

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
796	1	ATIVO	382.753,21D	13.934.832,17	13.027.494,66	1.290.090,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	357.462,30D	13.934.832,17	13.022.966,70	1.269.327,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	31.153,59D	11.083.700,48	11.095.140,84	19.713,23D
4	1.1.10.1	CAIXA	10.624,03D	6.997.101,09	6.988.011,89	19.713,23D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	10.624,03D	6.997.101,09	6.988.011,89	19.713,23D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.529,56D	4.086.599,39	4.107.128,95	0,00
900	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	20.529,56D	4.086.599,39	4.107.128,95	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	458.170,16	0,00	458.170,16D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	458.170,16	0,00	458.170,16D
1608	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERM. REDE URG. DO SUD. DO PARANA - CI	0,00	32,50	0,00	32,50D
1652	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERM. SERVICOS VALE TAQUARI - CONSISA	0,00	680,00	0,00	680,00D
1118	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.000,75	0,00	9.000,75D
1424	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	0,00	3.076,60	0,00	3.076,60D
1474	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSIM	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
1640	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISA	0,00	590,68	0,00	590,68D
1641	1.1.20.100.10	ESTUDIO UNAFLO	0,00	152,80	0,00	152,80D
1438	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	0,00	1.514,25	0,00	1.514,25D
1453	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00D
1511	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	0,00	4.898,70	0,00	4.898,70D
1628	1.1.20.100.10	FUNDO DE REEQUILIBRIO DOS BOMBEIROS DE CANOINHAS	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00D
1538	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	0,00	3.156,73	0,00	3.156,73D
1321	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	0,00	508,90	0,00	508,90D
1407	1.1.20.100.10	FUNDO MUN SAUDE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
1108	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE PREV. CONTRA SINISTROS DE BALNEARIO	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
1623	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE BOM JARDIM DA SERRA	0,00	572,60	0,00	572,60D
1514	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BALNEARIO PICARRAS	0,00	1.713,50	0,00	1.713,50D
1632	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DR PEDRINHO	0,00	239,07	0,00	239,07D
1409	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	0,00	212,50	0,00	212,50D
1075	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE MAJOR VIEIRA	0,00	466,00	0,00	466,00D
1315	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	0,00	1.764,96	0,00	1.764,96D
1426	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	0,00	538,40	0,00	538,40D
1068	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	0,00	834,78	0,00	834,78D
1061	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE	0,00	397,17	0,00	397,17D
1447	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	0,00	902,40	0,00	902,40D
1446	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO CERRITO	0,00	165,00	0,00	165,00D
1643	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	420,00	0,00	420,00D
1309	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	0,00	241,60	0,00	241,60D
1456	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. SAUDE SAO PEDRO ALCANTARA	0,00	78,00	0,00	78,00D
1619	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00D
1418	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	0,00	533,00	0,00	533,00D
1379	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABELARDO LUZ	0,00	439,90	0,00	439,90D
1381	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	0,00	550,00	0,00	550,00D
1062	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	0,00	205,16	0,00	205,16D
1084	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	0,00	177,00	0,00	177,00D
1545	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	0,00	155,00	0,00	155,00D
1305	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	0,00	574,50	0,00	574,50D
1490	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	0,00	1.375,35	0,00	1.375,35D
1119	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI	0,00	5.916,25	0,00	5.916,25D
1448	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	0,00	11.763,80	0,00	11.763,80D
1392	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	0,00	14.363,50	0,00	14.363,50D
1439	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM	0,00	2.479,24	0,00	2.479,24D
1579	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	0,00	159,60	0,00	159,60D
1298	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00D
1294	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE	0,00	157,60	0,00	157,60D
1455	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	0,00	227,50	0,00	227,50D
1107	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	0,00	8.443,60	0,00	8.443,60D
1361	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	0,00	5.342,50	0,00	5.342,50D
1531	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	0,00	4.959,64	0,00	4.959,64D
1352	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	0,00	255,20	0,00	255,20D
1332	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	0,00	7.391,70	0,00	7.391,70D
1347	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	0,00	894,40	0,00	894,40D
1412	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	0,00	381,50	0,00	381,50D
