

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
APRESENTADA PELO INSTITUTO  
DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO  
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
(IDEAS)**

**DEZEMBRO/2025**

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**

CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)

01/12/2025 a 31/12/2025

**Demonstrativo de Resultado Operacional**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>8.087.772,17</b>
<b>FATURAMENTO SUS</b>	<b>6.391.292,07</b>
HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	5.405,84
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	21.957,68
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	0,00
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	372.431,34
HRT TOLEDO - SUS - UTI	166.500,00
HRT TOLEDO - Emendas Parlamentares	1.797.341,83
HRT TOLEDO - OUTROS	4.027.655,38
<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>1696480,10</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00
Descontos Obtidos	0,10
Receita de Natureza Indenizatoria - TAC Prefeitura	1.696.480,00
<b>(-) CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.560.402,40)</b>
<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS</b>	<b>(529.560,74)</b>
13º Salário 1/12 Avos	167.416,44
Alimentação do Trabalhador	(97.749,52)
Transporte de Empregado	(112,00)
Férias 1/12 Avos	(68.636,30)
FGTS	(49.919,18)
FGTS 1/12 Avos	14.964,38
Salários e Ordenados	(508.554,00)
(-) Outros Descontos em Folha	13.029,44
<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS</b>	<b>(808.681,88)</b>
Coleta de Resíduos	0,00
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(8.784,56)
Esterilização	(716,68)
Exames de Imagem	0,00
Licença de Uso de Software	(14.886,00)
Laboratório	(96.026,14)
Lavanderia	(247.000,00)
Locação de Gases Medicinais	(1.431,40)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(181.000,00)
Serviços Médicos PJ	(146.997,10)
Serviços Multiprofissional PJ	(111.840,00)
Tecnologia da Informação - TI	0,00
<b>CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS</b>	<b>(222.159,78)</b>
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(222.159,78)
<b>(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>6.527.369,77</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(107.527,01)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(96.855,21)</b>
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(59.398,15)</b>
Água e Esgoto	0,00
Energia Elétrica	(57.826,57)
Telecomunicações	(1.571,58)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(37.457,06)</b>
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Jardinagem	(3.450,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(2.900,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-9.851,31
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(19.755,75)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(101,23)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(101,23)</b>
Impostos e Taxas Diversas	(101,23)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(10.570,57)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(10.570,57)</b>
Despesas e Tarifas Bancárias	(792,20)
Juros e Multa de Mora	(978,37)
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO</b>	<b>6.419.842,76</b>

Toledo/PR, 31 de Dezembro de 2025.

Françoisy Christina Weickert  
Gerent. Inter de Contabil e Prest. de Contas  
CPF: 068.774.859-39

Patrícia Schlickmann Meurer  
Contadora - CRC/SC 033665/O-0  
CPF: 033.329.419-09

## Acompanhamento Mensal

## Movimento Mensal

Conta	S	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
2600	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(667.589,72)	(1.292.262,19)	(1.382.378,56)	(1.334.341,62)	(636.491,44)	(1.750.727,66)	(949.782,82)	(650.335,04)	(147.031,51)	(877.211,53)	(544.220,25)	6.419.842,76
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	2.354.076,90	2.388.280,16	2.152.866,27	2.264.793,54	2.359.355,35	2.669.561,16	2.706.317,16	2.483.093,00	3.422.925,21	2.216.784,13	2.504.598,45	8.087.772,17
2602	S	RECEITA COM SAÚDE	657.596,87	691.800,16	456.386,27	565.652,31	662.075,49	972.979,15	1.009.422,28	786.389,99	1.726.360,55	520.304,12	808.110,45	6.391.292,07
7401	S	RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	657.596,87	691.800,16	456.386,27	565.652,31	662.075,49	972.979,15	1.009.422,28	786.389,99	1.726.360,55	520.304,12	808.110,45	6.391.292,07
7402	S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	657.596,87	691.800,16	456.386,27	565.652,31	662.075,49	972.979,15	1.009.422,28	786.389,99	1.726.360,55	520.304,12	808.110,45	6.391.292,07
7654		HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,23	1.812,99	7.722,80	5.405,84
7451		HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	38.201,62	40.492,48	32.145,59	46.852,28	42.353,62	47.622,93	47.955,38	61.646,41	55.593,85	52.407,76	33.736,63	21.957,68
7799		HRT TOLEDO - SUS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.655,38
7453		HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	1.344,70	577,28	534,68	734,94	710,68	758,73	839,64	2.748,98	2.043,88	842,86	67,12	0,00
7450		HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	388.660,55	487.132,40	321.274,00	447.453,09	537.121,19	640.229,49	680.725,46	481.452,57	495.669,26	365.596,51	449.593,90	372.431,34
7452		HRT TOLEDO - SUS - UTI	229.390,00	163.598,00	102.432,00	70.612,00	81.890,00	284.368,00	279.901,80	240.542,03	166.894,00	99.644,00	316.990,00	166.500,00
4005		HRT TOLEDO - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.501,33	0,00	0,00	1.797.341,83
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.696.480,03	1.696.480,00	1.696.480,00	1.699.141,23	1.697.279,86	1.696.582,01	1.696.894,88	1.696.703,01	1.696.564,66	1.696.480,01	1.696.488,00	1.696.480,10
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	0,00	0,00	2.661,23	799,86	102,01	414,88	223,01	84,66	0,01	8,00	0,10
2858		Descontos Obtidos	0,03	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,10
4874		Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.843,53	799,85	102,00	414,88	223,00	84,66	0,00	8,00	0,00
6561		Sobras Distribuídas Uniced	0,00	0,00	0,00	817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7407	S	RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00
7403		HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00
2900	S	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	S	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902		Doações - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	S	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.021.666,62)	(3.680.542,35)	(3.535.245,83)	(3.599.135,16)	(2.995.846,79)	(4.420.288,82)	(3.656.099,98)	(3.133.428,04)	(3.569.956,72)	(3.093.995,66)	(3.048.818,70)	(1.667.929,41)
3652	S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.920.776,88)	(3.480.669,04)	(3.442.232,27)	(3.410.884,34)	(2.864.702,71)	(4.259.918,11)	(3.326.285,71)	(2.986.531,78)	(3.338.768,76)	(2.883.453,83)	(2.881.989,39)	(1.560.402,40)
3653	S	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.920.776,88)	(3.480.669,04)	(3.442.232,27)	(3.410.884,34)	(2.864.702,71)	(4.259.918,11)	(3.326.285,71)	(2.986.531,78)	(3.338.768,76)	(2.883.453,83)	(2.881.989,39)	(1.560.402,40)

## Acompanhamento Mensal

## Movimento Mensal

Conta	S	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
3701	S	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(674.199,95)	(692.152,32)	(744.315,39)	(746.437,90)	(764.830,31)	(864.751,17)	(819.863,05)	(831.037,67)	(759.520,10)	(762.615,08)	(750.762,26)	(529.560,74)
6997		13º Salário 1/12 Avos	(41.086,61)	(41.628,54)	(45.351,68)	(46.029,06)	(44.550,10)	(62.460,19)	(49.794,70)	(47.926,85)	(710,91)	(38.314,95)	(43.400,04)	167.416,44
3716		Alimentação do Trabalhador	(113.927,03)	(90.264,46)	(95.197,30)	(94.393,87)	(95.671,24)	(101.339,04)	(119.939,82)	(115.599,18)	(107.950,34)	(106.722,99)	(104.093,01)	(97.749,52)
6998		Férias 1/12 Avos	(51.244,85)	(56.646,22)	(63.429,22)	(73.851,45)	(47.766,63)	(95.153,14)	(67.995,31)	(64.260,01)	(57.520,45)	(60.387,91)	(58.505,63)	(68.636,30)
3709		FGTS	(39.547,25)	(38.749,98)	(42.463,61)	(40.765,22)	(45.433,74)	(48.895,50)	(47.050,69)	(52.858,59)	(48.126,29)	(45.131,75)	(48.091,00)	(49.919,18)
6999		FGTS 1/12 Avos	(1.387,66)	(3.507,19)	(5.429,96)	(7.138,79)	(6.044,00)	(4.857,64)	(3.871,65)	(4.731,71)	(4.688,34)	(4.530,26)	18.086,14	14.964,38
3702		Salários e Ordenados	(437.426,64)	(468.289,48)	(494.713,54)	(488.563,72)	(528.265,37)	(568.878,34)	(537.198,15)	(547.016,51)	(546.340,46)	(512.462,08)	(516.912,88)	(508.554,00)
3725		Transporte de Empregados	(498,00)	0,00	(128,89)	(51,06)	287,16	(43,62)	(272,67)	(48,40)	(18,52)	(185,50)	0,00	(112,00)
6030		(-) Outros Descontos em Folha	10.918,09	6.933,55	2.398,81	4.355,27	2.613,61	16.876,30	6.259,94	1.403,58	5.835,21	5.120,36	2.154,16	13.029,44
3749	S	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	(2.028.989,98)	(2.565.777,18)	(2.318.491,44)	(1.743.018,00)	(1.773.824,21)	(3.277.934,26)	(2.193.747,98)	(2.286.081,40)	(2.060.650,62)	(1.851.043,25)	(1.646.837,30)	(808.681,88)
5138		NOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(374,60)	(1.048,60)	0,00	0,00	0,00
6677		Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo Direto)	(203.093,00)	(230.524,07)	(213.859,35)	(223.513,57)	(200.303,35)	(187.532,30)	(182.057,90)	(171.609,02)	(161.115,00)	(143.012,70)	0,00	0,00
6677		Alimentação Terceirizada	(203.093,00)	(230.524,07)	(213.859,35)	(223.513,57)	(200.303,35)	(187.532,30)	(182.057,90)	(171.609,02)	(161.115,00)	(143.012,70)	0,00	0,00
6678		Ambulância	(500,00)	0,00	0,00	(300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680		Coleta de Resíduos	0,00	(6.212,25)	(8.266,00)	(5.943,93)	(9.255,74)	(9.289,40)	(9.427,55)	(7.779,80)	(6.755,90)	(4.780,60)	(4.991,95)	(8.784,56)
6682		Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	1.500,00	(1.500,00)	(3.000,00)	0,00
6685		Esterilização	(1.450,26)	(2.336,39)	(1.850,36)	(2.088,78)	(2.746,66)	(2.116,18)	(4.516,52)	(1.079,09)	(1.277,37)	(1.540,38)	(274,21)	(716,68)
6686		Exames de Imagem	(54.060,00)	(54.745,00)	(53.290,00)	(203,00)	(51.550,00)	(111.170,00)	0,00	(227,00)	0,00	(110.465,00)	(32.275,00)	0,00
6689		Laboratório	(83.431,91)	(96.181,73)	(94.504,79)	0,00	(1.340,00)	(347.809,32)	(105.628,75)	(111.111,81)	(97.676,16)	(85.203,80)	0,00	(96.026,14)
6690		Lavanderia	(87.374,48)	(83.301,33)	(100.901,50)	(96.991,42)	(103.262,18)	(101.963,22)	(110.158,99)	(102.501,19)	(97.061,99)	0,00	0,00	(247.000,00)
6699		Licença de Uso de Software	(47.540,36)	(3.917,55)	(16.686,00)	(9.300,00)	(1.021,01)	(23.211,54)	(998,94)	(30.859,48)	(2.646,03)	(1.224,70)	(1.200,89)	(14.886,00)
6691		Limpeza e Conservação	(273.072,44)	(281.140,16)	(282.570,08)	0,00	0,00	(843.288,60)	(292.711,40)	(275.288,60)	(278.501,52)	(276.115,04)	(273.348,10)	0,00
6702		Locação de Equipamentos	(8.400,00)	(9.950,01)	(10.805,05)	(6.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	(4.682,84)	0,00	(2.334,28)	0,00	0,00
6701		Médicos	(14.446,00)	0,00	(30.842,85)	30.842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013		Locação de Sistema de Gases	(2.405,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(651,44)	0,00	(1.431,40)
4866		Medicinas	(8.757,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6695		Manutenção de Elevadores	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(181.000,00)
6692		Ar Condicionado	1.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6696		Manutenção em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.431,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.334,28)	(2.529,70)	0,00
6693		Gases Medicinas	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	0,00
4865		Manutenção Engenharia Clínica	(4.950,00)	(4.950,00)	(9.900,00)	4.925,20	(4.950,00)	(4.950,00)	(4.950,00)	0,00	(4.950,00)	(4.950,00)	0,00	0,00
6694		Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)	(4.950,00)	(9.900,00)	4.925,20	(4.950,00)	(4.950,00)	(4.950,00)	0,00	(4.950,00)	(4.950,00)	0,00	0,00
6694		Manutenção Predial	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	0,00
6829		Segurança do Trabalho	(3.760,35)	(1.508,10)	(1.326,10)	(14.392,80)	(654,70)	(2.261,35)	(2.418,50)	0,00	(782,55)	(1.280,10)	(228,00)	0,00
4864		Serviços Administrativos (Custo Diretos)	(14.390,00)	(7.195,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6675		Serviços Médicos PJ	(454.940,97)	(1.149.334,53)	(849.864,74)	(727.167,55)	(718.536,73)	(946.495,96)	(756.012,42)	(905.888,79)	(760.678,54)	(530.495,47)	(835.350,97)	(146.997,10)
6676		Serviços Multiprofissional PJ	(557.416,11)	(434.891,06)	(444.234,62)	(454.557,00)	(467.357,85)	(504.522,39)	(511.453,01)	(464.265,18)	(440.742,96)	(448.327,46)	(284.724,48)	(111.840,00)
6698		Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)	(17.090,00)	(17.090,00)	(55.828,00)	(27.914,00)	(10.824,00)	(27.914,00)	(27.914,00)	(27.914,00)	(55.828,00)	(27.914,00)	0,00

## Acompanhamento Mensal

## Movimento Mensal

Conta	S	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
3064	S	CONSUMO DE INSUMOS	(217.586,95)	(222.739,54)	(379.425,44)	(921.428,44)	(326.048,19)	(117.232,68)	(312.674,68)	130.587,29	(518.598,04)	(269.795,50)	(484.389,83)	(222.159,78)
3065	S	ESTOCADOS Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(217.586,95)	(222.739,54)	(379.425,44)	(921.428,44)	(326.048,19)	(117.232,68)	(312.674,68)	130.587,29	(518.598,04)	(269.795,50)	(484.389,83)	(222.159,78)
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	(100.889,74)	(199.873,31)	(93.013,56)	(188.250,82)	(131.144,08)	(160.370,71)	(329.814,27)	(146.896,26)	(231.187,96)	(210.541,83)	(166.829,31)	(107.527,01)
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(96.821,21)	(198.464,58)	(89.981,12)	(187.207,25)	(127.279,59)	(160.654,70)	(327.300,12)	(143.814,89)	(228.479,24)	(208.348,53)	(152.586,03)	(96.855,21)
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	(26.277,03)	(116.278,61)	(22.781,81)	(84.719,97)	(84.619,95)	(110.428,36)	(211.393,47)	(42.652,41)	(58.030,08)	(78.132,11)	(70.645,40)	(59.398,15)
4476		Água e Esgoto	(24.654,72)	(44.618,73)	(21.153,66)	(16.441,42)	(17.801,93)	(54.127,84)	(21.077,05)	8.929,29	0,00	(18.436,07)	(12.909,80)	0,00
4479		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(270,00)	0,00	0,00
4477		Energia Elétrica	(122,31)	(70.159,88)	(128,15)	(65.278,55)	(65.318,02)	(56.300,52)	(188.816,42)	(51.581,70)	(55.030,08)	(57.926,04)	(56.235,60)	(57.826,57)
4478		Telecomunicações	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(3.000,00)	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)	0,00	(3.000,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.571,58)
4531	S	DESPESAS GERAIS	(70.544,18)	(82.185,97)	(67.199,31)	(102.487,28)	(42.659,64)	(50.226,34)	(115.906,65)	(101.162,48)	(170.449,16)	(130.216,42)	(81.940,63)	(37.457,06)
4544		Estacionamento, Taxi e Conduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(583,90)	0,00	(628,00)	(184,00)	0,00	0,00	0,00
4538		Honorários Contábeis	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)
4899		Jardinagem	(5.300,00)	(5.300,00)	0,00	(5.300,00)	(3.450,00)	0,00	0,00	(6.900,00)	(6.900,00)	(3.450,00)	(3.450,00)	(3.450,00)
4536		Legais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(67.980,00)	(20.400,00)	0,00	0,00
4540		Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.450,00)	(1.450,00)	0,00	(2.900,00)	0,00	0,00	(2.900,00)	(1.450,00)	(1.450,00)	(1.450,00)	(1.450,00)	(2.900,00)
4550		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.475,48)	(9.753,83)	(12.253,09)	(14.213,90)	(60,00)	(9.851,31)
4906		Manutenção e Reparos	(729,78)	0,00	(1.435,00)	(1.474,00)	(3.458,17)	(3.585,36)	(155,00)	(3.818,00)	(2.956,80)	(2.556,60)	0,00	0,00
4860		Materiais auxiliares e de consumo	(316,61)	(4.081,34)	(299,78)	0,00	(904,40)	(107,41)	(2.930,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534		Material de Expediente	0,00	(86,00)	(228,20)	(2.376,13)	(600,20)	(800,00)	(687,00)	(160,96)	(62,00)	0,00	0,00	0,00
4532		Mensalidades e Anuidades	(537,25)	(1.881,69)	(552,16)	(567,92)	0,00	(1.675,52)	0,00	(21,50)	0,00	(10,75)	0,00	0,00
4548		Seguros de Bens	0,00	0,00	(3.585,40)	0,00	(3.559,36)	(3.578,32)	(3.587,82)	(7.135,32)	0,00	0,00	0,00	0,00
4863		Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(60.710,54)	(67.886,94)	(59.598,77)	(88.369,23)	(29.187,51)	(38.395,83)	(89.671,28)	(69.594,87)	(77.163,27)	(86.635,17)	(75.480,63)	(19.755,75)
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(826,00)	0,00	0,00	(2.394,74)	0,00	(196,12)	(196,12)	0,00	0,00	(11.041,22)	(101,23)
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(826,00)	0,00	0,00	(2.394,74)	0,00	(196,12)	(196,12)	0,00	0,00	(11.041,22)	(101,23)
4663		Impostos e Taxas Diversas	0,00	(826,00)	0,00	0,00	(2.394,74)	0,00	(196,12)	(196,12)	0,00	0,00	(11.041,22)	(101,23)
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.068,53)	(582,73)	(3.032,44)	(1.043,57)	(1.469,75)	283,99	(2.318,03)	(2.885,25)	(2.708,72)	(2.193,30)	(3.202,06)	(10.570,57)
4696	S	DESPESAS GERAIS	(4.068,53)	(582,73)	(3.032,44)	(1.043,57)	(1.469,75)	283,99	(2.318,03)	(2.885,25)	(2.708,72)	(2.193,30)	(3.202,06)	(10.570,57)
4698		Despesas e Tarifas Bancárias	(342,40)	(342,40)	(325,47)	(273,90)	(259,90)	316,00	(848,78)	(2.741,94)	(2.489,20)	(2.193,30)	(2.905,79)	(792,20)
4701		Juros e Multa de Mora	(3.726,13)	(240,33)	(2.706,97)	(769,67)	(1.209,85)	(32,01)	(1.469,25)	(143,31)	(219,52)	0,00	(296,27)	(9.778,37)

## Acompanhamento Mensal

### Movimento Mensal

Conta S Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

---

Françoisy Christina Weickert  
Gerente Inter de Contabil e Prestação de Contas  
CPF: 068.774.859-39

Patricia Meurer  
CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora  
CPF: 033.329.419-09

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>7.450.797,84</b>	<b>16.895.768,78</b>	<b>14.800.398,93</b>	<b>9.546.167,69</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>7.450.797,84</b>	<b>16.895.768,78</b>	<b>14.800.398,93</b>	<b>9.546.167,69</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>238.403,65</b>	<b>7.845.800,90</b>	<b>6.659.776,61</b>	<b>1.424.427,94</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>236.827,90</b>	<b>7.845.800,90</b>	<b>6.659.776,61</b>	<b>1.422.852,19</b>
5449	1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	119,79	1.452.936,21	1.452.188,80	867,20
4406	1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	1.234,67	0,00	0,00	1.234,67
4840	1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 7671 - HRT	0,00	806.592,63	0,00	806.592,63
4839	1.1.01.02.001 Banco do Brasil -7532-9 - HRT	0,00	990.749,20	376.683,91	614.065,29
5420	1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	235.473,44	4.595.522,86	4.830.903,90	92,40
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.575,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,75</b>
7590	1.1.01.03.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	1.575,75	0,00	0,00	1.575,75
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.642.392,01</b>	<b>8.231.637,67</b>	<b>7.421.406,18</b>	<b>5.452.623,50</b>
<b>7406</b>	<b>S 1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER</b>	<b>4.642.392,01</b>	<b>8.231.637,67</b>	<b>7.421.406,18</b>	<b>5.452.623,50</b>
7410	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	1.249.432,01	6.535.157,67	5.724.926,18	2.059.663,50
7420	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.392.960,00	1.696.480,00	1.696.480,00	3.392.960,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>934.972,00</b>	<b>536.389,04</b>	<b>497.056,36</b>	<b>974.304,68</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>810.843,55</b>	<b>34.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>844.978,79</b>
7387	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
6214	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	542,26	0,00	0,00	542,26
4019	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - BR SAUDE E PRODUTOS MÉDICOS	0,00	311,83	0,00	311,83
7525	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7598	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA	855,75	0,00	0,00	855,75
6075	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAI	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7673	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLED	107.664,72	0,00	0,00	107.664,72
6261	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.491,28	0,00	0,00	7.491,28
7284	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	665,68	0,00	0,00	665,68
7521	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	0,00	204,54
7268	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7239	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7489	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7266	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	72.354,60	183,81	0,00	72.538,41
7393	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
7309	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
7386	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7267	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00
6440	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	12.276,65	0,00	0,00	12.276,65
7675	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - RABELLO NETTO CLINICA	1,80	0,00	0,00	1,80
7236	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7388	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7674	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SO VASCULAR LTDA	92.951,18	0,00	0,00	92.951,18
7432	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7543	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	0,00	33.639,60	0,00	33.639,60

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5654		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	305.972,55	0,00	0,00	305.972,55
7242		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
7535		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA	32,36	0,00	0,00	32,36
5407		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
4299		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRON	1.429,83	0,00	0,00	1.429,83
7243		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	18.370,00	0,00	0,00	18.370,00
7467		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
6391		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.727,03	0,00	0,00	2.727,03
4505		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDIC	12.268,11	0,00	0,00	12.268,11
4503		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - ALESSANDRA DE CARLI LTDA	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41
4006		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA	989,84	0,00	0,00	989,84
4508		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4502		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	35.961,59	0,00	0,00	35.961,59
4501		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLO	3.026,64	0,00	0,00	3.026,64
<b>6004</b>	<b>S</b>	<b>1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>6.994,65</b>	<b>286.685,27</b>	<b>282.417,70</b>	<b>11.262,22</b>
6005		1.1.04.02.001 Adiantamento de 13º Salário	2.370,91	235.077,43	237.448,34	0,00
6006		1.1.04.02.001 Adiantamento de Férias	4.623,74	51.607,84	44.969,36	11.262,22
<b>4960</b>	<b>S</b>	<b>1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>100.169,83</b>	<b>201.093,15</b>	<b>200.339,66</b>	<b>100.923,32</b>
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	100.169,83	201.093,15	200.339,66	100.923,32
<b>380</b>	<b>S</b>	<b>1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>16.963,97</b>	<b>14.475,38</b>	<b>14.299,00</b>	<b>17.140,35</b>
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	14.475,38	14.299,00	176,38
7580		1.1.04.05.001 ISS a Recuperar – Prefeitura de Toledo	16.963,97	0,00	0,00	16.963,97
<b>502</b>	<b>S</b>	<b>1.1.08 ESTOQUES</b>	<b>1.635.030,18</b>	<b>281.941,17</b>	<b>222.159,78</b>	<b>1.694.811,57</b>
<b>5606</b>	<b>S</b>	<b>1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS</b>	<b>1.635.030,18</b>	<b>281.941,17</b>	<b>222.159,78</b>	<b>1.694.811,57</b>
1548		1.1.08.02.001 Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares	1.635.030,18	281.941,17	222.159,78	1.694.811,57

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	17.683.170,18	16.592.905,03	8.455.902,54	9.546.167,69
1351	S 2.1 CIRCULANTE	13.909.314,72	6.885.947,16	4.060.269,00	11.083.636,56
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	9.514.168,94	2.928.016,20	2.002.271,69	8.588.424,43
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	9.514.168,94	2.928.016,20	2.002.271,69	8.588.424,43
6312555	2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6336057	2.1.03.01.001 EXPORTADORA DE 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6339384	2.1.03.01.001 59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6346105	2.1.03.01.001 ACP Correa e Cia LTDA	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
6298580	2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	2.177,40	2.177,40	0,00	0,00
536895	2.1.03.01.001 ALELO S/A	100.169,83	100.169,83	0,00	0,00
6343306	2.1.03.01.001 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	1.091,03	0,00	0,00	1.091,03
555018	2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.020,04	0,00	0,00	17.020,04
6343307	2.1.03.01.001 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	2.959,99	100,00	9.345,46	12.205,45
6337997	2.1.03.01.001 ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914	2.1.03.01.001 ITDA ASL SOFTHOUSE LTDA	64.155,84	16.038,96	0,00	48.116,88
570142	2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	13.422,40	0,00	0,00	13.422,40
606559	2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.534,60	0,00	0,00	9.534,60
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	13.980,71	10.748,07	0,00	3.232,64
6333748	2.1.03.01.001 ITDA BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	17.265,73	8.788,78	9.811,10	18.288,05
6255233	2.1.03.01.001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	8.542,55	8.542,55	0,00
6324169	2.1.03.01.001 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6329244	2.1.03.01.001 TRABALHO E C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	30.032,00	0,00	15.016,00	45.048,00
6327390	2.1.03.01.001 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6280466	2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE	452.792,19	0,00	78.389,29	531.181,48
6316374	2.1.03.01.001 FLORIANOPOLIS I CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO	3.453,00	0,00	855,75	4.308,75
6313746	2.1.03.01.001 PARANA CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	434,04	0,00	7.789,37	8.223,41
6324158	2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	7.017,60	0,00	4.943,72	11.961,32
6266047	2.1.03.01.001 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
6352004	2.1.03.01.001 ITDA CIRURGICA KLG LTDA	0,00	4.439,60	4.439,60	0,00
6316966	2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
6310113	2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	330.998,52	223.333,80	104.961,84	212.626,56
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	61,50	0,00	0,00	61,50
6316369	2.1.03.01.001 ITDA COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6097629	2.1.03.01.001 SAUDE LT COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.313,00	19.324,55	38.805,59	23.794,04
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	27.596,10	12.000,00	0,00	15.596,10
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	277.323,33	0,00	57.826,57	335.149,90
6264278	2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	40.633,28	10.158,32	0,00	30.474,96
571315	2.1.03.01.001 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26.480,00	0,00	0,00	26.480,00
6320359	2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E	1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702	2.1.03.01.001 EQUIPAMENT Dimaci Material Cirurgico Ltda	0,00	10.148,77	10.148,77	0,00
6265461	2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23.690,88	0,00	0,00	23.690,88
6313736	2.1.03.01.001 LTDA DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	637.676,27	0,00	0,00	637.676,27
6314434	2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	43.807,80	0,00	0,00	43.807,80
585577	2.1.03.01.001 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6313676	2.1.03.01.001 MédICAS ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.215,92	0,00	0,00	1.215,92
6340239	2.1.03.01.001 Farmatex do Brasil s/a	0,00	17.072,12	17.072,12	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00
624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	5.800,00	1.450,00	2.900,00	7.250,00
6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	89.025,00	32.275,00	32.275,00	89.025,00
6343496	2.1.03.01.001	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	42.000,92	42.000,92	0,00
6266372	2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEdia LTDA	129.186,00	4.462,70	33.364,42	158.087,72
6265462	2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	2.904.360,95	129.676,01	172.583,51	2.947.268,45
6339387	2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA	1.624,51	0,00	0,00	1.624,51
6322482	2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181	2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6316987	2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6310090	2.1.03.01.001	JULIANA DE LIMA VIEIRA	6.568,00	0,00	0,00	6.568,00
6333570	2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO	138.579,96	18.024,88	18.024,88	138.579,96
6343303	2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	22.319,61	5.425,36	4.674,23	21.568,48
6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
6098837	2.1.03.01.001	LEEDSAY SA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	7.090,00	0,00	12.500,00	19.590,00
6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	39.917,34	0,00	0,00	39.917,34
711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	32.225,00	0,00	3.900,00	36.125,00
6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	470.262,32	0,00	0,00	470.262,32
6339386	2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
6321960	2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	28.806,40	0,00	2.283,00	31.089,40
6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	84.293,00	3.907,00	0,00	80.386,00
541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.024,80	0,00	0,00	4.024,80
541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO	133.274,61	44.787,61	40.246,71	128.733,71
6313754	2.1.03.01.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	3.712,32	1.649,92	0,00	2.062,40
570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	55.882,04	0,00	13.970,51	69.852,55
6268596	2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
6341584	2.1.03.01.001	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
635265	2.1.03.01.001	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	42.065,00	12.508,10	15.944,70	45.501,60
6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	4.500,00	4.571,58	1.571,58	1.500,00
6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	78.434,90	0,00	92.208,43	170.643,33
6346011	2.1.03.01.001	PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	916.770,95	958.650,35	452.430,55	410.551,15
6080274	2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	431,87	0,00	0,00	431,87
6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	191.026,46	0,00	0,00	191.026,46
6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	736.240,54	629.382,10	219.635,21	326.493,65
558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5.631,00	0,00	1.407,75	7.038,75
6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	15.000,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
625752	2.1.03.01.001	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	732,00	0,00	0,00	732,00
6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	213,98	0,00	0,00	213,98
761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	72.703,12	8.784,56	8.784,56	72.703,12

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	48.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00
6337192	2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	92.951,18	0,00	96.670,94	189.622,12
6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	576.475,47	245.000,00	0,00	331.475,47
6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	13.550,41	0,00	716,68	14.267,09
558463	2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.562,72	16.855,40	16.855,40	15.562,72
6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	14.219,90	2.106,21	0,00	12.113,69
635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00
6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	7.004,45	0,00	0,00	7.004,45
6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.461,20	0,00	0,00	11.461,20
6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	3.753,15	0,00	17.382,29	21.135,44
6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	307,50	0,00	0,00	307,50
6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21
6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.185,00	9.185,00
6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	23.239,24	11.058,33	6.741,69	18.922,60
6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	36.723,98	0,00	0,00	36.723,98
6349030	2.1.03.01.001	Z3 HOSPITALAR LTDA	2.831,42	2.831,42	0,00	0,00
6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>1539</b>	<b>S</b>	<b>2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.006.441,21</b>	<b>1.402.407,61</b>	<b>313.403,70</b>	<b>917.437,30</b>
<b>1540</b>	<b>S</b>	<b>2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>757.663,21</b>	<b>640.268,88</b>	<b>141.635,79</b>	<b>259.030,12</b>
7397	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516	244.071,40	183.053,50	0,00	61.017,90
7511	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200458447652540	239.938,66	179.953,96	0,00	59.984,70
7676	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200726356142573	224.717,32	168.537,97	0,00	56.179,35
7720	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001201125241612554	0,00	67.943,55	88.621,97	20.678,42
7396	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401	48.935,83	40.779,90	53.013,82	61.169,75
<b>1579</b>	<b>S</b>	<b>2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.248.778,00</b>	<b>762.138,73</b>	<b>171.767,91</b>	<b>658.407,18</b>
8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	549.760,90	333.045,90	61.596,63	278.311,63
8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	267.759,54	174.171,29	30.068,29	123.656,54
8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	145.793,11	99.422,19	15.732,75	62.103,67
8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	284.842,55	121.384,37	21.279,99	184.738,17
8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher	621,90	34.114,98	43.090,25	9.597,17
<b>1632</b>	<b>S</b>	<b>2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.324.089,04</b>	<b>1.477.187,96</b>	<b>730.873,75</b>	<b>1.577.774,83</b>
<b>1633</b>	<b>S</b>	<b>2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>431.878,44</b>	<b>457.509,09</b>	<b>443.882,03</b>	<b>418.251,38</b>
8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar	0,00	25.630,65	25.630,65	0,00
8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar	431.878,44	431.878,44	418.251,38	418.251,38
<b>1658</b>	<b>S</b>	<b>2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>789.264,58</b>	<b>428.858,04</b>	<b>130.954,47</b>	<b>491.361,01</b>
8087	2.1.07.03.002	Contribuição Sindical a Recolher	7.785,20	0,00	0,00	7.785,20
8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher	101.955,64	128.911,19	76.994,10	50.038,55
8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	679.523,74	299.946,85	53.960,37	433.537,26
<b>1683</b>	<b>S</b>	<b>2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.102.946,02</b>	<b>590.820,83</b>	<b>156.037,25</b>	<b>668.162,44</b>
1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar	435.100,89	517.094,75	81.993,86	0,00
1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar	667.845,13	73.726,08	74.043,39	668.162,44

