30
461	CURSOS TECNICOS				
97904	Análises Clínicas - I	21.436,50	116.442,34	134.336,50	3.542,34
97911	Enfermagem - I	64.154,20	1.241.701,41	1.198.462,20	107.393,41
79651	Esp. Instrumentacao Cirurgica - I	3.203,11	70.112,49	61.623,11	11.692,49
75541	Esp. Saúde da Mulher - I	6.431,88	10.712,62	16.511,88	632,62
97956	Farmacia - I	6.542,57	251.300,20	239.292,57	18.550,20
68417	Radiologia - I	9.003,10	103.537,21	92.923,10	19.617,21
98097	Saude Bucal - I	9.538,29	98.500,40	99.488,29	8.550,40
97940	Saude S. Trabalho - Stm - I	879,01	69.378,40	68.079,01	2.178,40
79846	(-) Juros a receber	(7.218,16)	7.218,16	8.467,07	(8.467,07)
	** total de CURSOS TECNICOS	113.970,50	1.968.903,23	1.919.183,73	163.690,00
589	CURSOS TEC. - OUTROS ANOS				
514	Administracao - Ptr	30.832,00	0,00	390,53	30.441,47
477	Análises Clínicas	110.207,13	24.832,97	12.643,83	122.396,27
483	Enfermagem	512.895,54	70.675,42	62.839,60	520.731,36
80016	Esp. Instrumentacao Cirurgica	0,00	3.203,11	2.556,13	646,98
77652	Esp. Saúde da Mulher	19.236,77	9.230,34	5.310,20	23.156,91
75334	Esp. Terapia Renal Substitutiva	9.750,63	637,26	0,00	10.387,89
490	Espec. Tecnico Enf. Trabalho	20.048,57	98,84	0,00	20.147,41
508	Farmacia	106.372,48	7.650,73	6.690,57	107.332,64
537	Informatica	19.553,28	0,00	0,00	19.553,28
543	Meio Ambiente - Ptr	3.177,55	0,00	0,00	3.177,55
69671	Radiologia	14.063,01	11.216,28	4.536,60	20.742,69
521	Saude Bucal	72.635,23	11.895,47	5.547,09	78.983,61
550	Saude S. Trabalho - Ptr	5.785,92	0,00	0,00	5.785,92
566	Saude S. Trabalho - Stm	108.233,28	945,50	589,01	108.589,77
79852	(-) Juros a receber	(384.322,28)	377,21	19.465,92	(403.410,99)
	** total de CURSOS TEC. - OUTROS ANOS	648.469,11	140.763,13	120.569,48	668.662,76
900	CONTAS A RECEBER - SAUDE				
78150	Convênio Fusex (8º BEC)	584,36	129,51	331,58	382,29
	** total de CONTAS A RECEBER - SAUDE	664,36	569,51	851,58	382,29
2938	CARTAO DE CREDITO				
2951	Visa Electron	212.572,52	3.603.120,70	3.502.195,63	313.497,59
	** total de CARTAO DE CREDITO	212.572,52	3.603.120,70	3.502.195,63	313.497,59
2891	CHEQUES A RECEBER				
2915	Cheques a Receber	174.273,87	0,00	0,00	174.273,87
	** total de CHEQUES A RECEBER	174.273,87	0,00	0,00	174.273,87
2967	CAIXA ECONOMICA /BCO. BRASIL				
2973	Credito do Fies	457.104,17	5.978.160,35	5.568.150,52	867.114,00
	** total de CAIXA ECONOMICA /BCO. BRASIL	457.104,17	6.163.193,48	5.753.183,65	867.114,00
2849	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
84758	Alugueis a Receber	17.648,67	76.076,90	76.409,22	17.316,35
73335	C/Receber - Permuta	425,59	0,00	0,00	425,59
73921	Energia de Alugueis a Receber - Lanchonete	1.253,44	884,92	1.644,89	493,47
	Cepes				
73951	Energia de Alugueis a Receber - Lojinha	100,33	258,34	274,01	84,66
	lespes				
66915	Energia de Alugueis a Receber - Xerox Cepes	778,58	977,95	1.224,38	532,15
2884	Proc. Judicial	0,00	26.011,71	0,00	26.011,71
	** total de OUTRAS CONTAS A RECEBER	20.602,38	8.000.211,83	7.975.950,28	44.863,93
78433	CONTAS A RECEBER - TITULOS				
	** total de CONTAS A RECEBER - TITULOS	0,00	6.750.947,93	6.750.947,93	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
951	(-)PROV. LIQUIDACAO DUVIDOSA				
968	(-)Prov. Liquidacao Duvidosa	(1.791.818,12)	150.132,94	591.266,48	(2.232.951,66)
	** total de (-)PROV. LIQUIDACAO DUVIDOSA	(1.791.818,12)	150.132,94	591.266,48	(2.232.951,66)
	** total de CREDITOS	7.285.171,22	51.688.189,05	50.184.389,91	8.788.970,36
974	ADIANTAMENTOS				
975	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
	** total de ADIANTAMENTOS A	0,00	476.809,04	476.809,04	0,00
	FUNCIONARIOS				
2750	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
	** total de ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	130,00	456,00	586,00	0,00
105911	ADIANT. FORNECEDORES				
2772	Adiantamentos a Fornecedores	150.443,40	180.376,38	287.814,78	43.005,00
	** total de ADIANT. FORNECEDORES	150.443,40	180.376,38	287.814,78	43.005,00
106046	CURSOS EM ANDAMENTO				
62350	Curos de Engenharia Civil	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
	** total de CURSOS EM ANDAMENTO	22.117,80	0,00	15.157,80	6.960,00
885	IMP. & CONTRIB. RECUPERAR				
	** total de IMP. & CONTRIB. RECUPERAR	24,76	0,00	24,76	0,00
	** total de ADIANTAMENTOS	172.715,96	657.641,42	780.392,38	49.965,00
52311	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS				
52439	EMPRESTIMOS				
80000	Edicleusa Ferreira de Sousa	0,00	439,25	339,25	100,00
51345	Rose Elce Cardoso	100,00	0,00	0,00	100,00
	** total de EMPRESTIMOS	210,00	46.767,62	46.777,62	200,00
	** total de EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	210,00	46.767,62	46.777,62	200,00
	** total de CREDITOS	7.458.097,18	52.392.598,09	51.011.559,91	8.839.135,36
2980	ESTOQUES				
2996	Almoxarifado	24.579,52	549.563,60	548.899,92	25.243,20
	** total de ESTOQUES	24.579,52	549.563,60	548.899,92	25.243,20
3011	DESPESAS ANTECIPADAS				
3027	Assinaturas e Anuidades a Vencer	15.081,78	1.300,00	15.731,76	650,02
3040	Despesas c/Cartao Transporte	11.548,80	151.189,75	150.941,55	11.797,00
3056	Premios de Seguros a Vencer	6.806,38	18.881,65	18.703,75	6.984,28
	** total de DESPESAS ANTECIPADAS	33.436,96	183.970,20	197.975,86	19.431,30
	** total de ATIVO CIRCULANTE	10.561.545,50	133.052.585,48	132.208.257,98	11.405.873,00
3100	ATIVO NAO CIRCULANTE				
3116	INVESTIMENTOS				
3122	Direito de Uso de Telefone	3.274,94	0,00	0,00	3.274,94
	** total de INVESTIMENTOS	3.274,94	0,00	0,00	3.274,94
3139	IMOBILIZADO				
3151	Biblioteca	2.247.516,14	0,00	0,00	2.247.516,14
66230	Const. Andamento - Comb. Inc	104.700,59	16.093,80	0,00	120.794,39
3174	Const. Andamento - Odo	7.315.322,02	254.284,42	0,00	7.569.606,44
3197	Edificacoes	12.219.276,08	0,00	0,00	12.219.276,08
3211	Equipamento de Proc. de Dados	1.742.425,85	28.455,94	0,00	1.770.881,79
3205	Equipamento Medico	1.016.708,33	4.741,08	0,00	1.021.449,41
3228	Estudios de Rádio/TV	59.008,02	0,00	0,00	59.008,02
3234	Instalações	475.920,63	25.393,00	0,00	501.313,63
3241	Laboratorio	2.387.084,30	50.755,09	0,00	2.437.839,39
3257	Maquinarios	81.616,83	0,00	0,00	81.616,83
3263	Moveis & Utensilios	3.759.225,34	66.097,72	0,00	3.825.323,06
3301	Terrenos	128.889,16	0,00	0,00	128.889,16
3317	Veiculos	185.407,14	0,00	0,00	185.407,14
	** total de IMOBILIZADO	31.723.919,93	463.726,68	18.725,13	32.168.921,48
3369	DEPRECIACOES				
3375	(-) Biblioteca	(1.904.863,10)	0,00	89.742,60	(1.994.605,70)
3381	(-) Edificacoes	(6.092.834,13)	0,00	416.708,28	(6.509.542,41)

*Jul. Gardini*

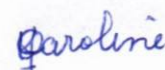
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3398	(-) Equipos. Medico	(882.039,18)	0,00	42.602,84	(924.642,02)
3406	(-) Equipos. Proc. Dados	(1.483.620,01)	0,00	104.927,83	(1.588.547,84)
3412	(-) Estudos de Radio/TV	(53.485,98)	0,00	1.123,87	(54.609,85)
3435	(-) Instalações	(390.112,53)	0,00	25.351,13	(415.463,66)
3441	(-) Laboratorio	(831.438,68)	0,00	226.485,84	(1.057.924,52)
3458	(-) Maquinarios	(57.943,92)	0,00	4.524,22	(62.468,14)
3464	(-) Moveis & Utensilios	(2.817.470,27)	0,00	179.265,56	(2.996.735,83)
3487	(-) Veiculos	(165.443,91)	0,00	13.673,24	(179.117,15)
	<b>** total de DEPRECIACOES</b>	<b>(14.679.251,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.405,41</b>	<b>(15.783.657,12)</b>
3323	<b>INTANGIVEL</b>				
3330	Marcas & Patentes	10.476,01	0,00	0,00	10.476,01
3346	Software	336.051,95	0,00	0,00	336.051,95
3471	(-) Software	(335.147,55)	0,00	493,32	(335.640,87)
	<b>** total de INTANGIVEL</b>	<b>11.380,41</b>	<b>0,00</b>	<b>493,32</b>	<b>10.887,09</b>
	<b>** total de ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>17.059.323,57</b>	<b>463.726,68</b>	<b>1.123.623,86</b>	<b>16.399.426,39</b>
51256	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>				
51262	<b>COMPENSACAO</b>				
51279	<b>RECURSOS C/RESTRICOES</b>				
51285	Edificacoes - Proep	1.948.702,02	0,00	0,00	1.948.702,02
951285	Equipamentos - Proep	304.073,48	0,00	0,00	304.073,48
	<b>** total de RECURSOS C/RESTRICOES</b>	<b>2.252.775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.775,50</b>
	<b>** total de COMPENSACAO</b>	<b>2.252.775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.775,50</b>
	<b>** total de CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>2.252.775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.775,50</b>
	<b>** total de ATIVO</b>	<b>29.873.644,57</b>	<b>133.516.312,16</b>	<b>133.331.881,84</b>	<b>30.058.074,89</b>

