



CNPJ

Razão Social

03.033.589/0001-12

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	23.625.742,64	23.527.203,45
1.1	CIRCULANTE	22.760.594,83	22.601.908,58
1.1.1	DISPONIVEL	5.131.831,38	1.284.268,34
47	CAIXA - FILIAL BALNEARIO CAMBORIU	0,00	2.082,84
46	CAIXA - MATRIZ	14.249,08	5.004,50
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	486.457,43	987.281,88
37813	BANCO ITAÚ	486.457,43	975.629,43
70	VIACREDI FILIAL BALNEARIO CAMBORIU	0,00	11.652,45
1.1.1.03	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.631.124,87	289.899,12
106709	BANCO ITAÚ - CDB	4.476.183,22	0,00
114442	BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL	154.941,65	289.899,12
1.1.2	CLIENTES	3.783.678,14	5.646.443,37
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.809.220,38	5.749.377,70
86875	A W C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.810,00
84215	A. A. DE S. WANDERLEY	0,00	1.400,00
86480	A. M. FARMA MEDICAMENTOS LTDA	14.377,50	0,00
48781	A.D. DAMINELLI LTDA	0,00	6.940,22
127309	A.M.R SANTOS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	0,00	6.440,00
126445	A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	0,00	74.000,00
92516	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	0,00	1.819,13
83316	ABM HOSPITALAR LTDA	2.450,00	0,00
118718	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	0,00	3.375,00
122661	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	3.120,00	0,00
111952	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	4.808,24	4.808,24
115861	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.046,86
120307	ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS	1.700,00	0,00
116464	ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.967,29
85404	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	22.146,67	22.146,67
131713	ALLAN DE OLIVEIRA	0,00	71,26
114399	ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.050,00
31711	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.410,01	0,00
73134	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALA2.586,00D	0,00	2.586,00
12428	ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA	1.145,00	375,00

105058	ANDRE AUGUSTO DE MELO DOS SANTOS 08731714897	33.800,00	33.800,00
86527	ANJOS DA TERRA ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL EIRELI	0,00	490,00
44902	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	51.750,00
127083	APAIXONADAS POR DEPILACAO LTDA	0,00	4.593,34
121212	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA	3.186,67	3.186,67
119505	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.262,46	0,00
112160	AS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ODON2.720,00D	2.720,00	2.720,00
42174	ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMAC2.446,20D	0,00	2.446,20
4512	ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM	2.032,85	0,00
6735	ASSOCIACAO BENEFICENTE BENTO CAVALHEIRO	871,00	2.537,45
4334	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS	12.095,08	7.914,12
4653	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO	1.612,00	0,00
7137	ASSOCIACAO CASA SAO SIMEAO	2.000,00	0,00
4713	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	0,00	1.676,00
4386	ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	816,20	0,00
83799	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE GUARAMIRIM	755,14	0,00
112881	ASSOCIACAO DO HOSPITAL JARAGUA	5.568,11	9.920,52
14605	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA	2.086,60	6.338,00
4140	ASSOCIACAO HOSPITAL E MATERNIDADE DOM JOAQUIM	3.382,50	2.505,00
7568	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MISERICORDIA DE VILA ITROUP0,00D	1.740,88	0,00
40212	ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	422,86	0,00
8770	ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	13.656,53	3.710,00
4475	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL	714,55	0,00
4506	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	2.161,90	420,55
37078	ASSOCIACAO RENAL VIDA	0,00	3.800,00
67531	ASSOCIACAO SERV SOCIAIS VOLUNTARIOS JARAGUA DO SUL	345,00	0,00
83693	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT6.080,00D	0,00	6.080,00
41275	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	34.010,00	49.098,00
113171	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	8.960,00	0,00
124274	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	9.870,70
88071	AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.786,70	0,00
107181	B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.034,00	1.151,98
115163	BAHIA ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	105.053,47	103.601,02
79906	BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	3.340,00	0,00
110639	BARCELONA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS ELETRO17.490,00D	17.490,00	17.490,00
116033	BC MED HOSPITALAR LTDA	79.999,53	2.816,66
120030	BDS MEDICAL LTDA	0,00	2.279,00
82341	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.480,00	143.100,00
120201	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD15.360,00D	0,00	15.360,00
31207	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	947,90	0,00
72123	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	942,25	0,00
10949	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	218,00	0,00
118575	BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.156,00
109926	BIOCAFER DIAGNOSTICA LTDA	2.320,00	2.320,00
113767	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	38.720,00	38.720,00
104308	BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA0,00D	3.400,00	0,00
103208	BITTINGER & BITTINGER LTDA	0,00	6.475,64
124742	BLESSED DESCARTAVEIS E EPIS LTDA	0,00	19.875,63
127670	BRANCO E SCHAEFER MEDICINA E IMAGENOLOGIA LTDA	0,00	31,20
11736	BRANCO MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1.557,20	6.360,50