1077	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	0,00	9.797,30	0,00	9.797,30D
1404	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	0,00	335,50	0,00	335,50D
1340	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00D
1388	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	0,00	348,85	0,00	348,85D
1589	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60D
1631	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	0,00	2.482,48	0,00	2.482,48D
1096	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS	0,00	569,75	0,00	569,75D
1308	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS	0,00	315,00	0,00	315,00D
1505	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	0,00	169,60	0,00	169,60D
1644	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00D
1053	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONISIO CERQUEIRA	0,00	122,50	0,00	122,50D
1547	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONIA EMMA	0,00	108,36	0,00	108,36D
1630	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUES	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
1449	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	0,00	16.962,50	0,00	16.962,50D
1635	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	0,00	460,00	0,00	460,00D
1535	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	0,00	1.328,76	0,00	1.328,76D
1338	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO PARA	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1499	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	0,00	63,70	0,00	63,70D
1368	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	0,00	14.662,00	0,00	14.662,00D
1336	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	0,00	2.012,20	0,00	2.012,20D
1488	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	0,00	300,00	0,00	300,00D
1468	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	0,00	250,60	0,00	250,60D
1519	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	0,00	7.921,60	0,00	7.921,60D
1070	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	0,00	7.301,18	0,00	7.301,18D
1625	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	0,00	18.251,78	0,00	18.251,78D
1523	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	0,00	306,50	0,00	306,50D
1399	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	0,00	159,50	0,00	159,50D
1297	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS	0,00	415,30	0,00	415,30D
1396	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	0,00	290,00	0,00	290,00D
1423	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	0,00	483,08	0,00	483,08D
1584	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	0,00	6.829,00	0,00	6.829,00D
1085	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	0,00	265,50	0,00	265,50D
1358	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	0,00	425,96	0,00	425,96D
1325	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	0,00	791,85	0,00	791,85D
1111	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUNA	0,00	883,50	0,00	883,50D
1513	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	0,00	6.484,05	0,00	6.484,05D
1586	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	0,00	151,20	0,00	151,20D
1359	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	0,00	12.080,50	0,00	12.080,50D
1089	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
1310	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	0,00	3.683,90	0,00	3.683,90D
1398	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	0,00	155,00	0,00	155,00D
1389	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	0,00	3.914,60	0,00	3.914,60D
1436	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	0,00	1.857,10	0,00	1.857,10D
1627	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	0,00	1.503,25	0,00	1.503,25D
1386	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	0,00	3.235,76	0,00	3.235,76D
1587	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	0,00	242,40	0,00	242,40D
1314	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	0,00	371,60	0,00	371,60D
1594	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	0,00	780,40	0,00	780,40D
1403	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARAMDUBA	0,00	945,00	0,00	945,00D
1105	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA	0,00	516,58	0,00	516,58D
1295	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI	0,00	24,00	0,00	24,00D
1445	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	0,00	844,50	0,00	844,50D
1410	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50D
1539	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	0,00	416,50	0,00	416,50D
1066	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	0,00	567,00	0,00	567,00D
1101	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00D
1428	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	0,00	484,24	0,00	484,24D
1065	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO	0,00	863,88	0,00	863,88D
1339	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	0,00	792,58	0,00	792,58D
1395	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	0,00	334,56	0,00	334,56D
1487	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS GRANDES	0,00	235,50	0,00	235,50D
1564	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	0,00	8.707,30	0,00	8.707,30D
1353	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRAVA	0,00	7.172,48	0,00	7.172,48D
1549	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALZINHO	0,00	812,50	0,00	812,50D
1357	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	0,00	523,98	0,00	523,98D
1115	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	0,00	858,71	0,00	858,71D
1355	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	0,00	4.491,56	0,00	4.491,56D
