

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

JANEIRO/2026

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

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

01/01/2026 a 31/01/2026



DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.238.132,17
FATURAMENTO SUS	541.609,35
HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	1.328,41
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	35.216,38
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	0,00
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	278.784,56
HRT TOLEDO - SUS - UTI	226.280,00
HRT TOLEDO - Emendas Parlamentares	0,00
HRT TOLEDO - OUTROS	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.696.522,82
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00
Descontos Obtidos	42,82
Receita de Natureza Indenizatoria - TAC Prefeitura	1.696.480,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(2.741.874,21)
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	(747.050,31)
13º Salário 1/12 Avos	(40.988,91)
Alimentação do Trabalhador	(100.352,48)
Transporte de Empregado	0,00
Férias 1/12 Avos	(64.149,35)
FGTS	(51.906,19)
FGTS 1/12 Avos	(3.160,54)
Salários e Ordenados	(486.670,65)
(-) Outros Descontos em Folha	177,81
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(1.597.049,29)
Coleta de Resíduos	(9.650,33)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(1.500,00)
Esterilização	(2.278,54)
Exames de Imagem	(400,00)
Licença de Uso de Software	(33.104,84)
Laboratório	(81.142,80)
Lavanderia	(196.004,84)
Limpeza e Conservação	(278.436,70)
Locação de Gases Medicinais	(2.546,01)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)
Manutenção de Elevadores	(600,00)
Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(782,55)
Serviços Médicos PJ	(673.712,68)
Serviços Multiprofissional PJ	(118.800,00)
Tecnologia da Informação - TI	(17.090,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(397.774,61)
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(397.774,61)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	(503.742,04)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(151.601,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(150.752,36)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(57.134,72)
Água e Esgoto	0,00
Energia Elétrica	(54.094,72)
Correios	(90,00)
Telecomunicações	(2.950,00)
DESPESAS GERAIS	(93.617,64)
Honorários Contábeis	(1.558,50)
Jardinagem	(3.450,00)
Mensalidades e Anuidades	(43,00)
Material de Expediente	(300,00)
Estacionamento, Taxi e Condução	(240,00)
Manutenção e Reparos	(3.089,10)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.247,87)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(83.689,17)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00
Impostos e Taxas Diversas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(848,77)
DESPESAS GERAIS	(848,77)
Despesas e Tarifas Bancárias	(359,60)
Juros e Multa de Mora	(489,17)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	(655.343,17)

Toledo/PR, 01 de Janeiro de 2026.

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	01/2026
2600 S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(655.343,17)
2601 S	RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	2.238.132,17
2602 S	RECEITA COM SAÚDE	541.609,35
7401 S	RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	541.609,35
7402 S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	541.609,35
7654	HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	1.328,41
7451	HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	35.216,38
7450	HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	278.784,56
7452	HRT TOLEDO - SUS - UTI	226.280,00
2856 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.696.522,82
2857 S	RECEITAS FINANCEIRAS	42,82
2858	Descontos Obtidos	42,82
7407 S	RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA	1.696.480,00
7403	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	1.696.480,00
3000 S	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.893.475,34)
3652 S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.741.874,21)
3653 S	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.741.874,21)
3701 S	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(747.050,31)
6997	13º Salário 1/12 Avos	(40.988,91)
3716	Alimentação do Trabalhador	(100.352,48)
6998	Férias 1/12 Avos	(64.149,35)
3709	FGTS	(51.906,19)
6999	FGTS 1/12 Avos	(3.160,54)
3702	Salários e Ordenados	(486.670,65)
6030	(-) Outros Descontos em Folha	177,81

Acompanhamento Mensal**Movimento Mensal**

Conta S	Descrição	01/2026
3749 S	CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(1.597.049,29)
6680	Coleta de Resíduos	(9.650,33)
6682	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(1.500,00)
6685	Esterilização	(2.278,54)
6686	Exames de Imagem	(400,00)
6689	Laboratório	(81.142,80)
6690	Lavanderia	(196.004,84)
6699	Licença de Uso de Software	(33.104,84)
6691	Limpeza e Conservação	(278.436,70)
6013	Locação de Sistema de Gases Medicinais	(2.546,01)
4866	Manutenção de Elevadores	(600,00)
6695	Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)
6693	Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)
6694	Manutenção Predial	(45.000,00)
6829	Segurança do Trabalho	(782,55)
6675	Serviços Médicos PJ	(673.712,68)
6676	Serviços Multiprofissional PJ	(118.800,00)
6698	Tecnologia da Informação - TI	(17.090,00)
3064 S	CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(397.774,61)
3065	Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(397.774,61)
4011 S	DESPESAS OPERACIONAIS	(151.601,13)
4326 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(150.752,36)
4475 S	UTILIDADES E SERVIÇOS	(57.134,72)
4479	Correios	(90,00)
4477	Energia Elétrica	(54.094,72)
4478	Telecomunicações	(2.950,00)
4531 S	DESPESAS GERAIS	(93.617,64)
4544	Estacionamento, Taxi e Conduções	(240,00)
4538	Honorários Contábeis	(1.558,50)
4899	Jardinagem	(3.450,00)
4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.247,87)
4906	Manutenção e Reparos	(3.089,10)
4534	Material de Expediente	(300,00)

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Descrição	01/2026
4532		Mensalidades e Anuidades	(43,00)
4863		Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(83.689,17)
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	(848,77)
4696	S	DESPESAS GERAIS	(848,77)
4698		Despesas e Tarifas Bancárias	(359,60)
4701		Juros e Multa de Mora	(489,17)

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
1	S 1 ATIVO	9.546.167,69	4.994.033,83	4.202.083,55	10.338.117,97
2	S 1.1 CIRCULANTE	9.546.167,69	4.994.033,83	4.202.083,55	10.338.117,97
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.424.427,94	2.416.629,87	2.731.663,33	1.109.394,48
6	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.422.852,19	2.416.629,87	2.731.663,33	1.107.818,73
5449	1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	867,20	906.476,75	906.788,80	555,15
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	806.592,63	0,00	0,00	806.592,63
4839	1.1.01.02.001 Banco do Brasil -7532-9 - HRT	614.065,29	0,00	325.851,65	288.213,64
5420	1.1.01.02.001 Banco Uniced - 24242-0 - HRT	92,40	1.510.153,12	1.499.022,88	11.222,64
50	S 1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.575,75	0,00	0,00	1.575,75
7590	1.1.01.03.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	1.575,75	0,00	0,00	1.575,75
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	5.452.623,50	2.238.089,35	906.476,75	6.784.236,10
7406	S 1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER	5.452.623,50	2.238.089,35	906.476,75	6.784.236,10
7410	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	2.059.663,50	541.609,35	906.476,75	1.694.796,10
7420	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.392.960,00	1.696.480,00	0,00	5.089.440,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	974.304,68	307.149,24	166.168,86	1.115.285,06
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	844.978,79	248.427,03	0,00	1.093.405,82
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	311,83	0,00	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
7716	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CELSO DAMBROZ	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
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 MAT	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 RAD	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	72.538,41	0,00	0,00	72.538,41
3025	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - INTERNEW LTDA	0,00	129.676,01	0,00	129.676,01
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7432	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7543	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	33.639,60	0,00	0,00	33.639,60
5654	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	305.972,55	17.510,47	0,00	323.483,02
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	97.790,55	0,00	100.517,58
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
6004	S 1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.262,22	44.385,00	50.908,33	4.738,89
6006	1.1.04.02.001 Adiantamento de Férias	11.262,22	44.385,00	50.908,33	4.738,89
4960	S 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	100.923,32	0,00	100.923,32	0,00
4962	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	100.923,32	0,00	100.923,32	0,00
380	S 1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	17.140,35	14.337,21	14.337,21	17.140,35
388	1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	176,38	14.337,21	14.337,21	176,38
7580	1.1.04.05.001 ISS a Recuperar - Prefeitura de	16.963,97	0,00	0,00	16.963,97
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.694.811,57	32.165,37	397.774,61	1.329.202,33
5606	S 1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS	1.694.811,57	32.165,37	397.774,61	1.329.202,33
1548	1.1.08.02.001 Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares	1.694.811,57	32.165,37	397.774,61	1.329.202,33

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	9.546.167,69	5.442.323,19	6.889.616,64	10.993.461,14
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.083.636,56	1.315.703,15	2.473.533,94	12.241.467,35
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	8.588.424,43	786.375,05	1.665.038,70	9.467.088,08
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	8.588.424,43	786.375,05	1.665.038,70	9.467.088,08
6339384	2.1.03.01.001 59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	0,00	3.450,00	6.900,00
6346105	2.1.03.01.001 ACP Correa e Cia LTDA	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
6343306	2.1.03.01.001 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	1.091,03	0,00	1.170,38	2.261,41
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	12.205,45	0,00	7.480,61	19.686,06
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 ASL SOFTHOUSE LTDA	48.116,88	0,00	16.038,96	64.155,84
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
6316962	2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.232,64	0,00	0,00	3.232,64
6333748	2.1.03.01.001 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	18.288,05	0,00	0,00	18.288,05
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 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	45.048,00	15.016,00	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	531.181,48	0,00	73.806,27	604.987,75
6316374	2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO	4.308,75	0,00	892,29	5.201,04
6313746	2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	8.223,41	0,00	6.337,91	14.561,32
6324158	2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	11.961,32	0,00	4.830,96	16.792,28
6266047	2.1.03.01.001 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
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	212.626,56	104.961,84	111.493,80	219.158,52
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	61,50	0,00	538,56	600,06
6097629	2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.794,04	0,00	0,00	23.794,04
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	15.596,10	0,00	0,00	15.596,10
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	335.149,90	0,00	54.094,72	389.244,62
6264278	2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30.474,96	10.158,32	0,00	20.316,64
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 Dimaci Material Cirurgico Ltda	0,00	4.080,00	4.080,00	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 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 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.215,92	0,00	0,00	1.215,92
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
624882	2.1.03.01.001 G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	7.250,00	0,00	1.450,00	8.700,00
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	0,00	0,00	89.025,00
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	158.087,72	0,00	1.755,82	159.843,54