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.615,53	1.078.335,39	1.013.719,86	0,00
1733	S 2.1.09.05 CONTAS A PAGAR	64.615,53	1.078.335,39	1.013.719,86	0,00
1734	2.1.09.05.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	34.114,99	34.114,99	0,00
5542	2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	64.615,53	1.044.220,40	979.604,87	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	11.277.877,28	2.184.926,64	3.016.914,43	12.109.865,07
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.277.877,28	2.184.926,64	3.016.914,43	12.109.865,07
1922	S 2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.082.133,95	2.131.912,82	2.490.420,40	11.440.641,53
5733	S 2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR	11.082.133,95	2.131.912,82	2.490.420,40	11.440.641,53
2121	2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	11.082.133,95	2.131.912,82	2.490.420,40	11.440.641,53
2064	S 2.2.01.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.743,33	53.013,82	526.494,03	669.223,54
2065	S 2.2.01.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	195.743,33	53.013,82	526.494,03	669.223,54
7579	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Feder 02110001200458447652540	0,00	0,00	155.960,08	155.960,08
7677	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Feder 02110001200726356142573	0,00	0,00	153.556,81	153.556,81
7721	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Feder 02110001201125241612554	0,00	0,00	66.466,52	66.466,52
7578	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Federal 02110001200322730552516	0,00	0,00	150.510,62	150.510,62
7577	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Federal 02110001201308933802401	195.743,33	53.013,82	0,00	142.729,51
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.504.021,82)	7.522.031,23	1.378.719,11	(13.647.333,94)
4920	S 2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(11.069.657,87)	3.812.529,58	1.234.853,51	(13.647.333,94)
4921	2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(11.069.657,87)	0,00	1.234.853,51	(9.834.804,36)
6289	2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit do Exercício)	0,00	3.812.529,58	0,00	(3.812.529,58)
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	3.565.636,05	3.709.501,65	143.865,60	0,00
5052	2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	3.709.501,65	3.709.501,65	0,00	0,00
5051	2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor	(143.865,60)	0,00	143.865,60	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(10.232.372,34)	2.970.868,33	9.390.711,09	(3.812.529,58)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	27.522.651,33	0,00	8.087.772,17	35.610.423,50
2602	S 3.1.01 RECEITA COM SAÚDE	8.857.077,64	0,00	6.391.292,07	15.248.369,71
7401	S 3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	8.857.077,64	0,00	6.391.292,07	15.248.369,71
7402	S 3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.857.077,64	0,00	6.391.292,07	15.248.369,71
7654	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	17.194,02	0,00	5.405,84	22.599,86
7451	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	499.008,55	0,00	21.957,68	520.966,23
7799	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - OUTROS	0,00	0,00	4.027.655,38	4.027.655,38
7453	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	11.203,49	0,00	0,00	11.203,49
7450	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	5.294.908,42	0,00	372.431,34	5.667.339,76
7452	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	2.036.261,83	0,00	166.500,00	2.202.761,83
4005	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO – Emendas Parlamentares	998.501,33	0,00	1.797.341,83	2.795.843,16
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.665.573,69	0,00	1.696.480,10	20.362.053,79
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	4.293,69	0,00	0,10	4.293,79
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,16	0,00	0,10	0,26
4874	3.1.03.01.001 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.475,92	0,00	0,00	3.475,92
6561	3.1.03.01.001 Sobras Distribuídas Uniced	817,61	0,00	0,00	817,61
7407	S 3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA	18.661.280,00	0,00	1.696.480,00	20.357.760,00
7403	3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	18.661.280,00	0,00	1.696.480,00	20.357.760,00
2900	S 3.2 RECEITAS ORDINÁRIAS	1,00	0,00	0,00	1,00
2901	S 3.2.01 RECEITAS DE DOAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
2902	3.2.01.01 Doações - Pessoas Físicas	1,00	0,00	0,00	1,00
3000	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(37.755.024,67)	2.970.868,33	1.302.938,92	(39.422.954,08)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(35.796.212,82)	2.833.316,44	1.272.914,04	(37.356.615,22)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(35.796.212,82)	2.833.316,44	1.272.914,04	(37.356.615,22)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(8.410.485,20)	901.333,32	371.772,58	(8.940.045,94)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(461.253,63)	96.785,51	264.201,95	(293.837,19)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(1.145.098,28)	97.749,52	0,00	(1.242.847,80)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(696.760,82)	137.045,68	68.409,38	(765.397,12)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	(497.113,62)	49.919,18	0,00	(547.032,80)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(28.101,06)	11.167,43	26.131,81	(13.136,68)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(5.646.067,17)	508.554,00	0,00	(6.154.621,17)
3725	3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(959,50)	112,00	0,00	(1.071,50)
6030	3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	64.868,88	0,00	13.029,44	77.898,32
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(23.746.395,62)	1.709.823,34	901.141,46	(24.555.077,50)
5138	3.3.02.01.002.00001 Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo Direto)	(1.423,20)	0,00	0,00	(1.423,20)
6677	3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(1.916.620,26)	0,00	0,00	(1.916.620,26)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6678	3.3.02.01.002.00002 Ambulância	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
6680	3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(72.703,12)	8.784,56	0,00	(81.487,68)
6682	3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(15.000,00)	1.500,00	1.500,00	(15.000,00)
6685	3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(21.276,20)	716,68	0,00	(21.992,88)
6686	3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(467.985,00)	32.275,00	32.275,00	(467.985,00)
6689	3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(1.022.888,27)	96.026,14	0,00	(1.118.914,41)
6690	3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(883.516,30)	247.000,00	0,00	(1.130.516,30)
6699	3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(138.606,50)	14.886,00	0,00	(153.492,50)
6691	3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(3.076.035,94)	273.348,10	273.348,10	(3.076.035,94)
6702	3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(45.172,18)	0,00	0,00	(45.172,18)
6701	3.3.02.01.002.00002 Locação de Impressoras	(14.446,00)	0,00	0,00	(14.446,00)
6013	3.3.02.01.002.00002 Locação de Sistema de Gases Medicinais	(3.056,49)	1.431,40	0,00	(4.487,89)
4866	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	(8.757,00)	0,00	0,00	(8.757,00)
6695	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(514.250,00)	181.000,00	0,00	(695.250,00)
6692	3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Geral	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95
6696	3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	(7.295,97)	0,00	0,00	(7.295,97)
6693	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	(981.750,00)	0,00	0,00	(981.750,00)
4865	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(39.624,80)	0,00	0,00	(39.624,80)
6694	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(495.000,00)	0,00	0,00	(495.000,00)
6829	3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(28.612,55)	0,00	0,00	(28.612,55)
4864	3.3.02.01.002.00002 Serviços Administrativos (Custo Diretos)	(21.585,00)	0,00	0,00	(21.585,00)
6675	3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	(8.634.766,67)	741.015,46	594.018,36	(8.781.763,77)
6676	3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(5.012.492,12)	111.840,00	0,00	(5.124.332,12)
6698	3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(324.144,00)	0,00	0,00	(324.144,00)
<b>3064</b>	<b>S 3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS</b>	<b>(3.639.332,00)</b>	<b>222.159,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.861.491,78)</b>
3065	3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(3.639.332,00)	222.159,78	0,00	(3.861.491,78)
<b>4011</b>	<b>S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.958.811,85)</b>	<b>137.551,89</b>	<b>30.024,88</b>	<b>(2.066.338,86)</b>
<b>4326</b>	<b>S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.920.937,26)</b>	<b>126.880,09</b>	<b>30.024,88</b>	<b>(2.017.792,47)</b>
<b>4475</b>	<b>S 3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(905.959,20)</b>	<b>59.398,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(965.357,35)</b>
4476	3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(222.291,93)	0,00	0,00	(222.291,93)
4479	3.3.03.01.007.00001 Correios	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
4477	3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(666.897,27)	57.826,57	0,00	(724.723,84)
4478	3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	(16.500,00)	1.571,58	0,00	(18.071,58)
<b>4531</b>	<b>S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.014.978,06)</b>	<b>67.481,94</b>	<b>30.024,88</b>	<b>(1.052.435,12)</b>
4544	3.3.03.01.011.00001 Estacionamento, Taxi e Conduções	(1.395,90)	0,00	0,00	(1.395,90)
4538	3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(16.500,00)	1.500,00	0,00	(18.000,00)
4899	3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	(40.050,00)	3.450,00	0,00	(43.500,00)
4536	3.3.03.01.011.00001 Legais e Judiciais	(88.580,00)	0,00	0,00	(88.580,00)
4540	3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	(14.500,00)	2.900,00	0,00	(17.400,00)
4550	3.3.03.01.011.00001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(50.756,30)	9.851,31	0,00	(60.607,61)
4906	3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	(20.168,71)	0,00	0,00	(20.168,71)
4860	3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(8.639,61)	0,00	0,00	(8.639,61)
4534	3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(5.000,49)	0,00	0,00	(5.000,49)
4532	3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(5.246,79)	0,00	0,00	(5.246,79)
4548	3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(21.446,22)	0,00	0,00	(21.446,22)
4863	3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(742.694,04)	49.780,63	30.024,88	(762.449,79)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(14.654,20)	101,23	0,00	(14.755,43)
4655	S 3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(14.654,20)	101,23	0,00	(14.755,43)
4663	3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(14.654,20)	101,23	0,00	(14.755,43)
4695	S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(23.220,39)	10.570,57	0,00	(33.790,96)
4696	S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS	(23.220,39)	10.570,57	0,00	(33.790,96)
4698	3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(12.407,08)	792,20	0,00	(13.199,28)
4701	3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(10.813,31)	9.778,37	0,00	(20.591,68)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7000	S 4 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.812.529,58	3.812.529,58
7001	S 4.1 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.812.529,58	3.812.529,58
7002	S 4.1.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.812.529,58	3.812.529,58
7003	S 4.1.01.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.812.529,58	3.812.529,58
7004	4.1.01.01.001 Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	3.812.529,58	3.812.529,58

Françoisy Christina Weickert  
Gerente Inter de Contabil e Prestação de Contas  
CPF: 068.774.859-39

Patricia Meurer  
CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora  
CPF: 033.329.419-09

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>810.843,55</b>	<b>34.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>844.978,79</b>
7387	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
6214	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	542,26	0,00	0,00	542,26
4019	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - BR SAUDE E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	311,83	0,00	311,83
7525	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7598	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA	855,75	0,00	0,00	855,75
6075	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAI	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7673	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLED	107.664,72	0,00	0,00	107.664,72
6261	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.491,28	0,00	0,00	7.491,28
7284	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	665,68	0,00	0,00	665,68
7521	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	0,00	204,54
7268	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7239	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7489	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7266	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	72.354,60	183,81	0,00	72.538,41
7393	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
7309	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
7386	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7267	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00
6440	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	12.276,65	0,00	0,00	12.276,65
7675	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - RABELLO NETTO CLINICA	1,80	0,00	0,00	1,80
7236	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7388	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7674	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SO VASCULAR LTDA	92.951,18	0,00	0,00	92.951,18
7432	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7543	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	0,00	33.639,60	0,00	33.639,60
5654	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	305.972,55	0,00	0,00	305.972,55
7242	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
7535	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA	32,36	0,00	0,00	32,36
5407	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
4299	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E	1.429,83	0,00	0,00	1.429,83
7243	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	18.370,00	0,00	0,00	18.370,00
7467	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
6391	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.727,03	0,00	0,00	2.727,03
4505	1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDIC	12.268,11	0,00	0,00	12.268,11
4503	1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - ALESSANDRA DE CARLI LTDA	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41
4006	1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA	989,84	0,00	0,00	989,84
4508	1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - CLICK STOCK COMERCIO DE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4502	1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	35.961,59	0,00	0,00	35.961,59
4501	1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - RABELLO NETTO CLINICA	3.026,64	0,00	0,00	3.026,64

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	9.514.168,94	2.928.016,20	2.002.271,69	8.588.424,43
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	9.514.168,94	2.928.016,20	2.002.271,69	8.588.424,43
6312555	2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6336057	2.1.03.01.001 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6339384	2.1.03.01.001 59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6346105	2.1.03.01.001 ACP Correa e Cia LTDA	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
6298580	2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS F.HQS	2.177,40	2.177,40	0,00	0,00
536895	2.1.03.01.001 ALELO S/A	100.169,83	100.169,83	0,00	0,00
6343306	2.1.03.01.001 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	1.091,03	0,00	0,00	1.091,03
555018	2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.020,04	0,00	0,00	17.020,04
6343307	2.1.03.01.001 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	2.959,99	100,00	9.345,46	12.205,45
6337997	2.1.03.01.001 ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914	2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	64.155,84	16.038,96	0,00	48.116,88
570142	2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	13.422,40	0,00	0,00	13.422,40
606559	2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.534,60	0,00	0,00	9.534,60
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.980,71	10.748,07	0,00	3.232,64
6333748	2.1.03.01.001 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	17.265,73	8.788,78	9.811,10	18.288,05
6255233	2.1.03.01.001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	8.542,55	8.542,55	0,00
6324169	2.1.03.01.001 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABAHO F	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6329244	2.1.03.01.001 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	30.032,00	0,00	15.016,00	45.048,00
6327390	2.1.03.01.001 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6280466	2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	452.792,19	0,00	78.389,29	531.181,48
6316374	2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	3.453,00	0,00	855,75	4.308,75
6313746	2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	434,04	0,00	7.789,37	8.223,41
6324158	2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	7.017,60	0,00	4.943,72	11.961,32
6266047	2.1.03.01.001 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
6352004	2.1.03.01.001 CIRURGICA KLG LTDA	0,00	4.439,60	4.439,60	0,00
6316966	2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
6310113	2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	330.998,52	223.333,80	104.961,84	212.626,56
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	61,50	0,00	0,00	61,50
6316369	2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE IT	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6097629	2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.313,00	19.324,55	38.805,59	23.794,04
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	27.596,10	12.000,00	0,00	15.596,10
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	277.323,33	0,00	57.826,57	335.149,90
6264278	2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	40.633,28	10.158,32	0,00	30.474,96
571315	2.1.03.01.001 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26.480,00	0,00	0,00	26.480,00
6320359	2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702	2.1.03.01.001 Dimaci Material Cirurgico Ltda	0,00	10.148,77	10.148,77	0,00
6265461	2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.690,88	0,00	0,00	23.690,88
6313736	2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	637.676,27	0,00	0,00	637.676,27
6314434	2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	43.807,80	0,00	0,00	43.807,80
585577	2.1.03.01.001 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6313676	2.1.03.01.001 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.215,92	0,00	0,00	1.215,92
6340239	2.1.03.01.001 Farmatex do Brasil s/a	0,00	17.072,12	17.072,12	0,00
6333521	2.1.03.01.001 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
6312557	2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00
624882	2.1.03.01.001 G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	5.800,00	1.450,00	2.900,00	7.250,00
6311746	2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6321952	2.1.03.01.001 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	89.025,00	32.275,00	32.275,00	89.025,00
6343496	2.1.03.01.001 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	42.000,92	42.000,92	0,00
6266372	2.1.03.01.001 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
6313699	2.1.03.01.001 INOVA ORTOPIEDIA LTDA	129.186,00	4.462,70	33.364,42	158.087,72
6265462	2.1.03.01.001 INTERNEW LTDA	2.904.360,95	129.676,01	172.583,51	2.947.268,45
6339387	2.1.03.01.001 J R AFIACAO LTDA	1.624,51	0,00	0,00	1.624,51
6322482	2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181	2.1.03.01.001 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6316987	2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6310090	2.1.03.01.001 JULIANA DE LIMA VIEIRA	6.568,00	0,00	0,00	6.568,00
6333570	2.1.03.01.001 K A CONSTANTINO	138.579,96	18.024,88	18.024,88	138.579,96
6343303	2.1.03.01.001 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6316977	2.1.03.01.001 KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	22.319,61	5.425,36	4.674,23	21.568,48
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
6098837	2.1.03.01.001 LEEDSAY SA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	7.090,00	0,00	12.500,00	19.590,00
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	39.917,34	0,00	0,00	39.917,34
711191	2.1.03.01.001 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	32.225,00	0,00	3.900,00	36.125,00
6341528	2.1.03.01.001 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	470.262,32	0,00	0,00	470.262,32
6339386	2.1.03.01.001 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
6321960	2.1.03.01.001 MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370	2.1.03.01.001 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	28.806,40	0,00	2.283,00	31.089,40
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	84.293,00	3.907,00	0,00	80.386,00
541464	2.1.03.01.001 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.024,80	0,00	0,00	4.024,80
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	133.274,61	44.787,61	40.246,71	128.733,71
6313754	2.1.03.01.001 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
6314559	2.1.03.01.001 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	3.712,32	1.649,92	0,00	2.062,40
570215	2.1.03.01.001 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
687074	2.1.03.01.001 MV SISTEMAS LTDA	55.882,04	0,00	13.970,51	69.852,55
6268596	2.1.03.01.001 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
6341584	2.1.03.01.001 NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	42.065,00	12.508,10	15.944,70	45.501,60
6332071	2.1.03.01.001 O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	4.500,00	4.571,58	1.571,58	1.500,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	78.434,90	0,00	92.208,43	170.643,33
6346011	2.1.03.01.001 PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
6321953	2.1.03.01.001 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	916.770,95	958.650,35	452.430,55	410.551,15
6080274	2.1.03.01.001 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	431,87	0,00	0,00	431,87
6253949	2.1.03.01.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	191.026,46	0,00	0,00	191.026,46
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	736.240,54	629.382,10	219.635,21	326.493,65
558793	2.1.03.01.001 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5.631,00	0,00	1.407,75	7.038,75
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	15.000,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
625752	2.1.03.01.001 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	732,00	0,00	0,00	732,00
6313745	2.1.03.01.001 SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	213,98	0,00	0,00	213,98
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	72.703,12	8.784,56	8.784,56	72.703,12
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	48.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00
6337192	2.1.03.01.001 SKALA ELEVADORES LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6333605	2.1.03.01.001 SO VASCULAR LTDA	92.951,18	0,00	96.670,94	189.622,12
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	576.475,47	245.000,00	0,00	331.475,47

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	13.550,41	0,00	716,68	14.267,09
558463	2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.562,72	16.855,40	16.855,40	15.562,72
6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	14.219,90	2.106,21	0,00	12.113,69
635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00
6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	7.004,45	0,00	0,00	7.004,45
6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.461,20	0,00	0,00	11.461,20
6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	3.753,15	0,00	17.382,29	21.135,44
6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	307,50	0,00	0,00	307,50
6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21
6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.185,00	9.185,00
6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	23.239,24	11.058,33	6.741,69	18.922,60
6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	36.723,98	0,00	0,00	36.723,98
6349030	2.1.03.01.001	Z3 HOSPITALAR LTDA	2.831,42	2.831,42	0,00	0,00
6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00

Françoisy Christina Weickert  
Gerente Inter de Contabil e Prestação de Contas  
CPF: 068.774.859-39

Patricia Meurer  
CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora  
CPF: 033.329.419-09

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5449</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Banco do Brasil - 31566-4 - HRT</b>			<b>Título: 1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>119,79</b>		<b>119,79D</b>
03/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256088503		244.224,00		244.343,79D
03/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256088504		305.448,00		549.791,79D
04/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256088505		7.748,72		557.540,51D
04/12/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5420	256079581			557.000,00	540,51D
05/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256088506		395.697,53		396.238,04D
05/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256088507		52.205,11		448.443,15D
05/12/2025	PAGAMENTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	4698	256088510			188,80	448.254,35D
08/12/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5420	256079583	HRT		448.000,00	254,35D
10/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256088511	HRT	2.804,66		3.059,01D
10/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088513	HRT	18.456,54		21.515,55D
10/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088514		12.304,36		33.819,91D
12/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088515	HRT	61.646,41		95.466,32D
12/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088516		29.781,95		125.248,27D
12/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088517	HRT	263.060,15		388.308,42D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088518		9.282,95		397.591,37D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088519	HRT	6.188,63		403.780,00D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088520		959,96		404.739,96D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088521	HRT	639,97		405.379,93D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088522		1.869,77		407.249,70D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088523	HRT	24.370,50		431.620,20D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256088524		16.247,00		447.867,20D
16/12/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5420	256079586	HRT		447.000,00	867,20D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>1.452.936,21</b>	<b>1.452.188,80</b>	
<b>Conta: 4406</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Banco do Brasil - 31749-7 - HRT</b>			<b>Título: 1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>1.234,67</b>		<b>1.234,67D</b>
<b>Conta: 4840</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Banco do Brasil - 7671 - HRT</b>			<b>Título: 1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00D</b>
17/12/2025	RECEBIMENTO REF. EMENDA PARLAMENTAR - TERMO DE CONVÊNIO Nº 227-2025 - Recurso Oftalmologia - ASSINADO EM 08/12/2025	7410	256130746		806.592,63		806.592,63D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>806.592,63</b>		
<b>Conta: 4839</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Banco do Brasil -7532-9 - HRT</b>			<b>Título: 1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00D</b>

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4839</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Banco do Brasil -7532-9 - HRT</b>					<b>*****Continuação</b>
17/12/2025	RECEBIMENTO REF. EMENDA PARLAMENTAR - Emenda Francischini - TERMO DE CONVENIO N° 283- 2025 ASSINADO EM 08/12/2025	7410	256130745	HRT	990.749,20		990.749,20D
19/12/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	256130658			7,90	990.741,30D
19/12/2025	PAGTO REF NF 1682 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	256130744	HRT		247.000,00	743.741,30D
29/12/2025	PAGTO REF NF 281 INTERNEW LTDA	6265462	256130654			44.576,13	699.165,17D
29/12/2025	PAGTO REF NF 280 INTERNEW LTDA	6265462	256130655	HRT		85.099,88	614.065,29D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>990.749,20</b>	<b>376.683,91</b>	
<b>Conta: 5420</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Banco Unicred - 24242-0 - HRT</b>			<b>Título: 1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>235.473,44</b>		<b>235.473,44D</b>
01/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079579	HRT	6.000,00		241.473,44D
01/12/2025	PAGTO NF 11133 LINE TELECOM LTDA		256081185			1.542,00	239.931,44D
01/12/2025	PAGTO NF 3620578 LINE TELECOM LTDA	610072	256088481	HRT		1.571,58	238.359,86D
01/12/2025	PAGAMENTO REF. ADTO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA	6005	256079578			235.077,43	3.282,43D
02/12/2025	PAGTO NF 836101 LINE TELECOM LTDA		256082666	HRT		1.563,60	1.718,83D
03/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079580		100.000,00		101.718,83D
03/12/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALELO SA.	4962	256078032	HRT		100.169,83	1.549,00D
04/12/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5449	256079581		557.000,00		558.549,00D
04/12/2025	PAGAMENTO 04/12/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA REF. NF 2151 PAGA EM DUPLICIDADE	7266	256078028			183,81	558.365,19D
04/12/2025	PAGTO NF 25012 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	6266810	256074461	HRT		4.282,75	554.082,44D
04/12/2025	PAGTO NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	6266810	256074462	HRT		3.232,68	550.849,76D
04/12/2025	PAGTO NF 7157 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	256074463	HRT		144,90	550.704,86D
04/12/2025	PAGTO NF 2572 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256074464	HRT		307,90	550.396,96D
04/12/2025	PAGTO NF 2595 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256074465			1.422,79	548.974,17D
04/12/2025	PAGTO NF 7156 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA		256074468	HRT		2.032,40	546.941,77D
04/12/2025	PAGTO NF 522 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	256074470	HRT		125.000,00	421.941,77D
04/12/2025	PAGTO NF 2596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256074498			153,96	421.787,81D
04/12/2025	PAGTO NF 97945651 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256074499	HRT		749,15	421.038,66D
04/12/2025	PAGTO NF 97945655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256074500	HRT		1.682,84	419.355,82D
04/12/2025	PAGTO NF 2141 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256074501	HRT		1.300,00	418.055,82D
04/12/2025	PAGTO NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	256074502			36,35	418.019,47D
04/12/2025	PAGTO NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		256074514			3.232,66	414.786,81D
04/12/2025	PAGTO NF 358570 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256074526			3.907,00	410.879,81D
04/12/2025	PAGTO NF 13850 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6311747	256074527	HRT		5.425,36	405.454,45D
04/12/2025	PAGTO NF 2138 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256074528	HRT		3.162,70	402.291,75D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5420</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Banco Unicred - 24242-0 - HRT</b>					<b>*****Continuação</b>
04/12/2025	PAGTO NF 1491 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	6333748	256074529	HRT		311,83	401.979,92D
04/12/2025	PAGTO NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	256074550			4.504,55	397.475,37D
04/12/2025	PAGTO NF 2654 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077620			321,98	397.153,39D
04/12/2025	PAGTO NF 2699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077621	HRT		160,99	396.992,40D
04/12/2025	PAGTO NF 2724 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077622			167,14	396.825,26D
04/12/2025	PAGTO NF 2740 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077623	HRT		334,29	396.490,97D
04/12/2025	PAGTO NF 2757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077624			174,79	396.316,18D
04/12/2025	PAGTO NF 2782 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077625	HRT		349,58	395.966,60D
04/12/2025	PAGTO NF 2783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077626			167,14	395.799,46D
04/12/2025	PAGTO NF 2804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077627	HRT		349,58	395.449,88D
04/12/2025	PAGTO NF 2805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077628			334,29	395.115,59D
04/12/2025	PAGTO NF 2739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077649	HRT		349,58	394.766,01D
04/12/2025	PAGTO NF 2634 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077656			160,99	394.605,02D
04/12/2025	PAGTO NF 1265997 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	256077668	HRT		563,10	394.041,92D
04/12/2025	PAGTO NF 2723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077669	HRT		436,98	393.604,94D
04/12/2025	PAGTO NF 871833 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	6097629	256077724			2.252,17	391.352,77D
04/12/2025	PAGTO NF 216705 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	256077731			7.491,28	383.861,49D
04/12/2025	PAGTO NF 2036731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	256077738			9.581,10	374.280,39D
04/12/2025	PAGTO NF 125396 NUTRIIMPORT COMERCIAL LTDA	635265	256077739			1.718,30	372.562,09D
04/12/2025	PAGTO NF 2673 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077994	HRT		338,68	372.223,41D
04/12/2025	PAGTO NF 2672 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	256077995			1.664,28	370.559,13D
04/12/2025	PAGTO NF 2306 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	256088473	HRT		1.450,00	369.109,13D
04/12/2025	PAGTO NF 98410555 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256088474			651,44	368.457,69D
04/12/2025	PAGTO NF 97790548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256088475			779,96	367.677,73D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES	6006	256079613			2.420,45	365.257,28D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - STEFANI CAMARGO	6006	256079614			4.582,20	360.675,08D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - FELIPE TOSHIO LEIDENS	6006	256079615	HRT		2.421,06	358.254,02D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - MARLEI DA SILVA	6006	256079616			5.017,22	353.236,80D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SOUZA	6006	256079617	HRT		5.301,73	347.935,07D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - MARLENE ORTIZ	6006	256079618	HRT		5.078,94	342.856,13D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - ROSE MARIE GALLI	6006	256079619			4.964,49	337.891,64D
04/12/2025	PAGAMENTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	256079640	HRT		446,50	337.445,14D
08/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079582		25.000,00		362.445,14D
08/12/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5449	256079583	HRT	448.000,00		810.445,14D
08/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079584	HRT	110.000,00		920.445,14D
08/12/2025	PAGTO NF 456 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	256074551			231.034,00	689.411,14D
08/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079597	HRT		34.000,00	655.411,14D
08/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079598			4.362,40	651.048,74D
08/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - SALARIOS COMP. 11/2025	8086	256079630	HRT		431.878,44	219.170,30D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT					*****Continuação
09/12/2025	RECEBIMENTO - CONSORCIO INTERMUNIC - NÃO É DA	5542	256079574	HRT	842,86		220.013,16D
09/12/2025	PAGTO NF 47 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	6316369	256074562			8.000,00	212.013,16D
09/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - JESSICA TALITA FILHO	6006	256079620			4.549,67	207.463,49D
09/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - ADIANA MAURA ANGELO MARTINS	6006	256079621	HRT		3.624,42	203.839,07D
11/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079585	HRT	178.000,00		381.839,07D
11/12/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTAO 523/2023 ref. 10/2025	7420	256079632		1.696.480,00		2.078.319,07D
11/12/2025	PAGAMENTO 11/12/2025 ADTO FORNECEDOR - SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA REF. NOTA NAO IDENTIFICADA NA PLANILHA	7543	256079577			33.639,60	2.044.679,47D
11/12/2025	PAGAMENTO 11/12/2025 ADTO FORNECEDOR - BR SAUDE E PRODUTOS MÉDICOS LTDA REF. NF 1491 PAGA EM DUPLICIDADE	4019	256088485	HRT		311,83	2.044.367,64D
11/12/2025	PAGTO NF 8566 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6312557	256074609			4.500,00	2.039.867,64D
11/12/2025	PAGTO NF 21562 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	256074610			1.649,92	2.038.217,72D
11/12/2025	PAGTO NF 9 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	256074611	HRT		15.000,00	2.023.217,72D
11/12/2025	PAGTO NF 31125 Z3 HOSPITALAR LTDA	6349030	256074612			2.831,42	2.020.386,30D
11/12/2025	PAGTO NF 1495 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	6333748	256074626	HRT		8.476,95	2.011.909,35D
11/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079599			335.000,00	1.676.909,35D
11/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079600	HRT		77.000,00	1.599.909,35D
11/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079601			178.000,00	1.421.909,35D
11/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079602	HRT		5.000,00	1.416.909,35D
11/12/2025	PAGAMENTO REF. FGTS MÊS 10/2025		256079627			49.057,82	1.367.851,53D
11/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF E INSS 10/2025		256079631	HRT		64.979,93	1.302.871,60D
12/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079603			5.000,00	1.297.871,60D
12/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079604	HRT		210.000,00	1.087.871,60D
15/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079605			391.800,00	696.071,60D
15/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079606	HRT		53.500,00	642.571,60D
15/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079607			188.400,00	454.171,60D
15/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079608	HRT		182.600,00	271.571,60D
15/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079609			271.000,00	571,60D
16/12/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5449	256079586	HRT	447.000,00		447.571,60D
16/12/2025	PAGTO NF 27761 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	6310113	256074637	HRT		111.493,80	336.077,80D
16/12/2025	PAGTO NF 1306563 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	256077811	HRT		12.001,90	324.075,90D
16/12/2025	PAGTO NF 1306750 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	256077812	HRT		22.378,13	301.697,77D
16/12/2025	PAGTO NF 456308 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555702	256077813	HRT		1.588,80	300.108,97D
16/12/2025	PAGTO NF 337054 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	6255233	256077814	HRT		1.568,00	298.540,97D
16/12/2025	PAGTO NF 337097 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	6255233	256077815	HRT		4.167,60	294.373,37D
16/12/2025	PAGTO NF 337169 BRAZMIX COMERCIO	6255233	256077816	HRT		2.806,95	291.566,42D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT					*****Continuação
	VAREJISTA E ATACADISTA LTDA						
16/12/2025	PAGTO NF 51800 Farmatex do Brasil s/a	6340239	256077817			2.190,00	289.376,42D
16/12/2025	PAGTO NF 51802 Farmatex do Brasil s/a	6340239	256077818	HRT		14.882,12	274.494,30D
16/12/2025	PAGTO NF 4598 MEDILAR IMPORT E	541645	256077819			5.303,58	269.190,72D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
16/12/2025	PAGTO NF 4424 SULMEDIC COMERCIO DE	558463	256077820			1.017,00	268.173,72D
	MEDICAMENTOS LTDA						
16/12/2025	PAGTO NF 4450 SULMEDIC COMERCIO DE	558463	256077821			6.322,50	261.851,22D
	MEDICAMENTOS LTDA						
16/12/2025	PAGTO NF 4466 SULMEDIC COMERCIO DE	558463	256077822			2.882,90	258.968,32D
	MEDICAMENTOS LTDA						
16/12/2025	PAGTO NF 4487 SULMEDIC COMERCIO DE	558463	256077823			6.633,00	252.335,32D
	MEDICAMENTOS LTDA						
16/12/2025	PAGTO NF 3809 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE	6343496	256077824			42.000,92	210.334,40D
	MEDICAMENTOS LTDA						
16/12/2025	PAGTO NF 456313 SOMA/PR COMERCIO DE		256077826			8.559,98	201.774,42D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
16/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - ALLANYS ARROSI DE	6006	256079622			1.282,61	200.491,81D
16/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - JOANA DARC	6006	256079623	HRT		4.622,44	195.869,37D
	OLIVEIRA RAMOS DE ALCANTARA						
16/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - SOPHIA	6006	256079624	HRT		1.303,56	194.565,81D
	EMANUELLA FRANCO SEZERINO						
16/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO CAIK LUAN DA SILVA	3702	256079633	HRT		25,98	194.539,83D
16/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO JOSINALDO GOMES	8092	256079634			3.324,60	191.215,23D
16/12/2025	PAGAMENTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	256079641	HRT		9,50	191.205,73D
17/12/2025	PAGTO NF 2743 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	6264278	256074649			10.158,32	181.047,41D
17/12/2025	PAGTO NF 718 Asl Softhouse Ltda	6296914	256074650	HRT		16.038,96	165.008,45D
17/12/2025	PAGTO NF 17 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	6336057	256074651			5.000,00	160.008,45D
17/12/2025	PAGTO NF 9 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	256074652	HRT		3.450,00	156.558,45D
18/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO ANA PAULA SILVA	3702	256079635			18,04	156.540,41D
18/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO ANA PAULA SILVA	8092	256079636	HRT		4.006,93	152.533,48D
19/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079587		2.000,00		154.533,48D
19/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079588	HRT	137.000,00		291.533,48D
19/12/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO MUNICIPIO	4663	256078036			101,23	291.432,25D
	DE TOLEDO						
19/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - MARIANO FRANCISCO DE	6006	256079625			3.854,44	287.577,81D
19/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - KAREN ALEIXO LABS	6006	256079626	HRT		2.584,61	284.993,20D
19/12/2025	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO - GABRIEL	8088	256079628			2.501,72	282.491,48D
	MATOS RODRIGUES						
19/12/2025	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2025	8088	256079629			82.066,56	200.424,92D
19/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO ERONICE	8092	256079637	HRT		4.484,80	195.940,12D
	FERREIRA DE SOUZA TODERKE						
19/12/2025	PAGAMENTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	256079642	HRT		28,50	195.911,62D
22/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079589		15.000,00		210.911,62D
22/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079590	HRT	256.000,00		466.911,62D
22/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079591		240.000,00		706.911,62D
22/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079592	HRT	191.000,00		897.911,62D
22/12/2025	PAGTO NF 47 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	256074674			132.645,66	765.265,96D
22/12/2025	PAGTO NF 48 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	256074675	HRT		298.926,33	466.339,63D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5420</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Banco Unicred - 24242-0 - HRT</b>					<b>*****Continuação</b>
22/12/2025	PAGTO NF 14115 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	256074676	HRT		2.106,21	464.233,42D
22/12/2025	PAGTO NF 86 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	256088479			245.000,00	219.233,42D
22/12/2025	PAGTO NF 235172 Servioeste	761025	256088491	HRT		8.784,56	210.448,86D
22/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079610			1.549,61	208.899,25D
22/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079611	HRT		193.700,81	15.198,44D
22/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO GABRIEL MATOS RODRIGUES	8092	256079638			8.067,98	7.130,46D
22/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO WESLEY TEODOSIO DA SILVA	8092	256079639			5.746,34	1.384,12D
23/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079593		40.000,00		41.384,12D
23/12/2025	PAGTO NF 131794 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	635265	256077889	HRT		10.789,80	30.594,32D
23/12/2025	PAGTO NF 31006 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	6312555	256077890			15.660,00	14.934,32D
23/12/2025	PAGTO NF 1523 NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	6341584	256077891			9.456,00	5.478,32D
23/12/2025	PAGTO NF 14050 CIRURGICA KLG LTDA	6352004	256077892			4.439,60	1.038,72D
23/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079612	HRT		1.000,00	38,72D
30/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079594		101.100,00		101.138,72D
30/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079595	HRT	45.000,00		146.138,72D
30/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	256079596		100,00		146.238,72D
30/12/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALELO SA.	4962	256078031	HRT		100.923,32	45.315,40D
30/12/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO SORRISO DE TOLETO LTDA	3725	256079576			112,00	45.203,40D
30/12/2025	PAGTO NF 49 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	256088480			45.000,00	203,40D
30/12/2025	PAGAMENTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	256079643	HRT		111,00	92,40D
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>4.595.522,86</b>	<b>4.830.903,90</b>	
<b>Conta: 7590</b>	<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Banco do Brasil - 31749-7 - HRT</b>			<b>Título: 1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.575,75		1.575,75D
<b>Conta: 7410</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber</b>			<b>Título: 1.1.02.05</b>	<b>FATURAMENTO SUS A</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.249.432,01		1.249.432,01D
01/12/2025	ESTORNO 10/2025 VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS 2024/2025	5051	256153697	HRT	143.865,60		1.393.297,61D
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 01/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7799	256155516	HRT	300.796,19		1.694.093,80D
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 02/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7799	256155517	HRT	259.798,45		1.953.892,25D
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 03/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7799	256155518	HRT	203.733,25		2.157.625,50D
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 04/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7799	256155519	HRT	407.849,76		2.565.475,26D
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 05/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7799	256155520	HRT	290.649,92		2.856.125,18D
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 06/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7799	256155521	HRT	342.087,42		3.198.212,60D
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 07/2025	7799	256155523	HRT	889.900,20		4.088.112,80D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 7410</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber</b>					<b>*****Continuação</b>
	CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA						
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 08/2025	7799	256155524		837.912,62		4.926.025,42D
	CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA						
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 09/2025	7799	256155525		102.852,40		5.028.877,82D
	CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA						
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 10/2025	7799	256155526		230.360,61		5.259.238,43D
	CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA						
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 11/2025	7799	256155527		161.714,56		5.420.952,99D
	CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA						
01/12/2025	ESTORNO 10/2025 VALOR REF. EMENDA PARLAMENTAR	5052	256153695			2.000.000,00	3.420.952,99D
01/12/2025	ESTORNO AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	5052	256155528	HRT		474.648,14	2.946.304,85D
03/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256088503	HRT		244.224,00	2.702.080,85D
03/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256088504	HRT		305.448,00	2.396.632,85D
04/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256088505	HRT		7.748,72	2.388.884,13D
05/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256088506	HRT		395.697,53	1.993.186,60D
05/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256088507	HRT		52.205,11	1.940.981,49D
10/12/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256088511	HRT		2.804,66	1.938.176,83D
10/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088513	HRT		18.456,54	1.919.720,29D
10/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088514			12.304,36	1.907.415,93D
12/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088515	HRT		61.646,41	1.845.769,52D
12/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088516			29.781,95	1.815.987,57D
12/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088517	HRT		263.060,15	1.552.927,42D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088518			9.282,95	1.543.644,47D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088519	HRT		6.188,63	1.537.455,84D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088520			959,96	1.536.495,88D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088521	HRT		639,97	1.535.855,91D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088522			1.869,77	1.533.986,14D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088523	HRT		24.370,50	1.509.615,64D
16/12/2025	RECEBIMENTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256088524			16.247,00	1.493.368,64D
17/12/2025	PROVISÃO REF. EMENDA PARLAMENTAR - Emenda Francischini - TERMO DE CONVENIO N° 283-2025 ASSINADO EM 08/12/2025	4005	256130659	HRT	990.749,20		2.484.117,84D
17/12/2025	PROVISÃO REF. EMENDA PARLAMENTAR -TERMO DE CONVÊNIO N° 227-2025 - Recurso Oftalmologia - ASSINADO EM 08/12/2025	4005	256130661		806.592,63		3.290.710,47D
17/12/2025	RECEBIMENTO REF. EMENDA PARLAMENTAR - Emenda Francischini - TERMO DE CONVENIO N° 283- 2025 ASSINADO EM 08/12/2025	4839	256130745	HRT		990.749,20	2.299.961,27D
17/12/2025	RECEBIMENTO REF. EMENDA PARLAMENTAR - TERMO DE CONVÊNIO N° 227-2025 - Recurso Oftalmologia - ASSINADO EM 08/12/2025	4840	256130746			806.592,63	1.493.368,64D
31/12/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2025	7450	256105352	HRT	372.431,34		1.865.799,98D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 7410</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber</b>					<b>*****Continuação</b>
31/12/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2025	7451	256105353	HRT	21.957,68		1.887.757,66D
31/12/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 12/2025	7654	256105355		5.405,84		1.893.163,50D
31/12/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS 12/2025	7452	256105356	HRT	166.500,00		2.059.663,50D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>6.535.157,67</b>	<b>5.724.926,18</b>	
<b>Conta: 7420</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber</b>		<b>Título: 1.1.02.05</b>		<b>FATURAMENTO SUS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>3.392.960,00</b>		<b>3.392.960,00D</b>
11/12/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTAO 523/2023 ref. 10/2025	5420	256079632	HRT		1.696.480,00	1.696.480,00D
31/12/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 12/2025	7403	256105359	HRT	1.696.480,00		3.392.960,00D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>1.696.480,00</b>	<b>1.696.480,00</b>	
<b>Conta: 7387</b>	<b>1.1.04.01.001</b>	<b>Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA</b>		<b>Título: 1.1.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>1.051,04</b>		<b>1.051,04D</b>
<b>Conta: 6214</b>	<b>1.1.04.01.001</b>	<b>Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -</b>		<b>Título: 1.1.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>542,26</b>		<b>542,26D</b>
<b>Conta: 4019</b>	<b>1.1.04.01.001</b>	<b>Adto Fornecedor - BR SAUDE E PRODUTOS</b>		<b>Título: 1.1.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00D</b>
11/12/2025	PAGAMENTO 11/12/2025 ADTO FORNECEDOR - BR SAUDE E PRODUTOS MÉDICOS LTDA REF. NF 1491 PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256088485	HRT	311,83		311,83D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>311,83</b>		
<b>Conta: 7525</b>	<b>1.1.04.01.001</b>	<b>Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA</b>		<b>Título: 1.1.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00D</b>
<b>Conta: 7598</b>	<b>1.1.04.01.001</b>	<b>Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG</b>		<b>Título: 1.1.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>855,75</b>		<b>855,75D</b>
<b>Conta: 6075</b>	<b>1.1.04.01.001</b>	<b>Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES</b>		<b>Título: 1.1.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>22.842,00</b>		<b>22.842,00D</b>
<b>Conta: 7673</b>	<b>1.1.04.01.001</b>	<b>Adto Fornecedor - CLINICA</b>		<b>Título: 1.1.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>107.664,72</b>		<b>107.664,72D</b>
<b>Conta: 6261</b>	<b>1.1.04.01.001</b>	<b>Adto Fornecedor - COMERCIAL</b>		<b>Título: 1.1.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>7.491,28</b>		<b>7.491,28D</b>

