



BOJ Banco de OLHOS
Joinville

BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ: 83.791.848/0001-03

Entidade: BANCO DE OLHOS DE JOINVILLE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.285.451,59	R\$ 7.601.633,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.049.313,51	R\$ 3.424.293,17
DISPONIBILIDADES		R\$ 834.523,70	R\$ 1.119.364,70
CAIXA		R\$ 5.791,67	R\$ 36.921,44
Caixa		R\$ 5.791,67	R\$ 36.921,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 140.174,07	R\$ 272.506,47
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unicredi S/A		R\$ 2.057,60	R\$ 722,31
Sicoob S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicoob S/A		R\$ 138.116,47	R\$ 131.538,39
Sicoob S/A		R\$ 0,00	R\$ 127.794,81
Conta Digital - STONE		R\$ 0,00	R\$ 12.450,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 688.557,96	R\$ 809.936,79
Banco do Brasil S/A		R\$ 15,34	R\$ 95.483,95
Unicredi S/A		R\$ 273.371,40	R\$ 499.624,62
Sicoob S/A		R\$ 8.306,12	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 105.581,99	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 301.283,11	R\$ 17.568,02
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 197.260,20
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 179.928,44	R\$ 2.277.562,28
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 46.847,85	R\$ 293.065,18
Clientes Diversos		R\$ 46.847,85	R\$ 293.065,18
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 68.535,80	R\$ 99.551,04
Cartões de Crédito		R\$ 68.535,80	R\$ 99.551,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 10.576,57	R\$ 1.787.975,85
CDI - Sicoob S/A		R\$ 10.576,57	R\$ 1.782.956,32
CDI - Sicoob S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.019,53
ADIANTAMENTOS		R\$ 36.461,47	R\$ 53.595,90
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 31.824,40	R\$ 43.517,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias	R\$ 4.637,07	R\$ 10.078,49
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 17.506,75	R\$ 43.374,31
Subvenções a Receber	R\$ 2.842,91	R\$ 0,00
Consórcio	R\$ 13.309,86	R\$ 43.374,31
Outros Creditos a Receber	R\$ 1.353,98	R\$ 0,00
DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 34.861,37	R\$ 27.366,19
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 15.811,37	R\$ 17.374,73
Seguros a Apropriar	R\$ 15.811,37	R\$ 17.374,73
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAS	R\$ 19.050,00	R\$ 9.991,46
Capitalização - Fiança Aluguel	R\$ 19.050,00	R\$ 9.991,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.236.138,08	R\$ 4.177.340,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 3.709,94	R\$ 3.993,92
OUTROS CREDITOS A REALIZAR	R\$ 3.709,94	R\$ 3.993,92
Bens em Comodato	R\$ 1.909,94	R\$ 2.193,92
Remessa para Entrega Futura	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
INVESTIMENTOS	R\$ 1.402,01	R\$ 3.253,85
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	R\$ 1.402,01	R\$ 3.253,85
Sicoob	R\$ 791,27	R\$ 891,27
Unicred	R\$ 600,00	R\$ 2.229,42
Sicoob	R\$ 10,74	R\$ 133,16
IMOBILIZADO	R\$ 3.231.026,13	R\$ 4.170.092,55
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 3.899.350,42	R\$ 5.308.850,20
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.582.565,51	R\$ 3.869.481,73
Móveis e Utensílios	R\$ 289.181,67	R\$ 325.498,16
Veículos	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
Computadores e periféricos	R\$ 107.907,13	R\$ 123.812,32
Benfeitorias	R\$ 547.738,31	R\$ 606.551,92
Instalações	R\$ 263.957,80	R\$ 269.964,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 5.541,80
(-) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	R\$ (668.324,29)	R\$ (1.138.757,65)
(-) (-) Máquinas e equipamentos	R\$ (484.821,65)	R\$ (803.053,80)
(-) (-) Móveis e Utensílios	R\$ (51.923,91)	R\$ (80.224,67)
(-) (-) Ferramentas	R\$ (166,56)	R\$ 0,00
(-) (-) Veículos	R\$ (9.000,00)	R\$ (30.600,00)
(-) (-) Computadores Periféricos	R\$ (46.283,73)	R\$ (65.609,43)
(-) (-) Benfeitorias	R\$ (46.607,52)	R\$ (103.092,17)
(-) (-) Instalações	R\$ (29.520,92)	R\$ (55.992,82)
(-) Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ (184,76)
ATIVO INTANGÍVEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Marcas e Patentes de Invenção	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (2.160,00)	R\$ (2.160,00)
(-) (-) Marcas Pat. de Invenção	R\$ (2.160,00)	R\$ (2.160,00)
PASSIVO	R\$ 4.285.451,59	R\$ 7.601.633,49
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 840.467,20	R\$ 1.798.722,02
FORNECEDORES	R\$ 351.284,73	R\$ 1.051.630,28
FORNECEDORES	R\$ 351.284,73	R\$ 1.051.630,28
GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIER INSTRUM. ELETR. RICHILIN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CISABRASILE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	R\$ 206,78	R\$ 227,60
CASAS DA AGUA MAT. P/ CONSTR. E ELETRODOMESTICOS	R\$ 671,37	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 448,04
JULIANO JACINTO ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORGANIZAÇÃO CONTABIL ALCICAR SS	R\$ 1.990,00	R\$ 2.520,00
IDEAL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 600,00	R\$ 0,00
BRF I BRASIL FOODS SA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
REUNIDAS TRANSPRODOVDE CARGAS SA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE JOINVILLE S/C LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUIÇÃO BETHESDA	R\$ 10.002,55	R\$ 5.086,72
