

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	801.915.972,15D	261.044.218,14	340.975.172,80	721.985.017,49D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	729.227.985,23D	259.709.093,88	340.350.597,84	648.586.481,27D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	291.949.529,29D	259.497.171,34	268.035.564,61	283.411.136,02D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	0,00D	163.603.949,71	163.603.949,71	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	28.416.201,06	28.416.201,06	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	134.242.389,91	134.242.389,91	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	[1.0.01.102.0013]	0,00D	2.425,99	2.425,99	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	212.800,83	212.800,83	0,00D
BB - C/C 14519-X FUNEAS Tac Obras e Projet - [34805]	[1.0.01.102.0016]	0,00D	613.934,35	613.934,35	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	116.197,57	116.197,57	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	162.122.874,60D	80.729.405,07	70.559.439,99	172.292.839,68D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	12.514.319,71D	13.725.980,29	13.871.837,54	12.368.462,46D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	10.090.427,71D	110.795,46	0,00	10.201.223,17D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	867.281,98D	9.522,98	0,00	876.804,96D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	44.821.392,79D	65.835.939,16	55.769.153,29	54.888.178,66D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	94.457,42D	1.023,17	2.425,99	93.054,60D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	18.432,03D	161,84	0,00	18.593,87D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	9.686.965,22D	129.617,39	188.947,39	9.627.635,22D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tac Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	83.538.353,63D	912.409,41	613.934,35	83.836.828,69D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	282.965,46D	2.484,52	0,00	285.449,98D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	208.278,65D	1.470,85	113.141,43	96.608,07D
ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS - [40517]	[1.0.01.4]	129.826.654,69D	15.163.816,56	33.872.174,91	111.118.296,34D
ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS - [40524]	[1.0.01.400]	81.943.657,00D	9.617.123,23	6.207.172,08	85.353.608,15D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [40531]	[1.0.01.400.0001]	81.943.657,00D	9.617.123,23	6.207.172,08	85.353.608,15D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	[1.0.01.401]	47.882.997,69D	5.546.693,33	27.665.002,83	25.764.688,19D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	1.457.641,16D	712.039,98	748.279,81	1.421.401,33D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	[1.0.01.401.0006]	1.131.140,45D	187.788,78	183.294,87	1.135.634,36D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	131.595,51D	4.292,77	1.516,27	134.372,01D
Estoque HAB - Hospital Adaudo Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	273.468,73D	52.224,05	64.348,84	261.343,94D
Estoque HDSPP - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	[1.0.01.401.0010]	1.190.308,88D	792.323,49	458.091,48	1.524.540,89D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	[1.0.01.401.0015]	25.246.292,07D	178.785,01	20.640.776,25	4.784.300,83D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	[1.0.01.401.0007]	384.252,41D	24.137,71	26.998,39	381.391,73D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	[1.0.01.401.0016]	1.561.230,46D	304.173,01	319.234,03	1.546.169,44D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	[1.0.01.401.0002]	4.024.247,34D	1.008.903,07	2.257.535,58	2.775.614,83D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	[1.0.01.401.0005]	1.250.673,42D	58.133,52	358.111,80	950.695,14D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	[1.0.01.401.0003]	3.456.078,60D	1.369.433,21	1.255.985,28	3.569.526,53D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	[1.0.01.401.0017]	4.291.786,19D	39.952,09	282.497,38	4.049.240,90D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	[1.0.01.401.0011]	1.574.921,65D	440.154,29	430.645,21	1.584.430,73D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	[1.0.01.401.0012]	1.909.360,82D	374.352,35	637.687,64	1.646.025,53D
CRÉDITOS - [38]	[1.0.02]	437.278.455,94D	211.922,54	72.315.033,23	365.175.345,25D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	556.683,08D	116.200,65	42.906,00	629.977,73D
Ademir Martinez - [38291]	[1.0.02.200.0055]	19.915,29D	2.488,69	0,00	22.403,98D
