

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
796	1	ATIVO	1.303.652,32D	1.290.090,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.287.417,33D	1.269.327,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	74.005,81D	19.713,23D
4	1.1.10.1	CAIXA	74.005,81D	19.713,23D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	74.005,81D	19.713,23D
12	1.1.2	CLIENTES	524.696,70D	458.170,16D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	524.696,70D	458.170,16D
1698	1.1.20.100.10	ANDRE LUIZ ASP	45,00D	0,00
1758	1.1.20.100.10	B. TRANSPORTES LTDA	245,90D	0,00
1693	1.1.20.100.10	CENTRO EMPRESARIAL DE SAUDE LA DAMA	139,00D	0,00
1608	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERM. REDE URG. DO SUD. DO PARANA - CIRU	32,50D	32,50D
1652	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERM. SERVICOS VALE TAQUARI - CONSISA	0,00	680,00D
1118	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	9.260,92D	9.000,75D
1424	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	3.221,60D	3.076,60D
1474	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSIM	5.144,55D	1.780,00D
1640	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMR	590,68D	590,68D
1719	1.1.20.100.10	CRISTIANI DA SILVA ULIANO	87,85D	0,00
1641	1.1.20.100.10	ESTUDIO UNAFLO	278,58D	152,80D
1721	1.1.20.100.10	FRANCIELLE PESSOA PEREIRA	85,00D	0,00
1438	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO DE SAUDE DE LAURO MULLER	198,00D	1.514,25D
1453	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	992,14D	2.706,00D
1598	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA ARAQUARI	2.790,24D	0,00
1511	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	4.659,70D	4.898,70D
1538	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	3.156,73D	3.156,73D
1321	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	0,00	508,90D
1407	1.1.20.100.10	FUNDO MUN SAUDE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.220,00D	1.220,00D
1320	1.1.20.100.10	FUNDO MUN, DE SAÚDE DE PONTAL DO PARANÁ	176,80D	0,00
1114	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCC	748,16D	0,00
1623	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE BOM JARDIM DA SERRA	572,60D	572,60D
1514	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BALNEARIO PIÇARRAS	1.365,00D	1.713,50D
1632	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DR PEDRINHO	239,07D	239,07D
1409	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	212,50D	212,50D
1075	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAJOR VIEIRA	0,00	466,00D
1315	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE OTACILIO COSTA	1.764,96D	1.764,96D
1426	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DO OESTE	538,40D	538,40D
1068	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	158,28D	834,78D
1061	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE UNIAO DO OESTE	397,17D	397,17D
1447	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	902,40D	902,40D
1446	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO CERRITO	0,00	165,00D
1643	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE	0,00	420,00D
1309	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL	0,00	241,60D
1415	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. SAUDE SAO JOAO BATISTA	107,10D	0,00
1456	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. SAUDE SAO PEDRO ALCANTARA	0,00	78,00D
1619	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	2.256,00D	2.256,00D
1418	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	533,00D	533,00D
1379	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABELARDO LUZ	720,00D	439,90D
1381	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	550,00D	550,00D
1062	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS DE CHAPECÓ	205,16D	205,16D
1084	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS FRIAS	177,00D	177,00D
1545	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	811,40D	155,00D
1305	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA	574,50D	574,50D
1490	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	1.375,35D	1.375,35D
1119	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	8.443,45D	5.916,25D
1448	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	9.208,80D	11.763,80D
1392	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA	3.988,50D	14.363,50D
1439	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM	2.479,24D	2.479,24D
1579	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	159,60D	159,60D
1298	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	13.191,87D	6.274,00D
1294	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELMONTE	871,60D	157,60D
1455	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEDITO NOVO	392,50D	227,50D
1107	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	24.957,33D	8.443,60D
1361	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	4.673,20D	5.342,50D
1531	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	4.959,64D	4.959,64D
1352	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	255,20D	255,20D
1332	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	7.747,76D	7.391,70D
1347	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	929,40D	894,40D
1412	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	0,00	381,50D
1077	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	3.007,80D	9.797,30D
1404	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	335,50D	335,50D
1340	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	1.447,80D	1.131,00D
1074	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA	96,00D	0,00
1402	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	180,60D	0,00
1388	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	348,85D	348,85D

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1589	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	3.165,60D	3.165,60D
1631	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	2.482,48D	2.482,48D
1096	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS	569,75D	569,75D
1308	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL FREITAS	315,00D	315,00D