1335	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	0,00	1.879,50	0,00	1.879,50D
1576	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	0,00	181,50	0,00	181,50D
1343	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	0,00	2.591,80	0,00	2.591,80D
1585	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	0,00	170,00	0,00	170,00D
1462	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00D
1465	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	0,00	491,25	0,00	491,25D
1312	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	0,00	27,80	0,00	27,80D
1515	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00D
1091	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	0,00	418,96	0,00	418,96D
1504	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	0,00	432,10	0,00	432,10D
1079	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	0,00	501,50	0,00	501,50D
1346	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACICA	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00D
1427	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00D
1634	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	0,00	153,46	0,00	153,46D
1568	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00D
1073	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZAS TILIAS	0,00	774,00	0,00	774,00D
1094	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	0,00	351,48	0,00	351,48D
1537	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	0,00	280,00	0,00	280,00D
1050	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBRATA	0,00	2.918,10	0,00	2.918,10D
1603	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEAO	0,00	260,80	0,00	260,80D
1337	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	0,00	129,00	0,00	129,00D
1377	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	0,00	665,00	0,00	665,00D
1316	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	0,00	2.827,50	0,00	2.827,50D
1373	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00D
1087	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XORTEA	0,00	1.307,56	0,00	1.307,56D
1120	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EDE CRICIUMA	0,00	10.551,50	0,00	10.551,50D
1546	1.1.20.100.10	FUNOD MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	0,00	4.821,40	0,00	4.821,40D
1610	1.1.20.100.10	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	0,00	867,00	0,00	867,00D
1411	1.1.20.100.10	HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	0,00	528,00	0,00	528,00D
1476	1.1.20.100.10	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - HMSJ	0,00	4.522,50	0,00	4.522,50D
1349	1.1.20.100.10	HOSPITAL SANTO ANTONIO	0,00	1.365,31	0,00	1.365,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1533	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO	0,00	156,40	0,00	156,40D
1397	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS	0,00	426,50	0,00	426,50D
1633	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE ARABUTA	0,00	195,00	0,00	195,00D
1626	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE ARAQUARI	0,00	160,00	0,00	160,00D
1301	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	0,00	165,84	0,00	165,84D
1417	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE BOM RETIRO	0,00	165,00	0,00	165,00D
1557	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE CACADOR	0,00	475,58	0,00	475,58D
1621	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE CAPITAO	0,00	124,44	0,00	124,44D
1416	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	0,00	1.184,96	0,00	1.184,96D
1341	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	0,00	14,50	0,00	14,50D
1645	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO	0,00	516,00	0,00	516,00D
1434	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO	0,00	866,00	0,00	866,00D
1104	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	0,00	4.572,72	0,00	4.572,72D
1649	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO	0,00	567,00	0,00	567,00D
1440	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE GAROPABA	0,00	557,90	0,00	557,90D
1299	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE GRAVATAI	0,00	2.681,70	0,00	2.681,70D
1638	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE GUAIBA	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00D
1382	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	0,00	152,00	0,00	152,00D
1432	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE IMBUIA	0,00	958,85	0,00	958,85D
1421	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE IRANI	0,00	955,25	0,00	955,25D
1420	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE JOSE BOITEUX	0,00	181,25	0,00	181,25D
1501	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL	0,00	323,20	0,00	323,20D
1464	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL	0,00	1.377,55	0,00	1.377,55D
1629	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA	0,00	154,00	0,00	154,00D
1599	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE NAVEGANTES	0,00	259,90	0,00	259,90D
1052	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	0,00	287,73	0,00	287,73D
1636	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE PENHA	0,00	79,50	0,00	79,50D
1648	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE PINHAIS	0,00	12.626,68	0,00	12.626,68D
1567	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	0,00	441,24	0,00	441,24D
1498	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS	0,00	39,60	0,00	39,60D
1393	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE RIO DO SUL	0,00	1.133,75	0,00	1.133,75D
1319	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	0,00	1.141,97	0,00	1.141,97D
