



CNPJ

09.378.748/0001-05

Razão Social

SMB GESTAO EM SAUDE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
DEMONSTRACOES CONTABEIS			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	105.075.168,05	107.175.826,83
1.1	CIRCULANTE	93.962.592,48	95.370.957,45
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.445.545,60	7.988.851,27
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	9.964,57	0,00
1.1.01.01.00000001	CAIXA GERAL	9.964,57	0,00
1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	7.404.530,33	1.083.774,34
1.1.01.02.00000002	BRADESCO AG 5727 C/C 26974-3	1,00	1,00
1.1.01.02.00000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1275-3	5.077.211,58	9.218,30
1.1.01.02.00000004	ITAU AG 1538 C/C 55071-4	493.554,41	0,00
1.1.01.02.00000005	SAFRA AG0009 C/C 00584277-2	314,53	0,00
1.1.01.02.00000006	SICREDI COOP. 0730 C/C 66432-3	812,94	197,58
1.1.01.02.00000007	UNICRED AG 1319 C/C 800984-8	1.544.914,01	1.059.963,56
1.1.01.02.00000008	UNICRED AG 1319 C/C 801291-1	287.721,86	9.093,07
1.1.01.02.00000010	DAYCOVAL SMB - 1514822-1 - AG 0001	0,00	5.299,83
1.1.01.02.00000011	BANCO BRADESCO S.A AG 5755 C/C 110417-9	0,00	1,00
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.031.050,70	6.905.076,93
1.1.01.03.00000001	APL UNICRED AG 1319 C/C 800984	1.382.718,31	1.211.817,29
1.1.01.03.00000002	BANCO BRADESCO S/A	755,20	201.358,58
1.1.01.03.00000003	BANCO DO BRASIL S/A	5.909,52	917,06
1.1.01.03.00000004	BANCO SAFRA	391.667,67	295.144,00
1.1.01.03.00000005	ITAU CDB	1.250.000,00	1.250.000,00
1.1.01.03.00000006	BANCO BRADESCO CDB	0,00	3.945.840,00
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	83.517.046,88	87.382.106,18
1.1.02.01	CLIENTES	6.017.685,23	8.220.593,16
1.1.02.01.00000003	CONS SAUDE MUNICIP OESTE PARA	11.922,96	9.038,88
1.1.02.01.00000005	CONS INTERM SAUDE LIT DO PA	2.278,95	0,00
1.1.02.01.00000006	CONS INTERM SAUDE VALE DO IGUA	396.682,92	0,00
1.1.02.01.00000007	CONS INTERM CAMPOS GERAIS	59,08	0,00
1.1.02.01.00000009	CONS METR SAUDE PARANA-COMES	3.993,18	0,00
1.1.02.01.00000012	FUND DA U F PR P/ DCTC CON.96	4.609,10	0,00
1.1.02.01.00000014	FUND EST ATENCAO SAUDE ESTADO	1.041.445,61	0,00
1.1.02.01.00000027	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	166.446,09	0,00

1.1.02.01.00000029	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	394.714,75	0,00
1.1.02.01.00000031	MUNICIPIO DE IVOTI	50.461,26	0,00
1.1.02.01.00000036	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8.642,66	0,00
1.1.02.01.00000038	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	3.594,42	0,00
1.1.02.01.00000044	PREFEITURA MUN DE CORBELIA	3.876,83	0,00
1.1.02.01.00000047	PREF MUN SANTA CRUZ DO SUL	49.681,58	0,00
1.1.02.01.00000048	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUM	9.050,54	0,00
1.1.02.01.00000049	SALVA SERVICOS MED DE EMERG	400,00	0,00
1.1.02.01.00000052	SESI SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA	3.384,34	0,00
1.1.02.01.00000054	UNIVIDA GESTAO DE SAUDE	2.006.088,10	0,00
1.1.02.01.00000055	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA	5.937,33	0,00
1.1.02.01.00000056	MUNICIPAPIO DE SAO MATEUS DO S	4.689,95	0,00
1.1.02.01.00000057	MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	263.108,65	263.108,65
1.1.02.01.00000058	MUNICIPAPIO DE SAO MATEUS DO S	0,00	15.632,65
1.1.02.01.00000059	BARBOSA FERRAZ - PR	13.605,42	69.273,35
1.1.02.01.00000060	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU	693.708,40	502.299,00
1.1.02.01.00000061	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA	182.874,88	182.874,88
1.1.02.01.00000062	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM	0,00	1.327.113,60
1.1.02.01.00000063	CONSORCIO METROPOLITANO DE SAU	183.525,47	183.525,47
1.1.02.01.00000064	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE	5.430,08	5.430,06
1.1.02.01.00000065	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	120.000,95	270.816,78
1.1.02.01.00000067	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	0,00	516.798,00
1.1.02.01.00000068	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	8.835,79	0,00
1.1.02.01.00000069	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	0,00	52.001,84
1.1.02.01.00000071	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	0,00	566.699,99
1.1.02.01.00000074	MUNICIPIO DE IMBAU	0,00	94.294,06
1.1.02.01.00000075	FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDER	0,00	117.000,46
1.1.02.01.00000076	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	371.328,76	3.914.095,75
1.1.02.01.00000079	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	0,00	39.766,33
1.1.02.01.00000082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	7.307,18	0,00
1.1.02.01.00000103	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	0,00	8.341,01
1.1.02.01.00000104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	0,00	56.399,50
1.1.02.01.00000106	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	0,00	26.082,90
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS E CREDITOS	74.116.570,81	72.382.190,46
1.1.02.04.00000001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.370.573,97	0,00
1.1.02.04.00000002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	74.980,25	0,00
1.1.02.04.00000005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.323.393,38	3.034.567,25
1.1.02.04.00000007	CREDITOS E VALORES	69.347.623,21	69.347.623,21
1.1.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.382.790,84	6.665.024,29
1.1.02.05.00000001	IRRF A RECUPERAR	416.867,46	2.258.356,08
1.1.02.05.00000002	PIS A RECUPERAR	0,00	43.786,94
1.1.02.05.00000003	COFINS A RECUPERAR	0,00	202.029,10
1.1.02.05.00000005	CSLL A RECUPERAR	565.202,02	951.632,35
1.1.02.05.00000007	ISS A RECUPERAR	2.373.412,66	2.659.428,00
1.1.02.05.00000008	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	12.157,88	0,00
1.1.02.05.00000009	IRRF SOBRE APLICACOES	15.150,82	22.460,56
1.1.02.05.00000010	IRPJ EST/BAL REDUCAO SUSPENSAO	0,00	113.473,58
1.1.02.05.00000011	CSLL EST/BAL REDUCAO/SUSPENSAO	0,00	413.857,68
1.1.02.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	114.298,27
1.1.02.06.00000001	GLOBAL - PARANAGUA	0,00	114.298,27
1.2	NAO CIRCULANTE	11.112.575,57	11.804.869,38

1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.579.987,37	0,00
1.2.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.579.987,37	0,00
1.2.01.03.00000002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA LP	2.579.987,37	0,00
1.2.03	INVESTIMENTOS	20.671,25	243.396,18
1.2.03.04	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	20.671,25	243.396,18
1.2.03.04.00000001	CAPITAL SUBS - SICREDI 0730-63	1.658,60	6.895,23
1.2.03.04.00000003	CAPITAL - UNICRED 8009848	19.012,65	236.500,95
1.2.05	IMOBILIZADO	8.511.916,95	11.561.473,20
1.2.05.03	BENS EM OPERACAO	9.269.359,37	14.093.356,92
1.2.05.03.00000001	MOVEIS E UTENSILIOS	39.403,69	162.707,69
1.2.05.03.00000002	MAQ APARELHOS E EQUIPAMENTOS	443.205,23	917.162,10
1.2.05.03.00000003	EQUIPAMENTOS PROC DE DADOS	253.436,70	403.576,37
1.2.05.03.00000004	VEICULOS	8.201.822,09	12.174.733,20
1.2.05.03.00000005	EQUIPAMENTOS E AP HOSPITALARES	331.491,66	435.177,56
1.2.05.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.971.233,43	2.408.041,15
1.2.05.05.00000001	CONSORCIOS DE BENS	1.971.233,43	2.408.041,15
1.2.05.07	(-) DEPRECIACAO	(2.728.675,85)	(4.939.924,87)
1.2.05.07.00000001	(-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENS	(6.777,52)	(17.843,72)
1.2.05.07.00000002	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIP	(126.484,17)	(198.237,31)
1.2.05.07.00000003	(-) DEPREC. DE EQUIP PROC DADO	(123.885,25)	(186.466,14)
1.2.05.07.00000004	(-) DEPREC. VEICULOS	(2.445.956,41)	(4.474.559,01)
1.2.05.07.00000005	(-) DEPREC. EQUIP. DE AP HOP	(25.572,50)	(62.818,69)
2	PASSIVO	105.075.168,05	107.175.826,83
2.1	CIRCULANTE	46.134.277,08	36.543.397,09
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.294.113,60	11.155.042,12
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.805.744,99	11.155.042,12
2.1.01.01.00000002	BANCO ITAU S/A.	73.930,65	0,00
2.1.01.01.00000003	BANCO SAFRA S/A	1.650.000,00	1.145.718,32
2.1.01.01.00000004	CTA CORRENTE ITAU 1538-55071-4	0,00	249.730,83
2.1.01.01.00000005	CTA GARANT. CAIXA FEDERAL 1277	1.276.204,67	0,00
2.1.01.01.00000006	CTA GARANT. 2023190510 UNICRED	1.838.513,88	0,00
2.1.01.01.00000008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6.358.518,94	3.614.145,38
2.1.01.01.00000010	FINANC. UNICRED 2022190351	14.326,36	32.310,12
2.1.01.01.00000011	FINANC. UNICRED 2022190372	460.981,64	651.625,00
2.1.01.01.00000012	FINANC. UNICRED 2023190418	14.100,64	31.157,60
2.1.01.01.00000013	FINANC. UNICRED 2023190523	13.115,11	40.679,20
2.1.01.01.00000014	FINANC. UNICRED 2023190606	30.076,60	28.819,89
2.1.01.01.00000017	UNICRED CONTRATO 2021160358	2.834,59	0,00
2.1.01.01.00000020	UNICRED 2023190566	10.334,45	35.426,93
2.1.01.01.00000021	UNICRED GIRO PROMO. 202319008	26.682,55	0,00
2.1.01.01.00000022	FINANC. UNICRED 2023190690	610.447,55	262.301,28
2.1.01.01.00000023	FINANC. UNICRED 2024190008	436.237,15	70.376,04
2.1.01.01.00000024	BANCO ITAU - EMPRESTIMO	1.989.440,21	1.672.886,90
2.1.01.01.00000025	CONTA GARANTIDA - BANCO DAYCOVAL	0,00	49.999,89
2.1.01.01.00000029	UNICRED CONTRATO 2025190719	0,00	437.350,12
2.1.01.01.00000030	UNICRED CONTRATO 2025190738	0,00	33.000,00
2.1.01.01.00000031	SAVANA CONTRATO 13397012	0,00	82.749,96
2.1.01.01.00000032	BCO VOLKSWAGEN CONTRATO 13276600	0,00	84.999,96
2.1.01.01.00000033	BCO VOLKSWAGEN CONTRATO 13276427	0,00	82.249,88
2.1.01.01.00000034	UNICRED CTR 2025190927	0,00	31.486,08