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	100.064,43D	12.433,81	0,00	112.498,24D

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	9.737,65D	2.298,68	3.967,32	8.069,01D
Everson Fernandes de Oliveira - [39852]	[1.0.02.200.0056]	55,99D	0,00	0,00	55,99D
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	89.623,91D	14.706,38	3.056,14	101.274,15D
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [35554]	[1.0.02.200.0054]	21.007,48D	3.289,07	9.249,07	15.047,48D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	22.245,66D	6.624,80	10.276,96	18.593,50D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	46.289,08D	3.813,56	0,00	50.102,64D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	8.071,52D	9.282,36	7.043,79	10.310,09D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	25.658,26D	5.957,66	0,00	31.615,92D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	52.966,04D	13.119,07	0,00	66.085,11D
Osvaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	43.779,67D	10.773,03	9.312,72	45.239,98D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	22.757,28D	16.106,16	0,00	38.863,44D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	[1.0.02.200.0019]	85.489,65D	12.308,08	0,00	97.797,73D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	9.021,17D	2.999,30	0,00	12.020,47D
ADIANTAMENTOS - [39]	[1.0.02.201]	371.972,66D	95.721,89	57.310,96	410.383,59D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	51.111,83D	47.732,32	921,14	97.923,01D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	320.860,83D	47.989,57	56.389,82	312.460,58D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	436.108.798,88D	0,00	72.214.816,27	363.893.982,61D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	436.108.798,88D	0,00	72.214.816,27	363.893.982,61D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	[1.0.02.204]	241.001,32D	0,00	0,00	241.001,32D
INSS a Recuperar - [683]	[1.0.02.204.0007]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	[1.0.02.204.0008]	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	[1.0.02.204.0009]	39.154,60D	0,00	0,00	39.154,60D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	[1.0.02.204.0011]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	[1.2]	72.687.986,92D	1.335.124,26	624.574,96	73.398.536,22D
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	72.687.986,92D	1.335.124,26	624.574,96	73.398.536,22D
OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - [38039]	[1.2.30.201]	14.584.651,89D	714.651,32	0,00	15.299.303,21D
Hospital da Zona Norte de Londrina - HZNL - [38067]	[1.2.30.201.0004]	1.425.490,80D	55.980,72	0,00	1.481.471,52D
Hospital da Zona Sul de Londrina - HZSL - [38053]	[1.2.30.201.0002]	965.457,86D	9.900,00	0,00	975.357,86D
Hospital Regional de Telémaco Borba - HRTB - [40069]	[1.2.30.201.0005]	126.690,88D	0,00	0,00	126.690,88D
Hospital Regional do Litoral - HRL - [38046]	[1.2.30.201.0001]	10.812.809,54D	24.440,00	0,00	10.837.249,54D
Hospital Regional do Sudoeste - HRS - [38060]	[1.2.30.201.0003]	1.254.202,81D	624.330,60	0,00	1.878.533,41D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	58.103.335,03D	620.472,94	624.574,96	58.099.233,01D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	15.041.369,96C	0,00	624.574,96	15.665.944,92C
Aparelhos de Medição e Orientação - [37416]	[1.2.30.301.0040]	9.868,07D	0,00	0,00	9.868,07D
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - [30857]	[1.2.30.301.0035]	73.374,40D	0,00	0,00	73.374,40D
Aparelhos e Utensílios Domésticos - [30514]	[1.2.30.301.0028]	397.606,32D	0,00	0,00	397.606,32D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon. Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	35.022.933,07D	545.517,94	0,00	35.568.451,01D
Edifícios e Construções - [147]	[1.2.30.301.0002]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Equipamentos de Processamento de Dados - [30528]	[1.2.30.301.0030]	4.577.319,83D	0,00	0,00	4.577.319,83D
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos - [35568]	[1.2.30.301.0039]	111.372,00D	0,00	0,00	111.372,00D
Equipamentos para Áudio, Vídeo, e Fotos - [30850]	[1.2.30.301.0034]	170.868,00D	0,00	0,00	170.868,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [33636]	[1.2.30.301.0038]	181.559,80D	0,00	0,00	181.559,80D

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 3

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos - [30542]	[1.2.30.301.0032]	969.927,06D	0,00	0,00	969.927,06D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	7.449.435,47D	0,00	0,00	7.449.435,47D