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6265462	2.1.03.01.001 INTERNEW LTDA	2.947.268,45	0,00	172.583,51	3.119.851,96
6339387	2.1.03.01.001 J R AFIAÇAO LTDA	1.624,51	8.484,32	8.484,32	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	81.114,21	41.251,29	98.717,04
6343303	2.1.03.01.001 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00	16.514,28	16.514,28
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	21.568,48	12.053,54	5.451,01	14.965,95
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	0,00	196.004,84	196.004,84	0,00
6098837	2.1.03.01.001 LEEDSAY SA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6316538	2.1.03.01.001 LIVRARIA BARAO LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	19.590,00	0,00	2.500,00	22.090,00
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	39.917,34	0,00	11.572,91	51.490,25
711191	2.1.03.01.001 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	36.125,00	0,00	3.875,00	40.000,00
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 LTDA	31.089,40	0,00	3.594,00	34.683,40
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	80.386,00	0,00	3.907,00	84.293,00
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	128.733,71	0,00	0,00	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	2.062,40	0,00	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	69.852,55	0,00	13.970,51	83.823,06
6268596	2.1.03.01.001 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	45.501,60	0,00	0,00	45.501,60
6332071	2.1.03.01.001 O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	499,99	816,60
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	170.643,33	0,00	91.523,09	262.166,42
538094	2.1.03.01.001 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	0,00	16.082,47	16.082,47
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	410.551,15	0,00	426.447,01	836.998,16
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 LTDA	191.026,46	0,00	0,00	191.026,46
6354756	2.1.03.01.001 RADIOMED SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	63.192,48	63.192,48
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	326.493,65	0,00	223.723,88	550.217,53
558793	2.1.03.01.001 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	7.038,75	5.631,00	1.462,64	2.870,39
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	15.000,00	0,00	1.500,00	16.500,00
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
541386	2.1.03.01.001 SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOPTECNOLOGIA	0,00	0,00	1.015,91	1.015,91
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	213,98	0,00	734,41	948,39
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	72.703,12	44.247,28	9.650,33	38.106,17
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	60.000,00	0,00	12.000,00	72.000,00
6337192	2.1.03.01.001 SKALA ELEVADORES LTDA	4.200,00	0,00	600,00	4.800,00
6333605	2.1.03.01.001 SO VASCULAR LTDA	189.622,12	0,00	0,00	189.622,12
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	331.475,47	267.213,93	0,00	64.261,54
6311745	2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	14.267,09	13.544,41	2.278,54	3.001,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
558463	2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.562,72	5.156,96	5.156,96	15.562,72
6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	12.113,69	3.708,40	1.394,86	9.800,15
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	21.135,44	0,00	0,00	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	112,00	1.747,00
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	9.185,00	0,00	9.185,00	18.370,00
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	18.922,60	0,00	5.394,02	24.316,62
6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	36.723,98	0,00	8.890,16	45.614,14
6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
6353689	2.1.03.01.001	ZICO TELE ENTREGA LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	917.437,30	14.339,18	164.275,70	1.067.373,82
1540	S	2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	259.030,12	0,00	0,00	259.030,12
7397	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516	61.017,90	0,00	0,00	61.017,90
7511	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200458447652540	59.984,70	0,00	0,00	59.984,70
7676	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200726356142573	56.179,35	0,00	0,00	56.179,35
7720	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001201125241612554	20.678,42	0,00	0,00	20.678,42
7396	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401	61.169,75	0,00	0,00	61.169,75
1579	S	2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	658.407,18	14.339,18	164.275,70	808.343,70
8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	278.311,63	0,00	0,00	278.311,63
8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	123.656,54	0,00	0,00	123.656,54
8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	62.103,67	0,00	0,00	62.103,67
8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	184.738,17	0,00	0,00	184.738,17
8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher	9.597,17	0,00	0,00	9.597,17
20260561	2.1.05.03.003	0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV	0,00	0,00	4.655,98	4.655,98
20261082	2.1.05.03.003	1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	0,00	14.339,18	48.363,50	34.024,32
20261162	2.1.05.03.003	1162-01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	0,00	0,00	30.628,04	30.628,04
20261708	2.1.05.03.003	1708-06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	0,00	0,00	14.921,81	14.921,81
20265952	2.1.05.03.003	5952-07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DIR PRIV	0,00	0,00	56.604,46	56.604,46
20260000	2.1.05.03.003	ISS RETIDO NA FONTE PJ	0,00	0,00	9.101,91	9.101,91
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.577.774,83	510.827,65	640.058,27	1.707.005,45
1633	S	2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	418.251,38	425.028,45	444.479,52	437.702,45
8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar	0,00	6.777,07	34.722,74	27.945,67
8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar	418.251,38	418.251,38	409.756,78	409.756,78
1658	S	2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	491.361,01	2.279,29	81.278,62	570.360,34
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	50.038,55	2.279,29	81.278,62	129.037,88
8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	433.537,26	0,00	0,00	433.537,26
1683	S	2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	668.162,44	83.519,91	114.300,13	698.942,66
1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	1.464,94	45.168,30	43.703,36
1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar	668.162,44	82.054,97	69.131,83	655.239,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.161,27	4.161,27	0,00
1733	S 2.1.09.05 CONTAS A PAGAR	0,00	4.161,27	4.161,27	0,00
6014	2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	4.161,27	4.161,27	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	12.109.865,07	314.090,46	603.553,12	12.399.327,73
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.109.865,07	314.090,46	603.553,12	12.399.327,73
1922	S 2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.440.641,53	314.090,46	603.553,12	11.730.104,19
5733	S 2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR	11.440.641,53	314.090,46	603.553,12	11.730.104,19
2121	2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	11.440.641,53	314.090,46	603.553,12	11.730.104,19
2064	S 2.2.01.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	669.223,54	0,00	0,00	669.223,54
2065	S 2.2.01.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	669.223,54	0,00	0,00	669.223,54
7579	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Feder 02110001200458447652540	155.960,08	0,00	0,00	155.960,08
7677	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Feder 02110001200726356142573	153.556,81	0,00	0,00	153.556,81
7721	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Feder 02110001201125241612554	66.466,52	0,00	0,00	66.466,52
7578	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Federal 02110001200322730552516	150.510,62	0,00	0,00	150.510,62
7577	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Federal 02110001201308933802401	142.729,51	0,00	0,00	142.729,51
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.647.333,94)	3.812.529,58	3.812.529,58	(13.647.333,94)
4920	S 2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(13.647.333,94)	3.812.529,58	3.812.529,58	(13.647.333,94)
4921	2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(9.834.804,36)	3.812.529,58	0,00	(13.647.333,94)
6289	2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit do Exercício)	(3.812.529,58)	0,00	3.812.529,58	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.977.173,06	2.321.829,89	(655.343,17)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	0,00	0,00	2.238.132,17	2.238.132,17
2602	S 3.1.01 RECEITA COM SAÚDE	0,00	0,00	541.609,35	541.609,35
7401	S 3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	0,00	0,00	541.609,35	541.609,35
7402	S 3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	541.609,35	541.609,35
7654	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	0,00	0,00	1.328,41	1.328,41
7451	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	0,00	0,00	35.216,38	35.216,38
7450	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	0,00	0,00	278.784,56	278.784,56
7452	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	0,00	0,00	226.280,00	226.280,00
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.696.522,82	1.696.522,82
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42,82	42,82
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	42,82	42,82
7407	S 3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA	0,00	0,00	1.696.480,00	1.696.480,00
7403	3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	0,00	0,00	1.696.480,00	1.696.480,00
3000	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.977.173,06	83.697,72	(2.893.475,34)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.825.571,93	83.697,72	(2.741.874,21)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.825.571,93	83.697,72	(2.741.874,21)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	830.748,03	83.697,72	(747.050,31)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	0,00	42.345,34	1.356,43	(40.988,91)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	0,00	100.352,48	0,00	(100.352,48)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	0,00	140.311,50	76.162,15	(64.149,35)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	0,00	51.906,19	0,00	(51.906,19)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	0,00	9.161,87	6.001,33	(3.160,54)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	0,00	486.670,65	0,00	(486.670,65)
6030	3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	0,00	0,00	177,81	177,81
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	0,00	1.597.049,29	0,00	(1.597.049,29)
6680	3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	0,00	9.650,33	0,00	(9.650,33)
6682	3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
6685	3.3.02.01.002.00002 Esterilização	0,00	2.278,54	0,00	(2.278,54)
6686	3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	0,00	400,00	0,00	(400,00)
6689	3.3.02.01.002.00002 Laboratório	0,00	81.142,80	0,00	(81.142,80)
6690	3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	0,00	196.004,84	0,00	(196.004,84)
6699	3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	0,00	33.104,84	0,00	(33.104,84)
6691	3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	0,00	278.436,70	0,00	(278.436,70)
6013	3.3.02.01.002.00002 Locação de Sistema de Gases Medicinais	0,00	2.546,01	0,00	(2.546,01)
4866	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	0,00	600,00	0,00	(600,00)
6695	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	0,00	46.750,00	0,00	(46.750,00)
6693	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	0,00	89.250,00	0,00	(89.250,00)
6694	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6829	3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	0,00	782,55	0,00	(782,55)
6675	3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	0,00	673.712,68	0,00	(673.712,68)
6676	3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	0,00	118.800,00	0,00	(118.800,00)
6698	3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	0,00	17.090,00	0,00	(17.090,00)
3064	S 3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	0,00	397.774,61	0,00	(397.774,61)
3065	3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	0,00	397.774,61	0,00	(397.774,61)
4011	S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.601,13	0,00	(151.601,13)
4326	S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150.752,36	0,00	(150.752,36)
4475	S 3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	57.134,72	0,00	(57.134,72)
4479	3.3.03.01.007.00001 Correios	0,00	90,00	0,00	(90,00)
4477	3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	0,00	54.094,72	0,00	(54.094,72)
4478	3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	0,00	2.950,00	0,00	(2.950,00)
4531	S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS	0,00	93.617,64	0,00	(93.617,64)
4544	3.3.03.01.011.00001 Estacionamento, Taxi e Conduções	0,00	240,00	0,00	(240,00)
4538	3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	0,00	1.558,50	0,00	(1.558,50)
4899	3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	0,00	3.450,00	0,00	(3.450,00)
4550	3.3.03.01.011.00001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.247,87	0,00	(1.247,87)
4906	3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	0,00	3.089,10	0,00	(3.089,10)
4534	3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4532	3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	0,00	43,00	0,00	(43,00)
4863	3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	0,00	83.689,17	0,00	(83.689,17)
4695	S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	848,77	0,00	(848,77)
4696	S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS	0,00	848,77	0,00	(848,77)
4698	3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	0,00	359,60	0,00	(359,60)
4701	3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	0,00	489,17	0,00	(489,17)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	844.978,79	248.427,03	0,00	1.093.405,82
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	311,83	0,00	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
7716	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CELSO DAMBROZ	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
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 MAT	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 ELEVADORA	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD	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	72.538,41	0,00	0,00	72.538,41
3025	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - INTERNEW LTDA	0,00	129.676,01	0,00	129.676,01
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 OFTALMOLOG	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 LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7543	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOMA PR C P HOSPITALARES LTDA	33.639,60	0,00	0,00	33.639,60
5654	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	305.972,55	17.510,47	0,00	323.483,02
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	97.790,55	0,00	100.517,58
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	8.588.424,43	786.375,05	1.665.038,70	9.467.088,08
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	8.588.424,43	786.375,05	1.665.038,70	9.467.088,08
6339384	2.1.03.01.001 59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	0,00	3.450,00	6.900,00
6346105	2.1.03.01.001 ACP Correa e Cia LTDA	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
6343306	2.1.03.01.001 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	1.091,03	0,00	1.170,38	2.261,41
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	12.205,45	0,00	7.480,61	19.686,06
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	48.116,88	0,00	16.038,96	64.155,84
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
6316962	2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.232,64	0,00	0,00	3.232,64
6333748	2.1.03.01.001 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	18.288,05	0,00	0,00	18.288,05
6324169	2.1.03.01.001 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABAI HO 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	45.048,00	15.016,00	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	531.181,48	0,00	73.806,27	604.987,75
6316374	2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4.308,75	0,00	892,29	5.201,04
6313746	2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	8.223,41	0,00	6.337,91	14.561,32
6324158	2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	11.961,32	0,00	4.830,96	16.792,28
6266047	2.1.03.01.001 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
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	212.626,56	104.961,84	111.493,80	219.158,52
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	61,50	0,00	538,56	600,06
6097629	2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.794,04	0,00	0,00	23.794,04
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	15.596,10	0,00	0,00	15.596,10
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	335.149,90	0,00	54.094,72	389.244,62
6264278	2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30.474,96	10.158,32	0,00	20.316,64
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 FOIIPAMENT	1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702	2.1.03.01.001 Dimaci Material Cirurgico Ltda	0,00	4.080,00	4.080,00	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
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
624882	2.1.03.01.001 G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	7.250,00	0,00	1.450,00	8.700,00
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	0,00	0,00	89.025,00
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	158.087,72	0,00	1.755,82	159.843,54
6265462	2.1.03.01.001 INTERNEW LTDA	2.947.268,45	0,00	172.583,51	3.119.851,96
6339387	2.1.03.01.001 J R AFIACAO LTDA	1.624,51	8.484,32	8.484,32	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	81.114,21	41.251,29	98.717,04
6343303	2.1.03.01.001 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00	16.514,28	16.514,28
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	21.568,48	12.053,54	5.451,01	14.965,95
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	0,00	196.004,84	196.004,84	0,00
6098837	2.1.03.01.001 LEEDSAY SA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6316538	2.1.03.01.001 LIVRARIA BARAO LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	19.590,00	0,00	2.500,00	22.090,00
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	39.917,34	0,00	11.572,91	51.490,25
711191	2.1.03.01.001 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	36.125,00	0,00	3.875,00	40.000,00
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 LTDA	31.089,40	0,00	3.594,00	34.683,40
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	80.386,00	0,00	3.907,00	84.293,00
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	128.733,71	0,00	0,00	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	2.062,40	0,00	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	69.852,55	0,00	13.970,51	83.823,06
6268596	2.1.03.01.001 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	45.501,60	0,00	0,00	45.501,60
6332071	2.1.03.01.001 O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	499,99	816,60
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	170.643,33	0,00	91.523,09	262.166,42
538094	2.1.03.01.001 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA	0,00	0,00	16.082,47	16.082,47
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	410.551,15	0,00	426.447,01	836.998,16
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
6354756	2.1.03.01.001 RADIOMED SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	63.192,48	63.192,48
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	326.493,65	0,00	223.723,88	550.217,53
558793	2.1.03.01.001 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	7.038,75	5.631,00	1.462,64	2.870,39
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	15.000,00	0,00	1.500,00	16.500,00
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
541386	2.1.03.01.001 SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOPTECNOLOGIA	0,00	0,00	1.015,91	1.015,91
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	213,98	0,00	734,41	948,39
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	72.703,12	44.247,28	9.650,33	38.106,17
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	60.000,00	0,00	12.000,00	72.000,00
6337192	2.1.03.01.001 SKALA ELEVADORES LTDA	4.200,00	0,00	600,00	4.800,00
6333605	2.1.03.01.001 SO VASCULAR LTDA	189.622,12	0,00	0,00	189.622,12
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	331.475,47	267.213,93	0,00	64.261,54
6311745	2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	14.267,09	13.544,41	2.278,54	3.001,22
558463	2.1.03.01.001 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.562,72	5.156,96	5.156,96	15.562,72
6323809	2.1.03.01.001 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	12.113,69	3.708,40	1.394,86	9.800,15
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	21.135,44	0,00	0,00	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	112,00	1.747,00
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	9.185,00	0,00	9.185,00	18.370,00
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	18.922,60	0,00	5.394,02	24.316,62
6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	36.723,98	0,00	8.890,16	45.614,14
6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
6353689	2.1.03.01.001	ZICO TELE ENTREGA LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00

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
Conta: 5449	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31566-4 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				867,20		867,20D
06/01/2026	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	4698	256151093			188,80	678,40D
07/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256151094	HRT	367.677,95		368.356,35D
07/01/2026	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5420	256151095	HRT		367.600,00	756,35D
08/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256151096	HRT	4.977,28		5.733,63D
08/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256151097	HRT	33.736,63		39.470,26D
12/01/2026	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5420	256151099	HRT		39.000,00	470,26D
15/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256151100	HRT	193.301,13		193.771,39D
16/01/2026	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5420	256151103	HRT		193.000,00	771,39D
22/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256151104	HRT	39.467,76		40.239,15D
23/01/2026	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5420	256151105	HRT		40.000,00	239,15D
28/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256151108	HRT	168.212,00		168.451,15D
28/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	7410	256151110	HRT	99.104,00		267.555,15D
29/01/2026	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5420	256151111	HRT		267.000,00	555,15D
*****	Totais da conta				906.476,75	906.788,80	
Conta: 4406	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				1.234,67		1.234,67D
Conta: 4840	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 7671 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				806.592,63		806.592,63D
Conta: 4839	1.1.01.02.001	Banco do Brasil -7532-9 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				614.065,29		614.065,29D
02/01/2026	PAGTO REF NF 1685 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	256151082			76.000,00	538.065,29D
12/01/2026	PAGAMENTO 12/01/2026 ADTO FORNECEDOR - INTERNEW LTDA REF. NF 281 - PAGA EM DUPLICIDADE	3025	256151084	HRT		44.576,13	493.489,16D
12/01/2026	PAGAMENTO 12/01/2026 ADTO FORNECEDOR - INTERNEW LTDA REF. NF 280 - PAGA EM DUPLICIDADE	3025	256151085			85.099,88	408.389,28D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	256151087	HRT		170,80	408.218,48D
30/01/2026	PAGTO REF NF 1699 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	256151091			120.004,84	288.213,64D
*****	Totais da conta					325.851,65	

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			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				92,40		92,40D
07/01/2026	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5449	256151095		367.600,00		367.692,40D
07/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150942		2.000,00		369.692,40D
07/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150943	HRT	52.000,00		421.692,40D
07/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150944		2.000,00		423.692,40D
07/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA CLT COMPETENCIA 12/2025 PR TOLEDO HRT	8086	256150955	HRT		418.251,38	5.441,02D
07/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150956	HRT		3.346,01	2.095,01D
07/01/2026	PAGAMENTO REF. CARTAO DE CREDITO	6014	256150984			1.815,98	279,03D
09/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150946	HRT	6.000,00		6.279,03D
09/01/2026	PAGTO NF 9 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	256150694			1.407,75	4.871,28D
09/01/2026	PAGTO NF 3508 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	256151077	HRT		1.407,75	3.463,53D
09/01/2026	PAGTO NF 3670 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	256151078			1.407,75	2.055,78D
09/01/2026	PAGTO NF 68 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	256151079	HRT		1.407,75	648,03D
12/01/2026	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5449	256151099		39.000,00		39.648,03D
12/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150948		18.000,00		57.648,03D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150957	HRT		6.000,00	51.648,03D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - GESIELI CRISTIANE DOS SANTOS	6006	256150961			2.807,96	48.840,07D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - MARIA HELENA DA SILVA	6006	256150962			4.643,50	44.196,57D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - LEANDRO CÉSAR PEREIRA	6006	256150963			4.633,44	39.563,13D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - MARILENE SCHEFFER CAMPOS	6006	256150964			2.522,66	37.040,47D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - PATRÍCIA LIBÓRIO DOS SANTOS DE LIMA	6006	256150965			4.671,67	32.368,80D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - GENILCE APARECIDA DA SILVA	6006	256150966			1.304,75	31.064,05D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI	6006	256150967			1.320,27	29.743,78D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - GIOVANNA APARECIDA MORENO	6006	256150968			2.080,33	27.663,45D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS	6006	256150969			2.650,01	25.013,44D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - MARIA APARECIDA DIAS DE SOZA	6006	256150970			2.417,97	22.595,47D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	6006	256150971			5.123,93	17.471,54D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES	6006	256150972			4.609,58	12.861,96D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	6006	256150973			2.421,68	10.440,28D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - JHEINNY MARIA	6006	256150974			1.384,68	9.055,60D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - EVELYN DE CASTRO LIMA	6006	256150975	HRT		1.792,57	7.263,03D
14/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150958	HRT		1.372,30	5.890,73D

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
14/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150959	HRT		506,88	5.383,85D
15/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150949		92.500,00		97.883,85D
15/01/2026	PAGAMENTO 15/01/2026 ADTO FORNECEDOR - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS REF. LOTE DE NOTAS NAO IDENTIFICADAS	6391	256151081	HRT		97.790,55	93,30D
15/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 316768	2121	256150986			88,71	4,59D
16/01/2026	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5449	256151103	HRT	193.000,00		193.004,59D
16/01/2026	PAGTO NF 10 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	256150695	HRT		15.000,00	178.004,59D
16/01/2026	PAGTO NF 13216 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	6329244	256150696			15.016,00	162.988,59D
16/01/2026	PAGTO NF 236573 Servioeste	761025	256150699			6.212,25	156.776,34D
16/01/2026	PAGTO NF 242565 Servioeste	761025	256150700	HRT		5.943,93	150.832,41D
16/01/2026	PAGTO NF 248700 Servioeste	761025	256150701			9.289,40	141.543,01D
16/01/2026	PAGTO NF 255015 Servioeste	761025	256150702	HRT		7.779,80	133.763,21D
16/01/2026	PAGTO NF 258148 Servioeste	761025	256150703			6.755,90	127.007,31D
16/01/2026	PAGTO NF 4 K A CONSTANTINO	6333570	256150704	HRT		19.565,40	107.441,91D
16/01/2026	PAGTO NF 8 K A CONSTANTINO	6333570	256150705			20.297,52	87.144,39D
16/01/2026	PAGTO NF 2510 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	6264278	256150706	HRT		10.158,32	76.986,07D
16/01/2026	PAGTO NF 13962 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6311747	256150708			6.189,86	70.796,21D
16/01/2026	PAGTO NF 14115 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6311747	256150709			5.863,68	64.932,53D
16/01/2026	PAGTO NF 14396 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	256150728			3.708,40	61.224,13D
16/01/2026	PAGTO NF 6 K A CONSTANTINO	6333570	256150806	HRT		19.978,12	41.246,01D
16/01/2026	PAGTO NF 11 K A CONSTANTINO	6333570	256150807			21.273,17	19.972,84D
16/01/2026	PAGTO NF 2377683 Servioeste	761025	256150823	HRT		8.266,00	11.706,84D
19/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150980		16.553,12		28.259,96D
19/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150977	HRT		8.276,56	19.983,40D
20/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150978			19.900,00	83,40D
22/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150981	HRT	2.500,00		2.583,40D
22/01/2026	PAGAMENTO REF. CARTAO DE CREDITO	6014	256150983			2.345,29	238,11D
23/01/2026	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5449	256151105	HRT	40.000,00		40.238,11D
23/01/2026	PAGAMENTO 23/01/2026 ADTO FORNECEDOR - CELSO DAMBROZ REF. NF 8 PAGA EM DUPLICIDADE	7716	256150846	HRT		3.450,00	36.788,11D
23/01/2026	PAGTO NF 11237 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	256150710			2.746,66	34.041,45D
23/01/2026	PAGTO NF 11431 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	256150711			2.116,18	31.925,27D
23/01/2026	PAGTO NF 11637 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	256150712			4.516,52	27.408,75D
23/01/2026	PAGTO NF 11841 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	256150713			1.073,09	26.335,66D
23/01/2026	PAGTO NF 12458 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	256150714			274,21	26.061,45D
23/01/2026	PAGTO NF 12262 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	256150715			1.540,38	24.521,07D