2.1.01.01.00000035	UNICRED CONTRATO 2025190042	0,00	206.175,00
2.1.01.01.00000036	UNICRED CONTRATO 2024190926	0,00	137.450,04
2.1.01.01.00000037	UNICRED CONTRATO 2025190518	0,00	72.475,12
2.1.01.01.00000040	UNICRED CONTRATO 2023190018	0,00	1.836,82
2.1.01.01.00000047	UNICRED CONTRATO 2025190832	0,00	2.100.000,00
2.1.01.01.00000049	SAFRA C/C 00584277-2	0,00	91,76
2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	488.368,61	0,00
2.1.01.03.00000001	BANCO SICREDI	488.368,61	0,00
2.1.03	FORNECEDORES	7.327.199,22	2.166.307,19
2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.327.199,22	2.152.863,37
2.1.03.01.00000012	26.585.825 GABRIEL TOBIAS ABR	2.000,00	0,00
2.1.03.01.00000023	49.086.815 BRENO VECHI	3.000,00	0,00
2.1.03.01.00000027	49.271.577 GUILHERME WALMIR D	3.445,00	0,00
2.1.03.01.00000032	49.856.937 VITOR OLIVEIRA CAM	141,50	0,00
2.1.03.01.00000034	50.294.905 ISABEL CRISTINA BO	4.100,00	0,00
2.1.03.01.00000038	50.537.392 GUILHERME RODRIGUES	78,00	0,00
2.1.03.01.00000040	51.079.170 BRUNO SPAK CORTINA	421,07	0,00
2.1.03.01.00000045	A C DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS	100,00	0,00
2.1.03.01.00000047	A PRIORI EXCELENCIA EM RECURS	8.438,94	0,00
2.1.03.01.00000048	A. STAR CABOS LTDA	976,58	0,00
2.1.03.01.00000049	A.C.F. SERVICOS ADMINISTRATIV	66.000,00	0,00
2.1.03.01.00000053	A2 CREATIVE COMUNICACAO VISUAL	7.140,00	5.820,00
2.1.03.01.00000055	ABS COMERCIAL LTDA	0,00	13.825,08
2.1.03.01.00000059	ACX SERVICOS DE GESTAO EM TEC	41.025,81	0,00
2.1.03.01.00000064	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	26.368,16	0,00
2.1.03.01.00000069	ALESSANDRO RODRIGUES DA CRUZ	10.825,67	0,00
2.1.03.01.00000071	ALINE DA ROSA ASSESSORIA E CO	1.500,00	0,00
2.1.03.01.00000074	ANA CLAUDA SPAK GALLEGOS 0164	1.710,00	1.710,00
2.1.03.01.00000078	ANDREA CRISTINA ARSEGO DALGAL	0,00	4.391,97
2.1.03.01.00000081	ANTHONY A CARMONA LTDA	4.720,00	4.720,00
2.1.03.01.00000084	APARECIDA DA ROSA CZAIKA 9261	20.880,54	0,00
2.1.03.01.00000087	ASSESSORIA CONTABIL FERRAZ LTD	620,04	0,00
2.1.03.01.00000088	AUREA SOLUCOES MEDICAS LTDA	61.967,11	0,00
2.1.03.01.00000089	AUTO ELETRICA CLEMENTE LTDA	131,00	0,00
2.1.03.01.00000091	AUTO POSTO BORSATTO EIRELI	1.939,99	0,00
2.1.03.01.00000093	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	123.998,85	10.336,10
2.1.03.01.00000094	AUTO POSTO JULIANE PELLANDA LA	1.586,09	0,00
2.1.03.01.00000097	AUTO POSTO PELANDA LTDA.	2.618,91	0,00
2.1.03.01.00000098	AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ES	1.007,69	0,00
2.1.03.01.00000099	AUTO VIDROS TRUCK LTDA. - ME	1.132,00	0,00
2.1.03.01.00000100	AVANCE CONSULTORIA E BUSINESS	42.711,53	0,00
2.1.03.01.00000101	AYRTON CARVALHO RH - EIRELI	1.506,09	0,00
2.1.03.01.00000110	BATERIAS PONTA GROSSA V8	2.160,40	0,00
2.1.03.01.00000114	BERENICE ZANETTI GOMES PAVESI	2.706,00	0,00
2.1.03.01.00000116	BITURUNA AUTO PECAS ELETRICA	1.136,02	0,00
2.1.03.01.00000121	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	36.460,93	0,00
2.1.03.01.00000123	C.N. CORDEIRO CIA.LTDA.	2.057,56	2.057,56
2.1.03.01.00000124	CACAU GOOD COMERCIO DE CHOCOL	599,20	0,00
2.1.03.01.00000128	CAMPOS GERAIS COMERCIO E MANU	799,00	652,00
2.1.03.01.00000129	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E	47.169,55	0,00
2.1.03.01.00000133	CAROLINA PEREIRA - CLINICA ME	48.928,94	0,00

2.1.03.01.00000135	CASAS BAHIA	1.335,26	0,00
2.1.03.01.00000136	CATARSE PSICOLOGIA LTDA	451,05	0,00
2.1.03.01.00000139	CENTRO AUTOMOTIVO EXCLUSIVA E	670,05	0,00
2.1.03.01.00000143	CFQ FERRAMENTAS LTDA	387,03	0,00
2.1.03.01.00000145	Chenchen Auto Vidros e Acesso	209,00	0,00
2.1.03.01.00000148	CIRUPAR COM. DE EQUIPAMENTOS	44,87	0,00
2.1.03.01.00000157	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	5.520,00	5.520,00
2.1.03.01.00000161	COMERCIAL ELGRO LTDA	1.259,80	0,00
2.1.03.01.00000162	COMERCIO DE BATERIAS VARNIER	21.611,60	0,00
2.1.03.01.00000164	COM DE GASES E EQUIP JAKEIAN	9.230,47	7.618,24
2.1.03.01.00000165	COM DE GASES IND ORIZZI DE OLI	65.093,94	0,00
2.1.03.01.00000166	COMERCIO DE PROD.ALIM.OIROM LT	1.459,47	0,00
2.1.03.01.00000167	COMP. MART. COM. DE EQUIP. DE	468,00	0,00
2.1.03.01.00000169	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUI	946,76	0,00
2.1.03.01.00000170	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.683,77	0,00
2.1.03.01.00000172	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA	523,93	2.980,70
2.1.03.01.00000174	COOL2WORK DOWNTOWN ESCRIT INT	780,00	500,00
2.1.03.01.00000178	CORRADI CHAVEIRO E PAPELARIA	360,00	0,00
2.1.03.01.00000180	CUNHA E LUIZ SERVICOS MEDICOS	5.477,58	0,00
2.1.03.01.00000181	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MAT	65,80	1.349,93
2.1.03.01.00000185	DALCOMUNI, DUTRA E COLOGNESE	39.652,70	0,00
2.1.03.01.00000189	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VE	254.900,00	0,00
2.1.03.01.00000190	DEISE RELIQUIAS IUNKE DE OLIV	88.072,33	0,00
2.1.03.01.00000193	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	18.541,20	0,00
2.1.03.01.00000199	DIVESA AUTOMOVEIS LTDA	863.495,77	0,00
2.1.03.01.00000203	DVS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.371,18	0,00
2.1.03.01.00000204	E L MAMCASZ INFORMATICA	118,20	118,20
2.1.03.01.00000211	ELLI RAFAEL FORTUNATO ALMEIDA	21.841,10	0,00
2.1.03.01.00000220	ESCRITORIO CONTABIL HORNING S	18.160,96	0,00
2.1.03.01.00000221	ESEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURA	149,00	0,00
2.1.03.01.00000224	ESTACIONAMENTO BITTENCOURT E	5.073,00	0,00
2.1.03.01.00000227	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGIS	125,93	0,00
2.1.03.01.00000231	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENT	5.377,76	0,00
2.1.03.01.00000233	FABIANO ZANGISKI 02930531975	8.624,35	0,00
2.1.03.01.00000236	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	23.256,13	0,00
2.1.03.01.00000242	FIDELIS CONSULTORIA E TECNOLO	6.110,00	7.123,20
2.1.03.01.00000244	FORNECEDORES DIVERSOS	1.773,11	0,00
2.1.03.01.00000245	FRANCIELLE SHMIDTKE DA SILVA	160,15	0,00
2.1.03.01.00000248	G TORTELLI - ME	985,53	0,00
2.1.03.01.00000251	GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONA	148.468,70	0,00
2.1.03.01.00000254	GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS	1.880,00	0,00
2.1.03.01.00000256	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA.	2.811,75	0,00
2.1.03.01.00000257	GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTD	255,25	0,00
2.1.03.01.00000259	GIROTTO AUTO CENTER LTDA	666,12	0,00
2.1.03.01.00000262	GLAM LAB LABORATORIO DE ANALI	2.047,53	24.990,81
2.1.03.01.00000266	GODOY E RETZLAFF COMBUSTIVEIS	7.653,61	0,00
2.1.03.01.00000267	GOULART E FERNANDES ESTACIONA	32,00	0,00
2.1.03.01.00000268	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	335,85	0,00
2.1.03.01.00000271	GT ESTACIONAMENTO BUSINESS LTD	47.987,94	0,00
2.1.03.01.00000273	GUIDO COMERCIO DE RODAS LTDA E	54.584,70	0,00