HOTEL SABRINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARDANHA COM. DE PECAS E ACESS. ELETROELETRONICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELITO COPIAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPONTE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOCBOX EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 351,91
CHAVEIRO CENTRAL E COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPAEL COM REP DE PAPEL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA(MATRIZ)	R\$ 212,20	R\$ 0,00
FELDHAUS MIDIA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCCATO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	R\$ 569,45	R\$ 0,00
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENTAL BROD LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECKI-LUZ ELETRICA LTDA	R\$ 383,38	R\$ 0,00
RUBIA BONFANTI DE SOUZA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETO SERRALHERIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FANEZZE COM DE EMBALAGENS E PROD PANIF LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMIDROL COM IND IMP LTDA CLEAN SHOP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELA SCHULZ NARDES ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADLOFF & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL S/S	R\$ 0,00	R\$ 2.274,92
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.755,03
PREMIER ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EIRELI	R\$ 756,06	R\$ 0,00
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 209,91
ROSANE MARQUES FERREIRA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELLENAI DOS SANTOS - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLLIMED COM E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARDANHA COM. DE PECAS E AC. ELETROELET. LTDA EPP	R\$ 2.161,62	R\$ 806,66
DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 202,66	R\$ 1.291,00
SKY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 2.070,00
CASA DOS FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CJ TRANSPORTES LTDA ME	R\$ 71,78	R\$ 0,00
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL FRANCISCO FERREIRA SANTOS ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
D. FORMIGA CLINICA DE OLHOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EYE PHARMA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KN COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA	R\$ 450,00	R\$ 0,00
FURGOES JOINVILLE LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO OFTALMOLOGICO DR ALEXANDRE BOMFIM RODRIGUES EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRETI INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUE TREE JOINVILLE HOTEIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO CIRURGICO OFTALMOLOGICO RGA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULLIENE HELENA DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL GERMANIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 4.916,60
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.247,73	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LILIANA DIENEFER NOVASKI 05696281990	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISION LINE IMP E COM DE MATERIAIS E EQPTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 2.136,50	R\$ 922,50
LEEDSAY IND E COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 47.651,76	R\$ 52.448,49
CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.200,00	R\$ 8.800,08
FOLMED MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	R\$ 1.950,00	R\$ 3.660,00
AUTO POSTO DURIM LTDA	R\$ 2.983,12	R\$ 1.406,40
ATRIO HOTEIS SA SCP PRINZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LC CARTÕES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA	R\$ 13.447,20	R\$ 2.554,60
BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.602,40
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 738,90	R\$ 0,00
EDSON LUIZ BORGES 04077775981	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
STEEL INOX IND COM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JJVS PRODUTOS ÓTICOS LTDA	R\$ 782,68	R\$ 0,00
PRO-OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APRAMED IND E COM DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R\$ 48.373,75	R\$ 29.400,00
LUZIANO DE OLIVEIRA 75119064949	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
B. BRASIL MASTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 1.189,58	R\$ 869,18
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 4.282,35	R\$ 1.265,91
LAIS ROCHA ZIMMER 09725542975	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANO MARCOS DA ROSA	R\$ 106,00	R\$ 212,00
BL INDUSTRIA OTICA LTDA	R\$ 619,35	R\$ 0,00
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.787,43
GROSSMED - COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
H STRATTNER E CIA LTDA	R\$ 31.824,25	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE EGON LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPHTHALMOS S/A	R\$ 3.978,35	R\$ 0,00
OLIVEIRA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARISE DRANKA 03943817938	R\$ 697,00	R\$ 0,00
SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PION G PLUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER COMERCIAL E DECORACOES DE INTERIORES LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL NUNES AGUILAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 81.808,00
PETRY INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 354,20
JM COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	R\$ 2.735,00	R\$ 0,00
ARI DE CARVALHO 06214995955	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO ALBINO ALBANO 09717889953	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANATUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	R\$ 838,84	R\$ 406,75
COOPERVISION DO BRASIL LTDA.	R\$ 964,32	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIBRA CIRURGICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.032,00	R\$ 1.899,55
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	R\$ 0,00	R\$ 682,37
OXIGENIO JOINVILLE TRANSPORTES LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROCCATO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 155,30
EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 4.872,00	R\$ 9.766,00
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R\$ 12.120,94	R\$ 22.599,23
MARCELO RAULINO 92406955915	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
C.J. TRANSPORTES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	R\$ 506,18	R\$ 3.667,18
CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA STA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE MED	R\$ 849,98	R\$ 361,89
LUIZ CARLOS FERREIRA O COMERCIANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 770,30	R\$ 841,02
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	R\$ 15.656,24	R\$ 4.134,00
SERIPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 2.344,00	R\$ 3.422,00
GRATITUDE MOVEIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMAES IMPORTACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPACHO TAPETES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
G. M. G. PAULA	R\$ 4.325,00	R\$ 0,00
SETTI SISTEMAS LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL LANG PALACE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE E PRADO INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 390,00	R\$ 2.640,78
BALAS FRUTMEL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISPACK MEDICAL LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 5.385,00
VALTER NOVASKI 19615655953	R\$ 0,00	R\$ 2.966,66
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	R\$ 690,50	R\$ 1.584,69
EDONTEC COM DE PECAS E ASSIST EM EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA EP	R\$ 0,00	R\$ 330,00
GRAFICA E EDITORA OURO VERDE LTDA ME	R\$ 1.407,50	R\$ 0,00
TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	R\$ 1.272,80	R\$ 0,00
HOTEL TAI0 LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PICOLO ROTH SERVICOS MEDICOS LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 0,00	R\$ 673,20
DF HOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.733,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
DFH OFTALMO SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	R\$ 213,56	R\$ 0,00
H. R INSTRUMENTAL CIRURGICO IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENRY LABORATORIOS DE ANALISES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVISION MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R5 MEDICOS ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO DO AMARAL NETO 84789131904	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUJAJE COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOTECH VISION CARE OFTALMOLOGIA BRASIL LTDA	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
OFTALMOLINK COM E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS OFTALMICOS LTDA	R\$ 18.200,00	R\$ 0,00
PNF EMPRESA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOC HOSP LENOIR VARGAS FERREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART VISUAL COMERCIO DE JOIAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FS COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.533,34
OFT VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 15.418,40	R\$ 9.838,00
TRANSCOURIER LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	R\$ 5.782,50	R\$ 0,00
EOS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA MANZANO BUENO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO ANTONIO MAZARI	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
APRATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 50.767,50	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CHAPE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARLISE LUNKES REICHERT 90752562991	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA ARAUJO S A	R\$ 3.578,50	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
GEOCIMAR DE BORBA 03969801982	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCIANE OLIBIA CLEMENTE ME	R\$ 0,00	R\$ 119,80
DENTAL TRINKS COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEMAR EVANDRO DE SOUZA 79651020997	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL LTDA	R\$ 178,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOEficiencia Soluções Ambientais LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GISELE MOREIRA LTDA	R\$ 440,00	R\$ 0,00
GEL CENTER LENTES DE CONTATO E MAT OFTALMICOS LTDA	R\$ 1.843,10	R\$ 0,00