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
23/01/2026	PAGTO NF 12049 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	256150717	HRT		1.277,37	23.243,70D
23/01/2026	PAGTO NF 657 J R AFIACAO LTDA		256150848	HRT		8.441,50	14.802,20D
23/01/2026	PAGTO NF 460001 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555702	256151086			4.080,00	10.722,20D
23/01/2026	PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA	8088	256150976			2.279,29	8.442,91D
23/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA RESCISAO - FELIPE MOMOLLI COSTA	8092	256150985	HRT		6.777,07	1.665,84D
26/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150979	HRT		1.600,00	65,84D
28/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150951		6.000,00		6.065,84D
29/01/2026	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5449	256151111	HRT	267.000,00		273.065,84D
29/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150953	HRT	400.000,00		673.065,84D
29/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150954		6.000,00		679.065,84D
29/01/2026	PAGTO NF 92 Sp Servicos em Saude Ltda		256150723	HRT		284.724,40	394.341,44D
29/01/2026	PAGTO NF 28022 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	6310113	256150726			104.961,84	289.379,60D
29/01/2026	PAGTO NF 6207 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	558463	256151092			5.156,96	284.222,64D
29/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	2121	256150960			273.000,00	11.222,64D
*****	Totais da conta				1.510.153,12	1.499.022,88	
Conta: 7590	1.1.01.03.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT			Título: 1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ
31/12/2025	Saldo anterior...				1.575,75		1.575,75D
Conta: 7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber			Título: 1.1.02.05		FATURAMENTO SUS A
31/12/2025	Saldo anterior...				2.059.663,50		2.059.663,50D
07/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256151094			367.677,95	1.691.985,55D
08/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256151096			4.977,28	1.687.008,27D
08/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256151097			33.736,63	1.653.271,64D
15/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256151100			193.301,13	1.459.970,51D
22/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256151104			39.467,76	1.420.502,75D
28/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256151108			168.212,00	1.252.290,75D
28/01/2026	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	5449	256151110			99.104,00	1.153.186,75D
31/01/2026	VALOR REF. FATURAMENTO SUS 01/2026	7450	256152761		278.784,56		1.431.971,31D
31/01/2026	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2026	7451	256152763	HRT	35.216,38		1.467.187,69D
31/01/2026	VALOR REF. FATURAMENTO SUS 01/2026	7452	256152765		226.280,00		1.693.467,69D
31/01/2026	VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 01/2026	7654	256152766	HRT	1.328,41		1.694.796,10D
*****	Totais da conta				541.609,35	906.476,75	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7420	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber			Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				3.392.960,00		3.392.960,00D
31/01/2026	vALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 01/2026	7403	256151130	HRT	1.696.480,00		5.089.440,00D
*****	Totais da conta				1.696.480,00		
Conta: 7387	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				311,83		311,83D
Conta: 7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				20.000,00		20.000,00D
Conta: 7716	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CELSO DAMBROZ			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
23/01/2026	PAGAMENTO 23/01/2026 ADTO FORNECEDOR - CELSO DAMBROZ REF. NF 8 PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256150846	HRT	3.450,00		3.450,00D
*****	Totais da conta				3.450,00		
Conta: 7598	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				855,75		855,75D
Conta: 6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				665,68		665,68D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				204,54		204,54D
Conta: 7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				72.538,41		72.538,41D
Conta: 3025	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INTERNEW LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
12/01/2026	PAGAMENTO 12/01/2026 ADTO FORNECEDOR - INTERNEW LTDA REF. NF 281 - PAGA EM DUPLICIDADE		4839 256151084	HRT	44.576,13		44.576,13D
12/01/2026	PAGAMENTO 12/01/2026 ADTO FORNECEDOR - INTERNEW LTDA REF. NF 280 - PAGA EM DUPLICIDADE		4839 256151085		85.099,88		129.676,01D
*****	Totais da conta				129.676,01		
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				440,00		440,00D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES &			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				1.293,00		1.293,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				33.639,60		33.639,60D
Conta: 5654	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				305.972,55		305.972,55D
29/01/2026	PAGAMENTO 29/01/2026 ADTO FORNECEDOR - SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA REF. NF 92 - PAGA A MAIOR		256150724		17.510,47		323.483,02D
*****	Totais da conta				17.510,47		
Conta: 7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				32,36		32,36D
Conta: 5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				1.429,83		1.429,83D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7243	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VMDS SERVICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				2.727,03		2.727,03D
15/01/2026	PAGAMENTO 15/01/2026 ADTO FORNECEDOR -	5420	256151081		97.790,55		100.517,58D
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS REF. LOTE						
	DE NOTAS NAO IDENTIFICADAS						
*****	Totais da conta				97.790,55		
Conta: 4505	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - CHACON & RIBEIRO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				989,84		989,84D
Conta: 4508	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - CLICK STOCK			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				3.026,64		3.026,64D
Conta: 6006	1.1.04.02.001	Adiantamento de Férias			Título: 1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				11.262,22		11.262,22D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - GESIELI	5420	256150961		2.807,96		14.070,18D
	CRISTIANE DOS SANTOS						
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - MARIA	5420	256150962		4.643,50		18.713,68D
	HELENA DA SILVA						
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - LEANDRO	5420	256150963		4.633,44		23.347,12D
	CÉSAR PEREIRA						
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - MARILENE	5420	256150964		2.522,66		25.869,78D
	SCHEFFER CAMPOS						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6006	1.1.04.02.001	Adiantamento de Férias					*****Continuação
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - PATRÍCIA LIBÓRIO DOS SANTOS DE LIMA	5420	256150965	HRT	4.671,67		30.541,45D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - GENILCE APARECIDA DA SILVA	5420	256150966	HRT	1.304,75		31.846,20D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI	5420	256150967	HRT	1.320,27		33.166,47D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - GIOVANNA APARECIDA MORENO	5420	256150968	HRT	2.080,33		35.246,80D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS	5420	256150969	HRT	2.650,01		37.896,81D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - MARIA APARECIDA DIAS DE SOZA	5420	256150970	HRT	2.417,97		40.314,78D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	5420	256150971	HRT	5.123,93		45.438,71D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES	5420	256150972	HRT	4.609,58		50.048,29D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	5420	256150973	HRT	2.421,68		52.469,97D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - JHEINNY MARIA	5420	256150974	HRT	1.384,68		53.854,65D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA FÉRIAS - EVELYN DE CASTRO LIMA	5420	256150975		1.792,57		55.647,22D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - DESCONTO ADTO FÉRIAS		256151041			50.908,33	4.738,89D
*****	Totais da conta				44.385,00	50.908,33	
Conta: 4962	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Alimentação		Título: 1.1.04.03		ADIANTAMENTOS DE	
31/12/2025	Saldo anterior...				100.923,32		100.923,32D
31/01/2026	VALOR REF.APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO -	3716	256152010	HRT		100.352,48	570,84D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - DESCONTO SALDO VA/VR		256151044			388,17	182,67D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - DESCONTO VA		256151047			182,67	0,00D
*****	Totais da conta					100.923,32	
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar		Título: 1.1.04.05		TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/12/2025	Saldo anterior...				176,38		176,38D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - HORAS AUX.MATERNIDADE		256150989		5.832,96		6.009,34D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - HORAS AUX.MATERNIDADE NOT		256150993		5.111,61		11.120,95D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA MATERNIDADE		256151007		430,04		11.550,99D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - ADIC.NOTURNO MATERNIDADE		256151008		1.533,48		13.084,47D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INSAL. MATERNIDADE S.REGI		256151009		956,34		14.040,81D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		256151035		472,78		14.513,59D
31/01/2026	COMPENSAÇÃO INSS 01/2026 - SALARIO FAMILIA	20261082	256151535	HRT		14.337,21	176,38D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar				*****Continuação	
*****	Totais da conta				14.337,21	14.337,21	
Conta: 7580	1.1.04.05.001	ISS a Recuperar – Prefeitura			Título: 1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/12/2025	Saldo anterior...				16.963,97		16.963,97D
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares			Título: 1.1.08.02	ESTOQUES DE MATERIAIS E	
31/12/2025	Saldo anterior...				1.694.811,57		1.694.811,57D
01/01/2026	VALOR REF NF 9363 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150869		102,00		1.694.913,57D
01/01/2026	VALOR REF NF 9461 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150870		102,00		1.695.015,57D
01/01/2026	VALOR REF NF 9463 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150871		102,00		1.695.117,57D
05/01/2026	VALOR REF NF 9485 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150872		125,00		1.695.242,57D
05/01/2026	VALOR REF NF 9486 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150873		125,00		1.695.367,57D
05/01/2026	VALOR REF NF 9488 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150874		102,00		1.695.469,57D
05/01/2026	VALOR REF NF 49492 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256150931		524,39		1.695.993,96D
06/01/2026	VALOR REF NF 9516 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150875		102,00		1.696.095,96D
06/01/2026	VALOR REF NF 9519 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150876		102,00		1.696.197,96D
08/01/2026	VALOR REF NF 9581 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150877		150,00		1.696.347,96D
08/01/2026	VALOR REF NF 9582 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150878		204,00		1.696.551,96D
14/01/2026	VALOR REF NF 9730 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150879		102,00		1.696.653,96D
14/01/2026	VALOR REF NF 9731 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150880		102,00		1.696.755,96D
14/01/2026	VALOR REF NF 9741 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150881		102,00		1.696.857,96D
14/01/2026	VALOR REF NF 9753 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150882		150,00		1.697.007,96D
15/01/2026	VALOR REF NF 5636 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	256150868		538,56		1.697.546,52D
15/01/2026	VALOR REF NF 377867 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	256150891		3.907,00		1.701.453,52D
19/01/2026	VALOR REF NF 9873 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150883	HRT	102,00		1.701.555,52D
19/01/2026	VALOR REF NF 9875 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150884	HRT	102,00		1.701.657,52D
19/01/2026	VALOR REF NF 9876 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	550370	256150885	HRT	125,00		1.701.782,52D
19/01/2026	VALOR REF NF 9877 MB Indústria e Comércio de	550370	256150886	HRT	204,00		1.701.986,52D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares				*****Continuação		
	Produtos para Saúde Ltd							
20/01/2026	VALOR REF NF 2476 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256150863		299,90		1.702.286,42D	
20/01/2026	VALOR REF NF 2477 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256150864	HRT	275,48		1.702.561,90D	
20/01/2026	VALOR REF NF 2478 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256150865		183,81		1.702.745,71D	
20/01/2026	VALOR REF NF 2479 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256150866	HRT	183,81		1.702.929,52D	
20/01/2026	VALOR REF NF 2480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256150867		148,40		1.703.077,92D	
20/01/2026	VALOR REF NF 9962 MB Indústria e Comércio de	550370	256150887	HRT	150,00		1.703.227,92D	
	Produtos para Saúde Ltd							
20/01/2026	VALOR REF NF 9963 MB Indústria e Comércio de	550370	256150888	HRT	102,00		1.703.329,92D	
	Produtos para Saúde Ltd							
21/01/2026	VALOR REF NF 9991 MB Indústria e Comércio de	550370	256150889	HRT	150,00		1.703.479,92D	
	Produtos para Saúde Ltd							
21/01/2026	VALOR REF NF 9992 MB Indústria e Comércio de	550370	256150890	HRT	102,00		1.703.581,92D	
	Produtos para Saúde Ltd							
23/01/2026	VALOR REF NF 460001 SOMA/PR COMERCIO DE	555702	256150930	HRT	4.080,00		1.707.661,92D	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
27/01/2026	VALOR REF NF 10224 MB Indústria e Comércio de	550370	256150924	HRT	102,00		1.707.763,92D	
	Produtos para Saúde Ltd							
27/01/2026	VALOR REF NF 6207 SULMEDIC COMERCIO DE	558463	256150932	HRT	5.156,96		1.712.920,88D	
	MEDICAMENTOS LTDA							
28/01/2026	VALOR REF NF 2516 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256150926	HRT	148,40		1.713.069,28D	
29/01/2026	VALOR REF NF 15456 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	256150925		1.394,86		1.714.464,14D	
29/01/2026	VALOR REF NF 2518 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256150927	HRT	183,81		1.714.647,95D	
29/01/2026	VALOR REF NF 3386 WHITE MARTINS GASES	536997	256150928		2.156,48		1.716.804,43D	
	INDUSTRIAIS LTDA							
29/01/2026	VALOR REF NF 3387 WHITE MARTINS GASES	536997	256150929		167,14		1.716.971,57D	
	INDUSTRIAIS LTDA							
30/01/2026	VALOR REF NF 2544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256150918		183,81		1.717.155,38D	
30/01/2026	VALOR REF NF 10549 MB Indústria e Comércio de	550370	256150920	HRT	125,00		1.717.280,38D	
	Produtos para Saúde Ltd							
30/01/2026	VALOR REF NF 10550 MB Indústria e Comércio de	550370	256150921	HRT	125,00		1.717.405,38D	
	Produtos para Saúde Ltd							
30/01/2026	VALOR REF NF 10551 MB Indústria e Comércio de	550370	256150933	HRT	125,00		1.717.530,38D	
	Produtos para Saúde Ltd							
30/01/2026	VALOR REF NF 10553 MB Indústria e Comércio de	550370	256150934	HRT	102,00		1.717.632,38D	
	Produtos para Saúde Ltd							
30/01/2026	VALOR REF NF 10555 MB Indústria e Comércio de	550370	256150935	HRT	102,00		1.717.734,38D	
	Produtos para Saúde Ltd							
30/01/2026	VALOR REF NF 10556 MB Indústria e Comércio de	550370	256150938	HRT	102,00		1.717.836,38D	
	Produtos para Saúde Ltd							
30/01/2026	VALOR REF NF 10557 MB Indústria e Comércio de	550370	256150939	HRT	102,00		1.717.938,38D	
	Produtos para Saúde Ltd							
30/01/2026	VALOR REF NF 745 WHITE MARTINS GASES	6270676	256150940	HRT	8.890,16		1.726.828,54D	
	INDUSTRIAIS LTDA							
31/01/2026	VALOR REF NF 2545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256150919	HRT	148,40		1.726.976,94D	
31/01/2026	VALOR APROPRIAÇÃO CONSUMO ESTOQUE 01/2026	3065	256151102			397.774,61	1.329.202,33D	
*****	Totais da conta				32.165,37	397.774,61		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6339384	2.1.03.01.001	59.759.519	CELSO DAMBROZ		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					3.450,00	3.450,00C
28/01/2026	VALOR REF NF 11 59.759.519	4899	256150893			3.450,00	6.900,00C
***** Totais da conta						3.450,00	
Conta: 6346105	2.1.03.01.001	ACP	Correa e Cia LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					17.920,00	17.920,00C
Conta: 6343306	2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI	LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.091,03	1.091,03C
22/01/2026	VALOR REF NF 216 ALESSANDRA DE CARLI		256151659			614,94	1.705,97C
27/01/2026	VALOR REF NF 218 ALESSANDRA DE CARLI		256151663	HRT		555,44	2.261,41C
***** Totais da conta						1.170,38	
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED	MATERIAL MEDICO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					12.205,45	12.205,45C
30/01/2026	VALOR REF NF 119 AMANDIO GARCIA		256151631	HRT		7.480,61	19.686,06C
MEDICA LTDA							
***** Totais da conta						7.480,61	
Conta: 6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS	COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					48.116,88	48.116,88C
20/01/2026	VALOR REF NF 1065 Asl Softhouse Ltda		256151597			16.038,96	64.155,84C
***** Totais da conta						16.038,96	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO	LITORAL - FILIAL		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					9.534,60	9.534,60C
Conta: 6316962	2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
16/01/2026	VALOR REF NF 34190 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	6686	256150913			400,00	400,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 6316962	2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA					****Continuação	
***** Totais da conta						400,00		
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS			
31/12/2025	Saldo anterior...						3.232,64	3.232,64C
Conta: 6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS			
31/12/2025	Saldo anterior...						18.288,05	18.288,05C
Conta: 6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS			
31/12/2025	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			
31/12/2025	Saldo anterior...						45.048,00	45.048,00C
16/01/2026	PAGTO NF 13216 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	256150696		15.016,00		30.032,00C	
26/01/2026	VALOR REF NF 13384 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256151615			15.016,00	45.048,00C	
***** Totais da conta						15.016,00	15.016,00	
Conta: 6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS			
31/12/2025	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			
31/12/2025	Saldo anterior...						531.181,48	531.181,48C
29/01/2026	VALOR REF NF 31 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		256151644	HRT		73.806,27	604.987,75C	
***** Totais da conta						73.806,27		
Conta: 6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS			
31/12/2025	Saldo anterior...						4.308,75	4.308,75C
29/01/2026	VALOR REF NF 10907 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	256150910			892,29	5.201,04C	
***** Totais da conta						892,29		
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS			
31/12/2025	Saldo anterior...						8.223,41	8.223,41C
27/01/2026	VALOR REF NF 23749 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256151605	HRT		6.337,91	14.561,32C	
***** Totais da conta						6.337,91		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					11.961,32	11.961,32C
28/01/2026	VALOR REF NF 205 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256151639			4.830,96	16.792,28C
*****	Totais da conta					4.830,96	
Conta: 6266047	2.1.03.01.001	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.110,00	1.110,00C
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					506,70	506,70C
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					212.626,56	212.626,56C
02/01/2026	VALOR REF NF 28273 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256151648	HRT		111.493,80	324.120,36C
29/01/2026	PAGTO NF 28022 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		5420 256150726	HRT	104.961,84		219.158,52C
*****	Totais da conta				104.961,84	111.493,80	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					61,50	61,50C
15/01/2026	VALOR REF NF 5636 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		1548 256150868			538,56	600,06C
*****	Totais da conta					538,56	
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					23.794,04	23.794,04C
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					15.596,10	15.596,10C
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					335.149,90	335.149,90C
21/01/2026	VALOR REF NF 212253285 Copel Distribuicao s.a.		4477 256150922	HRT		54.094,72	389.244,62C
*****	Totais da conta					54.094,72	
Conta: 6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					30.474,96	30.474,96C
16/01/2026	PAGTO NF 2510 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		5420 256150706	HRT	10.158,32		20.316,64C
*****	Totais da conta				10.158,32		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 571315	2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/01/2026	VALOR REF NF 460001 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1548 256150930	HRT		4.080,00	4.080,00C
23/01/2026	PAGTO NF 460001 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5420 256151086	HRT	4.080,00		0,00C
*****	Totais da conta				4.080,00	4.080,00	
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.215,92	1.215,92C
Conta: 6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					5.824,00	5.824,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312557		2.1.03.01.001		FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					12.000,00	12.000,00C
Conta: 624882		2.1.03.01.001		G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					7.250,00	7.250,00C
19/01/2026	VALOR REF NF 2577 G Almeida Teleinformatica - Me		4478	256150904		1.450,00	8.700,00C
***** Totais da conta						1.450,00	
Conta: 6311746		2.1.03.01.001		GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6321952		2.1.03.01.001		GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					89.025,00	89.025,00C
Conta: 6266372		2.1.03.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	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
31/12/2025	Saldo anterior...					158.087,72	158.087,72C
20/01/2026	VALOR REF NF 2476 INOVA ORTOPEdia LTDA		1548	256150863		299,90	158.387,62C
20/01/2026	VALOR REF NF 2477 INOVA ORTOPEdia LTDA		1548	256150864	HRT	275,48	158.663,10C
20/01/2026	VALOR REF NF 2478 INOVA ORTOPEdia LTDA		1548	256150865		183,81	158.846,91C
20/01/2026	VALOR REF NF 2479 INOVA ORTOPEdia LTDA		1548	256150866	HRT	183,81	159.030,72C
20/01/2026	VALOR REF NF 2480 INOVA ORTOPEdia LTDA		1548	256150867		148,40	159.179,12C
28/01/2026	VALOR REF NF 2516 INOVA ORTOPEdia LTDA		1548	256150926	HRT	148,40	159.327,52C
29/01/2026	VALOR REF NF 2518 INOVA ORTOPEdia LTDA		1548	256150927		183,81	159.511,33C
30/01/2026	VALOR REF NF 2544 INOVA ORTOPEdia LTDA		1548	256150918	HRT	183,81	159.695,14C
31/01/2026	VALOR REF NF 2545 INOVA ORTOPEdia LTDA		1548	256150919		148,40	159.843,54C
***** Totais da conta						1.755,82	
Conta: 6265462		2.1.03.01.001		INTERNEW LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					2.947.268,45	2.947.268,45C
12/01/2026	VALOR REF NF 288 INTERNEW LTDA			256152711		85.099,88	3.032.368,33C
12/01/2026	VALOR REF NF 289 INTERNEW LTDA			256152717	HRT	44.576,13	3.076.944,46C
20/01/2026	VALOR REF NF 290 INTERNEW LTDA			256151594		42.907,50	3.119.851,96C
***** Totais da conta						172.583,51	
Conta: 6339387		2.1.03.01.001		J R AFIACAO LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					1.624,51	1.624,51C
01/01/2026	VALOR REF NF 657 J R AFIACAO LTDA		4863	256150917		8.484,32	10.108,83C
23/01/2026	PAGTO NF 657 J R AFIACAO LTDA			256150847	HRT	8.484,32	1.624,51C
***** Totais da conta						8.484,32	8.484,32