77592	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS LTDA	0,00	16.863,80
115306	BV MULTYDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.048,34
84244	C&C HOSPITALAR LTDA	0,00	20.150,00
9031	CALDEIRAO CONSERVAS ALIMENTICIAS LTDA	480,00	437,00
116837	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	7.125,00
82191	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.800,00
110243	CENTRO AMERICA MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.737,00	967,14
86741	CEZAR MARIANO	0,00	5.120,00
110964	CGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.225,34
59097	CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL LTDA	0,00	15.564,95
113260	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR12.092,00D	0,00	12.092,00
83285	CIRUMED COMERCIO LTDA	0,00	2.800,00
83457	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	10.466,27	2.856,00
113299	CIRURGICA BIOFOR PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	2.934,14	2.934,14
106276	CIRURGICA CAMPINENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.520,00	11.520,00
116955	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00	2.775,00
127411	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA	0,00	2.589,54
38557	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS186.486,67D	5.310,00	186.486,67
126333	CIRURGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS5.133,22D	0,00	5.133,22
101497	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	112.500,00	10.670,27
107258	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	17.133,33
80714	CIRURGICA MS LTDA	3.995,02	40.030,55
91876	CIRURGICA PARANAVALI LTDA	0,00	7.500,00
103697	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.266,67	0,00
125233	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	8.896,00
109955	CIRURVET COMERCIO DE MEDICAMENTO E PRODUTOS VETERINARIOS LTD0,00D	1.040,00	0,00
90517	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD1.153,36D	1.153,36	1.153,36
110266	CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.647,96	24.193,49
31845	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	19.360,00
123761	CLAUDIO ADRIANO FERREIRA SOBRAL	169,00	0,00
87886	CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA GASPAR LTDA	0,00	742,00
15177	CLINICA DE DOENCAS RENAIIS DE TUBARAO S/S LTDA.	1.826,75	0,00
25359	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO VALE DO ITAJAI LTDA	401,20	0,00
89282	CLINICA DE PROCTOLOGIA E CIRURGIA GERAL BUCHEN LTDA	183,20	0,00
78568	CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA	159,10	0,00
6505	CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA	832,80	697,40
24800	CLINICA RADIOLOGICA IMAGEM LTDA	0,00	112,60
48321	CLINICA UROLOGICA BLUMENAU S/S LTDA	3.298,30	414,00
7031	CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S	798,00	0,00
95851	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.773,43
100693	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.963,33
116056	COMERCIAL PABLOS LTDA.	0,00	5.335,13
123850	COMERCIAL VALFARMA LTDA	0,00	39.100,00
9219	COMPLEXO MEDICO PROVIDA LTDA.	390,60	0,00
112124	COMPLIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	11.960,96	7.201,00
39462	CONSUMIDOR FINAL	0,00	1.161,62
60284	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE JARAGUA DO SUL	1.145,55	0,00
127380	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	7.850,00
86600	CRM COMERCIAL LTDA	4.262,00	1.380,00
117274	CRUZEL COMERCIAL LTDA	0,00	44.287,50
119304	CV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.293,34	0,00