Outros Equipamentos e Material Permanente - [32488]	[1.2.30.301.0036]	10.067,00D	74.955,00	0,00	85.022,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [33629]	[1.2.30.301.0037]	136.452,18D	0,00	0,00	136.452,18D
Terrenos - [146]	[1.2.30.301.0001]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Veículos de Tração Mecânica - [30549]	[1.2.30.301.0033]	2.869.921,79D	0,00	0,00	2.869.921,79D
PASSIVO - [196]	[2]	798.898.700,25C	160.179.898,08	68.439.524,16	707.158.326,33C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	449.784.255,27C	139.665.273,56	68.439.524,16	378.558.505,87C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	449.758.806,40C	139.634.389,32	68.408.639,92	378.533.057,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	860.078,53C	3.381.020,46	3.345.821,85	824.879,92C
Empréstimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	3.799,78	3.799,78	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	176.422,84	176.422,84	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	125.068,47C	125.102,77	129.197,14	129.162,84C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	504.699,55C	532.704,32	495.676,43	467.671,66C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	214.248,72C	214.248,72	210.910,40	210.910,40C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	16.061,79C	16.124,89	17.198,12	17.135,02C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	42.149,69	42.149,69	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.270.467,45	2.270.467,45	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	[2.0.10.005]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	[2.0.10.005.0002]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	[2.0.10.011]	445.718.735,06C	72.366.989,31	662.530,29	374.014.276,04C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	7.161.409,40C	152.173,04	513.574,67	7.522.811,03C
Provisao 13º Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	684.742,81C	0,00	178.522,42	863.265,23C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	3.805.479,48C	152.173,04	243.083,84	3.896.390,28C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	39.694,44C	0,00	10.478,48	50.172,92C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	641.798,45C	0,00	14.063,53	655.861,98C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	102.974,85C	0,00	27.433,22	130.408,07C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.800.483,54C	0,00	36.919,15	1.837.402,69C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	4.974,43C	0,00	1.316,03	6.290,46C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	81.261,40C	0,00	1.758,00	83.019,40C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	436.108.798,88C	72.214.816,27	0,00	363.893.982,61C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	436.108.798,88C	72.214.816,27	0,00	363.893.982,61C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	2.015.012,45C	0,00	66.399,77	2.081.412,22C
Adriana Luciano - [19321]	[2.0.10.011.5001.64]	17.307,66C	0,00	0,00	17.307,66C
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	[2.0.10.011.5001.89]	12.255,64C	0,00	0,00	12.255,64C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	[2.0.10.011.5001.13]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	[2.0.10.011.5001.41]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Andressa Cristina Figueiredo Martins - [19335]	[2.0.10.011.5001.66]	11.472,70C	0,00	0,00	11.472,70C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	[2.0.10.011.5001.14]	78.368,14C	0,00	0,00	78.368,14C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	30.090,72C	0,00	0,00	30.090,72C
Angela Maria Lauriano - [19349]	[2.0.10.011.5001.68]	13.577,56C	0,00	0,00	13.577,56C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	118.170,84C	0,00	0,00	118.170,84C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Debora Cristina Collini - [8800]	[2.0.10.011.5001.19]	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
Denis Vinicius Viana - [19580]	[2.0.10.011.5001.107]	11.871,19C	0,00	0,00	11.871,19C
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	[2.0.10.011.5001.48]	56.127,28C	0,00	0,00	56.127,28C
Dulcileia Borba Landoski - [19594]	[2.0.10.011.5001.103]	15.467,43C	0,00	0,00	15.467,43C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	[2.0.10.011.5001.138]	42.711,37C	0,00	0,00	42.711,37C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	[2.0.10.011.5001.51]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793]	[2.0.10.011.5001.18]	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Erivanias Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	57.758,31C	0,00	0,00	57.758,31C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	[2.0.10.011.5001.125]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	[2.0.10.011.5001.104]	58.101,62C	0,00	0,00	58.101,62C
