



CNPJ

Razão Social

76.256.064/0001-10

CASA DE MISER. CORNELIO PROCOPIO

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1.0.0.0.0.0.000	ATIVO	27.567.239,15	28.190.288,56
1.1.1.1.0.0.001	CAIXA GERAL - SANTA CASA	27.025,99	12.282,09
1.1.1.2.1.0.002	BANCO DO BRASIL 3426	0,00	99.075,99
1.1.1.2.1.0.007	BANCO BRADESCO AG.51-5 C/C 90859-2	7.296,45	16.089,74
1.1.1.2.1.0.008	BANCO BRADESCO AG.51-5 C/C 93902-1	2.755,49	0,00
1.1.1.2.1.0.009	SISPRIME CONTA CORRENTE 72662-1	237.404,58	98.537,91
1.1.1.2.1.0.012	CAIXA ECON. FEDERAL 0388/0265-3	7.505,67	8.244,04
1.1.1.2.1.0.028	SICRED CONTA CORRENTE -77362-3	101,52	964,19
1.1.1.3.1.0.004	BRADESCO-CDB AG 51-5 C/C 90859-2-APL.	416.150,85	944.665,21
1.1.1.3.1.0.006	BRADESCO- CDB-AG.51-5 -C/C 93902-1-APL.	5.487.748,65	6.081.699,25
1.1.1.3.1.0.008	B.SISPRIME- APLICACAO FINANCEIRA - CDI	0,00	441.183,33
1.1.1.3.1.0.012	BRADESCO 2788 DOLAR	96.378,48	129.779,66
1.1.1.3.1.0.013	BANCO DO BRASIL S/A- APLIC. SUP. 3426	1.409.737,26	1.787.806,94
1.1.1.3.1.0.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO- C D B	1.949.528,60	2.167.487,99
1.1.1.3.1.0.032	BANCO BRASIL-APL.SESA-113-9-CONV-118/22	6.193,00	0,00
1.1.1.3.1.0.033	B.BRASIL-APL-507-X-CONV.054/23-SESA-	653.392,29	199.777,69
1.1.1.3.1.0.034	SICREDI-CONTA DE APLICACAO-CDB-C/72362-3	131.000,00	178.754,72
1.1.1.3.1.0.035	AP CDB FLX - CC 5060-7 CEF	1.083.113,65	9.180,97
1.1.1.3.1.0.036	B.BRASIL-49110-1-CONV.FNS-918279/21-APL.	119.520,98	7.698,89
1.1.1.3.1.0.037	B.BRASIL-C/C 3446-0-APLICACAO-PISO ENFER	0,00	472.525,84
1.1.1.3.1.0.038	B.BRASIL APL-907-5-CONV.226/27-SIT 68361	0,00	469.780,54
1.1.1.4.0.0.010	BANCO BRASIL-C/C-49126-8-CONV.918948/21	2.613,87	0,00
1.1.2.1.1.1.003	UNIMED	999.047,25	1.094.249,49
1.1.2.1.1.1.005	FUNDACAO COPEL	25.820,68	18.973,75
1.1.2.1.1.1.006	CABEFI	30.794,61	46.345,90
1.1.2.1.1.1.009	SUL AMERICA INDIVIDUAL	15.448,99	6.969,17
1.1.2.1.1.1.010	SANEPAR	14.667,49	48.183,89
1.1.2.1.1.1.011	CASSI	16.592,40	38.652,78
1.1.2.1.1.1.014	HOSPITALAR ASSOCIACAO EVANGELICA LDA	40.243,53	131.471,09
1.1.2.1.1.1.019	BRADESCO EMPRESARIAL	3.900,60	8.872,30
1.1.2.1.1.1.021	GEAP	8.760,12	5.680,78
1.1.2.1.1.1.022	O VIGILANTE	0,00	100,08
1.1.2.1.1.1.023	FUNCEF CAIXA ECONOMICA	0,00	4.489,57

1.1.2.1.1.1.042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTANEJA	25.316,37	0,00
1.1.2.1.1.1.044	PREFEITURA MUNIC.DE NOVA A.DA COLINA	0,00	125.367,94
1.1.2.1.1.1.045	FUNDO MUNIC.DE SAUDE MUN.NOVA FATIMA	0,00	22.403,14
1.1.2.1.1.1.046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URAI	310.675,95	0,00
1.1.2.1.1.1.047	FUNDO MUNIC.SAUDE RIBEIRAO DO PINHAL	193.442,33	193.442,33
1.1.2.1.1.1.048	FUNDO MUNIC.DE SAUDE DO MUN.ABATIA	6.000,00	6.000,00
1.1.2.1.1.1.049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA	200.842,72	320.716,17