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322482	2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					440,00	440,00C
Conta: 6338181	2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.980,00	1.980,00C
Conta: 6316987	2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6310090	2.1.03.01.001	JULIANA DE LIMA VIEIRA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					6.568,00	6.568,00C
Conta: 6333570	2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					138.579,96	138.579,96C
01/01/2026	VALOR REF NF 6 K A CONSTANTINO	4863	256150915	HRT		19.978,12	158.558,08C
01/01/2026	VALOR REF NF 11 K A CONSTANTINO	4863	256150916			21.273,17	179.831,25C
16/01/2026	PAGTO NF 4 K A CONSTANTINO	5420	256150704	HRT	19.565,40		160.265,85C
16/01/2026	PAGTO NF 8 K A CONSTANTINO	5420	256150705		20.297,52		139.968,33C
16/01/2026	PAGTO NF 6 K A CONSTANTINO	5420	256150806	HRT	19.978,12		119.990,21C
16/01/2026	PAGTO NF 11 K A CONSTANTINO	5420	256150807		21.273,17		98.717,04C
*****	Totais da conta				81.114,21	41.251,29	
Conta: 6343303	2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					15.000,00	15.000,00C
09/01/2026	VALOR REF NF 11 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	256150892			1.514,28	16.514,28C
16/01/2026	PAGTO NF 10 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	256150695	HRT	15.000,00		1.514,28C
28/01/2026	VALOR REF NF 12 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	256150894			15.000,00	16.514,28C
*****	Totais da conta				15.000,00	16.514,28	
Conta: 6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					240,00	240,00C
Conta: 6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					21.568,48	21.568,48C
16/01/2026	PAGTO NF 13962 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	256150708		6.189,86		15.378,62C
16/01/2026	PAGTO NF 14115 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	256150709		5.863,68		9.514,94C
28/01/2026	VALOR REF NF 14612 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256151610			5.451,01	14.965,95C
*****	Totais da conta				12.053,54	5.451,01	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2026	VALOR REF NF 1685 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	256150902	HRT		76.000,00	76.000,00C
02/01/2026	PAGTO REF NF 1685 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	4839	256151082		76.000,00		0,00C
29/01/2026	VALOR REF NF 1699 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	256150903	HRT		120.004,84	120.004,84C
30/01/2026	PAGTO REF NF 1699 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	4839	256151091		120.004,84		0,00C
*****	Totais da conta				196.004,84	196.004,84	
Conta: 6098837	2.1.03.01.001	LEEDSAY SA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.400,00	1.400,00C
Conta: 6316538	2.1.03.01.001	LIVRARIA BARAO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/01/2026	VALOR REF NF 13067 LIVRARIA BARAO LTDA	4863	256150912			60,00	60,00C
*****	Totais da conta					60,00	
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					19.590,00	19.590,00C
09/01/2026	VALOR REF NF 3844 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	256150905			1.250,00	20.840,00C
09/01/2026	VALOR REF NF 3845 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	256150906	HRT		1.250,00	22.090,00C
*****	Totais da conta					2.500,00	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					39.917,34	39.917,34C
02/01/2026	VALOR REF NF 297 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	256150897	HRT		6.635,31	46.552,65C
28/01/2026	VALOR REF NF 305 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	256150898			4.937,60	51.490,25C
*****	Totais da conta					11.572,91	
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					36.125,00	36.125,00C
06/01/2026	VALOR REF NF 58 Luzems Solucoes Empresariais Ltda	4863	256150895			3.875,00	40.000,00C
	Me						
*****	Totais da conta					3.875,00	
Conta: 6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					920,00	920,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					31.089,40	31.089,40C
01/01/2026	VALOR REF NF 9363 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150869	HRT		102,00	31.191,40C
01/01/2026	VALOR REF NF 9461 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150870	HRT		102,00	31.293,40C
01/01/2026	VALOR REF NF 9463 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150871	HRT		102,00	31.395,40C
05/01/2026	VALOR REF NF 9485 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150872	HRT		125,00	31.520,40C
05/01/2026	VALOR REF NF 9486 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150873	HRT		125,00	31.645,40C
05/01/2026	VALOR REF NF 9488 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150874	HRT		102,00	31.747,40C
06/01/2026	VALOR REF NF 9516 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150875	HRT		102,00	31.849,40C
06/01/2026	VALOR REF NF 9519 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150876	HRT		102,00	31.951,40C
08/01/2026	VALOR REF NF 9581 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150877	HRT		150,00	32.101,40C
08/01/2026	VALOR REF NF 9582 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150878	HRT		204,00	32.305,40C
14/01/2026	VALOR REF NF 9730 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150879	HRT		102,00	32.407,40C
14/01/2026	VALOR REF NF 9731 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150880	HRT		102,00	32.509,40C
14/01/2026	VALOR REF NF 9741 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150881	HRT		102,00	32.611,40C
14/01/2026	VALOR REF NF 9753 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150882	HRT		150,00	32.761,40C
19/01/2026	VALOR REF NF 9873 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150883	HRT		102,00	32.863,40C
19/01/2026	VALOR REF NF 9875 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150884	HRT		102,00	32.965,40C
19/01/2026	VALOR REF NF 9876 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150885	HRT		125,00	33.090,40C
19/01/2026	VALOR REF NF 9877 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150886	HRT		204,00	33.294,40C
20/01/2026	VALOR REF NF 9962 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150887	HRT		150,00	33.444,40C
20/01/2026	VALOR REF NF 9963 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150888	HRT		102,00	33.546,40C
21/01/2026	VALOR REF NF 9991 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150889	HRT		150,00	33.696,40C
21/01/2026	VALOR REF NF 9992 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150890	HRT		102,00	33.798,40C
27/01/2026	VALOR REF NF 10224 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150924	HRT		102,00	33.900,40C
30/01/2026	VALOR REF NF 10549 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150920	HRT		125,00	34.025,40C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD					*****Continuação
30/01/2026	VALOR REF NF 10550 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150921			125,00	34.150,40C
30/01/2026	VALOR REF NF 10551 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150933			125,00	34.275,40C
30/01/2026	VALOR REF NF 10553 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150934			102,00	34.377,40C
30/01/2026	VALOR REF NF 10555 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150935			102,00	34.479,40C
30/01/2026	VALOR REF NF 10556 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150938			102,00	34.581,40C
30/01/2026	VALOR REF NF 10557 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150939			102,00	34.683,40C
***** Totais da conta						3.594,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					25.200,00	25.200,00C
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					80.386,00	80.386,00C
15/01/2026	VALOR REF NF 377867 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256150891	HRT		3.907,00	84.293,00C
***** Totais da conta						3.907,00	
Conta: 541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					4.024,80	4.024,80C
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					128.733,71	128.733,71C
Conta: 6313754	2.1.03.01.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					4.710,00	4.710,00C
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					2.062,40	2.062,40C
Conta: 570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					2.880,00	2.880,00C
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					69.852,55	69.852,55C
02/01/2026	VALOR REF NF 261 Mv Sistemas Ltda		256151577	HRT		13.970,51	83.823,06C
***** Totais da conta						13.970,51	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6268596	2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					30.933,62	30.933,62C
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					45.501,60	45.501,60C
Conta: 6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					316,61	316,61C
21/01/2026	VALOR REF NF 1429 O A COLOMBO & CIA LTDA		4863 256150901	HRT		499,99	816,60C
*****	Totais da conta					499,99	
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
06/01/2026	VALOR REF NF 65803 LINE TELECOM LTDA		4478 256150923	HRT		1.500,00	3.000,00C
*****	Totais da conta					1.500,00	
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					170.643,33	170.643,33C
28/01/2026	VALOR REF NF 176 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS		6675 256150896	HRT		91.523,09	262.166,42C
*****	Totais da conta					91.523,09	
Conta: 538094	2.1.03.01.001	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/01/2026	VALOR REF NF 175185 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA		256152767	HRT		16.082,47	16.082,47C
*****	Totais da conta					16.082,47	
Conta: 6346011	2.1.03.01.001	PHYTOCARE FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.413,00	1.413,00C
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					410.551,15	410.551,15C
02/01/2026	VALOR REF NF 52 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256151627			133.114,14	543.665,29C
02/01/2026	VALOR REF NF 53 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256151635	HRT		293.332,87	836.998,16C
*****	Totais da conta					426.447,01	
Conta: 6080274	2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					431,87	431,87C
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					191.026,46	191.026,46C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6354756	2.1.03.01.001	RADIOMED SERVICOS RADIOLOGICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2026	VALOR REF NF 95 RADIOMED SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		256151624	HRT		63.192,48	63.192,48C
***** Totais da conta						63.192,48	
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					326.493,65	326.493,65C
31/01/2026	VALOR REF NF 603 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256151588			223.723,88	550.217,53C
***** Totais da conta						223.723,88	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					7.038,75	7.038,75C
09/01/2026	PAGTO NF 9 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	256150694		1.407,75		5.631,00C
09/01/2026	PAGTO NF 3508 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	256151077	HRT	1.407,75		4.223,25C
09/01/2026	PAGTO NF 3670 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	256151078		1.407,75		2.815,50C
09/01/2026	PAGTO NF 68 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	256151079	HRT	1.407,75		1.407,75C
31/01/2026	VALOR REF NF 203 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256151655			1.462,64	2.870,39C
***** Totais da conta						5.631,00	1.462,64
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					15.000,00	15.000,00C
07/01/2026	VALOR REF NF 4135 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	256150907			1.500,00	16.500,00C
***** Totais da conta						1.500,00	
Conta: 625752	2.1.03.01.001	SANEVITA COMERCIO E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					732,00	732,00C
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
09/01/2026	VALOR REF NF 572973 Senior Sistemas Sa		256151581			1.015,91	1.015,91C
***** Totais da conta						1.015,91	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					213,98	213,98C
06/01/2026	VALOR REF NF 39 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		256151667			734,41	948,39C
***** Totais da conta						734,41	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					72.703,12	72.703,12C
16/01/2026	PAGTO NF 236573 Servioeste	5420	256150699		6.212,25		66.490,87C
16/01/2026	PAGTO NF 242565 Servioeste	5420	256150700	HRT	5.943,93		60.546,94C
16/01/2026	PAGTO NF 248700 Servioeste	5420	256150701		9.289,40		51.257,54C
16/01/2026	PAGTO NF 255015 Servioeste	5420	256150702	HRT	7.779,80		43.477,74C
16/01/2026	PAGTO NF 258148 Servioeste	5420	256150703		6.755,90		36.721,84C
16/01/2026	PAGTO NF 2377683 Servioeste	5420	256150823	HRT	8.266,00		28.455,84C
30/01/2026	VALOR REF NF 270635 Servioeste	6680	256150914			9.650,33	38.106,17C
*****	Totais da conta				44.247,28	9.650,33	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					60.000,00	60.000,00C
07/01/2026	VALOR REF NF 1296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	256150900			12.000,00	72.000,00C
*****	Totais da conta					12.000,00	
Conta: 6337192	2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					4.200,00	4.200,00C
20/01/2026	VALOR REF NF 5239 SKALA ELEVADORES LTDA	4866	256150908	HRT		600,00	4.800,00C
*****	Totais da conta					600,00	
Conta: 6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					189.622,12	189.622,12C
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					331.475,47	331.475,47C
29/01/2026	PAGTO NF 92 Sp Servicos em Saude Ltda		256150722	HRT	267.213,93		64.261,54C
*****	Totais da conta				267.213,93		
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					14.267,09	14.267,09C
23/01/2026	PAGTO NF 11237 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150710	HRT	2.746,66		11.520,43C
23/01/2026	PAGTO NF 11431 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150711	HRT	2.116,18		9.404,25C
23/01/2026	PAGTO NF 11637 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150712	HRT	4.516,52		4.887,73C
23/01/2026	PAGTO NF 11841 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150713	HRT	1.073,09		3.814,64C
23/01/2026	PAGTO NF 12458 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150714	HRT	274,21		3.540,43C
23/01/2026	PAGTO NF 12262 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150715	HRT	1.540,38		2.000,05C
23/01/2026	PAGTO NF 12049 STERILE SERVICOS DE	5420	256150717	HRT	1.277,37		722,68C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					****Continuação
	ESTERILIZACAO LTDA						
30/01/2026	VALOR REF NF 12866 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	256150911			2.278,54	3.001,22C
	ESTERILIZACAO LTDA						
*****	Totais da conta				13.544,41	2.278,54	
Conta: 558463	2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					15.562,72	15.562,72C
27/01/2026	VALOR REF NF 6207 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256150932	HRT		5.156,96	20.719,68C
29/01/2026	PAGTO NF 6207 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256151092	HRT	5.156,96		15.562,72C
*****	Totais da conta				5.156,96	5.156,96	
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					12.113,69	12.113,69C
16/01/2026	PAGTO NF 14396 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	256150728		3.708,40		8.405,29C
29/01/2026	VALOR REF NF 15456 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	256150925	HRT		1.394,86	9.800,15C
*****	Totais da conta				3.708,40	1.394,86	
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					7.004,45	7.004,45C
Conta: 6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					21.135,44	21.135,44C
Conta: 6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.635,00	1.635,00C
06/01/2026	VALOR REF NF 9729 VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	4863	256150909	HRT		112,00	1.747,00C
*****	Totais da conta					112,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					9.185,00	9.185,00C
20/01/2026	VALOR REF NF 947 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		256151619			9.185,00	18.370,00C
***** 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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					36.723,98	36.723,98C
30/01/2026	VALOR REF NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256150940			8.890,16	45.614,14C
***** Totais da conta						8.890,16	
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					18.922,60	18.922,60C
05/01/2026	VALOR REF NF 49492 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256150931	HRT		524,39	19.446,99C
11/01/2026	VALOR REF NF 99766451 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		6013 256150936	HRT		1.682,84	21.129,83C
11/01/2026	VALOR REF NF 99766452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		6013 256150937	HRT		863,17	21.993,00C
29/01/2026	VALOR REF NF 3386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256150928	HRT		2.156,48	24.149,48C
29/01/2026	VALOR REF NF 3387 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1548 256150929	HRT		167,14	24.316,62C
***** Totais da conta						5.394,02	
Conta: 6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					400,00	400,00C
Conta: 6353689	2.1.03.01.001	ZICO TELE ENTREGA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/01/2026	VALOR REF NF 482 ZICO TELE ENTREGA LTDA		4479 256152774			90,00	90,00C
***** Totais da conta						90,00	
Conta: 7397	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					61.017,90	61.017,90C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7511	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					59.984,70	59.984,70C
Conta: 7676	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					56.179,35	56.179,35C
Conta: 7720	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					20.678,42	20.678,42C
Conta: 7396	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					61.169,75	61.169,75C
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					278.311,63	278.311,63C
Conta: 8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					123.656,54	123.656,54C
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					62.103,67	62.103,67C
Conta: 8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					184.738,17	184.738,17C
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					9.597,17	9.597,17C
Conta: 20260561	2.1.05.03.003	0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - IRRF		256151039			2.233,24	2.233,24C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - IRRF FÉRIAS		256151040	HRT		2.422,74	4.655,98C
***** Totais da conta						4.655,98	
Conta: 20261082	2.1.05.03.003	1082-01 CP SEGURADOS -			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INSS		256151036	HRT		44.590,56	44.590,56C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INSS FÉRIAS		256151037			3.734,40	48.324,96C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INSS 130 SALÁRIO		256151038	HRT		38,54	48.363,50C
31/01/2026	COMPENSAÇÃO INSS 01/2026 - SALARIO FAMILIA	388	256151535		14.337,21		34.026,29C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - DEVOLUÇÃO DE INSS		256151024	HRT	1,97		34.024,32C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 20261082	2.1.05.03.003	1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			****Contínuação	
*****	Totais da conta				14.339,18	48.363,50	
Conta: 20261162	2.1.05.03.003	1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI	Título: 2.1.05.03		TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF INSS S/ NF 603 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256151589			30.628,04	30.628,04C
*****	Totais da conta					30.628,04	
Conta: 20261708	2.1.05.03.003	1708-06	IRRF - REMUNER SERV	Título: 2.1.05.03		TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 261 Mv Sistemas Ltda		256151578	HRT		223,29	223,29C
02/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 95 RADIOMED SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		256151625			767,52	990,81C
02/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 52 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256151628			2.127,56	3.118,37C
02/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 53 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256151636	HRT		4.688,32	7.806,69C
02/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 28273 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256151649			1.782,00	9.588,69C
06/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 39 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		256151668			11,74	9.600,43C
08/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 175185 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA		256152768			257,05	9.857,48C
09/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 572973 Senior Sistemas Sa		256151582			16,24	9.873,72C
20/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 1065 Asl Softhouse Ltda		256151598	HRT		256,35	10.130,07C
20/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 947 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		256151621			150,00	10.280,07C
22/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 216 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		256151660			11,83	10.291,90C
26/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 13384 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256151616	HRT		240,00	10.531,90C
27/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 23749 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256151607	HRT		104,64	10.636,54C
27/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 218 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		256151664	HRT		8,56	10.645,10C
28/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 14612 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256151612			90,00	10.735,10C
28/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 205 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256151641			79,76	10.814,86C
29/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 31 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		256151645			1.179,64	11.994,50C
30/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 119 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256151632			119,56	12.114,06C
31/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 603 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256151591			2.784,37	14.898,43C
31/01/2026	VALOR REF IRRF S/ NF 203 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256151656			23,38	14.921,81C
*****	Totais da conta					14.921,81	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 20265952		2.1.05.03.003		5952-07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ		Título: 2.1.05.03	
						TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 261 Mv Sistemas Ltda		256151579	HRT	692,20		692,20C
02/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 52 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256151629		6.595,42		7.287,62C
02/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 53 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256151637	HRT	14.533,81		21.821,43C
02/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 28273 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256151650		5.524,20		27.345,63C
06/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 39 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		256151669		36,40		27.382,03C
08/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 175185 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA		256152769		796,84		28.178,87C
09/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 572973 Senior Sistemas Sa		256151583		50,33		28.229,20C
12/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 288 INTERNEW LTDA		256152712	HRT	4.150,12		32.379,32C
12/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 289 INTERNEW LTDA		256152718		2.173,87		34.553,19C
20/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 290 INTERNEW LTDA		256151595	HRT	2.092,50		36.645,69C
20/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 1065 Asl Softhouse Ltda		256151599		794,69		37.440,38C
20/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 947 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		256151622	HRT	465,00		37.905,38C
22/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 216 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		256151661	HRT	30,56		37.935,94C
26/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 13384 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256151617		744,00		38.679,94C
27/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 23749 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256151608		324,40		39.004,34C
27/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 218 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		256151665		26,54		39.030,88C
28/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 14612 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256151613	HRT	279,00		39.309,88C
28/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 205 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256151642	HRT	247,26		39.557,14C
29/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 31 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		256151646	HRT	3.656,89		43.214,03C
30/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 119 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256151633	HRT	370,64		43.584,67C
31/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 603 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256151592	HRT	12.947,31		56.531,98C
31/01/2026	VALOR REF CSRF S/ NF 203 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256151657	HRT	72,48		56.604,46C
***** Totais da conta						56.604,46	
Conta: 20260000		2.1.05.03.003		ISS RETIDO NA FONTE PJ		Título: 2.1.05.03	
						TRIBUTOS RETIDOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/01/2026	VALOR REF ISS S/ NF 947 VMDS SERVICOS MEDICOS		256151620		200,00		200,00C
27/01/2026	VALOR REF ISS S/ NF 23749 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256151606	HRT	209,29		409,29C
28/01/2026	VALOR REF ISS S/ NF 14612 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256151611	HRT	180,00		589,29C
28/01/2026	VALOR REF ISS S/ NF 205 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256151640	HRT	159,52		748,81C
31/01/2026	VALOR REF ISS S/ NF 603 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256151590	HRT	8.353,10		9.101,91C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 20260000	2.1.05.03.003	ISS RETIDO NA FONTE PJ					*****Continuação
***** Totais da conta						9.101,91	
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA RESCISAO - FELIPE MOMOLLI COSTA	5420	256150985	HRT	6.777,07		6.777,07D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		256151043	HRT		34.722,74	27.945,67C
***** Totais da conta						6.777,07	34.722,74
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...					418.251,38	418.251,38C
07/01/2026	PAGAMENTO REF. FOLHA CLT COMPETENCIA 12/2025 PR TOLEDO HRT	5420	256150955	HRT	418.251,38		0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - LÍQUIDO:		256151053	HRT		409.756,78	409.756,78C
***** Totais da conta						418.251,38	409.756,78
Conta: 8087	2.1.07.03.002	Contribuição Sindical a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					7.785,20	7.785,20C
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					50.038,55	50.038,55C
23/01/2026	PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA	5420	256150976	HRT	2.279,29		47.759,26C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 06		256151046			20.769,19	68.528,45C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 07		256151048			5.372,35	73.900,80C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 08		256151049			2.092,77	75.993,57C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 09		256151050			562,09	76.555,66C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 10		256151051			276,17	76.831,83C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 11		256151052			299,86	77.131,69C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	3709	256151054			1.270,78	78.402,47C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FGTS 40% DEPOSITADO	3709	256151055			7.822,79	86.225,26C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FGTS 130 SAL.DEPÓSITO	3709	256151056			108,51	86.333,77C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FGTS	3709	256151057			42.704,11	129.037,88C
***** Totais da conta						2.279,29	81.278,62