Francielly da Cunha Castro - [19538]	[2.0.10.011.5001.95]	11.952,28C	0,00	0,00	11.952,28C
Gabriel Gonzaga Viana - [19398]	[2.0.10.011.5001.75]	14.791,66C	0,00	0,00	14.791,66C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	[2.0.10.011.5001.30]	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
Geane Leide Batista - [23171]	[2.0.10.011.5001.153]	11.582,07C	0,00	0,00	11.582,07C
Geny Pereira - [19461]	[2.0.10.011.5001.84]	0,00C	0,00	11.414,93	11.414,93C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	[2.0.10.011.5001.40]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Izabelle da Conceição Nunes - [22352]	[2.0.10.011.5001.142]	37.012,18C	0,00	0,00	37.012,18C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	[2.0.10.011.5001.123]	48.814,77C	0,00	0,00	48.814,77C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	[2.0.10.011.5001.155]	39.718,74C	0,00	0,00	39.718,74C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	19.957,00C	0,00	0,00	19.957,00C
Karem Rafaella Carvalho e Silva - [3823]	[2.0.10.011.5001.26]	70.141,00C	0,00	0,00	70.141,00C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	[2.0.10.011.5001.118]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
Kelly Sinara de Souza Lopes - [28603]	[2.0.10.011.5001.169]	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
Leidiane Ribeiro da Motta - [19482]	[2.0.10.011.5001.87]	9.049,13C	0,00	0,00	9.049,13C
Lucas Pinheiro Ferreira - [43093]	[2.0.10.011.5001.233]	0,00C	0,00	54.984,84	54.984,84C
Luciana Alves Ribeiro - [23206]	[2.0.10.011.5001.158]	12.906,34C	0,00	0,00	12.906,34C
Luciana Gonçalves Honorato - [19405]	[2.0.10.011.5001.76]	10.944,11C	0,00	0,00	10.944,11C
Marcia Patricia Torres - [23213]	[2.0.10.011.5001.159]	12.899,83C	0,00	0,00	12.899,83C
Maria de Jesus da Costa - [19489]	[2.0.10.011.5001.88]	11.472,70C	0,00	0,00	11.472,70C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	[2.0.10.011.5001.141]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Helena Prosdócimo Miranda - [10564]	[2.0.10.011.5001.36]	80.307,57C	0,00	0,00	80.307,57C
Maria Joly Vieira - [28610]	[2.0.10.011.5001.170]	82.496,23C	0,00	0,00	82.496,23C
Marilene Loli - [11586]	[2.0.10.011.5001.45]	21.919,00C	0,00	0,00	21.919,00C
Matheus Júnior de Oliveira Bonifácio - [19314]	[2.0.10.011.5001.63]	15.137,61C	0,00	0,00	15.137,61C
Mikielle Santos Ferreira - [36142]	[2.0.10.011.5001.217]	14.557,00C	0,00	0,00	14.557,00C
Olinda Keren Aparecida de Moraes Silva - [19601]	[2.0.10.011.5001.112]	18.006,86C	0,00	0,00	18.006,86C
Patricia Aparecida Corsini Oliveira - [40818]	[2.0.10.011.5001.232]	153.783,13C	0,00	0,00	153.783,13C
Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]	[2.0.10.011.5001.80]	23.348,16C	0,00	0,00	23.348,16C
Rafaela Alves - [19356]	[2.0.10.011.5001.69]	9.525,10C	0,00	0,00	9.525,10C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	[2.0.10.011.5001.67]	9.667,31C	0,00	0,00	9.667,31C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	[2.0.10.011.5001.139]	42.831,17C	0,00	0,00	42.831,17C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	[2.0.10.011.5001.86]	8.962,44C	0,00	0,00	8.962,44C
Sarah Heleniza de Almeida Aguiar Zelenski - [34504]	[2.0.10.011.5001.203]	26.340,37C	0,00	0,00	26.340,37C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	[2.0.10.011.5001.83]	21.888,48C	0,00	0,00	21.888,48C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	[2.0.10.011.5001.57]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Thais Aparecida Bozza Magosso - [19566]	[2.0.10.011.5001.99]	17.678,22C	0,00	0,00	17.678,22C
Thamyres Emmanuelle da Rin Zoldan Nogueira - [19328]	[2.0.10.011.5001.65]	14.473,98C	0,00	0,00	14.473,98C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	[2.0.10.011.6000]	433.514,33C	0,00	82.555,85	516.070,18C
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	[2.0.10.011.6000.06]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Ariana Diniz Ribeiro - [11033]	[2.0.10.011.6000.25]	39.950,00C	0,00	0,00	39.950,00C
Biofix Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA - [30710]	[2.0.10.011.6000.51]	7.670,27C	0,00	0,00	7.670,27C