2.1.03.01.00000274	GUILHERME MARCOMIN	217,00	0,00
2.1.03.01.00000276	H SACCHI COMERCIO DE COMBUSTI	662.533,79	0,00
2.1.03.01.00000279	HERBERT MATERIAIS PARA CONSTR	1.010,71	0,00
2.1.03.01.00000286	I S DOS SANTOS - ME	5.500,00	0,00
2.1.03.01.00000287	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F	171.975,00	41.555,86
2.1.03.01.00000290	IMAGETEC ASSISTENCIA TECNICA	25.934,04	0,00
2.1.03.01.00000293	INTRACK OM IMP EXP DE EQ.	6.931,07	0,00
2.1.03.01.00000294	INVIOLAVEL PONTA GROSSA COMER	1.126,00	0,00
2.1.03.01.00000299	IRMAOS MUFFATO S.A MAX JARDIM	2.428,21	0,00
2.1.03.01.00000319	JOAOMED COM. MAT. CIRURGICOS	2.032,99	0,00
2.1.03.01.00000321	JOSE DOMINGOS LINARES EIRELI	5.035,86	0,00
2.1.03.01.00000324	JRD PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	6.156,13	14.421,66
2.1.03.01.00000330	KABUM S.A	4.637,81	0,00
2.1.03.01.00000331	KALUNGA SA	3.106,80	0,00
2.1.03.01.00000332	KARINA DOS SANTOS CARNEIRO.	17.087,71	0,00
2.1.03.01.00000334	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES	69.259,84	0,00
2.1.03.01.00000336	KORPAN COMERCIO DE GAS LTDA	213,00	0,00
2.1.03.01.00000340	LABORATORIO LAIFER EIRELI	398,33	0,00
2.1.03.01.00000341	LABORTEC CONSULTORIA E TREINA	280.884,59	0,00
2.1.03.01.00000342	LAIS P DE LIMA LTDA	12.240,00	12.240,00
2.1.03.01.00000346	LICIT-SEG CONSULTORIA E CORRE	1.667,25	0,00
2.1.03.01.00000348	LIDIANE TEREZINHA ANTONICZEI	80.440,00	0,00
2.1.03.01.00000349	LIFEMED INDL DE EQP ART MED H	13.991,39	0,00
2.1.03.01.00000350	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	30.194,83
2.1.03.01.00000354	LIPINSKI E CIA LTDA	24.109,69	0,00
2.1.03.01.00000357	LOGYQUE DESENVOLVIMENTO DE SI	103.474,11	0,00
2.1.03.01.00000361	LUIXER MANUEL SERVICOS MEDICO	1.921,29	0,00
2.1.03.01.00000365	M.C.R PAPEIS LTDA	3.399,19	0,00
2.1.03.01.00000368	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALA	3.602,40	0,00
2.1.03.01.00000369	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/	32.014,30	32.014,30
2.1.03.01.00000374	MAQ NEW COM DE MAQUINAS PARA	175,00	0,00
2.1.03.01.00000375	MARAFON SILVA SPAK - SOCIEDAD	34.887,55	29.859,98
2.1.03.01.00000386	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	869,19	0,00
2.1.03.01.00000388	MECANICA MARJOVAN LTDA	5.015,00	5.015,00
2.1.03.01.00000390	MEDICAL LOG SERVICOS DE TECNO	21.000,00	0,00
2.1.03.01.00000391	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRO	34.337,56	0,00
2.1.03.01.00000392	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS H	3.216,71	0,00
2.1.03.01.00000395	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.465,39	0,00
2.1.03.01.00000398	MIGUEL MORAES MARTINS E CIA L	1.247,60	0,00
2.1.03.01.00000401	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	27.305,06	0,00
2.1.03.01.00000404	MRH VEICULOS LTDA.	11.351,15	0,00
2.1.03.01.00000408	MRW TECNICA AUTOMOTIVA LTDA	390.841,71	0,00
2.1.03.01.00000413	NOVA GIRASSOL COMERCIO E DIST	3.134,89	0,00
2.1.03.01.00000414	NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPA	14.033,46	0,00
2.1.03.01.00000421	Ortofex Ind. e Com. de Aparent	18.248,44	0,00
2.1.03.01.00000433	PAULO SERGIO CARNEIRO 0583379	6.706,77	0,00
2.1.03.01.00000444	POSTOS PELANDA 21	762,83	0,00
2.1.03.01.00000454	PRO VIDA COMERCIO DE EQUIPAME	2.350,84	0,00
2.1.03.01.00000456	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	12.565,76	0,00
2.1.03.01.00000458	PROVIDA COMERCIO DE EQUIPAMEN	68.724,36	0,00
2.1.03.01.00000463	RA BARRETOS SERVICOS MEDICOS	4.300,13	0,00

2.1.03.01.00000466	RAFAEL NEVES NOGUEIRA DA SILV	25.249,28	0,00
2.1.03.01.00000467	RAFAEL RAMOS PIANNA	375,00	0,00
2.1.03.01.00000468	RAM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	338,50	0,00
2.1.03.01.00000472	REDE GUAPO - FILIAL IMBITUVA	7.020,49	0,00
2.1.03.01.00000475	RENOVACAO DESMONTADORA AUTOMO	4.270,00	0,00
2.1.03.01.00000476	RESGATE PRO-VIDA - CENTRO DE	1.749,29	0,00
2.1.03.01.00000477	RESTAURANTE ALEFA LTDA	6.576,75	0,00
2.1.03.01.00000480	RIBEIRO E SILVA COMERCIO DE B	3.458,00	1.740,00
2.1.03.01.00000490	ROYAL TECH DIST. HOSPITALAR E	2.035,13	0,00
2.1.03.01.00000491	RS SUL NET - ELDORADO	97,88	0,00
2.1.03.01.00000495	RUTHIANE ROCHA 06892670962	12.200,00	2.100,00
2.1.03.01.00000497	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO	2.015,82	0,00
2.1.03.01.00000500	SANDRA CAUMO DE OLIVEIRA- EPP	9.050,00	0,00
2.1.03.01.00000501	SANDRO ERTE DE FREITAS 009830	7.072,48	0,00
2.1.03.01.00000504	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS L	523.003,68	0,00
2.1.03.01.00000510	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	2.411,53	0,00
2.1.03.01.00000514	SERVOPA S/A COMERCIO E INDUST	10.805,84	0,00
2.1.03.01.00000518	SIGA BEM AUTO CENTER LTDA	13.451,80	8.651,80
2.1.03.01.00000521	SOCIETARIO DIGITAL TECNOLOGIA	2.481,25	0,00
2.1.03.01.00000526	SOLVS SOLUCOES LTDA	0,00	4.624,52
2.1.03.01.00000528	SONIA MARISE MACIOSKI - ME.	23.227,91	0,00
2.1.03.01.00000529	SOUZA E SCHERNER SERVICOS MED	676,50	0,00
2.1.03.01.00000531	ST HOSPITALAR LOCACAO COMERCI	64.951,00	0,00
2.1.03.01.00000532	ST METROLOGIA CALIBRACOES E E	9.994,03	0,00
2.1.03.01.00000534	STAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	339.000,00	0,00
2.1.03.01.00000535	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOS	27.763,50	0,00
2.1.03.01.00000538	STREETCAR AUTO CENTER LTDA	1.203,00	0,00
2.1.03.01.00000540	SUPERA INFORMATICA LTDA.	18.607,52	0,00
2.1.03.01.00000544	SUPRAX COMERCIO DE PRODUTOS.	22.250,26	0,00
2.1.03.01.00000546	SYSTRAC SOLUCOES E SERVICOS D	34.588,65	0,00
2.1.03.01.00000547	T B SERVICOS VEICULARES EIREL	961,34	0,00
2.1.03.01.00000554	TAQUARI EXTINTORES LTDA	350,17	0,00
2.1.03.01.00000559	TELEMIL COMERCIO DE CELULARES	15.410,67	0,00
2.1.03.01.00000562	TIAGO JOSE TERESKA- STREETCAR	15.181,13	0,00
2.1.03.01.00000566	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUD	37.498,78	0,00
2.1.03.01.00000571	TOZETTO E CIA LTDA (JC)	2.570,72	0,00
2.1.03.01.00000591	VPereck Auto Pecas	5.177,50	6.570,30
2.1.03.01.00000592	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBID	32,90	0,00
2.1.03.01.00000595	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI	1.404,56	0,00
2.1.03.01.00000597	WILLIAM AFFONSO DOS SANTOS ME	473.345,46	0,00
2.1.03.01.00000602	ZVEITER SERVICOS MEDICOS E DI	4.025,70	0,00
2.1.03.01.00000604	LIPINSKI E CIA LTDA	0,00	514,98
2.1.03.01.00000605	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	16.848,84
2.1.03.01.00000607	PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS H	0,00	3.801,67
2.1.03.01.00000608	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT	0,00	14.703,87
2.1.03.01.00000614	H SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIV	0,00	50.892,87
2.1.03.01.00000615	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	947,57	0,00
2.1.03.01.00000616	COMERCIO DE BATERIAS VARNIER E	0,00	931,33
2.1.03.01.00000618	AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU L	103,38	0,00
2.1.03.01.00000619	POSTOS PELANDA 116	6.516,64	0,00