1302	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL	0,00	486,90	0,00	486,90D
1646	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SANTIAGO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
1530	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00D
1532	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO	0,00	120,00	0,00	120,00D
1422	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO SUL	0,00	960,40	0,00	960,40D
1596	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SAO VICENTE DO SUL	0,00	640,05	0,00	640,05D
1322	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	14.821,91	0,00	14.821,91D
1637	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SEARA	0,00	147,08	0,00	147,08D
1425	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE TANGARA	0,00	480,68	0,00	480,68D
1508	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE TERRA ROXA	0,00	129,24	0,00	129,24D
1506	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL	0,00	483,10	0,00	483,10D
1570	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE TURUCU	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00D
1639	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE TURVO	0,00	1.440,10	0,00	1.440,10D
1334	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE VENANCIO AIRES	0,00	1.312,30	0,00	1.312,30D
1653	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO OESTE	0,00	456,25	0,00	456,25D
1624	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUN. VILA NOVA DO SUL	0,00	1.140,50	0,00	1.140,50D
1460	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	0,00	2.483,90	0,00	2.483,90D
1391	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	0,00	499,20	0,00	499,20D
1615	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	0,00	32,00	0,00	32,00D
1317	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	0,00	5.016,49	0,00	5.016,49D
1565	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	0,00	238,75	0,00	238,75D
1324	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA	0,00	2.365,68	0,00	2.365,68D
1591	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	0,00	143,50	0,00	143,50D
1560	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	0,00	85,80	0,00	85,80D
1370	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
1620	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	0,00	23,50	0,00	23,50D
1651	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	0,00	553,05	0,00	553,05D
1296	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	0,00	1.842,40	0,00	1.842,40D
1622	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	0,00	513,10	0,00	513,10D
1063	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA	0,00	262,00	0,00	262,00D
1534	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
1550	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	0,00	711,20	0,00	711,20D
1607	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO	0,00	207,40	0,00	207,40D
1572	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00D
1076	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	0,00	782,10	0,00	782,10D
1300	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0,00	24.571,74	0,00	24.571,74D
1605	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	0,00	337,50	0,00	337,50D
1350	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
1647	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIRETA	0,00	269,50	0,00	269,50D
1522	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE	0,00	1.708,50	0,00	1.708,50D
1362	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	0,00	120,90	0,00	120,90D
1042	1.1.20.100.7	COOP. DE CREDITO E ECON. RURAL DAS ENCOSTAS DA SEF	0,00	684,00	0,00	684,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.952,60	4.952,60	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.786,96	4.786,96	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.786,96	4.786,96	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	165,64	165,64	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	165,64	165,64	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	326.308,71D	2.388.008,93	1.922.873,26	791.444,38D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	326.308,71D	2.388.008,93	1.922.873,26	791.444,38D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	326.308,71D	2.388.008,93	1.922.873,26	791.444,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.290,91D	0,00	4.527,96	20.762,95D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	25.290,91D	0,00	4.527,96	20.762,95D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.440,00D	0,00	0,00	13.440,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.440,00D	0,00	0,00	13.440,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.920,00D	0,00	0,00	15.920,00D
901	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.920,00D	0,00	0,00	15.920,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.069,09C	0,00	4.527,96	8.597,05C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.240,87C	0,00	1.344,00	2.584,87C
902	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.828,22C	0,00	3.183,96	6.012,18C
149	2	PASSIVO	382.753,21C	3.528.916,64	4.436.254,15	1.290.090,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.112,42C	2.737.881,80	3.014.184,47	379.415,09C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	9.627,86	9.627,86C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	9.627,86	9.627,86C
1123	2.1.10.100.2	LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO SICRED	0,00	0,00	9.627,86	9.627,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	71.803,72C	2.131.047,27	2.359.149,69	299.906,14C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	71.803,72C	2.131.047,27	2.359.149,69	299.906,14C