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					433.537,26	433.537,26C
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Provisão 13º Salário	6997	256151058			40.921,51	40.921,51C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Provisão FGTS 13º Salário	6999	256151059	HRT		3.336,92	44.258,43C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Ajuste 13º Salário	6999	256151060	HRT		842,47	45.100,90C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Ajuste FGTS 13º Salário	6997	256151061			67,40	45.168,30C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Pago 13º Salário	6997	256151062		513,96		44.654,34C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Pago FGTS 13º Salário	6999	256151063	HRT	41,11		44.613,23C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Indenizado 13º Salário	6997	256151064	HRT	842,47		43.770,76C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Indenizado FGTS 13º Salário	6999	256151065	HRT	67,40		43.703,36C
	***** Totais da conta				1.464,94	45.168,30	
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
31/12/2025	Saldo anterior...					668.162,44	668.162,44C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Provisão Férias	6998	256151066			46.081,95	714.244,39C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	256151067	HRT		15.360,65	729.605,04C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Provisão FGTS Férias	6999	256151068			4.894,04	734.499,08C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Ajuste Férias	6998	256151069	HRT		2.075,90	736.574,98C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	256151070			630,85	737.205,83C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	256151071	HRT		88,44	737.294,27C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Pago Férias	6998	256151072		55.914,19		681.380,08C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Pago 1/3 Férias	6998	256151073	HRT	18.638,07		662.742,01C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Pago FGTS Férias	6999	256151074		5.892,82		656.849,19C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Indenizado Férias	6998	256151075	HRT	1.253,28		655.595,91C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Indenizado 1/3 Férias	6998	256151076		356,61		655.239,30C
	***** Totais da conta				82.054,97	69.131,83	
Conta: 6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar			Título: 2.1.09.05	CONTAS A PAGAR	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/01/2026	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	256151118	HRT		21,50	21,50C
07/01/2026	VALOR REF. MULTA CONTRATUAL JUROS DE MORA E IOF - CARTÃO CORPORATIVO - UNICRED	4701	256151120			249,38	270,88C
07/01/2026	PAGTO FERRAGENS OESTE CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	4906	256151123			113,10	383,98C
07/01/2026	PAGTO AVENIDA MADEIRAS E MAT CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	4906	256151125			32,00	415,98C
07/01/2026	PAGTO MOTO TAXI CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	4544	256151126			240,00	655,98C
07/01/2026	PAGTO AJR COMERCIO DE PRODUTO CONF	4906	256151127	HRT		988,00	1.643,98C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar					*****Continuação
	CARTÃO DE CREDITO UNICRED						
07/01/2026	PAGTO DATECINFORMATICA CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	4534	256151128			172,00	1.815,98C
07/01/2026	PAGAMENTO REF. CARTAO DE CREDITO	5420	256150984		1.815,98		0,00C
22/01/2026	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	256151117	HRT		21,50	21,50C
22/01/2026	PAGTO REF. POSTO LAVAUTO CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	4906	256151119			56,00	77,50C
22/01/2026	PAGTO REF. AJR COMERCIO DE PRODUTOS CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	4906	256151121			1.900,00	1.977,50C
22/01/2026	PAGTO REF. ESTOQUE TECIDOS TOLEDO CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	4534	256151122			128,00	2.105,50C
22/01/2026	VALOR REF. MULTA CONTRATUAL JUROS DE MORA E IOF - CARTÃO CORPORATIVO - UNICRED	4701	256151124			239,79	2.345,29C
22/01/2026	PAGAMENTO REF. CARTAO DE CREDITO	5420	256150983		2.345,29		0,00C
*****	Totais da conta				4.161,27	4.161,27	
Conta: 2121	2.2.01.01.006.00001	Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo		Título: 2.2.01.01.006	APORTES FINANCEIROS A		
31/12/2025	Saldo anterior...					11.440.641,53	11.440.641,53C
07/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150942			2.000,00	11.442.641,53C
07/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150943	HRT		52.000,00	11.494.641,53C
07/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150944			2.000,00	11.496.641,53C
07/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150956	HRT	3.346,01		11.493.295,52C
09/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150946			6.000,00	11.499.295,52C
12/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150948	HRT		18.000,00	11.517.295,52C
12/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150957		6.000,00		11.511.295,52C
14/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150958	HRT	1.372,30		11.509.923,22C
14/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150959		506,88		11.509.416,34C
15/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150949	HRT		92.500,00	11.601.916,34C
15/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 316768	5420	256150986		88,71		11.601.827,63C
19/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150980	HRT		16.553,12	11.618.380,75C
19/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150977		8.276,56		11.610.104,19C
20/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150978	HRT	19.900,00		11.590.204,19C
22/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150981			2.500,00	11.592.704,19C
26/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150979	HRT	1.600,00		11.591.104,19C
28/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150951			6.000,00	11.597.104,19C
29/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150953	HRT		400.000,00	11.997.104,19C
29/01/2026	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150954			6.000,00	12.003.104,19C
29/01/2026	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED	5420	256150960	HRT	273.000,00		11.730.104,19C
*****	Totais da conta				314.090,46	603.553,12	
Conta: 7579	2.2.01.03.001.00001	Parcelamento Trib Feder		Título: 2.2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		
31/12/2025	Saldo anterior...					155.960,08	155.960,08C
Conta: 7677	2.2.01.03.001.00001	Parcelamento Trib Feder		Título: 2.2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		
31/12/2025	Saldo anterior...					153.556,81	153.556,81C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7721	2.2.01.03.001.00001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					66.466,52	66.466,52C
Conta: 7578	2.2.01.03.001.00001	Parcelamento Trib Federal			Título: 2.2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					150.510,62	150.510,62C
Conta: 7577	2.2.01.03.001.00001	Parcelamento Trib Federal			Título: 2.2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...					142.729,51	142.729,51C
Conta: 4921	2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit			Título: 2.5.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
31/12/2025	Saldo anterior...				9.834.804,36		9.834.804,36D
01/01/2026	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025	6289	256141151	HRT	3.812.529,58		13.647.333,94D
*****	Totais da conta				3.812.529,58		
Conta: 6289	2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit do			Título: 2.5.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
31/12/2025	Saldo anterior...				3.812.529,58		3.812.529,58D
01/01/2026	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025	4921	256141151	HRT		3.812.529,58	0,00C
*****	Totais da conta					3.812.529,58	
Conta: 7654	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 01/2026	7410	256152766	HRT		1.328,41	1.328,41C
*****	Totais da conta					1.328,41	
Conta: 7451	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2026	7410	256152763	HRT		35.216,38	35.216,38C
*****	Totais da conta					35.216,38	
Conta: 7450	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FATURAMENTO SUS 01/2026	7410	256152761	HRT		278.784,56	278.784,56C
*****	Totais da conta					278.784,56	
Conta: 7452	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - UTI			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FATURAMENTO SUS 01/2026	7410	256152765	HRT		226.280,00	226.280,00C
*****	Totais da conta					226.280,00	
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos					*****Continuação
23/01/2026	DESCONTO OBTIDO S/ NF 657 J R AFIACAO LTDA		256150849			42,82	42,82C
***** Totais da conta						42,82	
Conta: 7403	3.1.03.12.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura			Título: 3.1.03.12	RECEITAS DE NATUREZA	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	vALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 01/2026	7420	256151130			1.696.480,00	1.696.480,00C
***** Totais da conta						1.696.480,00	
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Pago 13º Salário	1688	256151062			513,96	513,96C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Indenizado 13º Salário	1688	256151064	HRT		842,47	1.356,43C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - 130 SALÁRIO PROPORC.RESC		256151010	HRT	329,16		1.027,27C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - 130 INDENIZADO RESCISÃO		256151011	HRT	598,26		429,01C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - ADIC.NOTURNO 130 INDEN.		256151012	HRT	6,28		422,73C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INSAL. 130 INDEN.S. REGIO		256151013	HRT	53,13		369,60C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - GRAT. 130. INDENIZADO		256151028	HRT	184,80		184,80C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - GRAT 130. SAL. PROPORC		256151029	HRT	184,80		0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Provisão 13º Salário	1688	256151058	HRT	40.921,51		40.921,51D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Ajuste FGTS 13º Salário	1688	256151061		67,40		40.988,91D
***** Totais da conta						42.345,34	1.356,43
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF.APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO -	4962	256152010	HRT	100.352,48		100.352,48D
***** Totais da conta						100.352,48	
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Pago Férias	1684	256151072	HRT		55.914,19	55.914,19C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Pago 1/3 Férias	1684	256151073			18.638,07	74.552,26C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Indenizado Férias	1684	256151075	HRT		1.253,28	75.805,54C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Indenizado 1/3 Férias	1684	256151076			356,61	76.162,15C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - HORAS FÉRIAS DIURNAS		256150988		33.535,11		42.627,04C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - HORAS FÉRIAS		256150992		4.217,56		38.409,48C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos					*****Continuação
	NOTURNAS						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - MÉDIA HORAS		256150996	HRT	1.201,20		37.208,28C
	EXTRAS FÉRIAS						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) -		256150997	HRT	780,59		36.427,69C
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		256150998	HRT	14.266,37		22.161,32C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - DIFERENÇA		256150999		395,87		21.765,45C
	DE FÉRIAS						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INSAL. FERIAS		256151000		3.064,64		18.700,81C
	S. REGIONAL						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FÉRIAS		256151001		5.564,51		13.136,30C
	VENCIDAS RESCISÃO						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FÉRIAS		256151002		1.645,80		11.490,50C
	PROPORC.RESCISÃO						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - MÉDIA		256151003		73,27		11.417,23C
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) -		256151004		226,23		11.191,00C
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		256151005		4.272,73		6.918,27C
	RESCISÃO						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INS FERIAS		256151006		318,78		6.599,49C
	RESC SAL REG						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FÉRIAS		256151018		463,71		6.135,78C
	INDENIZAD.RESCISÃO						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INS.FÉRIAS		256151019		580,97		5.554,81C
	IND.RESCISÃO						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) -		256151020		25,14		5.529,67C
	ADIC.NOT.FÉRIAS IND.RESC						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		256151021		356,61		5.173,06C
	IND.RESCISAO						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - GRATIF.		256151031		4.989,60		183,46C
	FERIAS RESC						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - GRATIF.		256151032		183,46		0,00C
	FERIAS PROPORCION						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Provisão Férias	1684	256151066		46.081,95		46.081,95D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	256151067	HRT	15.360,65		61.442,60D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Ajuste Férias	1684	256151069		2.075,90		63.518,50D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	256151070	HRT	630,85		64.149,35D
*****	Totais da conta				140.311,50	76.162,15	
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS				Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FGTS	8088	256151054	HRT	1.270,78		1.270,78D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FGTS 40%	8088	256151055	HRT	7.822,79		9.093,57D
	DEPOSITADO						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FGTS 130	8088	256151056	HRT	108,51		9.202,08D
	SAL.DEPÓSITO						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS					*****Continuação
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - FGTS	8088	256151057		42.704,11		51.906,19D
***** Totais da conta					51.906,19		
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Pago FGTS 13° Salário	1688	256151063			41,11	41,11C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Indenizado FGTS 13° Salário	1688	256151065			67,40	108,51C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Pago FGTS Férias	1684	256151074			5.892,82	6.001,33C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Provisão FGTS 13° Salário	1688	256151059	HRT	3.336,92		2.664,41C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Ajuste 13° Salário	1688	256151060	HRT	842,47		1.821,94C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Provisão FGTS Férias	1684	256151068		4.894,04		3.072,10D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 HRT Ajuste FGTS Férias	1684	256151071	HRT	88,44		3.160,54D
***** Totais da conta					9.161,87	6.001,33	
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - HORAS NORMAIS		256150987	HRT	327.944,31		327.944,31D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS		256150990		7.560,52		335.504,83D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - HORAS NORMAIS NOTURNAS		256150991		65.245,41		400.750,24D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - HRS ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT		256150994		2.476,01		403.226,25D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - AUXÍLIO CRECHE		256150995		220,53		403.446,78D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		256151014	HRT	6.677,41		410.124,19D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS A.P.I		256151015	HRT	85,43		410.209,62D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - ADIC.NOTURNO A.P.I		256151016	HRT	271,47		410.481,09D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INSALUB. A.P.I S. REGIONA		256151017	HRT	382,54		410.863,63D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		256151022	HRT	3.694,78		414.558,41D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		256151023		2.713,99		417.272,40D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		256151025	HRT	24.430,47		441.702,87D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INSALUBRIDADE		256151026		745,66		442.448,53D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		256151027	HRT	5.397,47		447.846,00D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - GRATIFICAÇÃO API		256151030		2.661,12		450.507,12D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION. PR		256151033	HRT	35.190,93		485.698,05D
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - INSAL. SAL.REGION. PR		256151034	HRT	972,60		486.670,65D
***** Totais da conta					486.670,65		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6030	3.3.02.01.001.00002	(-) Outros Descontos em Folha			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - DESCONTO		256151042			112,00	112,00C
	VALE TRANSPORTE						
31/01/2026	VALOR REF. FOLHA 01/2026 (HRT) - DESC BANCO		256151045			65,81	177,81C
	DE HORAS						
*****	Totais da conta					177,81	
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/01/2026	VALOR REF NF 270635 Servioeste	761025	256150914	HRT	9.650,33		9.650,33D
*****	Totais da conta				9.650,33		
Conta: 6682	3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/01/2026	VALOR REF NF 4135 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	256150907	HRT	1.500,00		1.500,00D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 6685	3.3.02.01.002.00002	Esterilização			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/01/2026	VALOR REF NF 12866 STERILE SERVICOS DE	6311745	256150911	HRT	2.278,54		2.278,54D
	ESTERILIZACAO LTDA						
*****	Totais da conta				2.278,54		
Conta: 6686	3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
16/01/2026	VALOR REF NF 34190 BARAVIERA, JARABIZA,	6316962	256150913		400,00		400,00D
	CRUZ & CIA LTDA						
*****	Totais da conta				400,00		
Conta: 6689	3.3.02.01.002.00002	Laboratório			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
09/01/2026	VALOR REF NF 3844 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	256150905	HRT	1.250,00		1.250,00D
09/01/2026	VALOR REF NF 3845 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	256150906		1.250,00		2.500,00D
29/01/2026	VALOR REF NF 31 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		256151647	HRT	78.642,80		81.142,80D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
*****	Totais da conta				81.142,80		
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2026	VALOR REF NF 1685 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	256150902		76.000,00		76.000,00D
29/01/2026	VALOR REF NF 1699 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	256150903	HRT	120.004,84		196.004,84D
*****	Totais da conta				196.004,84		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6699	3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2026	VALOR REF NF 261 Mv Sistemas Ltda		256151580	HRT	14.886,00		14.886,00D
08/01/2026	VALOR REF NF 175185 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA		256152770		17.136,36		32.022,36D
09/01/2026	VALOR REF NF 572973 Senior Sistemas Sa		256151584		1.082,48		33.104,84D
*****	Totais da conta				33.104,84		
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF NF 603 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256151593		278.436,70		278.436,70D
*****	Totais da conta				278.436,70		
Conta: 6013	3.3.02.01.002.00002	Locação de Sistema de Gases Medicinais			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
11/01/2026	VALOR REF NF 99766451 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	256150936		1.682,84		1.682,84D
11/01/2026	VALOR REF NF 99766452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	256150937		863,17		2.546,01D
*****	Totais da conta				2.546,01		
Conta: 4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/01/2026	VALOR REF NF 5239 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	256150908	HRT	600,00		600,00D
*****	Totais da conta				600,00		
Conta: 6695	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Refrigeração e Ar			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/01/2026	VALOR REF NF 289 INTERNEW LTDA		256152719	HRT	46.750,00		46.750,00D
*****	Totais da conta				46.750,00		
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/01/2026	VALOR REF NF 288 INTERNEW LTDA		256152713	HRT	89.250,00		89.250,00D
*****	Totais da conta				89.250,00		
Conta: 6694	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/01/2026	VALOR REF NF 290 INTERNEW LTDA		256151596	HRT	45.000,00		45.000,00D
*****	Totais da conta				45.000,00		
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho					*****Continuação
06/01/2026	VALOR REF NF 39 SEMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		256151670		782,55		782,55D
	***** Totais da conta				782,55		
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2026	VALOR REF NF 297 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	256150897		6.635,31		6.635,31D
02/01/2026	VALOR REF NF 95 RADIOMED SERVICOS RADIOLÓGICOS LTDA		256151626	HRT	63.960,00		70.595,31D
02/01/2026	VALOR REF NF 52 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256151630	HRT	141.837,12		212.432,43D
02/01/2026	VALOR REF NF 53 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256151638		312.555,00		524.987,43D
20/01/2026	VALOR REF NF 947 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		256151623	HRT	10.000,00		534.987,43D
26/01/2026	VALOR REF NF 13384 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256151618		16.000,00		550.987,43D
27/01/2026	VALOR REF NF 23749 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256151609		6.976,24		557.963,67D
28/01/2026	VALOR REF NF 176 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	256150896		91.523,09		649.486,76D
28/01/2026	VALOR REF NF 305 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	256150898	HRT	4.937,60		654.424,36D
28/01/2026	VALOR REF NF 14612 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256151614		6.000,01		660.424,37D
28/01/2026	VALOR REF NF 205 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256151643		5.317,50		665.741,87D
30/01/2026	VALOR REF NF 119 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256151634		7.970,81		673.712,68D
	***** Totais da conta				673.712,68		
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2026	VALOR REF NF 28273 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256151651	HRT	118.800,00		118.800,00D
	***** Totais da conta				118.800,00		
Conta: 6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/01/2026	VALOR REF NF 1065 Asl Softhouse Ltda		256151600		17.090,00		17.090,00D
	***** Totais da conta				17.090,00		
Conta: 3065	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral			Título: 3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR APROPRIAÇÃO CONSUMO ESTOQUE 01/2026	1548	256151102		397.774,61		397.774,61D
	***** Totais da conta				397.774,61		
Conta: 4479	3.3.03.01.007.00001	Correios			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/01/2026	VALOR REF NF 482 ZICO TELE ENTREGA LTDA	6353689	256152774		90,00		90,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4479	3.3.03.01.007.00001	Correios					****Continuação
***** Totais da conta					90,00		
Conta: 4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
21/01/2026	VALOR REF NF 212253285 Copel Distribuicao s.a.	659881	256150922	HRT	54.094,72		54.094,72D
***** Totais da conta					54.094,72		
Conta: 4478	3.3.03.01.007.00001	Telecomunicações			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
06/01/2026	VALOR REF NF 65803 LINE TELECOM LTDA	610072	256150923	HRT	1.500,00		1.500,00D
19/01/2026	VALOR REF NF 2577 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	256150904		1.450,00		2.950,00D
***** Totais da conta					2.950,00		
Conta: 4544	3.3.03.01.011.00001	Estacionamento, Taxi e Conduções			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/01/2026	PAGTO MOTO TAXI CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	256151126		240,00		240,00D
***** Totais da conta					240,00		
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2026	VALOR REF NF 203 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256151658		1.558,50		1.558,50D
***** Totais da conta					1.558,50		
Conta: 4899	3.3.03.01.011.00001	Jardinagem			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
28/01/2026	VALOR REF NF 11 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	256150893		3.450,00		3.450,00D
***** Totais da conta					3.450,00		
Conta: 4550	3.3.03.01.011.00001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
22/01/2026	VALOR REF NF 216 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		256151662		657,33		657,33D
27/01/2026	VALOR REF NF 218 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		256151666	HRT	590,54		1.247,87D
***** Totais da conta					1.247,87		
Conta: 4906	3.3.03.01.011.00001	Manutenção e Reparos			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/01/2026	PAGTO FERRAGENS OESTE CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	256151123	HRT	113,10		113,10D
07/01/2026	PAGTO AVENIDA MADEIRAS E MAT CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	256151125	HRT	32,00		145,10D
07/01/2026	PAGTO AJR COMERCIO DE PRODUTO CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	256151127	HRT	988,00		1.133,10D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4906	3.3.03.01.011.00001	Manutenção e Reparos					****Continuação
22/01/2026	PAGTO REF. POSTO LAVAUTO CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	256151119		56,00		1.189,10D
22/01/2026	PAGTO REF. AJR COMERCIO DE PRODUTOS CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	256151121		1.900,00		3.089,10D
***** Totais da conta					3.089,10		
Conta: 4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/01/2026	PAGTO DATECINFORMATICA CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	256151128	HRT	172,00		172,00D
22/01/2026	PAGTO REF. ESTOQUE TECIDOS TOLEDO CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	256151122	HRT	128,00		300,00D
***** Totais da conta					300,00		
Conta: 4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/01/2026	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	256151118		21,50		21,50D
22/01/2026	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	256151117	HRT	21,50		43,00D
***** Totais da conta					43,00		
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/01/2026	VALOR REF NF 6 K A CONSTANTINO	6333570	256150915	HRT	19.978,12		19.978,12D
01/01/2026	VALOR REF NF 11 K A CONSTANTINO	6333570	256150916		21.273,17		41.251,29D
01/01/2026	VALOR REF NF 657 J R AFIACAO LTDA	6339387	256150917	HRT	8.484,32		49.735,61D
06/01/2026	VALOR REF NF 58 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	711191	256150895		3.875,00		53.610,61D
06/01/2026	VALOR REF NF 9729 VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	6332276	256150909		112,00		53.722,61D
07/01/2026	VALOR REF NF 1296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	256150900		12.000,00		65.722,61D
09/01/2026	VALOR REF NF 11 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	256150892		1.514,28		67.236,89D
19/01/2026	VALOR REF NF 13067 LIVRARIA BARAO LTDA	6316538	256150912	HRT	60,00		67.296,89D
21/01/2026	VALOR REF NF 1429 O A COLOMBO & CIA LTDA	6332071	256150901		499,99		67.796,88D
28/01/2026	VALOR REF NF 12 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	256150894	HRT	15.000,00		82.796,88D
29/01/2026	VALOR REF NF 10907 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	6316374	256150910		892,29		83.689,17D
***** Totais da conta					83.689,17		
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
06/01/2026	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	5449	256151093	HRT	188,80		188,80D
12/01/2026	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4839	256151087		170,80		359,60D
***** Totais da conta					359,60		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora			Título: 3.3.03.03.001	DESpesas GERAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/01/2026	VALOR REF. MULTA CONTRATUAL JUROS DE MORA E IOF - CARTÃO CORPORATIVO - UNICRED	6014	256151120		249,38		249,38D
22/01/2026	VALOR REF. MULTA CONTRATUAL JUROS DE MORA E IOF - CARTÃO CORPORATIVO - UNICRED	6014	256151124		239,79		489,17D
*****	Totais da conta				489,17		
**							
			**				
**							
			**				