Clinica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	[2.0.10.011.6000.11]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	[2.0.10.011.6000.20]	0,00C	0,00	82.555,85	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	[2.0.10.011.6000.02]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Gestare Serviços Médicos LTDA - ME - [29520]	[2.0.10.011.6000.42]	43.047,00C	0,00	0,00	43.047,00C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	[2.0.10.011.6000.31]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	[2.0.10.011.6000.04]	139.534,21C	0,00	0,00	139.534,21C
Paulo Steinheuser - [29562]	[2.0.10.011.6000.49]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	[2.0.10.011.6000.30]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	[2.0.10.020]	231.377,79C	60.788.474,96	61.140.107,99	583.010,82C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	195.706,80	195.706,80	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	39.220,67	39.220,67	0,00C
32.955.116 Elvis Mello da Luz - [31382]	[2.0.10.020.3619]	0,00C	39.637,50	39.637,50	0,00C
42525979 Edson Veiga - [42680]	[2.0.10.020.4674]	0,00C	365,00	365,00	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	15.950,00	15.950,00	0,00C
56.008.033 ALine Rosa Fanezze - [42799]	[2.0.10.020.4690]	0,00C	8.152,00	8.152,00	0,00C
57603715 Aline Magri dos Santos - [41259]	[2.0.10.020.4488]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	1.840,00	1.840,00	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.875,78	16.875,78	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	48.992,80	48.992,80	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	38.165,20	38.165,20	0,00C
A M Kutkoski Atividades Medica LTDA - [40272]	[2.0.10.020.4391]	0,00C	40.309,00	40.309,00	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	36.936,80	36.936,80	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	52.867,50	52.867,50	0,00C
A.L Fisioterapia LTDA - [35232]	[2.0.10.020.3947]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	[2.0.10.020.1187]	0,00C	9.327,20	9.327,20	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	273.550,00	273.550,00	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	38.955,65	38.955,65	0,00C
Accord Farmaceutica LTDA - [22905]	[2.0.10.020.3254]	0,00C	796,80	796,80	0,00C
ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo - [20672]	[2.0.10.020.3148]	0,00C	3.399,90	3.399,90	0,00C
ACS Clinica Medica LTDA - [37024]	[2.0.10.020.4133]	0,00C	14.340,90	14.340,90	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	33.741,19	33.741,19	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	30.402,01	30.402,01	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	34.493,42	34.493,42	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	231.377,79C	301.330,77	652.963,80	583.010,82C
AGL Com. de Generos Alimenticios LTDA - [9878]	[2.0.10.020.2481]	0,00C	1.907,40	1.907,40	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	[2.0.10.020.0596]	0,00C	4.550,10	4.550,10	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	12.450,44	12.450,44	0,00C
Aldinei Alberton Dagues Produtos Graficos - [42596]	[2.0.10.020.4662]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
Alfa Comércio de Materiais de Construção LTDA - [41798]	[2.0.10.020.4565]	0,00C	221,80	221,80	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	4.282,00	4.282,00	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	11.799,27	11.799,27	0,00C
Alminhana Comercio e Representação LTDA. - [23409]	[2.0.10.020.3283]	0,00C	28.300,00	28.300,00	0,00C
Alpimed Serviços de Saude LTDA - [36989]	[2.0.10.020.4128]	0,00C	53.222,83	53.222,83	0,00C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	0,00C	2.663,70	2.663,70	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	4.098,90	4.098,90	0,00C
American Life Companhia de Seguros - [37136]	[2.0.10.020.4142]	0,00C	267,25	267,25	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Ana e G Martins LTDA - [41371]	[2.0.10.020.4504]	0,00C	279,35	279,35	0,00C
Andre Rossetto Industria de Chas - [42841]	[2.0.10.020.4695]	0,00C	5.386,20	5.386,20	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	271.502,37	271.502,37	0,00C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	[2.0.10.020.2316]	0,00C	7.606,18	7.606,18	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	50.609,74	50.609,74	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	[2.0.10.020.0081]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	36.966,34	36.966,34	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	21.471,00	21.471,00	0,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	[2.0.10.020.0716]	0,00C	3.235,68	3.235,68	0,00C