86971	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.100,00	0,00
107608	D M COMERCIAL MEDICA LTDA	58.060,00	58.060,00
118115	D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	37.000,00
106260	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	6.106,66	15.172,80
128480	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.628,25
106626	DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	2.740,00	0,00
120885	DCS DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E SANEANTES LTDA	1.488,00	118.898,88
44115	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA34.760,00D	13.000,00	34.760,00
81903	DECOM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME0,00D	5.648,94	0,00
98909	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	67.481,20
100671	DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E PROTETICOS LTDA	1.300,00	0,00
100121	DENTAL MACEIO LTDA	6.800,00	2.742,36
101959	DENTAL MARFIM LTDA	11.068,33	25.150,00
121778	DENTAL PASSARO LTDA	1.109,70	0,00
89862	DENTAL PB LTDA	1.752,00	1.842,00
87917	DENTAL RUBI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.895,84
100109	DENTAL S. SEBASTIAO LTDA	7.560,00	5.691,50
100204	DENTAL SET COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.709,60	3.065,14
97815	DENTAL SORRISO LTDA	6.348,00	4.177,83
97459	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,00	0,00
42814	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.336,05	0,00
84592	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.953,60	0,00
83865	DINAMICA PHARMA LTDA	37.984,65	0,00
115690	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	15.569,60
112651	DISMESE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA	2.900,66	0,00
95839	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.854,04	0,00
35234	DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	246,40
102947	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	8.429,67
78982	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	48.900,54	48.900,54
112526	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPIT8.196,00D	8.196,00	8.196,00
85551	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	16.941,00
98915	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	5.100,00	0,00
86616	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86.000,00	0,00
55219	DMT SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	0,00	3.103,91
110852	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	0,00	4.980,00
82742	DOMMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.800,00
114092	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	111.800,00	4.444,00
82512	DRAKKAR INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS E EPI LTDA	980,00	0,00
75498	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	44.312,50	0,00
104047	E LUIS DE S SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	5.632,00
39641	E.R. WESTPHAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	355,00	534,25
101570	EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD4.075,92D	0,00	4.075,92
90635	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EI418.499,78D	418.499,78	418.499,78
74145	ELASTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.645,00
987053	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	172.500,00	0,00
127137	ELO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA49.620,00D	0,00	49.620,00
100078	ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.730,00
123910	ENDOS - CENTRO DE ENDOSCOPIA DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	0,00	130,50
86496	EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	3.080,00
122938	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	2.937,50	0,00

41447	ESEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	0,00	1.855,34
131877	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0,00	10.900,00
125240	ESSENCIA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	17.700,00
114206	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.614,00
123808	EVELIN WOSSGRAU	338,00	0,00
69693	EXCELSA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME	800,00	0,00
80588	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.288,00	10.466,44
97101	F V P COELHO	1.633,34	2.250,00
116501	FACIMED COMERCIO LTDA	21.835,00	0,00
87366	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	19.209,05
131469	FLAVIA CRISTINA VIEIRA SILVA	0,00	650,00
117096	FLAVIA RODRIGUES DE SOUZA PELEGRIN	13.420,00	0,00
87604	FLEX HOSPITALAR LTDA	0,00	13.812,11
110415	FORCA QUIMICA LTDA	2.800,00	0,00
117541	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS27.200,00D	56.633,34	27.200,00
125552	FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTD10.942,00D	0,00	10.942,00
118032	FREEDOM HOSPITALAR LTDA	3.335,60	0,00
87343	FREITAS & CRUZ LTDA	18.922,58	0,00
124475	FRONTMED LTDA	0,00	2.067,50
126729	FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	0,00	498,61
87484	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	991,95	0,00
4631	FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI	2.988,30	0,00
4009	FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU	10.660,49	1.684,45
4989	FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS	8.874,44	4.316,30
11529	FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO	710,00	457,00
25550	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	3.368,70
18307	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	1.361,90	0,00
107761	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	1.457,30	0,00
6296	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	548,91	51.227,80
64678	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	1.205,36	0,00
4156	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	2.681,42	0,00
25046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	2.163,72	0,00
4305	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	50.815,80	0,00
46931	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	123,40	0,00
43140	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	508,82	0,00
55662	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	803,74	0,00
14953	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO	106,70	0,00
64448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	106,70	0,00
114873	GERALDO MACHADO DA SILVA	8.188,04	1.364,69
122789	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	30.600,00
108708	GOIAS BEM COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	28.750,00	0,00
107399	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA	2.312,00	0,00
106840	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES0,00D	20.100,00	0,00
118925	GUIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	36.570,80	0,00
123620	GUSTAVO MARCHIORO	491,40	0,00
119445	GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES19.003,60D	0,00	19.003,60
11506	HIPEROX MEDICINA HIPERBARICA LTDA	166,50	0,00
110007	HM CIRURGICA LTDA	30.538,67	30.538,67
95667	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HO0,00D	1.658,82	0,00
86869	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	46.000,00	157.012,80
120916	HOSPGYN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.340,00