2.1.03.01.00000620	POSTOS PELANDA SAO MATEUS LTDA	24.197,85	0,00
2.1.03.01.00000621	STOCK MED S.A	0,00	86.063,51
2.1.03.01.00000622	COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP.	779,31	0,00
2.1.03.01.00000624	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IM	3.809,33	0,00
2.1.03.01.00000626	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 48	1.619,13	0,00
2.1.03.01.00000627	AUTO POSTO PELANDA LTDA.	0,00	1.098,77
2.1.03.01.00000632	ERICA MATOS DE ALMEIDA	48,00	0,00
2.1.03.01.00000633	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	995,00
2.1.03.01.00000635	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	7.747,87
2.1.03.01.00000641	GUILHERME CHRISTINO FRANCA	4.000,00	0,00
2.1.03.01.00000642	MG GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	2.927,95
2.1.03.01.00000646	LUIS HENRIQUE ALVES SALGADO	9.547,01	9.321,46
2.1.03.01.00000647	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEN	7.500,00	7.500,00
2.1.03.01.00000652	NEURI SOUZA PACHECO	12.710,00	12.710,00
2.1.03.01.00000656	RUTHIANE ROCHA	0,00	10.100,00
2.1.03.01.00000658	FABIANO PARCHEN GIBRAN	12.350,73	15.379,43
2.1.03.01.00000661	RAFAEL NEVES NOGUEIRA DA SILVA	0,00	1.518,00
2.1.03.01.00000663	LOGYQUE DESENVOLVIMENTO DE SIS	0,00	12.754,15
2.1.03.01.00000674	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE	0,00	11.176,45
2.1.03.01.00000679	GUILHERME WALMIR DE GEUS WENCE	0,00	2.543,55
2.1.03.01.00000685	AMANDA BARBOSA HOSSAKA SERVICO	0,00	3.814,00
2.1.03.01.00000688	STAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	7.500,00
2.1.03.01.00000689	FZ CONSULTORIA LTDA	78.576,61	0,00
2.1.03.01.00000691	MARAFON SILVA SPAK ADV	0,00	405,00
2.1.03.01.00000692	TUCUNDUVA PERIM SOCIEDADE INDI	0,00	2.760,00
2.1.03.01.00000699	J.V. PINHEIRO ESTACIONAMENTO	0,00	12.858,94
2.1.03.01.00000702	RTC COM REPRESENTACAO E MANUT	2.628,34	2.628,34
2.1.03.01.00000703	ALINE DA ROSA ASSESSORIA E CON	0,00	135,00
2.1.03.01.00000705	SOCIETARIO DIGITAL TECNOLOGIA	0,00	10.672,00
2.1.03.01.00000712	MRW TECNICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	5.502,15
2.1.03.01.00000716	DALCOMUNI, DUTRA E COLOGNESE A	0,00	4.618,79
2.1.03.01.00000720	CR TUPAN E CIA LTDA	900,00	0,00
2.1.03.01.00000723	ACX SERVICOS DE GESTAO EM TECN	0,00	3.759,00
2.1.03.01.00000724	SYSTRAC SOLUCOES E SERVICOS DE	0,00	21.021,02
2.1.03.01.00000725	CLINICA MEDICA EGON	3.135,68	3.135,68
2.1.03.01.00000727	TOTVS SOLUCOES LTDA	0,00	15.011,22
2.1.03.01.00000732	GPBR PARTICIPACOES LTDA	0,00	4.131,86
2.1.03.01.00000733	TOTVS SA	83.412,98	0,00
2.1.03.01.00000735	SAO JORGE LOCADORA DE VEICULOS	62.400,00	62.400,00
2.1.03.01.00000738	INTRACK COM IMP EXP DE EQ ELET	0,00	931,67
2.1.03.01.00000739	EQUATORIAL ENERGIA	150,58	0,00
2.1.03.01.00000740	COPEL ENERGIA	0,00	721,14
2.1.03.01.00000752	COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENT	2.417,15	2.417,15
2.1.03.01.00000754	BATERIAS PONTA GROSSA V8	0,00	1.120,00
2.1.03.01.00000756	Ortofex Ind. e Com. de Aparelh	0,00	19.496,93
2.1.03.01.00000760	ATELIER PATRICIA VIRMOND EIREL	0,00	5.238,06
2.1.03.01.00000761	IMPAR COMERCIO E IMPORTACAO DE	12.337,12	1.808,12
2.1.03.01.00000762	ATACADAO MATERIAIS DE CONSTRUC	100,00	0,00
2.1.03.01.00000766	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEI	0,00	1.279,00
2.1.03.01.00000767	BEBIDAS TISSOT LTDA	1.999,88	0,00
2.1.03.01.00000771	APARECIDA DA ROSA CZAIA 92619	0,00	1.363,78

2.1.03.01.00000773	ACKL COMERCIO DE ALIMENTOS	1.213,70	0,00
2.1.03.01.00000781	INFORMATELU INFORMATICA LTDA -	478,00	0,00
2.1.03.01.00000782	JN GUARDEZI ME	313,00	0,00
2.1.03.01.00000785	RUBIANA PIZZATTO ME	109,98	0,00
2.1.03.01.00000789	IMPERIO DO CHOPP CURITIBA	0,00	18.060,00
2.1.03.01.00000790	CIA DO EPI COMERCIAL LTDA	6.934,10	15.777,35
2.1.03.01.00000794	JOANI V DO NASCIMENTO LTDA	257,00	0,00
2.1.03.01.00000796	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	11.278,87
2.1.03.01.00000799	IDEAL GUAPO - MATRIZ PALMEIRA	745,12	745,12
2.1.03.01.00000800	Lifepar Distribuidora Ltda	0,00	4.162,33
2.1.03.01.00000801	POSTO ATLANTIC BONECA DO IGUAC	437,17	0,00
2.1.03.01.00000802	GPR COMBUSTIVEIS LTDA	540,30	0,00
2.1.03.01.00000803	AUTO POSTO COSTA BRAVA	130,00	0,00
2.1.03.01.00000805	LIMA.BIOPSI LTDA	1.771,18	0,00
2.1.03.01.00000806	SMB GESTAO EM SAUDE S.A.	9.195,40	0,00
2.1.03.01.00000807	TG GESTAO OTIMIZADA LTDA	76.500,00	70.989,60
2.1.03.01.00000809	HDS REFRIGERACAO LTDA	1.019,27	0,00
2.1.03.01.00000810	INOVAR MED INDUSTRIA E COMERCI	1.980,00	0,00
2.1.03.01.00000811	TECHFORM SOFTWARE E DESENVOLVI	270,61	0,00
2.1.03.01.00000812	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA	127.181,55	0,00
2.1.03.01.00000817	EPV VEICULOS LTDA	1.319,79	442,79
2.1.03.01.00000819	VPereck Auto Pecas	0,00	4.464,97
2.1.03.01.00000822	PGVANS AUTOPECAS E ACESSORIOS	10.163,47	19.445,31
2.1.03.01.00000824	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTR	4.903,43	0,00
2.1.03.01.00000839	CAROLINAAA VIEIRA QUEIROZ	10.198,83	0,00
2.1.03.01.00000841	51.079.170 BRUNO SPAK CORTINA	20.689,63	0,00
2.1.03.01.00000842	MEDICALLOG SERVICOS DE TECNOLO	0,00	1.500,00
2.1.03.01.00000843	MEDBRASIL ESPECIALISTAS SERVIC	4.065,15	0,00
2.1.03.01.00000845	RA BARRETOS SERVICOS MEDICOS L	0,00	4.739,94
2.1.03.01.00000847	POSTOS PELANDA TIBAGI	1.721,71	0,00
2.1.03.01.00000848	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00	22.737,46
2.1.03.01.00000851	KARINE CAROLINA MELCHUIOR SILV	3.000,00	3.000,00
2.1.03.01.00000852	LEONARDO DAVID SILVA DE SOUZA	0,00	11.320,00
2.1.03.01.00000855	PARC CONSULTORIA E INTERMEDIAC	50.000,00	0,00
2.1.03.01.00000856	BRUNA TOPPEL FELTRIN	97,50	0,00
2.1.03.01.00000860	AUTO COMPANY RECUPERADORA DE V	0,00	878,82
2.1.03.01.00000863	MIGUEL MORAES MARTINS E CIA LT	0,00	571,20
2.1.03.01.00000864	LIVRARIA E PAPELARIA GIRASSOL	95,00	0,00
2.1.03.01.00000865	IMAGETEC ASSISTENCIA TECNICA E	0,00	3.617,85
2.1.03.01.00000866	SACCHETTI E FRANCA GUINCHOS LT	14.287,19	13.098,16
2.1.03.01.00000869	COLL2WORK DOWNTOWN ESCRIT INTE	700,00	0,00
2.1.03.01.00000871	FCA LTDA ME	0,00	69.381,80
2.1.03.01.00000873	HQ DO BRASIL ADMINISTRACAO DE	1.089,64	629,64
2.1.03.01.00000879	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	54.182,03	23.469,03
2.1.03.01.00000884	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGIST	0,00	348,64
2.1.03.01.00000885	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	4.289,54	0,00
2.1.03.01.00000886	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS -	350,50	350,50
2.1.03.01.00000887	MICROSOFT DO BRASIL	2.954,24	0,00
2.1.03.01.00000889	ALGAR MULTIMIDIA S A	0,00	2.729,61
2.1.03.01.00000890	CLARO S.A	0,00	492,34