1.1.2.1.1.1.141	FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE SANTA AMELIA	113.206,69	113.206,69
1.1.2.1.1.1.144	FUNDO MUNIC.SAUDE S.SEBASTIAO AMOREIRA	255.059,22	255.059,22
1.1.2.1.1.1.146	FUNDO MINIC.DE SAUDE NOVA SANTA BARBARA	73.063,72	73.063,72
1.1.2.1.1.2.001	PACIENTES PARTICULARES	1.371,00	0,00
1.1.2.1.1.2.005	CARTAO DE CREDITOS A RECEBER	82.186,00	109.691,68
1.1.2.1.3.1.001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.000,00	0,00
1.1.2.1.3.1.002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	121.818,34	129.836,39
1.1.2.1.3.2.002	ADIANT.A FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	6.016,60
1.1.2.1.5.0.001	CHEQUES PRE-DATADOS - SANTA CASA GERAL	16.875,00	4.034,00
1.1.2.1.9.0.001	PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUV	(1.328.173,73)	(1.339.158,50)
1.1.2.2.1.2.001	FARMACIA CENTRAL	612.454,26	698.466,87
1.1.2.2.1.2.002	FARMACIA SATELITE CENTRO CIRURGICO	93.740,10	85.008,47
1.1.2.2.1.2.003	FARMACIA SATELITE PRONTO SOCORRO	154.220,92	10.355,84
1.1.2.2.1.3.001	ALMOXARIFADO CENTRAL	380.217,92	242.421,61
1.1.2.2.1.4.001	COZINHA CENTRAL	157.477,71	53.533,69
1.1.2.2.1.6.001	CENTRO DE IMAGEM SANTA CASA-SANTAC	152.441,37	70.276,06
1.1.2.2.2.1.005	MULTA/CORPO DE BOMBEIROS	43.267,56	43.267,56
1.2.1.1.0.0.011	DASA DESTILARIA AMERICANA S/A	7.008,57	7.008,57
1.2.1.1.0.0.012	ANA - AGRICOLA NOVA AMERICA LTDA	6.375,80	6.375,80
1.2.2.1.0.0.004	MULTA/CORPO DE BOMBEIROS	165.858,98	126.197,05
1.3.1.1.0.0.001	SISPRIME COTAS DE CAPITAL	106.593,60	148.067,67
1.3.1.1.0.0.009	SICRED CONTA CAPITAL C-773662-3	504,38	620,87
1.3.2.1.0.0.001	EDIFICACOES	5.032.121,07	5.032.121,07
1.3.2.1.0.0.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.069.561,10	4.110.631,10
1.3.2.1.0.0.003	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	2.302.610,36	2.307.935,36
1.3.2.1.0.0.004	EQUIPAMENTOS DE MEDICINA E CIRURGICA	2.371.390,52	2.371.390,52
1.3.2.1.0.0.005	VEICULOS EM GERAL	59.425,35	59.425,35
1.3.2.1.0.0.008	MOVEIS HOSPITALARES	5.139,66	5.139,66
1.3.2.1.0.0.009	INFORMATICA E PERIFERICOS	230.729,92	230.729,92
1.3.2.1.0.0.011	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	1.590,00	1.590,00
1.3.2.1.0.0.019	EQUIPAMENTOS DE COMPUTADOR E PERIFERICOS	106.362,69	111.562,69
1.3.2.1.0.0.021	EQUIPAMENTO RAO X	62.000,00	62.000,00
1.3.2.1.0.0.056	TERRENO 1 (8.715 M2)	2.465.031,50	2.465.031,50
1.3.2.1.0.0.057	TERRENO 2 (816 M2)	242.637,60	242.637,60
1.3.2.1.0.0.058	TERRENO 3 (150 M2)	40.548,00	40.548,00
1.3.2.1.0.0.059	INSTALACOES HIDRAULICAS	170.000,00	170.000,00
1.3.2.1.0.0.060	INSTALACAO DETECTOR DE INCENDIO	260.000,00	260.000,00
1.3.2.1.0.0.061	INSTALACOES ELETRICAS	7.946,00	7.946,00
1.3.2.1.0.0.063	AR CONDICIONADO CENTRAL-NEO NATAL	0,00	195.000,00