17673	HOSPITAL BAIÁ SUL S/A	152,80	0,00
42091	HOSPITAL DE CLINICA VETERINARIA BLUMENAU LTDA.	0,00	1.155,10
33293	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	12.389,10	5.962,30
4281	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	0,00	76.600,00
3991	HOSPITAL SANTA CATARINA	8.525,10	0,00
26324	HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS	1.134,45	0,00
108944	HSMESHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	3.279,26	1.093,10
120655	I. C. DO NASCIMENTO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR0,00D	4.531,44	0,00
106017	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	7.480,00	0,00
110480	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.730,00
120069	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.083,34	2.083,34
12961	INA INSTITUTO LTDA	0,00	556,67
55142	INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.660,00
4311	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	539,00	1.029,00
27163	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	751,00	0,00
119400	INSTITUTO DE MEDICINA DE SANTA CATARINA LTDA	714,80	714,80
86852	INSTITUTO SANTE	1.096,85	0,00
70319	INSTITUTO SANTE	1.608,65	0,00
61208	J K COSMETICOS LTDA	1.627,67	0,00
119787	J R MELO DE LIMA	9.603,56	0,00
131788	JANAINA CERVI	0,00	250,00
130270	JAQUELINE DE FÁTIMA CARARA	0,00	146,34
85628	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	13.650,00
126563	JEANE BARBOSA MARTINS	0,00	201,14
126936	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA	0,00	11.787,11
107791	JKL BIOTECH S.A	26.666,66	26.666,66
88006	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.633,34	0,00
86119	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	32.600,00	0,00
117423	JRA HOSPITALAR LTDA	1.875,00	666,66
117966	JVMED REPRESENTANTES DE MEDICAMENTOS LTDA	53.384,31	48.366,07
79993	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.266,67	7.400,00
112213	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.050,00
119735	KELU EPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.999,97	39.535,00
83569	KIREI TECNOLAB LTDA	1.076,32	0,00
83434	L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.946,90	13.500,12
90322	L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	27.800,00	27.800,00
109783	L.G.O. DE CAMPOS LTDA	3.493,00	2.982,00
35837	LABORATORIO BIOCLINICO SANTA CATARINA LTDA	3.180,00	6.483,50
92752	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS TRINDADE LTDA	700,00	0,00
5300	LABORATORIO JARAGUAENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	427,45
52379	LABORATORIO SEIBEL S/S LTDA - ME	0,00	366,25
123100	LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO0,00D	5.335,00	0,00
113968	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.043,56	0,00
114293	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	26.300,00	60.855,00
113477	LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.426,67	14.840,00
106425	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSP1.566,86D	0,00	1.566,86
34016	LUIS FELIPE PERBONI LTDA	0,00	2.052,66
116889	M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.183,34
114867	M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	138.899,57	65.764,00
97407	M. E. SOUSA MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	10.546,42	10.546,42