  
Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87

  
Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC - PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3547	PASSIVO				
3553	PASSIVO CIRCULANTE				
3560	EMPRESTIMOS & FINANCIAMENTOS				
77675	Banco da Amazonia	0,00	0,00	462.524,85	462.524,85
77681	Juros s/Emprestimos - Basa	509.682,75	607.344,24	606.280,60	508.619,11
	** total de EMPRESTIMOS & FINANCIAMENTOS	511.155,98	613.015,56	1.073.003,54	971.143,96
5753	ORDENADOS A PAGAR				
50972	Emprestimos Consignado - BDC	0,00	391.994,42	422.463,35	30.468,93
5776	Ferías a Pagar	730.731,62	1.348.793,94	1.366.355,38	748.293,06
5799	Ordenados a Pagar	734.725,33	8.786.838,07	8.788.566,64	736.453,90
5807	Pensao Alimenticia	0,00	8.934,65	9.552,36	617,71
5919	Servicos Prestados a Pagar	9.557,20	311.380,21	318.439,24	16.616,23
	** total de ORDENADOS A PAGAR	1.475.014,15	11.856.582,49	11.914.018,17	1.532.449,83
5635	OBRIGACOES SOCIAIS				
96856	AFFE	2.574,00	29.988,48	29.644,56	2.230,08
5658	FGTS a Recolher	113.546,42	1.025.098,95	1.023.797,76	112.245,23
88377	FGTS a Recolher s/Ferías	58.433,23	103.988,04	105.261,47	59.706,66
5671	INSS a Recolher	87.288,30	1.402.975,56	1.406.858,59	91.171,33
5894	Mensalidade Sindical	3.586,34	33.493,61	33.112,70	3.205,43
	** total de OBRIGACOES SOCIAIS	265.428,29	2.681.243,88	2.684.374,32	268.558,73
5687	OBRIGACOES FISCAIS				
5718	Imposto de Renda - Fonte	157.979,89	1.067.903,87	1.047.174,30	137.250,32
5724	Imposto de Renda - PJ	1.482,83	15.236,40	14.508,43	754,86
5701	Imposto Renda - CI	242,62	1.413,11	1.565,27	394,78
5693	ISS - Retido na Fonte	2.886,39	32.830,44	32.977,67	3.033,62
5747	Pis Cofins e CSLL	3.398,29	45.888,50	44.813,97	2.323,76
5731	Pis a Recolher	14.248,16	129.194,86	129.057,49	14.110,79
94538	Pis s/Ferías	7.307,33	13.114,84	13.290,42	7.482,91
	** total de OBRIGACOES FISCAIS	187.545,51	1.315.544,99	1.293.350,52	165.351,04
3607	FORNECEDORES				
77988	Allianz Seguros S.A	0,00	6.062,42	8.660,74	2.598,32
3694	Alternativa M. Construcao Ltda	0,00	19.843,54	24.506,29	4.662,75
94573	Cecil med - Prod. Médicos Ltda	2.970,00	32.996,00	31.646,00	1.620,00
104611	Cunha e Lima Ltda	0,00	3.850,00	9.653,00	5.803,00
68720	D. Nogueira Miranda Me	0,00	19.113,98	21.428,60	2.314,62
73826	Edifacio B.de Almeida	0,00	412,00	1.115,80	703,80
80074	Elevadores Ergo Tapajos Ltda	0,00	8.730,00	9.680,00	950,00
87611	Impersik Comercio e Serviços Ltda	2.036,36	44.499,63	46.329,85	3.866,58
4067	LSI S.A.	23.135,52	90.854,54	86.390,13	18.671,11
980915	Luiz Carlos de Siqueira Castro 02976443270	0,00	825,00	2.475,00	1.650,00
51026	M. A. Canto	0,00	1.822,77	4.070,77	2.248,00
5010	Piau Formularios Ltda	0,00	19.819,81	20.541,04	721,23
81181	Portela & Lima Ltda. - EPP	11.927,80	44.950,52	39.567,98	6.545,26
50593	Pro Rad Consultores	652,80	5.012,07	4.569,27	210,00
82854	Probac do Brasil Ltda	0,00	2.145,44	2.898,56	753,12
4713	R. M. S. de Almeida	0,00	6.567,50	6.992,50	425,00
5091	R. Yano - K. Yano	0,00	4.034,40	5.043,00	1.008,60
80619	Ribeiro & Almeida Serv. de Estetica Ltda	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00
5204	Rio Refrigeracao Ltda	2.418,34	15.374,34	18.481,50	5.525,50
86272	S. Baumann	0,00	0,00	176,00	176,00
5233	Samed- Imp. Comercio Rep. Ltda	218,00	13.572,68	16.312,80	2.958,12
5300	Simoes & Duarte Ltda	7.982,76	17.686,67	11.113,74	1.409,83
97271	Superm. Coração de Mãe Ltda	2.519,04	35.483,98	47.751,87	14.786,93
52847	Via Mat. de Construção Ltda	0,00	9.459,60	9.529,60	70,00
56673	WSP Serv. Telecomunicações Ltda	0,00	30.780,00	33.345,00	2.565,00
79792	R N Costa Neves Serviços de Estamparia Ltda	0,00	10.670,00	11.820,00	1.150,00
	** total de FORNECEDORES	84.667,40	1.511.016,94	1.510.742,31	84.392,77

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5820	CONTAS A PAGAR				
81041	A D C Comercio Ltda	0,00	0,00	909,77	909,77
64796	A. C. B. Monteiro Lima - ME	1.015,80	7.092,11	7.082,87	1.006,56
75512	A. Sousa de Almeida Cursos	0,00	3.975,00	7.950,00	3.975,00
3754	Assoc. Com. e Empresarial de Stm	120,00	1.454,40	1.454,40	120,00
65130	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	1.397,70	11.122,25	10.220,91	496,36
3872	Camara de Dir. Lojistas de Stm	200,00	1.300,00	1.200,00	100,00
69635	Consulta Santarém Ltda	0,00	30.820,62	33.747,10	2.926,48
78195	D L Vasconcelos Ltda	589,60	51.742,20	55.169,45	4.016,85
54272	D. W. Lima Aguiar - ME	2.947,10	35.742,28	41.074,87	8.279,69
80648	E. Amorim de Barros	0,00	15.238,02	17.324,44	2.086,42
3926	Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	36.051,63	336.179,43	336.376,14	36.248,34
70012	G. P. Guarany Serviços	11.448,11	165.900,48	171.633,55	17.181,18
74955	Grupo A Educação S/A	6.500,00	78.000,00	78.000,00	6.500,00
80281	H. Sanches Dantas	0,00	3.812,84	7.913,08	4.100,24
65123	Instituto Hermes Pardini S/A	21.802,55	151.907,04	155.671,34	25.566,85
65212	Ivo S. Alves - ME	325,03	29.724,11	33.527,58	4.128,50
77149	J Silva de Abreu	0,00	0,00	922,08	922,08
80855	Juliete Alcantara Silva	0,00	1.494,48	2.260,88	766,40
70087	Luis Gonzaga Soares Marques	2.108,95	24.682,18	24.829,79	2.256,56
80789	Mauricio Figueira Campos	0,00	1.590,28	3.812,84	2.222,56
78002	Mercado M C Comércio Ltda	407,42	14.833,28	15.490,44	1.064,58
69115	Minha Biblioteca Ltda	0,00	49.900,00	55.650,00	5.750,00
65181	Norte Saude Hospitalares e Odontologicos	12.976,36	78.285,55	72.096,96	6.787,77
65264	Pro-Med Comercio Ltda	4.914,27	72.740,47	72.811,45	4.985,25
69374	Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	557,81	6.978,31	7.025,46	604,96
51635	Seguros a Pagar	2.282,12	46.944,48	48.937,81	4.275,45
75140	Solistech Tecnologias Livres Ltda	0,00	24.394,38	24.994,38	600,00
5434	Telemar - S.A	2.658,41	20.963,37	19.287,09	982,13
80513	Traesel e Silvestri & Cia Ltda	0,00	18.583,09	21.162,24	2.579,15
980921	Ultraradio Imagem e Diagnostico Ltda	0,00	3.086,16	8.744,12	5.657,96
5581	Vivo S.A	538,96	25.902,14	26.789,65	1.426,47
	** total de CONTAS A PAGAR	185.060,97	12.193.956,78	12.167.419,37	158.523,56
87716	DEVOLUCAO DE MENSALIDADE				
87722	CEPES				
	** total de CEPES	50,00	2.030,68	1.980,68	0,00
87739	GRADUACAO				
	** total de GRADUACAO	0,00	37.484,14	37.484,14	0,00
87745	POS GRADUACAO				
	** total de POS GRADUACAO	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
	** total de DEVOLUCAO DE MENSALIDADE	50,00	42.069,82	42.019,82	0,00
81197	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
81228	IESPES - GRADUAÇÃO				
32490	Administracao	2.520,30	14.612,39	16.591,89	4.499,80
65459	Biomedicina	25.619,90	145.857,89	147.249,29	27.011,30
97465	Ciencias Contabeis	7.149,60	35.137,95	40.851,85	12.863,50
32514	Com. S. Jornalismo	2.277,86	3.684,22	1.830,36	424,00
79728	Direito	199,60	73.681,05	92.420,75	18.939,30
32521	Enfermagem	7.266,09	65.583,45	67.919,36	9.602,00
62432	Estetica e Cosmetica	12.910,10	85.167,70	91.517,20	19.259,60
32537	Farmacia	7.589,80	64.784,41	71.504,41	14.309,80
57129	Fisioterapia	18.244,80	102.113,56	109.925,56	26.056,80
67582	Odontologia	59.659,10	427.216,81	458.057,41	90.499,70
32550	Pedagogia	4.741,90	43.014,91	46.233,81	7.960,80
32603	Psicologia	27.435,80	151.603,48	154.940,48	30.772,80
97459	Radiologia	849,90	9.999,80	12.541,90	3.392,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32589	Redes de Computadores	3.649,10	43.845,46	50.883,86	10.687,50
58791	(-) Descontos Concedidos	(48.777,00)	378.774,70	403.635,60	(23.916,10)
	** total de IESPES - GRADUAÇÃO	131.336,85	1.718.697,76	1.839.723,71	252.362,80
81234	IESPES - POS				
	** total de IESPES - POS	0,00	805,00	805,00	0,00
81205	CEPES				
81688	Análises Clínicas	600,00	7.950,00	7.400,00	50,00
81694	Enfermagem	5.150,00	78.617,20	73.517,20	50,00
81702	Farmacia	450,00	8.350,00	8.220,00	320,00
81731	Saude Bucal	450,00	2.400,00	2.100,00	150,00
66909	Tec. Radiologia	3.840,00	6.080,00	2.490,00	250,00
57922	(-) Descontos Concedidos	(5.356,40)	19.797,60	25.131,60	(22,40)
	** total de CEPES	5.713,60	131.194,80	126.278,80	797,60
	** total de ADIANTAMENTO DE CLIENTES	137.050,45	1.850.697,56	1.966.807,51	253.160,40
83671	PROVISAO P/PROCESSOS				
83687	Prov. p/Processo Judiciais	349.254,63	118.754,63	0,00	230.500,00
83693	Prov. p/Processo Trabalhista	997.945,24	0,00	0,00	997.945,24
	** total de PROVISAO P/PROCESSOS	1.347.199,87	118.754,63	0,00	1.228.445,24
51776	EXIGIBILIDADE SUSPENSADA				
	** total de EXIGIBILIDADE SUSPENSADA	0,00	3.374.139,63	3.374.139,63	0,00
	** total de PASSIVO CIRCULANTE	4.193.172,62	35.557.022,28	36.025.875,19	4.662.025,53
6311	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
6313	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
73849	Banco da Amazonia	6.218.389,16	462.524,85	0,00	5.755.864,31
	** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.218.389,16	462.524,85	0,00	5.755.864,31
	** total de PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.218.389,16	462.524,85	0,00	5.755.864,31
6563	PATRIMONIO LIQUIDO				
6570	FUNDO PATRIMONIAL				
6586	SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL				
6601	Superavit /Deficit do Exercicio	(1.715.733,42)	32.988.203,43	34.882.039,11	178.102,26
6617	Variacao Patrimonial	18.925.040,71	1.715.733,42	0,00	17.209.307,29
	** total de SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL	17.209.307,29	34.703.936,85	34.882.039,11	17.387.409,55
	** total de FUNDO PATRIMONIAL	17.209.307,29	34.703.936,85	34.882.039,11	17.387.409,55
6669	ACRES. & DECRES. PATRIMONIAIS				
	** total de ACRES. & DECRES. PATRIMONIAIS	0,00	195,30	195,30	0,00
6623	CONTAS DE TRANSFERENCIAS				
	** total de CONTAS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.799.444,97	2.799.444,97	0,00
	** total de PATRIMONIO LIQUIDO	17.209.307,29	37.503.577,12	37.681.679,38	17.387.409,55
51300	CONTAS DE COMPENSACAO				
51316	COMPENSACAO				
51322	Edificacoes - Proep	1.948.702,02	0,00	0,00	1.948.702,02
951322	Equipamentos - Proep	304.073,48	0,00	0,00	304.073,48
	** total de COMPENSACAO	2.252.775,50	0,00	0,00	2.252.775,50
	** total de CONTAS DE COMPENSACAO	2.252.775,50	0,00	0,00	2.252.775,50
	** total de PASSIVO	29.873.644,57	73.523.124,25	73.707.554,57	30.058.074,89

  
 Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
 Presidente  
 CPF 195.649.962-87


  
 Kelly Caroline da Silva Melo  
 Contador CRC - PA 017090/O-2  
 CPF 948.960.462-34