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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				311,83		311,83D
Conta: 7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				20.000,00		20.000,00D
Conta: 7716	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CELSO DAMBROZ			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
23/01/2026	PAGAMENTO 23/01/2026 ADTO FORNECEDOR - CELSO DAMBROZ REF. NF 8 PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256150846		3.450,00		3.450,00D
*****	Totais da conta				3.450,00		
Conta: 7598	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				855,75		855,75D
Conta: 6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				665,68		665,68D
Conta: 7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				204,54		204,54D
Conta: 7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				1.520,85		1.520,85D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				72.538,41		72.538,41D
Conta: 3025	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INTERNEW LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
12/01/2026	PAGAMENTO 12/01/2026 ADTO FORNECEDOR - INTERNEW LTDA REF. NF 281 - PAGA EM DUPLICIDADE	4839	256151084		44.576,13		44.576,13D
12/01/2026	PAGAMENTO 12/01/2026 ADTO FORNECEDOR - INTERNEW LTDA REF. NF 280 - PAGA EM DUPLICIDADE	4839	256151085	HRT	85.099,88		129.676,01D
*****	Totais da conta				129.676,01		
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				440,00		440,00D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES &			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				1,80		1,80D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7236	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				10.000,00		10.000,00D
Conta: 7388	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSETTO CONTROLE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				33.639,60		33.639,60D
Conta: 5654	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				305.972,55		305.972,55D
29/01/2026	PAGAMENTO 29/01/2026 ADTO FORNECEDOR - SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA REF. NF 92 - PAGA A MAIOR		256150724	HRT	17.510,47		323.483,02D
*****	Totais da conta				17.510,47		
Conta: 7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				32,36		32,36D
Conta: 5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				285,90		285,90D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6391	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	Saldo anterior...				2.727,03		2.727,03D
15/01/2026	PAGAMENTO 15/01/2026 ADTO FORNECEDOR -	5420	256151081	HRT	97.790,55		100.517,58D
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS REF. LOTE						
	DE NOTAS NAO IDENTIFICADAS						
*****	Totais da conta				97.790,55		
Conta: 4505	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - CHACON & RIBEIRO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				989,84		989,84D
Conta: 4508	1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - CLICK STOCK			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...				3.026,64		3.026,64D
Conta: 6339384	2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					3.450,00	3.450,00C
28/01/2026	VALOR REF NF 11 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	256150893	HRT		3.450,00	6.900,00C
*****	Totais da conta					3.450,00	
Conta: 6346105	2.1.03.01.001	ACP Correa e Cia LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					17.920,00	17.920,00C
Conta: 6343306	2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.091,03	1.091,03C
22/01/2026	VALOR REF NF 216 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		256151659	HRT		614,94	1.705,97C
27/01/2026	VALOR REF NF 218 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		256151663			555,44	2.261,41C
*****	Totais da conta					1.170,38	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					12.205,45	12.205,45C
30/01/2026	VALOR REF NF 119 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256151631			7.480,61	19.686,06C
*****	Totais da conta					7.480,61	
Conta: 6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					48.116,88	48.116,88C
20/01/2026	VALOR REF NF 1065 Asl Softhouse Ltda		256151597	HRT		16.038,96	64.155,84C
*****	Totais da conta					16.038,96	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					9.534,60	9.534,60C
Conta: 6316962	2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
16/01/2026	VALOR REF NF 34190 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		6686 256150913	HRT		400,00	400,00C
*****	Totais da conta					400,00	
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					3.232,64	3.232,64C
Conta: 6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					18.288,05	18.288,05C
Conta: 6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					45.048,00	45.048,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA					****Continuação
16/01/2026	PAGTO NF 13216 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	256150696	HRT	15.016,00		30.032,00C
26/01/2026	VALOR REF NF 13384 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256151615	HRT		15.016,00	45.048,00C
***** Totais da conta					15.016,00	15.016,00	
Conta: 6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					531.181,48	531.181,48C
29/01/2026	VALOR REF NF 31 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		256151644			73.806,27	604.987,75C
***** Totais da conta						73.806,27	
Conta: 6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					4.308,75	4.308,75C
29/01/2026	VALOR REF NF 10907 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	256150910	HRT		892,29	5.201,04C
***** Totais da conta						892,29	
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					8.223,41	8.223,41C
27/01/2026	VALOR REF NF 23749 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		256151605			6.337,91	14.561,32C
***** Totais da conta						6.337,91	
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					11.961,32	11.961,32C
28/01/2026	VALOR REF NF 205 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256151639	HRT		4.830,96	16.792,28C
***** Totais da conta						4.830,96	
Conta: 6266047	2.1.03.01.001	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.110,00	1.110,00C
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					506,70	506,70C
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					212.626,56	212.626,56C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA					****Continuação
02/01/2026	VALOR REF NF 28273 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256151648	HRT		111.493,80	324.120,36C
29/01/2026	PAGTO NF 28022 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	256150726	HRT	104.961,84		219.158,52C
	***** Totais da conta				104.961,84	111.493,80	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					61,50	61,50C
15/01/2026	VALOR REF NF 5636 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1548	256150868			538,56	600,06C
	***** Totais da conta					538,56	
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					23.794,04	23.794,04C
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					15.596,10	15.596,10C
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					335.149,90	335.149,90C
21/01/2026	VALOR REF NF 212253285 Copel Distribuicao s.a.	4477	256150922	HRT		54.094,72	389.244,62C
	***** Totais da conta					54.094,72	
Conta: 6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					30.474,96	30.474,96C
16/01/2026	PAGTO NF 2510 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	256150706	HRT	10.158,32		20.316,64C
	***** Totais da conta				10.158,32		
Conta: 571315	2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/01/2026	VALOR REF NF 460001 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	256150930	HRT		4.080,00	4.080,00C
23/01/2026	PAGTO NF 460001 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	256151086	HRT	4.080,00		0,00C
	***** Totais da conta				4.080,00	4.080,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.215,92	1.215,92C
Conta: 6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					12.000,00	12.000,00C
Conta: 624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					7.250,00	7.250,00C
19/01/2026	VALOR REF NF 2577 G Almeida Teleinformatica - Me		4478	256150904		1.450,00	8.700,00C
***** Totais da conta						1.450,00	
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					89.025,00	89.025,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266372		2.1.03.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	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
31/12/2025	Saldo anterior...					158.087,72	158.087,72C
20/01/2026	VALOR REF NF 2476 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256150863			299,90	158.387,62C
20/01/2026	VALOR REF NF 2477 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256150864	HRT		275,48	158.663,10C
20/01/2026	VALOR REF NF 2478 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256150865			183,81	158.846,91C
20/01/2026	VALOR REF NF 2479 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256150866	HRT		183,81	159.030,72C
20/01/2026	VALOR REF NF 2480 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256150867			148,40	159.179,12C
28/01/2026	VALOR REF NF 2516 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256150926	HRT		148,40	159.327,52C
29/01/2026	VALOR REF NF 2518 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256150927			183,81	159.511,33C
30/01/2026	VALOR REF NF 2544 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256150918	HRT		183,81	159.695,14C
31/01/2026	VALOR REF NF 2545 INOVA ORTOPEdia LTDA	1548	256150919			148,40	159.843,54C
***** Totais da conta						1.755,82	
Conta: 6265462		2.1.03.01.001		INTERNEW LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					2.947.268,45	2.947.268,45C
12/01/2026	VALOR REF NF 288 INTERNEW LTDA		256152711			85.099,88	3.032.368,33C
12/01/2026	VALOR REF NF 289 INTERNEW LTDA		256152717	HRT		44.576,13	3.076.944,46C
20/01/2026	VALOR REF NF 290 INTERNEW LTDA		256151594			42.907,50	3.119.851,96C
***** Totais da conta						172.583,51	
Conta: 6339387		2.1.03.01.001		J R AFIACAO LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					1.624,51	1.624,51C
01/01/2026	VALOR REF NF 657 J R AFIACAO LTDA	4863	256150917			8.484,32	10.108,83C
23/01/2026	PAGTO NF 657 J R AFIACAO LTDA		256150847	HRT	8.484,32		1.624,51C
***** Totais da conta						8.484,32	8.484,32
Conta: 6322482		2.1.03.01.001		JC ENTREGAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					440,00	440,00C
Conta: 6338181		2.1.03.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					1.980,00	1.980,00C
Conta: 6316987		2.1.03.01.001		JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6310090		2.1.03.01.001		JULIANA DE LIMA VIEIRA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					6.568,00	6.568,00C