101008	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 36.500,00D	0,00	36.500,00
117699	MAIS MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.010,55	0,00
123636	MARIANA TOLEDO ARRUDA PINTO	19,98	0,00
130659	MARIO VITOR DA SILVA CRUZ	0,00	157,27
128102	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.728,46
11624	MARMORARIA E FUNERARIA HAAS LIMITADA	498,00	260,00
117506	MATIAZZO MARTINS PRODUTOS MEDICOS PERFUMARIA E HIGIENE LTDA	1.723,35	1.723,35
123079	MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.184,00	180.000,00
95845	MB VARIEDADES LTDA	0,00	18.745,67
37776	MC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.545,00	1.258,65
40761	MED CENTER COMERCIAL LTDA	92.000,00	6.316,00
92500	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	0,00	97.603,12
126801	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	0,00	32.734,72
113589	MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE EQUIPAMEN62.839,92D	62.839,92	62.839,92
89224	MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA36.074,54D	10.178,10	36.074,54
103556	MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD0,00D	2.550,00	0,00
121494	MEDLIFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	33.620,67	0,00
106135	MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	115.366,84	0,00
124995	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	0,00	39.065,00
112868	MEIRELLES FARMA LTDA	7.860,00	0,00
127054	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.772,00
32371	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	12.786,67
110645	MINASFOR LTDA	1.020,00	0,00
120862	MIRAMED LTDA	3.729,80	15.000,00
70584	MISSNER HOSPITALAR LTDA	0,00	1.488,91
123317	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA2.713,75D	0,00	2.713,75
119623	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.000,00
117759	MODELO COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.329,26
106454	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.866,67	0,00
126652	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	33.785,00
85701	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	47.600,72
53858	MUNICIPIO DE CACADOR	320,12	0,00
4363	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	160,06	0,00
28398	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	187,72	0,00
123004	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.090,13	0,00
105881	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21.269,87	21.269,87
121554	NELSON DO BRASIL PECAS TUBULARES E TUBOS DE EXAUSTAO LTDA	1.800,00	0,00
131720	NOBRE ONLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LT394,00D	0,00	394,00
128355	NOROA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	12.683,00
40873	NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA	3.266,67	7.400,00
102641	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.000,00	70.000,00
123671	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II LTDA	6.741,80	6.653,98
123151	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.700,00	0,00
89744	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.402,67	0,00
105071	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.222,52	72.644,86
105800	ODM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLO1.158,36D	0,00	1.158,36
35228	ODONTOMED CANAA LTDA	0,00	3.280,00
118747	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	38.955,00
84907	OESTE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.924,00
106299	OLIPONTES EMPREENDIMENTOS EIRELI	118.400,00	118.400,00
76842	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	0,00

124044	OPMED NORDESTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.244,10
121979	ORTOMEDIKA LTDA	5.955,60	0,00
122967	ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.645,00
50966	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.579,00	9.262,20
88354	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	3.000,00	0,00
129722	PATRICIA E GUSTAVO ODONTOLOGIA LTDA	0,00	705,00
102775	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.320,00	0,00
117446	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.480,00
102670	PHARMA LIFE DISTRIBUIDORA LTDA	3.666,66	28.840,00
35501	PHD - PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA.	0,00	1.213,50
86622	PHOSPODONT LTDA	0,00	7.099,89
82015	PLENA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.366,67	54.011,66
114258	PLENAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HO49.836,12D	47.822,31	49.836,12
116560	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.131,66	0,00
115298	POLIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.436,00
114784	PONTE & BRITO LTDA	0,00	3.710,00
109910	PONTUAL COMERCIAL LTDA	0,00	11.808,25
96052	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	29.541,73
87350	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	0,00
100865	PROKITS PROFESSIONAL KITS LTDA	4.316,00	0,00
123435	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.710,00	0,00
114360	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.850,00	0,00
57684	QUIMION DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.664,28
114146	R CARVALHO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO E MEDICOS LTDA	4.343,84	0,00
119451	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	12.748,99
119356	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	11.596,63	1.827,00
125078	RC HOSPITALAR LTDA.	0,00	7.100,00
100138	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	5.519,06
86734	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16.540,00	7.304,97
100032	REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.602,30
100397	RESIDENCIAL GERIATRICO BETEL LTDA	0,00	2.696,55
125204	RINECON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	22.125,00
127479	SAFETY E HEALTH SERVICOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA1.965,00D	0,00	1.965,00
118003	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	32.302,67	10.537,45
104432	SANDRA REGINA DOS SANTOS 91741041953	37.740,00	37.740,00
74866	SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76.757,35	2.647,97
115542	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL17.265,61D	0,00	17.265,61
118180	SAUDE MAIS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.666,33	1.619,05
127210	SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.148,00
111478	SBX LTDA	6.685,00	0,00
95153	SENIOR DAY PRATICAS INTEGRATIVAS E DE TRATAMENTO PARA IDOSOS1.410,00D	730,00	1.410,00
107880	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	18.141,00	0,00
31288	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	296,00	0,00
89751	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	563,60	0,00
13936	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	340,00	0,00
121608	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	296,00	0,00
48722	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	644,27	1.207,50
24727	SIMPLECARE SERVICOS DE CUIDADO DOMICILIAR LTDA	0,00	2.038,79
100546	SIRIO PHARMA LTDA	1.436,63	15.500,23
70549	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.735,80	0,00