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7284	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				665,68		665,68D
Conta: 7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				204,54		204,54D
Conta: 7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.520,85		1.520,85D
Conta: 7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				4.800,00		4.800,00D
Conta: 7239	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				13.000,00		13.000,00D
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				26.998,64		26.998,64D
Conta: 7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				72.354,60		72.354,60D
04/12/2025	PAGAMENTO 04/12/2025 ADTO FORNECEDOR -		5420 256078028	HRT	183,81		72.538,41D
	INOVA ORTOPEDIA LTDA REF. NF 2151 PAGA EM						
	DUPLICIDADE						
	***** Totais da conta				183,81		
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				440,00		440,00D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES &			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
Conta: 7267	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MB INDUSTRIA E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.293,00		1.293,00D
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				12.276,65		12.276,65D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7675	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RABELLO NETTO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				1,80		1,80D
Conta: 7236	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				10.000,00		10.000,00D
Conta: 7388	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
Conta: 7674	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SO VASCULAR LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				92.951,18		92.951,18D
Conta: 7432	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				2.500,00		2.500,00D
Conta: 7543	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOMA PR C P			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
11/12/2025	PAGAMENTO 11/12/2025 ADTO FORNECEDOR -		5420	256079577	HRT	33.639,60	33.639,60D
	SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA REF. NOTA						
	NAO IDENTIFICADA NA PLANILHA						
	***** Totais da conta				33.639,60		
Conta: 5654	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				305.972,55		305.972,55D
Conta: 7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				2.354,84		2.354,84D
Conta: 7535	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				32,36		32,36D
Conta: 5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				13.786,00		13.786,00D
Conta: 4299	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.429,83		1.429,83D
Conta: 7243	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VMDS SERVICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				18.370,00		18.370,00D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7467	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 6391	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				2.727,03		2.727,03D
Conta: 4505	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - CHACON & RIBEIRO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				12.268,11		12.268,11D
Conta: 4503	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - ALESSANDRA DE CARLI			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				2.294,41		2.294,41D
Conta: 4006	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - AMANDIO GARCIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				989,84		989,84D
Conta: 4508	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - CLICK STOCK			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				5.600,00		5.600,00D
Conta: 4502	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - LUCIANO RICARDO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				35.961,59		35.961,59D
Conta: 4501	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - RABELLO NETTO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				3.026,64		3.026,64D
Conta: 6005	1.1.04.02.001	Adiantamento de 13º Salário			Título: 1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				2.370,91		2.370,91D
01/12/2025	PAGAMENTO REF. ADTO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	5420	256079578	HRT	235.077,43		237.448,34D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT 13º Salário	1688	256105360			232.077,69	5.370,65D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - 130		256082800	HRT		745,97	4.624,68D
	SAL.COMPL.A DEVOLVER						
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - DESC.130		256082801	HRT		4.624,68	0,00D
	SALÁRIO ADTO						
*****	Totais da conta				235.077,43	237.448,34	
Conta: 6006	1.1.04.02.001	Adiantamento de Férias			Título: 1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				4.623,74		4.623,74D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES	5420	256079613		2.420,45		7.044,19D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - STEFANI CAMARGO	5420	256079614		4.582,20		11.626,39D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - FELIPE TOSHIO LEIDENS	5420	256079615	HRT	2.421,06		14.047,45D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - MARLEI DA SILVA	5420	256079616		5.017,22		19.064,67D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6006</b>	<b>1.1.04.02.001</b>	<b>Adiantamento de Férias</b>					<b>*****Continuação</b>
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SOUZA	5420	256079617		5.301,73		24.366,40D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - MARLENE ORTIZ	5420	256079618		5.078,94		29.445,34D
04/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - ROSE MARIE GALLI	5420	256079619	HRT	4.964,49		34.409,83D
09/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - JESSICA TALITA FILHO	5420	256079620		4.549,67		38.959,50D
09/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - ADIANA MAURA ANGELO MARTINS	5420	256079621	HRT	3.624,42		42.583,92D
16/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - ALLANYS ARROSI DE	5420	256079622	HRT	1.282,61		43.866,53D
16/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - JOANA DARCI OLIVEIRA RAMOS DE ALCANTARA	5420	256079623		4.622,44		48.488,97D
16/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERINO	5420	256079624		1.303,56		49.792,53D
19/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - MARIANO FRANCISCO DE	5420	256079625		3.854,44		53.646,97D
19/12/2025	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS - KAREN ALEIXO LABS	5420	256079626	HRT	2.584,61		56.231,58D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - DESCONTO ADTO FÉRIAS		256082798			44.969,36	11.262,22D
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>51.607,84</b>	<b>44.969,36</b>	
<b>Conta: 4962</b>	<b>1.1.04.03.001</b>	<b>Adiantamento Vale Alimentação</b>		<b>Título: 1.1.04.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE</b>		
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>100.169,83</b>		<b>100.169,83D</b>
01/12/2025	REVERSÃO REF.NF 001 VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO	536895	256047623	HRT		100.169,83	0,00D
03/12/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALELO SA.	5420	256078032		100.169,83		100.169,83D
30/12/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALELO SA.	5420	256078031	HRT	100.923,32		201.093,15D
31/12/2025	VALOR REF.APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO -	3716	256151671			97.749,52	103.343,63D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - DESCONTO SALDO VA/VR		256082804	HRT		2.420,31	100.923,32D
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>201.093,15</b>	<b>200.339,66</b>	
<b>Conta: 388</b>	<b>1.1.04.05.001</b>	<b>INSS a Recuperar</b>		<b>Título: 1.1.04.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00D</b>
01/12/2025	REVERSÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE DE 08/2025 - PERDCOMP CONSIDEROU UM VALOR MENOR	8089	256152942		421,93		421,93D
11/12/2025	COMPENSAÇÃO INSS 12/2025 - SALARIO MATERNIDADE - CFE PAGTO DE INSS DE 11/12/2025	8089	256152946	HRT		245,55	176,38D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - HORAS AUX.MATERNIDADE		256082739		5.605,78		5.782,16D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - HORAS AUX.MATERNIDADE NOT		256082743		5.338,79		11.120,95D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA MATERNIDADE		256082759		430,04		11.550,99D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO MATERNIDADE		256082760		1.601,64		13.152,63D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSAL. MATERNIDADE S.REGI		256082761		956,34		14.108,97D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - 130 SALÁRIO		256082762		55,86		14.164,83D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 388</b>	<b>1.1.04.05.001</b>	<b>INSS a Recuperar</b>					<b>****Continuação</b>
	MATERNIDADE						
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		256082789	HRT	65,00		14.229,83D
31/12/2025	COMPENSAÇÃO INSS 12/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	256100105			14.053,45	176,38D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>14.475,38</b>	<b>14.299,00</b>	
<b>Conta: 7580</b>	<b>1.1.04.05.001</b>	<b>ISS a Recuperar – Prefeitura de Toledo</b>		<b>Título: 1.1.04.05</b>		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>16.963,97</b>		<b>16.963,97D</b>
<b>Conta: 1548</b>	<b>1.1.08.02.001</b>	<b>Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares</b>		<b>Título: 1.1.08.02</b>		<b>ESTOQUES DE MATERIAIS E</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>1.635.030,18</b>		<b>1.635.030,18D</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 2372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113750		5.350,00		1.640.380,18D
01/12/2025	VALOR REF NF 2373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113751	HRT	5.350,00		1.645.730,18D
01/12/2025	VALOR REF NF 2374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113752		5.350,00		1.651.080,18D
01/12/2025	VALOR REF NF 2375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113753	HRT	148,40		1.651.228,58D
01/12/2025	VALOR REF NF 2634 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113754		160,99		1.651.389,57D
01/12/2025	VALOR REF NF 2654 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113755		321,98		1.651.711,55D
01/12/2025	VALOR REF NF 2699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113756		160,99		1.651.872,54D
01/12/2025	VALOR REF NF 2723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113757		436,98		1.652.309,52D
01/12/2025	VALOR REF NF 2724 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113758		167,14		1.652.476,66D
01/12/2025	VALOR REF NF 2739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113759		349,58		1.652.826,24D
01/12/2025	VALOR REF NF 2740 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113760		334,29		1.653.160,53D
01/12/2025	VALOR REF NF 2757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113761		174,79		1.653.335,32D
01/12/2025	VALOR REF NF 2782 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113762		349,58		1.653.684,90D
01/12/2025	VALOR REF NF 2783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113763		167,14		1.653.852,04D
01/12/2025	VALOR REF NF 2804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113764		349,58		1.654.201,62D
01/12/2025	VALOR REF NF 2805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113765		334,29		1.654.535,91D
01/12/2025	VALOR REF NF 125396 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	635265	256113776		5.154,90		1.659.690,81D
01/12/2025	VALOR REF NF 216705 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	256113778	HRT	22.469,34		1.682.160,15D
01/12/2025	VALOR REF NF 871833 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	6097629	256113789	HRT	6.755,15		1.688.915,30D
01/12/2025	VALOR REF NF 1265997 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	256113790	HRT	563,10		1.689.478,40D
01/12/2025	VALOR REF NF 2036731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	256113793	HRT	9.581,10		1.699.059,50D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrapart.</b>	<b>Seqüenc.</b>	<b>Filial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta: 1548</b>	<b>1.1.08.02.001</b>	<b>Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares</b>					<b>*****Continuação</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 2673 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113794		338,68		1.699.398,18D
01/12/2025	VALOR REF NF 2672 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256113795		1.664,28		1.701.062,46D
02/12/2025	VALOR REF NF 683173 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113784		150,00		1.701.212,46D
02/12/2025	VALOR REF NF 683174 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113785		150,00		1.701.362,46D
02/12/2025	VALOR REF NF 683176 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113786		102,00		1.701.464,46D
02/12/2025	VALOR REF NF 683178 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113787		150,00		1.701.614,46D
03/12/2025	VALOR REF NF 683645 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113788		102,00		1.701.716,46D
05/12/2025	VALOR REF NF 684471 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113810		102,00		1.701.818,46D
05/12/2025	VALOR REF NF 684472 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113811		150,00		1.701.968,46D
09/12/2025	VALOR REF NF 685078 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113812		102,00		1.702.070,46D
09/12/2025	VALOR REF NF 685079 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113813		102,00		1.702.172,46D
10/12/2025	VALOR REF NF 685503 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113814		102,00		1.702.274,46D
10/12/2025	VALOR REF NF 685506 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	256113815		102,00		1.702.376,46D
12/12/2025	VALOR REF NF 4598 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	541645	256113771		5.303,58		1.707.680,04D
12/12/2025	VALOR REF NF 337054 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	6255233	256113779		1.568,00		1.709.248,04D
12/12/2025	VALOR REF NF 456308 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555702	256113782		1.588,80		1.710.836,84D
12/12/2025	VALOR REF NF 456313 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555702	256113783		8.559,97		1.719.396,81D
15/12/2025	VALOR REF NF 3809 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6343496	256113766		42.000,92		1.761.397,73D
15/12/2025	VALOR REF NF 4424 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	558463	256113767		1.017,00		1.762.414,73D
15/12/2025	VALOR REF NF 4450 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	558463	256113768		6.322,50		1.768.737,23D
15/12/2025	VALOR REF NF 4466 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	558463	256113769		2.882,90		1.771.620,13D
15/12/2025	VALOR REF NF 4487 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	558463	256113770		6.633,00		1.778.253,13D
15/12/2025	VALOR REF NF 51800 Farmatex do Brasil s/a	6340239	256113774		2.190,00		1.780.443,13D
15/12/2025	VALOR REF NF 51802 Farmatex do Brasil s/a	6340239	256113775	HRT	14.882,12		1.795.325,25D
15/12/2025	VALOR REF NF 337097 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	6255233	256113780		4.167,60		1.799.492,85D
15/12/2025	VALOR REF NF 337169 BRAZMIX COMERCIO	6255233	256113781		2.806,95		1.802.299,80D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1548</b>	<b>1.1.08.02.001</b>	<b>Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares</b>					<b>*****Continuação</b>
	VAREJISTA E ATACADISTA LTDA						
15/12/2025	VALOR REF NF 1306563 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	256113791	HRT	12.001,90		1.814.301,70D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/12/2025	VALOR REF NF 1769 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	6333748	256113801	HRT	9.811,10		1.824.112,80D
15/12/2025	VALOR REF NF 9826 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	256113809		12.000,00		1.836.112,80D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
15/12/2025	VALOR REF NF 686917 MB INDUSTRIA E	550370	256113816		190,00		1.836.302,80D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/12/2025	VALOR REF NF 1306750 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	256113792		22.378,13		1.858.680,93D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
16/12/2025	VALOR REF NF 2423 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113802		148,40		1.858.829,33D
16/12/2025	VALOR REF NF 2424 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113803	HRT	600,00		1.859.429,33D
16/12/2025	VALOR REF NF 2426 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113804		183,81		1.859.613,14D
16/12/2025	VALOR REF NF 2427 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113805	HRT	183,81		1.859.796,95D
16/12/2025	VALOR REF NF 2428 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113806		5.350,00		1.865.146,95D
16/12/2025	VALOR REF NF 2429 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113807	HRT	5.350,00		1.870.496,95D
16/12/2025	VALOR REF NF 2430 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256113808		5.350,00		1.875.846,95D
17/12/2025	VALOR REF NF 687959 MB INDUSTRIA E	550370	256113817	HRT	102,00		1.875.948,95D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/12/2025	VALOR REF NF 687989 MB INDUSTRIA E	550370	256113818	HRT	150,00		1.876.098,95D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/12/2025	VALOR REF NF 687991 MB INDUSTRIA E	550370	256113819	HRT	102,00		1.876.200,95D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/12/2025	VALOR REF NF 688207 MB INDUSTRIA E	550370	256113840	HRT	125,00		1.876.325,95D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/12/2025	VALOR REF NF 688210 MB INDUSTRIA E	550370	256113871	HRT	150,00		1.876.475,95D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/12/2025	VALOR REF NF 688213 MB INDUSTRIA E	550370	256113904	HRT	150,00		1.876.625,95D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
19/12/2025	VALOR REF NF 31006 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	6312555	256113773	HRT	15.660,00		1.892.285,95D
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
22/12/2025	VALOR REF NF 1523 NUTRICLIN SAUDE	6341584	256113749	HRT	9.456,00		1.901.741,95D
	COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS						
22/12/2025	VALOR REF NF 14050 CIRURGICA KLG LTDA	6352004	256113772	HRT	4.439,60		1.906.181,55D
22/12/2025	VALOR REF NF 131794 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	256113777		10.789,80		1.916.971,35D
31/12/2025	VALOR APROPRIAÇÃO CONSUMO ESTOQUE 12/2025	3065	256082725	HRT		222.159,78	1.694.811,57D
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>281.941,17</b>	<b>222.159,78</b>	
<b>Conta: 6312555</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>1000MEDIC DISTRIBUIDORA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
19/12/2025	VALOR REF NF 31006 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	1548	256113773	HRT		15.660,00	15.660,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
23/12/2025	PAGTO NF 31006 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	5420	256077890	HRT	15.660,00		0,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>15.660,00</b>	<b>15.660,00</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6336057</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>51.128.855</b>	<b>MARCELO ADAM XAVIER</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					5.000,00	5.000,00C
17/12/2025	PAGTO NF 17 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	256074651		5.000,00		0,00C
***** Totais da conta					<b>5.000,00</b>		
<b>Conta: 6339384</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>59.759.519</b>	<b>CELSO DAMBROZ</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					3.450,00	3.450,00C
17/12/2025	PAGTO NF 9 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	256074652		3.450,00		0,00C
29/12/2025	VALOR REF NF 10 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	256113960	HRT		3.450,00	3.450,00C
***** Totais da conta					<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	
<b>Conta: 6346105</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>ACP</b>	<b>Correa e Cia LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					17.920,00	17.920,00C
<b>Conta: 6298580</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>AJL</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					2.177,40	2.177,40C
04/12/2025	PAGTO NF 7157 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	256074463	HRT	144,90		2.032,50C
04/12/2025	PAGTO NF 7156 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA		256074467	HRT	2.032,50		0,00C
***** Totais da conta					<b>2.177,40</b>		
<b>Conta: 536895</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>ALELO</b>	<b>S/A</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					100.169,83	100.169,83C
01/12/2025	REVERSÃO REF.NF 001 VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO	4962	256047623		100.169,83		0,00C
***** Totais da conta					<b>100.169,83</b>		
<b>Conta: 6343306</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>ALESSANDRA DE CARLI</b>	<b>LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.091,03	1.091,03C
<b>Conta: 555018</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>ALTERMED</b>	<b>MATERIAL MEDICO</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					17.020,04	17.020,04C
<b>Conta: 6343307</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>AMANDIO GARCIA</b>	<b>CLINICA MEDICA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					2.959,99	2.959,99C
01/12/2025	VALOR REF NF 77 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA	6675	256113952			100,00	3.059,99C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 77AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	6675	256047638	HRT	100,00		2.959,99C
29/12/2025	VALOR REF NF 90 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		256114041	HRT		9.245,46	12.205,45C
***** Totais da conta					<b>100,00</b>	<b>9.345,46</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					3.300,00	3.300,00C
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					64.155,84	64.155,84C
17/12/2025	PAGTO NF 718 Asl Softhouse Ltda		5420 256074650	HRT	16.038,96		48.116,88C
*****	Totais da conta				16.038,96		
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					13.422,40	13.422,40C
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					9.534,60	9.534,60C
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					13.980,71	13.980,71C
04/12/2025	PAGTO NF 25012 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		5420 256074461	HRT	4.282,75		9.697,96C
04/12/2025	PAGTO NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		5420 256074462	HRT	3.232,68		6.465,28C
04/12/2025	PAGTO NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		256074513	HRT	3.232,64		3.232,64C
*****	Totais da conta				10.748,07		
Conta: 6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					17.265,73	17.265,73C
04/12/2025	PAGTO NF 1491 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA		5420 256074529		311,83		16.953,90C
11/12/2025	PAGTO NF 1495 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA		5420 256074626	HRT	8.476,95		8.476,95C
15/12/2025	VALOR REF NF 1769 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS		1548 256113801			9.811,10	18.288,05C
*****	Totais da conta				8.788,78	9.811,10	
Conta: 6255233	2.1.03.01.001	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/12/2025	VALOR REF NF 337054 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		1548 256113779			1.568,00	1.568,00C
15/12/2025	VALOR REF NF 337097 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		1548 256113780			4.167,60	5.735,60C
15/12/2025	VALOR REF NF 337169 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		1548 256113781			2.806,95	8.542,55C
16/12/2025	PAGTO NF 337054 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		5420 256077814		1.568,00		6.974,55C
16/12/2025	PAGTO NF 337097 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		5420 256077815		4.167,60		2.806,95C
16/12/2025	PAGTO NF 337169 BRAZMIX COMERCIO		5420 256077816		2.806,95		0,00C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6255233	2.1.03.01.001	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA					****Continuação
	VAREJISTA E ATACADISTA LTDA						
	***** Totais da conta				8.542,55	8.542,55	
Conta: 6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					9.600,00	9.600,00C
Conta: 6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					30.032,00	30.032,00C
18/12/2025	VALOR REF NF 13216 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256113991			15.016,00	45.048,00C
	***** Totais da conta					15.016,00	
Conta: 6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					60.000,00	60.000,00C
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					452.792,19	452.792,19C
29/12/2025	VALOR REF NF 30 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		256114020	HRT		78.389,29	531.181,48C
	***** Totais da conta					78.389,29	
Conta: 6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					3.453,00	3.453,00C
08/12/2025	VALOR REF NF 816133 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA		4863 256113954			855,75	4.308,75C
	***** Totais da conta					855,75	
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					434,04	434,04C
29/12/2025	VALOR REF NF 23429 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256113981	HRT		7.789,37	8.223,41C
	***** Totais da conta					7.789,37	
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					7.017,60	7.017,60C
29/12/2025	VALOR REF NF 204 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256113976			4.943,72	11.961,32C
	***** Totais da conta					4.943,72	
Conta: 6266047	2.1.03.01.001	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					1.110,00	1.110,00C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6352004</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>CIRURGICA KLG LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
22/12/2025	VALOR REF NF 14050 CIRURGICA KLG LTDA	1548	256113772	HRT		4.439,60	4.439,60C
23/12/2025	PAGTO NF 14050 CIRURGICA KLG LTDA	5420	256077892		4.439,60		0,00C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>4.439,60</b>	<b>4.439,60</b>	
<b>Conta: 6316966</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					506,70	506,70C
<b>Conta: 6310113</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>CLINICA ANESTESIOLOGICA DE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					330.998,52	330.998,52C
01/12/2025	VALOR REF NF 28022 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256114024			104.961,84	435.960,36C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 28022CLINICA ANESTESIOLOGICA	6675	256047639		111.840,00		324.120,36C
16/12/2025	PAGTO NF 27761 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	256074637		111.493,80		212.626,56C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>223.333,80</b>	<b>104.961,84</b>	
<b>Conta: 6247138</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>COBERMED SUL COMERCIO DE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					61,50	61,50C
<b>Conta: 6316369</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					8.000,00	8.000,00C
09/12/2025	PAGTO NF 47 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	256074562	HRT	8.000,00		0,00C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>8.000,00</b>		
<b>Conta: 6097629</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					4.313,00	4.313,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 216705 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	256113778			22.469,34	26.782,34C
01/12/2025	VALOR REF NF 871833 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1548	256113789			6.755,15	33.537,49C
01/12/2025	VALOR REF NF 2036731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	256113793			9.581,10	43.118,59C
04/12/2025	PAGTO NF 871833 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	5420	256077724		2.252,17		40.866,42C
04/12/2025	PAGTO NF 216705 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	256077731		7.491,28		33.375,14C
04/12/2025	PAGTO NF 2036731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	256077738		9.581,10		23.794,04C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>19.324,55</b>	<b>38.805,59</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					27.596,10	27.596,10C
01/12/2025	REVERSÃO REF NF 112025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - LANÇADO EM DUPLICIDADE COM VALOR A MENOR	4863	256050350	HRT	12.000,00		15.596,10C
*****	Totais da conta				12.000,00		
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					277.323,33	277.323,33C
09/12/2025	VALOR REF NF 204294449 Copel Distribuicao s.a.	4477	256113956			57.826,57	335.149,90C
*****	Totais da conta					57.826,57	
Conta: 6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					40.633,28	40.633,28C
17/12/2025	PAGTO NF 2743 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	256074649		10.158,32		30.474,96C
*****	Totais da conta				10.158,32		
Conta: 571315	2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					26.480,00	26.480,00C
Conta: 6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.520,94	1.520,94C
Conta: 555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/12/2025	VALOR REF NF 456308 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	256113782			1.588,80	1.588,80C
12/12/2025	VALOR REF NF 456313 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	256113783			8.559,97	10.148,77C
16/12/2025	PAGTO NF 456308 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	256077813		1.588,80		8.559,97C
16/12/2025	PAGTO NF 456313 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		256077825		8.559,97		0,00C
*****	Totais da conta				10.148,77	10.148,77	
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					23.690,88	23.690,88C
Conta: 6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					12.090,00	12.090,00C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					5.250,00	5.250,00C
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					637.676,27	637.676,27C
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					43.807,80	43.807,80C
Conta: 585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					18.300,00	18.300,00C
Conta: 6313676	2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.215,92	1.215,92C
Conta: 6340239	2.1.03.01.001	Farmatex do Brasil s/a			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
15/12/2025	VALOR REF NF 51800 Farmatex do Brasil s/a	1548	256113774	HRT		2.190,00	2.190,00C
15/12/2025	VALOR REF NF 51802 Farmatex do Brasil s/a	1548	256113775			14.882,12	17.072,12C
16/12/2025	PAGTO NF 51800 Farmatex do Brasil s/a	5420	256077817	HRT	2.190,00		14.882,12C
16/12/2025	PAGTO NF 51802 Farmatex do Brasil s/a	5420	256077818		14.882,12		0,00C
*****	Totais da conta				17.072,12	17.072,12	
Conta: 6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					5.824,00	5.824,00C
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					4.500,00	4.500,00C
11/12/2025	PAGTO NF 8566 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	256074609		4.500,00		0,00C
15/12/2025	VALOR REF NF 9826 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	256113809			12.000,00	12.000,00C
*****	Totais da conta				4.500,00	12.000,00	
Conta: 624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					5.800,00	5.800,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2306 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	256113797	HRT		1.450,00	7.250,00C
04/12/2025	PAGTO NF 2306 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	256088473		1.450,00		5.800,00C
16/12/2025	VALOR REF NF 2531 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	256113963	HRT		1.450,00	7.250,00C
*****	Totais da conta				1.450,00	2.900,00	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					89.025,00	89.025,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2025186 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	256113955	HRT		32.275,00	121.300,00C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 186GTR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	256047640	HRT	32.275,00		89.025,00C
*****	Totais da conta				32.275,00	32.275,00	
Conta: 6343496	2.1.03.01.001	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
15/12/2025	VALOR REF NF 3809 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256113766			42.000,92	42.000,92C
16/12/2025	PAGTO NF 3809 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256077824		42.000,92		0,00C
*****	Totais da conta				42.000,92	42.000,92	
Conta: 6266372	2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.355,00	1.355,00C
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					129.186,00	129.186,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113750	HRT		5.350,00	134.536,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113751			5.350,00	139.886,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113752	HRT		5.350,00	145.236,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113753			148,40	145.384,40C
04/12/2025	PAGTO NF 2141 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256074501	HRT	1.300,00		144.084,40C
04/12/2025	PAGTO NF 2138 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256074528		3.162,70		140.921,70C
16/12/2025	VALOR REF NF 2423 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113802	HRT		148,40	141.070,10C
16/12/2025	VALOR REF NF 2424 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113803			600,00	141.670,10C
16/12/2025	VALOR REF NF 2426 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113804	HRT		183,81	141.853,91C
16/12/2025	VALOR REF NF 2427 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113805			183,81	142.037,72C
16/12/2025	VALOR REF NF 2428 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113806	HRT		5.350,00	147.387,72C
16/12/2025	VALOR REF NF 2429 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113807			5.350,00	152.737,72C
16/12/2025	VALOR REF NF 2430 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256113808	HRT		5.350,00	158.087,72C
*****	Totais da conta				4.462,70	33.364,42	
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					2.904.360,95	2.904.360,95C
19/12/2025	VALOR REF NF 279 INTERNEW LTDA		256114028	HRT		42.907,50	2.947.268,45C
19/12/2025	VALOR REF NF 280 INTERNEW LTDA		256114031			85.099,87	3.032.368,32C
19/12/2025	VALOR REF NF 281 INTERNEW LTDA		256114034	HRT		44.576,12	3.076.944,44C
29/12/2025	PAGTO REF NF 280 INTERNEW LTDA	4701	256130656			0,01	3.076.944,45C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6265462</b>		<b>2.1.03.01.001</b>	<b>INTERNEW LTDA</b>				****Continuação
29/12/2025	PAGTO REF NF 281 INTERNEW LTDA	4701	256130657			0,01	3.076.944,46C
29/12/2025	PAGTO REF NF 281 INTERNEW LTDA	4839	256130654	HRT	44.576,13		3.032.368,33C
29/12/2025	PAGTO REF NF 280 INTERNEW LTDA	4839	256130655		85.099,88		2.947.268,45C
***** Totais da conta					<b>129.676,01</b>	<b>172.583,51</b>	
<b>Conta: 6339387</b>		<b>2.1.03.01.001</b>	<b>J R AFIACAO LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>1.624,51</b>	<b>1.624,51C</b>
<b>Conta: 6322482</b>		<b>2.1.03.01.001</b>	<b>JC ENTREGAS LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>440,00</b>	<b>440,00C</b>
<b>Conta: 6338181</b>		<b>2.1.03.01.001</b>	<b>JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00C</b>
<b>Conta: 6316987</b>		<b>2.1.03.01.001</b>	<b>JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>Conta: 6310090</b>		<b>2.1.03.01.001</b>	<b>JULIANA DE LIMA VIEIRA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>6.568,00</b>	<b>6.568,00C</b>
<b>Conta: 6333570</b>		<b>2.1.03.01.001</b>	<b>K A CONSTANTINO</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>138.579,96</b>	<b>138.579,96C</b>
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 35K A	4863	256047641		18.024,88		120.555,08C
02/12/2025	VALOR REF NF 35 K A CONSTANTINO	4863	256113931	HRT		18.024,88	138.579,96C
***** Totais da conta					<b>18.024,88</b>	<b>18.024,88</b>	
<b>Conta: 6343303</b>		<b>2.1.03.01.001</b>	<b>K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
11/12/2025	PAGTO NF 9 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	256074611	HRT	15.000,00		0,00C
23/12/2025	VALOR REF NF 10 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	256113959			15.000,00	15.000,00C
***** Totais da conta					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Conta: 6316977</b>		<b>2.1.03.01.001</b>	<b>KCW UTILIDADES LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
<b>Conta: 6311747</b>		<b>2.1.03.01.001</b>	<b>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>22.319,61</b>	<b>22.319,61C</b>
04/12/2025	PAGTO NF 13850 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	256074527		5.425,36		16.894,25C
29/12/2025	VALOR REF NF 14459 LABORATORIO DE		256113986			4.674,23	21.568,48C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA					****Continuação
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
	***** Totais da conta				5.425,36	4.674,23	
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
18/12/2025	VALOR REF NF 1682 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	256113962			247.000,00	247.000,00C
19/12/2025	PAGTO REF NF 1682 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	4839	256130744	HRT	247.000,00		0,00C
	***** Totais da conta				247.000,00	247.000,00	
Conta: 6098837	2.1.03.01.001	LEEDSAY SA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					1.400,00	1.400,00C
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					7.090,00	7.090,00C
10/12/2025	VALOR REF NF 3768 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	256113964	HRT		12.500,00	19.590,00C
	***** Totais da conta					12.500,00	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					39.917,34	39.917,34C
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					32.225,00	32.225,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 3909 Luzems Solucoes Empresariais	4863	256113957	HRT		3.900,00	36.125,00C
	Ltda Me						
	***** Totais da conta					3.900,00	
Conta: 6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					470.262,32	470.262,32C
Conta: 6339386	2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					2.340,00	2.340,00C
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					920,00	920,00C
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					28.806,40	28.806,40C
02/12/2025	VALOR REF NF 683173 MB INDUSTRIA E	1548	256113784			150,00	28.956,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
02/12/2025	VALOR REF NF 683174 MB INDUSTRIA E	1548	256113785			150,00	29.106,40C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 550370</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD</b>					<b>*****Continuação</b>
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
02/12/2025	VALOR REF NF 683176 MB INDUSTRIA E	1548	256113786	HRT		102,00	29.208,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
02/12/2025	VALOR REF NF 683178 MB INDUSTRIA E	1548	256113787	HRT		150,00	29.358,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
03/12/2025	VALOR REF NF 683645 MB INDUSTRIA E	1548	256113788	HRT		102,00	29.460,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/12/2025	VALOR REF NF 684471 MB INDUSTRIA E	1548	256113810	HRT		102,00	29.562,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/12/2025	VALOR REF NF 684472 MB INDUSTRIA E	1548	256113811	HRT		150,00	29.712,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/12/2025	VALOR REF NF 685078 MB INDUSTRIA E	1548	256113812	HRT		102,00	29.814,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/12/2025	VALOR REF NF 685079 MB INDUSTRIA E	1548	256113813	HRT		102,00	29.916,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2025	VALOR REF NF 685503 MB INDUSTRIA E	1548	256113814	HRT		102,00	30.018,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2025	VALOR REF NF 685506 MB INDUSTRIA E	1548	256113815	HRT		102,00	30.120,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/12/2025	VALOR REF NF 686917 MB INDUSTRIA E	1548	256113816	HRT		190,00	30.310,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/12/2025	VALOR REF NF 687959 MB INDUSTRIA E	1548	256113817	HRT		102,00	30.412,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/12/2025	VALOR REF NF 687989 MB INDUSTRIA E	1548	256113818	HRT		150,00	30.562,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/12/2025	VALOR REF NF 687991 MB INDUSTRIA E	1548	256113819	HRT		102,00	30.664,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/12/2025	VALOR REF NF 688207 MB INDUSTRIA E	1548	256113840	HRT		125,00	30.789,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/12/2025	VALOR REF NF 688210 MB INDUSTRIA E	1548	256113871	HRT		150,00	30.939,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/12/2025	VALOR REF NF 688213 MB INDUSTRIA E	1548	256113904	HRT		150,00	31.089,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
	<b>***** Totais da conta</b>					<b>2.283,00</b>	
<b>Conta: 6276373</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MED3 COMERCIO DE PRODUTOS</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
30/11/2025	Saldo anterior...					25.200,00	25.200,00C
<b>Conta: 537445</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
30/11/2025	Saldo anterior...					84.293,00	84.293,00C
04/12/2025	PAGTO NF 358570 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256074526		3.907,00		80.386,00C
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>3.907,00</b>		
<b>Conta: 541464</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
30/11/2025	Saldo anterior...					4.024,80	4.024,80C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 541645</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>133.274,61</b>	<b>133.274,61C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 1265997 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	256113790			563,10	133.837,71C
04/12/2025	PAGTO NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	256074502		36,35		133.801,36C
04/12/2025	PAGTO NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	256074550		4.504,55		129.296,81C
04/12/2025	PAGTO NF 1265997 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	256077668		563,10		128.733,71C
12/12/2025	VALOR REF NF 4598 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	1548	256113771			5.303,58	134.037,29C
15/12/2025	VALOR REF NF 1306563 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	256113791			12.001,90	146.039,19C
16/12/2025	VALOR REF NF 1306750 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	256113792			22.378,13	168.417,32C
16/12/2025	PAGTO NF 1306563 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	256077811		12.001,90		156.415,42C
16/12/2025	PAGTO NF 1306750 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	256077812		22.378,13		134.037,29C
16/12/2025	PAGTO NF 4598 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	256077819		5.303,58		128.733,71C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>44.787,61</b>	<b>40.246,71</b>	
<b>Conta: 6313754</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MEDMAR DISTRIBUIDORA DE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>4.710,00</b>	<b>4.710,00C</b>
<b>Conta: 6314559</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>3.712,32</b>	<b>3.712,32C</b>
11/12/2025	PAGTO NF 21562 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	256074610	HRT	1.649,92		2.062,40C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>1.649,92</b>		
<b>Conta: 570215</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MONTEIRO ANTUNES INSUMOS</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00C</b>
<b>Conta: 687074</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MV SISTEMAS LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>55.882,04</b>	<b>55.882,04C</b>
22/12/2025	VALOR REF NF 206 Mv Sistemas Ltda		256113966	HRT		13.970,51	69.852,55C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>13.970,51</b>	
<b>Conta: 6268596</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>30.933,62</b>	<b>30.933,62C</b>