1.3.2.1.0.0.064	MOVEIS E UTENSILIOS NEO NATAL	0,00	36.469,00
1.3.2.2.0.0.014	REFORMA NEO NATAL	832.168,92	0,00
1.3.2.2.0.0.015	REFORMA NEO NATAL - INST. EM ANDAMENTO	195.000,00	0,00
1.3.2.3.0.0.001	EQUIPAMENTOS DE MEDICINA E CIRURGICA	3.491.434,20	3.724.147,89

1.3.2.3.0.0.002	MOVEIS HOSPITALARES	337.604,00	337.604,00
1.3.2.3.0.0.003	APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	211.900,00	211.900,00
1.3.2.3.0.0.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP.PERIF.	151.688,00	173.328,00
1.3.2.3.0.0.005	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL C/RESTRICAO	53.080,00	62.680,00
1.3.2.3.0.0.006	EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO	174.909,00	174.909,00
1.3.2.3.0.0.007	INSTALACAO SISTEMA FOTOVOLTAICO	1.116.420,98	1.116.420,98
1.3.2.3.0.0.008	REFORMA NEO NATAL	0,00	954.520,86
1.3.2.4.0.0.001	DEPREC.EQUIPAMENTOS DE MED. E CIRURGICA	(1.455.686,85)	(1.813.463,78)
1.3.2.4.0.0.002	DEPRECIACAO MOVEIS HOSPITALARES	(162.025,50)	(195.784,86)
1.3.2.4.0.0.003	DEPR. APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	(116.422,37)	(137.612,69)
1.3.2.4.0.0.004	DEPREC EQPTOS DE INFORMATICA E PERIFERIC	(127.482,73)	(149.053,94)
1.3.2.4.0.0.005	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	(5.551,54)	(11.293,28)
1.3.2.4.0.0.006	DEPRECIACAO EQPTOS AR CONDICIONADO	(4.278,66)	(21.768,42)
1.3.2.4.0.0.007	DEPRECIACAO INST SIST FOTOVOLTAICO	(18.607,02)	(241.891,26)
1.3.2.9.0.0.001	( - )DEPRECIACAO EDIFICACOES	(2.593.190,67)	(2.794.475,55)
1.3.2.9.0.0.002	( - )DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.661.390,54)	(3.826.584,76)
1.3.2.9.0.0.003	( - )DEPRECIACAO MOVEIS E UT. EM GERAL	(1.819.930,20)	(1.829.858,22)
1.3.2.9.0.0.004	( - )DEPRECIACAO DE VEICULOS	(59.425,35)	(59.425,35)
1.3.2.9.0.0.011	( - )DEPRECIACAO DE INFORMATICA E PERIF	(238.226,33)	(244.594,58)
1.3.2.9.0.0.029	( - )DEPREC. EQ. DE MEDICINA E CIRURGIA	(514.776,59)	(552.430,48)
1.3.2.9.0.0.039	(-) DEPREC.DE INSTALACOES	(396.653,15)	(437.946,00)
2.0.0.0.0.0.000	PASSIVO	27.567.239,15	28.190.288,56
2.1.1.1.1.1.007	AZ PAPELARIA REVISTAS E ART.P/PRESENTE L	504,70	858,80
2.1.1.1.1.1.012	MARCELO TOZATO & CIA LTDA	0,00	350,00
2.1.1.1.1.1.016	M. L. PEREIRA GRAFICA ME	300,00	0,00
2.1.1.1.1.1.023	ARCOM S/A	3.077,00	1.656,85
2.1.1.1.1.1.024	MITALCOPY MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRITORIO	3.650,00	3.824,00
2.1.1.1.1.1.029	SANDRA DE SOUZA QUEIROZ DE LIMA - ME	3.330,00	3.340,00
2.1.1.1.1.1.034	BIOMEDICAL PROD.CIENTIFICOS MEDICOS HOSP	1.580,40	1.661,62
2.1.1.1.1.1.040	SERGIO FAVARO- ME DISKFORMS	3.208,35	1.458,25
2.1.1.1.1.1.041	CLAUDINEIA FRONJA	0,00	2.230,00
2.1.1.1.1.2.001	CM HOSPITALAR S.A (LONDRINA)	2.048,76	12.355,66