106773	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS	0,00	6.474,89
4268	SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	8.712,60	0,00
117104	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	35.007,34
39634	SR MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.521,23	1.856,00
125658	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA68.661,25D	0,00	68.661,25
92597	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA447.932,94D	0,00	447.932,94
83612	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.958,34
104544	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LT2.698,50D	0,00	2.698,50
108431	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	8.310,80
55981	TINEA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	2.063,28
84860	TINTA NA PELE TATTOO STUDIO LTDA	363,00	0,00
118859	TOUREIRO ATACADISTA LTDA	110.153,00	44.440,00
110728	TRANSCENDENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	3.830,84
118865	UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	0,00	12.353,08
126988	UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	5.371,54
5635	UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.360,00	2.912,50
79415	UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG	0,00	890,00
122269	UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REG	1.384,00	511,50
86444	UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO0,00D	656,40	0,00
123464	UNIMED MEIO OESTE CATARINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO0,00D	2.519,33	0,00
121063	UNNI MEDICAL LTDA	0,00	3.748,00
89655	V P - MEDICAMENTOS LTDA	13.703,67	0,00
105319	V. M. S. SOUZA IMP E EXP LTDA	8.507,59	8.507,59
100718	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	17.720,00
117995	VEC HOSPITALAR LTDA	24.476,14	38.984,48
119630	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	16.423,33
97548	VET CHATARA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	525,00	4.300,49
112087	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	32.129,24
105182	VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.329,96	0,00
110221	VIP DENTAL LTDA	1.608,22	4.292,30
118552	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	20.260,00
127108	VIRTUS LEGACY LTDA	0,00	3.880,00
96081	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.160,00	0,00
110378	W S CARMINO LTDA	0,00	1.352,00
88390	W SANTIAGO SILVA	0,00	3.428,78
101787	W. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.331,76	0,00
127396	WANDERCY GOMES JANTALIA	0,00	55,54
67464	WM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.068,00
107360	X MEDICAL & CLEAN LTDA	5.600,00	4.060,00
123659	ZOO CARE HOSPITAL VETERINARIO LTDA	0,00	1.085,55
131417	ANDERSON DOS SANTOS SARAIVA	0,00	3.620,00
131222	ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	0,00	162.050,00
129538	BARRA FUTEBOL CLUBE LTDA	0,00	552,95
131051	CASA DA SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.044,00
131564	CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS LTD29.951,62D	0,00	29.951,62
129136	FABIANA ANCINI HORSTMANN	0,00	307,50
131156	MED SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.685,02
130056	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA S7.100,00D	0,00	7.100,00
131111	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR112,77D	0,00	112,77
125635	NOVA HOSPITALAR LTDA	0,00	71.025,68
130725	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO	0,00	5.253,04