958	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.470,39C	11.700,42	8.575,51	345,48C
947	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.623,94C	76.660,99	90.025,22	16.988,17C
1012	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.295,00C	83.672,32	86.316,00	4.938,68C
1151	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	0,00	0,00	2.478,20	2.478,20C
977	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	0,00	0,00	1.440,44	1.440,44C
1006	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	0,00	0,00	5.754,52	5.754,52C
1200	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	0,00	0,00	815,00	815,00C
966	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	0,00	55.744,63	67.624,30	11.879,67C
1015	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	454,95C	5.874,99	5.420,04	0,00
985	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	313,40	313,40C
938	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.384,61	2.384,61C
1024	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.143,79	1.143,79C
933	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	607,88	607,88C
981	2.1.30.100.10	B.TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	89,80	89,80C
931	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	0,00	7.217,77	7.217,77	0,00
926	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	34.188,80	34.188,80	0,00
992	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	1.532,40C	3.142,66	1.610,26	0,00
1126	2.1.30.100.10	BIOPLASMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITA	0,00	2.646,37	10.220,00	7.573,63C
1016	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.143,25C	6.940,65	3.797,40	0,00
972	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.030,00C	4.617,04	2.587,04	0,00
1218	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	53,21	53,21C
976	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	79,37	79,37C
1170	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	76,40	76,40C
1003	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	51,48	51,48C
1215	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	56,82	56,82C
1217	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	99,85	99,85C
1002	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	153,07	153,07C
1020	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	402,13	402,13C
1262	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	111,19	111,19C
1023	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	986,71	986,71C
1186	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	184,79	184,79C
1001	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	368,82	368,82C
1007	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	366,84	366,84C
979	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	224,87	224,87C
1000	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	1.170,90	1.170,90C
1004	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	140,94	140,94C
999	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	194,96	194,96C
988	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICO	0,00	29.163,91	45.602,46	16.438,55C
1029	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	1.660,00C	7.377,99	5.717,99	0,00
1138	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
1171	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	3.020,12	3.020,12C
928	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	76.243,52	90.297,32	14.053,80C
943	2.1.30.100.10	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	651,84C	7.281,84	6.630,00	0,00
1010	2.1.30.100.10	CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	1.862,00C	1.862,00	0,00	0,00
980	2.1.30.100.10	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	60,96	60,96C
974	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	932,00C	3.497,00	2.565,00	0,00
942	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	31.804,52	35.556,82	3.752,30C
916	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	63.380,70	63.380,70	0,00
918	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	199.145,49	200.822,69	1.677,20C
973	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.571,80C	10.597,16	8.025,36	0,00
969	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	0,00	91.816,79	95.527,86	3.711,07C
997	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	3.268,05C	43.323,65	40.055,60	0,00
1277	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	36,01	36,01C
1251	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	61,41	61,41C
935	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	196,28	196,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
950	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	100,35	100,35C
1005	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	638,78	638,78C
948	2.1.30.100.10	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.134,43	2.134,43	0,00
1032	2.1.30.100.10	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.	2.089,50C	9.769,90	7.680,40	0,00
1199	2.1.30.100.10	ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	0,00	0,00	413,00	413,00C
963	2.1.30.100.10	FABRICA DE ARTEF. METAL. ITA LTDA	0,00	14.539,77	14.539,77	0,00
1014	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	0,00	18.153,00	18.153,00	0,00
1273	2.1.30.100.10	GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
1036	2.1.30.100.10	GOEDERT LTDA	0,00	2.705,98	2.705,98	0,00
968	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	0,00	20.244,93	20.244,93	0,00
927	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	0,00	9.506,87	9.506,87	0,00
993	2.1.30.100.10	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	0,00	16.120,29	16.120,29	0,00