2.1.1.1.1.2.003	ARTHROM COMERCIO DE IMPL. ORTOP. LTDA	0,00	11.227,52
2.1.1.1.1.2.023	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	32.277,07	36.739,84
2.1.1.1.1.2.034	WHITE MARTINS GASER INDUSTRIAIS LTDA	25.731,19	35.733,34
2.1.1.1.1.2.049	ENDOCIRURGICA COM. PROD. MEDICOS LTDA	167,50	0,00
2.1.1.1.1.2.078	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	0,00	3.787,00
2.1.1.1.1.2.096	LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	4.500,00	1.323,20
2.1.1.1.1.2.343	RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	966,66	8.055,00
2.1.1.1.1.2.383	MEF EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	6.304,00
2.1.1.1.1.2.384	UNICA IMAGEM PROD.E SRV PARA DIAGNOSTICO	0,00	10.518,73
2.1.1.1.1.2.385	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITA	3.268,80	955,80
2.1.1.1.1.2.391	CEQNEP CENTRAL DE MANIPULACAO QUIM.NEP L	11.366,24	9.875,18
2.1.1.1.1.2.431	MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- EPP	0,00	708,00
2.1.1.1.1.2.435	STERILIN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME	3.360,00	2.030,00
2.1.1.1.1.2.441	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	1.280,00	0,00
2.1.1.1.1.2.443	1000MEDIC DISTRIB.IMP.EXP.DE MEDICAMENTO	6.145,00	7.000,00
2.1.1.1.1.2.459	ALL MEDIC COMERCIO MAT.HOSPITALARES-ME	52.802,29	45.125,21
2.1.1.1.1.2.463	F&F DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.584,00	5.923,00
2.1.1.1.1.2.468	PHARMA LOG PROD FARM LTDA	3.763,97	2.594,29
2.1.1.1.1.2.474	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	520,00	0,00

2.1.1.1.1.2.481	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	3.983,33
2.1.1.1.1.2.487	ARIE & ARIE LTDA	94,50	94,50
2.1.1.1.1.2.492	CM HOSPITALAR S.A (CATALAO)	409,32	0,00
2.1.1.1.1.2.494	MEDICAL SIL COM.DE EQUIP.ODONTO.MEDICO	580,00	0,00
2.1.1.1.1.2.497	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	34.832,70	38.148,70
2.1.1.1.1.2.498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-LON	1.012,45	3.524,85
2.1.1.1.1.2.504	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.	5.394,75	4.113,00
2.1.1.1.1.2.506	TITANIA IMP.E COM.DE MAT.CIRURGICOS LTDA	1.447,24	5.788,96
2.1.1.1.1.2.508	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED.HOSPIT.	1.265,58	2.085,36
2.1.1.1.1.2.510	LABORATORIO B.BRAUN S.A (RJ)	2.574,09	13.707,60
2.1.1.1.1.2.514	SUPERMED COM.IMP.PROD.MEDICOS HOSP LTDA	7.047,73	8.581,50
2.1.1.1.1.2.517	CAMAHE IND.COM.EXP.IMP.PROD.P/SAUDE LTDA	1.750,00	0,00
2.1.1.1.1.2.541	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	4.964,63
2.1.1.1.1.2.542	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	5.147,75	0,00
2.1.1.1.1.2.545	CHIESI FARMACEUTICA LTDA - EXTREMA-MG	0,00	8.174,31
2.1.1.1.1.2.550	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (SAO JOSE-SC)	8.871,40	3.957,28