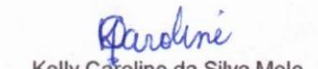


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28613	RECEITAS				
28620	RECEITAS OPERACIONAIS				
28636	S A U D E				
28642	AMBULATORIO	0,00	450,00	98.926,00	98.476,00
28719	CENTRO A. MULHER	0,00	60,00	350.347,10	350.287,10
28777	CENTRO DA CRIANCA	0,00	7.926,00	165.972,00	158.046,00
28814	CLINICA DENTARIA	0,00	0,00	1.331.220,00	1.331.220,00
87395	CLINICA DE PSICOLOGIA	0,00	0,00	217.420,00	217.420,00
28895	LABORATORIO	0,00	59,00	884.928,02	884.869,02
	** total de S A U D E	0,00	8.495,00	3.048.813,12	3.040.318,12
28991	C E P E S				
29067	ANALISES CLINICAS	0,00	250,00	147.770,00	147.520,00
29185	ENFERMAGEM	0,00	1.335,68	1.354.428,00	1.353.092,32
29305	FARMACIA	0,00	0,00	264.415,00	264.415,00
29423	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	108.975,00	108.975,00
219481	TSST - STM	0,00	0,00	88.620,00	88.620,00
68430	RADIOLOGIA	0,00	0,00	133.520,00	133.520,00
75558	ESP. SAÚDE DA MULHER	0,00	3,45	10.650,00	10.646,55
79562	ESP. INSTRUMENTACAO CIRURGICA	0,00	200,00	70.020,00	69.820,00
29601	FORMACAO IN. CONTINUADA	0,00	325,00	13.370,00	13.045,00
50452	CURSOS NAO REALIZADOS	0,00	1.160,00	2.660,00	1.500,00
	** total de C E P E S	0,00	3.274,13	2.194.428,00	2.191.153,87
29624	IESPES - GRADUACAO				
29631	ADMINISTRACAO	0,00	456,94	479.983,94	479.527,00
29699	CIENCIAS CONTABEIS	0,00	0,00	788.958,10	788.958,10
29759	COM. SOC. JORNALISMO	0,00	0,00	102.604,09	102.604,09
29819	ENFERMAGEM	0,00	3.899,00	1.827.125,52	1.823.226,52
29877	FARMACIA	0,00	4.621,24	1.522.102,43	1.517.481,19
30113	PEDAGOGIA	0,00	0,00	515.250,08	515.250,08
30171	PSICOLOGIA	0,00	1.936,30	2.577.538,20	2.575.601,90
30350	RADIOLOGIA	0,00	0,00	313.675,25	313.675,25
60628	REDES DE COMPUTADORES	0,00	101,89	540.505,04	540.403,15
57490	FISIOTERAPIA	0,00	1.130,64	2.346.178,96	2.345.048,32
57610	LOGÍSTICA	0,00	0,00	199,80	199,80
61757	ESTETICA & COMESTICA	0,00	0,00	1.288.634,78	1.288.634,78
65933	BIOMEDICINA	0,00	5.892,00	2.171.964,68	2.166.072,68
67613	ODONTOLOGIA	0,00	17.217,89	8.533.929,72	8.516.711,83
80081	DIREITO	0,00	2.228,24	1.013.298,95	1.011.070,71
91563	RECEITAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	528,16	528,16
	** total de IESPES - GRADUACAO	0,00	37.484,14	24.022.477,70	23.984.993,56
30410	IESPES - POS GRADUACAO				
30604	ENF. NO TRABALHO	0,00	0,00	315,00	315,00
30722	ENF. EM NEFROLOGIA	0,00	0,00	350,00	350,00
30781	ENGENHARIA DE REDES DE TELECOMUNICACOES	0,00	350,00	700,00	350,00
87484	GESTAO FINANCEIRA	0,00	0,00	350,00	350,00
95644	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	315,00	315,00
99211	SAUDE MENTAL	0,00	0,00	350,00	350,00
99286	SAUDE NA FAMILIA	0,00	250,00	986,82	736,82
99493	URGENCIA & EMERGENCIA	0,00	250,00	4.592,28	4.342,28
53083	ENFERMAGEM S. INDIGENA	0,00	0,00	330,00	330,00
54391	OBSTETRICIA	0,00	780,00	4.750,00	3.970,00
58101	DOCENCIA E. SUPERIOR	0,00	175,00	1.865,00	1.690,00
71477	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0,00	550,00	2.075,00	1.525,00
76167	FISIOTERAPIA TRAUMATO - ORTOPEDIA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
80341	DIREITO AMBIENTAL	0,00	200,00	600,00	400,00
81518	CURSOS N REALIZADOS	0,00	0,00	315,00	315,00

*Del.* *Randini*

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	** total de IESPES - POS GRADUACAO	0,00	2.555,00	29.994,10	27.439,10
	** total de RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	51.808,27	29.295.712,92	29.243.904,65
31029	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
31035	OUTRAS				
31037	RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	5.206,74	5.206,74
31185	WORKSHOP / EVENTOS	0,00	0,00	2.385,80	2.385,80
97784	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	335,00	335,00
	** total de OUTRAS	0,00	0,00	7.927,54	7.927,54
	** total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.927,54	7.927,54
31290	DOACOES				
31288	DOACOES				
31296	DOACOES INCONDICIONAIS	0,00	0,00	510,00	510,00
	** total de DOACOES	0,00	0,00	510,00	510,00
	** total de DOACOES	0,00	0,00	510,00	510,00
31561	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
31580	RECEITA ADMINISTRATIVA				
31578	ADMINISTRATIVA	0,00	325,00	292.653,80	292.328,80
	** total de RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	325,00	292.653,80	292.328,80
31670	RECEITAS FINANCEIRAS				
31667	FINANCEIRAS	0,00	2.829,45	213.393,23	210.563,78
	** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.829,45	213.393,23	210.563,78
	** total de RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.154,45	506.047,03	502.892,58
51820	ISENCAO & IMUN. TRIB. PREV. SOCIAL				
51836	ISENCAO & IMUNIDADE TRIBUTARIA				
51842	Inss Usufruido	0,00	0,00	3.374.139,63	3.374.139,63
	** total de ISENCAO & IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.374.139,63	3.374.139,63
	** total de ISENCAO & IMUN. TRIB. PREV. SOCIAL	0,00	0,00	3.374.139,63	3.374.139,63
	** total de RECEITAS	0,00	54.962,72	33.184.337,12	33.129.374,40


  
 Jocivan Antonio Pedroso da Silva  
 Presidente  
 CPF 195.649.962-87

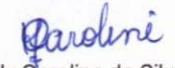
  
 Kelly Caroline da Silva Melo  
 Contador CRC - PA 017090/O-2  
 CPF 948.960.462-34

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6735	DESPEAS				
6741	DESPEAS OPERACIONAIS				
6758	S A U D E				
6764	AMBULATORIO	0,00	134.942,97	305,53	134.637,44
7108	CENTRO A. MULHER	0,00	359.086,54	0,00	359.086,54
7440	CENTRO DA CRIANCA	0,00	269.129,78	3.712,60	265.417,18
7775	CLINICA DENTARIA	0,00	1.076.228,15	6.143,59	1.070.084,56
8467	LABORATORIO	0,00	627.932,32	3.456,35	624.475,97
81932	CLINICA DE PSICOLOGIA	0,00	117.013,93	0,00	117.013,93
831932	CONTAS DE RATEIO	0,00	107.212,39	107.212,39	0,00
	** total de S A U D E	0,00	2.691.546,08	120.830,46	2.570.715,62
11430	C E P E S				
11765	ANALISES CLINICAS	0,00	80.546,60	107,13	80.439,47
124631	ENFERMAGEM	0,00	880.908,56	15.749,12	865.159,44
13178	FARMACIA	0,00	120.278,59	118,72	120.159,87
138761	SAUDE BUCAL	0,00	53.833,71	95,13	53.738,58
142111	TSST - STM	0,00	40.275,14	91,99	40.183,15
67949	RADIOLOGIA	0,00	57.650,75	75,35	57.575,40
75660	ESPEC. SAUDE DA MULHER	0,00	2.908,08	15,37	2.892,71
79148	ESP. INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	24.671,39	62,27	24.609,12
149011	DESPEAS DE CURSOS - CEPES	0,00	105.130,41	105.130,41	0,00
	** total de C E P E S	0,00	1.366.203,23	121.445,49	1.244.757,74
15243	IESPES - GRADUACAO				
15250	ADMINISTRACAO	0,00	560.938,95	358,35	560.580,60
15616	CIENCIAS CONTABEIS	0,00	745.660,91	5.143,20	740.517,71
15987	COM. SOC. JORNALISMO	0,00	269.538,61	1.371,82	268.166,79
16343	ENFERMAGEM	0,00	1.310.029,82	11.982,51	1.298.047,31
16716	FARMACIA	0,00	1.119.346,91	9.212,79	1.110.134,12
17087	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.546,90	1.546,90	0,00
16099	PEDAGOGIA	0,00	731.001,59	3.032,78	727.968,81
17822	PSICOLOGIA	0,00	1.878.149,11	3.666,42	1.874.482,69
18187	RADIOLOGIA	0,00	649.909,37	909,41	648.999,96
18572	REDES DE COMPUTADORES	0,00	552.395,62	1.557,28	550.838,34
19271	FISIOTERAPIA	0,00	2.116.159,13	12.019,53	2.104.139,60
19643	LOGISTICA	0,00	14,87	14,87	0,00
61823	ESTETICA & COSMETICA	0,00	1.222.449,24	5.134,50	1.217.314,74
65465	BIOMEDICINA	0,00	1.609.687,20	6.417,59	1.603.269,61
67091	ODONTOLOGIA	0,00	3.908.887,51	15.468,65	3.893.418,86
78491	DIREITO	0,00	739.200,88	483,99	738.716,89
20043	DESPEAS DE CURSOS - GRADUACAO	0,00	1.870.005,80	1.870.005,80	0,00
	** total de IESPES - GRADUACAO	0,00	19.284.922,42	1.948.326,39	17.336.596,03
20400	IESPES POS - GRADUACAO				
20416	ANALISES CLINICAS	0,00	390,57	0,00	390,57
214111	ENF. EM NEFROLOGIA	0,00	390,57	0,00	390,57
96365	URGENCIA & EMERGENCIA	0,00	2.643,42	0,00	2.643,42
99903	SAUDE INDIGENA	0,00	300,00	0,00	300,00
54473	OBSTETRICA	0,00	960,57	0,00	960,57
58198	DOCENCIA E. SUPERIOR	0,00	690,57	0,00	690,57
72666	SEGURANCA CIBERNETICA	0,00	390,57	0,00	390,57
76196	FISIOTERAPIA E TRAUMATO ORTOPEDIA	0,00	5.667,54	0,00	5.667,54
23679	DESPEAS DE CURSOS - POS GRADUACAO	0,00	304,75	304,75	0,00
	** total de IESPES POS - GRADUACAO	0,00	11.738,56	304,75	11.433,81
960121	IESPES - CLINICA ESCOLA				
960137	CLINICA ESCOLA - ENFERMAGEM	0,00	29.672,41	0,00	29.672,41
960143	CLINICA ESCOLA - FARMACIA	0,00	144.095,76	0,00	144.095,76
960150	CLINICA ESCOLA - RADIOLOGIA	0,00	12,36	12,36	0,00
72086	CLINICA ESCOLA - ODONTOLOGIA	0,00	163.769,48	3.127,59	160.641,89

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	** total de IESPES - CLINICA ESCOLA	0,00	337.550,01	3.139,95	334.410,06
	** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.691.960,30	2.194.047,04	21.497.913,26
24035	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
24036	SETORES DE APOIO				
9432	ADMINISTRATIVO	0,00	1.980.699,65	23.235,62	1.957.464,03
11104	ALMOXARIFADO	0,00	160.032,75	1.086,14	158.946,61
10435	AUDIO & VIDEO	0,00	37.815,60	657,08	37.158,52
9107	BIBLIOTECA	0,00	339.457,18	5.127,64	334.329,54
12762	MANUTENCAO	0,00	1.774.631,69	28.184,52	1.746.447,17
91433	SETOR DE COMUNICACAO	0,00	180.733,91	1.266,91	179.467,00
71432	SECRETARIA	0,00	403.854,05	4.356,70	399.497,35
97432	SEGURANCA NO TRABALHO	0,00	103.038,67	370,82	102.667,85
94433	SETOR DE GRATUIDADE	0,00	63.307,00	47,95	63.259,05
92432	SETOR PESSOAL & RH	0,00	163.073,22	216,17	162.857,05
93432	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	275.494,28	549,32	274.944,96
1005	WORKSHOP / EVENTOS	0,00	24.537,52	0,00	24.537,52
	** total de SETORES DE APOIO	0,00	5.506.675,52	65.098,87	5.441.576,65
	** total de OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.506.675,52	65.098,87	5.441.576,65
107896	OUTRAS - NAO OBRIGATORIAS				
108105	BENEF. NAO OBRIGATORIOS				
108111	SAUDE	0,00	40.364,00	0,00	40.364,00
108128	TECNICO	0,00	450,00	0,00	450,00
108134	GRADUACAO	0,00	163.519,07	0,00	163.519,07
108141	POS GRADUAÇÃO	0,00	1.997,50	0,00	1.997,50
	** total de BENEF. NAO OBRIGATORIOS	0,00	206.330,57	0,00	206.330,57
	** total de OUTRAS - NAO OBRIGATORIAS	0,00	206.330,57	0,00	206.330,57
25891	BENEFICIOS CONCEDIDOS				
25900	GRATUIDADES				
27424	LABORATORIO	0,00	503.530,16	0,00	503.530,16
	** total de GRATUIDADES	0,00	503.530,16	0,00	503.530,16
27460	CEPES				
27227	CURSOS TECNICOS	0,00	242.860,00	0,00	242.860,00
	** total de CEPES	0,00	242.860,00	0,00	242.860,00
27559	IESPES				
27223	CURSOS GRADUACAO	0,00	1.066.217,35	0,00	1.066.217,35
	** total de IESPES	0,00	1.066.217,35	0,00	1.066.217,35
	** total de BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	1.812.607,51	0,00	1.812.607,51
28464	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
28471	DESPESAS FINANCEIRAS				
66068	Doações Efetuadas - Saúde	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
80721	Juros Passivos - Cepes	0,00	117,21	0,00	117,21
80737	Juros Passivos - Iespes	0,00	608.234,17	0,00	608.234,17
28531	Juros Passivos - Saúde	0,00	545,47	0,00	545,47
	** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	619.564,83	1.067,98	618.496,85
28547	PERDAS /PROVISAO				
28553	Ajuste de Exercício Anterior	0,00	142,35	0,00	142,35
83523	Perdas	0,00	121,68	56,36	65,32
	** total de PERDAS /PROVISAO	0,00	264,03	56,36	207,67
	** total de DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	619.828,86	1.124,34	618.704,52
51799	CONTR. PREV. SOCIAL				
51807	PREVIDENCIA SOCIAL				
51813	Inss Usufruido	0,00	3.374.139,63	0,00	3.374.139,63
	** total de PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.374.139,63	0,00	3.374.139,63
	** total de CONTR. PREV. SOCIAL	0,00	3.374.139,63	0,00	3.374.139,63
	** total de DESPESAS	0,00	35.211.542,39	2.260.270,25	32.951.272,14