2.1.03.01.00000893	BOUGAINVILLE COMERCIO DE PLAST	559,80	0,00
2.1.03.01.00000894	GRAN PARK VEICULOS LTDA	0,00	1.413,85
2.1.03.01.00000897	DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE V	1.412,58	1.918,58
2.1.03.01.00000898	COM.L DE COMBUSTIVEIS BORTOLIN	120,10	0,00
2.1.03.01.00000903	CGL COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00	1.850,00
2.1.03.01.00000908	MUS - SERVICOS MEDICOS LTDA	13.019,21	13.019,20
2.1.03.01.00000910	SYNTRON TECNOLOGIA E SERVICOS	2.610,00	2.610,00
2.1.03.01.00000912	CLAUDIA DE SIQUEIRA DOS SANTOS	1.106,56	2.066,56
2.1.03.01.00000923	GRAFICA GOLD GRAF LTDA	0,00	1.755,00
2.1.03.01.00000929	MAQ PECAS	160,00	0,00
2.1.03.01.00000933	TRESBE SOLUCOES EMPRESARIAIS L	9.800,00	0,00
2.1.03.01.00000934	VILA VELHA HOTEIS E TURISMO S/	0,00	3.157,33
2.1.03.01.00000935	LIGGA TELECOMUNICACOES SA	0,00	217,99
2.1.03.01.00000937	SANEPAR SANEAMENTO	0,00	419,21
2.1.03.01.00000938	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	3.899,02	14.257,78
2.1.03.01.00000939	NAM COM DE MOV LTDA	1.218,00	0,00
2.1.03.01.00000942	LOJA MOLON LTDA - EPP	706,32	0,00
2.1.03.01.00000943	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	275,24	0,00
2.1.03.01.00000944	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.337,68
2.1.03.01.00000945	IRAPECAS COMERCIO DE AUTO PECA	31,00	0,00
2.1.03.01.00000947	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.745,90	0,00
2.1.03.01.00000948	APARECIDO GONCALVES PINHEIRO	47,85	0,00
2.1.03.01.00000950	SCHMIDT e JENSEN LTDA-ME	520,00	0,00
2.1.03.01.00000954	24.304.967 ALESSANDRO TRAPPEL	59,00	0,00
2.1.03.01.00000956	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCA	188,04	0,00
2.1.03.01.00000957	GARDINAL E CIA. LTDA.	147,85	0,00
2.1.03.01.00000958	PALLU FERRAGENS LTDA	64,00	0,00
2.1.03.01.00000959	NESTLE BRASIL LTDA	1.542,20	3.568,60
2.1.03.01.00000960	RBK PRODUTOS FCEUTICOS LTDA	105,99	0,00
2.1.03.01.00000961	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	499,00	0,00
2.1.03.01.00000963	S.C. GARDINAL LTDA.	128,12	0,00
2.1.03.01.00000965	CASA DO DOCE E FESTA SANTO ANT	474,55	0,00
2.1.03.01.00000966	PRADO E BARBOSA COMERCIO DE FL	460,00	0,00
2.1.03.01.00000970	A E R INSTALACAO E MANUTENCAO	1.500,00	0,00
2.1.03.01.00000971	ELISEU KULLER DA ROCHA-ME	35,00	0,00
2.1.03.01.00000974	M S D ELETRONICOS LTDA	0,00	450,00
2.1.03.01.00000975	RONALDO ZAMBRZYCKI	230,00	0,00
2.1.03.01.00000976	CASA DO DOCE LTDA	222,40	0,00
2.1.03.01.00000978	CHUNG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	1.967,28	0,00
2.1.03.01.00000980	CONEXAO IMPRESSORAS LTDA	25,00	0,00
2.1.03.01.00000985	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.710,00	22.724,69
2.1.03.01.00000986	CFQ FERRAMENTAS LTDA	0,00	750,38
2.1.03.01.00000987	GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E P	138,06	0,00
2.1.03.01.00000989	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPIT	530,05	0,00
2.1.03.01.00000990	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	0,00	19.518,26
2.1.03.01.00000992	ZM ASSESSORIA LTDA	0,00	13.000,00
2.1.03.01.00000993	AK BRASIL HUNTING LTDA	0,00	135,00
2.1.03.01.00000997	L A R DOS SANTOS AUTO CENTER	590,00	590,00
2.1.03.01.00000998	GEVERT E GONZAGA - CLINICA MED	1.185,00	1.185,00
2.1.03.01.00000999	INOVA RH GESTAO RECURSOS HUMAN	1.649,51	0,00
2.1.03.01.00001000	FERRAZ CONTABILIDADE E ASSESSO	52.764,00	0,00

2.1.03.01.00001004	OXICAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	46,00	0,00
2.1.03.01.00001006	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA	78,16	0,00
2.1.03.01.00001010	LOSANGELA APARECIDA FORTUNATO ALMEIDA	30,38	0,00
2.1.03.01.00001012	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	0,00	2.431,44
2.1.03.01.00001013	EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	152,00	0,00
2.1.03.01.00001014	HDI SEGUROS S.A.	0,00	655,41
2.1.03.01.00001018	ASSESSORIA JABES LTDA	47,00	2.399,43
2.1.03.01.00001019	MULTI-LIMP ALESSANDRO RODRIGUES DA CRUZ	80,00	1.530,09
2.1.03.01.00001021	R. PINHEIRO DOS SANTOS - RPS EPI	0,00	33.849,33
2.1.03.01.00001023	CLAUDIA CONFEITARIA E PADARIA	114,54	0,00
2.1.03.01.00001024	2 CS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP - LUCAS R	154,00	163,80
2.1.03.01.00001026	MICHEL CRISTIANO RIBEIRO KELER	106,48	0,00
2.1.03.01.00001027	ANCHIETA BUSINESS - CONDOMINIO	359,31	3.060,00
2.1.03.01.00001028	AEM TREINAMENTOS LTDA - ALAN ESPINOSA	0,00	48.000,00
2.1.03.01.00001030	TECGAS COM DE ESQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	16.516,15
2.1.03.01.00001031	AUTO CENTER PITANGA	0,00	137,37
2.1.03.01.00001032	MJS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.613,63
2.1.03.01.00001034	FERNANDA APARECIDA CIDRAL FERNANDES MACHADO	212,10	0,00
2.1.03.01.00001035	RAFAEL FERRANDO NASCIMENTO	1.333,32	0,00
2.1.03.01.00001037	COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED UNIAO LTDA	12.260,00	0,00
2.1.03.01.00001040	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	26.723,00	176,09
2.1.03.01.00001042	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO PR	11.532,92	0,00
2.1.03.01.00001043	RUTHNER UNIFORMES LTDA ME	330,00	600,00
2.1.03.01.00001044	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA	163,44	0,00
2.1.03.01.00001046	MERCADO L.D. SANTOS LTDA	130,00	0,00
2.1.03.01.00001053	GAR MEDICINA INTEGRADA E SEGURANCA DO TRABAL	0,00	5.781,75
2.1.03.01.00001054	BIANCA SCHNAIDER SMOLAREK GONCALVES - AGENCI	435,32	0,00
2.1.03.01.00001056	ALEXANDRE JACQUES BOLZANI	579,24	0,00
2.1.03.01.00001058	SINDICATO EMPRESTAB SERV DE SAUDE DE PONTA G	0,00	543,44
2.1.03.01.00001060	MELLO & HLUSKO LTDA	0,00	130,00
2.1.03.01.00001062	ANA FRANCISCA MARTINS SIMAS	0,00	1.350,00
2.1.03.01.00001065	LUCAS JOSE STREMEL BUENO LTDA	119,00	5.000,00
2.1.03.01.00001068	ASSOCIACAO EMPRESA DE TRANSPORTES PASSAGEIRO	406,33	0,00
2.1.03.01.00001070	W M RODRIGUES LTDA	48,00	1.040,00
2.1.03.01.00001071	STOCO FERRAGENS LTDA	490,00	15.249,68
2.1.03.01.00001073	ELTON JOSE ROCHA PORTELLA	770,00	0,00
2.1.03.01.00001076	VIACAO CAMPOS GERAIS	0,00	500,00
2.1.03.01.00001077	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - URBS	100,00	0,00
2.1.03.01.00001078	ASSOCIACAO METROCARD	300,00	0,00
2.1.03.01.00001079	ROCHA & PORTES LTDA	163,40	0,00
2.1.03.01.00001080	THIAGO LESCOVITZ CORDEIRO	235,22	0,00
2.1.03.01.00001081	GENTE SEGURADORA S/A	0,00	61.909,90
2.1.03.01.00001083	LUCIANO AUGUSTO SANTOS LARA	520,00	2.315,16
2.1.03.01.00001084	EDUARDO CANTIERI	73,81	12.627,46
2.1.03.01.00001086	JARDINS UNIFORMES - MC	4.000,00	80.116,81
2.1.03.01.00001087	ARLENE DE FREITAS	5.000,50	0,00
2.1.03.01.00001089	GARRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	139,42	120,00
2.1.03.01.00001090	LEILA M. TEIXEIRA E CIA LTDA ME	0,00	640,00
2.1.03.01.00001092	FORTUNATO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	217,08	0,00
2.1.03.01.00001093	IVAN SOARES DOS SANTOS	100,00	0,00