2.1.1.1.1.2.560	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA-S.J.PINHAI	9.035,87	7.603,35
2.1.1.1.1.2.562	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	19.217,39	20.050,00
2.1.1.1.1.2.567	JOHNSON & JOHNSON BR IND.PROD SAUDE-GUAR	12.926,16	23.496,24
2.1.1.1.1.2.569	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.614,00	3.152,60
2.1.1.1.1.2.577	BRASILMED EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	145,80
2.1.1.1.1.3.003	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	6.142,61	5.327,35
2.1.1.1.1.3.004	H. STRATTNER & CIA LTDA	0,00	6.290,84
2.1.1.1.1.3.012	STERILAB ESTERILIZACAO MAT. MEDICOS LTDA	4.393,97	0,00
2.1.1.1.1.3.017	MEDICALDYNE EQUIP MED-HOSPITALARES LTDA	0,00	6.869,15
2.1.1.1.1.3.052	DUTRAMED MANUT. EQUIP. HOSP. S/S LTDA	2.450,00	2.450,00
2.1.1.1.1.3.077	RADIO GRAUNA LTDA	3.000,00	3.000,00
2.1.1.1.1.3.088	PIXEON-MEDICAL SYST.COM.DES.SOFTWARE-EPP	1.466,66	1.506,91
2.1.1.1.1.3.106	MARCIO AURELIO DO CARMO-SOC.IND.ADVOCAC.	0,00	5.400,00
2.1.1.1.1.3.110	MATSUE & CIA LTDA	680,00	0,00
2.1.1.1.1.3.114	RB SERVICOS EMPRESARIAIS- EIRELI-ME	0,00	7.319,85
2.1.1.1.1.3.120	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	331,82	351,84
2.1.1.1.1.3.121	CRYO SERVICE LTDA	28.759,04	28.759,04
2.1.1.1.1.3.124	BRASILNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	104,50
2.1.1.1.1.3.128	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO	930,43	982,44
2.1.1.1.1.3.137	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA-CTB	6.559,73	6.993,43
2.1.1.1.1.3.142	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	0,00	88,87
2.1.1.1.1.3.145	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR.ESCOLA DO PR	1.418,85	2.356,96
2.1.1.1.1.3.150	HEAD IMPRESSORA LTDA - ME	0,00	350,00
2.1.1.1.1.3.154	BORINI SERVICOS E REPR.COMERCIAIS LTDA-E	0,00	2.600,00
2.1.1.1.1.3.157	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - PNCQ	694,00	720,81
2.1.1.1.1.3.158	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS FEMIPA	1.589,26	1.625,72
2.1.1.1.1.3.175	DAGB COMERCIO E SERVICOS LTDA	205,78	205,78
2.1.1.1.1.3.194	HELIO MARCOS BARBOSA	1.340,00	1.190,00
2.1.1.1.1.3.349	SEVILHA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	2.500,00	0,00
2.1.1.1.1.3.364	MAYARA LOURENCO AUGUSTO SANTOS	0,00	320,00
2.1.1.1.1.3.365	APRIMORAR MOVEIS E DECORACOES LTDA	350,00	960,00
2.1.1.1.1.3.366	L H BATISTA AR CONDICIONADO	3.380,00	0,00
2.1.1.1.1.3.367	G2D SERVICOS TECNOLOGICOS S.A.	694,12	725,56
2.1.1.1.1.3.368	YELO COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES	3.597,34	0,00

2.1.1.1.1.3.378	MAIKON DA SILVA XAVIER DA CRUZ	0,00	9.925,00
2.1.1.1.1.3.379	JOSE DENILSON DE BARROS COPIADORA LTDA	0,00	472,00
2.1.1.1.1.3.397	OUTBRAS OUTSOUING DE IMPRESSAO LTDA	0,00	430,00