1505	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	169,60D	169,60D
1644	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	0,00	1.865,00D
1120	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIUMA	19.175,00D	10.551,50D
1053	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONISIO CERQUEIRA	0,00	122,50D
1547	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	108,36D	108,36D
1630	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUES	2.210,00D	2.210,00D
1449	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	16.962,50D	16.962,50D
1635	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	460,00D	460,00D
1535	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1.328,76D	1.328,76D
1338	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO PARÁ	1.622,00D	1.622,00D
1499	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	63,70D	63,70D
1368	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	14.662,00D	14.662,00D
1336	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	2.636,60D	2.012,20D
1488	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	300,00D	300,00D
1468	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	250,60D	250,60D
1519	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	7.921,60D	7.921,60D
1070	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	7.469,18D	7.301,18D
1625	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	19.589,96D	18.251,78D
1523	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	306,50D	306,50D
1399	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	151,20D	159,50D
1297	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS	0,00	415,30D
1396	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	290,00D	290,00D
1423	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	0,00	483,08D
1584	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	8.268,70D	6.829,00D
1085	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	270,05D	265,50D
1358	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	90,00D	425,96D
1325	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	710,65D	791,85D
1437	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	267,41D	0,00
1111	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUNA	151,20D	883,50D
1513	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	3.320,55D	6.484,05D
1586	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	151,20D	151,20D
1359	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	31.780,75D	12.080,50D
1089	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LACERDÓPOLIS	180,00D	180,00D
1310	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	1.749,20D	3.683,90D
1398	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	155,00D	155,00D
1389	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	3.718,10D	3.914,60D
1436	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	1.403,94D	1.857,10D
1627	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	138,25D	1.503,25D
1386	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	3.235,76D	3.235,76D
1587	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	126,00D	242,40D
1314	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA	371,60D	371,60D
1594	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	780,40D	780,40D
1507	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	11.562,70D	0,00
1695	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUARI	17,02D	0,00
1403	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARAMDUBA	945,00D	945,00D
1105	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATOS COSTA	516,58D	516,58D
1295	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ	24,00D	24,00D
1445	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	1.126,20D	844,50D
1410	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	1.072,50D	1.072,50D
1539	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	0,00	416,50D
1066	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	567,00D	567,00D
1101	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	1.795,00D	1.795,00D
1080	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	300,32D	0,00
1655	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	22,00D	0,00
1727	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA	2.591,00D	0,00
1428	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	599,90D	484,24D
1065	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAISO	20,86D	863,88D
1339	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSO DE TORRES	228,88D	792,58D
1395	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	164,00D	334,56D
1487	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS GRANDES	235,50D	235,50D
1564	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	1.478,72D	8.707,30D
1588	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	54,95D	0,00
1353	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCARIA BRAVA	510,52D	7.172,48D
1549	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALZINHO	812,50D	812,50D
1357	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	523,98D	523,98D
1115	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	0,00	858,71D
1489	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	39,90D	0,00
1467	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO ALEGRE	394,95D	0,00
1355	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE	390,00D	4.491,56D
1335	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	1.362,00D	1.879,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1576	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	181,50D	181,50D
1343	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.981,90D	2.591,80D
1585	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	170,00D	170,00D
1071	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA	128,15D	0,00
1735	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS	3.574,50D	0,00
1462	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	2.706,00D	2.706,00D
1465	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	491,25D	491,25D
1312	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	27,80D	27,80D
