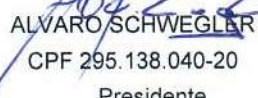


**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - A.P.M.I**  
**CNPJ 81.644.718/0001-12**  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022**  
**(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)**

**ATIVO**

	NE	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.555.800,83</b>	<b>3.383.723,83</b>
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE AO CAIXA</b>		<b>1.182.360,32</b>	<b>1.857.945,15</b>
Caixa		25.944,65	68.365,34
Bancos - Conta Movimento - Sem Restrição		300.245,17	861.203,53
Bancos - Conta Movimento - Com Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Sem Restrição		856.170,50	928.376,28
Aplicações Financeiras - Com Restrição		0,00	0,00
<b>CRÉDITOS OPERACIONAIS</b>		<b>1.373.440,51</b>	<b>1.525.778,68</b>
A Receber - Convênios/Particulares	3.2	448.600,23	699.428,31
Adiantamentos a Fornecedores		198.193,06	124.308,31
Adiantamentos a Empregados		72.792,34	42.273,57
Estoques	3.3	615.507,02	527.173,13
Outros Créditos		38.347,86	132.595,36
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>15.799.651,90</b>	<b>15.234.448,09</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>68.686,96</b>	<b>68.686,96</b>
Cotas-Capital Unicred Planalto Norte		68.686,96	68.686,96
<b>IMOBILIZADO</b>	3.4	<b>15.730.964,94</b>	<b>15.165.761,13</b>
Bens em Operação sem restrição		18.074.215,58	17.672.807,04
Bens em Operação com restrição		1.196.424,94	666.229,94
Construções em Andamento		2.183.664,63	2.085.842,82
(-) Depreciações de Bens sem restrição		(5.317.099,34)	(4.919.500,96)
(-) Depreciações de Bens com restrição		(406.240,87)	(339.617,71)
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>18.355.452,73</b>	<b>18.618.171,92</b>

União da Vitória (PR), 31 de dezembro de 2022.

  
**ALVARO SCHWEGLER**  
 CPF 295.138.040-20  
 Presidente


  
 Renato Stasiak  
 CRC/SC-010576/O-7  
 CPF 216.709.009.91  
 Contador

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - A.P.M.I**  
**CNPJ 81.644.718/0001-12**  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022**  
**(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)**

<b>PASSIVO</b>			
	<b>NE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.435.968,93</b>	<b>3.374.996,37</b>
Fornecedores		1.100.022,33	839.860,93
Empréstimos - Inst. Financeiras		884.737,75	918.407,12
Obrigações sociais	3.6	1.072.850,17	1.451.378,14
Obrigações Tributárias	3.8	105.802,68	55.828,54
Contas a Pagar	3.7	105.012,37	109.521,64
Provisões	3.9	1.167.543,63	0,00
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>918.795,93</b>	<b>962.792,05</b>
Obrigações Sociais - REFIS	4	666.094,91	710.091,03
Empréstimos - Inst. Financeiras	3.5	250.000,00	250.000,00
Receitas Diferidas		2.701,02	2.701,02
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>13.000.687,87</b>	<b>14.280.383,50</b>
Patrimônio Social		14.284.333,92	13.901.737,67
Superávit/Déficit do Período		(1.279.695,63)	378.396,25
Ajustes de Exercícios Anteriores		(3.950,42)	249,58
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>18.355.452,73</b>	<b>18.618.171,92</b>

União da Vitória (PR), 31 de dezembro de 2022.

  
**ALVARO SCHWEGLER**  
 CPF 295.138.040-20  
 Presidente


  
**Renato Stasiak**  
 CRC/SC-010576/O-7  
 CPF 216.709.009.91  
 Contador


**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - A.P.M.I**  
**CNPJ 81.644.718/0001-12**  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022**  
**(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	NE	31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>32.439.215,63</b>	<b>22.539.510,59</b>
<b>Com Restrição</b>		<b>1.483.653,09</b>	<b>3.202.797,42</b>
Subvenções Municipais	5.1	723.235,04	809.371,95
Subvenções Estaduais	5.1	145.207,80	2.250.841,54
Subvenções Federais	5.1	386.317,67	142.583,93
Trabalho Voluntário	5.3	29.088,00	0,00
Gratuidades	8	199.804,58	0,00
<b>Sem Restrição</b>		<b>30.955.562,54</b>	<b>19.336.713,17</b>
Receitas de Contratualização SUS		8.265.314,10	7.124.606,54
(-) Glosas		(4.414,67)	0,00
Receitas c/ Serviços Hospitalares		18.438.094,31	12.139.269,77
(-) Glosas		(60.859,02)	0,00
Receitas de Doações Voluntárias e Outras		2.958,08	12.638,25
Receitas com aluguéis e estacionamento	5.2	69.057,69	0,00
(-) Impostos s/Serviços	5.2	(2.520,60)	
Gratuidades Fiscais e Tributária	8	4.241.782,65	0,00
Outras Receitas	5.3	6.150,00	60.198,61
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(25.779.673,51)</b>	<b>(14.344.277,94)</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO</b>		<b>(952.127,62)</b>	<b>0,00</b>
Subvenções Municipais	5.1	(723.235,04)	0,00
Trabalho Voluntário		(29.088,00)	0,00
Gratuidades Concedidas	8	(199.804,58)	0,00
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>(24.827.545,89)</b>	<b>0,00</b>
Contratualização SUS		(17.790.473,70)	0,00
Serviços Hospitalares		(2.789.119,94)	0,00
Aluguéis e Estacionamentos		(6.169,60)	0,00
Gratuidades Fiscais e Tributária Concedidas	8	(4.241.782,65)	
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>		<b>6.659.542,12</b>	<b>8.195.232,65</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>(7.959.253,91)</b>	<b>(7.704.209,21)</b>
Despesas c/ Atendimento Hospitalar		(3.717.875,48)	(5.358.766,71)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(4.258.266,93)</b>	<b>(2.462.590,45)</b>
• Gerais		(3.738.250,17)	(2.015.244,83)
• Encargos com Depreciações		(516.078,82)	(447.345,62)
• Baixa Bens Imobilizado		(3.937,94)	0,00
Outras Receitas		16.888,50	117.147,95
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(1.299.711,79)</b>	<b>491.023,44</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>		<b>20.016,16</b>	<b>(112.627,19)</b>
Despesas Financeiras		(44.643,18)	(130.518,74)
Receitas Financeiras		64.659,34	17.891,55
<b>DEFICIT/SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(1.279.695,63)</b>	<b>378.396,25</b>