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
31/12/2025	Saldo anterior...					138.579,96	138.579,96C
01/01/2026	VALOR REF NF 6 K A CONSTANTINO	4863	256150915	HRT		19.978,12	158.558,08C
01/01/2026	VALOR REF NF 11 K A CONSTANTINO	4863	256150916			21.273,17	179.831,25C
16/01/2026	PAGTO NF 4 K A CONSTANTINO	5420	256150704	HRT	19.565,40		160.265,85C
16/01/2026	PAGTO NF 8 K A CONSTANTINO	5420	256150705		20.297,52		139.968,33C
16/01/2026	PAGTO NF 6 K A CONSTANTINO	5420	256150806	HRT	19.978,12		119.990,21C
16/01/2026	PAGTO NF 11 K A CONSTANTINO	5420	256150807		21.273,17		98.717,04C
***** Totais da conta					81.114,21	41.251,29	
Conta: 6343303		2.1.03.01.001		K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					15.000,00	15.000,00C
09/01/2026	VALOR REF NF 11 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	256150892			1.514,28	16.514,28C
16/01/2026	PAGTO NF 10 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	256150695	HRT	15.000,00		1.514,28C
28/01/2026	VALOR REF NF 12 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	256150894			15.000,00	16.514,28C
***** Totais da conta					15.000,00	16.514,28	
Conta: 6316977		2.1.03.01.001		KCW UTILIDADES LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					240,00	240,00C
Conta: 6311747		2.1.03.01.001		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					21.568,48	21.568,48C
16/01/2026	PAGTO NF 13962 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	256150708		6.189,86		15.378,62C
16/01/2026	PAGTO NF 14115 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	256150709		5.863,68		9.514,94C
28/01/2026	VALOR REF NF 14612 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256151610			5.451,01	14.965,95C
***** Totais da conta					12.053,54	5.451,01	
Conta: 6311112		2.1.03.01.001		LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2026	VALOR REF NF 1685 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	256150902	HRT		76.000,00	76.000,00C
02/01/2026	PAGTO REF NF 1685 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	4839	256151082		76.000,00		0,00C
29/01/2026	VALOR REF NF 1699 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	256150903	HRT		120.004,84	120.004,84C
30/01/2026	PAGTO REF NF 1699 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	4839	256151091		120.004,84		0,00C
***** Totais da conta					196.004,84	196.004,84	
Conta: 6098837		2.1.03.01.001		LEEDSAY SA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					1.400,00	1.400,00C
Conta: 6316538		2.1.03.01.001		LIVRARIA BARAO LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/01/2026	VALOR REF NF 13067 LIVRARIA BARAO LTDA	4863	256150912			60,00	60,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316538	2.1.03.01.001	LIVRARIA BARAO LTDA					*****Continuação
***** Totais da conta						60,00	
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					19.590,00	19.590,00C
09/01/2026	VALOR REF NF 3844 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	256150905	HRT		1.250,00	20.840,00C
09/01/2026	VALOR REF NF 3845 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	256150906			1.250,00	22.090,00C
***** Totais da conta						2.500,00	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					39.917,34	39.917,34C
02/01/2026	VALOR REF NF 297 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	256150897			6.635,31	46.552,65C
28/01/2026	VALOR REF NF 305 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	256150898	HRT		4.937,60	51.490,25C
***** Totais da conta						11.572,91	
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					36.125,00	36.125,00C
06/01/2026	VALOR REF NF 58 Luzems Solucoes Empresariais Ltda	4863	256150895	HRT		3.875,00	40.000,00C
	Me						
***** Totais da conta						3.875,00	
Conta: 6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					31.089,40	31.089,40C
01/01/2026	VALOR REF NF 9363 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150869			102,00	31.191,40C
01/01/2026	VALOR REF NF 9461 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150870			102,00	31.293,40C
01/01/2026	VALOR REF NF 9463 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150871			102,00	31.395,40C
05/01/2026	VALOR REF NF 9485 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150872			125,00	31.520,40C
05/01/2026	VALOR REF NF 9486 MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltd	1548	256150873			125,00	31.645,40C
05/01/2026	VALOR REF NF 9488 MB Indústria e Comércio de	1548	256150874			102,00	31.747,40C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD					*****Continuação
	Produtos para Saúde Ltd						
06/01/2026	VALOR REF NF 9516 MB Indústria e Comércio de	1548	256150875	HRT		102,00	31.849,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
06/01/2026	VALOR REF NF 9519 MB Indústria e Comércio de	1548	256150876	HRT		102,00	31.951,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
08/01/2026	VALOR REF NF 9581 MB Indústria e Comércio de	1548	256150877	HRT		150,00	32.101,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
08/01/2026	VALOR REF NF 9582 MB Indústria e Comércio de	1548	256150878	HRT		204,00	32.305,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
14/01/2026	VALOR REF NF 9730 MB Indústria e Comércio de	1548	256150879	HRT		102,00	32.407,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
14/01/2026	VALOR REF NF 9731 MB Indústria e Comércio de	1548	256150880	HRT		102,00	32.509,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
14/01/2026	VALOR REF NF 9741 MB Indústria e Comércio de	1548	256150881	HRT		102,00	32.611,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
14/01/2026	VALOR REF NF 9753 MB Indústria e Comércio de	1548	256150882	HRT		150,00	32.761,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
19/01/2026	VALOR REF NF 9873 MB Indústria e Comércio de	1548	256150883	HRT		102,00	32.863,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
19/01/2026	VALOR REF NF 9875 MB Indústria e Comércio de	1548	256150884	HRT		102,00	32.965,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
19/01/2026	VALOR REF NF 9876 MB Indústria e Comércio de	1548	256150885	HRT		125,00	33.090,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
19/01/2026	VALOR REF NF 9877 MB Indústria e Comércio de	1548	256150886	HRT		204,00	33.294,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
20/01/2026	VALOR REF NF 9962 MB Indústria e Comércio de	1548	256150887	HRT		150,00	33.444,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
20/01/2026	VALOR REF NF 9963 MB Indústria e Comércio de	1548	256150888	HRT		102,00	33.546,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
21/01/2026	VALOR REF NF 9991 MB Indústria e Comércio de	1548	256150889	HRT		150,00	33.696,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
21/01/2026	VALOR REF NF 9992 MB Indústria e Comércio de	1548	256150890	HRT		102,00	33.798,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
27/01/2026	VALOR REF NF 10224 MB Indústria e Comércio de	1548	256150924	HRT		102,00	33.900,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
30/01/2026	VALOR REF NF 10549 MB Indústria e Comércio de	1548	256150920	HRT		125,00	34.025,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
30/01/2026	VALOR REF NF 10550 MB Indústria e Comércio de	1548	256150921	HRT		125,00	34.150,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
30/01/2026	VALOR REF NF 10551 MB Indústria e Comércio de	1548	256150933	HRT		125,00	34.275,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
30/01/2026	VALOR REF NF 10553 MB Indústria e Comércio de	1548	256150934	HRT		102,00	34.377,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
30/01/2026	VALOR REF NF 10555 MB Indústria e Comércio de	1548	256150935	HRT		102,00	34.479,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
30/01/2026	VALOR REF NF 10556 MB Indústria e Comércio de	1548	256150938	HRT		102,00	34.581,40C
	Produtos para Saúde Ltd						
30/01/2026	VALOR REF NF 10557 MB Indústria e Comércio de	1548	256150939	HRT		102,00	34.683,40C
	Produtos para Saúde Ltd						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD				*****Continuação	
***** Totais da conta						3.594,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					25.200,00	25.200,00C
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					80.386,00	80.386,00C
15/01/2026	VALOR REF NF 377867 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256150891	HRT		3.907,00	84.293,00C
***** Totais da conta						3.907,00	
Conta: 541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					4.024,80	4.024,80C
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					128.733,71	128.733,71C
Conta: 6313754	2.1.03.01.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					4.710,00	4.710,00C
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					2.062,40	2.062,40C
Conta: 570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					2.880,00	2.880,00C
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					69.852,55	69.852,55C
02/01/2026	VALOR REF NF 261 Mv Sistemas Ltda		256151577	HRT		13.970,51	83.823,06C
***** Totais da conta						13.970,51	
Conta: 6268596	2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					30.933,62	30.933,62C
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					45.501,60	45.501,60C
Conta: 6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					316,61	316,61C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA					****Continuação
21/01/2026	VALOR REF NF 1429 O A COLOMBO & CIA LTDA		4863	256150901		499,99	816,60C
***** Totais da conta						499,99	
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
06/01/2026	VALOR REF NF 65803 LINE TELECOM LTDA		4478	256150923		1.500,00	3.000,00C
***** Totais da conta						1.500,00	
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					170.643,33	170.643,33C
28/01/2026	VALOR REF NF 176 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS		6675	256150896		91.523,09	262.166,42C
***** Totais da conta						91.523,09	
Conta: 538094	2.1.03.01.001	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS -			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/01/2026	VALOR REF NF 175185 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA			256152767		16.082,47	16.082,47C
***** Totais da conta						16.082,47	
Conta: 6346011	2.1.03.01.001	PHYTOCARE FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.413,00	1.413,00C
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					410.551,15	410.551,15C
02/01/2026	VALOR REF NF 52 POTENCIAL SAUDE PR LTDA			256151627	HRT	133.114,14	543.665,29C
02/01/2026	VALOR REF NF 53 POTENCIAL SAUDE PR LTDA			256151635		293.332,87	836.998,16C
***** Totais da conta						426.447,01	
Conta: 6080274	2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					431,87	431,87C
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					191.026,46	191.026,46C
Conta: 6354756	2.1.03.01.001	RADIOMED SERVICOS RADIOLOGICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2026	VALOR REF NF 95 RADIOMED SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA			256151624		63.192,48	63.192,48C
***** Totais da conta						63.192,48	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					326.493,65	326.493,65C
31/01/2026	VALOR REF NF 603 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		256151588	HRT		223.723,88	550.217,53C
*****	Totais da conta					223.723,88	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					7.038,75	7.038,75C
09/01/2026	PAGTO NF 9 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	256150694	HRT	1.407,75		5.631,00C
09/01/2026	PAGTO NF 3508 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	256151077		1.407,75		4.223,25C
09/01/2026	PAGTO NF 3670 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	256151078	HRT	1.407,75		2.815,50C
09/01/2026	PAGTO NF 68 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	256151079		1.407,75		1.407,75C
31/01/2026	VALOR REF NF 203 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256151655	HRT		1.462,64	2.870,39C
*****	Totais da conta				5.631,00	1.462,64	
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					15.000,00	15.000,00C
07/01/2026	VALOR REF NF 4135 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	256150907	HRT		1.500,00	16.500,00C
*****	Totais da conta					1.500,00	
Conta: 625752	2.1.03.01.001	SANEVITTA COMERCIO E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					732,00	732,00C
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOPT			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
09/01/2026	VALOR REF NF 572973 Senior Sistemas Sa		256151581	HRT		1.015,91	1.015,91C
*****	Totais da conta					1.015,91	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					213,98	213,98C
06/01/2026	VALOR REF NF 39 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		256151667	HRT		734,41	948,39C
*****	Totais da conta					734,41	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					72.703,12	72.703,12C
16/01/2026	PAGTO NF 236573 Servioeste	5420	256150699	HRT	6.212,25		66.490,87C
16/01/2026	PAGTO NF 242565 Servioeste	5420	256150700		5.943,93		60.546,94C
16/01/2026	PAGTO NF 248700 Servioeste	5420	256150701	HRT	9.289,40		51.257,54C
16/01/2026	PAGTO NF 255015 Servioeste	5420	256150702		7.779,80		43.477,74C
16/01/2026	PAGTO NF 258148 Servioeste	5420	256150703	HRT	6.755,90		36.721,84C
16/01/2026	PAGTO NF 2377683 Servioeste	5420	256150823		8.266,00		28.455,84C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA					****Continuação
30/01/2026	VALOR REF NF 270635 Servioeste	6680	256150914			9.650,33	38.106,17C
*****	Totais da conta				44.247,28	9.650,33	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					60.000,00	60.000,00C
07/01/2026	VALOR REF NF 1296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	256150900			12.000,00	72.000,00C
*****	Totais da conta					12.000,00	
Conta: 6337192	2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					4.200,00	4.200,00C
20/01/2026	VALOR REF NF 5239 SKALA ELEVADORES LTDA	4866	256150908	HRT		600,00	4.800,00C
*****	Totais da conta					600,00	
Conta: 6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					189.622,12	189.622,12C
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					331.475,47	331.475,47C
29/01/2026	PAGTO NF 92 Sp Servicos em Saude Ltda	256150722	HRT		267.213,93		64.261,54C
*****	Totais da conta				267.213,93		
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2025	Saldo anterior...					14.267,09	14.267,09C
23/01/2026	PAGTO NF 11237 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150710	HRT	2.746,66		11.520,43C
23/01/2026	PAGTO NF 11431 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150711	HRT	2.116,18		9.404,25C
23/01/2026	PAGTO NF 11637 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150712	HRT	4.516,52		4.887,73C
23/01/2026	PAGTO NF 11841 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150713	HRT	1.073,09		3.814,64C
23/01/2026	PAGTO NF 12458 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150714	HRT	274,21		3.540,43C
23/01/2026	PAGTO NF 12262 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150715	HRT	1.540,38		2.000,05C
23/01/2026	PAGTO NF 12049 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	256150717	HRT	1.277,37		722,68C
30/01/2026	VALOR REF NF 12866 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	256150911	HRT		2.278,54	3.001,22C
*****	Totais da conta				13.544,41	2.278,54	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 558463	2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					15.562,72	15.562,72C
27/01/2026	VALOR REF NF 6207 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	256150932			5.156,96	20.719,68C
29/01/2026	PAGTO NF 6207 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	256151092		5.156,96		15.562,72C
*****	Totais da conta				5.156,96	5.156,96	
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					12.113,69	12.113,69C
16/01/2026	PAGTO NF 14396 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	256150728	HRT	3.708,40		8.405,29C
29/01/2026	VALOR REF NF 15456 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	256150925			1.394,86	9.800,15C
*****	Totais da conta				3.708,40	1.394,86	
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					7.004,45	7.004,45C
Conta: 6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					21.135,44	21.135,44C
Conta: 6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					1.635,00	1.635,00C
06/01/2026	VALOR REF NF 9729 VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	4863	256150909			112,00	1.747,00C
*****	Totais da conta					112,00	
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					9.185,00	9.185,00C
20/01/2026	VALOR REF NF 947 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		256151619	HRT		9.185,00	18.370,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA					****Continuação
***** 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	
31/12/2025	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	
31/12/2025	Saldo anterior...					36.723,98	36.723,98C
30/01/2026	VALOR REF NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256150940			8.890,16	45.614,14C
***** Totais da conta						8.890,16	
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					18.922,60	18.922,60C
05/01/2026	VALOR REF NF 49492 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256150931	HRT		524,39	19.446,99C
11/01/2026	VALOR REF NF 99766451 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6013	256150936	HRT		1.682,84	21.129,83C
11/01/2026	VALOR REF NF 99766452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6013	256150937	HRT		863,17	21.993,00C
29/01/2026	VALOR REF NF 3386 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256150928	HRT		2.156,48	24.149,48C
29/01/2026	VALOR REF NF 3387 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256150929	HRT		167,14	24.316,62C
***** Totais da conta						5.394,02	
Conta: 6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					400,00	400,00C
Conta: 6353689	2.1.03.01.001	ZICO TELE ENTREGA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/01/2026	VALOR REF NF 482 ZICO TELE ENTREGA LTDA	4479	256152774			90,00	90,00C
***** Totais da conta						90,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	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: 01/01/2026 a 31/01/2026 Tipo: Cálculo Mensal

2500	04	FGTS	8,00	317,35					
Totais:		Proventos:	3.966,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	364,62	Líquido:	3.602,35
		Bases IRRF Proc:	3.966,97	FGTS Proc:	3.966,97	INSS Proc:	3.966,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17315 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM

C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Admissão: 13/11/2023 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000017315
 Salário Base: 3.648,19 Estr.: 0000 Classe: Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais	101,37	1.685,08	2000	03 INSS	14,00	435,28
14	01 Hrs Atestado até 15 dias	15,38	259,24	2493	04 Vale Alimentação Empresa	8,00	685,00
100	01 Horas Normais Noturnas	89,03	1.476,69	2500	04 FGTS		362,16
113	01 Hrs Atest. até 15 dias Not	13,42	227,18				
1950	01 Adicional Noturno	112,35	560,08				
2023	01 Insalubridade Sal. Region.	220,00	318,78				
Totais:			Vantagens:	Descontos:		Líquido:	4.091,77
			4.527,05	435,28			
			Bases IRRF Proc:	INSS Proc:		IPE Proc:	0,00
			4.527,05	4.527,05			