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6341584</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
22/12/2025	VALOR REF NF 1523 NUTRICLIN SAUDE	1548	256113749	HRT		9.456,00	9.456,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS						
23/12/2025	PAGTO NF 1523 NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE	5420	256077891	HRT	9.456,00		0,00C
	PRODUTOS NUTRICIONAIS						
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>9.456,00</b>	<b>9.456,00</b>	
<b>Conta: 635265</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>42.065,00</b>	<b>42.065,00C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 125396 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	1548	256113776			5.154,90	47.219,90C
04/12/2025	PAGTO NF 125396 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	5420	256077739	HRT	1.718,30		45.501,60C
22/12/2025	VALOR REF NF 131794 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	1548	256113777			10.789,80	56.291,40C
23/12/2025	PAGTO NF 131794 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	5420	256077889	HRT	10.789,80		45.501,60C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>12.508,10</b>	<b>15.944,70</b>	
<b>Conta: 6332071</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>O A COLOMBO &amp; CIA LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>316,61</b>	<b>316,61C</b>
<b>Conta: 610072</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OESTEONLINE INFORMATICA LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 3620578 LINE TELECOM LTDA	4478	256113796	HRT		1.571,58	6.071,58C
01/12/2025	PAGTO NF 11133 LINE TELECOM LTDA		256081184		1.500,00		4.571,58C
01/12/2025	PAGTO NF 3620578 LINE TELECOM LTDA	5420	256088481	HRT	1.571,58		3.000,00C
02/12/2025	PAGTO NF 836101 LINE TELECOM LTDA		256082665		1.500,00		1.500,00C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>4.571,58</b>	<b>1.571,58</b>	
<b>Conta: 6313743</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>78.434,90</b>	<b>78.434,90C</b>
29/12/2025	VALOR REF NF 175 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	256113961			92.208,43	170.643,33C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>92.208,43</b>	
<b>Conta: 6346011</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>PHYTOCARE FARMACIA DE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>1.413,00</b>	<b>1.413,00C</b>
<b>Conta: 6321953</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>POTENCIAL SAUDE PR LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>916.770,95</b>	<b>916.770,95C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 49 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256114004			298.926,33	1.215.697,28C
01/12/2025	VALOR REF NF 50 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256114012	HRT		153.504,22	1.369.201,50C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF	6675	256047636		318.515,00		1.050.686,50C
	49POTENCIAL SAUDE LTDA						
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF	6675	256047637		163.563,36		887.123,14C
	50POTENCIAL SAUDE LTDA						
22/12/2025	PAGTO NF 47 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	256074674		132.645,66		754.477,48C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA					*****Continuação
22/12/2025	PAGTO NF 48 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	256074675		298.926,33		455.551,15C
30/12/2025	PAGTO NF 49 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	256088480	HRT	45.000,00		410.551,15C
***** Totais da conta					958.650,35	452.430,55	
Conta: 6080274	2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					431,87	431,87C
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					191.026,46	191.026,46C
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					736.240,54	736.240,54C
01/12/2025	VALOR REF NF 562 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256113970	HRT		219.635,21	955.875,75C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 562RDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	6691	256047643		273.348,10		682.527,65C
04/12/2025	PAGTO NF 522 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	256074470		125.000,00		557.527,65C
08/12/2025	PAGTO NF 456 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	256074551	HRT	231.034,00		326.493,65C
***** Totais da conta					629.382,10	219.635,21	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					5.631,00	5.631,00C
26/12/2025	VALOR REF NF 143 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256114037	HRT		1.407,75	7.038,75C
***** Totais da conta						1.407,75	
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					15.000,00	15.000,00C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 4051ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6682	256047642	HRT	1.500,00		13.500,00C
02/12/2025	VALOR REF NF 4051 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	256113953	HRT		1.500,00	15.000,00C
***** Totais da conta					1.500,00	1.500,00	
Conta: 625752	2.1.03.01.001	SANEVITA COMERCIO E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					732,00	732,00C
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					213,98	213,98C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 761025</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>72.703,12</b>	<b>72.703,12C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 235172 Servioeste	6680	256113798	HRT		8.784,56	81.487,68C
22/12/2025	PAGTO NF 235172 Servioeste	5420	256088491		8.784,56		72.703,12C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>8.784,56</b>	<b>8.784,56</b>	
<b>Conta: 6311744</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00C</b>
04/12/2025	VALOR REF NF 1272 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	256113958			12.000,00	60.000,00C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>12.000,00</b>	
<b>Conta: 6337192</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SKALA ELEVADORES LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
<b>Conta: 6333605</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SO VASCULAR LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>92.951,18</b>	<b>92.951,18C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 12 SO VASCULAR LTDA		256114016	HRT		43.660,81	136.611,99C
30/12/2025	VALOR REF NF 13 SO VASCULAR LTDA		256114008			53.010,13	189.622,12C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>96.670,94</b>	
<b>Conta: 6297377</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SP SERVICOS EM SAUDE LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>576.475,47</b>	<b>576.475,47C</b>
22/12/2025	PAGTO NF 86 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	256088479		245.000,00		331.475,47C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>245.000,00</b>		
<b>Conta: 6311745</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>13.550,41</b>	<b>13.550,41C</b>
30/12/2025	VALOR REF NF 12674 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	256113965			716,68	14.267,09C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>716,68</b>	
<b>Conta: 558463</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SULMEDIC COMERCIO DE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>15.562,72</b>	<b>15.562,72C</b>
15/12/2025	VALOR REF NF 4424 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256113767	HRT		1.017,00	16.579,72C
15/12/2025	VALOR REF NF 4450 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256113768	HRT		6.322,50	22.902,22C
15/12/2025	VALOR REF NF 4466 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256113769	HRT		2.882,90	25.785,12C
15/12/2025	VALOR REF NF 4487 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256113770	HRT		6.633,00	32.418,12C
16/12/2025	PAGTO NF 4424 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256077820	HRT	1.017,00		31.401,12C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 558463	2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					*****Continuação
16/12/2025	PAGTO NF 4450 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256077821		6.322,50		25.078,62C
16/12/2025	PAGTO NF 4466 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256077822		2.882,90		22.195,72C
16/12/2025	PAGTO NF 4487 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256077823		6.633,00		15.562,72C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>16.855,40</b>	<b>16.855,40</b>	
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					14.219,90	14.219,90C
22/12/2025	PAGTO NF 14115 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	256074676	HRT	2.106,21		12.113,69C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>2.106,21</b>		
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					31.187,00	31.187,00C
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					7.004,45	7.004,45C
Conta: 6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					11.461,20	11.461,20C
Conta: 6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					3.753,15	3.753,15C
29/12/2025	VALOR REF NF 1360 TAKASHI ONUKA LTDA		256113995	HRT		17.382,29	21.135,44C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>17.382,29</b>	
Conta: 6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					307,50	307,50C
Conta: 6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.635,00	1.635,00C
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.302,21	1.302,21C
Conta: 6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/12/2025	VALOR REF NF 941 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		256113999	HRT		9.185,00	9.185,00C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>9.185,00</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					6.702,18	6.702,18C
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					36.723,98	36.723,98C
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					23.239,24	23.239,24C
01/12/2025	VALOR REF NF 2634 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113754	HRT		160,99	23.400,23C
01/12/2025	VALOR REF NF 2654 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113755	HRT		321,98	23.722,21C
01/12/2025	VALOR REF NF 2699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113756	HRT		160,99	23.883,20C
01/12/2025	VALOR REF NF 2723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113757	HRT		436,98	24.320,18C
01/12/2025	VALOR REF NF 2724 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113758	HRT		167,14	24.487,32C
01/12/2025	VALOR REF NF 2739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113759	HRT		349,58	24.836,90C
01/12/2025	VALOR REF NF 2740 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113760	HRT		334,29	25.171,19C
01/12/2025	VALOR REF NF 2757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113761	HRT		174,79	25.345,98C
01/12/2025	VALOR REF NF 2782 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113762	HRT		349,58	25.695,56C
01/12/2025	VALOR REF NF 2783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113763	HRT		167,14	25.862,70C
01/12/2025	VALOR REF NF 2804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113764	HRT		349,58	26.212,28C
01/12/2025	VALOR REF NF 2805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113765	HRT		334,29	26.546,57C
01/12/2025	VALOR REF NF 2673 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113794	HRT		338,68	26.885,25C
01/12/2025	VALOR REF NF 2672 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113795	HRT		1.664,28	28.549,53C
01/12/2025	VALOR REF NF 98410555 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6013	256113799	HRT		651,44	29.200,97C
01/12/2025	VALOR REF NF 97790548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6013	256113800	HRT		779,96	29.980,93C
04/12/2025	PAGTO NF 2572 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256074464	HRT	307,90		29.673,03C
04/12/2025	PAGTO NF 2595 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256074465	HRT	1.422,79		28.250,24C
04/12/2025	PAGTO NF 2596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256074498	HRT	153,96		28.096,28C
04/12/2025	PAGTO NF 97945651 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	256074499	HRT	749,15		27.347,13C
04/12/2025	PAGTO NF 97945655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	256074500	HRT	1.682,84		25.664,29C
04/12/2025	PAGTO NF 2654 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077620	HRT	321,98		25.342,31C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 536997</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</b>					<b>*****Continuação</b>
04/12/2025	PAGTO NF 2699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077621		160,99		25.181,32C
04/12/2025	PAGTO NF 2724 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077622	HRT	167,14		25.014,18C
04/12/2025	PAGTO NF 2740 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077623		334,29		24.679,89C
04/12/2025	PAGTO NF 2757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077624	HRT	174,79		24.505,10C
04/12/2025	PAGTO NF 2782 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077625		349,58		24.155,52C
04/12/2025	PAGTO NF 2783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077626	HRT	167,14		23.988,38C
04/12/2025	PAGTO NF 2804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077627		349,58		23.638,80C
04/12/2025	PAGTO NF 2805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077628	HRT	334,29		23.304,51C
04/12/2025	PAGTO NF 2739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077649		349,58		22.954,93C
04/12/2025	PAGTO NF 2634 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077656	HRT	160,99		22.793,94C
04/12/2025	PAGTO NF 2723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077669		436,98		22.356,96C
04/12/2025	PAGTO NF 2673 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077994	HRT	338,68		22.018,28C
04/12/2025	PAGTO NF 2672 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077995		1.664,28		20.354,00C
04/12/2025	PAGTO NF 98410555 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	256088474	HRT	651,44		19.702,56C
04/12/2025	PAGTO NF 97790548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	256088475	HRT	779,96		18.922,60C
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>11.058,33</b>	<b>6.741,69</b>	
<b>Conta: 6349030</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>Z3 HOSPITALAR LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>2.831,42</b>	<b>2.831,42C</b>
11/12/2025	PAGTO NF 31125 Z3 HOSPITALAR LTDA	5420	256074612		2.831,42		0,00C
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>2.831,42</b>		
<b>Conta: 6315995</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>ZAP &amp; MED LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>Conta: 7397</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder</b>		<b>Título: 2.1.05.01</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>244.071,40</b>	<b>244.071,40C</b>
01/12/2025	PAGAMENTO 21/02/2025 DOCUMENTO 7032504910423898 PARCELA 01/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	5542	256108134		4.067,86		240.003,54C
01/12/2025	PAGAMENTO 31/03/2025 DOCUMENTO 7032508128628511 PARCELA 02/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	5542	256108157	HRT	4.067,86		235.935,68C
01/12/2025	PAGAMENTO 30/04/2025 DOCUMENTO 7032511313187437 PARCELA 03/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	5542	256108180		4.067,86		231.867,82C
01/12/2025	PAGAMENTO 30/05/2025 DOCUMENTO 7032514330361517 PARCELA 04/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	5542	256108203	HRT	4.067,86		227.799,96C
01/12/2025	PAGAMENTO 30/06/2025 DOCUMENTO 7032517206466838 PARCELA 05/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	5542	256108226		4.067,86		223.732,10C
01/12/2025	PAGAMENTO 31/07/2025 DOCUMENTO 7032520396300731 PARCELA 06/60 PROCESSO NR.	5542	256108249	HRT	4.067,86		219.664,24C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 7397</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516</b>					<b>*****Continuação</b>
	0211.00012.0032273055.25-16						
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO	5542	256108272	HRT	4.067,86		215.596,38C
	7032529564402668 PARCELA 07/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0032273055.25-16						
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO	5542	256108295		4.067,86		211.528,52C
	7032529564413384 PARCELA 08/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0032273055.25-16						
31/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. CURTO PRAZO -	7578	256110595	HRT	150.510,62		61.017,90C
	PARCELAMENTO 02110001200322730552516						
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>183.053,50</b>		
<b>Conta: 7511</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder</b>			<b>Título: 2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>239.938,66</b>	<b>239.938,66C</b>
01/12/2025	PAGAMENTO 04/04/2025 DOCUMENTO	5542	256109694		3.998,98		235.939,68C
	7032509443076501 PARCELA 01/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0045844765.25-40						
01/12/2025	PAGAMENTO 30/05/2025 DOCUMENTO	5542	256109717	HRT	3.998,98		231.940,70C
	7032514334788159 PARCELA 02/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0045844765.25-40						
01/12/2025	PAGAMENTO 10/07/2025 DOCUMENTO	5542	256109740		3.998,98		227.941,72C
	7032519104793356 PARCELA 03/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0045844765.25-40						
01/12/2025	PAGAMENTO 31/07/2025 DOCUMENTO	5542	256109763	HRT	3.998,98		223.942,74C
	7032520399262989 PARCELA 04/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0045844765.25-40						
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO	5542	256109786		3.998,98		219.943,76C
	7032529564434047 PARCELA 05/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0045844765.25-40						
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO	5542	256109809	HRT	3.998,98		215.944,78C
	7032529564443682 PARCELA 04/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0045844765.25-40						
31/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. CURTO PRAZO -	7579	256110596		155.960,08		59.984,70C
	PARCELAMENTO 02110001200458447652540						
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>179.953,96</b>		
<b>Conta: 7676</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder</b>			<b>Título: 2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>224.717,32</b>	<b>224.717,32C</b>
01/12/2025	PAGAMENTO 26/06/2025 DOCUMENTO	5542	256110104	HRT	3.745,29		220.972,03C
	7032517446790796 PARCELA 01/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0072635614.25-73						
01/12/2025	PAGAMENTO 31/07/2025 DOCUMENTO	5542	256110125		3.745,29		217.226,74C
	7032520394779045 PARCELA 02/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0072635614.25-73						
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO	5542	256110146	HRT	3.745,29		213.481,45C
	7032529564462024 PARCELA 03/60 PROCESSO NR.						
	0211.00012.0072635614.25-73						
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO	5542	256110167		3.745,29		209.736,16C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 7676</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder</b>			<b>02110001200726356142573</b>		<b>*****Continuação</b>
	7032529564474910 PARCELA 04/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0072635614.25-73						
31/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. CURTO PRAZO - PARCELAMENTO 02110001200726356142573	7677	256110597		153.556,81		56.179,35C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>168.537,97</b>		
<b>Conta: 7720</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder</b>			<b>Título: 2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
01/12/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF 1708 COMP.05/2025 NR.02110001201125241612554 DE 23/10/2025	8080	256110008	HRT		24.700,39	24.700,39C
01/12/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF 1708 COMP.06/2025 NR.02110001201125241612554 DE 23/10/2025	8080	256110009			18.325,91	43.026,30C
01/12/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF 1708 COMP.07/2025 NR.02110001201125241612554 DE 23/10/2025	8080	256110010	HRT		24.870,77	67.897,07C
01/12/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF 1708 COMP.08/2025 NR.02110001201125241612554 DE 23/10/2025	8080	256110011			20.724,90	88.621,97C
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO 7032529689996393 PARCELA 01/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0112524161.25-54	5542	256110275	HRT	1.477,03		87.144,94C
31/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. CURTO PRAZO - PARCELAMENTO 02110001201125241612554	7721	256110604		66.466,52		20.678,42C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>67.943,55</b>	<b>88.621,97</b>	
<b>Conta: 7396</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder</b>			<b>Título: 2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>48.935,83</b>	<b>48.935,83C</b>
01/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. CURTO PRAZO - PARCELAMENTO 0211.00012.0130893380.24-01	7577	256107319	HRT		53.013,82	101.949,65C
01/12/2025	PAGAMENTO 19/12/2024 DOCUMENTO 7032435120279700 PARCELA 1/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01	5542	256106928	HRT	4.077,99		97.871,66C
01/12/2025	PAGAMENTO 31/01/2025 DOCUMENTO 7032502207779710 PARCELA 2/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01	5542	256106947		4.077,99		93.793,67C
01/12/2025	PAGAMENTO 28/02/2025 DOCUMENTO 7032505137120199 PARCELA 3/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01	5542	256106966	HRT	4.077,99		89.715,68C
01/12/2025	PAGAMENTO 31/03/2025 DOCUMENTO 7032508126140198 PARCELA 4/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01	5542	256106985		4.077,99		85.637,69C
01/12/2025	PAGAMENTO 30/04/2025 DOCUMENTO 7032511313949612 PARCELA 5/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01	5542	256107004	HRT	4.077,99		81.559,70C
01/12/2025	PAGAMENTO 30/05/2025 DOCUMENTO	5542	256107023		4.077,99		77.481,71C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 7396</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401</b>					<b>*****Continuação</b>
	7032514334179462 PARCELA 6/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 30/06/2025 DOCUMENTO 7032517203023439 PARCELA 7/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01	5542	256107042		4.077,99		73.403,72C
01/12/2025	PAGAMENTO 31/07/2025 DOCUMENTO 7032520300476523 PARCELA 8/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01	5542	256107061	HRT	4.077,99		69.325,73C
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO 7032529564364308 PARCELA 9/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01	5542	256107080		4.077,99		65.247,74C
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO 7032529564380346 PARCELA 10/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01	5542	256107099	HRT	4.077,99		61.169,75C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>40.779,90</b>	<b>53.013,82</b>	
<b>Conta: 8078</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>CSRF a Recolher (5952)</b>		<b>Título: 2.1.05.03</b>		<b>TRIBUTOS RETIDOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>549.760,90</b>	<b>549.760,90C</b>
01/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 562 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256113974	HRT		12.710,68	562.471,58C
01/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 49 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256114006	HRT		14.810,95	577.282,53C
01/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 50 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256114014			7.605,69	584.888,22C
01/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12 SO VASCULAR LTDA		256114018	HRT		2.163,27	587.051,49C
01/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 28022 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256114026			5.200,56	592.252,05C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 05/2025 CFE PERDCOMP NOTAS FISCAIS CSRF RETIDO	5542	256153692		62.480,00		529.772,05C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 24 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L	5542	256105413		5.701,69		524.070,36C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 21138 Centro Urologico Costa Oeste Ltda	5542	256105414	HRT	1.007,53		523.062,83C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 199 Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda	5542	256105415		1.400,25		521.662,58C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 26877 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda	5542	256105416	HRT	7.092,18		514.570,40C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 1988449 Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	5542	256105417		924,62		513.645,78C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 13621 Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda	5542	256105418	HRT	349,85		513.295,93C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 2025967 Mv Sistemas Ltda	5542	256105419		692,20		512.603,73C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105420		15.275,95		497.327,78C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrapart.</b>	<b>Sequênc.</b>	<b>Filial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta: 8078</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>CSRF a Recolher (5952)</b>					<b>*****Continuação</b>
	18/07/2025 S/ NF 39 Potencial Saude Pr Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105421	HRT	7.414,97		489.912,81C
	18/07/2025 S/ NF 38 Potencial Saude Pr Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105422	HRT	69,75		489.843,06C
	18/07/2025 S/ NF 3562 Rg Consultoria Empresarial S/S						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105423	HRT	48,14		489.794,92C
	18/07/2025 S/ NF 543552 Senior Sistemas Sa						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105424	HRT	105,15		489.689,77C
	18/07/2025 S/ NF 35423 Sermestra Medicina Do Trabalho						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105425		16.368,11		473.321,66C
	18/07/2025 S/ NF 74 Sp Servicos Em Saude Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105426		465,00		472.856,66C
	18/07/2025 S/ NF 911 Vmds Servicos Medicos Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105429		794,69		472.061,97C
	08/2025 S/ NF 6 Asl Softhouse Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105430		3.909,45		468.152,52C
	08/2025 S/ NF 7 So Vascular Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105431		5.374,98		462.777,54C
	08/2025 S/ NF 25 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105432	HRT	673,10		462.104,44C
	08/2025 S/ NF 35 Amandio Garcia Clinica Medica Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105433	HRT	7.172,51		454.931,93C
	08/2025 S/ NF 40 Potencial Saude Pr Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105434	HRT	14.810,95		440.120,98C
	08/2025 S/ NF 41 Potencial Saude Pr Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105435	HRT	16.457,88		423.663,10C
	08/2025 S/ NF 78 Sp Servicos Em Saude Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105436	HRT	1,39		423.661,71C
	08/2025 S/ NF 158 Alessandra De Carli Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105437	HRT	2.092,50		421.569,21C
	08/2025 S/ NF 244 Internew Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105438	HRT	4.150,12		417.419,09C
	08/2025 S/ NF 245 Internew Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105439	HRT	2.173,87		415.245,22C
	08/2025 S/ NF 246 Internew Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105440	HRT	13.206,00		402.039,22C
	08/2025 S/ NF 444 Rds Prestacao De Servicos Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105441	HRT	722,90		401.316,32C
	08/2025 S/ NF 1312 Takashi Onuka Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105442	HRT	503,32		400.813,00C
	08/2025 S/ NF 2434 Covek Servicos De Tecnologia Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105443	HRT	744,00		400.069,00C
	08/2025 S/ NF 12335 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105444		261,56		399.807,44C
	08/2025 S/ NF 13741 Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrapart.</b>	<b>Sequênc.</b>	<b>Filial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta: 8078</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>CSRF a Recolher (5952)</b>					<b>*****Continuação</b>
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 21471 Centro Urologico Costa Oeste Ltda	5542	256105445		1.270,88		398.536,56C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 27110 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda	5542	256105446	HRT	7.092,18		391.444,38C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 35888 Sermestra Medicina Do Trabalho	5542	256105447		112,47		391.331,91C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 547944 Senior Sistemas Sa	5542	256105448		46,45		391.285,46C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 3617 Rg Consultoria Empresarial S/S	5542	256105449		69,75		391.215,71C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 425 Rds Prestacao De Servicos Ltda	5542	256105450		12.800,93		378.414,78C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 251 Internew Ltda	5542	256105471		2.092,50		376.322,28C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 252 Internew Ltda	5542	256105472		4.150,12		372.172,16C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 253 Internew Ltda	5542	256105473		2.173,87		369.998,29C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 919 Vmds Servicos Medicos Ltda	5542	256105474		465,00		369.533,29C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 175 Asl Softhouse Ltda	5542	256105475		794,69		368.738,60C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 2510 Covek Servicos De Tecnologia Ltda	5542	256105476		503,32		368.235,28C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 12517 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda	5542	256105477		744,00		367.491,28C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 26 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L	5542	256105482	HRT	5.108,57		362.382,71C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 27315 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda	5542	256105488		5.792,04		356.590,67C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 43 Potencial Saude Pr Ltda	5542	256105490	HRT	7.841,11		348.749,56C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 44 Potencial Saude Pr Ltda	5542	256105491	HRT	15.361,97		333.387,59C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 46 Amandio Garcia Clinica Medica Ltda	5542	256105492	HRT	441,83		332.945,76C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 81 Sp Servicos Em Saude Ltda	5542	256105493	HRT	15.796,29		317.149,47C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 1325 Takashi Onuka Ltda	5542	256105494	HRT	1.228,76		315.920,71C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 3670 Rg Consultoria Empresarial S/S	5542	256105495	HRT	69,75		315.850,96C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 21895 Centro Urologico Costa Oeste	5542	256105496	HRT	1.541,57		314.309,39C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrapart.</b>	<b>Sequênc.</b>	<b>Filial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta: 8078</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>CSRF a Recolher (5952)</b>					<b>*****Continuação</b>
	Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	5542	256105503	HRT	13.206,00		301.103,39C
	09/2025 S/ NF 456 Rds Prestacao De Servicos Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 168 Alessandra De Carli Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	5542	256109214	HRT	30,69		301.072,70C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 53 Amandio Garcia Clinica Medica Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109215		306,58		300.766,12C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 350 Asl Softhouse Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	5542	256109216	HRT	794,69		299.971,43C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 12738 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109217		744,00		299.227,43C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 27 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109218	HRT	4.483,81		294.743,62C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 22307 Centro Urologico Costa Oeste Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109219		687,24		294.056,38C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 201 Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109220	HRT	407,82		293.648,56C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 27521 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109221		5.334,48		288.314,08C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 2585 Covek Servicos De Tecnologia Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109222	HRT	503,32		287.810,76C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 258 Internew Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109223		2.092,50		285.718,26C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 259 Internew Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109224		4.150,13		281.568,13C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 260 Internew Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109225		2.173,88		279.394,25C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 13962 Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109226		316,82		279.077,43C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 3724 Rg Consultoria Empresarial S/S CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109227	HRT	69,75		279.007,68C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 559606 Senior Sistemas Sa CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	5542	256109228		47,49		278.960,19C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 36780 Sermestra Medicina Do Trabalho CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256109229	HRT	36,40		278.923,79C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 9 So Vascular Ltda	5542	256109230		4.092,57		274.831,22C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 8078</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>CSRF a Recolher (5952)</b>					<b>*****Continuação</b>
	CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11						
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 83 Sp Servicos Em Saude Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	5542	256109231	HRT	15.160,07		259.671,15C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 923 Vmds Servicos Medicos Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	5542	256109232		465,00		259.206,15C
18/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 13216 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256113993	HRT		744,00	259.950,15C
19/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 941 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		256114002	HRT		465,00	260.415,15C
19/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 279 INTERNEW LTDA		256114029	HRT		2.092,50	262.507,65C
19/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 280 INTERNEW LTDA		256114032			4.150,13	266.657,78C
19/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 281 INTERNEW LTDA		256114035	HRT		2.173,88	268.831,66C
22/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 206 Mv Sistemas Ltda		256113968			692,20	269.523,86C
26/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 143 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256114039	HRT		69,75	269.593,61C
29/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 204 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256113979	HRT		253,04	269.846,65C
29/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 23429 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256113984	HRT		398,69	270.245,34C
29/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 14459 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256113989	HRT		239,24	270.484,58C
29/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1360 TAKASHI ONUKA LTDA		256113997	HRT		858,50	271.343,08C
29/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 30 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		256114022			3.883,96	275.227,04C
29/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 90 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256114043			458,08	275.685,12C
30/12/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 13 SO VASCULAR LTDA		256114010			2.626,51	278.311,63C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>333.045,90</b>	<b>61.596,63</b>	
<b>Conta: 8079</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>INSS Retido PJ a Recolher (2631)</b>		<b>Título: 2.1.05.03</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A</b>		
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>267.759,54</b>	<b>267.759,54C</b>
01/12/2025	VALOR REF INSS S/ NF 562 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256113971			30.068,29	297.827,83C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS/RF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5542	256152973		30.281,75		267.546,08C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS RETIDO 05/2025 NF 387 Rds Prestacao De Servicos Ltda CFE PERDCOMP	5542	256152987	HRT	31.240,00		236.306,08C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS/RF 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025 S/ NF 456 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5542	256105520	HRT	31.240,00		205.066,08C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS/RF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 7 SO VASCULAR LTDA	5542	256105528		9.248,19		195.817,89C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS/RF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 444 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5542	256105529		31.240,00		164.577,89C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 8079</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>INSS Retido PJ a Recolher (2631)</b>					<b>*****Continuação</b>
01/12/2025	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 9 SO Vascular Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,54	5542	256109560		9.681,35		154.896,54C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS RETIDO 05/2025 NF 375 Rds Prestacao De Servicos Ltda CFE PERDCOMP	5542	256110794		31.240,00		123.656,54C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>174.171,29</b>	<b>30.068,29</b>	
<b>Conta: 8080</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)</b>		<b>Título: 2.1.05.03</b>		<b>TRIBUTOS RETIDOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>145.793,11</b>	<b>145.793,11C</b>
01/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 562 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256113973	HRT		2.733,48	148.526,59C
01/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 49 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256114005	HRT		4.777,72	153.304,31C
01/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 50 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256114013			2.453,45	155.757,76C
01/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 12 SO VASCULAR LTDA		256114017	HRT		697,83	156.455,59C
01/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 28022 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256114025			1.677,60	158.133,19C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 168 Alessandra De Carli Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	5542	256108744		9,90		158.123,29C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 53 Amandio Garcia Clinica Medica Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108745	HRT	98,90		158.024,39C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 350 Asl Softhouse Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	5542	256108746		256,35		157.768,04C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 12738 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108747	HRT	240,00		157.528,04C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 27 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108748		1.446,39		156.081,65C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 22307 Centro Urologico Costa Oeste Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108749	HRT	221,69		155.859,96C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 201 Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108750		131,55		155.728,41C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 27521 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108751	HRT	1.720,80		154.007,61C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 2585 Covek Servicos De Tecnologia Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108752		162,36		153.845,25C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 13962 Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108753	HRT	102,20		153.743,05C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 3724 Rg Consultoria Empresarial S/S CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108754		22,50		153.720,55C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)					*****Continuação
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 559606 Senior Sistemas Sa CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	5542	256108755		15,32		153.705,23C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 36780 Sermestra Medicina Do Trabalho CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108756	HRT	11,74		153.693,49C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 9 So Vascular Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	5542	256108757		1.320,18		152.373,31C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 83 Sp Servicos Em Saude Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	5542	256108758		4.890,34		147.482,97C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 923 Vmds Servicos Medicos Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	5542	256108759	HRT	150,00		147.332,97C
01/12/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF 1708 COMP.05/2025 NR.02110001201125241612554 DE 23/10/2025	7720	256110008		24.700,39		122.632,58C
01/12/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF 1708 COMP.06/2025 NR.02110001201125241612554 DE 23/10/2025	7720	256110009	HRT	18.325,91		104.306,67C
01/12/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF 1708 COMP.07/2025 NR.02110001201125241612554 DE 23/10/2025	7720	256110010		24.870,77		79.435,90C
01/12/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF 1708 COMP.08/2025 NR.02110001201125241612554 DE 23/10/2025	7720	256110011	HRT	20.724,90		58.711,00C
18/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 13216 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256113992			240,00	58.951,00C
19/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 941 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		256114001			150,00	59.101,00C
22/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 206 Mv Sistemas Ltda		256113967			223,29	59.324,29C
26/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 143 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256114038	HRT		22,50	59.346,79C
29/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 204 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256113978	HRT		81,62	59.428,41C
29/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 23429 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256113983	HRT		128,61	59.557,02C
29/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 14459 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256113988	HRT		77,18	59.634,20C
29/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1360 TAKASHI ONUKA LTDA		256113996	HRT		221,55	59.855,75C
29/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 30 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		256114021			1.252,89	61.108,64C
29/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 90 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256114042			147,77	61.256,41C
30/12/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 13 SO VASCULAR LTDA		256114009			847,26	62.103,67C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>99.422,19</b>	<b>15.732,75</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 8081</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)</b>			<b>Título: 2.1.05.03</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>284.842,55</b>	<b>284.842,55C</b>
01/12/2025	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP. 05/2025 CFE PERDCOMP	5542	256152772		18.059,54		266.783,01C
01/12/2025	PAGAMENTO IRRF FOLHA 0561 COMP. 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256152972	HRT	23.939,30		242.843,71C
01/12/2025	PAGAMENTO IRRF FOLHA 0561 COMP. 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025	5542	256105428	HRT	19.225,23		223.618,48C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 0561 FOLHA DE 09/2025 - CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,93	5542	256109618	HRT	19.932,51		203.685,97C
01/12/2025	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP. 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025	5542	256110841	HRT	15.931,95		187.754,02C
11/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF FOLHA 10/2025		256151140	HRT	24.295,84		163.458,18C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - IRRF		256082796			17.742,33	181.200,51C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		256082797	HRT		3.537,66	184.738,17C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>121.384,37</b>	<b>21.279,99</b>	
<b>Conta: 8083</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>ISS Retido a Recolher</b>			<b>Título: 2.1.05.03</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>621,90</b>	<b>621,90C</b>
01/12/2025	ESTORNO 17/06/2025 - PGTO RETENCAO - ISS COMP. 05/2025 - PARA SEPARAÇÃO EM NFS CORRESPONDENTES	1734	256149086	HRT		13.050,61	13.672,51C
01/12/2025	ESTORNO 15/07/2025 - PGTO RETENCAO - ISS COMP. 06/2025 - PARA SEPARAÇÃO EM NFS CORRESPONDENTES	1734	256149087			1.979,12	15.651,63C
01/12/2025	ESTORNO 15/08/2025 - PGTO RETENCAO - ISS COMP. 07/2025 - PARA SEPARAÇÃO EM NFS CORRESPONDENTES	1734	256149088	HRT		12.174,44	27.826,07C
01/12/2025	ESTORNO 15/09/2025 - PGTO RETENCAO - ISS COMP. 08/2025 - PARA SEPARAÇÃO EM NFS CORRESPONDENTES	1734	256149089			6.910,82	34.736,89C
01/12/2025	VALOR REF ISS S/ NF 562 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256113972	HRT		8.200,44	42.937,33C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA COMP.05/2025	1734	256149203	HRT	200,00		42.737,33C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 1253 ENG GERADORES LTDA COMP.05/2025	1734	256149204	HRT	123,70		42.613,63C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA COMP.05/2025	1734	256149205	HRT	222,48		42.391,15C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 20736 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA COMP.05/2025	1734	256149206		445,21		41.945,94C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COMP.05/2025	1734	256149207	HRT	5.680,00		36.265,94C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COMP.05/2025	1734	256149208	HRT	5.680,00		30.585,94C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA COMP.05/2025	1734	256149209	HRT	699,22		29.886,72C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 8083</b>	<b>2.1.05.03.002</b>	<b>ISS Retido a Recolher</b>					<b>*****Continuação</b>
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA COMP.06/2025	1734	256149210	HRT	200,00		29.686,72C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 199 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA COMP.06/2025	1734	256149211	HRT	903,39		28.783,33C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA COMP.06/2025	1734	256149212	HRT	650,02		28.133,31C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 13621 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA COMP.06/2025	1734	256149213	HRT	225,71		27.907,60C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 13741 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA COMP.07/2025	1734	256149214		168,75		27.738,85C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA COMP.07/2025	1734	256149215	HRT	819,92		26.918,93C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 444 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COMP.07/2025	1734	256149216	HRT	5.680,00		21.238,93C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COMP.07/2025	1734	256149217	HRT	5.505,77		15.733,16C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA COMP.08/2025	1734	256149218	HRT	200,00		15.533,16C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 716 J R AFIACAO LTDA COMP.08/2025	1734	256149219	HRT	14,66		15.518,50C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 718 J R AFIACAO LTDA COMP.08/2025	1734	256149220		21,59		15.496,91C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA COMP.08/2025	1734	256149221	HRT	994,56		14.502,35C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 456 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COMP.08/2025	1734	256149222	HRT	5.680,00		8.822,35C
19/12/2025	VALOR REF ISS S/ NF 941 VMDS SERVICOS MEDICOS		256114000	HRT		200,00	9.022,35C
29/12/2025	VALOR REF ISS S/ NF 204 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256113977			163,25	9.185,60C
29/12/2025	VALOR REF ISS S/ NF 23429 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256113982			257,22	9.442,82C
29/12/2025	VALOR REF ISS S/ NF 14459 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256113987			154,35	9.597,17C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>34.114,98</b>	<b>43.090,25</b>	
<b>Conta: 8092</b>	<b>2.1.07.01.002</b>	<b>Rescisão a Pagar</b>		<b>Título: 2.1.07.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
16/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO JOSINALDO GOMES	5420	256079634	HRT	3.324,60		3.324,60D
18/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO ANA PAULA SILVA	5420	256079636		4.006,93		7.331,53D
19/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO ERONICE FERREIRA DE SOUZA TODERKE	5420	256079637	HRT	4.484,80		11.816,33D
22/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO GABRIEL MATOS RODRIGUES	5420	256079638	HRT	8.067,98		19.884,31D
22/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO WESLEY TEODOSIO DA SILVA	5420	256079639	HRT	5.746,34		25.630,65D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - LIQUIDO RESCISAO		256082803	HRT		25.630,65	0,00C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>25.630,65</b>	<b>25.630,65</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 8086</b>	<b>2.1.07.01.002</b>	<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>			<b>Título: 2.1.07.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>431.878,44</b>	<b>431.878,44C</b>
08/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - SALARIOS COMP. 11/2025	5420	256079630	HRT	431.878,44		0,00C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - LÍQUIDO:		256082812			418.251,38	418.251,38C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>431.878,44</b>	<b>418.251,38</b>	
<b>Conta: 8087</b>	<b>2.1.07.03.002</b>	<b>Contribuição Sindical a Recolher</b>			<b>Título: 2.1.07.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>7.785,20</b>	<b>7.785,20C</b>
<b>Conta: 8088</b>	<b>2.1.07.03.002</b>	<b>FGTS a Recolher</b>			<b>Título: 2.1.07.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>101.955,64</b>	<b>101.955,64C</b>
11/12/2025	PAGAMENTO REF. FGTS MÊS 10/2025		256151137		44.342,91		57.612,73C
19/12/2025	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO - GABRIEL MATOS RODRIGUES	5420	256079628	HRT	2.501,72		55.111,01C
19/12/2025	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2025	5420	256079629	HRT	82.066,56		26.955,55D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 06		256082806			19.544,31	7.411,24D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 07		256082807			5.255,50	2.155,74D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 08		256082808			1.833,65	322,09D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 09		256082809			235,11	86,98D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 10		256082810			193,46	106,48C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 11		256082811			12,89	119,37C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	3709	256082813			739,15	858,52C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FGTS 40% DEPOSITADO	3709	256082814			3.261,52	4.120,04C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FGTS 130 SAL.DEPÓSITO	3709	256082815			231,24	4.351,28C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FGTS	3709	256082816			44.622,26	48.973,54C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FGTS 130 SALARIO	3709	256082817	HRT		1.065,01	50.038,55C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>128.911,19</b>	<b>76.994,10</b>	
<b>Conta: 8089</b>	<b>2.1.07.03.002</b>	<b>INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher</b>			<b>Título: 2.1.07.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>679.523,74</b>	<b>679.523,74C</b>
01/12/2025	REVERSÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO SALARIO MATERNIDADE DE 08/2025 - PERDCOMP CONSIDEROU UM VALOR MENOR	388	256152942	HRT		421,93	679.945,67C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE 05/2025 - COMPENSADO CFE PERDCOMP	5542	256152868		50.737,43		629.208,24C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS FOLHA COMP. 07/2025 CFE PERDCOMP	5542	256152921		50.763,45		578.444,79C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS FOLHA COMP. 08/2025 CFE PERDCOMP	5542	256152941	HRT	47.288,86		531.155,93C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS FOLHA COMP. 06/2025 CFE	5542	256105427		58.224,20		472.931,73C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 8089</b>	<b>2.1.07.03.002</b>	<b>INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher</b>					<b>*****Continuação</b>
	PERDCOMP 18/07/2025						
01/12/2025	PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE 09/2025 - CFE	5542	256109651	HRT	42.867,28		430.064,45C
	PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,93						
11/12/2025	PAGAMENTO REF. INSS FOLHA 10/2015		256151139	HRT	35.726,29		394.338,16C
11/12/2025	COMPENSAÇÃO INSS 12/2025 - SALARIO	388	256152946		245,55		394.092,61C
	MATERNIDADE - CFE PAGTO DE INSS DE						
	11/12/2025						
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSS		256082793	HRT		48.040,92	442.133,53C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS		256082794			3.612,00	445.745,53C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSS 130 SALÁRIO		256082795	HRT		1.885,52	447.631,05C
31/12/2025	COMPENSAÇÃO INSS 12/2025 - SALARIO FAMILIA	388	256100105		14.053,45		433.577,60C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - DEVOLUÇÃO		256082782	HRT	40,34		433.537,26C
	INSS 130 SALÁR.						
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>299.946,85</b>	<b>53.960,37</b>	
<b>Conta: 1688</b>	<b>2.1.07.05.001</b>	<b>13º Salário e Encargos a Pagar</b>		<b>Título: 2.1.07.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES COM</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>435.100,89</b>	<b>435.100,89C</b>
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Provisão 13º Salário	6997	256082834			41.612,14	476.713,03C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Provisão FGTS 13º Salário	6999	256082835	HRT		3.393,58	480.106,61C
	Salário						
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	256082836	HRT		34.621,38	514.727,99C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Ajuste FGTS 13º Salário	6999	256082837			2.366,76	517.094,75C
	Salário						
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT 13º Salário	6005	256105360		232.077,69		285.017,06C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Pago 13º Salário	6997	256082838	HRT	263.623,22		21.393,84C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Pago FGTS 13º Salário	6999	256082839		20.768,81		625,03C
	Salário						
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Indenizado 13º Salário	6997	256082840		578,73		46,30C
	Salário						
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Indenizado FGTS 13º Salário	6999	256082841		46,30		0,00C
	13º Salário						
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>517.094,75</b>	<b>81.993,86</b>	
<b>Conta: 1684</b>	<b>2.1.07.05.001</b>	<b>Férias e Encargos a Pagar</b>		<b>Título: 2.1.07.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES COM</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>667.845,13</b>	<b>667.845,13C</b>
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Provisão Férias	6998	256082842	HRT		45.734,53	713.579,66C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	256082843			15.244,86	728.824,52C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Provisão FGTS Férias	6999	256082844	HRT		4.857,08	733.681,60C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Ajuste Férias	6998	256082845			5.742,71	739.424,31C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	256082846	HRT		1.914,20	741.338,51C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	256082847			550,01	741.888,52C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Pago Férias	6998	256082848	HRT	50.718,75		691.169,77C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Pago 1/3 Férias	6998	256082849		16.906,25		674.263,52C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Pago FGTS Férias	6999	256082850	HRT	5.316,70		668.946,82C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Indenizado Férias	6998	256082851		588,29		668.358,53C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Indenizado 1/3 Férias	6998	256082852	HRT	196,09		668.162,44C
	Férias						