2.1.1.1.1.4.003	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.601,00
2.1.1.1.1.4.065	IRMAOS MICHELATO LTDA	473,80	252,30
2.1.1.1.1.4.070	COMP TECNOLOGICA LTDA	1.877,50	2.600,00
2.1.1.1.1.4.071	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO LTDA	325,20	263,40
2.1.1.1.1.4.073	UBB UNIAO BRAS.ARTEFATOS DE BORRACHAS LT	300,00	0,00
2.1.1.1.1.4.085	AMAOKA E FERNANDES LTDA.	0,00	1.723,81
2.1.1.1.1.4.127	C E A TINTAS LTDA	578,89	0,00
2.1.1.1.1.4.130	TCASA ATACAREJO COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO	116,05	430,50
2.1.1.1.1.4.131	ELCO ENGENHARIA LTDA	1.083.168,65	0,00
2.1.1.1.1.5.003	DM CONGELADOS LTDA	1.099,00	0,00
2.1.1.1.1.5.010	DIFRIPAR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	411,36	922,20
2.1.1.1.1.5.014	TORREF.E MOAGEM DE CAFE PROCOPENSE LTDA.	1.920,00	0,00
2.1.1.1.1.5.016	LATICINIO FLORESTA LTDA.	2.800,00	3.200,00
2.1.1.1.1.5.030	CIA ULTRAGAZ S.A	11.160,54	8.655,80
2.1.1.1.1.5.035	EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	434,81
2.1.1.1.1.5.037	VALMIR SANTO DIAS & CIA LTDA-EPP	555,00	0,00
2.1.1.1.1.5.059	CEREALISTA BONFIM LTDA - EPP	0,00	545,00
2.1.1.1.1.5.071	SUPERCENTER GRS COM.DE PROD.ALIMENTICIOS	53.135,49	13.300,83
2.1.1.1.1.5.079	SEARA ALIMENTOS LTDA	1.928,10	0,00
2.1.1.1.1.5.080	ROPEM IND. COM.PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	480,56	0,00
2.1.1.1.1.5.085	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	3.375,57	9.282,59
2.1.1.1.1.5.088	BRENO MENEGATTI RIBAS-117542199--50	2.104,00	0,00
2.1.1.1.1.5.095	SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.258,20
2.1.1.1.1.5.099	AGUINALO ELIAS DE OLIVEIRA-55893732987	0,00	2.087,50
2.1.1.1.1.5.101	A D DOMINGUES E SOUSA HORTIFRUTI	0,00	935,32
2.1.1.1.1.6.003	MULTIQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA	0,00	34.368,59
2.1.1.1.1.6.004	CLAUDINEI PIAI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.114,74	1.702,69
2.1.1.1.1.6.007	QUERO & NIETO LTDA.	0,00	734,40
2.1.1.1.1.6.014	DERMELYNE COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD	723,27	897,12
2.1.1.1.1.6.016	PEDRO MUFFATO & CIA LTDA	0,00	596,76
2.1.1.1.1.6.031	FORMULA- COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.470,00	2.793,20
2.1.1.1.1.6.039	J D REIS PAPEL LTDA	1.500,00	2.500,00
2.1.1.1.1.6.053	C.F.J. SUPRIMENTOS LTDA	1.754,70	0,00
2.1.1.1.1.7.002	KDV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.658,00	4.317,33
2.1.1.1.1.7.013	LABINGA COM. DE ART. P/ LABORATORIO LTDA	4.412,47	2.998,53
2.1.1.1.1.7.035	REAL LAB.PROD.E EQUIPAMENTOS P.LAB.LTDA	757,00	0,00
2.1.1.1.1.7.073	LBX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	7.980,99	1.869,76
2.1.1.1.1.7.075	DB-DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	1.082,59	541,24