940	2.1.30.100.10	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATOR	0,00	3.141,60	3.141,60	0,00
915	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,00	151.029,42	165.988,43	14.959,01C
967	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	47.261,90	47.261,90	0,00
925	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	0,00	113.598,86	113.598,86	0,00
1128	2.1.30.100.10	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	2.021,56	5.858,65	3.837,09C
917	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	42.072,85	46.727,68	4.654,83C
995	2.1.30.100.10	Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1035	2.1.30.100.10	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	824,44C	1.599,44	775,00	0,00
956	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	0,00	64.094,07	81.581,16	17.487,09C
1033	2.1.30.100.10	MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRI	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1219	2.1.30.100.10	Marinox Comercio de Pecas Odontologicas Ltda	0,00	5.714,74	13.235,80	7.521,06C
994	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.963,85C	17.065,21	13.101,36	0,00
914	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	0,00	37.919,72	41.772,34	3.852,62C
919	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. Eireli	0,00	33.616,50	33.616,50	0,00
920	2.1.30.100.10	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.475,00C	3.117,50	1.642,50	0,00
970	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	34.245,03	50.790,51	16.545,48C
945	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	0,00	15.864,50	15.864,50	0,00
962	2.1.30.100.10	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	981,10C	1.426,86	894,00	448,24C
1256	2.1.30.100.10	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,00	0,00	1.686,00	1.686,00C
987	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.503,80C	5.098,79	2.594,99	0,00
1250	2.1.30.100.10	MULTISCV CWB	0,00	0,00	222,17	222,17C
1269	2.1.30.100.10	MULTISCV ERE	0,00	0,00	42,05	42,05C
1234	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	16.719,52	16.719,52C
1031	2.1.30.100.10	MULTITERAPIAS - COMERCIAL LTDA	518,75C	1.597,15	1.078,40	0,00
959	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRI	2.431,20C	15.149,50	12.718,30	0,00
990	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	2.704,80C	3.504,40	799,60	0,00
941	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	0,00	0,00	35.907,00	35.907,00C
961	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	2.606,63C	67.213,21	69.200,32	4.593,74C
954	2.1.30.100.10	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	913,09C	4.560,51	3.647,42	0,00
1008	2.1.30.100.10	PRINTEIP FITAS ADESIVAS EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1009	2.1.30.100.10	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	2.810,33C	0,00	2.697,86	5.508,19C
955	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	0,00	38.299,33	38.299,33	0,00
953	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.160,00C	0,00	13.534,86	15.694,86C
944	2.1.30.100.10	Richards do Brasil Produtos Cirurgicos LTDA	0,00	101.750,96	113.295,20	11.544,24C
991	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	1.958,90C	17.012,87	15.862,05	808,08C
996	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	2.681,00C	6.831,00	4.150,00	0,00
957	2.1.30.100.10	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	7.083,18	7.083,18C
1034	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MI	1.627,00C	12.292,00	10.665,00	0,00
946	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	3.773,35C	8.088,75	4.315,40	0,00
964	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	0,00	19.239,58	19.239,58	0,00
960	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	2.818,96C	5.671,67	2.989,11	136,40C
913	2.1.30.100.10	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	123,00C	123,00	0,00	0,00
924	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.528,40C	28.432,37	28.550,25	1.646,28C
1275	2.1.30.100.10	TR LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
1276	2.1.30.100.10	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
1249	2.1.30.100.10	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CPS	0,00	0,00	193,39	193,39C
1152	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	0,00	0,00	7.975,38	7.975,38C
1150	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	0,00	0,00	236,29	236,29C
1194	2.1.30.100.10	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	0,00	0,00	115,95	115,95C
1148	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	0,00	0,00	173,07	173,07C
1011	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	110.375,38	116.375,38	6.000,00C
1013	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LT	0,00	29.200,05	31.316,95	2.116,90C
905	2.1.30.100.4	WMAI INFORMATICA LTDA - ME	915,00C	915,00	0,00	0,00
907	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	8.276,50	8.276,50	0,00
908	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2.900,00C	19.294,00	16.394,00	0,00
909	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMP EXP EIRELI	0,00	43.272,21	45.092,21	1.820,00C