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

  
Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87

  
Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC - PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

## Senhores Membros do Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 e as respectivas Demonstrações Contábeis elaboradas nas formas da legislação vigente, bem como o Parecer dos Auditores Independentes. A Fundação Esperança é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 12 de dezembro de 1977, e tem como objetivo a prestação de serviços nas áreas de Assistência à saúde e educação (nível médio técnico profissionalizante, graduação e pós-graduação), atendendo as pessoas mais carentes, conforme especificado no relatório anual de atividades. O Superávit do exercício, no montante de R\$ 178.102,26 será totalmente reinvestido nas atividades operacionais da entidade, conforme definidos em Lei e Estatuto Social. Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente necessários.

Santarém, 31 de dezembro de 2022.

## FUNDAÇÃO ESPERANÇA - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - Em R\$ (Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	31.12.22	31.12.21		31.12.22	31.12.21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.405.873,00</b>	<b>10.561.545,50</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.433.580,29</b>	<b>2.845.972,75</b>
Caixa e Equivalentes Caixa (n 3, c)	2.522.063,14	3.045.431,84	Empréstimo – Limite (n 6, e)	-	1.473,23
Caixa	10.355,25	4.810,77	Empréstimo – Basa (n 6, e)	462.524,85	-
Bancos c/Movimento – Recursos sem restrição	673.920,34	437.983,24	Juros s/Empréstimos– Basa (n 6,e.1)	508.619,11	509.682,75
Aplicações Financeiras – Recursos sem restrição	1.823.662,89	2.593.641,39	Obrigações Trabalhistas (n 6, a)	1.532.449,83	1.475.014,15
Aplicações Financeiras – Recursos com restrição	90,00	79,30	Obrigações Soc./ Fiscais (n 6, b)	433.909,77	452.973,80
Poupança	14.034,66	8.917,14	Contas a Pagar (n 6, c)	158.523,56	185.060,97
			Fornecedores (n 6, d)	84.392,77	84.667,40
<b>Clientes e Outros Recebíveis (n 3, d)</b>	<b>8.858.566,66</b>	<b>7.491.534,14</b>	Anuid. Esc Antecipadas (n 6, f)	253.160,40	137.050,45
Proced. Anuid. Escol. de Terceiros a Receber	10.977.058,09	9.056.386,96	Devolução de Mensalidades	-	50,00
Adiantamentos a Empregados	200,00	210,00			
Adiantamentos a Fornecedores	43.005,00	150.443,40			
Impostos a Recuperar	-	24,76			
Despesas Antecipadas	19.431,30	33.436,96			
Outras Contas a Receber	51.823,93	42.850,18			
(-) Perdas Créd. Liq. Duvidosa (n 3, e)	(2.232.951,66)	(1.791.818,12)			
			<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.984.309,55</b>	<b>7.565.589,03</b>
<b>Estoques (n 3, f)</b>	<b>25.243,20</b>	<b>24.579,52</b>	Empréstimo – Basa (n 7 a)	5.755.864,31	6.218.389,16
Almoxarifado	25.243,20	24.579,52			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.399.426,39</b>	<b>17.059.323,57</b>	<b>Provisão p/Processos (n 7, b)</b>	<b>1.228.445,24</b>	<b>1.347.199,87</b>
<b>Investimentos (n 4, a)</b>	<b>3.274,94</b>	<b>3.274,94</b>	Processos Judiciais	230.500,00	349.254,63
Direito de Uso Telefone	3.274,94	3.274,94	Processos Trabalhistas	997.945,24	997.945,24
<b>Imobilizado (n 4, b)</b>	<b>16.385.264,36</b>	<b>17.044.668,22</b>			
Bens em Uso – sem restrição	32.168.921,48	31.723.919,93			
(-) Depreciação Acumulada	(15.783.657,12)	(14.679.251,71)			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Intangível (n 4, c)</b>	<b>10.887,09</b>	<b>11.380,41</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>17.387.409,55</b>	<b>17.209.307,29</b>
Marcas e Patentes	10.476,01	10.476,01	Fundo Patrimonial Social (n 8,a)	17.209.307,29	18.925.040,71
Software	336.051,95	336.051,95	Superávit ou Déficit Exercício (n 8, b)	178.102,26	(1.715.733,42)
(-) Amortização Acumulada	(335.640,87)	(335.147,55)			
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO (n 5)</b>	<b>2.252.775,50</b>	<b>2.252.775,50</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.252.775,50</b>	<b>2.252.775,50</b>
Edificações – Proep	1.948.702,02	1.948.702,02	Edificações – Proep	1.948.702,02	1.948.702,02
Equipamentos – Proep	304.073,48	304.073,48	Equipamentos – Proep	304.073,48	304.073,48
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.058.074,89</b>	<b>29.873.644,57</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATR.LÍQUIDO</b>	<b>30.058.074,89</b>	<b>29.873.644,57</b>

Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente

CPF: 195.649.962-87

Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC – PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34

FUNDAÇÃO ESPERANÇA - C.N.P.J. 05.409.222/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2022 E 2021 – DSDE - Em R\$ (Reais)		
	2022	2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>Com Restrição</b>		
Programa (Atividades) de Educação Superior	165.516,57	197.514,70
Programa (Atividades) de Saúde	40.364,00	29.250,00
Programa (Atividades) de Nível Técnico	450,00	0,00
Gratuidades da Educação Superior	1.066.217,35	1.468.510,55
Gratuidades da Educação Nível Técnico	242.860,00	107.960,00
Gratuidades da Saúde - SUS	503.530,16	552.253,19
<b>** total de Com Restrição</b>	<b>2.018.938,08</b>	<b>2.355.488,44</b>
<b>Sem Restrição</b>		
Receitas de Serviços Prestados Educação Superior	22.780.698,74	21.113.557,56
Receitas de Serviços Prestados Nível Técnico	1.947.843,87	1.211.264,52
Receitas de Serviços Prestados na Saúde	2.496.423,96	2.414.535,18
Outras Receitas Operacionais	7.927,54	22.081,92
Ganhos na Venda de Bens	0,00	880,00
Doações Recebidas - Incondicionais	510,00	0,00
Receitas de Aluguéis	127.251,90	154.020,50
Outras Receitas Não Operacionais	165.076,90	220.491,00
Rendimentos Financeiros	14.635,82	7.173,11
Outros Recursos Recebidos	195.927,96	56.285,53
Isenção & Imunidade tributária Usufruída	3.374.139,63	3.195.679,32
<b>** total de Sem Restrição</b>	<b>31.110.436,32</b>	<b>28.395.968,64</b>
<b>** total de RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.129.374,40</b>	<b>30.751.457,08</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>Com Progammas (Atividades)</b>		
Educação Superior	-17.599.419,84	-17.572.099,08
Educação Nível Técnico	-1.219.580,89	-1.024.914,21
Saúde	-2.446.314,01	-2.580.955,65
Gratuidades da Educação Superior	-1.066.217,35	-1.468.510,55
Gratuidades da Educação Nível Técnico	-242.860,00	-107.960,00
Gratuidades da Saúde	-503.530,16	-552.253,19
Benefícios Não obrigatórios - Educação Superior	-165.516,57	-197.514,70
Benefícios Não obrigatórios - Nível Técnico	-450,00	0,00
Benefícios Não obrigatórios - Saúde	-40.364,00	-29.250,00
<b>** total de Com Progammas (Atividades)</b>	<b>-23.284.252,82</b>	<b>-23.533.457,38</b>
<b>** total de CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-23.284.252,82</b>	<b>-23.533.457,38</b>
<b>** total de RESULTADO BRUTO</b>	<b>9.845.121,58</b>	<b>7.217.999,70</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		

*Joildd*

*Quilini*

<b>Administrativas</b>		
Salários	-3.356.852,70	-3.002.056,82
Encargos Sociais	-1.221.383,55	-992.140,51
Impostos e Taxas	-768,95	-1.519,44
Serviços Gerais	-314.971,64	-344.009,95
Manutenção	-293.796,57	-276.170,38
Depreciação e Amortização	-1.104.898,61	-1.122.039,71
Perdas Diversas	-207,67	-116,99
Isenção & Imunidade tributária Usufruída	-3.374.139,63	-3.195.679,32
<b>** total de Administrativas</b>	<b>-9.667.019,32</b>	<b>-8.933.733,12</b>
<b>** total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-9.667.019,32</b>	<b>-8.933.733,12</b>
<b>** total de SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>178.102,26</b>	<b>-1.715.733,42</b>

  
 Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
 Presidente  
 CPF 195.649.962-87

  
 Kelly Caroline da Silva Melo  
 Contador CRC – PA 017090/O-2  
 CPF 948.960.462-34



**FUNDAÇÃO ESPERANÇA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
Em R\$ (Reais)


Entidade: FUNDAÇÃO ESPERANÇA

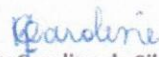
Cidade: SANTARÉM

UF: PA

Telefone/FAX: (93) 3523-1940

HISTÓRICO	31/12/2022	31/12/2021
RESULTADO ABRANGENTE	178.102,26	(1.715.733,42)
Superávit ou Déficit do Exercício	178.102,26	(1.715.733,42)
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado Abrangente do exercício</b>	<b>178.102,26</b>	<b>(1.715.733,42)</b>

  
Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87

  
Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC – PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34


FUNDAÇÃO ESPERANÇA			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021			
Em R\$ (Reais)			
Entidade: FUNDAÇÃO ESPERANÇA			
Cidade: SANTARÉM	UF: PA	Telefone: (93) 3523-1940	
Histórico	Patrimônio Social	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31/12/2021	<u>18.925.040,71</u>	<u>(1.715.733,42)</u>	<u>17.209.307,29</u>
Movimentação do Período			-
Superávit / Déficit do Período		178.102,26	178.102,26
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	(1.715.733,42)	1.715.733,42	-
<b>Saldos finais em 31/12/2022</b>	<b><u>17.209.307,29</u></b>	<b><u>178.102,26</u></b>	<b><u>17.387.409,55</u></b>

  
 Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
 Presidente  
 CPF 195.649.962-87

  
 Kelly Caroline da Silva Melo  
 Contador CRC - PA 017090/O-2  
 CPF 948.960.462-34