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar					****Continuação
***** Totais da conta					73.726,08	74.043,39	
Conta: 1734	2.1.09.05.001	Diversas Contas a Pagar		Título: 2.1.09.05	CONTAS A PAGAR		
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2025	AJUSTE CONTA	4701	256153716	HRT		0,01	0,01C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA COMP.05/2025	8083	256149203			200,00	200,01C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 1253 ENG GERADORES LTDA COMP.05/2025	8083	256149204			123,70	323,71C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA COMP.05/2025	8083	256149205			222,48	546,19C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 20736 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA COMP.05/2025	8083	256149206	HRT		445,21	991,40C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COMP.05/2025	8083	256149207			5.680,00	6.671,40C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COMP.05/2025	8083	256149208			5.680,00	12.351,40C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS VALOR REF ISS S/ NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA COMP.05/2025	8083	256149209			699,22	13.050,62C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA COMP.06/2025	8083	256149210	HRT		200,00	13.250,62C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 199 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA COMP.06/2025	8083	256149211	HRT		903,39	14.154,01C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA COMP.06/2025	8083	256149212	HRT		650,02	14.804,03C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 13621 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA COMP.06/2025	8083	256149213	HRT		225,71	15.029,74C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 13741 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA COMP.07/2025	8083	256149214			168,75	15.198,49C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA COMP.07/2025	8083	256149215	HRT		819,92	16.018,41C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 444 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COMP.07/2025	8083	256149216	HRT		5.680,00	21.698,41C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COMP.07/2025	8083	256149217	HRT		5.505,77	27.204,18C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA COMP.08/2025	8083	256149218	HRT		200,00	27.404,18C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 716 J R AFIACAO LTDA COMP.08/2025	8083	256149219	HRT		14,66	27.418,84C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 718 J R AFIACAO LTDA COMP.08/2025	8083	256149220			21,59	27.440,43C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA COMP.08/2025	8083	256149221	HRT		994,56	28.434,99C
01/12/2025	PAGAMENTO ISS NF 456 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COMP.08/2025	8083	256149222	HRT		5.680,00	34.114,99C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1734</b>	<b>2.1.09.05.001</b>	<b>Diversas Contas a Pagar</b>					<b>*****Continuação</b>
01/12/2025	ESTORNO 17/06/2025 - PGTO RETENCAO - ISS COMP. 05/2025 - PARA SEPARAÇÃO EM NFS CORRESPONDENTES	8083	256149086		13.050,61		21.064,38C
01/12/2025	ESTORNO 15/07/2025 - PGTO RETENCAO - ISS COMP. 06/2025 - PARA SEPARAÇÃO EM NFS CORRESPONDENTES	8083	256149087	HRT	1.979,12		19.085,26C
01/12/2025	ESTORNO 15/08/2025 - PGTO RETENCAO - ISS COMP. 07/2025 - PARA SEPARAÇÃO EM NFS CORRESPONDENTES	8083	256149088		12.174,44		6.910,82C
01/12/2025	ESTORNO 15/09/2025 - PGTO RETENCAO - ISS COMP. 08/2025 - PARA SEPARAÇÃO EM NFS CORRESPONDENTES	8083	256149089	HRT	6.910,82		0,00C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>34.114,99</b>	<b>34.114,99</b>	
<b>Conta: 5542</b>	<b>2.1.09.05.001</b>	<b>Outros Reembolsos a Pagar</b>		<b>Título: 2.1.09.05</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>64.615,53</b>	<b>64.615,53C</b>
01/12/2025	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP. 05/2025 CFE PERDCOMP	8081	256152772	HRT	18.059,54		82.675,07C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE 05/2025 - COMPENSADO CFE PERDCOMP	8089	256152868		50.737,43		133.412,50C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS FOLHA COMP. 07/2025 CFE PERDCOMP	8089	256152921		50.763,45		184.175,95C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS FOLHA COMP. 08/2025 CFE PERDCOMP	8089	256152941	HRT	47.288,86		231.464,81C
01/12/2025	PAGAMENTO IRRF FOLHA 0561 COMP. 07/2025 CFE PERDCOMP	8081	256152972		23.939,30		255.404,11C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS/RF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	8079	256152973		30.281,75		285.685,86C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS RETIDO 05/2025 NF 387 Rds Prestacao De Servicos Ltda CFE PERDCOMP	8079	256152987	HRT	31.240,00		316.925,86C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 05/2025 CFE PERDCOMP NOTAS FISCAIS CSRF RETIDO	8078	256153692	HRT	62.480,00		379.405,86C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 24 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L	8078	256105413	HRT	5.701,69		385.107,55C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 21138 Centro Urologico Costa Oeste Ltda	8078	256105414		1.007,53		386.115,08C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 199 Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda	8078	256105415	HRT	1.400,25		387.515,33C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 26877 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda	8078	256105416		7.092,18		394.607,51C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 1988449 Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	8078	256105417	HRT	924,62		395.532,13C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 13621 Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda	8078	256105418		349,85		395.881,98C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrapart.</b>	<b>Sequênc.</b>	<b>Filial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta: 5542</b>	<b>2.1.09.05.001</b>	<b>Outros Reembolsos a Pagar</b>					<b>*****Continuação</b>
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 2025967 Mv Sistemas Ltda	8078	256105419			692,20	396.574,18C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 39 Potencial Saude Pr Ltda	8078	256105420			15.275,95	411.850,13C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 38 Potencial Saude Pr Ltda	8078	256105421			7.414,97	419.265,10C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 3562 Rg Consultoria Empresarial S/S	8078	256105422			69,75	419.334,85C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 543552 Senior Sistemas Sa	8078	256105423			48,14	419.382,99C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 35423 Sermestra Medicina Do Trabalho	8078	256105424			105,15	419.488,14C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 74 Sp Servicos Em Saude Ltda	8078	256105425	HRT		16.368,11	435.856,25C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025 S/ NF 911 Vmds Servicos Medicos Ltda	8078	256105426	HRT		465,00	436.321,25C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS FOLHA COMP. 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025	8089	256105427	HRT		58.224,20	494.545,45C
01/12/2025	PAGAMENTO IRRF FOLHA 0561 COMP. 06/2025 CFE PERDCOMP 18/07/2025	8081	256105428	HRT		19.225,23	513.770,68C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 6 Asl Softhouse Ltda	8078	256105429	HRT		794,69	514.565,37C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 7 So Vascular Ltda	8078	256105430	HRT		3.909,45	518.474,82C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 25 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L	8078	256105431	HRT		5.374,98	523.849,80C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 35 Amandio Garcia Clinica Medica Ltda	8078	256105432			673,10	524.522,90C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 40 Potencial Saude Pr Ltda	8078	256105433			7.172,51	531.695,41C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 41 Potencial Saude Pr Ltda	8078	256105434			14.810,95	546.506,36C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 78 Sp Servicos Em Saude Ltda	8078	256105435			16.457,88	562.964,24C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 158 Alessandra De Carli Ltda	8078	256105436			1,39	562.965,63C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 244 Internew Ltda	8078	256105437			2.092,50	565.058,13C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 245 Internew Ltda	8078	256105438			4.150,12	569.208,25C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 246 Internew Ltda	8078	256105439			2.173,87	571.382,12C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 444 Rds Prestacao De Servicos Ltda	8078	256105440			13.206,00	584.588,12C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP 08/2025 S/ NF 1312 Takashi Onuka Ltda	8078	256105441			722,90	585.311,02C
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105442			503,32	585.814,34C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar					*****Continuação
	08/2025 S/ NF 2434 Covek Servicos De Tecnologia Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105443	HRT		744,00	586.558,34C
	08/2025 S/ NF 12335 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105444			261,56	586.819,90C
	08/2025 S/ NF 13741 Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105445	HRT		1.270,88	588.090,78C
	08/2025 S/ NF 21471 Centro Urologico Costa Oeste Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105446			7.092,18	595.182,96C
	08/2025 S/ NF 27110 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105447	HRT		112,47	595.295,43C
	08/2025 S/ NF 35888 Sermestra Medicina Do Trabalho						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105448	HRT		46,45	595.341,88C
	08/2025 S/ NF 547944 Senior Sistemas Sa						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105449	HRT		69,75	595.411,63C
	08/2025 S/ NF 3617 Rg Consultoria Empresarial S/S						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 07/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105450	HRT		12.800,93	608.212,56C
	08/2025 S/ NF 425 Rds Prestacao De Servicos Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105471	HRT		2.092,50	610.305,06C
	09/2025 S/ NF 251 Internew Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105472	HRT		4.150,12	614.455,18C
	09/2025 S/ NF 252 Internew Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105473	HRT		2.173,87	616.629,05C
	09/2025 S/ NF 253 Internew Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105474	HRT		465,00	617.094,05C
	09/2025 S/ NF 919 Vmds Servicos Medicos Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105475	HRT		794,69	617.888,74C
	09/2025 S/ NF 175 Asl Softhouse Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105476	HRT		503,32	618.392,06C
	09/2025 S/ NF 2510 Covek Servicos De Tecnologia Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105477	HRT		744,00	619.136,06C
	09/2025 S/ NF 12517 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105482			5.108,57	624.244,63C
	09/2025 S/ NF 26 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105488	HRT		5.792,04	630.036,67C
	09/2025 S/ NF 27315 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105490			7.841,11	637.877,78C
	09/2025 S/ NF 43 Potencial Saude Pr Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105491			15.361,97	653.239,75C
	09/2025 S/ NF 44 Potencial Saude Pr Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105492			441,83	653.681,58C
	09/2025 S/ NF 46 Amandio Garcia Clinica Medica Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105493			15.796,29	669.477,87C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar					****Continuação
	09/2025 S/ NF 81 Sp Servicos Em Saude Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105494	HRT		1.228,76	670.706,63C
	09/2025 S/ NF 1325 Takashi Onuka Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105495	HRT		69,75	670.776,38C
	09/2025 S/ NF 3670 Rg Consultoria Empresarial S/S						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105496	HRT		1.541,57	672.317,95C
	09/2025 S/ NF 21895 Centro Urologico Costa Oeste Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO CSRF 08/2025 CFE PERDCOMP	8078	256105503			13.206,00	685.523,95C
	09/2025 S/ NF 456 Rds Prestacao De Servicos Ltda						
01/12/2025	PAGAMENTO INSS/RF 08/2025 CFE PERDCOMP	8079	256105520			31.240,00	716.763,95C
	09/2025 S/ NF 456 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						
01/12/2025	PAGAMENTO INSS/RF 07/2025 CFE PERDCOMP	8079	256105528	HRT		9.248,19	726.012,14C
	08/2025 S/ NF 7 SO VASCULAR LTDA						
01/12/2025	PAGAMENTO INSS/RF 07/2025 CFE PERDCOMP	8079	256105529	HRT		31.240,00	757.252,14C
	08/2025 S/ NF 444 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						
01/12/2025	PAGAMENTO 19/12/2024 DOCUMENTO	7396	256106928			4.077,99	761.330,13C
	7032435120279700 PARCELA 1/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 31/01/2025 DOCUMENTO	7396	256106947	HRT		4.077,99	765.408,12C
	7032502207779710 PARCELA 2/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 28/02/2025 DOCUMENTO	7396	256106966			4.077,99	769.486,11C
	7032505137120199 PARCELA 3/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 31/03/2025 DOCUMENTO	7396	256106985	HRT		4.077,99	773.564,10C
	7032508126140198 PARCELA 4/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 30/04/2025 DOCUMENTO	7396	256107004			4.077,99	777.642,09C
	7032511313949612 PARCELA 5/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 30/05/2025 DOCUMENTO	7396	256107023	HRT		4.077,99	781.720,08C
	7032514334179462 PARCELA 6/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 30/06/2025 DOCUMENTO	7396	256107042			4.077,99	785.798,07C
	7032517203023439 PARCELA 7/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 31/07/2025 DOCUMENTO	7396	256107061	HRT		4.077,99	789.876,06C
	7032520300476523 PARCELA 8/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO	7396	256107080			4.077,99	793.954,05C
	7032529564364308 PARCELA 9/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO	7396	256107099	HRT		4.077,99	798.032,04C
	7032529564380346 PARCELA 10/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0130893380.24-01						
01/12/2025	PAGAMENTO 21/02/2025 DOCUMENTO	7397	256108134			4.067,86	802.099,90C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar					*****Continuação
	7032504910423898 PARCELA 01/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16						
01/12/2025	PAGAMENTO 31/03/2025 DOCUMENTO 7032508128628511 PARCELA 02/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	7397	256108157			4.067,86	806.167,76C
01/12/2025	PAGAMENTO 30/04/2025 DOCUMENTO 7032511313187437 PARCELA 03/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	7397	256108180	HRT		4.067,86	810.235,62C
01/12/2025	PAGAMENTO 30/05/2025 DOCUMENTO 7032514330361517 PARCELA 04/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	7397	256108203			4.067,86	814.303,48C
01/12/2025	PAGAMENTO 30/06/2025 DOCUMENTO 7032517206466838 PARCELA 05/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	7397	256108226	HRT		4.067,86	818.371,34C
01/12/2025	PAGAMENTO 31/07/2025 DOCUMENTO 7032520396300731 PARCELA 06/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	7397	256108249			4.067,86	822.439,20C
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO 7032529564402668 PARCELA 07/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	7397	256108272	HRT		4.067,86	826.507,06C
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO 7032529564413384 PARCELA 08/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0032273055.25-16	7397	256108295			4.067,86	830.574,92C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 168 Alessandra De Carli Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	8080	256108744	HRT		9,90	830.584,82C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 53 Amandio Garcia Clinica Medica Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8080	256108745			98,90	830.683,72C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 350 Asl Softhouse Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	8080	256108746	HRT		256,35	830.940,07C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 12738 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8080	256108747			240,00	831.180,07C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 27 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8080	256108748	HRT		1.446,39	832.626,46C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 22307 Centro Urologico Costa Oeste Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8080	256108749			221,69	832.848,15C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 201 Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8080	256108750	HRT		131,55	832.979,70C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 27521 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8080	256108751			1.720,80	834.700,50C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 2585 Covek Servicos De Tecnologia Ltda CFE PAGAMENTO DARF	8080	256108752	HRT		162,36	834.862,86C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar					*****Continuação
	SEDE - R\$7.722.5949,11						
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 13962 Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8080	256108753	HRT		102,20	834.965,06C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 3724 Rg Consultoria Empresarial S/S CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8080	256108754			22,50	834.987,56C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 559606 Senior Sistemas Sa CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	8080	256108755	HRT		15,32	835.002,88C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 36780 Sermestra Medicina Do Trabalho CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8080	256108756			11,74	835.014,62C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 9 So Vascular Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8080	256108757	HRT		1.320,18	836.334,80C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 83 Sp Servicos Em Saude Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	8080	256108758	HRT		4.890,34	841.225,14C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 1708 NF 923 Vmds Servicos Medicos Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	8080	256108759			150,00	841.375,14C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 168 Alessandra De Carli Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	8078	256109214	HRT		30,69	841.405,83C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 53 Amandio Garcia Clinica Medica Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109215			306,58	841.712,41C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 350 Asl Softhouse Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	8078	256109216	HRT		794,69	842.507,10C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 12738 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109217			744,00	843.251,10C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 27 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109218	HRT		4.483,81	847.734,91C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 22307 Centro Urologico Costa Oeste Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109219			687,24	848.422,15C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 201 Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109220	HRT		407,82	848.829,97C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 27521 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109221			5.334,48	854.164,45C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 2585 Covek Servicos De Tecnologia Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109222	HRT		503,32	854.667,77C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 258 Internew Ltda	8078	256109223			2.092,50	856.760,27C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar					*****Continuação
	CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11						
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 259 Internew Ltda	8078	256109224	HRT		4.150,13	860.910,40C
	CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11						
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 260 Internew Ltda	8078	256109225	HRT		2.173,88	863.084,28C
	CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11						
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 13962 Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109226	HRT		316,82	863.401,10C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 3724 Rg Consultoria Empresarial S/S CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109227			69,75	863.470,85C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 559606 Senior Sistemas Sa CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	8078	256109228	HRT		47,49	863.518,34C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 36780 Sermestra Medicina Do Trabalho CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109229			36,40	863.554,74C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 9 So Vascular Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,11	8078	256109230	HRT		4.092,57	867.647,31C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 83 Sp Servicos Em Saude Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	8078	256109231	HRT		15.160,07	882.807,38C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. CSRF 5952 NF 923 Vmds Servicos Medicos Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R \$7.722.5949,11	8078	256109232			465,00	883.272,38C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 9 SO Vascular Ltda CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,54	8079	256109560	HRT		9.681,35	892.953,73C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. IRRF 0561 FOLHA DE 09/2025 - CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,93	8081	256109618	HRT		19.932,51	912.886,24C
01/12/2025	PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE 09/2025 - CFE PAGAMENTO DARF SEDE - R\$7.722.5949,93	8089	256109651	HRT		42.867,28	955.753,52C
01/12/2025	PAGAMENTO 04/04/2025 DOCUMENTO 7032509443076501 PARCELA 01/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0045844765.25-40	7511	256109694	HRT		3.998,98	959.752,50C
01/12/2025	PAGAMENTO 30/05/2025 DOCUMENTO 7032514334788159 PARCELA 02/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0045844765.25-40	7511	256109717			3.998,98	963.751,48C
01/12/2025	PAGAMENTO 10/07/2025 DOCUMENTO 7032519104793356 PARCELA 03/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0045844765.25-40	7511	256109740	HRT		3.998,98	967.750,46C
01/12/2025	PAGAMENTO 31/07/2025 DOCUMENTO 7032520399262989 PARCELA 04/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0045844765.25-40	7511	256109763			3.998,98	971.749,44C
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO 7032529564434047 PARCELA 05/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0045844765.25-40	7511	256109786	HRT		3.998,98	975.748,42C
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO 7032529564443682 PARCELA 04/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0045844765.25-40	7511	256109809			3.998,98	979.747,40C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5542</b>	<b>2.1.09.05.001</b>	<b>Outros Reembolsos a Pagar</b>					<b>*****Continuação</b>
01/12/2025	PAGAMENTO 26/06/2025 DOCUMENTO 7032517446790796 PARCELA 01/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0072635614.25-73	7676	256110104			3.745,29	983.492,69C
01/12/2025	PAGAMENTO 31/07/2025 DOCUMENTO 7032520394779045 PARCELA 02/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0072635614.25-73	7676	256110125	HRT		3.745,29	987.237,98C
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO 7032529564462024 PARCELA 03/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0072635614.25-73	7676	256110146			3.745,29	990.983,27C
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO 7032529564474910 PARCELA 04/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0072635614.25-73	7676	256110167	HRT		3.745,29	994.728,56C
01/12/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 DOCUMENTO 7032529689996393 PARCELA 01/60 PROCESSO NR. 0211.00012.0112524161.25-54	7720	256110275			1.477,03	996.205,59C
01/12/2025	PAGAMENTO INSS RETIDO 05/2025 NF 375 Rds Prestacao De Servicos Ltda CFE PERDCOMP	8079	256110794	HRT		31.240,00	1.027.445,59C
01/12/2025	PAGAMENTO IRRF FOLHA COMP. 08/2025 CFE PERDCOMP 09/2025	8081	256110841	HRT		15.931,95	1.043.377,54C
09/12/2025	RECEBIMENTO - CONSORCIO INTERMUNIC - NÃO É DA	5420	256079574	HRT		842,86	1.044.220,40C
31/12/2025	VALOR REF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS ENTRE UNIDADES E SEDE	2121	256110577		1.044.220,40		0,00C
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>1.044.220,40</b>	<b>979.604,87</b>	
<b>Conta: 2121</b>	<b>2.2.01.01.006.00001</b>	<b>Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo</b>		<b>Título: 2.2.01.01.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS A</b>		
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>11.082.133,95</b>	<b>11.082.133,95C</b>
01/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079579	HRT		6.000,00	11.088.133,95C
03/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079580			100.000,00	11.188.133,95C
08/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079582	HRT		25.000,00	11.213.133,95C
08/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079584			110.000,00	11.323.133,95C
08/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079597	HRT	34.000,00		11.289.133,95C
08/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079598		4.362,40		11.284.771,55C
11/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079585	HRT		178.000,00	11.462.771,55C
11/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079599		335.000,00		11.127.771,55C
11/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079600	HRT	77.000,00		11.050.771,55C
11/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079601		178.000,00		10.872.771,55C
11/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079602	HRT	5.000,00		10.867.771,55C
12/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079603		5.000,00		10.862.771,55C
12/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079604	HRT	210.000,00		10.652.771,55C
15/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079605		391.800,00		10.260.971,55C
15/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079606	HRT	53.500,00		10.207.471,55C
15/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079607		188.400,00		10.019.071,55C
15/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079608	HRT	182.600,00		9.836.471,55C
15/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079609		271.000,00		9.565.471,55C
19/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079587	HRT		2.000,00	9.567.471,55C
19/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079588			137.000,00	9.704.471,55C
22/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079589	HRT		15.000,00	9.719.471,55C
22/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079590			256.000,00	9.975.471,55C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2121</b>	<b>2.2.01.01.006.00001</b>	<b>Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo</b>					<b>*****Continuação</b>
22/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079591			240.000,00	10.215.471,55C
22/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079592	HRT		191.000,00	10.406.471,55C
22/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079610		1.549,61		10.404.921,94C
22/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079611	HRT	193.700,81		10.211.221,13C
23/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079593			40.000,00	10.251.221,13C
23/12/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079612	HRT	1.000,00		10.250.221,13C
30/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079594			101.100,00	10.351.321,13C
30/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079595	HRT		45.000,00	10.396.321,13C
30/12/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	256079596			100,00	10.396.421,13C
31/12/2025	VALOR REF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS ENTRE UNIDADES E SEDE	5542	256110577	HRT		1.044.220,40	11.440.641,53C
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>2.131.912,82</b>	<b>2.490.420,40</b>	
<b>Conta: 7579</b>	<b>2.2.01.03.001.00001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder</b>			<b>Título: 2.2.01.03.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. CURTO PRAZO - PARCELAMENTO 02110001200458447652540	7511	256110596			155.960,08	155.960,08C
	<b>***** Totais da conta</b>					<b>155.960,08</b>	
<b>Conta: 7677</b>	<b>2.2.01.03.001.00001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder</b>			<b>Título: 2.2.01.03.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. CURTO PRAZO - PARCELAMENTO 02110001200726356142573	7676	256110597	HRT		153.556,81	153.556,81C
	<b>***** Totais da conta</b>					<b>153.556,81</b>	
<b>Conta: 7721</b>	<b>2.2.01.03.001.00001</b>	<b>Parcelamento Trib Feder</b>			<b>Título: 2.2.01.03.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. CURTO PRAZO - PARCELAMENTO 02110001201125241612554	7720	256110604			66.466,52	66.466,52C
	<b>***** Totais da conta</b>					<b>66.466,52</b>	
<b>Conta: 7578</b>	<b>2.2.01.03.001.00001</b>	<b>Parcelamento Trib Federal</b>			<b>Título: 2.2.01.03.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. CURTO PRAZO - PARCELAMENTO 02110001200322730552516	7397	256110595	HRT		150.510,62	150.510,62C
	<b>***** Totais da conta</b>					<b>150.510,62</b>	
<b>Conta: 7577</b>	<b>2.2.01.03.001.00001</b>	<b>Parcelamento Trib Federal</b>			<b>Título: 2.2.01.03.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					195.743,33	195.743,33C
01/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. CURTO PRAZO - PARCELAMENTO 0211.00012.0130893380.24-01	7396	256107319		53.013,82		142.729,51C
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>53.013,82</b>		