2.1.03.01.00001096	VELOCENTER COM DE AUTO PECAS LTDA	102,00	0,00
2.1.03.01.00001097	Z7.COM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	11.916,67
2.1.03.01.00001098	FERNANDO PARCHEN GIBRAN	0,00	3.578,09
2.1.03.01.00001099	NASCIMENTO E GELINSKI LTDA	219,02	0,00
2.1.03.01.00001100	EVALDO DIRCEU RACZKOWIAK	3.755,00	0,00
2.1.03.01.00001101	D G DISTRIBUIDORA LTDA	21,96	0,00
2.1.03.01.00001103	VALLEY - RIBEIRO COWORKING LTDA	1.863,72	0,00
2.1.03.01.00001104	FORMEC SERVICOS MECANICOS EIRERI	540,00	1.803,15
2.1.03.01.00001105	ELDER RODRIGO DE OLIVEIRA - AUTOCENTER	0,00	2.096,33
2.1.03.01.00001106	NATALIA CARLA DE SOUZA ALMEIDA	750,00	2.514,28
2.1.03.01.00001107	LINE TELECOM LTDA	3.100,00	0,00
2.1.03.01.00001108	BARAO AUTO CENTRO LTDA	141,88	0,00
2.1.03.01.00001109	PH CEZAR DA SILVA MEDICINA LTDA	99,00	0,00
2.1.03.01.00001110	ROSELY KLEBIS ACESSORIOS	120,00	0,00
2.1.03.01.00001113	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	1.000,00	702,38
2.1.03.01.00001114	H FIALHO FERREIRA ME	549,00	0,00
2.1.03.01.00001116	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	219,18	0,00
2.1.03.01.00001117	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	56.000,00	0,00
2.1.03.01.00001119	NILTON CESAR SCHEREMETTA ME	50,00	0,00
2.1.03.01.00001120	NILTON CESAR SCHEREMETTA ME	1.269,04	11.154,49
2.1.03.01.00001121	PORTO SEGURO ADMINISTRADORA	1.683,00	187,28
2.1.03.01.00001122	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIV	300,81	11.055,41
2.1.03.01.00001123	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA	0,00	4.956,98
2.1.03.01.00001124	CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS	10.830,00	600,00
2.1.03.01.00001125	VIEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	20.000,00
2.1.03.01.00001129	JGJ E JGJ COM DE PECAS LTDA	159,96	0,00
2.1.03.01.00001131	POTENCIAL SEGURADORA	55,00	0,00
2.1.03.01.00001132	WEA UNIFORMES	2.648,16	86.916,02
2.1.03.01.00001133	CRISLAINE DA SILVA SANTOS	4.799,60	0,00
2.1.03.01.00001136	SYNTRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	22.800,00	0,00
2.1.03.01.00001138	DICAFIL COMERCIO DE FILTROS PARA MOTORES LTD	120,00	0,00
2.1.03.01.00001139	JULIA MALISKA ZMIJEVSK	704,00	0,00
2.1.03.01.00001140	JULIA LANGE	825,00	0,00
2.1.03.01.00001141	NATAN ADRIANO DO NASCIMENTO	270,00	0,00
2.1.03.01.00001144	CANDEO SERVICOS MEDICOS LTDA	293,66	0,00
2.1.03.01.00001145	HELENO DE SOUSA FARIA	150,00	0,00
2.1.03.01.00001147	BIPTT TECNOLOGIA SA	2.728,00	0,00
2.1.03.01.00001149	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENER	163,63	0,00
2.1.03.01.00001150	ECEEL-TEC ELETROELETRONICA INFORMATICA &	150,00	0,00
2.1.03.01.00001151	DISTRIBUIDORA WITTMANN LTDA	18.100,00	0,00
2.1.03.01.00001152	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA IN	385,00	0,00
2.1.03.01.00001153	RADIADORES BAIER LTDA	385,00	0,00
2.1.03.01.00001154	A2 COWORKING	589,55	0,00
2.1.03.01.00001155	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA TECNOLOGIAS	149,56	0,00
2.1.03.01.00001157	LARA DOS SANTOS - AUTO CENTER	211,25	585,00
2.1.03.01.00001158	FOUR4 BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	2.812,50
2.1.03.01.00001160	GILVAN MANUTENCAO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	0,00	10.000,00
2.1.03.01.00001161	BONATO COMERCIAL LTDA	0,00	38.527,51
2.1.03.01.00001162	AR SEVENDICE - BASTIANI & MARTINS	650,00	0,00
2.1.03.01.00001165	CIPAUTO VEICULOS LTDA	930,00	0,00
2.1.03.01.00001168	C N CORDEIRO E CIA LTDA	0,00	5.000,00

2.1.03.01.00001169	CASA DAS PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA	0,00	3.979,80
2.1.03.01.00001181	ELDER RODRIGO DE OLIVEIRA - AUTOCENTER	0,00	502,92
2.1.03.01.00001184	IMATRON IND METAL ELETRONICA LTDA	0,00	4.000,00
2.1.03.01.00001185	DISTRIBUIDORA WITTMANN LTDA ME	0,00	1.230,00
2.1.03.01.00001187	IMBAU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.000,00
2.1.03.01.00001192	ALBERTO LUIZ PIMENTA VICTRIO	0,00	5.334,45
2.1.03.01.00001197	DEIVERSON AMILTON FERNANDES BELUSKI	0,00	6.917,27
2.1.03.01.00001198	FRANCISCO ALINGERI JUNIOR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	433,08
2.1.03.01.00001199	Fabio Andre Lucatelli ME	0,00	4.813,00
2.1.03.01.00001206	RUTHNER UNIFORMES LTDA ME	0,00	410,00
2.1.03.01.00001225	MOLINS SUPERMERCADO LTDA	0,00	17.745,24
2.1.03.01.00001228	EAM SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	6.677,14
2.1.03.01.00001247	BETA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	16.566,60
2.1.03.01.00001258	COMERCIAL OESTE LTDA	0,00	1.862,40
2.1.03.01.00001274	SHIMADA YAMAGUTI & CIA LTDA	0,00	124,05
2.1.03.01.00001280	ELDER RODRIGO DE OLIVEIRA - AUTOCENTER	0,00	1.287,00
2.1.03.01.00001299	VILA VELHA DIVISORIAS LTDA	0,00	3.690,00
2.1.03.01.00001318	COMERCIO E INDUSTRIA SCHADECK S/A	0,00	833,85
2.1.03.01.00001343	7 - BARAO AUTOCENTRO LTDA	0,00	666,66
2.1.03.01.00001350	FS CLINICA DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	11.532,92
2.1.03.01.00001364	RODRIGO NEVES BUENO 92034950020	0,00	290,45
2.1.03.01.00001402	G.A.R MEDICINA INTEGRADA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	16.314,34
2.1.03.01.00001408	EVERESTH SERVICOS DE REPARACAO LTDA ME	0,00	1.877,50
2.1.03.01.00001413	BASTIANI & MARTINS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	180,00
2.1.03.01.00001425	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	20.518,02
2.1.03.01.00001428	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA	0,00	2.549,82
2.1.03.01.00001497	ALCIVIR JOSE KONOPP	0,00	1.500,00
2.1.03.01.00001499	CLIVATTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	4.245,00
2.1.03.01.00001520	GUILHERME DE MENEZES FERREIRA 07248129623	0,00	4.440,00
2.1.03.01.00001526	GERAR - GERACAO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO	0,00	3.840,00
2.1.03.01.00001536	ENGEMAN ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT LTDA	0,00	1.642,37
2.1.03.01.00001545	ALERRANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	4.997,09
2.1.03.01.00001549	TREVISA SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA	0,00	2.428,16
2.1.03.01.00001563	PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA	0,00	919,00
2.1.03.01.00001564	RAMEL DIESEL LTDA	0,00	10.850,16
2.1.03.01.00001565	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	4.413,60
2.1.03.01.00001568	EBAZAR.COM.BR. LTDA - MG	0,00	2.063,95
2.1.03.01.00001574	IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	10.000,00
2.1.03.01.00001582	RELUZ BELEZA ESTETICA LTDA	0,00	3.550,30
2.1.03.01.00001589	ATM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	649,69
2.1.03.01.00001592	GPA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	494,55
2.1.03.01.00001601	LUCIANA ALVES RIBEIRO	0,00	2.300,00
2.1.03.01.00001612	VANDERLEIA FERREIRA PEDROSO	0,00	2.000,00
2.1.03.01.00001615	PISEBEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	2.450,00
2.1.03.01.00001628	ADVBOX CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	179,65
2.1.03.01.00001635	COMERCIO DE ACESSORIOS MACHOTA LTDA	0,00	17.840,70
2.1.03.01.00001637	NELITON PEREIRA DA COSTA	0,00	35.000,00
2.1.03.01.00001643	PICINATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.000,00
2.1.03.01.00001649	MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA	0,00	916,10
2.1.03.01.00001660	IZABEL MARIA DE MIRANDA	0,00	12.562,50