FUNDAÇÃO ESPERANÇA		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021		
Em R\$ (Reais)		
	31.12.2022	31.12.2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit / Déficit do Exercício	178.102,26	-1.715.733,42
<b>Ajustado por:</b>		
(+) Depreciação/Amortização	1.104.898,73	1.120.639,90
(+) Perdas com créditos de liquidação duvidosa	441.133,54	-1.078.174,98
(-) Ganho na venda de Bens do Imobilizado	-	-880,00
<b>Superávit (Déficit)Ajustado</b>	<b>1.724.134,53</b>	<b>(1.674.148,50)</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>(1.808.829,74)</b>	<b>856.023,06</b>
Mensalidades Escolares	(1.848.088,80)	710.411,00
Atendimentos Realizados	(50.464,53)	7.304,76
Adiantamentos a Empregados	10,00	2.585,00
Adiantamentos a Fornecedores	107.438,40	167.903,62
Adiantamentos a Serviços Prestados	130,00	(70,00)
Estoques	(663,68)	4.110,96
Tributos a Recuperar	24,76	1.870,52
Despesas Antecipadas	14.005,66	(23.683,54)
Outros valores a Receber	(31.221,55)	(14.409,26)
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>125.082,69</b>	<b>799.988,69</b>
Fornecedores de Bens e Serviços	(26.812,04)	(8.028,41)
Obrigações Trabalhistas	57.435,68	278.615,67
Obrigações Tributárias	(19.064,03)	60.795,39
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(1.063,64)	395.155,92
Outras Obrigações a Pagar	114.586,72	73.450,12
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>40.387,48</b>	<b>(18.136,75)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compra de ativo imobilizado	(445.001,55)	(2.021.215,86)
Recursos recebidos pela Venda de Bens	-	880,00
<b>Caixa líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(445.001,55)</b>	<b>(2.020.335,86)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento / Diminuição de processos	(118.754,63)	622.027,93
<b>Caixa líquido Consumido pelas atividades de financiamento</b>	<b>(118.754,63)</b>	<b>622.027,93</b>
<b>Redução / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(523.368,70)</b>	<b>(1.416.444,68)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.045.431,84	4.461.876,52
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>2.522.063,14</b>	<b>3.045.431,84</b>

  
 Jocivan Antônio Pedrosa da Silva  
 Presidente  
 CPF 195.649.962-87

  
 Kelly Caroline da Silva Melo  
 Contador CRC - PA 017090/O-2  
 CPF 948.960.462-34

**FUNDAÇÃO ESPERANÇA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

**Fundação Esperança** - Foi constituída sob a forma de Entidade sem Fins Lucrativos beneficente de assistência social, e tem como objetivo principal de geração e promoção humana através da assistência à saúde e educação, conforme demonstrado através da **nota explicativa de nº 12**. Propiciando aos necessitados as condições de se integrar no mercado de trabalho, bem como instalar e manter estabelecimento de ensino, conforme objetivos traçados em seu Estatuto Social, estando assim constituída:

FUNDAÇÃO ESPERANÇA	CNPJ (MF)
✓ Fundação Esperança – SAÚDE	05.409.222/0001-86
✓ Centro Profissional e Tecnológico Esperança – CEPES	05.409.222/0005-00
✓ Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPEs	05.409.222/0004-29

**NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**I – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas normas. Lei 6.404/76, com as alterações da Lei nº 11.638 de 28/12/2007, Lei complementar nº 187 de 16/12/2021 que revogou a Lei 12.101 de 27/11/2009, Decreto nº 7.237 de 20/07/2010, Lei Nº 12.868/2013 e Resolução **CFC nº 1.409, de 21.09.2012**, que aprovou a **ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros** e demais disposições complementares e atendendo o Art. 29 e art. 11 §§1º e 2º do decreto 7.237/2010. Os critérios utilizados para elaboração das Demonstrações Contábeis estão divulgados de forma comparativa à do exercício anterior, da seguinte forma: a) As receitas e as despesas são reconhecidas quando da prestação dos serviços obedecendo ao princípio da competência e são lançadas em contas específicas sem gratuidade e com gratuidade, de acordo com as respectivas atividades desenvolvidas pela entidade e registradas mediante documento hábil.

**NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS**

**II - LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA**

**a) Apuração dos Resultados**

As receitas e as despesas são reconhecidas quando da prestação dos serviços obedecendo ao princípio da competência.

**b) Aplicações Financeiras**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço, com base no regime de competência.

**c) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operação, assim demonstrado:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Caixa – Recursos Livres	10.355,25	4.810,77
✓ Banco c/ Movimento – Recursos Livres	673.920,34	437.983,24
✓ Aplicações de Liquidez Imediata – Recursos Livres	1.823.604,80	2.593.552,19
✓ Aplicações de Liquidez Imediata – Conv. 01/2014 – CDP PEAT	58,09	89,20
✓ Poupança – Recursos Livres	14.034,66	8.917,14
✓ Banco c/Movimento C/restrições – Conv. 02/2014 - PEAC	89,00	-
✓ Banco c/Movimento C/restrições – Conv. 01/2014 - PEAT	1,00	79,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.522.063,14</b>	<b>3.045.431,84</b>

**d) Clientes e Outros Recebíveis**

Em 31 de dezembro o saldo de clientes e outros recebíveis referem-se a procedimentos ambulatoriais, mensalidades a receber, FIES (crédito junto à Caixa Econômica Federal) o qual será recebido e compensado nos impostos e contribuições no exercício subsequente, assim constituído em 31/12/22.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Procedimentos a Receber – Saúde	382,29	664,36
✓ Mens. Receber - Cursos Técnicos	832.352,76	762.439,61
✓ Mens. Receber - Cursos Graduação	7.600.042,28	6.280.886,65
✓ Mens. Receber - Cursos Pós-Graduação	1.189.395,30	1.168.445,78
✓ Mens. Receber - Cartão de Crédito	313.497,59	212.572,52
✓ Mens. Receber - Cheques a Receber	174.273,87	174.273,87
✓ Créditos – FIES	867.114,00	457.104,17
✓ Outras Contas a Receber	44.863,93	20.602,38
<b>Subtotal</b>	<b>11.021.922,02</b>	<b>9.076.989,34</b>
✓ (-) Perdas com créditos de liquidação duvidosa	(2.232.951,66)	(1.791.818,12)
<b>Total Líquido</b>	<b>8.788.970,36</b>	<b>7.285.171,22</b>

*Quilbr*

*Pardini*

e) **A Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa**

É constituída de acordo com a avaliação de risco dos créditos (contas a receber procedimentos e mensalidades de alunos), considerado suficiente pela administração para cobrir possíveis perdas, assim distribuída.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Anuidades Escolares – CEPES	(332.941,10)	(267.420,86)
✓ Anuidades Escolares – IESPES	(1.900.010,56)	(1.524.397,26)
<b>TOTAL</b>	<b>(2.232.951,66)</b>	<b>(1.791.818,12)</b>

f) **Estoques**

Formado por materiais utilizados exclusivamente para a manutenção das atividades da instituição como materiais de escritório, materiais de limpeza entre outros e estão avaliados pelo custo médio, assim demonstrado em 31/12/22.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Assistência à Saúde – SAÚDE	12.195,09	12.098,94
✓ Educação Técnica – CEPES	2.266,36	2.755,98
✓ Educação Superior – IESPES	10.781,75	9.724,60
<b>TOTAL</b>	<b>25.243,20</b>	<b>24.579,52</b>

g) **Despesas pagas antecipadamente**

São despesas pagas antecipadamente neste exercício, mas que se refere ao exercício subseqüente, assim constituída em 31/12/22.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Assinatura e Anuidades a Vencer	650,02	15.081,78
✓ Despesas c/ Cartão transporte	11.797,00	11.548,80
✓ Prêmios de Seguros a Vencer (g.1)	6.984,28	6.806,38
<b>TOTAL</b>	<b>19.431,30</b>	<b>33.436,96</b>

g.1) **Apólice de Seguro Contratado**

A Entidade busca no mercado apoio de consultores de seguros para estabelecer coberturas contra incêndios e demais danos possíveis contra os prédios e veículos. Os contratos das apólices de nºs 000265 de 23/03/2022, 005098 de 15/06/2022, 000267 de 16/05/2022, 000268 de 16/05/2022 e 5177202273310974608 de 27/05/2022, no valor de R\$ 18.881,65 e já amortizado neste exercício o valor de R\$ 11.897,37, sendo o valor segurado R\$ 19.554.523,37 conforme demonstrado abaixo:

COBERTURAS CONTRATADAS	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS
✓ Equipamentos Eletrônicos/Portáteis ou Semiportáteis	105.000,00
✓ Danos Elétricos	370.000,00
✓ Danos Materiais a Terceiros	18.619.523,37
✓ Danos Corporais a Terceiros	100.000,00
✓ Danos Morais	100.000,00
✓ Despesas Extraordinárias	50.000,00
✓ Morte	5.000,00
✓ Invalidez	20.000,00
✓ Estabelecimento de ensino	20.000,00
✓ Recomposição	100.000,00
✓ Roubo	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.554.523,37</b>

h) **Outros Valores**

Refere-se a desembolso efetuado pela entidade a título de adiantamento a fornecedores, adiantamento de pesquisa e extensão oferecidos aos discentes da unidade de educação superior para a realização de projetos de pesquisa em diversas áreas de ensino, custeio de gastos realizados a fim de aprovar novos cursos de educação superior e que ainda estão em fase de aprovação, impostos pagos em duplicidade e que estão em fase de compensação e empréstimos a funcionários realizados através da prestação de serviços na área da saúde, pela contra prestação de serviços, assim demonstrado em 31/12/22.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Adiantamento a Fornecedores	43.005,00	150.443,40
✓ Adiantamento a Terceiros / Serviços Prestados	-	130,00
✓ Adiantamento de Cursos / Direito/Eng. Civil	6.960,00	22.117,80
✓ Impostos a Compensar – IR/INSS	-	24,76
✓ Empréstimos a Funcionários	200,00	210,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.165,00</b>	<b>172.925,96</b>

*Leila*

*Randeni*

**NOTA 04 - ATIVO NÃO CIRCULANTE****a) Investimentos**

Está demonstrado o saldo existente pelo custo de aquisição até 31/12/22 do direito de uso de telefone fixo conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO	2022	2021
✓ Direito de uso de telefone	3.274,94	3.274,94
<b>TOTAL</b>	<b>3.274,94</b>	<b>3.274,94</b>

**b) Imobilizado Técnico**

Está demonstrado pelo custo de aquisição até 31/12/22, deduzido da depreciação e amortização acumulada, calculada pelo método linear com base nas taxas anuais descritas abaixo que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

Imobilizado Histórico	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Liquido 2022	Liquido 2021	Taxa de Depreciação Anual
✓ Biblioteca	2.247.516,14	(1.994.605,70)	252.910,44	342.653,04	10%
✓ Construção And – Móveis	-	-	-	819,50	
✓ Construção And – Com. Incendio	120.794,39	-	120.794,39	104.700,59	-
✓ Construção em Andamento - Odo	7.569.606,44	-	7.569.606,44	7.315.322,02	-
✓ Edificações	12.219.276,08	(6.509.542,41)	5.709.733,67	6.126.441,95	4%
✓ Equipamentos Proc. de Dados	1.770.881,79	(1.588.547,84)	182.333,95	258.805,84	20%
✓ Equipamentos Médicos	1.021.449,41	(924.642,02)	96.807,39	134.669,15	10%
✓ Estúdio de Rádio/ TV	59.008,02	(54.609,85)	4.398,17	5.522,04	10%
✓ Instalações	501.313,63	(415.463,66)	85.849,97	85.808,10	10%
✓ Laboratório	2.437.839,39	(1.057.924,52)	1.379.914,87	1.555.645,62	10%
✓ Maquinários	81.616,83	(62.468,14)	19.148,69	23.672,91	10%
✓ Móveis & Utensílios	3.825.323,06	(2.996.735,83)	828.587,23	941.755,07	10%
✓ Terrenos	128.889,16	-	128.889,16	128.889,16	-
✓ Veículos	185.407,14	(179.117,15)	6.289,99	19.963,23	20%
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>32.168.921,48</b>	<b>(15.783.657,12)</b>	<b>16.385.264,36</b>	<b>17.044.668,22</b>	

**c) Intangível**

Refere-se a custos com aquisição de softwares que contemplam dentre outros os Sistemas de Gestão Acadêmica, Contabilidade e Folha de Pagamento, através das atividades do setor de Tecnologia da Informação. Está classificado de acordo com a lei de nº 11.638/2007, artigo 179, demonstrado pelo custo de aquisição até 31/12/22.

Histórico	Custo Corrigido	Amortização/ Acumulada	Liquido 2022	Liquido 2021	Taxa de Amortização Anual
✓ Marcas e Patentes	10.476,01	-	10.476,01	10.476,01	-
✓ Software	336.051,95	(335.640,87)	411,08	904,40	20%
<b>Total do Intangível</b>	<b>346.527,96</b>	<b>(335.640,87)</b>	<b>10.887,09</b>	<b>11.380,41</b>	

**d) Indicativos de Impairment e valor recuperável – Seção 17 da NBC TG 1000 (R1)**

Quanto a aplicabilidade da norma sobre Impairment e valor recuperável a FUNDAÇÃO ESPERANÇA vem informar em nota explicativa que remanejamos uma profissional para realização do levantamento dos bens patrimoniais da instituição no intuito de assegurar a veracidade de seu Ativo Imobilizado, bem como verificar as condições desses bens que se encontram ainda em operação e que possam agregar valores que gerem fluxos de caixa futuros ou excluir (baixa) os bens que se encontram em condições de sucatas e que não agregam mais valores a instituição. Terminado o trabalho proposto a FUNDAÇÃO ESPERANÇA irá determinar que se cumpram os dispositivos contábeis legais quanto ao valor recuperável, conforme determina a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000, Seção 27 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, NBC TG 01 e CPC 01. A Entidade não adotou a Interpretação Técnica ICPC 10, que trata da adoção inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27, CPC 37 e CPC 43 (R1), onde a Entidade poderá detectar itens do ativo imobilizado ainda em operação, capazes de proporcionar geração de fluxos de caixa futuros, que estejam reconhecidos no balanço em valor consideravelmente inferior ou superior ao seu valor justo, mais está trabalhando neste sentido, para atender a todos os pronunciamentos técnicos com brevidade.