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4921</b>	<b>2.5.02.01</b>	<b>Patrimônio Social (Superávit/Déficit</b>			<b>Título: 2.5.02</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				11.069.657,87		11.069.657,87D
31/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Ajustes de Exercícios Anteriores - CREDOR	5052	256110837	HRT		1.234.853,51	9.834.804,36D
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>1.234.853,51</b>	
<b>Conta: 6289</b>	<b>2.5.02.01</b>	<b>Patrimônio Social (Superávit/Déficit do</b>			<b>Título: 2.5.02</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/12/2025	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025	7004	256105361		3.812.529,58		3.812.529,58D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>3.812.529,58</b>		
<b>Conta: 5052</b>	<b>2.5.07.01</b>	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor</b>			<b>Título: 2.5.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					3.709.501,65	3.709.501,65C
01/12/2025	ESTORNO 10/2025 VALOR REF. EMENDA PARLAMENTAR	7410	256153695		2.000.000,00		1.709.501,65C
01/12/2025	ESTORNO AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155528	HRT	474.648,14		1.234.853,51C
31/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Ajustes de Exercícios Anteriores - CREDOR	4921	256110837	HRT	1.234.853,51		0,00C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>3.709.501,65</b>		
<b>Conta: 5051</b>	<b>2.5.07.01</b>	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor</b>			<b>Título: 2.5.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				143.865,60		143.865,60D
01/12/2025	ESTORNO 10/2025 VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS 2024/2025	7410	256153697			143.865,60	0,00C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>143.865,60</b>	
<b>Conta: 7654</b>	<b>3.1.01.02.001.00001</b>	<b>HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades</b>			<b>Título: 3.1.01.02.001</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					17.194,02	17.194,02C
31/12/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 12/2025	7410	256105355	HRT		5.405,84	22.599,86C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>5.405,84</b>	
<b>Conta: 7451</b>	<b>3.1.01.02.001.00001</b>	<b>HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório</b>			<b>Título: 3.1.01.02.001</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					499.008,55	499.008,55C
31/12/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2025	7410	256105353	HRT		21.957,68	520.966,23C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>21.957,68</b>	
<b>Conta: 7799</b>	<b>3.1.01.02.001.00001</b>	<b>HRT TOLEDO - SUS - OUTROS</b>			<b>Título: 3.1.01.02.001</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 01/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155516	HRT		300.796,19	300.796,19C
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 02/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155517	HRT		259.798,45	560.594,64C
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 03/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155518	HRT		203.733,25	764.327,89C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 7799</b>	<b>3.1.01.02.001.00001</b>	<b>HRT TOLEDO - SUS - OUTROS</b>					<b>*****Continuação</b>
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 04/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155519			407.849,76	1.172.177,65C
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 05/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155520			290.649,92	1.462.827,57C
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 06/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155521			342.087,42	1.804.914,99C
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 07/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155523			889.900,20	2.694.815,19C
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 08/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155524			837.912,62	3.532.727,81C
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 09/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155525			102.852,40	3.635.580,21C
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 10/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155526			230.360,61	3.865.940,82C
01/12/2025	AJUSTE VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 11/2025 CONFORME POSIÇÃO FINANCEIRA	7410	256155527			161.714,56	4.027.655,38C
	<b>***** Totais da conta</b>					<b>4.027.655,38</b>	
<b>Conta: 7453</b>	<b>3.1.01.02.001.00001</b>	<b>HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)</b>		<b>Título: 3.1.01.02.001</b>		<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					11.203,49	11.203,49C
<b>Conta: 7450</b>	<b>3.1.01.02.001.00001</b>	<b>HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação</b>		<b>Título: 3.1.01.02.001</b>		<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					5.294.908,42	5.294.908,42C
31/12/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12//2025	7410	256105352	HRT		372.431,34	5.667.339,76C
	<b>***** Totais da conta</b>					<b>372.431,34</b>	
<b>Conta: 7452</b>	<b>3.1.01.02.001.00001</b>	<b>HRT TOLEDO - SUS - UTI</b>		<b>Título: 3.1.01.02.001</b>		<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					2.036.261,83	2.036.261,83C
31/12/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS 12/2025	7410	256105356	HRT		166.500,00	2.202.761,83C
	<b>***** Totais da conta</b>					<b>166.500,00</b>	
<b>Conta: 4005</b>	<b>3.1.01.02.001.00001</b>	<b>HRT TOLEDO – Emendas Parlamentares</b>		<b>Título: 3.1.01.02.001</b>		<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					998.501,33	998.501,33C
17/12/2025	PROVISÃO REF. EMENDA PARLAMENTAR - Emenda Francischini - TERMO DE CONVENIO N° 283-2025 ASSINADO EM 08/12/2025	7410	256130659	HRT		990.749,20	1.989.250,53C
17/12/2025	PROVISÃO REF. EMENDA PARLAMENTAR -TERMO DE CONVÊNIO N° 227-2025 - Recurso Oftalmologia - ASSINADO EM 08/12/2025	7410	256130661			806.592,63	2.795.843,16C
	<b>***** Totais da conta</b>					<b>1.797.341,83</b>	
<b>Conta: 2858</b>	<b>3.1.03.01.001</b>	<b>Descontos Obtidos</b>		<b>Título: 3.1.03.01</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,16	0,16C
04/12/2025	DESCONTO OBTIDO S/ NF 7156 AJL DISTRIB DE		256074469			0,10	0,26C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos				*****Continuação	
	MEDIC E MAT HOSPL LTDA						
*****	Totais da conta					0,10	
Conta: 4874	3.1.03.01.001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/11/2025	Saldo anterior...					3.475,92	3.475,92C
Conta: 6561	3.1.03.01.001	Sobras Distribuídas Uniced			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/11/2025	Saldo anterior...					817,61	817,61C
Conta: 7403	3.1.03.12.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura			Título: 3.1.03.12	RECEITAS DE NATUREZA	
30/11/2025	Saldo anterior...					18.661.280,00	18.661.280,00C
31/12/2025	vALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 12/2025	7420	256105359			1.696.480,00	20.357.760,00C
*****	Totais da conta					1.696.480,00	
Conta: 2902	3.2.01.01	Doações - Pessoas Físicas			Título: 3.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	
30/11/2025	Saldo anterior...					1,00	1,00C
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2025	Saldo anterior...				461.253,63		461.253,63D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Pago 13º Salário	1688	256082838			263.623,22	197.630,41D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Indenizado 13º Salário	1688	256082840	HRT		578,73	197.051,68D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - 130 SALÁRIO COMPLEMENTAR		256082763	HRT	11.125,64		208.177,32D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSAL.130 INTEGRAL S.REGI		256082764	HRT	451,61		208.628,93D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - 130 SALÁRIO PROPORC.RESC		256082765	HRT	7.408,47		216.037,40D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 130 PROP.		256082766	HRT	12,21		216.049,61D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSAL.130 PROPORC S.REGIO		256082767	HRT	823,53		216.873,14D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - 130 INDENIZADO RESCISÃO		256082768	HRT	497,68		217.370,82D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 130 INDEN		256082769	HRT	1,28		217.372,10D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO 130 INDEN.		256082770	HRT	0,06		217.372,16D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSAL. 130 INDEN.S. REGIO		256082772	HRT	79,71		217.451,87D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSALUB REG PR 130 INT		256082788	HRT	151,80		217.603,67D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Provisão 13º Salário	1688	256082834	HRT	41.612,14		259.215,81D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	256082836		34.621,38		293.837,19D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos					*****Continuação
***** Totais da conta					96.785,51	264.201,95	
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.145.098,28		1.145.098,28D
31/12/2025	VALOR REF.APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO -	4962	256151671	HRT	97.749,52		1.242.847,80D
***** Totais da conta					97.749,52		
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2025	Saldo anterior...				696.760,82		696.760,82D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Pago Férias	1684	256082848	HRT		50.718,75	646.042,07D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Pago 1/3 Férias	1684	256082849			16.906,25	629.135,82D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Indenizado Férias	1684	256082851	HRT		588,29	628.547,53D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Indenizado 1/3 Férias	1684	256082852			196,09	628.351,44D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS DIURNAS		256082738		25.008,67		653.360,11D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS NOTURNAS		256082742		7.817,31		661.177,42D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS		256082748		792,53		661.969,95D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS		256082749		2.669,65		664.639,60D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		256082750		13.029,74		677.669,34D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - DIFERENÇA DE FÉRIAS		256082751	HRT	373,14		678.042,48D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS S. REGIONAL		256082752	HRT	2.801,12		680.843,60D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		256082753	HRT	2.986,09		683.829,69D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		256082754	HRT	6.884,79		690.714,48D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		256082755	HRT	147,78		690.862,26D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC		256082756	HRT	2,71		690.864,97D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		256082757	HRT	3.783,22		694.648,19D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		256082758	HRT	1.328,25		695.976,44D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FÉRIAS INDENIZAD.RESCISÃO		256082777	HRT	497,68		696.474,12D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXT.FÉR.IND.RESC.		256082778	HRT	10,90		696.485,02D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INS.FÉRIAS IND.RESCISÃO		256082779	HRT	79,71		696.564,73D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS IND.RESCISAO		256082780	HRT	196,09		696.760,82D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6998</b>	<b>3.3.02.01.001.00001</b>	<b>Férias 1/12 Avos</b>					<b>*****Continuação</b>
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Provisão Férias	1684	256082842		45.734,53		742.495,35D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	256082843	HRT	15.244,86		757.740,21D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Ajuste Férias	1684	256082845		5.742,71		763.482,92D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	256082846	HRT	1.914,20		765.397,12D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>137.045,68</b>	<b>68.409,38</b>	
<b>Conta: 3709</b>	<b>3.3.02.01.001.00001</b>	<b>FGTS</b>			<b>Título: 3.3.02.01.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>497.113,62</b>		<b>497.113,62D</b>
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FGTS	8088	256082813	HRT	739,15		497.852,77D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FGTS 40%	8088	256082814	HRT	3.261,52		501.114,29D
	DEPOSITADO						
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FGTS 130	8088	256082815	HRT	231,24		501.345,53D
	SAL.DEPÓSITO						
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FGTS	8088	256082816	HRT	44.622,26		545.967,79D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - FGTS 130 SALARIO	8088	256082817		1.065,01		547.032,80D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>49.919,18</b>		
<b>Conta: 6999</b>	<b>3.3.02.01.001.00001</b>	<b>FGTS 1/12 Avos</b>			<b>Título: 3.3.02.01.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>28.101,06</b>		<b>28.101,06D</b>
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Pago FGTS 13° Salário	1688	256082839			20.768,81	7.332,25D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Indenizado FGTS 13° Salário	1688	256082841			46,30	7.285,95D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Pago FGTS Férias	1684	256082850			5.316,70	1.969,25D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Provisão FGTS 13° Salário	1688	256082835	HRT	3.393,58		5.362,83D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Ajuste FGTS 13° Salário	1688	256082837	HRT	2.366,76		7.729,59D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Provisão FGTS Férias	1684	256082844	HRT	4.857,08		12.586,67D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	1684	256082847		550,01		13.136,68D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>11.167,43</b>	<b>26.131,81</b>	
<b>Conta: 3702</b>	<b>3.3.02.01.001.00001</b>	<b>Salários e Ordenados</b>			<b>Título: 3.3.02.01.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>5.646.067,17</b>		<b>5.646.067,17D</b>
16/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO CAIK LUAN DA SILVA	5420	256079633		25,98		5.646.093,15D
18/12/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO ANA PAULA SILVA	5420	256079635	HRT	18,04		5.646.111,19D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS		256082737		333.136,24		5.979.247,43D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS		256082740	HRT	8.804,11		5.988.051,54D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS NOTURNAS		256082741	HRT	62.934,50		6.050.986,04D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - HRS ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT		256082744	HRT	1.476,68		6.052.462,72D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - HORAS EXTRAS C/ 100%		256082745	HRT	600,49		6.053.063,21D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3702</b>	<b>3.3.02.01.001.00001</b>	<b>Salários e Ordenados</b>					<b>*****Continuação</b>
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - DSR REFLEXO H.EXTRAS		256082746		3.047,86		6.056.111,07D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - BANCO HORAS C/ 50%		256082747		15.248,35		6.071.359,42D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE MES ANT.		256082771		51,96		6.071.411,38D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		256082773		6.407,94		6.077.819,32D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS A.P.I		256082774		20,34		6.077.839,66D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO A.P.I		256082775		2,54		6.077.842,20D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSALUB. A.P.I S. REGIONA		256082776		1.020,10		6.078.862,30D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		256082781		2.826,42		6.081.688,72D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		256082783	HRT	24.690,89		6.106.379,61D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE		256082784		293,48		6.106.673,09D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		256082785	HRT	5.917,60		6.112.590,69D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		256082786		36.071,55		6.148.662,24D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSAL. SAL.REGION. PR		256082787		718,52		6.149.380,76D
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		256082790		5.240,41		6.154.621,17D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>508.554,00</b>		
<b>Conta: 3725</b>	<b>3.3.02.01.001.00001</b>	<b>Transporte de Empregados</b>			<b>Título: 3.3.02.01.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>959,50</b>		<b>959,50D</b>
30/12/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO SORRISO DE TOLETO LTDA	5420	256079576		112,00		1.071,50D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>112,00</b>		
<b>Conta: 6030</b>	<b>3.3.02.01.001.00002</b>	<b>(-) Outros Descontos em Folha</b>			<b>Título: 3.3.02.01.001</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>64.868,88</b>	<b>64.868,88C</b>
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO REAVIDO		256082791	HRT		1.614,59	66.483,47C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - INSALUB. A.P.R. S. REGION		256082792	HRT		318,78	66.802,25C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS ANTERIOR		256082799	HRT		570,39	67.372,64C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - DESCONTO VALE TRANSPORTE		256082802	HRT		201,09	67.573,73C
31/12/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2025 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		256082805	HRT		10.324,59	77.898,32C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>13.029,44</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5138</b>	<b>3.3.02.01.002.00001</b>	<b>Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.423,20		1.423,20D
<b>Conta: 6677</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Alimentação Terceirizada</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.916.620,26		1.916.620,26D
<b>Conta: 6678</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Ambulância</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				800,00		800,00D
<b>Conta: 6680</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Coleta de Resíduos</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				72.703,12		72.703,12D
01/12/2025	VALOR REF NF 235172 Servioeste	761025	256113798		8.784,56		81.487,68D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>8.784,56</b>		
<b>Conta: 6682</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				15.000,00		15.000,00D
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 4051ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	256047642			1.500,00	13.500,00D
02/12/2025	VALOR REF NF 4051 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	256113953		1.500,00		15.000,00D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Conta: 6685</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Esterilização</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				21.276,20		21.276,20D
30/12/2025	VALOR REF NF 12674 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	256113965		716,68		21.992,88D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>716,68</b>		
<b>Conta: 6686</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Exames de Imagem</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				467.985,00		467.985,00D
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 186GTR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	256047640	HRT		32.275,00	435.710,00D
01/12/2025	VALOR REF NF 2025186 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	256113955	HRT	32.275,00		467.985,00D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>32.275,00</b>	<b>32.275,00</b>	
<b>Conta: 6689</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Laboratório</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.022.888,27		1.022.888,27D
10/12/2025	VALOR REF NF 3768 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	256113964		12.500,00		1.035.388,27D
29/12/2025	VALOR REF NF 30 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		256114023	HRT	83.526,14		1.118.914,41D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>96.026,14</b>		

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6690</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Lavanderia</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				883.516,30		883.516,30D
18/12/2025	VALOR REF NF 1682 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	256113962		247.000,00		1.130.516,30D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>247.000,00</b>		
<b>Conta: 6699</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Licença de Uso de Software</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				138.606,50		138.606,50D
22/12/2025	VALOR REF NF 206 Mv Sistemas Ltda		256113969		14.886,00		153.492,50D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>14.886,00</b>		
<b>Conta: 6691</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				3.076.035,94		3.076.035,94D
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 562RDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	6302577	256047643			273.348,10	2.802.687,84D
01/12/2025	VALOR REF NF 562 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256113975		273.348,10		3.076.035,94D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>273.348,10</b>	<b>273.348,10</b>	
<b>Conta: 6702</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Locação de Equipamentos Médicos</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				45.172,18		45.172,18D
<b>Conta: 6701</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Locação de Impressoras</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				14.446,00		14.446,00D
<b>Conta: 6013</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Locação de Sistema de Gases Medicinais</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				3.056,49		3.056,49D
01/12/2025	VALOR REF NF 98410555 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	256113799		651,44		3.707,93D
01/12/2025	VALOR REF NF 97790548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	256113800		779,96		4.487,89D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>1.431,40</b>		
<b>Conta: 4866</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Manutenção de Elevadores</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				8.757,00		8.757,00D
<b>Conta: 6695</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Manutenção de Refrigeração e Ar</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				514.250,00		514.250,00D
19/12/2025	VALOR REF NF 279 INTERNEW LTDA		256114030	HRT	45.000,00		559.250,00D
19/12/2025	VALOR REF NF 280 INTERNEW LTDA		256114033		89.250,00		648.500,00D
19/12/2025	VALOR REF NF 281 INTERNEW LTDA		256114036	HRT	46.750,00		695.250,00D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>181.000,00</b>		

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6692	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Geral			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.411,95	1.411,95C
Conta: 6696	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2025	Saldo anterior...				7.295,97		7.295,97D
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2025	Saldo anterior...				981.750,00		981.750,00D
Conta: 4865	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Grupo de Geradores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2025	Saldo anterior...				39.624,80		39.624,80D
Conta: 6694	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2025	Saldo anterior...				495.000,00		495.000,00D
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2025	Saldo anterior...				28.612,55		28.612,55D
Conta: 4864	3.3.02.01.002.00002	Serviços Administrativos (Custo Diretos)			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2025	Saldo anterior...				21.585,00		21.585,00D
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2025	Saldo anterior...				8.634.766,67		8.634.766,67D
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 49POTENCIAL SAUDE LTDA	6321953	256047636	HRT		318.515,00	8.316.251,67D
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 50POTENCIAL SAUDE LTDA	6321953	256047637	HRT		163.563,36	8.152.688,31D
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 77AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	6343307	256047638	HRT		100,00	8.152.588,31D
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 28022CLINICA ANESTESIOLOGICA	6310113	256047639	HRT		111.840,00	8.040.748,31D
01/12/2025	VALOR REF NF 77 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA	6343307	256113952	HRT	100,00		8.040.848,31D
01/12/2025	VALOR REF NF 49 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256114007		318.515,00		8.359.363,31D
01/12/2025	VALOR REF NF 50 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256114015	HRT	163.563,36		8.522.926,67D
01/12/2025	VALOR REF NF 12 SO VASCULAR LTDA		256114019		46.521,91		8.569.448,58D
18/12/2025	VALOR REF NF 13216 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256113994	HRT	16.000,00		8.585.448,58D
19/12/2025	VALOR REF NF 941 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		256114003	HRT	10.000,00		8.595.448,58D
29/12/2025	VALOR REF NF 175 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	256113961		92.208,43		8.687.657,01D
29/12/2025	VALOR REF NF 204 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256113980	HRT	5.441,63		8.693.098,64D
29/12/2025	VALOR REF NF 23429 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256113985	HRT	8.573,89		8.701.672,53D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6675</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Serviços Médicos PJ</b>					<b>****Continuação</b>
29/12/2025	VALOR REF NF 14459 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256113990		5.145,00		8.706.817,53D
29/12/2025	VALOR REF NF 1360 TAKASHI ONUKA LTDA		256113998		18.462,34		8.725.279,87D
30/12/2025	VALOR REF NF 13 SO VASCULAR LTDA		256114011	HRT	56.483,90		8.781.763,77D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>741.015,46</b>	<b>594.018,36</b>	
<b>Conta: 6676</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Serviços Multiprofissional PJ</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				5.012.492,12		5.012.492,12D
01/12/2025	VALOR REF NF 28022 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256114027	HRT	111.840,00		5.124.332,12D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>111.840,00</b>		
<b>Conta: 6698</b>	<b>3.3.02.01.002.00002</b>	<b>Tecnologia da Informação - TI</b>			<b>Título: 3.3.02.01.002</b>	<b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				324.144,00		324.144,00D
<b>Conta: 3065</b>	<b>3.3.02.01.003.00001</b>	<b>Consumo de Materiais e Insumos em Geral</b>			<b>Título: 3.3.02.01.003</b>	<b>CONSUMO DE INSUMOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				3.639.332,00		3.639.332,00D
31/12/2025	VALOR APROPRIAÇÃO CONSUMO ESTOQUE 12/2025	1548	256082725		222.159,78		3.861.491,78D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>222.159,78</b>		
<b>Conta: 4476</b>	<b>3.3.03.01.007.00001</b>	<b>Água e Esgoto</b>			<b>Título: 3.3.03.01.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				222.291,93		222.291,93D
<b>Conta: 4479</b>	<b>3.3.03.01.007.00001</b>	<b>Correios</b>			<b>Título: 3.3.03.01.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				270,00		270,00D
<b>Conta: 4477</b>	<b>3.3.03.01.007.00001</b>	<b>Energia Elétrica</b>			<b>Título: 3.3.03.01.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				666.897,27		666.897,27D
09/12/2025	VALOR REF NF 204294449 Copel Distribuicao s.a.	659881	256113956		57.826,57		724.723,84D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>57.826,57</b>		
<b>Conta: 4478</b>	<b>3.3.03.01.007.00001</b>	<b>Telecomunicações</b>			<b>Título: 3.3.03.01.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				16.500,00		16.500,00D
01/12/2025	VALOR REF NF 3620578 LINE TELECOM LTDA	610072	256113796		1.571,58		18.071,58D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>1.571,58</b>		
<b>Conta: 4544</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Estacionamento, Taxi e Conduções</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.395,90		1.395,90D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4538</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Honorários Contábeis</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				16.500,00		16.500,00D
26/12/2025	VALOR REF NF 143 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256114040		1.500,00		18.000,00D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>1.500,00</b>		
<b>Conta: 4899</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Jardinagem</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				40.050,00		40.050,00D
29/12/2025	VALOR REF NF 10 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	256113960		3.450,00		43.500,00D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>3.450,00</b>		
<b>Conta: 4536</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Legais e Judiciais</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				88.580,00		88.580,00D
<b>Conta: 4540</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				14.500,00		14.500,00D
01/12/2025	VALOR REF NF 2306 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	256113797		1.450,00		15.950,00D
16/12/2025	VALOR REF NF 2531 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	256113963	HRT	1.450,00		17.400,00D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>2.900,00</b>		
<b>Conta: 4550</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				50.756,30		50.756,30D
29/12/2025	VALOR REF NF 90 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		256114044	HRT	9.851,31		60.607,61D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>9.851,31</b>		
<b>Conta: 4906</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Manutenção e Reparos</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				20.168,71		20.168,71D
<b>Conta: 4860</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Materiais auxiliares e de consumo</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				8.639,61		8.639,61D
<b>Conta: 4534</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Material de Expediente</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				5.000,49		5.000,49D
<b>Conta: 4532</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Mensalidades e Anuidades</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				5.246,79		5.246,79D
<b>Conta: 4548</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Seguros de Bens</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...				21.446,22		21.446,22D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4863</b>	<b>3.3.03.01.011.00001</b>	<b>Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)</b>			<b>Título: 3.3.03.01.011</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>742.694,04</b>		<b>742.694,04D</b>
01/12/2025	REVERSÃO REF NF 112025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - LANÇADO EM DUPLICIDADE COM VALOR A MENOR	6310730	256050350	HRT		12.000,00	730.694,04D
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 35K A	6333570	256047641	HRT		18.024,88	712.669,16D
01/12/2025	VALOR REF NF 3909 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	711191	256113957		3.900,00		716.569,16D
02/12/2025	VALOR REF NF 35 K A CONSTANTINO	6333570	256113931		18.024,88		734.594,04D
04/12/2025	VALOR REF NF 1272 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	256113958	HRT	12.000,00		746.594,04D
08/12/2025	VALOR REF NF 816133 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	6316374	256113954	HRT	855,75		747.449,79D
23/12/2025	VALOR REF NF 10 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	256113959	HRT	15.000,00		762.449,79D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>49.780,63</b>	<b>30.024,88</b>	
<b>Conta: 4663</b>	<b>3.3.03.02.001.00001</b>	<b>Impostos e Taxas Diversas</b>			<b>Título: 3.3.03.02.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>14.654,20</b>		<b>14.654,20D</b>
19/12/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE TOLEDO	5420	256078036	HRT	101,23		14.755,43D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>101,23</b>		
<b>Conta: 4698</b>	<b>3.3.03.03.001.00001</b>	<b>Despesas e Tarifas Bancárias</b>			<b>Título: 3.3.03.03.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>12.407,08</b>		<b>12.407,08D</b>
04/12/2025	PAGAMENTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	256079640		446,50		12.853,58D
05/12/2025	PAGAMENTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	5449	256088510	HRT	188,80		13.042,38D
16/12/2025	PAGAMENTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	256079641		9,50		13.051,88D
19/12/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4839	256130658	HRT	7,90		13.059,78D
19/12/2025	PAGAMENTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	256079642		28,50		13.088,28D
30/12/2025	PAGAMENTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	256079643	HRT	111,00		13.199,28D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>792,20</b>		
<b>Conta: 4701</b>	<b>3.3.03.03.001.00001</b>	<b>Juros e Multa de Mora</b>			<b>Título: 3.3.03.03.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>10.813,31</b>		<b>10.813,31D</b>
01/12/2025	AJUSTE CONTA	1734	256153716	HRT	0,01		10.813,32D
01/12/2025	PAGTO JUROS NF 11133 LINE TELECOM LTDA		256081186		42,00		10.855,32D
02/12/2025	PAGTO JUROS NF 836101 LINE TELECOM LTDA		256082667	HRT	63,60		10.918,92D
04/12/2025	PAGTO JUROS NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		256074515		0,02		10.918,94D
11/12/2025	PAGAMENTO REF. FGTS MÊS 10/2025 - ENCARGOS		256151138		4.714,91		15.633,85D
11/12/2025	PAGAMENTO REF. IMSS/IRRF 10/2025 - PAGO EM ATRASO		256151141	HRT	4.957,80		20.591,65D
16/12/2025	PAGTO JUROS NF 456313 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		256077827		0,01		20.591,66D
29/12/2025	PAGTO REF NF 280 INTERNEW LTDA	6265462	256130656		0,01		20.591,67D
29/12/2025	PAGTO REF NF 281 INTERNEW LTDA	6265462	256130657	HRT	0,01		20.591,68D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>9.778,37</b>		

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7004	4.1.01.01.001	Apuração do Resultado do Exercício			Título: 4.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/12/2025	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025	6289	256105361	HRT		3.812.529,58	3.812.529,58C
***** Totais da conta						3.812.529,58	
**							
		**					
**							
		**					
**							
		**					

Françoisy Christina Weickert  
Gerente Inter de Contabil e Prestação de Contas  
CPF: 068.774.859-39

Patricia Meurer  
CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora  
CPF: 033.329.419-09

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7387	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.051,04		1.051,04D
Conta: 6214	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				542,26		542,26D
Conta: 4019	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - BR SAUDE E PRODUTOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
11/12/2025	PAGAMENTO 11/12/2025 ADTO FORNECEDOR -		5420	256088485	311,83		311,83D
	BR SAUDE E PRODUTOS MÉDICOS LTDA REF. NF						
	1491 PAGA EM DUPLICIDADE						
*****	Totais da conta				311,83		
Conta: 7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				20.000,00		20.000,00D
Conta: 7598	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				855,75		855,75D
Conta: 6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				22.842,00		22.842,00D
Conta: 7673	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CLINICA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				107.664,72		107.664,72D
Conta: 6261	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COMERCIAL			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				7.491,28		7.491,28D
Conta: 7284	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				665,68		665,68D
Conta: 7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				204,54		204,54D
Conta: 7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.520,85		1.520,85D
Conta: 7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				4.800,00		4.800,00D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7239	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				13.000,00		13.000,00D
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				26.998,64		26.998,64D
Conta: 7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				72.354,60		72.354,60D
04/12/2025	PAGAMENTO 04/12/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA REF. NF 2151 PAGA EM DUPLICIDADE		5420 256078028		183,81		72.538,41D
*****	Totais da conta				183,81		
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				440,00		440,00D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES &			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
Conta: 7267	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MB INDUSTRIA E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.293,00		1.293,00D
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				12.276,65		12.276,65D
Conta: 7675	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RABELLO NETTO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				1,80		1,80D
Conta: 7236	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				10.000,00		10.000,00D
Conta: 7388	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
Conta: 7674	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SO VASCULAR LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				92.951,18		92.951,18D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7432	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				2.500,00		2.500,00D
Conta: 7543	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOMA PR C P			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
11/12/2025	PAGAMENTO 11/12/2025 ADTO FORNECEDOR - SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA REF. NOTA NAO IDENTIFICADA NA PLANILHA	5420	256079577		33.639,60		33.639,60D
*****	Totais da conta				33.639,60		
Conta: 5654	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				305.972,55		305.972,55D
Conta: 7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				2.354,84		2.354,84D
Conta: 7535	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				32,36		32,36D
Conta: 5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				13.786,00		13.786,00D
Conta: 4299	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				1.429,83		1.429,83D
Conta: 7243	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VMDS SERVICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				18.370,00		18.370,00D
Conta: 7467	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 6391	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				2.727,03		2.727,03D
Conta: 4505	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - CHACON & RIBEIRO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				12.268,11		12.268,11D
Conta: 4503	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - ALESSANDRA DE CARLI			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				2.294,41		2.294,41D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4006	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - AMANDIO GARCIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				989,84		989,84D
Conta: 4508	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - CLICK STOCK			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				5.600,00		5.600,00D
Conta: 4502	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - LUCIANO RICARDO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				35.961,59		35.961,59D
Conta: 4501	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - RABELLO NETTO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/11/2025	Saldo anterior...				3.026,64		3.026,64D
Conta: 6312555	2.1.03.01.001	1000MEDIC DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/12/2025	VALOR REF NF 31006 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	1548	256113773			15.660,00	15.660,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
23/12/2025	PAGTO NF 31006 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	5420	256077890		15.660,00		0,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
*****	Totais da conta				15.660,00	15.660,00	
Conta: 6336057	2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					5.000,00	5.000,00C
17/12/2025	PAGTO NF 17 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	256074651	HRT	5.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.000,00		
Conta: 6339384	2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					3.450,00	3.450,00C
17/12/2025	PAGTO NF 9 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	256074652	HRT	3.450,00		0,00C
29/12/2025	VALOR REF NF 10 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	256113960			3.450,00	3.450,00C
*****	Totais da conta				3.450,00	3.450,00	
Conta: 6346105	2.1.03.01.001	ACP Correa e Cia LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					17.920,00	17.920,00C
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					2.177,40	2.177,40C
04/12/2025	PAGTO NF 7157 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	256074463		144,90		2.032,50C
	HOSPL LTDA						
04/12/2025	PAGTO NF 7156 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT		256074467		2.032,50		0,00C
	HOSPL LTDA						
*****	Totais da conta				2.177,40		

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536895	2.1.03.01.001	ALELO S/A			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					100.169,83	100.169,83C
01/12/2025	REVERSÃO REF.NF 001 VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO		4962 256047623	HRT	100.169,83		0,00C
*****	Totais da conta				100.169,83		
Conta: 6343306	2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.091,03	1.091,03C
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					17.020,04	17.020,04C
Conta: 6343307	2.1.03.01.001	AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					2.959,99	2.959,99C
01/12/2025	VALOR REF NF 77 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		6675 256113952	HRT		100,00	3.059,99C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 77AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		6675 256047638		100,00		2.959,99C
29/12/2025	VALOR REF NF 90 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		256114041			9.245,46	12.205,45C
*****	Totais da conta				100,00	9.345,46	
Conta: 6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					3.300,00	3.300,00C
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					64.155,84	64.155,84C
17/12/2025	PAGTO NF 718 Asl Softhouse Ltda		5420 256074650		16.038,96		48.116,88C
*****	Totais da conta				16.038,96		
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					13.422,40	13.422,40C
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					9.534,60	9.534,60C
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					13.980,71	13.980,71C
04/12/2025	PAGTO NF 25012 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		5420 256074461		4.282,75		9.697,96C
04/12/2025	PAGTO NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		5420 256074462		3.232,68		6.465,28C
04/12/2025	PAGTO NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		256074513		3.232,64		3.232,64C
*****	Totais da conta				10.748,07		