1515	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	0,00	1.554,00D
1091	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL	418,96D	418,96D
1504	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	432,10D	432,10D
1079	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS	501,50D	501,50D
1546	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	3.474,70D	4.821,40D
1072	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA ALTA	9,45D	0,00
1346	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	0,00	1.022,00D
1427	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	2.568,00D	1.383,00D
1634	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	153,46D	153,46D
1568	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO	3.915,00D	3.915,00D
1073	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREZE TÍLIAS	774,00D	774,00D
1094	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	351,48D	351,48D
1537	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	280,00D	280,00D
1050	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBIRATÃ	2.918,10D	2.918,10D
1313	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI	2.988,28D	0,00
1603	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEAO	260,80D	260,80D
1337	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM	129,00D	129,00D
1377	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM BONITA	665,00D	665,00D
1316	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	2.827,50D	2.827,50D
1373	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	5.478,00D	5.478,00D
1087	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZORTEA	1.115,60D	1.307,56D
1734	1.1.20.100.10	GRTF - CENTRO DE REABILITACAO ORAL	162,50D	0,00
1610	1.1.20.100.10	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	867,00D	867,00D
1411	1.1.20.100.10	HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	961,16D	528,00D
1476	1.1.20.100.10	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - HMSJ	10.270,60D	4.522,50D
1349	1.1.20.100.10	HOSPITAL SANTO ANTONIO	0,00	1.365,31D
1697	1.1.20.100.10	JANAINA CEOLIN DE BONA FELIPPE	112,00D	0,00
1048	1.1.20.100.10	JSM EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	12,00D	0,00
1728	1.1.20.100.10	KATIANY MORAIS	129,01D	0,00
1303	1.1.20.100.10	LUCIANE MICHELS MICHELETO & CIA LTDA	132,67D	0,00
1724	1.1.20.100.10	MAURO MULLER JUNIOR	11,24D	0,00
1533	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	156,40D	156,40D
1397	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	426,50D	426,50D
1633	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARABUTA	195,00D	195,00D
1626	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAQUARI	160,00D	160,00D
1301	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	165,84D	165,84D
1108	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2.345,00D	2.345,00D
1380	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	1.521,60D	0,00
1417	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	0,00	165,00D
1557	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAÇADOR	475,58D	475,58D
1558	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CANELINHA	153,36D	0,00
1628	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CANOINHAS	1.827,00D	1.827,00D
1621	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPITAO	124,44D	124,44D
1416	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.584,28D	1.184,96D
1341	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	14,50D	14,50D
1645	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	0,00	516,00D
1434	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	516,00D	866,00D
1104	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4.973,52D	4.572,72D
1649	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	567,00D	567,00D
1440	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GAROPABA	362,90D	557,90D
1720	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GRAMADO	1.996,50D	0,00
1299	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GRAVATAÍ	2.681,70D	2.681,70D
1638	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAIBA	9.176,00D	1.816,00D
1382	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUATAMBU	152,00D	152,00D
1432	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	896,45D	958,85D
1421	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IRANI	955,25D	955,25D
1420	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	181,25D	181,25D
1435	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAURENTINO	207,20D	0,00
1501	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	323,20D	323,20D
1464	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1.377,55D	1.377,55D
1629	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	154,00D	154,00D
1888	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	374,40D	0,00
1599	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	259,90D	259,90D
1052	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	46,16D	287,73D
1636	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PENHA	255,60D	79,50D
1648	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PINHAIS	0,00	12.626,68D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1567	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	441,24D	441,24D
1473	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	1,80D	0,00
1498	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	39,60D	39,60D
1393	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	1.133,75D	1.133,75D
1319	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	1.141,97D	1.141,97D
1302	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	486,90D	486,90D
1554	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	210,00D	0,00
1646	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTIAGO	3.800,00D	3.800,00D
1530	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	965,00D	1.295,00D
1532	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	120,00D	120,00D
1422	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	960,40D	960,40D
1443	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL	228,65D	0,00