União da Vitória (PR), 31 de dezembro de 2022.

  
**ALVARO SCHWEGNER**  
 CPF 295.138.040-20  
 Presidente

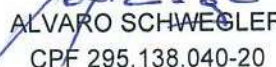
  
**Renato Stasiak**  
 CRC/SC-010576/O-7  
 CPF 216.709.009.91  
 Contador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - A.P.M.I  
CNPJ 81.644.718/0001-12  
BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022  
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUST. EXERC. ANTERIORES	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUM.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	13.901.737,67	249,58	378.396,25	14.280.383,50
Incorporação ao Patrimônio	378.396,25	-	(374.445,83)	3.950,42
Ajustes de Exercício Anteriores	-	(3.950,42)	-	(3.950,42)
Ajustes de Avaliação Patrim.	-	-	-	-
Superávit/Déficit do Exercício sem Restrição	-	-	(1.279.695,63)	(1.279.695,63)
Superávit/Déficit do Exercício com Restrição	-	-	-	-
<b>SALDOS EM 31/12/2022</b>	14.280.133,92	(3.700,84)	(1.275.745,21)	13.000.687,87

União da Vitória (PR), 31 de dezembro de 2022.

  
ALVARO SCHWESLER  
CPF 295.138.040-20  
Presidente

  
Renato Stasiak  
CRC/SC-010576/O-7  
CPF 216.709.009.91  
Contador

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - A.P.M.I**  
**CNPJ 81.644.718/0001-12**  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022**  
**(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)**

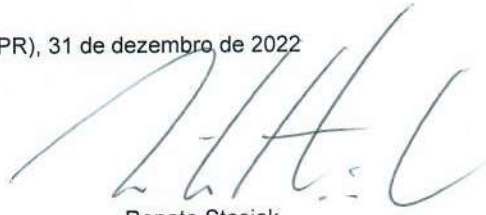
---

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO**

	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(815.486,57)</b>	<b>825.991,45</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(1.279.695,63)	378.396,25
Depreciações	464.221,54	447.345,62
Baixa Ativo Imobilizado	3.937,94	0,00
Ajuste de exercícios anteriores	(3.950,42)	249,58
<b>Aumento/Diminuição Ativos e Passivos</b>	<b>1.246.992,58</b>	<b>(608.170,94)</b>
<b>Variações dos Ativos</b>	<b>152.338,17</b>	<b>(548.210,48)</b>
Contas a Receber	250.828,08	(233.063,81)
Outros Ativos	(10.156,02)	(249.083,04)
Estoques	(88.333,89)	(66.063,63)
<b>Variações dos Passivos</b>	<b>1.094.654,41</b>	<b>(59.960,46)</b>
Fornecedores	260.161,40	219.577,40
Outros Passivos	834.493,01	(279.537,86)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>431.506,01</b>	<b>217.820,51</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições Ativo Imobilizado	(1.029.425,35)	(702.381,84)
Aquisições de Investimentos	0,00	(3.857,59)
<b>Caixa líquido Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.029.425,35)</b>	<b>(706.239,43)</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos contraídos	852.000,00	1.280.000,00
Empréstimos pagos no período	(885.669,37)	(676.199,70)
REFIS I pago no período	(43.996,12)	(26.952,00)
<b>Caixa líquido Atividades de Financiamentos</b>	<b>(77.665,49)</b>	<b>576.848,30</b>
<b>4. VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA OU EQUIVALENTE A CAIXA</b>	<b>(675.584,83)</b>	<b>88.429,38</b>
<b>5. CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>1.857.945,15</b>	<b>1.769.515,77</b>
<b>6. CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>1.182.360,32</b>	<b>1.857.945,15</b>

União da Vitória (PR), 31 de dezembro de 2022

  
ALVARO SCHWIEGER  
CPF 295.138.040-20  
Presidente

  
Renato Stasiak  
CRC/SC-010576/O-7  
CPF 216.709.009.91  
Contador