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6333748</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>17.265,73</b>	<b>17.265,73C</b>
04/12/2025	PAGTO NF 1491 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5420	256074529	HRT	311,83		16.953,90C
11/12/2025	PAGTO NF 1495 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5420	256074626		8.476,95		8.476,95C
15/12/2025	VALOR REF NF 1769 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	1548	256113801	HRT		9.811,10	18.288,05C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>8.788,78</b>	<b>9.811,10</b>	
<b>Conta: 6255233</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
12/12/2025	VALOR REF NF 337054 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	1548	256113779	HRT		1.568,00	1.568,00C
15/12/2025	VALOR REF NF 337097 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	1548	256113780	HRT		4.167,60	5.735,60C
15/12/2025	VALOR REF NF 337169 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	1548	256113781	HRT		2.806,95	8.542,55C
16/12/2025	PAGTO NF 337054 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	5420	256077814	HRT	1.568,00		6.974,55C
16/12/2025	PAGTO NF 337097 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	5420	256077815	HRT	4.167,60		2.806,95C
16/12/2025	PAGTO NF 337169 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	5420	256077816	HRT	2.806,95		0,00C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>8.542,55</b>	<b>8.542,55</b>	
<b>Conta: 6324169</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>BREMM &amp; TOYAMA SERVICOS DE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00C</b>
<b>Conta: 6329244</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>C A D - CENTRO DO APARELHO</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>30.032,00</b>	<b>30.032,00C</b>
18/12/2025	VALOR REF NF 13216 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256113991			15.016,00	45.048,00C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>15.016,00</b>	
<b>Conta: 6327390</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>CANEJO CLINICA DA DOR LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>Conta: 6280466</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>452.792,19</b>	<b>452.792,19C</b>
29/12/2025	VALOR REF NF 30 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		256114020	HRT		78.389,29	531.181,48C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>78.389,29</b>	
<b>Conta: 6316374</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>CENTRO DE INTEGRACAO</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00C</b>
08/12/2025	VALOR REF NF 816133 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	256113954			855,75	4.308,75C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA					****Continuação	
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA							
	***** Totais da conta						855,75	
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...						434,04	434,04C
29/12/2025	VALOR REF NF 23429 CENTRO UROLOGICO		256113981			7.789,37	8.223,41C	
	COSTA OESTE LTDA							
	***** Totais da conta						7.789,37	
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...						7.017,60	7.017,60C
29/12/2025	VALOR REF NF 204 CHACON & RIBEIRO CLINICA		256113976	HRT		4.943,72	11.961,32C	
	MEDICA LTDA							
	***** Totais da conta						4.943,72	
Conta: 6266047	2.1.03.01.001	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...						1.110,00	1.110,00C
Conta: 6352004	2.1.03.01.001	CIRURGICA KLG LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...						0,00	0,00C
22/12/2025	VALOR REF NF 14050 CIRURGICA KLG LTDA	1548	256113772			4.439,60	4.439,60C	
23/12/2025	PAGTO NF 14050 CIRURGICA KLG LTDA	5420	256077892	HRT	4.439,60		0,00C	
	***** Totais da conta						4.439,60	4.439,60
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...						506,70	506,70C
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...						330.998,52	330.998,52C
01/12/2025	VALOR REF NF 28022 CLINICA		256114024	HRT		104.961,84	435.960,36C	
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA							
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF	6675	256047639	HRT	111.840,00		324.120,36C	
	28022CLINICA ANESTESIOLOGICA							
16/12/2025	PAGTO NF 27761 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	256074637	HRT	111.493,80		212.626,56C	
	TOLEDO LTDA							
	***** Totais da conta						223.333,80	104.961,84
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...						61,50	61,50C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6316369</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
09/12/2025	PAGTO NF 47 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	256074562		8.000,00		0,00C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>8.000,00</b>		
<b>Conta: 6097629</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>4.313,00</b>	<b>4.313,00C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 216705 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	256113778	HRT		22.469,34	26.782,34C
01/12/2025	VALOR REF NF 871833 Comercial Cirurgica Rioclarenses Ltda	1548	256113789	HRT		6.755,15	33.537,49C
01/12/2025	VALOR REF NF 2036731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	256113793	HRT		9.581,10	43.118,59C
04/12/2025	PAGTO NF 871833 Comercial Cirurgica Rioclarenses Ltda	5420	256077724	HRT	2.252,17		40.866,42C
04/12/2025	PAGTO NF 216705 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	256077731	HRT	7.491,28		33.375,14C
04/12/2025	PAGTO NF 2036731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	256077738	HRT	9.581,10		23.794,04C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>19.324,55</b>	<b>38.805,59</b>	
<b>Conta: 6310730</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>27.596,10</b>	<b>27.596,10C</b>
01/12/2025	REVERSÃO REF NF 112025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - LANÇADO EM DUPLICIDADE COM VALOR A MENOR	4863	256050350		12.000,00		15.596,10C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>12.000,00</b>		
<b>Conta: 659881</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>277.323,33</b>	<b>277.323,33C</b>
09/12/2025	VALOR REF NF 204294449 Copel Distribuicao s.a.	4477	256113956	HRT		57.826,57	335.149,90C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>57.826,57</b>	
<b>Conta: 6264278</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>40.633,28</b>	<b>40.633,28C</b>
17/12/2025	PAGTO NF 2743 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	256074649	HRT	10.158,32		30.474,96C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>10.158,32</b>		
<b>Conta: 571315</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>26.480,00</b>	<b>26.480,00C</b>

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.520,94	1.520,94C
Conta: 555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/12/2025	VALOR REF NF 456308 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	256113782	HRT		1.588,80	1.588,80C
12/12/2025	VALOR REF NF 456313 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	256113783	HRT		8.559,97	10.148,77C
16/12/2025	PAGTO NF 456308 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	256077813	HRT	1.588,80		8.559,97C
16/12/2025	PAGTO NF 456313 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		256077825	HRT	8.559,97		0,00C
*****	Totais da conta				10.148,77	10.148,77	
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					23.690,88	23.690,88C
Conta: 6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					12.090,00	12.090,00C
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					5.250,00	5.250,00C
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					637.676,27	637.676,27C
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					43.807,80	43.807,80C
Conta: 585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					18.300,00	18.300,00C
Conta: 6313676	2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.215,92	1.215,92C
Conta: 6340239	2.1.03.01.001	Farmatex do Brasil s/a			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
15/12/2025	VALOR REF NF 51800 Farmatex do Brasil s/a	1548	256113774			2.190,00	2.190,00C
15/12/2025	VALOR REF NF 51802 Farmatex do Brasil s/a	1548	256113775	HRT		14.882,12	17.072,12C
16/12/2025	PAGTO NF 51800 Farmatex do Brasil s/a	5420	256077817		2.190,00		14.882,12C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6340239	2.1.03.01.001	Farmatex do Brasil s/a				****Continuação	
16/12/2025	PAGTO NF 51802 Farmatex do Brasil s/a	5420	256077818		14.882,12		0,00C
*****	Totais da conta				17.072,12	17.072,12	
Conta: 6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					5.824,00	5.824,00C
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					4.500,00	4.500,00C
11/12/2025	PAGTO NF 8566 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	256074609		4.500,00		0,00C
15/12/2025	VALOR REF NF 9826 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	256113809			12.000,00	12.000,00C
*****	Totais da conta				4.500,00	12.000,00	
Conta: 624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					5.800,00	5.800,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2306 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	256113797	HRT		1.450,00	7.250,00C
04/12/2025	PAGTO NF 2306 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	256088473		1.450,00		5.800,00C
16/12/2025	VALOR REF NF 2531 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	256113963	HRT		1.450,00	7.250,00C
*****	Totais da conta				1.450,00	2.900,00	
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					89.025,00	89.025,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2025186 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	256113955	HRT		32.275,00	121.300,00C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 186GTR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	256047640	HRT	32.275,00		89.025,00C
*****	Totais da conta				32.275,00	32.275,00	
Conta: 6343496	2.1.03.01.001	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
15/12/2025	VALOR REF NF 3809 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256113766			42.000,92	42.000,92C
16/12/2025	PAGTO NF 3809 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256077824		42.000,92		0,00C
*****	Totais da conta				42.000,92	42.000,92	
Conta: 6266372	2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.355,00	1.355,00C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6313699</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>INOVA ORTOPEdia LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>129.186,00</b>	<b>129.186,00C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 2372 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113750	HRT		5.350,00	134.536,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2373 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113751			5.350,00	139.886,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2374 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113752	HRT		5.350,00	145.236,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 2375 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113753			148,40	145.384,40C
04/12/2025	PAGTO NF 2141 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	256074501	HRT	1.300,00		144.084,40C
04/12/2025	PAGTO NF 2138 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	256074528		3.162,70		140.921,70C
16/12/2025	VALOR REF NF 2423 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113802	HRT		148,40	141.070,10C
16/12/2025	VALOR REF NF 2424 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113803			600,00	141.670,10C
16/12/2025	VALOR REF NF 2426 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113804	HRT		183,81	141.853,91C
16/12/2025	VALOR REF NF 2427 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113805			183,81	142.037,72C
16/12/2025	VALOR REF NF 2428 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113806	HRT		5.350,00	147.387,72C
16/12/2025	VALOR REF NF 2429 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113807			5.350,00	152.737,72C
16/12/2025	VALOR REF NF 2430 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256113808	HRT		5.350,00	158.087,72C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>4.462,70</b>	<b>33.364,42</b>	
<b>Conta: 6265462</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>INTERNEW LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>2.904.360,95</b>	<b>2.904.360,95C</b>
19/12/2025	VALOR REF NF 279 INTERNEW LTDA		256114028	HRT		42.907,50	2.947.268,45C
19/12/2025	VALOR REF NF 280 INTERNEW LTDA		256114031			85.099,87	3.032.368,32C
19/12/2025	VALOR REF NF 281 INTERNEW LTDA		256114034	HRT		44.576,12	3.076.944,44C
29/12/2025	PAGTO REF NF 280 INTERNEW LTDA	4701	256130656			0,01	3.076.944,45C
29/12/2025	PAGTO REF NF 281 INTERNEW LTDA	4701	256130657	HRT		0,01	3.076.944,46C
29/12/2025	PAGTO REF NF 281 INTERNEW LTDA	4839	256130654		44.576,13		3.032.368,33C
29/12/2025	PAGTO REF NF 280 INTERNEW LTDA	4839	256130655	HRT	85.099,88		2.947.268,45C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>129.676,01</b>	<b>172.583,51</b>	
<b>Conta: 6339387</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>J R AFIACAO LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>1.624,51</b>	<b>1.624,51C</b>
<b>Conta: 6322482</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>JC ENTREGAS LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00C</b>
<b>Conta: 6338181</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00C</b>
<b>Conta: 6316987</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>Conta: 6310090</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>JULIANA DE LIMA VIEIRA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>6.568,00</b>	<b>6.568,00C</b>

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333570	2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					138.579,96	138.579,96C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 35K A	4863	256047641	HRT	18.024,88		120.555,08C
02/12/2025	VALOR REF NF 35 K A CONSTANTINO	4863	256113931			18.024,88	138.579,96C
*****	Totais da conta				18.024,88	18.024,88	
Conta: 6343303	2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					15.000,00	15.000,00C
11/12/2025	PAGTO NF 9 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	256074611		15.000,00		0,00C
23/12/2025	VALOR REF NF 10 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	256113959	HRT		15.000,00	15.000,00C
*****	Totais da conta				15.000,00	15.000,00	
Conta: 6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					240,00	240,00C
Conta: 6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					22.319,61	22.319,61C
04/12/2025	PAGTO NF 13850 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	256074527	HRT	5.425,36		16.894,25C
29/12/2025	VALOR REF NF 14459 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256113986	HRT		4.674,23	21.568,48C
*****	Totais da conta				5.425,36	4.674,23	
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
18/12/2025	VALOR REF NF 1682 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	256113962			247.000,00	247.000,00C
19/12/2025	PAGTO REF NF 1682 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	4839	256130744	HRT	247.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				247.000,00	247.000,00	
Conta: 6098837	2.1.03.01.001	LEEDSAY SA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.400,00	1.400,00C
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					7.090,00	7.090,00C
10/12/2025	VALOR REF NF 3768 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	256113964	HRT		12.500,00	19.590,00C
*****	Totais da conta					12.500,00	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					39.917,34	39.917,34C
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					32.225,00	32.225,00C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME					*****Continuação
01/12/2025	VALOR REF NF 3909 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	256113957			3.900,00	36.125,00C
***** Totais da conta						3.900,00	
Conta: 6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					470.262,32	470.262,32C
Conta: 6339386	2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					2.340,00	2.340,00C
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					920,00	920,00C
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/11/2025	Saldo anterior...					28.806,40	28.806,40C
02/12/2025	VALOR REF NF 683173 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113784	HRT		150,00	28.956,40C
02/12/2025	VALOR REF NF 683174 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113785	HRT		150,00	29.106,40C
02/12/2025	VALOR REF NF 683176 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113786	HRT		102,00	29.208,40C
02/12/2025	VALOR REF NF 683178 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113787	HRT		150,00	29.358,40C
03/12/2025	VALOR REF NF 683645 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113788	HRT		102,00	29.460,40C
05/12/2025	VALOR REF NF 684471 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113810	HRT		102,00	29.562,40C
05/12/2025	VALOR REF NF 684472 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113811	HRT		150,00	29.712,40C
09/12/2025	VALOR REF NF 685078 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113812	HRT		102,00	29.814,40C
09/12/2025	VALOR REF NF 685079 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113813	HRT		102,00	29.916,40C
10/12/2025	VALOR REF NF 685503 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113814	HRT		102,00	30.018,40C
10/12/2025	VALOR REF NF 685506 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113815	HRT		102,00	30.120,40C
15/12/2025	VALOR REF NF 686917 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113816	HRT		190,00	30.310,40C
17/12/2025	VALOR REF NF 687959 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113817	HRT		102,00	30.412,40C
17/12/2025	VALOR REF NF 687989 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113818	HRT		150,00	30.562,40C
17/12/2025	VALOR REF NF 687991 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113819	HRT		102,00	30.664,40C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrapart.</b>	<b>Sequênc.</b>	<b>Filial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta: 550370</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD</b>					<b>*****Continuação</b>
18/12/2025	VALOR REF NF 688207 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113840			125,00	30.789,40C
18/12/2025	VALOR REF NF 688210 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113871			150,00	30.939,40C
18/12/2025	VALOR REF NF 688213 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256113904			150,00	31.089,40C
<b>***** Totais da conta</b>						<b>2.283,00</b>	
<b>Conta: 6276373</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MED3 COMERCIO DE PRODUTOS</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00C</b>
<b>Conta: 537445</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>84.293,00</b>	<b>84.293,00C</b>
04/12/2025	PAGTO NF 358570 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256074526	HRT	3.907,00		80.386,00C
<b>***** Totais da conta</b>						<b>3.907,00</b>	
<b>Conta: 541464</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>4.024,80</b>	<b>4.024,80C</b>
<b>Conta: 541645</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>133.274,61</b>	<b>133.274,61C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 1265997 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	256113790	HRT		563,10	133.837,71C
04/12/2025	PAGTO NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	256074502	HRT	36,35		133.801,36C
04/12/2025	PAGTO NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	256074550	HRT	4.504,55		129.296,81C
04/12/2025	PAGTO NF 1265997 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	256077668	HRT	563,10		128.733,71C
12/12/2025	VALOR REF NF 4598 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	1548	256113771	HRT		5.303,58	134.037,29C
15/12/2025	VALOR REF NF 1306563 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	256113791	HRT		12.001,90	146.039,19C
16/12/2025	VALOR REF NF 1306750 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	256113792	HRT		22.378,13	168.417,32C
16/12/2025	PAGTO NF 1306563 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	256077811	HRT	12.001,90		156.415,42C
16/12/2025	PAGTO NF 1306750 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	256077812	HRT	22.378,13		134.037,29C
16/12/2025	PAGTO NF 4598 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	256077819	HRT	5.303,58		128.733,71C
<b>***** Totais da conta</b>						<b>44.787,61</b>	<b>40.246,71</b>

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6313754</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>MEDMAR DISTRIBUIDORA DE</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					4.710,00	4.710,00C
<b>Conta: 6314559</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					3.712,32	3.712,32C
11/12/2025	PAGTO NF 21562 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA		5420 256074610		1.649,92		2.062,40C
***** Totais da conta					<b>1.649,92</b>		
<b>Conta: 570215</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>MONTEIRO ANTUNES INSUMOS</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					2.880,00	2.880,00C
<b>Conta: 687074</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>MV SISTEMAS LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					55.882,04	55.882,04C
22/12/2025	VALOR REF NF 206 Mv Sistemas Ltda		256113966			13.970,51	69.852,55C
***** Totais da conta						<b>13.970,51</b>	
<b>Conta: 6268596</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					30.933,62	30.933,62C
<b>Conta: 6341584</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
22/12/2025	VALOR REF NF 1523 NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS		1548 256113749			9.456,00	9.456,00C
23/12/2025	PAGTO NF 1523 NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS		5420 256077891		9.456,00		0,00C
***** Totais da conta					<b>9.456,00</b>	<b>9.456,00</b>	
<b>Conta: 635265</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>NUTRIPORT COMERCIAL LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					42.065,00	42.065,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 125396 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		1548 256113776	HRT		5.154,90	47.219,90C
04/12/2025	PAGTO NF 125396 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		5420 256077739		1.718,30		45.501,60C
22/12/2025	VALOR REF NF 131794 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		1548 256113777	HRT		10.789,80	56.291,40C
23/12/2025	PAGTO NF 131794 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		5420 256077889		10.789,80		45.501,60C
***** Totais da conta					<b>12.508,10</b>	<b>15.944,70</b>	
<b>Conta: 6332071</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>O A COLOMBO &amp; CIA LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					316,61	316,61C
<b>Conta: 610072</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>OESTEONLINE INFORMATICA LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					4.500,00	4.500,00C
01/12/2025	VALOR REF NF 3620578 LINE TELECOM LTDA		4478 256113796			1.571,58	6.071,58C
01/12/2025	PAGTO NF 11133 LINE TELECOM LTDA		256081184	HRT	1.500,00		4.571,58C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 610072</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OESTEONLINE INFORMATICA LTDA</b>				<b>*****Continuação</b>	
01/12/2025	PAGTO NF 3620578 LINE TELECOM LTDA	5420	256088481	HRT	1.571,58		3.000,00C
02/12/2025	PAGTO NF 836101 LINE TELECOM LTDA		256082665		1.500,00		1.500,00C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>4.571,58</b>	<b>1.571,58</b>	
<b>Conta: 6313743</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>78.434,90</b>	<b>78.434,90C</b>
29/12/2025	VALOR REF NF 175 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	256113961			92.208,43	170.643,33C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>92.208,43</b>	
<b>Conta: 6346011</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>PHYTOCARE FARMACIA DE</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>1.413,00</b>	<b>1.413,00C</b>
<b>Conta: 6321953</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>POTENCIAL SAUDE PR LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>916.770,95</b>	<b>916.770,95C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 49 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256114004			298.926,33	1.215.697,28C
01/12/2025	VALOR REF NF 50 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256114012	HRT		153.504,22	1.369.201,50C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 49POTENCIAL SAUDE LTDA	6675	256047636		318.515,00		1.050.686,50C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 50POTENCIAL SAUDE LTDA	6675	256047637		163.563,36		887.123,14C
22/12/2025	PAGTO NF 47 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	256074674		132.645,66		754.477,48C
22/12/2025	PAGTO NF 48 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	256074675	HRT	298.926,33		455.551,15C
30/12/2025	PAGTO NF 49 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	256088480		45.000,00		410.551,15C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>958.650,35</b>	<b>452.430,55</b>	
<b>Conta: 6080274</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>Prati, Donaduzzi &amp; Cia Ltda</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>431,87</b>	<b>431,87C</b>
<b>Conta: 6253949</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>191.026,46</b>	<b>191.026,46C</b>
<b>Conta: 6302577</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>736.240,54</b>	<b>736.240,54C</b>
01/12/2025	VALOR REF NF 562 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256113970			219.635,21	955.875,75C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 562RDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	6691	256047643	HRT	273.348,10		682.527,65C
04/12/2025	PAGTO NF 522 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	256074470	HRT	125.000,00		557.527,65C
08/12/2025	PAGTO NF 456 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	256074551		231.034,00		326.493,65C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>629.382,10</b>	<b>219.635,21</b>	
<b>Conta: 558793</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S</b>		<b>Título: 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					<b>5.631,00</b>	<b>5.631,00C</b>

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 558793</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S</b>		<b>*****Continuação</b>	
26/12/2025	VALOR REF NF 143 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256114037	HRT		1.407,75	7.038,75C
<b>***** Totais da conta</b>						<b>1.407,75</b>	
<b>Conta: 6311113</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					15.000,00	15.000,00C
01/12/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISAO NF 4051ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6682	256047642	HRT	1.500,00		13.500,00C
02/12/2025	VALOR REF NF 4051 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	256113953	HRT		1.500,00	15.000,00C
<b>***** Totais da conta</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Conta: 625752</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>SANEVITTA COMERCIO E</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					732,00	732,00C
<b>Conta: 6313745</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>SCHARDONG E TACCA LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					394,24	394,24C
<b>Conta: 6303792</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					213,98	213,98C
<b>Conta: 761025</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					72.703,12	72.703,12C
01/12/2025	VALOR REF NF 235172 Servioeste	6680	256113798	HRT		8.784,56	81.487,68C
22/12/2025	PAGTO NF 235172 Servioeste	5420	256088491		8.784,56		72.703,12C
<b>***** Totais da conta</b>						<b>8.784,56</b>	<b>8.784,56</b>
<b>Conta: 6311744</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					48.000,00	48.000,00C
04/12/2025	VALOR REF NF 1272 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	256113958			12.000,00	60.000,00C
<b>***** Totais da conta</b>						<b>12.000,00</b>	
<b>Conta: 6337192</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>SKALA ELEVADORES LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					4.200,00	4.200,00C
<b>Conta: 6333605</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>SO VASCULAR LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					92.951,18	92.951,18C
01/12/2025	VALOR REF NF 12 SO VASCULAR LTDA		256114016	HRT		43.660,81	136.611,99C
30/12/2025	VALOR REF NF 13 SO VASCULAR LTDA		256114008			53.010,13	189.622,12C
<b>***** Totais da conta</b>						<b>96.670,94</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6297377</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SP SERVICOS EM SAUDE LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					576.475,47	576.475,47C
22/12/2025	PAGTO NF 86 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	256088479		245.000,00		331.475,47C
***** Totais da conta					245.000,00		
<b>Conta: 6311745</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					13.550,41	13.550,41C
30/12/2025	VALOR REF NF 12674 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	256113965			716,68	14.267,09C
***** Totais da conta						716,68	
<b>Conta: 558463</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SULMEDIC COMERCIO DE</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					15.562,72	15.562,72C
15/12/2025	VALOR REF NF 4424 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256113767	HRT		1.017,00	16.579,72C
15/12/2025	VALOR REF NF 4450 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256113768	HRT		6.322,50	22.902,22C
15/12/2025	VALOR REF NF 4466 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256113769	HRT		2.882,90	25.785,12C
15/12/2025	VALOR REF NF 4487 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256113770	HRT		6.633,00	32.418,12C
16/12/2025	PAGTO NF 4424 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256077820	HRT	1.017,00		31.401,12C
16/12/2025	PAGTO NF 4450 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256077821	HRT	6.322,50		25.078,62C
16/12/2025	PAGTO NF 4466 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256077822	HRT	2.882,90		22.195,72C
16/12/2025	PAGTO NF 4487 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256077823	HRT	6.633,00		15.562,72C
***** Totais da conta					16.855,40	16.855,40	
<b>Conta: 6323809</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SUPER-TOLEDO GAS LTDA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					14.219,90	14.219,90C
22/12/2025	PAGTO NF 14115 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	256074676		2.106,21		12.113,69C
***** Totais da conta					2.106,21		
<b>Conta: 635267</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					31.187,00	31.187,00C
<b>Conta: 6265526</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					7.004,45	7.004,45C
<b>Conta: 6263450</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA</b>			<b>Título: 2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
30/11/2025	Saldo anterior...					11.461,20	11.461,20C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					3.753,15	3.753,15C
29/12/2025	VALOR REF NF 1360 TAKASHI ONUKA LTDA		256113995			17.382,29	21.135,44C
*****	Totais da conta					17.382,29	
Conta: 6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					307,50	307,50C
Conta: 6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.635,00	1.635,00C
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					1.302,21	1.302,21C
Conta: 6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/12/2025	VALOR REF NF 941 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		256113999			9.185,00	9.185,00C
*****	Totais da conta					9.185,00	
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					6.702,18	6.702,18C
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					36.723,98	36.723,98C
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					23.239,24	23.239,24C
01/12/2025	VALOR REF NF 2634 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256113754			160,99	23.400,23C
01/12/2025	VALOR REF NF 2654 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256113755			321,98	23.722,21C
01/12/2025	VALOR REF NF 2699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256113756			160,99	23.883,20C
01/12/2025	VALOR REF NF 2723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256113757			436,98	24.320,18C
01/12/2025	VALOR REF NF 2724 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256113758			167,14	24.487,32C
01/12/2025	VALOR REF NF 2739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256113759			349,58	24.836,90C
01/12/2025	VALOR REF NF 2740 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256113760			334,29	25.171,19C
01/12/2025	VALOR REF NF 2757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256113761			174,79	25.345,98C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 536997</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</b>		<b>*****Continuação</b>	
01/12/2025	VALOR REF NF 2782 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113762	HRT		349,58	25.695,56C
01/12/2025	VALOR REF NF 2783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113763	HRT		167,14	25.862,70C
01/12/2025	VALOR REF NF 2804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113764	HRT		349,58	26.212,28C
01/12/2025	VALOR REF NF 2805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113765	HRT		334,29	26.546,57C
01/12/2025	VALOR REF NF 2673 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113794	HRT		338,68	26.885,25C
01/12/2025	VALOR REF NF 2672 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256113795	HRT		1.664,28	28.549,53C
01/12/2025	VALOR REF NF 98410555 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6013	256113799	HRT		651,44	29.200,97C
01/12/2025	VALOR REF NF 97790548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6013	256113800	HRT		779,96	29.980,93C
04/12/2025	PAGTO NF 2572 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256074464	HRT	307,90		29.673,03C
04/12/2025	PAGTO NF 2595 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256074465		1.422,79		28.250,24C
04/12/2025	PAGTO NF 2596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256074498	HRT	153,96		28.096,28C
04/12/2025	PAGTO NF 97945651 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	256074499		749,15		27.347,13C
04/12/2025	PAGTO NF 97945655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	256074500		1.682,84		25.664,29C
04/12/2025	PAGTO NF 2654 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077620		321,98		25.342,31C
04/12/2025	PAGTO NF 2699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077621	HRT	160,99		25.181,32C
04/12/2025	PAGTO NF 2724 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077622		167,14		25.014,18C
04/12/2025	PAGTO NF 2740 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077623	HRT	334,29		24.679,89C
04/12/2025	PAGTO NF 2757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077624		174,79		24.505,10C
04/12/2025	PAGTO NF 2782 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077625	HRT	349,58		24.155,52C
04/12/2025	PAGTO NF 2783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077626		167,14		23.988,38C
04/12/2025	PAGTO NF 2804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077627	HRT	349,58		23.638,80C
04/12/2025	PAGTO NF 2805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077628		334,29		23.304,51C
04/12/2025	PAGTO NF 2739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077649	HRT	349,58		22.954,93C
04/12/2025	PAGTO NF 2634 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077656		160,99		22.793,94C
04/12/2025	PAGTO NF 2723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077669	HRT	436,98		22.356,96C
04/12/2025	PAGTO NF 2673 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077994		338,68		22.018,28C
04/12/2025	PAGTO NF 2672 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	256077995	HRT	1.664,28		20.354,00C
04/12/2025	PAGTO NF 98410555 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	256088474		651,44		19.702,56C
04/12/2025	PAGTO NF 97790548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	256088475		779,96		18.922,60C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>11.058,33</b>	<b>6.741,69</b>	
<b>Conta: 6349030</b>		<b>2.1.03.01.001</b>		<b>Z3 HOSPITALAR LTDA</b>		<b>Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
<b>30/11/2025</b>	<b>Saldo anterior...</b>					<b>2.831,42</b>	<b>2.831,42C</b>
11/12/2025	PAGTO NF 31125 Z3 HOSPITALAR LTDA	5420	256074612	HRT	2.831,42		0,00C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>2.831,42</b>		

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2025	Saldo anterior...					400,00	400,00C
**			**				
**			**				
**			**				
**			**				
**			**				
**			**				
**			**				

Françoisy Christina Weickert  
Gerente Inter de Contabil e Prestação de Contas  
CPF: 068.774.859-39

Patricia Meurer  
CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora  
CPF: 033.329.419-09

## Relação de Cálculo

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Tipo: Cálculo Mensal

650	01	Férias Vencidas Rescisão	220,00	1.614,59	2454	03	Líquido Rescisão	5.746,34	
651	01	Férias Proporc.Rescisão	55,00	403,65	2490	03	Desconto Saldo VAVR	411,00	
652	01	Média H.Extra Férias Resc	8,37	63,15	1555	04	FGTS Rescisão Depositado	235,75	8,00
659	01	1/3 Férias Rescisão		826,62	1556	04	FGTS 40% Depositado	1.081,74	40,00
668	01	Ins Férias Resc SalReg	274,90	398,47	1557	04	FGTS 13o Sal.Depósito	55,15	8,00
814	01	Insal.13o Integral S.Reg	20,00	292,22	2493	04	Vale Alimentação Empresa	685,00	
900	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	134,55					
901	01	Média H.Extras 13o Inden	0,03	0,37					
906	01	Adic.Noturno 13o Inden.		0,06					
913	01	Insal. 13o Inden.S.Regio	20,00	26,57					
950	01	Aviso Prévio Indenizado	242,00	1.776,05					
951	01	Média Horas Extras A.P.I	1,11	8,75					
956	01	Adic.Noturno A.P.I	1,09	2,54					
963	01	Insalub.A.P.I S. Regiona		350,66					
1400	01	Férias Indenizad.Rescisão	18,20	134,55					
1401	01	Média H.Ext.Fér.Ind.Resc.	0,09	1,19					
1404	01	Ins.Férias Ind.Rescisão	18,30	26,57					
1408	01	1/3 Férias Ind.Rescisao		54,10					
1550	01	Saldo de Salário	88,00	645,84					
1754	01	Devolução INSS 13o Salár.	7,50	40,34					
2023	01	Insalubidade Sal.Region.	88,00	127,51					
<b>Totais:</b>				<b>Vantagens:</b>			<b>Descontos:</b>	<b>Líquido:</b>	
			6.963,98		0,00		6.963,98		0,00
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	808,98	<b>FGTS Proc:</b>	0,00		<b>INSS Proc:</b>	<b>IPE Proc:</b>	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Todos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento																		
1	Horas Normais	23,012,42	333,136,24	M	M		M	134	1	1000	Aviso Prévio Reavido	220,00	1,614,59					1	112
5	Horas Férias Diurnas	1,784,27	25,008,67	M	F			17	7	1013	Insalub.A.P.R.S.Region		318,78					1	112
6	Horas Aux.Maternidade	338,03	5,605,78	E	M			3	5	2000	INSS		48,040,92	M-				151	100
14	Hrs Atestado até 15 dias	537,13	8,804,11	M	M			24	1	2002	INSS Férias		3,612,00	F-				17	100
100	Horas Normais Noturnas	4,360,32	62,934,50	M	M			42	1	2003	INSS 13o Salário		1,885,52	D-				117	100
104	Horas Férias Noturnas	506,53	7,817,31	M	F			7	7	2004	IRRF		17,742,33					96	101
105	Horas Aux.Maternidade Not	321,57	5,338,79	E	M			3	5	2014	IRRF Férias		3,537,66					12	101
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	89,03	1,476,68	M	M			8	1	2101	Desconto Adto Férias		44,969,36					17	106
259	Horas Extras c/ 100%	27,26	600,49	M	M			2	2	2151	Estouro Mês Anterior		570,39					2	104
265	DSR Reflexo H.Extras	241,51	3,047,86	M	M	D		73	2	2200	13o Sal.Compl.a Devolver		745,97	D-	D-		1	109	
270	Banco Horas c/ 50%	687,51	15,248,35	M	M			72	2	2201	Desc.13o Salário Adto		4,624,68	D-			4	114	
551	Média Horas Extras Férias	55,55	792,53	M	F			16	7	2453	Desconto Vale Transporte		201,09					2	106
553	Adic.Noturno Férias	580,07	2,669,65	M	F			9	7	2454	Liquido Rescisão		25,630,65					5	117
558	1/3 Férias		13,029,74	M	F			17	7	2490	Desconto Saldo VAVR		2,420,31					4	110
559	Diferença de Férias		373,14	M	F			14	7	2542	Desc Banco de Horas	682,10	10,324,59					62	107
568	Insal.Ferias S.Regional	2,104,40	2,801,12	M	F			14	7	2597	Empréstimo Trabalhador06		19,544,31					39	
650	Férias Vencidas Rescisão	330,00	2,986,09					2	10	2618	Empréstimo Trabalhador07		5,255,50					18	
651	Férias Proporc.Rescisão	586,40	6,884,79					6	10	2619	Empréstimo Trabalhador08		1,833,65					10	
652	Média H.Extra Férias Resc	16,56	147,78					6	10	2620	Empréstimo Trabalhador09		235,11					2	
656	Adic.Noturno Férias Resc	0,32	2,71					1	10	2621	Empréstimo Trabalhador10		193,46					2	
659	1/3 Férias Rescisão		3,783,22					6	10	2622	Empréstimo Trabalhador11		12,89					1	
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		1,328,25					6	10		Outros								
701	Média H.Extra Maternidade	25,56	430,04	E	M			2	5	3	Horas Faltas	401,30	5,266,33					16	
706	Adic.Noturno Maternidade	321,57	1,601,64	E	M			3	5	7	Horas Aux.Doença Noturna	660,48	6,148,00					4	
719	Insal.Maternidade S.Reg		956,34	E	M			3	5	106	Horas Aux.Doença Noturna	219,12	2,910,67					2	
809	13o Salário Maternidade		55,86	E	D			2	5	1555	FGTS Rescisão Depositado		739,15					3	18
810	13o Salário Complementar		11,125,64	D	D			113	8	1556	FGTS 40% Depositado		3,261,52					3	18
814	Insal.13o Integral S.Reg		451,61	D	D			2	8	1557	FGTS 13o Sal.Depósito		231,24					3	18
850	13o Salário Proporc.Resc		7,408,47	D	D			4	10	2493	Vale Alimentação Empresa		100,854,83					148	
851	Média H.Extras 13o Prop.	1,01	12,21	D	D			4	10	2496	Vale Transporte Empresa		210,00					2	
864	Insal.13o Proporc S.Regio		823,53	D	D			4	10	2500	FGTS		44,622,26					148	18
900	13o Indenizado Rescisão		497,68	D				3	9	2505	FGTS 13o Salário		1,065,01					116	18
901	Média H.Extras 13o Inden	0,07	1,28	D				3	9										
906	Adic.Noturno 13o Inden.		0,06	D				1	9										
912	Insalubridade Mes Ant.		51,96	M	M			2	3										
913	Insal.13o Inden.S.Regio		79,71	D				3	9										
950	Aviso Prévio Indenizado	704,00	6,407,94	M				3	9										
951	Média Horas Extras A.P.I	2,21	20,34	M				3	9										
956	Adic.Noturno A.P.I	1,09	2,54	M				1	9										