1596	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	640,05D	640,05D
1657	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAOPEMA	3.988,03D	0,00
1322	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	8.933,49D	14.821,91D
1637	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SEARA	147,08D	147,08D
1425	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TANGARA	480,68D	480,68D
1508	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	129,24D	129,24D
1506	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	651,10D	483,10D
1570	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURUCU	1.022,00D	1.022,00D
1639	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURVO	2.022,10D	1.440,10D
1334	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	8.685,75D	1.312,30D
1653	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO OESTE	0,00	456,25D
1624	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUN. VILA NOVA DO SUL	1.140,50D	1.140,50D
1700	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIIPAL DE CAMBÉ	738,60D	0,00
1460	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	2.483,90D	2.483,90D
1654	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	11,00D	0,00
1391	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	499,20D	499,20D
1726	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	47,10D	0,00
1615	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	32,00D	32,00D
1317	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	4.905,00D	5.016,49D
1565	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	0,00	238,75D
1660	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	1,00D	0,00
1324	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA	2.365,68D	2.365,68D
1656	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	304,32D	0,00
1591	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	143,50D	143,50D
1470	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO	1.833,35D	0,00
1560	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	85,80D	85,80D
1370	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	1.330,00D	1.330,00D
1620	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	23,50D	23,50D
1651	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	553,05D	553,05D
1296	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	2.228,92D	1.842,40D
1622	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	513,10D	513,10D
1063	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA	262,00D	262,00D
1477	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	918,92D	0,00
1613	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL	0,24D	0,00
1534	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	16.034,80D	3.780,00D
1550	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	711,20D	711,20D
1607	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO	207,40D	207,40D
1574	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	130,00D	0,00
1572	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	0,00	1.632,00D
1076	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	1.255,35D	782,10D
1300	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	20.190,82D	24.571,74D
1605	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	337,50D	337,50D
1350	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.901,04D	1.390,00D
1647	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIRETA	2.409,00D	269,50D
1522	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE	1.708,50D	1.708,50D
1362	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	120,90D	120,90D
1800	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	315,00D	0,00
1773	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CANGUCU	954,00D	0,00
1809	1.1.20.100.11	PREFEITURA DE RAMILANDIA	207,61D	0,00
1825	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	236,80D	0,00
1777	1.1.20.100.15	SARA ANDRADE RODRIGUES	12,80D	0,00
1778	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA	544,49D	0,00
1780	1.1.20.100.18	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	2.390,85D	0,00
1873	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE PRINCESA	75,08D	0,00
1037	1.1.20.100.2	FSV FARMACIA LTDA	5.143,35D	0,00
1852	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL	172,75D	0,00
1038	1.1.20.100.3	THEREZINHA OLIVEIRA SALASARIO	3.639,62D	0,00
1040	1.1.20.100.5	DROGARIA POPULAR BRASIL EIRELI	1.235,03D	0,00
1042	1.1.20.100.7	COOP. DE CREDITO E ECON. RURAL DAS ENCOSTAS DA SERRA	684,00D	684,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	34.086,66D	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.024,30D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1707	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	25.024,30D	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.062,36D	0,00
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	7.452,23D	0,00
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	1.610,13D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	654.628,16D	791.444,38D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	654.628,16D	791.444,38D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	654.628,16D	791.444,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.234,99D	20.762,95D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	16.234,99D	20.762,95D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.440,00D	13.440,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.440,00D	13.440,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.920,00D	15.920,00D
901	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.920,00D	15.920,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.125,01C	8.597,05C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.928,87C	2.584,87C
902	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.196,14C	6.012,18C
149	2	PASSIVO	1.303.652,32C	1.290.090,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	698.563,81C	379.415,09C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.986,58C	9.627,86C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	93.986,58C	9.627,86C