910	2.1.30.100.9	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	42.682,90	44.605,48	1.922,58C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.413,33C	322.244,17	327.486,52	14.655,68C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.413,33C	322.244,17	327.486,52	14.655,68C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	371,13C	2.751,72	2.966,70	586,11C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.042,20C	319.492,45	324.519,82	14.069,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.240,37C	219.888,30	226.386,67	27.738,74C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.733,41C	171.418,27	174.797,16	14.112,30C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.447,03C	129.104,65	129.197,16	7.539,54C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.286,38C	42.313,62	45.600,00	6.572,76C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.031,94C	25.042,37	26.515,78	3.505,35C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.141,23C	15.272,76	16.330,55	2.199,02C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	890,71C	9.769,61	10.185,23	1.306,33C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	8.475,02C	23.427,66	25.073,73	10.121,09C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.707,34C	12.245,22	13.642,58	9.104,70C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.573,91	9.573,91	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	767,68C	842,67	1.091,38	1.016,39C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	765,86	765,86	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	655,00C	11.368,73	11.533,73	820,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	655,00C	11.368,73	11.533,73	820,00C
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	655,00C	11.368,73	11.533,73	820,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	53.333,33	80.000,00	26.666,67C
208	2.1.70.1	DIVIDENDOS	0,00	53.333,33	80.000,00	26.666,67C
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	53.333,33	80.000,00	26.666,67C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.640,79C	791.034,84	1.422.069,68	910.675,63C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.640,79C	791.034,84	1.422.069,68	710.675,63C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.640,79C	791.034,84	1.422.069,68	710.675,63C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	79.640,79C	80.000,00	711.034,84	710.675,63C
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	711.034,84	711.034,84	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.188.237,20	2.188.237,20	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.845.162,64	1.845.162,64	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.845.162,64	1.845.162,64	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	1.845.162,64	1.845.162,64	0,00
470	3.1.10.100.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.845.162,64	1.845.162,64	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	343.074,56	343.074,56	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	140.411,30	140.411,30	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	140.411,30	140.411,30	0,00
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	140.411,30	140.411,30	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	202.663,26	202.663,26	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	186.601,57	186.601,57	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	107.211,74	107.211,74	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	9.573,91	9.573,91	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	13.642,58	13.642,58	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	139,40	139,40	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	10.433,94	10.433,94	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	16.061,69	16.061,69	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.533,73	11.533,73	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.527,96	4.527,96	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.650.589,66	3.650.589,66	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.650.589,66	3.650.589,66	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.270.431,68	3.270.431,68	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.270.431,68	3.270.431,68	0,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.270.431,68	3.270.431,68	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	375.798,21	375.798,21	0,00
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	51.278,39	51.278,39	0,00
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	51.278,39	51.278,39	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	324.519,82	324.519,82	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	324.519,82	324.519,82	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.359,77	4.359,77	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.359,77	4.359,77	0,00
569	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	0,00	4.219,39	4.219,39	0,00
605	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	0,00	140,38	140,38	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.274.791,45	3.274.791,45	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.274.791,45	3.274.791,45	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.274.791,45	3.274.791,45	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.274.791,45	3.274.791,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.274.791,45	3.274.791,45	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			382.753,21D	13.934.832,17	13.027.494,66	1.290.090,72D
PASSIVO			382.753,21C	3.528.916,64	4.436.254,15	1.290.090,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.188.237,20	2.188.237,20	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			279.640,79C	791.034,84	1.422.069,68	910.675,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	3.650.589,66	3.650.589,66	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	3.274.791,45	3.274.791,45	0,00
CONTAS DEVEDORAS			382.753,21D	16.123.069,37	15.215.731,86	1.290.090,72D
CONTAS CREDORAS			662.394,00C	11.245.332,59	12.783.704,94	2.200.766,35C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00