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos 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	22,171,13	327.944,31	M	M	M	M	134	1	2000	INSS		44.590,56	M-				144	100
5	Horas Férias Diurnas	2,840,19	33.535,11	M	M	F		22	7	2002	INSS Férias		3.734,40	F-				22	100
6	Horas Aux. Maternidade	351,45	5.832,96	E	M	M		3	5	2003	INSS 13o Salário		38,54	D-				1	100
14	Hrs Atestado até 15 dias	492,50	7.560,52	M	M	M		24	1	2004	IRRF		2.233,24					3	101
100	Horas Normais Noturnas	4,396,04	65.245,41	M	M	M		44	1	2014	IRRF Férias		2.422,74					9	101
104	Horas Férias Noturnas	311,41	4.217,56	M	M	F		4	7	2101	Desconto Adto Férias		50.908,33					22	106
105	Horas Aux. Maternidade Not	308,15	5.111,61	E	M	M		3	5	2453	Desconto Vale Transporte		112,00					1	106
113	Hrs Atest. até 15 dias Not	164,53	2.476,01	M	M	M		11	1	2454	Líquido Rescisão		34.722,74					2	117
303	Auxílio Creche	220,53						1	1	2490	Desconto Saldo VAVR		388,17					1	110
551	Média Horas Extras Férias	101,50	1.201,20	M	M	F		21	7	2542	Desc Banco de Horas	8,58	65,81					1	107
553	Adic. Noturno Férias	236,26	780,59	M	M	F		8	7	2597	Empréstimo Trabalhador06		20.769,19					39	
558	1/3 Férias		14.266,37	M	F	F		22	7	2614	DESCONTOVA		182,67					1	
559	Diferença de Férias		395,87	M	M	F		14	7	2618	Empréstimo Trabalhador07		5.372,35					19	
568	Insal. Férias S. Regional	2,302,40	3.064,64	M	M	F		14	7	2619	Empréstimo Trabalhador08		2.092,77					12	
650	Férias Vencidas Rescisão	440,00	5.564,51					2	10	2620	Empréstimo Trabalhador09		562,09					4	
651	Férias Proporc. Rescisão	91,40	1.645,80					1	10	2621	Empréstimo Trabalhador10		276,17					3	
652	Média H. Extra Férias Resc	9,59	73,27					1	10	2622	Empréstimo Trabalhador11		299,86					2	
656	Adic. Noturno Férias Resc	102,45	226,23					1	10		Outros								
659	1/3 Férias Rescisão		4.272,73					2	10	3	Horas Faltas	322,51	4.385,22					11	
668	Ins Férias Resc SalReg		318,78					1	10	7	Horas Auxílio Doença	700,27	6.760,24					5	
701	Média H. Extra Maternidade	25,56	430,04	E	M	M		2	5	106	Horas Aux. Doença Noturna	157,33	1.933,61					2	
706	Adic. Noturno Maternidade	308,15	1.533,48	E	M	M		3	5	1555	FGTS Rescisão Depositado		1.270,78					2	18
719	Insal. Maternidade S. Regi		956,34	E	M	M		3	5	1556	FGTS 40% Depositado		7.822,79					2	18
850	13o Salário Proporc. Resc		329,16	D	D	D		1	10	1557	FGTS 13o Sal. Depósito		108,51					2	18
900	13o Indenizado Rescisão		598,26	D				2	9	2151	Estouro Mês Anterior		4.911,10					8	104
906	Adic. Noturno 13o Inden.	20,33	6,28	D				1	9	2493	Vale Alimentação Empresa		100.238,32					145	
913	Insal. 13o Inden. S. Regio		53,13	D				1	9	2496	Vale Transporte Empresa		112,00					1	
950	Aviso Prévio Indenizado	528,00	6.677,41	M				2	9	2500	FGTS		42.704,11					145	18
951	Média Horas Extras A.P.I	11,38	85,43	M				1	9										
956	Adic. Noturno A.P.I	123,18	271,47	M				1	9										
963	Insalub. A.P. I.S. Regiona		382,54	M				1	9										
1400	Férias Indenizad. Rescisão		463,71					2	9										
1404	Ins. Férias Ind. Rescisão		580,97					2	9										
1406	Adic. Not. Férias Ind. Resc	11,25	25,14					1	9										
1408	1/3 Férias Ind. Rescisao		356,61					2	9										
1550	Saldo de Salário	259,29	3.694,78	M	M	M	M	2	1										
1701	Estouro do Mês		2.713,99					7	104										
1753	Devolução de INSS		1,97	M				3	12										
1950	Adicional Noturno	5,495,33	24.430,47	M	M	M		48	4										



Cliente - Conta atual

Agência 3174-7
Conta corrente 31566-4INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			867,20 C
06/01/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.061.103.530.668	188,80 D	678,40 C
				Cobrança referente 06/01/2026			
07/01/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	47.600.026.000.100	367.677,95 C	
				76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
07/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	367.600,00 D	756,35 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
08/01/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	47.600.026.000.253	4.977,28 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/01/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	47.600.026.000.509	33.736,63 C	39.470,26 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/01/2026		0000	13105 438	TED	11.201	39.000,00 D	470,26 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
15/01/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	47.600.026.001.285	193.301,13 C	193.771,39 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	193.000,00 D	771,39 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
22/01/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	47.600.026.002.068	39.467,76 C	40.239,15 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	40.000,00 D	239,15 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
28/01/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	47.600.026.002.775	168.212,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	47.600.026.002.784	99.104,00 C	267.555,15 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	267.000,00 D	555,15 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
31/01/2026		0000	00000 999	S A L D O			555,15 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG215597 KARINE DIAS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Rentabilidade

Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Extrato



IDEAS

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

Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Coop: 515 - AG: 1214 - Conta: 242420

Solicitado por KDIAS - **.508.479-**

Saldo em 31/12/2025: R\$ 92,40

Saldo atual	R\$ 55.976,69
Total Disponível	R\$ 55.976,69
Limite de cheque especial	R\$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / INSTITUTO IDEAS)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.092,40
07/01/2026	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 367.600,00	R\$ 369.692,40
07/01/2026	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 00315557000111 - UNICRED DO BRASIL)	- R\$ 1.815,98	R\$ 367.876,42
07/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / INSTITUTO IDEAS)	R\$ 52.000,00	R\$ 419.876,42
07/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	- R\$ 418.251,38	R\$ 1.625,04
07/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	R\$ 2.000,00	R\$ 3.625,04
07/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	- R\$ 3.346,01	R\$ 279,03
09/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / INSTITUTO IDEAS)	R\$ 6.000,00	R\$ 6.279,03
09/01/2026	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 1162390 / RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S)	- R\$ 4.223,25	R\$ 2.055,78
09/01/2026	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 1162390 / RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S)	- R\$ 1.407,75	R\$ 648,03
12/01/2026	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 39.000,00	R\$ 39.648,03
12/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / INSTITUTO IDEAS)	R\$ 18.000,00	R\$ 57.648,03
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EVELYN DE CASTRO LIMA)	- R\$ 1.792,57	R\$ 55.855,46
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / JHEINNY MARIA BECKER)	- R\$ 1.384,68	R\$ 54.470,78
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)	- R\$ 2.421,68	R\$ 52.049,10
12/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309/ INSTITUTO IDEAS)	- R\$ 6.000,00	R\$ 46.049,10
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IARUCHE)	- R\$ 4.609,58	R\$ 41.439,52
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / JULIANA FERREIRA DOS SANTOS)	- R\$ 5.123,93	R\$ 36.315,59
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA)	- R\$ 2.417,97	R\$ 33.897,62
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS)	- R\$ 2.650,01	R\$ 31.247,61

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / GIOVANNA APARECIDA MORENO)	- R\$ 2.080,33	R\$ 29.167,28
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI)	- R\$ 1.320,27	R\$ 27.847,01
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / GENILCE APARECIDA DA SILVA)	- R\$ 1.304,75	R\$ 26.542,26
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE LIMA)	- R\$ 4.671,67	R\$ 21.870,59
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MARILENE SCHEFFER CAMPOS)	- R\$ 2.522,66	R\$ 19.347,93
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LEANDRO CESAR PEREIRA)	- R\$ 4.633,44	R\$ 14.714,49
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MARIA HELENA DA SILVA)	- R\$ 4.643,50	R\$ 10.070,99
12/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS)	- R\$ 2.807,96	R\$ 7.263,03
14/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R\$ 1.372,30	R\$ 5.890,73
14/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R\$ 506,88	R\$ 5.383,85
15/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R\$ 88,71	R\$ 5.295,14
15/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	R\$ 92.500,00	R\$ 97.795,14
15/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA)	- R\$ 97.790,55	R\$ 4,59
16/01/2026	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 193.000,00	R\$ 193.004,59
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA)	- R\$ 6.212,25	R\$ 186.792,34
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CAD CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA)	- R\$ 15.016,00	R\$ 171.776,34
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / K DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA)	- R\$ 15.000,00	R\$ 156.776,34
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / K A CONSTANTINO)	- R\$ 21.273,17	R\$ 135.503,17
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SUPER TOLEDO GAS LTDA)	- R\$ 3.708,40	R\$ 131.794,77
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / K A CONSTANTINO)	- R\$ 20.297,52	R\$ 111.497,25
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / K A CONSTANTINO)	- R\$ 19.565,40	R\$ 91.931,85
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA)	- R\$ 5.863,68	R\$ 86.068,17
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA)	- R\$ 6.755,90	R\$ 79.312,27
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / K A CONSTANTINO)	- R\$ 19.978,12	R\$ 59.334,15
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA)	- R\$ 7.779,80	R\$ 51.554,35
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA)	- R\$ 5.943,93	R\$ 45.610,42

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA)	- R\$ 10.158,32	R\$ 35.452,10
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA)	- R\$ 8.266,00	R\$ 27.186,10
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA)	- R\$ 9.289,40	R\$ 17.896,70
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA)	- R\$ 6.189,86	R\$ 11.706,84
16/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CELSO DAMBROZ)	- R\$ 3.450,00	R\$ 8.256,84
16/01/2026	ESTORNO PIX PAGO (Doc.: DEB PIX / CELSO DAMBROZ)	R\$ 3.450,00	R\$ 11.706,84
19/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 196819)	- R\$ 8.276,56	R\$ 3.430,28
19/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 196819)	R\$ 16.553,12	R\$ 19.983,40
20/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	- R\$ 19.900,00	R\$ 83,40
22/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.583,40
22/01/2026	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 00315557000111 - UNICRED DO BRASIL)	- R\$ 2.345,29	R\$ 238,11
23/01/2026	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 40.000,00	R\$ 40.238,11
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / FELIPE MOMOLLI COSTA)	- R\$ 6.777,07	R\$ 33.461,04
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA)	- R\$ 4.080,00	R\$ 29.381,04
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / 59759519 CELSO DAMBROZ)	- R\$ 3.450,00	R\$ 25.931,04
23/01/2026	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 2.279,29	R\$ 23.651,75
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA)	- R\$ 4.516,52	R\$ 19.135,23
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA)	- R\$ 1.277,37	R\$ 17.857,86
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA)	- R\$ 1.540,38	R\$ 16.317,48
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / J R AFIACAO LTDA)	- R\$ 8.441,50	R\$ 7.875,98
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA)	- R\$ 274,21	R\$ 7.601,77
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA)	- R\$ 2.746,66	R\$ 4.855,11
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA)	- R\$ 2.116,18	R\$ 2.738,93
23/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA)	- R\$ 1.073,09	R\$ 1.665,84
26/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	- R\$ 1.600,00	R\$ 65,84
28/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	R\$ 6.000,00	R\$ 6.065,84

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2026	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 267.000,00	R\$ 273.065,84
29/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	- R\$ 273.000,00	R\$ 65,84
29/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	R\$ 6.000,00	R\$ 6.065,84
29/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA)	- R\$ 5.156,96	R\$ 908,88
29/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	R\$ 400.000,00	R\$ 400.908,88
29/01/2026	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SP SERVICOS EM SAUDE LTDA)	- R\$ 284.724,40	R\$ 116.184,48
29/01/2026	TRANSFERENCIA PIX-SIM (Doc.: 81337 / CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA)	- R\$ 104.961,84	R\$ 11.222,64

Saldo no final do período	R\$ 11.222,64
Saldo atual	R\$ 55.976,69
Total disponível	R\$ 55.976,69
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\$)
Lançamentos futuros		R\$ 0,00

IDEAS - Nota Fiscal x Titulo a Pagar v1.0

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Razão social	CNPJ	NR Nota	DT Emissao	NR titulo	Valor	DT vencimento	Status	Dias/At
INTERNEW LTDA	9587730400014	288	12/01/2026	13102	81142.83	15/01/2026	Aberto	18
AJL DISTRIB DE MEDICAMENTOS	4226180400019	7781	13/01/2026	13490	1022.00	18/01/2026	Aberto	15
CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	8055967700010	28273	02/01/2026	12587	110141.2	20/01/2026	Aberto	13
POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5385321800015	53	02/01/2026	12885	293332.8	20/01/2026	Aberto	13
POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5385321800015	52	02/01/2026	12901	133114.1	20/01/2026	Aberto	13
SULMEDIC COMERCIO DE	0994437100052	6207	28/01/2026	15468	5156.96	30/01/2026	Aberto	3
SENIOR SISTEMAS S/A	8068009300018	572973	09/01/2026	15509	1015.90	30/01/2026	Aberto	3
FORTPEL COMERCIO DE	0490760400033	23268	13/01/2026	13479	2353.65	05/02/2026	Aberto	0
Profitto Distribuidor Atacadista Ltda	5690121600018	1207	28/01/2026	15481	1490.01	06/02/2026	Aberto	0
FORTPEL COMERCIO DE	0490760400033	23816	23/01/2026	14930	542.60	13/02/2026	Aberto	0
COBERMED SUL COMERCIO DE	3546268900015	5636	20/01/2026	14506	538.56	14/02/2026	Aberto	0
BR SAUDE E PRODUTOS	4170224700013	1879	26/01/2026	15017	1129.80	18/02/2026	Aberto	0
FORTPEL COMERCIO DE	0490760400033	24590	28/01/2026	15469	276.00	22/02/2026	Aberto	0
INOVA ORTOPEDIA LTDA	5111196600013	2456	05/01/2026	12788	255.78	06/03/2026	Aberto	0

IDEAS - Nota Fiscal x Titulo a Pagar v1.0

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Razão social	CNPJ	NR Nota	DT Emissao	NR titulo	Valor	DT vencimento	Status	Dias/At
SOMA/PR COMERCIO PRODS	0065646800013	456428	23/01/2026	14965	23325.60	27/01/2026	Liquidado	0
SOMA/PR COMERCIO PRODS	0065646800013	460001	23/01/2026	14963	4080.00	28/01/2026	Liquidado	0

IDEAS - Ordens de Compra X NF no Período

Nr Ordem	Dt Ordem	Data Entrega Prevista	Fornecedor	Qtde	VI Total Ordem	Seq. NF	Data Emissão	Data Entrada	Nota Fiscal	Qtde NF	Valor NF
2371	07/01/2026	20/01/2026	AJL DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	4	2.559,00					0	
2376	07/01/2026	20/01/2026	Profitto Distribuidor Atacadista Ltda	4	1.490,01	7180	28/01/2026	28/01/2026	1207	1	1.490,01
2379	07/01/2026	20/01/2026	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	2	2.150,00					0	
2320	07/01/2026	16/01/2026	SULMEDIC COMERCIO DE	3	24.930,00					0	
2318	07/01/2026	16/01/2026	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	7	608,66	6939	23/01/2026	23/01/2026	23816	1	542,60
2319	07/01/2026	02/02/2026	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	1	440,00					0	
2355	07/01/2026	16/01/2026	AJL DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	9	7.740,40					0	
2356	07/01/2026	16/01/2026	BR SAUDE E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	1	1.883,00	6976	26/01/2026	26/01/2026	1879	1	1.129,80
2357	07/01/2026	16/01/2026	COBERMED SUL COMERCIO DE	1	538,56	6764	20/01/2026	20/01/2026	5636	1	538,56
2358	07/01/2026	16/01/2026	M & M Comercio de Suprimentos	1	2.668,50					0	
2360	07/01/2026	16/01/2026	SULMEDIC COMERCIO DE	5	6.193,46					0	
2326	12/01/2026	12/01/2026	ATACADO LITORAL LTDA	1	14.587,00					0	
2327	12/01/2026	12/01/2026	ATACADO LITORAL LTDA	1	6.399,00					0	
2328	12/01/2026	12/01/2026	ATACADO LITORAL LTDA	1	6.399,00					0	
2329	12/01/2026	12/01/2026	ATACADO LITORAL LTDA	1	6.399,00					0	
2330	12/01/2026	12/01/2026	ATACADO LITORAL LTDA	1	6.399,00					0	
2331	12/01/2026	12/01/2026	ATACADO LITORAL LTDA	1	6.399,00					0	
2332	12/01/2026	12/01/2026	ATACADO LITORAL LTDA	1	6.399,00					0	
2333	12/01/2026	12/01/2026	ATACADO LITORAL LTDA	1	6.399,00					0	
2334	12/01/2026	12/01/2026	ATACADO LITORAL LTDA	1	6.399,00					0	
2492	21/01/2026	20/01/2026	SOMA/PR COMERCIO PRODS	1	4.080,00	6952	23/01/2026	23/01/2026	460001	1	4.080,00
2511	22/01/2026	20/03/2026	OFTALMOSERV COMÉRCIO,	1	28.800,00					0	
2540	22/01/2026	05/02/2026	OFTALMOSERV COMÉRCIO,	1	19.900,00					0	
2541	22/01/2026	05/02/2026	OFTALMOSERV COMÉRCIO,	1	24.500,00					0	
2542	22/01/2026	05/02/2026	OFTALMOSERV COMÉRCIO,	1	5.750,00					0	
2543	22/01/2026	05/02/2026	OFTALMOSERV COMÉRCIO,	1	210.000.000,00					0	
2548	22/01/2026	05/02/2026	OFTALMOSERV COMÉRCIO,	1	8.200,00					0	
2549	22/01/2026	05/02/2026	OFTALMOSERV COMÉRCIO,	1	58.000,00					0	
2550	22/01/2026	05/02/2026	OFTALMOSERV COMÉRCIO,	1	93.250,00					0	
2551	26/01/2026	02/02/2026	OFTALMOSERV COMÉRCIO,	1	210.000,00					0	
2577	27/01/2026	01/02/2026	SULMEDIC COMERCIO DE	2	5.156,96	7177	28/01/2026	28/01/2026	6207	1	5.156,96
2576	27/01/2026	02/02/2026	BR SAUDE E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	3	9.967,90					0	
Total(32)				62	210.584.585,45					6	12.937,93