Informamos também que a FUNDAÇÃO ESPERANÇA, possui sistema patrimonial para controles de seu ativo imobilizado, relatórios de seus bens por unidade operacional, como já descrito em nota específica da metodologia de depreciação. Este procedimento de contratação de um profissional qualificado para realização do levantamento dos bens irá nos proporcionar a ter o melhor controle patrimonial e melhorar a transparência da instituição.

**NOTA 05 – CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

a) Contas de compensação resolução CFC. Nº 612/85 – Aprova a NBC T-2.5- Das contas de compensação e resolução nº 1.409/2012 CFC, aprovado pela ITG 2002, Entidades sem finalidades de lucros, no item de divulgação nº 26, conjugado com a 12ª promotoria de justiça da comarca de Santarém, ofício nº 006/2013 – MP/12ª PJ, com fundamento no artigo 27, item IV, Inciso 4º, da lei nº 8.625/93. Optamos pela sua menção no balanço para melhor evidência contábil.

b) Trata-se de um convenio de nº 843015/2005, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação, que tem por objetivo assistência financeira direcionada a execução de ações do Programa de Expansão da Educação Profissional- PROEP.

*Leiludr*

*paroline*

NOMENCLATURA	VALORES
✓ Edificações – Proep	1.948.702,02
✓ Equipamentos – Proep	304.073,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.252.775,50</b>

**NOTA 06 - PASSIVO CIRCULANTE**

**a) Obrigações Trabalhistas**

Consiste na apropriação dos ordenados líquidos da folha de dezembro, provisão de férias e pensão alimentícia que foram calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados, assim demonstrado até a data do balanço.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Empréstimo Consignado	30.468,93	-
✓ Ordenados a Pagar	736.453,90	734.725,33
✓ Provisão de Férias a Pagar	748.293,06	730.731,62
✓ Pensão Alimentícia	617,71	-
✓ Serviços Prestados a Pagar	16.616,23	9.557,20
<b>TOTAL</b>	<b>1.532.449,83</b>	<b>1.475.014,15</b>

**b) Obrigações Sociais e Fiscais**

Consiste nas obrigações concernentes à folha de pagamento que serão recolhidos no exercício seguinte, conforme demonstrativo a seguir.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ FGTS a Recolher	112.245,23	113.546,42
✓ INSS a Recolher	91.171,33	87.288,30
✓ Imposto de Renda – Fonte	138.399,96	159.705,34
✓ Provisão de encargos sociais s/ Férias	67.189,57	65.740,56
✓ PIS a Recolher	16.434,55	17.646,45
✓ ISS – Retido na Fonte	3.033,62	2.886,39
✓ AFFE – Associação dos Funcionários	2.230,08	2.574,00
✓ Mensalidade Sindical	3.205,43	3.586,34
<b>TOTAL</b>	<b>433.909,77</b>	<b>452.973,80</b>

**c) Contas a Pagar**

Em 31 de dezembro o contas a pagar representava as obrigações para com terceiros, conforme composição abaixo:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Assistência à Saúde – SAÚDE	50.424,38	50.904,77
✓ Educação Técnica – CEPES	14.272,02	7.497,14
✓ Educação Superior – IESPES	93.827,16	126.659,06
<b>TOTAL</b>	<b>158.523,56</b>	<b>185.060,97</b>

**d) Fornecedores**

As dívidas com fornecedores são referentes aos fornecimentos de bens e prestações de serviços efetuados até a data do balanço, assim discriminados:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Assistência à Saúde – SAÚDE	11.269,61	12.634,19
✓ Educação Técnica – CEPES	6.501,21	2.452,14
✓ Educação Superior – IESPES	66.621,95	69.581,07
<b>TOTAL</b>	<b>84.392,77</b>	<b>84.667,40</b>

**e) Empréstimos e Financiamentos**

Os empréstimos efetuados em instituição bancária até a data do balanço, assim discriminados:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Bradesco – Uso Limite SAÚDE	-	1.362,72
✓ Bradesco _ Uso Limite CEPES	-	-
✓ Bradesco – Uso Limite IESPES	-	110,51
✓ Basa - Financiamento	462.524,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>462.524,85</b>	<b>1.473,23</b>

e.1) A filial Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, efetuou um financiamento junto ao Banco da Amazônia através do Programa FNO – Amazônia Sustentável, com a finalidade de Construção Civil, sendo blocos de salas de aula e laboratórios que atenderão aos cursos superiores de Odontologia e Fisioterapia. O financiamento possui um prazo de pagamento de 10 (dez) anos, incluídos 02 (dois) anos de carência. O valor da cédula de crédito é de R\$6.218.389,16 (seis milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), sendo recebido no exercício de 2019 o valor de R\$ 3.903.383,68 (três milhões, novecentos e três mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) referente a primeira parcela do financiamento. A liberação da segunda parcela ocorreu no exercício de 2020 no valor de R\$ 2.315.005,48 (dois milhões, trezentos e quinze mil, cinco reais de quarenta e oito centavos), após a comprovação da correta e total aplicação da primeira parcela, através de laudo de vistoria emitido pelo BANCO e à comprovação da aplicação da contrapartida de recursos próprios.

*Quilés*

*Rafardine*

Devido os impactos da Pandemia da Covid-19, em 23/03/2021, foi efetuado junto ao Banco da Amazônia um Aditivo de Retificação e Ratificação ao Instrumento de Crédito de Nº 046/19-0007-6 com o objetivo de REESTRUTURAR por 08 meses o cronograma de reembolso e o vencimento final da operação, que deixa de ser em 15/02/2031 e passa para 15/10/2031, iniciando os pagamentos do valor principal em 15/04/2023, sendo devido a curto prazo o total de 9 parcelas, conforme demonstrado a seguir:

NOMENCLATURA	VALOR TOTAL	VALOR DEVIDO	VENCIMENTOS	PARCELAS A PAGAR
✓ Financiamento BASA	6.218.389,16	462.524,85	15/10/2031	9
✓ Juros s/empréstimos	508.619,11	508.619,11	15/10/2031	
<b>TOTAL</b>	<b>6.727.008,27</b>	<b>971.143,96</b>		

f) **Anuidades Escolares Antecipadas**

Em 31 de dezembro as Anuidades Escolares foram recebidas antecipadamente dos alunos, conforme demonstrativo a seguir:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Educação Técnica – CEPES	797,60	5.713,60
✓ Educação Superior – IESPES	252.362,80	131.336,85
<b>TOTAL</b>	<b>253.160,40</b>	<b>137.050,45</b>

**NOTA 07 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

a) **Exigível a Longo Prazo**

A filial Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, efetuou um financiamento junto ao Banco da Amazônia através do Programa FNO – Amazônia Sustentável, com a finalidade de Construção Civil, sendo blocos de salas de aula e laboratórios que atenderão aos cursos superiores de Odontologia e Fisioterapia. O financiamento possui um prazo de pagamento de 10 (dez) anos, incluídos 02 (dois) anos de carência. O valor da cédula de crédito é de R\$6.218.389,16 (seis milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), sendo recebido no exercício de 2019 o valor de R\$ 3.903.383,68 (três milhões, novecentos e três mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) referente a primeira parcela do financiamento. A liberação da segunda parcela ocorreu no exercício de 2020 no valor de R\$ 2.315.005,48 (dois milhões, trezentos e quinze mil, cinco reais de quarenta e oito centavos), após a comprovação da correta e total aplicação da primeira parcela, através de laudo de vistoria emitido pelo BANCO e à comprovação da aplicação da contrapartida de recursos próprios.

Devido os impactos da Pandemia da Covid-19, em 23/03/2021, foi efetuado junto ao Banco da Amazônia um Aditivo de Retificação e Ratificação ao Instrumento de Crédito de Nº 046/19-0007-6 com o objetivo de REESTRUTURAR por 08 meses o cronograma de reembolso e o vencimento final da operação, que deixa de ser em 15/02/2031 e passa para 15/10/2031, iniciando os pagamentos do valor principal em 15/04/2023, sendo devido a longo prazo o total de 112 parcelas, conforme demonstrado a seguir:

NOMENCLATURA	VALOR TOTAL	VALOR DEVIDO	VENCIMENTOS	A PAGAR
✓ Banco da Amazônia	6.218.389,16	5.755.864,31	15/10/2031	112 parcelas
<b>TOTAL</b>	<b>6.218.389,16</b>	<b>5.755.864,31</b>		

b) **Processos Trabalhistas e Judiciais**

Estão provisionados valores para ações judiciais e trabalhistas. Referem-se a processos dos exercícios anteriores efetuados contra a instituição, os quais estão provisionados conforme demonstrativo a seguir:

PROCESSOS	Nº PROC.	DATA	2022	2021
✓ Processo Judicial	0811820-96.2019.8.14.0051	09/12/2019	-	1.252,00
✓ Processo Judicial	0017187-08.2017.814.0051	26/10/2017	-	10.000,00
✓ Processo Judicial	0800426-29.2019.8.14.0072	26/05/2020	-	39.920,00
✓ Processo Judicial	0801184-08.2018.8.14.0051	16/03/2018	-	38.323,71
✓ Processo Judicial	0801044-03.2020.8.14.0051	08/04/2020	-	-
✓ Processo Judicial	1001326-43.2020.4.01.3902	30/01/2020	60.000,00	60.000,00
✓ Processo Judicial	1009509-66.2021.4.01.3902	06/10/2021	-	1.000,00
✓ Processo Judicial	0808873-98.2021.8.14.0051	01/09/2021	-	20.000,00
✓ Processo Judicial	0808213-07.2021.8.14.0051	04/08/2021	5.500,00	5.500,00
✓ Processo Judicial	0808616-73.2021.8.14.0051	26/08/2021	-	8.258,92
✓ Processo Judicial	100559040.2019.4.01.3902	23/10/2019	165.000,00	165.000,00
<b>Sub Total</b>			<b>230.500,00</b>	<b>349.254,63</b>
✓ Processo Trabalhista	0000561-43.2020.5.08.0109	28/12/2020	441.319,49	441.319,49
✓ Processo Trabalhista	0000767-81.2021.5.08.0122	03/09/2021	556.625,75	556.625,75
<b>Sub Total</b>			<b>997.945,24</b>	<b>997.945,24</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.228.445,24</b>	<b>1.347.199,87</b>

b.1) **Processos Trabalhistas e Judiciais**

Foram ajuizados contra a Fundação Esperança processos judiciais e trabalhistas, que conforme parecer jurídico, possuem um risco possível de uma perda futura. Desta forma, esses valores estão evidenciados apenas em nota explicativa, conforme demonstrados abaixo:

*Leilões*

*Paroline*



PROCESSOS	Nº PROC.	DATA	2022	2021
✓ Processo Judicial	0804948-60.2022.8.14.0051	26/04/2022	40.000,00	-
<b>Sub Total</b>			<b>40.000,00</b>	-
✓ Processo Trabalhista	0000555-65.2022.5.08.0109	19/08/2022	60.000,00	-
<b>Sub Total</b>			<b>60.000,00</b>	-
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>	-

#### NOTA 08 - PATRIMÔNIO SOCIAL

##### a) Fundo Patrimonial

A Fundação Esperança aplicou os recursos em suas finalidades de acordo com os objetivos traçados em seu Estatuto Social, artigo 32. O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o saldo inicial e o Superávit ou Déficit verificado no exercício.

##### b) Superávit do Exercício de 2022

O Superávit verificado no exercício no valor de R\$ 178.102,26 será totalmente reinvestido na manutenção das atividades, para atender dispositivos legais vigentes, conforme definidos em lei e Estatuto Social.

NOMENCLATURA	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT
✓ Saúde	3.416.158,55	( 4.144.689,44)	<b>(728.530,89)</b>
✓ Cepes	2.493.496,13	(2.408.719,89)	<b>84.776,24</b>
✓ Iespes	27.219.719,72	(26.397.862,81)	<b>821.856,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.129.374,40</b>	<b>(32.951.272,14)</b>	<b>178.102,26</b>

##### b.1) Déficit do Exercício de 2021

O Déficit verificado no exercício de 2021 no valor de R\$ -1.715.733,42 foi totalmente reinvestido na manutenção das atividades, para atender dispositivos legais vigentes, conforme definidos em lei, e Estatuto Social.