## Consultas - Extrato de conta corrente

### ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

#### Cliente - Conta atual

Agência 3174-7  
Conta corrente 31566-4INSTITUTO D E A SAUDE -  
Período do extrato 12 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			119,79 C
03/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.091.298	244.224,00 C	
03/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.091.299	305.448,00 C	549.791,79 C
04/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.091.712	7.748,72 C	
04/12/2025		0000	13105 438	TED 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE	120.401	557.000,00 D	540,51 C
05/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.091.957	395.697,53 C	
05/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.092.335	52.205,11 C	
05/12/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.994.292	188,80 D	448.254,35 C
08/12/2025		0000	13105 438	TED 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE	120.801	448.000,00 D	254,35 C
10/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.093.435	2.804,66 C	
10/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.093.438	18.456,54 C	
10/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.093.439	12.304,36 C	33.819,91 C
12/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.094.275	61.646,41 C	
12/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.094.426	29.781,95 C	
12/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.094.661	263.060,15 C	388.308,42 C
16/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.095.049	9.282,95 C	
16/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.095.053	6.188,63 C	
16/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.095.056	959,96 C	
16/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.095.059	639,97 C	
16/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.095.064	1.869,77 C	
16/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.095.071	24.370,50 C	
16/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.095.225	16.247,00 C	
16/12/2025		0000	13105 438	TED 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE	121.601	447.000,00 D	867,20 C
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			867,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD330557 KARINE DIAS DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato



IDEAS

- \*\*.\*\*\*.302/0026-\*\*

**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

Coop: 515 - AG: 1214 - Conta: 242420

Solicitado por KDIAS - \*\*.508.479-\*\*

Saldo em 30/11/2025: R\$ 235.473,44

Saldo atual	R\$ 92,40
Total Disponível	R\$ 92,40
Limite de cheque especial	R\$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA DONASSOLO TEDESCO )	- R\$ 477,83	R\$ 234.995,61
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / GABRIEL MATOS RODRIGUES )	- R\$ 1.521,54	R\$ 233.474,07
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES )	- R\$ 951,34	R\$ 232.522,73
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / RENATA NASCIMENTO DA SILVA MACEDO )	- R\$ 957,19	R\$ 231.565,54
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATTI )	- R\$ 954,13	R\$ 230.611,41
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SABRINA ALVES VIEIRA )	- R\$ 1.398,39	R\$ 229.213,02
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CAUANA CORREIA DE SOUZA )	- R\$ 1.489,79	R\$ 227.723,23
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / FELIPE TOSHIO LEIDENS )	- R\$ 954,74	R\$ 226.768,49
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JHEINNY MARIA BECKER )	- R\$ 1.063,34	R\$ 225.705,15
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JHEINNY MARIA BECKER )	- R\$ 1.063,34	R\$ 224.641,81
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALMEIDA )	- R\$ 1.981,00	R\$ 222.660,81
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ANA PAULA DE MARCHI )	- R\$ 1.970,50	R\$ 220.690,31
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ANDREA CASSIA VERLINCK )	- R\$ 1.189,86	R\$ 219.500,45
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ELOIR RODRIGO BARROSO )	- R\$ 1.977,55	R\$ 217.522,90
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / GESSICA SUELIN DOS SANTOS )	- R\$ 1.971,61	R\$ 215.551,29
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / GILSON VIANA DE ARAUJO )	- R\$ 1.972,30	R\$ 213.578,99
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JESSICA TALITA FILHO )	- R\$ 1.972,99	R\$ 211.606,00
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA )	- R\$ 1.973,13	R\$ 209.632,87
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / KATIANE SILVA DOS SANTOS )	- R\$ 1.971,33	R\$ 207.661,54
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / LEIGESIANE DOS SANTOS )	- R\$ 1.986,67	R\$ 205.674,87
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / LILIAN REGINA NIEDERMEYER )	- R\$ 1.977,96	R\$ 203.696,91

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703 - Demais regiões: 0800 200 7302 - No exterior: +55 11 3003 7703 - SAC: 0800 647 2930 - OUVIDORIA: 0800 940 0602

Pág. 1/15

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARIA DE LOURDES ORIZIO )	- R\$ 1.978,38	R\$ 201.718,53
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARIA HELENA DA SILVA )	- R\$ 1.983,63	R\$ 199.734,90
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARLEI DA SILVA )	- R\$ 1.478,18	R\$ 198.256,72
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO )	- R\$ 1.972,43	R\$ 196.284,29
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / NOEMIA DE ALMEIDA )	- R\$ 1.921,55	R\$ 194.362,74
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE LIMA )	- R\$ 1.978,38	R\$ 192.384,36
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ROSEANE RODRIGUES DA SILVA )	- R\$ 950,18	R\$ 191.434,18
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SONIA DE SOUZA )	- R\$ 1.989,02	R\$ 189.445,16
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / TALITA SANTOS DE PAULA )	- R\$ 1.974,51	R\$ 187.470,65
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / VERONICA BERTAO PERCIGILI DE SOUZA )	- R\$ 1.977,69	R\$ 185.492,96
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA )	- R\$ 1.976,99	R\$ 183.515,97
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ELIANE SCHUARB )	- R\$ 987,94	R\$ 182.528,03
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / FABIANA CARLA LEANDRO )	- R\$ 1.806,29	R\$ 180.721,74
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / GLAUCIA DE FATIMA KOVAL )	- R\$ 1.972,02	R\$ 178.749,72
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / LEANDRO CESAR PEREIRA )	- R\$ 1.984,46	R\$ 176.765,26
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ROSE MARIE GALLI DELFINO )	- R\$ 1.642,43	R\$ 175.122,83
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / TAMIRIS APARECIDA XAVIER )	- R\$ 1.975,89	R\$ 173.146,94
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Aguinaldo Cristiana Andrade )	- R\$ 2.011,96	R\$ 171.134,98
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Allanys Arrozi de Souza )	- R\$ 509,65	R\$ 170.625,33
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Antonia Erandi Alves Cizini )	- R\$ 1.041,41	R\$ 169.583,92
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Eliane Vanessa Ely )	- R\$ 382,44	R\$ 169.201,48
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Felipe De Oliveira Goes )	- R\$ 1.647,26	R\$ 167.554,22
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Fernanda Olivia Neis da Silveira )	- R\$ 1.971,05	R\$ 165.583,17
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Gesiele Cristiane dos Santos )	- R\$ 952,06	R\$ 164.631,11
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Joao Víctor da Silva de Souza )	- R\$ 298,28	R\$ 164.332,83
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Juliane Nicolini Felix de Carvalho )	- R\$ 1.972,99	R\$ 162.359,84
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Kelly Clair Fischer Pinho )	- R\$ 1.973,13	R\$ 160.386,71

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Lua Maiko Gomes de Araujo )	- R\$ 957,00	R\$ 159.429,71
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Luana Caroline dos Santos )	- R\$ 1.152,28	R\$ 158.277,43
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Miriam Cristina Dallmann Ribas )	- R\$ 553,07	R\$ 157.724,36
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Patricia Antonia Soares Pereira )	- R\$ 2.019,42	R\$ 155.704,94
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Patricia Kochen Moreira )	- R\$ 1.193,88	R\$ 154.511,06
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Diogo Mateus Santana Chesca )	- R\$ 509,29	R\$ 154.001,77
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Francielli da Silva Vieira )	- R\$ 1.316,42	R\$ 152.685,35
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Paulo Cezar Rodrigues Dos Anjos )	- R\$ 948,79	R\$ 151.736,56
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Alvana Barbara Chiumento )	- R\$ 1.646,34	R\$ 150.090,22
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / HESDREY LENIN HEIMERDINGER )	- R\$ 987,60	R\$ 149.102,62
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SOLIANE DE FATIMA NEVES LOURENCO )	- R\$ 633,37	R\$ 148.469,25
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERINO )	- R\$ 512,11	R\$ 147.957,14
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA LIMA )	- R\$ 1.970,64	R\$ 145.986,50
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JAQUELINE TATIM DE SOUZA )	- R\$ 1.984,60	R\$ 144.001,90
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MIRIAM VANESSA GAMELO )	- R\$ 1.977,69	R\$ 142.024,21
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN )	- R\$ 1.977,41	R\$ 140.046,80
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Rebecca Nadjara D Avila )	- R\$ 397,68	R\$ 139.649,12
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS )	- R\$ 1.252,00	R\$ 138.397,12
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE OLIVEIRA )	- R\$ 1.976,72	R\$ 136.420,40
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Daniela Aparecida Pollis Brandini )	- R\$ 3.083,76	R\$ 133.336,64
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Felipe Momolli Costa )	- R\$ 960,31	R\$ 132.376,33
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Joseli Stroher Ribeiro )	- R\$ 1.972,43	R\$ 130.403,90
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARIANO FRANCISCO DE LIMA )	- R\$ 3.188,26	R\$ 127.215,64
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Tatiana Berlett Pavao )	- R\$ 1.979,76	R\$ 125.235,88
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / VERIDIANE PRESTES )	- R\$ 475,57	R\$ 124.760,31
01/12/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO ( Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS )	R\$ 1.063,34	R\$ 125.823,65

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MICAEL JENIFER DE ARAUJO GOMES )	- R\$ 948,79	R\$ 124.874,86
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SOUZA )	- R\$ 1.993,72	R\$ 122.881,14
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / GIOVANNA APARECIDA MORENO )	- R\$ 808,82	R\$ 122.072,32
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / LAURA HELENA MAIA DA COSTA )	- R\$ 1.976,58	R\$ 120.095,74
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARIA IVANI VIANA )	- R\$ 949,27	R\$ 119.146,47
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS )	- R\$ 1.972,16	R\$ 117.174,31
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA )	- R\$ 1.970,78	R\$ 115.203,53
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ROSANGELA MARIA BECKER )	- R\$ 1.975,20	R\$ 113.228,33
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA )	- R\$ 558,03	R\$ 112.670,30
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ANDREIA DA SILVA PORTELA )	- R\$ 713,45	R\$ 111.956,85
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / GENILCE APARECIDA DA SILVA )	- R\$ 955,60	R\$ 111.001,25
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAIS )	- R\$ 956,82	R\$ 110.044,43
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ELISETE APARECIDA MOREIRA )	- R\$ 1.976,72	R\$ 108.067,71
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO )	- R\$ 1.973,82	R\$ 106.093,89
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JANETE APARECIDA TURIANI )	- R\$ 1.975,89	R\$ 104.118,00
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JANETE TERESINHA BECKENKAMP )	- R\$ 1.972,57	R\$ 102.145,43
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / KATIANE MARTELO )	- R\$ 4.917,46	R\$ 97.227,97
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA ASSMANN )	- R\$ 1.809,20	R\$ 95.418,77
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARLI DILL )	- R\$ 1.974,23	R\$ 93.444,54
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / VANIA FATIMA GEHLEN DOS SANTOS )	- R\$ 985,66	R\$ 92.458,88
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA )	- R\$ 947,64	R\$ 91.511,24
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA )	- R\$ 3.149,32	R\$ 88.361,92
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA SILVA )	- R\$ 1.642,31	R\$ 86.719,61
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / EVELYN DE CASTRO LIMA )	- R\$ 1.401,04	R\$ 85.318,57
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / KATIA YANKA LIZZI )	- R\$ 1.974,51	R\$ 83.344,06
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ERONICE FERREIRA DE SOUZA TODERKE )	- R\$ 637,43	R\$ 82.706,63
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CRISTINA STOPASSOLI )	- R\$ 1.976,30	R\$ 80.730,33

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BEVILAQUA )	- R\$ 1.972,02	R\$ 78.758,31
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COSTA )	- R\$ 948,97	R\$ 77.809,34
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SANDRA GALVAO DO ROSARIO )	- R\$ 1.983,63	R\$ 75.825,71
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ALEKSANDRA DE ALCANTARA MOTA )	- R\$ 878,14	R\$ 74.947,57
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / BERGUIA SILVA DA SILVA )	- R\$ 1.045,59	R\$ 73.901,98
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLLING )	- R\$ 1.970,64	R\$ 71.931,34
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ELISANGELA GOMES PEREIRA )	- R\$ 1.985,56	R\$ 69.945,78
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IARUCHEWSKI )	- R\$ 1.971,19	R\$ 67.974,59
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JACQUELINE SILVA DA ROCHA )	- R\$ 1.976,72	R\$ 65.997,87
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JESSICA CAROLINE SANTANA )	- R\$ 1.484,50	R\$ 64.513,37
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE ALCANTARA )	- R\$ 1.983,77	R\$ 62.529,60
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JOAO VITOR MARTINS DE ARAUJO )	- R\$ 477,00	R\$ 62.052,60
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JOSINALDO GOMES MACEDO )	- R\$ 1.151,96	R\$ 60.900,64
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JULIANA FERREIRA DOS SANTOS )	- R\$ 1.987,36	R\$ 58.913,28
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JURACI CARDOSO GERONIMO )	- R\$ 1.996,62	R\$ 56.916,66
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS )	- R\$ 1.042,83	R\$ 55.873,83
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / LUANA MACIEL DA SILVA )	- R\$ 876,35	R\$ 54.997,48
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / LUANA VIEIRA RODRIGUES )	- R\$ 874,95	R\$ 54.122,53
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARCIA MARIA JUSTEN )	- R\$ 315,72	R\$ 53.806,81
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MONICA DA SILVA DIAS )	- R\$ 1.973,68	R\$ 51.833,13
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRIEL )	- R\$ 1.972,99	R\$ 49.860,14
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ROSINETE FABIAN PIANCOL )	- R\$ 988,15	R\$ 48.871,99
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RODRIGUES )	- R\$ 829,51	R\$ 48.042,48
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS )	- R\$ 955,53	R\$ 47.086,95
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CARLIANE PINTO BARBOSA )	- R\$ 1.970,50	R\$ 45.116,45
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JUCELIA VIEGAS PEREZ )	- R\$ 1.992,61	R\$ 43.123,84

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE LIMA )	- R\$ 1.651,29	R\$ 41.472,55
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA )	- R\$ 1.989,98	R\$ 39.482,57
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CARLOS VINICIUS DA SILVA )	- R\$ 1.977,27	R\$ 37.505,30
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA )	- R\$ 1.974,09	R\$ 35.531,21
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA )	- R\$ 1.975,89	R\$ 33.555,32
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / FERNANDA NOVAIS DE CASTRO )	- R\$ 1.042,04	R\$ 32.513,28
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SABRINA DE OLIVEIRA FARIA )	- R\$ 636,04	R\$ 31.877,24
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLIVEIRA )	- R\$ 1.986,81	R\$ 29.890,43
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / DANIELA MARQUES )	- R\$ 1.486,47	R\$ 28.403,96
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SILVANA BALSENOFE )	- R\$ 635,80	R\$ 27.768,16
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ANA PAULA SILVA ROCHA )	- R\$ 1.313,75	R\$ 26.454,41
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CLARA MUNIZ )	- R\$ 1.970,78	R\$ 24.483,63
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ELLEN PATRICIA DE FREITAS )	- R\$ 1.971,19	R\$ 22.512,44
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARIA MARLI XAVIER )	- R\$ 1.644,96	R\$ 20.867,48
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / PAULO SERGIO ROBIM )	- R\$ 1.981,56	R\$ 18.885,92
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / REGIANE CRISTINE BISPO )	- R\$ 1.978,24	R\$ 16.907,68
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / PRISCILA REFATTI )	- R\$ 1.477,87	R\$ 15.429,81
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / KEREN ALEIXO LABS )	- R\$ 1.985,56	R\$ 13.444,25
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ALESSANDRO DE CARVALHO )	- R\$ 398,11	R\$ 13.046,14
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARLEI TEREZINHA ZAPELLO )	- R\$ 1.480,88	R\$ 11.565,26
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA FLORES )	- R\$ 1.974,92	R\$ 9.590,34
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA )	- R\$ 1.970,91	R\$ 7.619,43
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / EDIVANE APARECIDA DA VEIGA )	- R\$ 1.975,34	R\$ 5.644,09
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / FRANCIELE PADILHA BUZOLIN )	- R\$ 986,84	R\$ 4.657,25
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MARILENE SCHEFFER CAMPOS )	- R\$ 966,36	R\$ 3.690,89
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / NAYARA GISLENE PROCKSCH )	- R\$ 1.481,50	R\$ 2.209,39
01/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / STEFANI CAMARGO )	- R\$ 1.813,38	R\$ 396,01

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 / I.D.E.A.S )	R\$ 6.000,00	R\$ 6.396,01
01/12/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB ( Doc.: 2400630200 / 10767281000166 - LINE TELECOM LTDA )	- R\$ 1.542,00	R\$ 4.854,01
01/12/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX ( Doc.: PGTO PIX / LINE TELECOM LTDA )	- R\$ 1.571,58	R\$ 3.282,43
02/12/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX ( Doc.: PGTO PIX / LINE TELECOM LTDA )	- R\$ 1.563,60	R\$ 1.718,83
03/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 / I.D.E.A.S )	R\$ 100.000,00	R\$ 101.718,83
03/12/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB ( Doc.: 2400630200 / 04740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA )	- R\$ 100.169,83	R\$ 1.549,00
04/12/2025	RECEBIMENTO DE TED D ( Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD )	R\$ 557.000,00	R\$ 558.549,00
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS )	- R\$ 4.282,75	R\$ 554.266,25
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 554.256,75
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / NUTRIPORT COMERCIAL )	- R\$ 1.718,30	R\$ 552.538,45
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 552.528,95
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 174,79	R\$ 552.354,16
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 552.344,66
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / AJL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS )	- R\$ 144,90	R\$ 552.199,76
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 552.190,26
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE )	- R\$ 7.491,28	R\$ 544.698,98
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 544.689,48
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 307,90	R\$ 544.381,58
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 544.372,08
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 1.422,79	R\$ 542.949,29
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 542.939,79
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 334,29	R\$ 542.605,50
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 542.596,00
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 167,14	R\$ 542.428,86
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 542.419,36
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA )	- R\$ 1.300,00	R\$ 541.119,36
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 541.109,86

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE )	- R\$ 2.252,17	R\$ 538.857,69
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 538.848,19
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 160,99	R\$ 538.687,20
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 538.677,70
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 349,58	R\$ 538.328,12
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 538.318,62
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 1.682,84	R\$ 536.635,78
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 536.626,28
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 321,98	R\$ 536.304,30
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 536.294,80
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI )	- R\$ 563,10	R\$ 535.731,70
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 535.722,20
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 334,29	R\$ 535.387,91
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 535.378,41
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / BR SAUDE PRODUTOS )	- R\$ 311,83	R\$ 535.066,58
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 535.057,08
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB )	- R\$ 5.425,36	R\$ 529.631,72
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 529.622,22
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / AJL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS )	- R\$ 2.032,40	R\$ 527.589,82
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 527.580,32
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS )	- R\$ 3.232,68	R\$ 524.347,64
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 524.338,14
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 349,58	R\$ 523.988,56
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 523.979,06
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / G ALMEIDA TELEINFORMATICA )	- R\$ 1.450,00	R\$ 522.529,06
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 522.519,56
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA )	- R\$ 3.907,00	R\$ 518.612,56
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 518.603,06

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 167,14	R\$ 518.435,92
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 518.426,42
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 153,96	R\$ 518.272,46
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 518.262,96
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA )	- R\$ 3.162,70	R\$ 515.100,26
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 515.090,76
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 338,68	R\$ 514.752,08
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 514.742,58
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 349,58	R\$ 514.393,00
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 514.383,50
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 651,44	R\$ 513.732,06
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 513.722,56
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 160,99	R\$ 513.561,57
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 513.552,07
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA )	- R\$ 183,81	R\$ 513.368,26
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 513.358,76
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 779,96	R\$ 512.578,80
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 512.569,30
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE )	- R\$ 9.581,10	R\$ 502.988,20
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 502.978,70
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 1.664,28	R\$ 501.314,42
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 501.304,92
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 436,98	R\$ 500.867,94
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 500.858,44
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI )	- R\$ 4.504,55	R\$ 496.353,89
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 496.344,39
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I )	- R\$ 749,15	R\$ 495.595,24
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 495.585,74

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI )	- R\$ 36,35	R\$ 495.549,39
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 495.539,89
04/12/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM ( Doc.: TED / BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS )	- R\$ 3.232,66	R\$ 492.307,23
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: TED )	- R\$ 9,50	R\$ 492.297,73
04/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 513658 / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO - MARLENE ORTIZ )	- R\$ 5.078,94	R\$ 487.218,79
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 513658 )	- R\$ 9,50	R\$ 487.209,29
04/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 120209X / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO - EDINEUZ )	- R\$ 5.301,73	R\$ 481.907,56
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 120209X )	- R\$ 9,50	R\$ 481.898,06
04/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 511035 / MARLEI DA SILVA - MARLEI DA SILVA )	- R\$ 5.017,22	R\$ 476.880,84
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 511035 )	- R\$ 9,50	R\$ 476.871,34
04/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 24252 / ROSE MARIE GALLI DELFINO - ROSE MARIE GA )	- R\$ 4.964,49	R\$ 471.906,85
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 24252 )	- R\$ 9,50	R\$ 471.897,35
04/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 311023282 / FELIPE TOSHIO LEIDENS - FELIPE TOSHIO LE )	- R\$ 2.421,06	R\$ 469.476,29
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 311023282 )	- R\$ 9,50	R\$ 469.466,79
04/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 488070 / STEFANI CAMARGO - STEFANI CAMARGO )	- R\$ 4.582,20	R\$ 464.884,59
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 488070 )	- R\$ 9,50	R\$ 464.875,09
04/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 1237411 / KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES - KETHIN LUA )	- R\$ 2.420,45	R\$ 462.454,64
04/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 1237411 )	- R\$ 9,50	R\$ 462.445,14
04/12/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX ( Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA )	- R\$ 125.000,00	R\$ 337.445,14
08/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	R\$ 110.000,00	R\$ 447.445,14
08/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS )	- R\$ 431.878,44	R\$ 15.566,70
08/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS )	- R\$ 4.362,40	R\$ 11.204,30
08/12/2025	RECEBIMENTO DE TED D ( Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD )	R\$ 448.000,00	R\$ 459.204,30
08/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	R\$ 25.000,00	R\$ 484.204,30
08/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	- R\$ 34.000,00	R\$ 450.204,30
08/12/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX ( Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA )	- R\$ 231.034,00	R\$ 219.170,30

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
09/12/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR ( Doc.: 5744429863 / CONSORCIO INTERMUNIC )	R\$ 842,86	R\$ 220.013,16
09/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / COELHO ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA )	- R\$ 8.000,00	R\$ 212.013,16
09/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JESSICA TALITA FILHO )	- R\$ 4.549,67	R\$ 207.463,49
09/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS )	- R\$ 3.624,42	R\$ 203.839,07
11/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA )	- R\$ 33.639,60	R\$ 170.199,47
11/12/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR ( Doc.: 92711 / PREF. MUN.TOLEDO DIVE )	R\$ 1.696.480,00	R\$ 1.866.679,47
11/12/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX ( Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL )	- R\$ 49.057,82	R\$ 1.817.621,65
11/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / BR SAUDE PRODUTOS )	- R\$ 8.476,95	R\$ 1.809.144,70
11/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA )	- R\$ 1.649,92	R\$ 1.807.494,78
11/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / BR SAUDE PRODUTOS )	- R\$ 311,83	R\$ 1.807.182,95
11/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / FUFA PR COMERCIO PROD HOSPITAL )	- R\$ 4.500,00	R\$ 1.802.682,95
11/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Z3 HOSPITALAR LTDA )	- R\$ 2.831,42	R\$ 1.799.851,53
11/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / K DRESCH SERVICOS )	- R\$ 15.000,00	R\$ 1.784.851,53
11/12/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX ( Doc.: PGTO PIX / MINISTERIO DA FAZENDA )	- R\$ 64.979,93	R\$ 1.719.871,60
11/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	- R\$ 5.000,00	R\$ 1.714.871,60
11/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	- R\$ 178.000,00	R\$ 1.536.871,60
11/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	R\$ 178.000,00	R\$ 1.714.871,60
11/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	- R\$ 77.000,00	R\$ 1.637.871,60
11/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	- R\$ 335.000,00	R\$ 1.302.871,60
12/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 316733 )	- R\$ 210.000,00	R\$ 1.092.871,60
12/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 316733 )	- R\$ 5.000,00	R\$ 1.087.871,60
15/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	- R\$ 391.800,00	R\$ 696.071,60
15/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	- R\$ 53.500,00	R\$ 642.571,60
15/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	- R\$ 188.400,00	R\$ 454.171,60
15/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	- R\$ 182.600,00	R\$ 271.571,60
15/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 316733 )	- R\$ 271.000,00	R\$ 571,60

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
16/12/2025	RECEBIMENTO DE TED D ( Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD )	R\$ 447.000,00	R\$ 447.571,60
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA )	- R\$ 6.322,50	R\$ 441.249,10
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA )	- R\$ 1.588,80	R\$ 439.660,30
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / FARMATEX DO BRASIL SA )	- R\$ 14.882,12	R\$ 424.778,18
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTD )	- R\$ 2.806,95	R\$ 421.971,23
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CAIK LUAN DA SILVA )	- R\$ 25,98	R\$ 421.945,25
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA )	- R\$ 1.568,00	R\$ 420.377,25
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA )	- R\$ 12.001,90	R\$ 408.375,35
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA )	- R\$ 2.882,90	R\$ 405.492,45
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PR )	- R\$ 5.303,58	R\$ 400.188,87
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SUZAMARA ZMUDA )	- R\$ 18,04	R\$ 400.170,83
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / FARMATEX DO BRASIL SA )	- R\$ 2.190,00	R\$ 397.980,83
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA )	- R\$ 1.017,00	R\$ 396.963,83
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JOSINALDO GOMES MACEDO )	- R\$ 3.324,60	R\$ 393.639,23
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERINO )	- R\$ 1.303,56	R\$ 392.335,67
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA )	- R\$ 22.378,13	R\$ 369.957,54
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ANA PAULA SILVA ROCHA )	- R\$ 4.006,93	R\$ 365.950,61
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA )	- R\$ 6.633,00	R\$ 359.317,61
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / Allany's Arrozi de Souza )	- R\$ 1.282,61	R\$ 358.035,00
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA )	- R\$ 42.000,92	R\$ 316.034,08
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA )	- R\$ 4.167,60	R\$ 311.866,48
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / JANE RUVER GENZ )	- R\$ 3,90	R\$ 311.862,58

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA )	- R\$ 8.559,98	R\$ 303.302,60
16/12/2025	ESTORNO PIX PAGO ( Doc.: DEB PIX / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA )	R\$ 2.882,90	R\$ 306.185,50
16/12/2025	ESTORNO PIX PAGO ( Doc.: DEB PIX / SUZAMARA ZMUDA )	R\$ 18,04	R\$ 306.203,54
16/12/2025	ESTORNO PIX PAGO ( Doc.: DEB PIX / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA )	R\$ 6.633,00	R\$ 312.836,54
16/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 598605806 / JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A - JOANA D )	- R\$ 4.622,44	R\$ 308.214,10
16/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 598605806 )	- R\$ 9,50	R\$ 308.204,60
16/12/2025	ESTORNO PIX PAGO ( Doc.: DEB PIX / ANA PAULA SILVA ROCHA )	R\$ 4.006,93	R\$ 312.211,53
16/12/2025	ESTORNO PIX PAGO ( Doc.: DEB PIX / JANE RUVER GENZ )	R\$ 3,90	R\$ 312.215,43
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA )	- R\$ 6.633,00	R\$ 305.582,43
16/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA )	- R\$ 2.882,90	R\$ 302.699,53
16/12/2025	TRANSFERENCIA PIX-SIM ( Doc.: 81337 / CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA )	- R\$ 111.493,80	R\$ 191.205,73
17/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ASL SOFTHOUSE LTDA )	- R\$ 16.038,96	R\$ 175.166,77
17/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA )	- R\$ 10.158,32	R\$ 165.008,45
17/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CELSO DANBROZ )	- R\$ 3.450,00	R\$ 161.558,45
17/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / 51128855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY )	- R\$ 5.000,00	R\$ 156.558,45
18/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ANA PAULA SILVA ROCHA )	- R\$ 4.006,93	R\$ 152.551,52
18/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / ANA PAULA SILVA ROCHA )	- R\$ 18,04	R\$ 152.533,48
19/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 4487184 / ERONICE FERREIRA DE SOUZA TODE - ERONICE )	- R\$ 4.484,80	R\$ 148.048,68
19/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 4487184 )	- R\$ 9,50	R\$ 148.039,18
19/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 624896 / MARIANO FRANCISCO DE LIMA - MARIANO FRAN )	- R\$ 3.854,44	R\$ 144.184,74
19/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 624896 )	- R\$ 9,50	R\$ 144.175,24
19/12/2025	ENVIO DE TED - CNAB ( Doc.: 795886 / KEREN ALEIXO LABS - KEREN ALEIXO LABS - )	- R\$ 2.584,61	R\$ 141.590,63
19/12/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ ( Doc.: 795886 )	- R\$ 9,50	R\$ 141.581,13
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX ( Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL )	- R\$ 2.501,72	R\$ 139.079,41

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX ( Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL )	- R\$ 82.066,56	R\$ 57.012,85
19/12/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS ( Doc.: Convênio )	- R\$ 101,23	R\$ 56.911,62
19/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	R\$ 137.000,00	R\$ 193.911,62
19/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	R\$ 2.000,00	R\$ 195.911,62
22/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	R\$ 240.000,00	R\$ 435.911,62
22/12/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX ( Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR LTDA )	- R\$ 431.571,99	R\$ 4.339,63
22/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	R\$ 191.000,00	R\$ 195.339,63
22/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS )	- R\$ 193.700,81	R\$ 1.638,82
22/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS )	- R\$ 1.549,61	R\$ 89,21
22/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	R\$ 256.000,00	R\$ 256.089,21
22/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SP SERVICOS EM SAUDE LTDA )	- R\$ 245.000,00	R\$ 11.089,21
22/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SUPER TOLEDO GAS LTDA )	- R\$ 2.106,21	R\$ 8.983,00
22/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA )	- R\$ 8.784,56	R\$ 198,44
22/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 / INSTITUTO IDEAS )	R\$ 15.000,00	R\$ 15.198,44
22/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAIS )	- R\$ 5.746,34	R\$ 9.452,10
22/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / GABRIEL MATOS RODRIGUES )	- R\$ 8.067,98	R\$ 1.384,12
23/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 / INSTITUTO IDEAS )	R\$ 40.000,00	R\$ 41.384,12
23/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / CIRURGICA KLG LTDA )	- R\$ 4.439,60	R\$ 36.944,52
23/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA )	- R\$ 10.789,80	R\$ 26.154,72
23/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA )	- R\$ 15.660,00	R\$ 10.494,72
23/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX ( Doc.: DEB PIX / NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA )	- R\$ 9.456,00	R\$ 1.038,72
23/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	- R\$ 1.000,00	R\$ 38,72
30/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 / INSTITUTO IDEAS )	R\$ 101.100,00	R\$ 101.138,72
30/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 )	R\$ 45.000,00	R\$ 146.138,72
30/12/2025	TARIFA RENOVACAO CADASTRAL PJ ( Doc.: TAR SEM )	- R\$ 111,00	R\$ 146.027,72

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX ( Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR LTDA )	- R\$ 45.000,00	R\$ 101.027,72
30/12/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB ( Doc.: 2400630200 / VA )	- R\$ 100.923,32	R\$ 104,40
30/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB ( Doc.: 898309 / INSTITUTO IDEAS )	R\$ 100,00	R\$ 204,40
30/12/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB ( Doc.: 2400630200 / VT )	- R\$ 112,00	R\$ 92,40

<b>Saldo no final do período</b>	<b>R\$ 92,40</b>
<b>Saldo atual</b>	<b>R\$ 92,40</b>
Total disponível	R\$ 92,40
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Limite de cheque especial	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Juros cheque especial	R\$ 0,00
Juros adiant. a depositante	R\$ 0,00
Tarifas pendentes	R\$ 0,00
Saldo bloq judicialmente	R\$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
<b>Lançamentos futuros</b>		<b>R\$ 0,00</b>

# Demonstrativo de Rentabilidade

Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

## Lista de títulos

Não há títulos no período solicitado.



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -  
IDEAS - 24.006.302.0026-93  
Coop: 515 - AG: 121-4 - Conta: 24242-0

Razão social	CNPJ	NR Nota	DT Emissao	NR titulo	Valor Titulo
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	05993698000379	31006	19/12/2025	10896	R\$ 15.660,00
AJL DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	42261804000194	7755	23/12/2025	11214	R\$ 5.181,20
AJL DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	42261804000194	7769	23/12/2025	11218	R\$ 3.748,16
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10972948000162	337054	12/12/2025	10087	R\$ 1.568,00
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10972948000162	337169	15/12/2025	10193	R\$ 2.806,95
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10972948000162	337097	15/12/2025	10082	R\$ 4.167,60
CIRURGIA KLG LTDA	08618163000144	14050	22/12/2025	10953	R\$ 4.439,60
FARMATEX DO BRASIL S/A	21284068000110	51802	15/12/2025	10008	R\$ 14.882,12
FARMATEX DO BRASIL S/A	21284068000110	51800	15/12/2025	10011	R\$ 2.190,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	04907604000339	22462	29/12/2025	11481	R\$ 6.603,40
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	04907604000339	22593	30/12/2025	11595	R\$ 4.749,35
HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45979889000139	3809	15/12/2025	10057	R\$ 42.000,92
MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	07752236000808	4598	16/12/2025	10304	R\$ 5.303,58
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	07752236000123	1306563	15/12/2025	10058	R\$ 12.001,90
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	07752236000123	1306750	16/12/2025	10272	R\$ 22.378,13
NUTRICLIN SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	12694747000338	1523	22/12/2025	10942	R\$ 9.456,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03612312000497	131794	22/12/2025	11012	R\$ 10.789,80
SENIOR SISTEMAS S/A	80680093000181	577233	05/12/2025	10465	R\$ 1.053,92
SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA	00656468000139	456308	12/12/2025	10066	R\$ 1.588,80
SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA	00656468000139	456313	12/12/2025	10015	R\$ 8.559,98
SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA	00656468000139	456428	19/12/2025	11124	R\$ 23.354,80
SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA	00656468000139	456189	19/12/2025	11123	R\$ 10.284,80
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09944371000520	4466	15/12/2025	10264	R\$ 2.882,90
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09944371000520	4487	15/12/2025	10271	R\$ 6.633,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09944371000520	4450	15/12/2025	10268	R\$ 6.322,50
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09944371000104	4424	15/12/2025	10104	R\$ 1.017,00
					<b>R\$ 229.624,41</b>