MARCELLU HENRIQUE RAULINO 05396169907	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AKURA MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEISON MECANICA DIESEL E COMERCIO DE PECAS EIRELI	R\$ 1.252,00	R\$ 0,00
RONAN CATALUNA RAMOS 03504951656	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OSVALDO VANDRESEN TRANSPORTES	R\$ (185,00)	R\$ 0,00
GASOLDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETTI E NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JELTON ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO LTDA	R\$ 454,24	R\$ 0,00
HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 199,90	R\$ 217,06
BRUNA GUIMARAES ROHLFS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL SA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIELE FACHINI INSTALACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA E RETIFICA DIEDELSUL LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 2.189,06	R\$ 0,00
FRANKINJOI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIER COMPANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIRENE AMARAL JACINTO EPP	R\$ 191,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ELPO & MACEDO DOS SANTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTWORK COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS EDWARD MICHAEL HANSEN	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL GONCALVES DE ARAUJO 14193546985	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EYS SOLUTIONS TECNOLOGIA PARA VISAO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC IND. E COM. DE PRDOS ÓTICOS LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUARTE LAGES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSTA & KUERTEN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.063,00
HB ARTIGOS MEDICOS E HSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LACRES GOLD LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO AMORIM ALVES PEREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
H STRATTNER E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANE REGINA PALADINI DE SOUZA 04051999963	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE FILIPE MULLER 08463887902	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EF GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
SOFT BUSINESS INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PSS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOX INDUSTRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISK & TENHA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVNE CORTINAS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROVILE MAQUINAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR 09700840999	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA CERVI LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. DE ANGELIS RUBIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAFF ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANO ROCHA PERFEITO SOC S UNIP LTDA	R\$ 0,00	R\$ 684.750,00
ORSITEC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO MIQUELOTO 63753898953	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRONE COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUEMED PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEYMIS TRICHES 05551968952	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO CAMARGO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAICON GESSE VALLIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
M&D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WR TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDDER PRIME SANTA ROSA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IT CONNECT TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA AKP LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPHAEL MARLON SOUZA DA SILVA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE ELIANE DA MAIA GOMES 02628799995	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETERNA FLOR COMERCIO DE PLANTAS PERMANENTES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL JARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLOMATEC COM DE ART PARA SAPATEIROS E ESTOFADORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. ANGELONI E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.749,50
KUERTEN DISTRIBUIDORA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A	R\$ 0,00	R\$ 3.898,00
MENDES COMERCIO E DECORACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCRITOLANDIA O UNIVERSO DO SEU ESCRITORIO	R\$ 0,00	R\$ 5.568,75
FRUTMEL DO BRASIL LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOIS ANJOS COMERCIO E TECIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE MONTAGEM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WE SERVICOS DE PINTURAS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO ANTONIO OLIVEIRA PIMENTEL 17335083842	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
AZURELOG TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO PEREIRA DE PINHO SCHUNEMANN	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLODOALDO MARTINS MACHADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DD JOINVILLE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIASSI CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA FERREIRA SERVIÇOS MÓDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANESSA CRISTINA CORREA 05194443960	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOGANO A B EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGORIFICO EUROPA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AURIVAN JOILSON RODRIGUES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERA MECATRONICA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 630,00