131481	A S ALMEIDA	0,00	6.350,00
130151	GUSTAVO FERREIRA BRAGA CORTES LTDA	0,00	222,16
131268	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	51.000,00
131363	INSTITUTO MIYASHIRO LTDA	0,00	407,26
128906	MARISTELA SOUZA T CAVALCANTE	0,00	208,68
131067	MARLON CALEB ORTIZ MENNA	0,00	133,34
130079	CLINICA DE OLHOS EDUARDO CHAMMAS LTDA	0,00	347,63
128444	ODM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLO1.208,06D	0,00	1.208,06
130843	TATIANE BEHLING	0,00	152,00
130613	CUMARU BOOZ CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	785,85
131593	MODENA & SILVA S/A	0,00	40.010,53
130323	PLETZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	3.200,00
129679	BETEL RESIDENCE LTDA	0,00	2.452,50
129321	LUNA PESSIN SAL	0,00	134,41
1.1.2.02	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	(77.204,05)
142	ITAÚ	0,00	(77.204,05)
62461	(-) Devolução de Clientes	(25.542,24)	(25.730,28)
1.1.3	ESTOQUES	10.239.081,23	12.106.713,13
193	MERCADORIAS P/REVENDA	10.239.081,23	12.106.713,13
1.1.4	OUTROS CREDITOS	3.591.104,61	3.549.255,04
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	3.187.216,90	3.198.195,48
61243	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.130.073,12	3.184.199,62
247	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.500,00	840,00
224	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.360,45	13.155,86
123783	MUTUO CARLA	50.283,33	0,00
1.1.4.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	317.476,36	240.572,27
299	COFINS A COMPENSAR	94.069,09	111.277,28
307	CSLL A COMPENSAR	90,00	0,00
371	PIS A COMPENSAR	21.106,12	25.012,88
66393	Retenções s/Órgãos Públicos	0,00	2.014,57
119557	CSLL a Compensar 2022	54.148,75	0,00
119563	IRPJ a Compensar 2022	18.075,67	0,00
121991	Retenções S/ Orgãos Publicos - Provisão	755,26	9.150,49
124133	IRPJ a Compensar 2023	129.147,98	0,00
124140	CSLL a Compensar 2023	83,49	0,00
128741	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	93.117,05
1.1.4.05	OUTROS CREDITOS	307,68	0,00
454	OUTROS CREDITOS	307,68	0,00
1.1.4.07	TÍTULOS A RECEBER	86.103,67	110.487,29
61183	Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	12.982,73	3.095,07
112561	Consórcio n° 5067963 - Itau	73.120,94	108.326,54
85003	SAFE2PAY MATRIZ	0,00	(934,32)
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.899,47	15.228,70
483	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.899,47	15.228,70
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	865.147,81	925.294,87
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	401,00
72	COTAS CAPITAL VIACREDI FILIAL BC	0,00	401,00
1.3.2	IMOBILIZADO	862.651,39	919.722,66
715	BENFEIT.IMOVEIS TERCEIROS	2.116,06	2.116,06
721	COMPUTADORES E PERIFERICOS	95.042,12	152.026,66

767	MAQUINAS E APARELHOS	332.779,57	332.779,57
780	MOVEIS E UTENSILIOS	303.581,05	417.463,94
827	TERRENOS	351.156,78	351.156,78
833	VEICULOS	206.000,00	206.000,00
1.3.2.20	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(428.024,19)	(541.820,35)
891	DEPR.ACUM.COMP.PERIFERICOS	(82.682,58)	(94.733,20)
922	DEPR.ACUM.MAQS.APARELHOS	(104.429,13)	(131.920,76)
939	DEPR.ACUM.MOVEIS UTENSILIOS	(102.361,31)	(135.330,58)
945	DEPR.ACUM.VEICULOS	(138.206,46)	(179.406,45)
91311	DEPREC.ACUM.BENF. IMOVEIS TERC.	(344,71)	(429,36)
1.3.4	INTANGIVEL	2.496,42	5.171,21
811	SOFTWARES	12.599,00	16.963,77
66855	(-)Software	(10.102,58)	(11.792,56)
2	PASSIVO	23.625.742,64	23.527.203,45
2.1	CIRCULANTE	514.319,25	1.410.571,90
2.1.1	FORNECEDORES	271.124,98	759.286,87
2.1.1.01	FORNECEDORES REVENDA	268.135,59	755.159,72
66401	(-) Devolução de Compras	0,00	(9,00)
128642	ABRADILAN ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA 11.000,00C	0,00	11.000,00
67100	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	3.514,32	0,00
56147	ALL TIME ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	2.252,40
117185	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	286,05	286,05
22941	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	20.868,24	21.923,11
127717	CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	294,70
45617	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.916,30	0,00
40519	CENTRO DE PRODUCAO RIO GRANDENSE DE ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA0,00C	2.780,80	0,00
127291	CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA BLUMENAU LTDA	0,00	5.833,31
123748	CM HOSPITALAR S.A.	1.136,25	0,00
51434	COMBATE FOGO EXTINTORES LTDA - ME	613,00	588,00
64610	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	4.323,06
123412	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	18.163,92
124783	DELLAMED S.A.	0,00	10.610,40
84451	DMC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	15.000,00
122891	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	600,00	0,00
118457	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	41.270,12
81435	INTCO MEDICAL (HK) CO., LIMITED	0,00	521.111,55
54444	IRIS SEGURANCA INTELIGENTE EIRELI	483,60	504,70
111768	L TECH SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TI LTDA	1.950,64	0,00
129261	LUCAPI SISTEMAS LTDA	0,00	2.000,00
28241	LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	0,00	2.088,22
127189	MBN - STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A	0,00	56.310,00
124773	MILENA DI PAULA PRADO CESARIO	0,00	24.150,00
19590	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	0,00	11.186,00
43423	PRESERVE AMBIENTAL LTDA	0,00	695,89
40465	PRINTBLU COMERCIO E SERVICOS LTDA	165,00	0,00
86161	PROTEGE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	522,96	0,00
45356	RENOMAQ ELETRO MECANICA LTDA	195,80	0,00
129283	RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	1.524,60
122246	RJ EDUCACAO LTDA	26.000,00	0,00
127982	RJS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	0,00	200,00
131682	ROTA PELICULAS SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	0,00	2.019,00

