

CNPJ: 06.223.459/0001-30

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Ativo Circulante	551.183,80	964.949,89	Passivo Circulante	547.641,05	567.365,23
Realizável	5.183,80	445.087,43	Fornecedores	1.617,80	47.629,76
*Disponível	26,32	20,41	*Fornecedores	1.617,80	47.629,76
Caixa	26,32	20,41	Aluguéis a Pagar	200,00	46.500,00
*Bancos conta movimento	1,00	194,47	Contas a Pagar	1.417,80	1.129,76
Banco do Brasil c/c: 18214-1	0,00	193,47			
Banco Bradesco c/c: 660300-9	1,00	1,00	Obrigações Fiscais e Tributárias	23,25	125,47
*Aplicações Financeiras	5.156,48	444.872,55	*Impostos Taxas e Contribuições	23,25	125,47
CDI - Bradesco c/c 10300-4	5.156,48	444.872,55	COFINS a Recolher	0,00	73,02
Contas a Receber	546.000,00	519.610,00	CSRF a Recolher	23,25	45,42
*Termos de Parcerias	546.000,00	519.610,00	ISS Retido a Recolher	0,00	7,03
Parceria Xuanwu Hospital Beijing China	546.000,00	519.610,00	Recursos de Projetos	546.000,00	519.610,00
Despesas Antecipadas	0,00	252,46	*Termos de Parcerias	546.000,00	519.610,00
*Despesas Antecipadas	0,00	252,46	Parceria Xuanwu Hospital Beijing China	546.000,00	519.610,00
Prêmios de Seguros a Vencer	0,00	252,46	Passivo Não Circulante	2.363.028,44	3.785.844,17
Ativo Não Circulante	11.068.415,37	12.544.753,99	Exigível a Longo Prazo	2.363.028,44	3.785.844,17
Outros Créditos	0,00	19.602,00	*Recursos de Projetos Públicos	2.363.028,44	3.785.844,17
*Depósitos e Garantias	0,00	19.602,00	Projeto - FINEP	2.300.798,05	3.721.390,42
Depósitos Cauções	0,00	19.602,00	Projeto - INCENMAQ	1.069,59	1.533,51
Imobilizado	30.032.050,62	30.032.050,62	Projeto - FAPERN	61.160,80	62.920,24
*Imobilizado	15.716.619,76	15.716.619,76	Patrimônio Líquido	8.708.929,68	9.156.494,48
Terrenos	20.000,00	20.000,00	Patrimônio Líquido	9.156.494,48	9.544.539,44
Imóveis	747.024,02	747.024,02	*Fundo Patrimonial	9.156.494,48	9.544.539,44
Instalações	35.587,74	35.587,74	Patrimônio Social	9.156.494,48	9.544.539,44
Máquinas e Equipamentos	4.455.109,36	4.455.109,36	Superávit/Déficit	(447.564,80)	(388.044,96)
Móveis e Utensílios	539.895,47	539.895,47	*Superávit/Déficit	(447.564,80)	(388.044,96)
Computadores e Periféricos	9.919.003,17	9.919.003,17	Superávit/Déficit no Exercício	(447.564,80)	(388.044,96)
*Imobilizado com Restrição	14.315.430,86	14.315.430,86	*		
Instalações	4.639,00	4.639,00	*		
Máquinas e Equipamentos	14.024.012,83	14.024.012,83	*		
Móveis e Utensílios	17.595,19	17.595,19	*		
Computadores e Periféricos	269.183,84	269.183,84	*		
Depreciação Acumulada	(7.187.993,63)	(7.155.276,82)	*		
*Depreciação Acumulada	(7.187.993,63)	(7.155.276,82)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(428.742,45)	(398.864,48)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(35.587,74)	(35.587,74)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(4.448.498,62)	(4.445.682,46)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(539.895,47)	(539.872,79)	*		
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(1.735.269,35)	(1.735.269,35)	*		
Depreciação Imobilizado com Restrição	(11.780.613,46)	(10.357.797,73)	*		
*Depreciação Imobilizado com Restrição	(11.780.613,46)	(10.357.797,73)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(11.525.416,58)	(10.123.002,98)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(13.938,43)	(12.178,99)	*		
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(238.397,81)	(220.219,04)	*		

A2 Office Consultoria Contábil S/S.

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 06.223.459/0001-30

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

(-) Depreciação de Instalações	(2.860,64)	(2.396,72)	*	
			*	
Intangível	4.971,84	6.175,92	*	
			*	
*Intangível	7.380,00	7.380,00	*	
Marcas, Direitos e Patentes	7.380,00	7.380,00	*	
*Amortizações	(2.408,16)	(1.204,08)	*	
(-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes	(2.408,16)	(1.204,08)	*	
TOTAL DO ATIVO:	11.619.599,17	13.509.703,88	TOTAL DO PASSIVO:	11.619.599,17 13.509.703,88

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.

Presidente

Miguel Angelo Laporta Nicolelis

CPF: 057.247.458-01

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6