FARADAY TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCURRA TECNOLOGIA LTDA. - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUST SERVICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANA CRISTOFOLINI LEMOS 93689381991	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOGANO HOTEL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.236,86
YURI CORDEIRO TEIXEIRA	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
GERALDO PIAZERA JUNIOR 57684235915	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONATHAN LAMB 05939654932	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANCAPEL SOLUCOES PARA HIFIENE PROFIS. EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOYCE PEREIRA NASCIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAMOS MEJIA COMERCIO IMPORTACAO E ESPORT LTDA	R\$ 0,00	R\$ 32.054,44
ARMAZEM DA GASTRONOMIA LTDA - PAIOL MINEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LLG APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 115,00
MOHAMMED AMINE EL HAJJAMI 80015367932	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
DRY PRINCE FORROS DIVISORIAS E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
SERGIO SIEPKO OFTALMOLOGI A LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAID SERVICOS MEDICOS S/S	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIEBERT MEDICINA ESPECIALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIHARA MELLO 00632914955	R\$ 0,00	R\$ 875,00
AYMED EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
PROJETOS OPTICOS COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.098,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 259.569,24	R\$ 201.956,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 259.569,24	R\$ 201.956,77
Unicredi S/A	R\$ 259.569,24	R\$ 124.666,71
Unicredi S/A	R\$ 0,00	R\$ 77.290,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 115.914,44	R\$ 248.474,94
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 0,00	R\$ 1.227,51
Salários a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia	R\$ 0,00	R\$ 1.227,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimentos Autônomos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 25.132,07	R\$ 36.403,24
INSS a pagar	R\$ 11.523,85	R\$ 14.990,43
FGTS a pagar	R\$ 13.608,22	R\$ 20.515,69
Contribuições Sindicais a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 897,12
GRRF a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 90.782,37	R\$ 210.844,19
Provisão de 13º salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias	R\$ 83.779,14	R\$ 195.226,28
Provisão FGTS 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias	R\$ 6.702,20	R\$ 15.617,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão INSS 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão PIS Férias	R\$ 301,03	R\$ 0,00
Provisão PIS 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 70.939,17	R\$ 269.649,04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 28.041,42	R\$ 57.658,60
IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$ 499,08	R\$ 698,51
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	R\$ 3.701,72	R\$ 6.923,03
ISS Retido a Recolher	R\$ 4,32	R\$ 35,87
IRRF a Recolher - Contribuintes	R\$ 11.906,97	R\$ 28.477,13
CSRF a Recolher (Retenção 4,65%)	R\$ 11.754,33	R\$ 21.484,46
INSS Retido a Recolher	R\$ 175,00	R\$ 39,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	R\$ 42.897,75	R\$ 211.990,44
PIS a Pagar	R\$ 1.701,07	R\$ 2.574,09
ISSQN a Pagar	R\$ 41.196,68	R\$ 13.918,28
Parcelamento ISS	R\$ 0,00	R\$ 195.498,07
CONTAS A PAGAR	R\$ 42.759,62	R\$ 27.010,99
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	R\$ 5.163,96	R\$ 7.199,91
Energia elétrica	R\$ 3.121,60	R\$ 5.177,86
Telefone e Internet	R\$ 1.878,98	R\$ 1.961,73
Água e esgoto	R\$ 163,38	R\$ 60,32
DEMAIS CONTAS A PAGAR	R\$ 5.171,91	R\$ 4.098,08
Seguros a Pagar	R\$ 5.096,91	R\$ 3.895,08
Aluguel a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mensalidade Sindical	R\$ 75,00	R\$ 203,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	R\$ 32.423,75	R\$ 15.713,00
Adiantamento de Clientes	R\$ 340,00	R\$ 15.713,00
Consórcios Contemplados a Pagar	R\$ 32.083,75	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.709,94	R\$ 3.993,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.709,94	R\$ 3.993,92
OUTROS DÉBITOS EXIGÍVEIS	R\$ 3.709,94	R\$ 3.993,92
Bens em Comodato	R\$ 1.909,94	R\$ 2.193,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Remessa para Entrega Futura	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 3.441.274,45	R\$ 5.798.917,55
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 3.441.274,45	R\$ 5.798.917,55
FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 3.441.274,45	R\$ 5.798.917,55
Patrimonio Social	R\$ 3.512.604,40	R\$ 3.441.274,45
Superavit do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 2.357.643,10
(-) Déficit do Exercício	R\$ (71.329,95)	R\$ 0,00