NOMENCLATURA	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT/SUPERÁVIT
✓ Saúde	3.421.174,37	(4.338.007,11)	(916.832,74)
✓ Cepes	1.604.411,65	(2.007.344,57)	(402.932,92)
✓ Iespes	25.725.871,06	(26.121.838,82)	(395.967,76)
<b>TOTAL</b>	<b>30.751.457,08</b>	<b>(32.467.190,50)</b>	<b>(1.715.733,42)</b>

#### NOTA 09 – RECEITAS - SAÚDE

##### a) Receitas Assistência à Saúde

As Receitas das atividades na área da saúde estão demonstradas na Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, nos itens Receitas Operacionais Com restrição nas linhas Programas (atividades) da Saúde e Gratuidades da Saúde - SUS e Sem restrição, na linha Receitas de Serviços Prestados na Saúde. São oriundas dos atendimentos nas clínicas médica, da criança, odontológica, de psicologia e laboratório e apresentadas de forma segregada, no atendimento do artigo 40, inciso IV do Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010. Tem como finalidade a manutenção das atividades operacionais da instituição, bem como possibilitar o atendimento gratuito as pessoas carentes, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Receitas de Serviços Prestados - Ambulatório	98.926,00	79.371,00
✓ Receitas de Serviços Prestados - Centro Assistência a Mulher	349.987,10	379.960,00
✓ Receitas de Serviços Prestados - Centro da Criança	161.472,00	157.520,00
✓ Receitas de Serviços Prestados - Clínica Dentária	1.304.910,00	1.242.084,23
✓ Receitas de Serviços Prestados - Clínica de Psicologia	217.420,00	181.595,00
✓ Receitas de Serviços Prestados - Laboratório	372.203,86	380.834,95
✓ Programas da Saúde - Clínica Odontológica	26.310,00	20.190,00
✓ Programas da Saúde - Centro Assistência da Mulher	360,00	180,00
✓ Programas da Saúde - Centro da Criança	4.500,00	3.210,00
✓ Programas da Saúde - Laboratório	9.194,00	5.670,00
✓ Gratuidade da Saúde - Laboratório SUS	503.530,16	552.253,19
✓ (-) Devoluções e Cancelamentos de Serviços	(8.495,00)	(6.830,00)
<b>TOTAL</b>	<b>3.040.318,12</b>	<b>2.996.038,37</b>

##### b) Outras Receitas

As outras receitas estão demonstradas na Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício no item Receitas Operacionais sem restrição e compreendem ingressos pelas doações recebidas, rendimentos de aplicações financeiras e ganhos na venda de bens imobilizados e de outros serviços da área da assistência à saúde.

*Leila*

*Pauline*

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Outras Receitas	5.736,85	25.056,08
✓ Receita com Processos	26.011,71	-
✓ Ganhos e Perdas - Imobilizado	-	840,00
✓ Receitas de Aluguéis	600,00	4.000,00
✓ Reversões & Recuperações	-	647,20
✓ Reversão de Provisão	-	40.000,00
✓ Receita Financeiras	1.656,70	363,50
✓ Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	983,29
<b>TOTAL</b>	<b>34.005,26</b>	<b>71.890,07</b>

c) **Isenção & Imunidade Tributária Usufruída**

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Salário contribuição s/folha	333.429,41	340.042,53
✓ Sobre folha de serviços prestados	8.405,76	13.203,40
<b>TOTAL</b>	<b>341.835,17</b>	<b>353.245,93</b>

**NOTA 10 – RECEITAS - CEPES**

a) **Receitas Operacionais e Deduções - CEPES**

As Receitas das atividades são oriundas das seguintes fontes e apresentadas de forma segregada, no atendimento do artigo 40, inciso IV do Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, da prestação de serviços nos cursos técnicos, deduzidos valores referentes as devoluções e cancelamentos de mensalidades, assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Receitas s/gratuidades	1.949.579,55	1.211.764,52
✓ Receitas c/gratuidades	243.310,00	107.960,00
✓ (-) Devoluções e Cancelamentos de Mensalidades	(1.735,68)	(500,00)
<b>TOTAL</b>	<b>2.191.153,87</b>	<b>1.319.224,52</b>

b) **Outras Receitas**

São ingressos de aluguéis e prestações de outros serviços vinculados à educação técnica e receitas financeiras, conforme demonstrativo a seguir:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Receitas de Aluguéis	28.756,90	26.001,00
✓ Outras Receitas	2.067,46	9.257,41
✓ Receita da Biblioteca	336,00	-
✓ Reversões e Recuperações	-	68,03
✓ Receitas Financeiras	17.502,78	9.230,05
<b>TOTAL</b>	<b>48.663,14</b>	<b>44.556,49</b>

c) **Isenção & Imunidade Tributária Usufruída**

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Salário contribuição s/folha	204.454,59	199.321,89
✓ Sobre folha de serviços prestados	49.224,53	41.308,75
<b>TOTAL</b>	<b>253.679,12</b>	<b>240.630,64</b>

**NOTA 11 – RECEITAS - IESPEs**

a) **Receitas Operacionais e Deduções - IESPEs**

As Receitas das atividades são oriundas das seguintes fontes e apresentadas de forma segregada, no atendimento do artigo 40, inciso IV do Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, da prestação de serviços dos cursos de graduação e pós-graduação, com e sem gratuidade deduzidos os valores referentes a devoluções e cancelamentos de mensalidades, assim demonstradas.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Receitas s/gratuidade Graduação	22.777.967,75	21.006.279,93
✓ Receitas c/gratuidade Graduação	1.229.736,42	1.663.225,25
✓ Receitas s/gratuidade Pós-Graduação	27.646,60	157.468,82
✓ Receitas c/gratuidade Pós-Graduação	1.997,50	2.800,00
✓ (-) Devoluções e Cancelamentos de Mensalidades	(24.915,61)	(50.191,19)
<b>TOTAL</b>	<b>24.012.432,66</b>	<b>22.779.582,81</b>

*Quilón*

*Quilón*

**b) Outras Receitas**

São ingressos pelas prestações de atividades meio, receitas financeiras e outros serviços oriundos da área de educação, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Receitas de Aluguéis	97.895,00	124.019,50
✓ Receita de Workshop	2.385,80	15.719,29
✓ Receita da Biblioteca	4.870,74	1.546,67
✓ Receita de anos anteriores	335,00	4.815,96
✓ Outras Receitas	20.591,46	49.000,53
✓ Ganhos venda de bens	-	40,00
✓ Reversões e Recuperações	111,51	2.105,01
✓ Reversão de Provisão	110.557,91	94.356,74
✓ Receitas Financeiras	191.404,30	52.881,80
✓ Doações Recebidas	510,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>428.661,72</b>	<b>344.485,50</b>

**c) Isenção & Imunidade Tributária Usufruída**

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Salário contribuição s/folha	2.777.485,34	2.595.918,11
✓ Sobre folha de serviços prestados	1.140,00	5.884,64
<b>TOTAL</b>	<b>2.778.625,34</b>	<b>2.601.802,75</b>

**NOTA 12 – DAS DESPESAS****12.1) – ASSISTÊNCIA À SAÚDE****a) Despesas Operacionais**

As despesas operacionais são dispêndios realizados nas áreas da Assistência à Saúde que serviram para manutenção das atividades, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Salários	965.507,01	1.043.224,53
✓ Encargos Sociais	360.857,87	367.527,22
✓ Impostos e taxas	37.109,21	28.512,70
✓ Serviços Gerais	1.429.545,89	1.458.074,72
✓ Manutenção	294.894,03	333.217,30
✓ Depreciação	170.876,08	172.701,52
✓ Perdas	170,02	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.258.960,11</b>	<b>3.403.257,99</b>

**a.1) Custo por departamentos**

A distribuição dos custos alocados à cada departamento se dá em função do rateio de conformidade com percentual de faturamento dos setores produtivos e está assim distribuído.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Ambulatório	134.637,44	158.275,61
✓ Centro Assistência a Mulher	359.086,54	377.458,47
✓ Centro da Criança	265.417,18	318.961,55
✓ Clínica Dentária	1.070.084,56	1.069.116,93
✓ Laboratório	624.475,97	689.741,75
✓ Clínica de Psicologia	117.013,93	88.274,09
<b>TOTAL</b>	<b>2.570.715,62</b>	<b>2.701.828,40</b>

**a.2) Setores de Apoio**

São gastos realizados pela área da saúde, para manutenção das atividades operacionais e está assim demonstrado.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Administrativo	129.401,55	125.535,58
✓ Almoxarifado	43.452,48	40.669,35
✓ Manutenção	343.858,05	320.671,36
✓ Setor de Comunicação	98.282,08	108.362,79
✓ Segurança do Trabalho	27.636,55	44.806,15
✓ Setor Pessoal & RH	22.843,86	23.840,07
✓ Tecnologia da Informação	12.454,43	15.142,20
✓ Despesas Financeiras	10.145,47	22.402,09
✓ Perdas	170,02	-
<b>TOTAL</b>	<b>688.244,49</b>	<b>701.429,59</b>

*Leilide*

*Pauline*

**b) Os benefícios não obrigatórios**

Refere-se aos serviços gratuitos que não estão incluídos no cálculo da gratuidade do SUS e são ofertadas através de convênios realizados com as instituições: Associação de Deficientes visuais do Baixo Amazonas - ADEVIBAM, Obras Sociais da Diocese de Santarém, Associações de Deficientes Físicos de Santarém - ADEFIS e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, às pessoas carentes que estejam devidamente inscritas nestas instituições e que tenham dificuldades de custeio com consultas médicas, consultas de crescimento e desenvolvimento - CD, vacinação, orientações gerais, tratamentos dentários e exames laboratoriais através da assistência a saúde preventiva e curativa, conforme demonstrativo a seguir.

BENEFÍCIOS NÃO OBRIGATÓRIOS	QTD. DE ATENDIMENTOS	QTDS. BENEFÍCIOS GRATUITOS	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Centro Assistência a Mulher	548	6	360,00
✓ Centro da Criança	1.928	27	4.500,00
✓ Clínica Odontológica	12.052	389	26.310,00
✓ Laboratório	47	350	9.194,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.575</b>	<b>772</b>	<b>40.364,00</b>

**c) Isenção & Imunidade Tributária Usufruída**

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Salário contribuição s/folha	333.429,41	340.042,53
✓ Sobre folha de serviços prestados	8.405,76	13.203,40
<b>TOTAL</b>	<b>341.835,17</b>	<b>353.245,93</b>

**12.2) – EDUCAÇÃO TÉCNICA – CEPES****a) Despesas Operacionais**

As despesas operacionais são dispêndios realizados nas áreas de Educação Técnica, e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Salários	712.674,30	670.944,17
✓ Encargos Sociais	312.045,54	223.946,68
✓ Impostos e taxas	3143,87	1.994,71
✓ Serviços Gerais	653.547,91	561.545,35
✓ Manutenção	190.449,44	160.026,93
✓ Depreciação	39.869,27	40.296,09
✓ Perdas Diversas	2,44	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.911.732,77</b>	<b>1.658.753,93</b>

**a.1) Custo por departamentos**

A distribuição dos custos alocados à cada departamento se dá em função do rateio de conformidade com a quantidade de alunos e está assim distribuído.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Análises Clínicas	80.439,47	87.879,59
✓ Enfermagem	865.159,44	765.572,15
✓ Esp. Saúde da Mulher	2.892,71	17.030,60
✓ Esp. Instrumentação Cirúrgica	24.609,12	22.345,09
✓ Farmácia	120.159,87	48.799,27
✓ Saúde Bucal	53.738,58	53.295,18
✓ Saúde e Segurança no Trabalho	40.183,15	19.827,82
✓ Radiologia	57.575,40	34.247,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.244.757,74</b>	<b>1.048.997,66</b>

**a.2) Setores de Apoio**

São gastos realizados pela Educação Técnica, para manutenção da atividade educacional na área técnica. Assim demonstrado.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Administrativo	183.184,70	163.790,70
✓ Almoxarifado	-	93,52
✓ Biblioteca	51.376,19	63.377,10
✓ Manutenção	288.561,55	258.510,19
✓ Secretaria	134.005,59	107.250,98
✓ Segurança no Trabalho	2.294,00	2.433,48
✓ Setor de Comunicação	729,95	-
✓ Setor de Pessoal & RH	309,43	229,87
✓ Tecnologia da Informação	6.393,97	14.044,44
✓ Despesas Financeiras	117,21	25,99
✓ Perdas	2,44	-
<b>TOTAL</b>	<b>666.975,03</b>	<b>609.756,27</b>

*Jaqueline*

*Pauline*

b) **Isenção & Imunidade Tributária Usufruída**

Atendendo a Resolução do CFC nº 1.409/2012 e ITG 2002, o INSS está evidenciado nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Salário contribuição s/folha	204.454,59	199.321,89
✓ Sobre folha de serviços prestados	49.224,53	41.308,75
<b>TOTAL</b>	<b>253.679,12</b>	<b>240.630,64</b>

**12.3) – EDUCAÇÃO SUPERIOR – IESPES**

a) **Custos/Despesas Operacionais**

As despesas operacionais são dispêndios realizados nas áreas da educação superior (graduação e pós-graduação), e estão assim demonstradas:

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Salários	9.290.954,09	8.863.209,40
✓ Encargos Sociais	3.186.225,32	2.871.409,54
✓ Impostos e taxas	159.855,25	172.425,21
✓ Aluguéis	31.961,13	29.524,70
✓ Despesas Gerais	7.923.164,80	8.399.813,65
✓ Manutenção	901.154,49	608.469,23
✓ Depreciação	894.153,26	909.042,10
✓ Perdas diversas	35,21	116,99
<b>TOTAL</b>	<b>22.387.503,55</b>	<b>21.854.010,82</b>

a.1) **Custo/Despesas por departamentos**

A distribuição dos custos alocados à cada departamento se dá em função do rateio de conformidade com a quantidade de turmas e está assim distribuído.