68759	SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DO VALE DO ITAJAI SINCAVI	310,70	0,00
47639	SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A	201.659,00	0,00
123960	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	225,00
55001	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	0,00	236,08
97331	UNUS CONSULTORES S/S LTDA	4.615,25	0,00
107583	WESTCON BRASIL LTDA	517,68	886,08
86036	WRUCK COMERCIO EIRELI	0,00	486,53
2.1.1.02	TRANSPORTADORAS	2.989,39	4.127,15
131819	AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	508,81
109518	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	39,99
96721	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	0,00	1.981,29
78344	BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	80,00	0,00
86125	CWLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	75,65
90629	CWLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	230,76
123211	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE DOCUMENTOS E ENCOM URG LTDA	219,09	0,00
123956	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	0,00	238,00
104998	FRANCAL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	80,00	0,00
120661	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	23,61
78746	MULTISCV TRANSPORTES LTDA	0,00	185,30
128438	ONLINE EXPRESS AGENCIAMENTO E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	90,00
59909	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A	243,17	194,08
45818	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A	1.107,13	257,63
50311	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	0,00	171,15
120833	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	130,88
123688	TRANSBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.260,00	0,00
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS	70.957,83	122.175,95
1086	SALARIOS A PAGAR	50.403,00	79.191,79
1117	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	20.268,38	42.276,95
1123	CONTRIBUICAO SINDICAL A PG	286,45	174,00
1152	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	533,21
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	59.179,85	257.375,92
1175	IRPJ A RECOLHER	0,00	82.267,52
1181	CSLL A RECOLHER	0,00	32.660,46
1198	IRRF A RECOLHER	446,60	3.076,67
1235	ICMS A RECOLHER	25.601,72	53.285,73
1258	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL-LEI 10.833	975,17	8.871,60
1271	IPI A RECOLHER	1.688,73	26.936,67
1101	FGTS A RECOLHER	4.409,10	8.182,38
1092	INSS A RECOLHER	25.795,79	41.539,62
61295	INSS RETIDO A RECOLHER	262,74	552,37
62308	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	2,90
2.1.5	OBRIGACOES PROVISIONADAS	39.207,24	62.779,80
61303	PROVISÃO PARA FÉRIAS	29.193,81	46.697,45
61310	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	7.677,97	12.346,60
61326	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	2.335,46	3.735,75
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	73.849,35	205.952,25
1471	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	70.770,51	90.887,05
61361	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	3.078,84	11.256,85
103591	MUTUO CARLA	0,00	23.808,35
84474	MUTUO MARCOS	0,00	80.000,00

2.1.9	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.001,11
125888	Contas Transitórias - Passivo	0,00	3.001,11
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.111.423,39	22.116.631,55
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.600.000,00	10.600.000,00
1749	CAPITAL SUBSCRITO	10.600.000,00	10.600.000,00
2.4.2	RESERVAS	19.349.703,35	12.290.464,92
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	252.424,85	252.424,85
119570	Reserva Legal	252.424,85	252.424,85
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	15.120.179,83	8.060.941,40
61384	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	15.120.179,83	8.060.941,40
86728	Subvenção de Investimentos	3.977.098,67	3.977.098,67
2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.838.279,96)	(773.833,37)
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(6.838.279,96)	(568.110,92)
61391	(-) LUCROS ANTECIPADOS	(2.244.941,65)	0,00
61409	LUCROS / PREJUÍZOS APURADOS MENSALMENTE	(4.593.338,31)	(568.110,92)
2.4.3.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(205.722,45)
1838	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(205.722,45)