2.1.1.1.1.7.076	SUL DIAGNOSTICA PRODUTOS P/LABORATORIOS	5.379,27	0,00
2.1.1.1.1.7.077	CELL DIAG.COM.DE PROD.LAB.EIRELI - ME	873,50	894,95
2.1.1.1.1.7.079	DB MOLECULAR- DIAGNOSTICOS E ANALISES CL	224,46	1.378,65
2.1.1.1.1.7.080	DB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOL.CITOLOG	27,56	0,00
2.1.1.1.1.7.081	DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS-PINH	0,00	11.752,15
2.1.1.1.1.8.012	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -PINHAIS	10.324,92	0,00
2.1.1.1.1.8.013	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SOROCABA	1.208,10	4.614,15
2.1.1.1.1.9.005	MARMONTELLO & BASSO LTDA.	796,01	0,00
2.1.1.1.1.9.008	ZACARI E RIBEIRO LTDA	140,00	240,00
2.1.1.1.1.9.025	CARLOS MARCO & CIA LTDA	5.967,22	3.057,20

2.1.1.1.1.9.043	SALES COML.DISTR.DE HIGIENICOS LTDA	0,00	510,00
2.1.1.1.1.9.066	MYTHI GRAF. ARTES GRAFICAS LTDA	11.614,25	5.325,54
2.1.1.1.1.9.077	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	0,00	3.825,00
2.1.1.1.1.9.084	FURLANETI COM DE AVIAMENTOS LTDA	983,88	0,00
2.1.1.1.1.9.087	C P COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	520,00	955,00
2.1.1.1.1.9.094	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.001,60	0,00
2.1.1.1.1.9.106	A P F ARAUJO E CIA LTDA - ME	1.100,00	0,00
2.1.1.1.1.9.114	REIS OFFICE PRODUTS COMERCIAL LTDA	6.746,03	4.771,88
2.1.1.1.1.9.152	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	0,00	10.171,11
2.1.1.1.1.9.156	HD NAVARRO MARCENARIA LTDA	700,00	1.230,00
2.1.1.1.1.9.166	DOHLER S.A.	16.361,03	0,00
2.1.1.1.1.9.176	IVANILSON LEME	0,00	1.650,00
2.1.1.1.2.2.001	SERVICOS MEDICOS DE CONVENIOS	687.761,94	744.060,13
2.1.1.2.1.0.003	BANCO UNIPRIME CONTR N.2020500124	469.960,01	0,00
2.1.1.2.1.0.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO	669.570,78	203.953,44
2.1.1.2.1.0.037	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	465,43	459,76
2.1.1.3.1.0.001	SALARIOS A PAGAR	837.561,38	971.544,44
2.1.1.3.1.0.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	963,23	1.363,37
2.1.1.3.1.0.018	SINDICATO EMP DA SAUDE	251,18	5.487,34
2.1.1.3.1.0.027	MARTELI DE SOUZA E CIA LTDA	115,32	115,32
2.1.1.3.1.0.033	MARIA APARECIDA MODOS DARIENSO	23.756,17	22.849,50
2.1.1.3.1.0.038	TITULO EXECUCAO-BRUNA AP. CRUZ - A PAGAR	0,00	450,00
2.1.1.3.1.0.039	TITULO EXECUC.TATIANE JOIARTI FERREIRA	0,00	187,44
2.1.1.3.1.0.041	DESC.ORDEM JUD.RAFAEL APARECIDO OLIMPIO	0,00	500,00
2.1.1.3.2.0.002	PROVISOES PARA FERIAS	973.368,49	1.096.278,91
2.1.1.3.2.0.004	PROVISAO PARA FGTS FERIAS	77.868,18	87.700,55
2.1.1.4.0.0.001	IRRF A RECOLHER	48.854,35	53.134,30
2.1.1.4.0.0.005	COFINS, PIS,CSLL A RECOLHER	25.242,10	24.155,32
2.1.1.4.0.0.006	ISS A RECOLHER	25.226,36	22.809,47
2.1.1.4.0.0.010	FGTS A RECOLHER	98.073,50	72.392,78