NOMENCLATURA	2022	2021
✓ Cursos de Graduação	17.336.596,03	16.719.725,16
✓ Cursos de Pós-Graduação	11.433,81	203.572,52
✓ Clínica Escola	334.410,06	418.425,74
✓ Apoio	4.072.256,75	3.555.974,11
✓ Workshop	24.537,52	-
✓ Despesas Financeiras	608.234,17	956.196,30
✓ Perdas	35,21	116,99
<b>TOTAL</b>	<b>22.387.503,55</b>	<b>21.854.010,82</b>

b) **Os benefícios não obrigatórios**

Referem-se a bolsas de estudo ofertadas pela instituição, como: pesquisa e extensão, egresso, bolsa prêmio, monitoria e convenção coletiva de trabalho.

BENEFÍCIOS NÃO OBRIGATÓRIOS	QTDS. DE ALUNOS Em 31/12/2022	QTDS. BOLSISTAS MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Graduação	1292	20	163.519,07
✓ Pós - Graduação	23	7	1.997,50
<b>TOTAL</b>	<b>1315</b>	<b>27</b>	<b>165.516,57</b>

**NOTA 13 - ASSISTÊNCIA SOCIAL – GRATUIDADES**

a) **Gratuidades**

A entidade goza nos termos dos artigos 150 – inciso VI letra C e artigo 195 – parágrafo 7º da Constituição Federal e dos artigos 12 e 15 da lei nº 9.532/97, de imunidade e isenção tributária, sendo reconhecida como de utilidade pública no âmbito federal, estadual e municipal.

As gratuidades estão evidenciadas na Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício - DSDE de forma segregada, conforme a Lei Complementar nº 187/2021, artigo 3 inciso IV, e Decreto 7.237/2010 art. 11, §§ 1º e 2º e Lei nº 12.868 de 15/10/2013, Aplicando o artigo 16 parágrafo único da Lei 12.868/2013. Contabilizadas em contas específicas de forma segregada por atividades na conta, "Benefícios Concedidos - Gratuidades" de acordo com relatório de atividades, assim demonstrado.

ÁREA DE ATUAÇÃO	2022	2021
✓ Assistência a Saúde – SAÚDE	503.530,16	552.253,19
✓ Bolsas Estudantis – CEPES	242.860,00	107.960,00
✓ Bolsas Estudantis – IESPES	1.066.217,35	1.468.510,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.812.607,51</b>	<b>2.128.723,74</b>

*Quilob*

*Caroline*

### 13.1) – ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SUS

- a) Na área da Assistência à Saúde foi firmado convênio de nº 10/2012 com a Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA no sentido de atender Unidades Básicas de saúde na coleta de serviços laboratoriais através do SUS, para cumprir o percentual exigido de gratuidade na área da saúde, conforme demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO EM 2022	TOTAL	PERCENTUAIS
✓ Janeiro	295.177,50	13,14%
✓ Fevereiro	110.922,63	4,94%
✓ Março	222.824,67	9,92%
✓ Abril	161.090,53	7,17%
✓ Maio	248.702,38	11,07%
✓ Junho	108.957,78	4,85%
✓ Julho	203.085,26	9,04%
✓ Agosto	148.552,44	6,61%
✓ Setembro	124.521,82	5,54%
✓ Outubro	232.302,53	10,34%
✓ Novembro	166.612,92	7,41%
✓ Dezembro	224.244,25	9,98%
<b>TOTAL / BASE DE CÁLCULO</b>	<b>2.246.994,71</b>	<b>100,00%</b>
✓ Limite legal exigido – 20%	<b>449.398,94</b>	<b>20,00%</b>
<b>GRATUIDADES OFERTADAS</b>	<b>503.530,16</b>	<b>22,41%</b>

- b) Atendendo a Resolução do CFC. Nº 1.409/2012, Lei Complementar 187/2021 e Lei nº 12.686/2013. A entidade atendeu 10 unidades básicas de saúde no município de Santarém com exames laboratoriais conforme convênio celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/ SEMSA, nº. 10/2012, a fim de atender o percentual obrigatório de gratuidade, conforme demonstrado no quadro abaixo.

UNIDADES	QUANTIDADES DE ATENDIMENTOS	QUANTIDADES DE EXAMES	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Aeroporto Velho	823	8.145	44.024,73
✓ Aparecida	890	8.488	49.924,68
✓ Conquista	928	9.295	60.902,89
✓ Esperança	945	8.805	42.260,99
✓ Interventoria	884	8.059	41.006,73
✓ Mapiri/Liberdade	946	11.388	61.383,03
✓ Maracanã	865	8.919	51.197,51
✓ Matinha	875	9.705	59.020,05
✓ Residencial Salvação	949	9.298	59.586,38
✓ São Braz	723	5.813	34.223,17
<b>TOTAL</b>	<b>8.828</b>	<b>87.915</b>	<b>503.530,16</b>

### 13.2) – EDUCAÇÃO TÉCNICA

- a) Na área de Educação Técnica as **Bolsas Estudantis** foram concedidas de acordo com Art. 20, §§ 1º, 2º e 5º da Lei nº 187, o qual determina que para os fins da concessão da certificação a entidade de educação deverá conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes ou no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário para o alcance do número mínimo exigido, conforme definido em regulamento. Devido a baixa procura de candidatos à bolsa estudantil, o CEPES não conseguiu ofertar o número mínimo exigido, conforme demonstra o quadro abaixo. Desta forma, as 37 bolsas faltantes serão ofertadas no exercício de 2023, cumprindo o que diz o Art. 28 da Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021.

Lei 187 de 2021 e Lei 12.868 de 2013	Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017
Número de alunos matriculados	554
(-) Alunos Inadimplentes (Art. 24 - § 2º)	-115
(-) Bolsistas integ. que atendam a Lei nº 187/2021, (Art. 20, Caput)	-50
N - Número de alunos pagantes	439
Regra para alcance da proporção de 1 para 5 = Total Líquido/5 (nº inteiro)	87,8
Base de cálculo da gratuidade (limite legal exigido)	87
Necessidade para o alcance do nº mínimo exigido	37
Excesso/Falta	37

*Queluz*

*Pauline*

- b) Atendendo a Resolução do CFC. Nº 1.409/ 2012, os benefícios concedidos a título de bolsa estudantil, são avaliados pelo perfil socioeconômico do aluno feito por uma comissão formada por assistentes sociais, discentes, docentes e membros da comunidade que analisam todos os questionários.

CURSOS TÉCNICOS	QTDS. DE ALUNOS Em 31/12/2022	QTDS. BOLSISTAS 100% - MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Análises Clínicas	22	8	31.500,00
✓ Enfermagem	417	37	137.460,00
✓ Farmácia	50	5	13.500,00
✓ Saúde Bucal	19	4	10.800,00
✓ Saúde Seg. Trabalho	24	5	19.200,00
✓ Radiologia	30	7	30.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>562</b>	<b>66</b>	<b>242.860,00</b>

### 13.3) – EDUCAÇÃO SUPERIOR

- a) Na área de Educação Superior as **Bolsas Estudantis** foram concedidas de acordo com Art. 22, da Lei nº 187/2021, o qual determina que para os fins da concessão da certificação a entidade de educação deverá conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 4 (quatro) alunos pagantes ou no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário para o alcance do número mínimo exigido, conforme definido em regulamento. No exercício de 2022 foram ofertadas bolsas na quantidade mínima exigida em lei, porém 1 aluno contemplado com bolsa de estudo integral desistiu do curso, fazendo com o número de bolsas ofertadas reduzisse e assim o IESPES ficou com o número abaixo do mínimo para alcance da obrigatoriedade. Desta forma, a bolsa faltante será ofertada no exercício de 2023, cumprindo o que diz o Art. 28 da Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021.

Lei 12.101 de 2009 (alterada pela Lei 12.868 de 2013)	Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017
Número de alunos matriculados	1.290
(-) Alunos inadimplentes (Art. 24 - § 2º)	-358
(-) Bolsistas integrais que não atendam a Lei nº 187/2021, (Art. 22, § 1º)	-2
(-) Bolsistas integ. que atendam a Lei nº 187/2021, (Art. 22, Caput, § 1º, I e II)	-92
N - Número de alunos pagantes	930
Regra para alcance da proporção de 1 para 9 = Total Líquido/10 (nº inteiro)	93
Base de cálculo da gratuidade (limite legal exigido)	93
Necessidade para o alcance do nº mínimo exigido	1
Alunos com bolsa parcial de 50%-Lei 187/2021 (Art. 22 - § 1º, I e II)	1
(-) Número total de bolsas integrais equivalentes (conversão)	0,5
<b>Excesso/Falta</b>	<b>1</b>

- c) Atendendo a Resolução do CFC. Nº 1.409/ 2012, os benefícios concedidos a título de bolsa estudantil, são avaliados pelo perfil socioeconômico do aluno feito por uma comissão formada por assistentes sociais, discentes, docentes e membros da comunidade que analisam todos os questionários.

CURSOS GRADUAÇÃO	QTDS. DE ALUNOS Em 31/12/2022	QTDS. BOLSISTAS 100% - MÉDIA	QTDS. BOLSISTAS 50% - MÉDIA	VALORES DOS BENEFÍCIOS
✓ Administração	42	6	-	74.160,00
✓ Biomedicina	145	7	-	89.982,40
✓ Ciências Contábeis	71	6	-	72.000,00
✓ Direito	80	1	-	7.320,00
✓ Estética e Cosmética	110	7	-	71.000,00
✓ Enfermagem	106	5	-	84.000,00
✓ Farmácia	93	5	1	75.600,00
✓ Fisioterapia	106	8	-	175.674,95
✓ Odontologia	231	1	-	37.200,00
✓ Pedagogia	67	9	-	65.280,00
✓ Psicologia	157	14	-	201.000,00
✓ Radiologia	27	7	-	77.000,00
✓ Redes de Computadores	48	4	-	36.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1283</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>1.066.217,35</b>

*Laiane*

*Pauline*

**NOTA 14 – DEMONSTRATIVOS DAS ISENÇÕES USUFRUÍDAS**

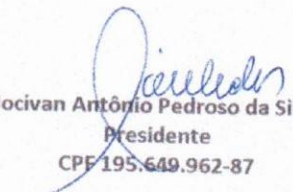
**a) Isenção Previdenciária**

Em atendimento ao Artigo 3 da Lei Complementar nº 187/2021 e artigo 40 do Decreto 7.237/2010, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse gozadas durante o exercício de 2022, conforme demonstrativo a seguir:

BASE DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Assistência a Saúde - Folha	1.199.386,38	27,80%	333.429,41
✓ Assistência a Saúde - Serviços Prestados	42.028,79	20,00%	8.405,76
<b>TOTAL</b>	<b>1.241.415,17</b>		<b>341.835,17</b>

BASE DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Educação Técnica - Folha	801.782,73	25,50%	204.454,60
✓ Educação Técnica – Serviços Prestados	246.122,60	20,00%	49.224,52
<b>TOTAL</b>	<b>1.047.905,32</b>		<b>253.679,12</b>

BASE DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL %	INSS USUFRUÍDO
✓ Educação Superior - Folha	10.892.099,39	25,50%	2.777.485,34
✓ Educação Superior - Serv. Prestados	5.700,00	20,00%	1.140,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.897.799,39</b>		<b>2.778.625,34</b>

  
Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87

  
Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC – PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34