2.1.03.01.00001661	VALTER MARQUI	0,00	1.775,00
2.1.03.01.00001665	FANTASTICA CASA DE DOCES LTDA	0,00	3.829,30
2.1.03.01.00001669	DR MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	227,14
2.1.03.01.00001670	FATOR 8 CONFECOES LTDA	0,00	1.224,00
2.1.03.01.00001671	BINI TAPECARIA E ACESSORIOS LTDA	0,00	875,00
2.1.03.01.00001675	TORKLUB COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	0,00	5.042,47
2.1.03.01.00001678	MAVINI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	220,00
2.1.03.01.00001679	ELIS MAIARA APARECIDA SANDESKI	0,00	7.950,00
2.1.03.01.00001680	SPACK & KLEIN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	695,65
2.1.03.01.00001681	VALERIA MAIDANA DA ROSA RODRIGUES	0,00	9.428,56
2.1.03.01.00001682	LEONARDO DE SOUZA SILVA	0,00	20.000,00
2.1.03.01.00001683	CAMILA BACHINSKI	0,00	20.000,00
2.1.03.01.00001685	JK ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	2.734,40
2.1.03.01.00001692	DOMINGOS MARTINS AUTO CENTER PECAS E MECANIC	0,00	11.166,80
2.1.03.01.00001699	M-17 TACTICAL ARTIGOS MILITARES E ESPORTIVOS	0,00	1.157,00
2.1.03.01.00001705	STOCOFER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	3.434,88
2.1.03.01.00001708	ANTONIO MARCOS POPIU	0,00	36.000,00
2.1.03.01.00001709	LUCIANE DE FATIMA CAMILO	0,00	940,00
2.1.03.01.00001714	ACTTION DO BRASIL LTDA	0,00	2.064,02
2.1.03.01.00001715	MECANICA DO AIRTON LTDA	0,00	4.593,34
2.1.03.01.00001720	DALTON GERALDO FERREIRA	0,00	2.500,00
2.1.03.01.00001725	MECANICA MARJOVAN LTDA	0,00	5.730,00
2.1.03.01.00001728	MICAELE DA SILVA PINTO	0,00	6.600,00
2.1.03.01.00001730	MARIA BERNARDETE PANKO	0,00	2.750,00
2.1.03.01.00001733	DE MARCO LTDA	0,00	1.881,42
2.1.03.01.00001739	DETRISUL COMERCIO DE PECAS, TRANSPORTE E LOC	0,00	425,00
2.1.03.01.00001744	SERRANA IMOVEIS LTDA	0,00	55.000,00
2.1.03.04	CARTOES DE CREDITO	0,00	13.443,82
2.1.03.04.00000001	CARTAO DE CREDITO UNICRED	0,00	13.443,82
2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	11.510.352,21	14.078.287,26
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	9.145.442,18	10.227.613,47
2.1.05.01.00000001	COFINS A RECOLHER	201.519,44	262.009,13
2.1.05.01.00000002	CSLL A RECOLHER	402.108,71	0,00
2.1.05.01.00000003	IRPJ A RECOLHER	1.731.033,92	0,00
2.1.05.01.00000005	ISS A RECOLHER	6.767.104,82	9.908.806,82
2.1.05.01.00000007	PIS A RECOLHER	43.675,29	56.797,52
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	236.185,28	156.031,70
2.1.05.03.00000002	IRRF SOBRE FOLHA	116.175,88	22.458,93
2.1.05.03.00000003	IRRF A RECOLHER	29.260,07	32.563,23
2.1.05.03.00000005	CSRF A RECOLHER	90.749,33	101.009,54
2.1.05.05	TRIBUTOS EM ABERTO	2.128.724,75	3.694.642,09
2.1.05.05.00000006	PARC PGFN L 10522- 640032702	0,00	67.598,70
2.1.05.05.00000007	PARC PGFN L 10522-640233864	0,00	96.992,60
2.1.05.05.00000008	PARC PGFN L 10522-640456731	0,00	26.056,03
2.1.05.05.00000027	PARCELAMENTO PIS - 14486-404142/2020-01	7.522,56	835,84
2.1.05.05.00000028	(-) JRS PARCELAMENTO PIS - 14486-404142/2020-01	(1.359,72)	(151,08)
2.1.05.05.00000029	PARCELAMENTO COFINS - 14486-404142/2020-01	34.719,48	0,00
2.1.05.05.00000030	(-) JRS PARCELAMENTO COFINS - 14486-404142/2020-01	(6.275,34)	0,00
2.1.05.05.00000031	PARCELAMENTO IRPJ - 14486-404142/2020-01	2.528,55	0,00
2.1.05.05.00000032	(-) JRS PARCELAMENTO IRPJ - 14486-404142/2020-01	(421,66)	0,00
2.1.05.05.00000033	PARCELAMENTO CSLL - 14486-404142/2020-01	14.241,60	1.582,40

2.1.05.05.00000034	(-) JRS PARCELAMENTO CSLL - 14486-404142/2020-01	(2.557,80)	(284,20)
2.1.05.05.00000035	PARCELAMENTO PIS - 14486-406077/2021-21	9.437,52	1.572,92
2.1.05.05.00000036	(-) JRS PARCELAMENTO PIS - 14486-406077/2021-21	(1.656,60)	(276,10)
2.1.05.05.00000037	PARCELAMENTO COFINS - 14486-406077/2021-21	43.557,72	3.629,81
2.1.05.05.00000038	(-) JRS PARCELAMENTO COFINS - 14486-406077/2021-21	(7.645,44)	(637,12)
2.1.05.05.00000039	PARCELAMENTO IRPJ - 14486-406077/2021-21	8.549,52	712,46
2.1.05.05.00000040	(-) JRS PARCELAMENTO IRPJ - 14486-406077/2021-21	(1.501,92)	(125,16)
2.1.05.05.00000041	PARCELAMENTO CSLL - 14486-406077/2021-21	10.621,80	885,15
2.1.05.05.00000042	(-) JRS PARCELAMENTO CSLL - 14486-406077/2021-21	(1.865,88)	(155,49)
2.1.05.05.00000043	PARCELAMENTO PIS - 14486-407825/2021-93	8.412,84	2.804,28
2.1.05.05.00000044	(-) JRS PARCELAMENTO PIS - 14486-407825/2021-93	(1.480,44)	(493,48)
2.1.05.05.00000045	PARCELAMENTO COFINS - 14486-407825/2021-93	38.828,76	16.178,65
2.1.05.05.00000046	(-) JRS PARCELAMENTO COFINS - 14486-407825/2021-93	(6.832,92)	(2.847,05)
2.1.05.05.00000047	PARCELAMENTO IRPJ - 14486-407825/2021-93	10.951,44	3.650,48
2.1.05.05.00000048	(-) JRS PARCELAMENTO IRPJ - 14486-407825/2021-93	(1.925,28)	(641,76)
2.1.05.05.00000049	PARCELAMENTO CSLL - 14486-407825/2021-93	14.716,92	4.905,64
2.1.05.05.00000050	(-) JRS PARCELAMENTO CSLL - 14486-407825/2021-93	(2.587,32)	(862,44)
2.1.05.05.00000051	PARCELAMENTO PIS - 14486-410206/2021-86	16.467,00	8.940,63
2.1.05.05.00000052	(-) JRS PARCELAMENTO PIS - 14486-410206/2021-86	(2.956,56)	(1.478,28)
2.1.05.05.00000053	PARCELAMENTO COFINS - 14486-410206/2021-86	75.954,96	54.553,70
2.1.05.05.00000054	(-) JRS PARCELAMENTO COFINS - 14486-410206/2021-86	(13.637,04)	(9.091,36)
2.1.05.05.00000055	PARCELAMENTO IRPJ - 14486-410206/2021-86	15.427,20	11.570,40
2.1.05.05.00000056	(-) JRS PARCELAMENTO IRPJ - 14486-410206/2021-86	(2.722,68)	(2.042,01)
2.1.05.05.00000057	PARCELAMENTO CSLL - 14486-410206/2021-86	22.775,52	17.081,64
2.1.05.05.00000058	(-) PARCELAMENTO CSLL - 14486-410206/2021-86	(4.019,40)	(3.014,55)
2.1.05.05.00000059	PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0063469166.23-54	231.480,12	250.770,13
2.1.05.05.00000060	(-) JRS PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0063469166.23-54	(30.412,95)	(32.947,37)
2.1.05.05.00000061	PARC. PGFN 8645276	31.489,44	52.482,40
2.1.05.05.00000062	(-) JRS PARC. PGFN 8645276	(11.538,92)	(19.231,52)
2.1.05.05.00000063	PARC. PGFN 8648557	40.677,96	67.796,60
2.1.05.05.00000064	(-) PARC. PGFN 8648557	(14.530,00)	(24.216,66)
2.1.05.05.00000065	PARC. PGFN 8657404	41.006,40	68.344,00
2.1.05.05.00000066	(-) JRS PARC. PGFN 8657404	(14.674,58)	(24.457,63)
2.1.05.05.00000067	PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0090588481.23-20	21.498,23	23.151,94
2.1.05.05.00000068	(-) JRS PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0090588481.23-20	(3.638,23)	(3.918,06)
2.1.05.05.00000071	PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0054177951.24-40	128.970,14	138.890,92
2.1.05.05.00000072	(-) JRS PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0054177951.24-40	(42.507,51)	(45.777,31)
2.1.05.05.00000073	PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0055605279.24-35	111.864,35	94.654,45
2.1.05.05.00000074	(-) JRS PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0055605279.24-35	(21.652,56)	(18.321,41)
2.1.05.05.00000075	PARC. PGFN 11326161	1.002.120,81	1.624.126,88
2.1.05.05.00000076	(-) JRS PARC. PGFN 11326161	(439.869,13)	(586.492,18)
2.1.05.05.00000077	PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0134909680.24-73	87.114,24	101.633,28
2.1.05.05.00000078	(-) JRS PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0134909680.24-73	(25.208,14)	(29.409,49)
2.1.05.05.00000079	PARC. PGFN 11516998	34.692,24	57.820,40
2.1.05.05.00000080	(-) JRS PARC. PGFN 11516998	(13.603,35)	(22.672,26)
2.1.05.05.00000081	PARC. PGFN 9883379	1.247.593,94	2.373.964,20
2.1.05.05.00000082	(-) JRS PARC. PGFN 9883379	(507.415,14)	(845.691,91)
2.1.05.05.00000083	PARC SIMPL 0211.000112.0002424599.25-88	0,00	268.559,44
2.1.05.05.00000084	(-) JRS PARC SIMPL 0211.000112.0002424599.25-88	0,00	(71.868,00)
2.1.07	OBRIGACOES SOCIAIS	8.585.509,55	9.143.760,52