1123	2.1.10.100.2	LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO SICRED	8.763,58C	9.627,86C
1761	2.1.10.100.4	CREDITO ROTATIVO SICRED	85.223,00C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	331.095,97C	299.906,14C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	331.095,97C	299.906,14C
1781	2.1.30.100.10	50.476.580 SILVANA GUILHERME BORGES	330,00C	0,00
958	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.259,65C	345,48C
1709	2.1.30.100.10	ABMS LICITACOES LTDA	720,00C	0,00
1286	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.684,63C	0,00
947	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4.557,01C	16.988,17C
1012	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.107,28C	4.938,68C
1894	2.1.30.100.10	ADALBERTO GHIZONI DE BONA LTDA	600,00C	0,00
1151	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	2.478,20C	2.478,20C
977	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	1.944,91C	1.440,44C
1006	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	5.837,53C	5.754,52C
1200	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	815,00C	815,00C
966	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	0,00	11.879,67C
1288	2.1.30.100.10	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	9.436,06C	0,00
1015	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	2.388,08C	0,00
1024	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	1.143,79C	1.143,79C
933	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	609,02C	607,88C
938	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	2.384,61C	2.384,61C
939	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	155,92C	0,00
985	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	313,40C	313,40C
1718	2.1.30.100.10	B TRANSPORTES LTDA	2.223,68C	0,00
1743	2.1.30.100.10	B. TRANSPORTES LTDA	58,44C	0,00
981	2.1.30.100.10	B.TRANSPORTES LTDA	89,80C	89,80C
1132	2.1.30.100.10	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	7.390,18C	0,00
1126	2.1.30.100.10	BIOPLASMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAI	0,00	7.573,63C
930	2.1.30.100.10	BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA	5.544,00C	0,00
1016	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	332,68C	0,00
1713	2.1.30.100.10	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE	308,59C	0,00
1782	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	660,91C	0,00
1679	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	261,53C	0,00
1170	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,40C	76,40C
1186	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	265,11C	184,79C
1215	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,82C	56,82C
1217	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,85C	99,85C
1218	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,21C	53,21C
976	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,37C	79,37C
979	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,87C	224,87C
999	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,96C	194,96C
1000	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.027,07C	1.170,90C
1001	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	241,26C	368,82C
1002	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,07C	153,07C
1003	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	51,48C
1004	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,94C	140,94C
1262	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,19C	111,19C

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1007	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366,84C	366,84C
1020	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	402,13C	402,13C
1023	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.365,17C	986,71C
988	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS LT	1.204,34C	16.438,55C
1178	2.1.30.100.10	CMOS DRAKE S.A	588,00C	0,00
1138	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600,00C	600,00C
1171	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.649,12C	3.020,12C
928	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	4.606,88C	14.053,80C
980	2.1.30.100.10	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,96C	60,96C
942	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	691,80C	3.752,30C
916	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.757,50C	0,00
918	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	1.677,20C
969	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	0,00	3.711,07C
935	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	61,89C	196,28C
950	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	100,35C	100,35C
1251	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	61,41C	61,41C
1005	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	728,78C	638,78C
1277	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	36,01C	36,01C
1199	2.1.30.100.10	ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	0,00	413,00C
1711	2.1.30.100.10	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	12.960,00C	0,00
1895	2.1.30.100.10	EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSPORTE DE CAR	80,00C	0,00
1169	2.1.30.100.10	Fibra Cirurgica Ltda	294,10C	0,00
1164	2.1.30.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	8.623,50C	0,00
1273	2.1.30.100.10	GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	990,21C	2.040,00C
915	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	31.583,98C	14.959,01C
967	2.1.30.100.10	JP IND FARMACEUTICA SA	3.719,15C	0,00
1168	2.1.30.100.10	KELLDRAIN INDUSTRIAL LTDA	2.088,12C	0,00
925	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	2.508,46C	0,00
1128	2.1.30.100.10	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	7.177,60C	3.837,09C
917	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	4.654,83C
1172	2.1.30.100.10	LICITA SAUDE COMERCIO DE ODONTOLOGICOS LTDA	638,00C	0,00
956	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	10.752,71C	17.487,09C
1219	2.1.30.100.10	Marinox Comercio de Pecas Odontologicas Ltda	3.599,57C	7.521,06C
994	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	376,20C	0,00
914	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	473,24C	3.852,62C