2.1.1.4.0.0.011	INSS A RECOLHER	69.581,47	80.291,83
2.1.1.5.0.0.005	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	78.658,05	0,00
2.1.1.5.0.0.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRADESCO	51.256,98	47.470,16
2.1.1.5.0.0.008	MULTA/CORPO DE BOMBEIROS	43.267,56	43.267,56
2.1.1.8.0.0.001	OBRIGACOES C/ CONVENIOS DIVERSOS	61.366,09	95.486,43
2.1.1.8.0.0.002	PISO DE ENFERMAGEM A REPASSAR	0,00	472.575,84
2.2.1.1.0.0.006	CAIXA ECONOMICA FED-CONTA DE EMPRESTIMOS	126.550,00	0,00
2.2.1.3.2.0.004	MULTA/CORPO DE BOMBEIROS	165.858,98	126.197,05
2.2.1.4.1.0.007	IZABEL LUIZA DOS SANTOS NOZAKI	83.000,00	83.000,00
2.2.1.4.1.0.010	ALVINA DIAS BONFIM	100.000,00	0,00
2.2.1.4.1.0.018	RENATO DE OLIVEIRA	160.000,00	0,00
2.2.1.4.1.0.036	RONALDO INACIO PROC.0006065-32-2018-8.16	300.000,00	300.000,00
2.2.1.4.1.0.037	MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO PARANA	1.000,00	0,00
2.2.1.4.1.0.038	MARTA SOTERIO PROC.0010340-24.2018.8.16	500.350,00	500.350,00
2.2.1.4.1.0.040	ARNALDO GOMES	300.000,00	300.000,00
2.2.1.4.1.0.041	MARCIO MARQUES PROC 0007268-92.2019.8.16	100.000,00	0,00
2.2.1.4.1.0.044	PEDRO HENRIQUE GINO PROC. 0002907-95.202	30.000,00	30.000,00
2.2.1.4.1.0.046	EMANUELLY VICTORIA RODRIGUES	30.000,00	30.000,00
2.2.1.4.1.0.048	ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO FILOMENO	1.081.200,00	1.081.200,00
2.2.1.4.1.0.049	CASSIA REGINA BRUNO	100.000,00	100.000,00

2.2.1.4.1.0.050	EMANUEL AUGUSTO PINOTTI/PATRICIA A. PINO	150.350,00	150.350,00
2.2.1.4.1.0.051	NEILA ANTUNES	250.000,00	250.000,00
2.2.1.4.1.0.052	ANA PAULA SANTOS SOARES	208.100,00	208.100,00
2.2.1.4.1.0.053	MATHEUS HENRIQUE LOPES	25.000,00	25.000,00
2.2.1.4.1.0.054	SILVANA ZANATA PEREZ	50.000,00	50.000,00
2.2.1.4.1.0.055	CICERO ANICETO DOS SANTOS	1.562.000,00	1.562.000,00
2.2.1.4.1.0.056	HELOISA HELENA R.DA COSTA-ILZA RAMOS DA	80.000,00	80.000,00
2.2.1.4.1.0.057	FABRICIO PAZ DA ROSA-KEVIN GABRIEL CAMP	100.000,00	100.000,00
2.2.1.4.1.0.058	RUBENS LOPES CARDOSO	31.507,00	31.507,00
2.2.1.4.1.0.060	MARIA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	79.200,00	0,00
2.2.1.4.1.0.061	ANGELICA DE SOUZA PROC.0002810-56.2024.8	0,00	300.000,00
2.2.1.4.1.0.062	CARLOS ALBERTO MESSIAS PROC 0003389-04.	0,00	11.108,00
2.2.1.4.1.0.063	LUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA PROC 0003759-8	0,00	549.680,00
2.2.1.4.1.0.064	MILENY CRISTINA CHAGAS PROC 0006469-73.2	0,00	25.299,87
2.2.1.4.2.0.231	JULIANA A. PINHEIRO RT0000505-26.2023.5.	102.437,46	5.000,00
2.4.1.1.0.0.001	PATRIMONIO SOCIAL (PATRIMONIO SOCIAL)	8.912.138,99	12.250.107,58
2.4.1.1.0.0.004	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	3.236.921,38	1.636.091,52
2.4.1.3	AJUSTES POR AVALIACAO PATRIMONIAL	3.844.089,00	3.743.041,79