2.1.07.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.915.955,69	3.132.273,19
2.1.07.01.00000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.910.330,59	3.111.061,61
2.1.07.01.00000002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.625,10	21.211,58
2.1.07.03	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.441.925,81	1.386.806,86
2.1.07.03.00000001	INSS A RECOLHER	955.093,39	982.138,60
2.1.07.03.00000002	FGTS A RECOLHER	486.832,42	404.668,26
2.1.07.05	PROVISOES PARA FERIAS E 13 SAL	4.227.628,05	4.624.680,47
2.1.07.05.00000001	PROVISAO PARA FERIAS	3.085.538,32	3.367.843,33
2.1.07.05.00000002	PROVISAO INSS S/FERIAS	893.605,68	983.766,19
2.1.07.05.00000003	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	248.484,05	273.070,95
2.1.09	OUTRAS OBRIGACOES	3.417.102,50	0,00
2.1.09.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.417.102,50	0,00
2.1.09.01.00000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.417.102,50	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	25.061.670,84	46.691.847,40
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	25.061.670,84	46.691.847,40
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.559.917,40	5.043.513,29
2.2.01.01.00000001	APORTES SOCIOS E DIRETORES	508.649,86	0,00
2.2.01.01.00000002	EMPREST INST FINANCEIRAS	630.974,34	0,00
2.2.01.01.00000003	FINANC. UNICRED 2022190351	63.245,21	0,00
2.2.01.01.00000004	FINANC. UNICRED 2023190418	68.546,82	0,00
2.2.01.01.00000005	FINANC. UNICRED 2023190523	89.494,33	0,00
2.2.01.01.00000006	FINANC. UNICRED 2023190606	120.742,42	0,00
2.2.01.01.00000007	UNICRED 2023190566	74.074,51	0,00
2.2.01.01.00000008	UNICRED GIRO PROMO. 2023190018	4.189,91	0,00
2.2.01.01.00000009	UNICRED 2025190042	0,00	429.531,25
2.2.01.01.00000010	FINANC. UNICRED 2025190518	0,00	187.226,98
2.2.01.01.00000012	UNICRED CONTRATO 2024190926	0,00	274.900,08
2.2.01.01.00000017	UNICRED CONTRATO 2025190719	0,00	1.202.712,39
2.2.01.01.00000018	UNICRED CONTRATO 2025190738	0,00	90.750,00
2.2.01.01.00000019	SAVANA CONTRATO 13397012	0,00	234.458,38
2.2.01.01.00000020	BCO VOLKSWAGEN CTR 13276600	0,00	233.750,11
2.2.01.01.00000021	BCO VOLKSWAGEN CTR 13276427	0,00	226.187,61
2.2.01.01.00000022	UNICRED CONTRATO 2025190927	0,00	91.834,29
2.2.01.01.00000023	UNICRED CONTRATO 2025191132	0,00	1.733.620,21
2.2.01.01.00000024	UNICRED CONTRATO 2024190008	0,00	76.240,71
2.2.01.01.00000025	UNICRED CONTRATO 2023190690	0,00	262.301,28
2.2.01.03	OBRIGACOES FISCAIS	7.634.555,62	5.903.355,32
2.2.01.03.00000014	PC PREV PED 642633517 31/03/22	0,00	80.820,96
2.2.01.03.00000025	PARCELAMENTO PIS - 14486-407825/2021-93	2.103,21	0,00
2.2.01.03.00000026	(-) JRS PARCELAMENTO PIS - 14486-407825/2021-93	(370,11)	0,00
2.2.01.03.00000027	PARCELAMENTO COFINS - 14486-407825/2021-93	9.707,19	0,00
2.2.01.03.00000028	(-) JRS PARCELAMENTO COFINS - 14486-407825/2021-93	(1.708,23)	0,00
2.2.01.03.00000029	PARCELAMENTO IRPJ - 14486-407825/2021-93	2.737,86	0,00
2.2.01.03.00000030	(-) JRS PARCELAMENTO IRPJ - 14486-407825/2021-93	(481,32)	0,00
2.2.01.03.00000031	PARCELAMENTO CSLL - 14486-407825/2021-93	3.679,23	0,00
2.2.01.03.00000032	(-) JRS PARCELAMENTO CSLL - 14486-407825/2021-93	(646,83)	0,00
2.2.01.03.00000033	PARCELAMENTO PIS - 14486-410206/2021-86	10.978,00	0,00
2.2.01.03.00000034	(-) JRS PARCELAMENTO PIS - 14486-410206/2021-86	(1.971,04)	0,00
2.2.01.03.00000035	PARCELAMENTO COFINS - 14486-410206/2021-86	50.636,64	0,00
2.2.01.03.00000036	(-) JRS PARCELAMENTO COFINS - 14486-410206/2021-86	(9.091,36)	0,00
2.2.01.03.00000037	PARCELAMENTO IRPJ - 14486-410206/2021-86	10.284,80	0,00

2.2.01.03.00000038	(-) JRS PARCELAMENTO IRPJ - 14486-410206/2021-86	(1.815,12)	0,00
2.2.01.03.00000039	PARCELAMENTO CSLL - 14486-410206/2021-86	15.183,68	0,00
2.2.01.03.00000040	(-) JRS PARCELAMENTO CSLL - 14486-410206/2021-86	(2.679,60)	0,00
2.2.01.03.00000041	PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0063469166.23-54	578.700,30	347.220,18
2.2.01.03.00000042	(-) JRS PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0063469166.23-54	(76.032,33)	(45.619,40)
2.2.01.03.00000043	PARC. PGFN 8645276	83.971,84	52.482,40
2.2.01.03.00000044	(-) JRS PARC. PGFN 8645276	(30.770,34)	(19.231,46)
2.2.01.03.00000045	PARC. PGFN 8648557	108.474,56	67.796,60
2.2.01.03.00000046	(-) JRS PARC. PGFN 8648557	(38.746,61)	(24.216,63)
2.2.01.03.00000047	PARC. PGFN 8657404	109.350,40	68.344,00
2.2.01.03.00000048	(-) JRS PARC. PGFN 8657404	(39.132,19)	(24.457,62)
2.2.01.03.00000049	PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0090588481.23-20	54.572,43	34.727,91
2.2.01.03.00000050	(-) JRS PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0090588481.23-20	(9.235,61)	(5.877,21)
2.2.01.03.00000053	PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0054177951.24-40	386.910,42	267.861,06
2.2.01.03.00000054	(-) JRS PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0054177951.24-40	(127.522,55)	(88.284,84)
2.2.01.03.00000055	PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0055605279.24-35	335.593,05	232.333,65
2.2.01.03.00000056	(-) JRS PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0055605279.24-35	(64.957,65)	(44.970,68)
2.2.01.03.00000057	PARC. PGFN 11326161	4.770.872,71	3.552.777,55
2.2.01.03.00000058	(-) JRS PARC. PGFN 11326161	(1.722.820,77)	(1.282.951,64)
2.2.01.03.00000059	PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0134909680.24-73	341.197,44	254.083,20
2.2.01.03.00000060	(-) JRS PARCELAMENTO SIMPL - 0211.00012.0134909680.24-73	(98.731,91)	(73.523,76)
2.2.01.03.00000061	PARC. PGFN 11516998	135.877,94	101.185,70
2.2.01.03.00000062	(-) JRS PARC. PGFN 11516998	(53.279,79)	(39.676,44)
2.2.01.03.00000063	PARC. PGFN 9883379	4.510.531,98	3.086.153,46
2.2.01.03.00000064	(-) JRS PARC. PGFN 9883379	(1.606.814,70)	(1.099.399,53)
2.2.01.03.00000065	PARC SIMPL 0211.000112.0002424599.25-88	0,00	690.581,31
2.2.01.03.00000066	(-) JRS PARC SIMPL 0211.000112.0002424599.25-88	0,00	(184.803,45)
2.2.01.04	TRIBUTOS EM COBRANCA SUSPENSA	15.867.197,82	35.744.978,79
2.2.01.04.00000001	INSS SUSPENSO	12.599.947,71	31.388.689,02
2.2.01.04.00000002	IRRF SOBRE FOLHA SUSPENSO	1.170.595,61	2.767.433,13
2.2.01.04.00000003	IRRF RETIDO SUSPENSO	288.453,80	759.380,36
2.2.01.04.00000004	CSRF RETIDO SUSPENSO	792.659,95	2.244.782,67
2.2.01.04.00000005	PIS SUSPENSO	203.334,66	601.939,06
2.2.01.04.00000006	COFINS SUSPENSO	812.206,09	2.592.356,68
2.2.01.04.00000007	MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO EM TRIBUTOS SUSPENSOS	0,00	(4.609.602,13)
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	33.879.220,13	23.940.582,34
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	3.100.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	3.100.000,00
2.4.01.01.00000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	3.100.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	33.779.220,13	20.840.582,34
2.4.09.01	RESERVAS DE LUCROS	33.779.220,13	20.840.582,34
2.4.09.01.00000001	RESERVA LEGAL	20.000,00	620.000,00
2.4.09.01.00000002	RESERVA PARA DISTRIBUICAO	30.759.220,13	20.220.582,34
2.4.09.01.00000003	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00