970	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	5.370,28C	16.545,48C
962	2.1.30.100.10	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	20.727,56C	448,24C
1256	2.1.30.100.10	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	2.048,46C	1.686,00C
1250	2.1.30.100.10	MULTISCV CWB	222,17C	222,17C
1269	2.1.30.100.10	MULTISCV ERE	42,05C	42,05C
1234	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	13.505,62C	16.719,52C
941	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	36.645,18C	35.907,00C
961	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	0,00	4.593,74C
1290	2.1.30.100.10	POLIFILME INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.750,00C	0,00
1830	2.1.30.100.10	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	459,50C	0,00
1677	2.1.30.100.10	PRIMEIRA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LT	230,00C	0,00
1680	2.1.30.100.10	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.128,19C	0,00
1009	2.1.30.100.10	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	5.508,19C	5.508,19C
1263	2.1.30.100.10	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDI	4.189,14C	0,00
953	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	19.618,56C	15.694,86C
1176	2.1.30.100.10	RENASCEER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5.712,00C	0,00
944	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	2.024,10C	11.544,24C
1678	2.1.30.100.10	SANDRO ULIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	657,50C	0,00
991	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	0,00	808,08C
996	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	1.836,08C	0,00
957	2.1.30.100.10	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	10.320,54C	7.083,18C
964	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	616,20C	0,00
960	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	3.721,89C	136,40C
924	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.646,28C
1275	2.1.30.100.10	TR LOG TRANSPORTES LTDA	100,00C	100,00C
1276	2.1.30.100.10	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	80,00C	80,00C
1249	2.1.30.100.10	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CPS	193,39C	193,39C
1152	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	8.742,97C	7.975,38C
1150	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	236,29C	236,29C
1194	2.1.30.100.10	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	115,95C	115,95C
1148	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	233,81C	173,07C
965	2.1.30.100.10	TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA	2.574,43C	0,00
949	2.1.30.100.10	UNITREO IMPORTADORA LTDA.	2.610,50C	0,00
1011	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.000,00C
1013	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.116,90C
1855	2.1.30.100.11	FOUR STAR PAPEIS LTDA	3.588,00C	0,00
1875	2.1.30.100.11	GUEDES E PAIXAO LTDA	273,49C	0,00
1796	2.1.30.100.11	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.260,00C	0,00
1856	2.1.30.100.12	MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICI	1.217,80C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1858	2.1.30.100.14	ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	1.515,53C	0,00
1835	2.1.30.100.15	Innova Cirurgica Comercio de Artigos Medicos e Ortopedicos	65,63C	0,00
909	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	449,93C	1.820,00C
910	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	0,00	1.922,58C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.109,30C	14.655,68C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.109,30C	14.655,68C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	52.292,34C	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.816,96C	586,11C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	14.069,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.193,36C	27.738,74C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.219,31C	14.112,30C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.917,33C	7.539,54C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.301,98C	6.572,76C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.637,26C	3.505,35C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	34.384,20C	2.199,02C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.253,06C	1.306,33C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	23.336,79C	10.121,09C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.379,67C	9.104,70C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.952,35C	0,00
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,09C	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.004,68C	1.016,39C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	151.178,60C	820,00C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	151.178,60C	0,00
1668	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	151.178,60C	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	820,00C
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	820,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	26.666,67C
208	2.1.70.1	DIVIDENDOS	0,00	26.666,67C
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	26.666,67C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.828,44C	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	131.828,44C	0,00
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.828,44C	0,00
219	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
1819	2.2.10.100.101	EMPRESTIMO PRONAMPE	85.961,30C	0,00
1859	2.2.10.100.102	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº C31333090	45.867,14C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.260,07C	910.675,63C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	273.260,07C	710.675,63C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	273.260,07C	710.675,63C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	809.629,12C	710.675,63C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.341.565,71D	0,00
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	805.196,66C	0,00

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40