Anilab Animais Para Pesquisa Criação e Comercio L - [42687]	[2.0.10.020.4675]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	76.796,51	76.796,51	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	16.892,84	16.892,84	0,00C
APS Saude LTDA - [37199]	[2.0.10.020.4147]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Apta Terceirizalao de Serviços LTDA - [38179]	[2.0.10.020.4225]	0,00C	9.626,18	9.626,18	0,00C
Aquecebem Sistemas a Gas e Climatização - [34154]	[2.0.10.020.3836]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	63.216,51	63.216,51	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	49.181,64	49.181,64	0,00C
Arena & Araujo S/S LTDA - [40405]	[2.0.10.020.4410]	0,00C	12.507,83	12.507,83	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	5.934,50	5.934,50	0,00C
Arte Implantes Materiais Cirurgicos LTDA - [43121]	[2.0.10.020.4721]	0,00C	5.433,96	5.433,96	0,00C
Artes Graficas Berezovski LTDA - [39978]	[2.0.10.020.4358]	0,00C	3.692,00	3.692,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	0,00C	61.437,90	61.437,90	0,00C
ASDK Clinica de Saude Integrada LTDA - [37556]	[2.0.10.020.4187]	0,00C	16.608,27	16.608,27	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	45.368,99	45.368,99	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	62.406,61	62.406,61	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	61.544,28	61.544,28	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	31.351,25	31.351,25	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	3.168,17	3.168,17	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	5.601,24	5.601,24	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	[2.0.10.020.2561]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Astra Serviços de Apoio a Saude S.A - [36968]	[2.0.10.020.4125]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	[2.0.10.020.1244]	0,00C	264.644,04	264.644,04	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,00C	167.920,44	167.920,44	0,00C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	29.640,00	29.640,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Azambuja Mat.Para Const. e Acab. EIRELI - [41021]	[2.0.10.020.4456]	0,00C	44,00	44,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clínica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	37.800,00	37.800,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Bace Comercio Internacional LTDA - [21708]	[2.0.10.020.3186]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	21.505,40	21.505,40	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	183,54	183,54	0,00C
Barcala Dalmatti LTDA - [3080]	[2.0.10.020.0564]	0,00C	13.420,80	13.420,80	0,00C
Baxter Hospitalar Ltda - [532]	[2.0.10.020.1246]	0,00C	200.520,00	200.520,00	0,00C
BBF Administração e Participações S/S LT - [40433]	[2.0.10.020.4414]	0,00C	18.300,00	18.300,00	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
Beckenkamp Lunkes Serviços Medioccos L - [39257]	[2.0.10.020.4304]	0,00C	5.207,60	5.207,60	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	15.284,80	15.284,80	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	23.323,32	23.323,32	0,00C
Bela Kompra Distribuidora - EIRELI - EPP - [35750]	[2.0.10.020.3995]	0,00C	417,00	417,00	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	15.126,50	15.126,50	0,00C
Bellamed Produtos Hospitalares LTDA - [42939]	[2.0.10.020.4707]	0,00C	14.751,80	14.751,80	0,00C
Beltrao Health Ltda - [36947]	[2.0.10.020.4122]	0,00C	16.216,51	16.216,51	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	59.939,88	59.939,88	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	189.701,35	189.701,35	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	15.338,20	15.338,20	0,00C
Bertotti & Martins LTDA - [42603]	[2.0.10.020.4663]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
Bichara & Baratella Ferragens LTDA - [41042]	[2.0.10.020.4459]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	122.618,77	122.618,77	0,00C
Bioline Fios Cirurgicos Ltda - [1405]	[2.0.10.020.0083]	0,00C	18.101,16	18.101,16	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	306.682,82	306.682,82	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	46.795,63	46.795,63	0,00C
Boni Clínica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	30.313,05	30.313,05	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	30.228,77	30.228,77	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	[2.0.10.020.1385]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
BR Connect.net - [42778]	[2.0.10.020.4687]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Brambilla Comercio de Materiais de Construção LTDA - [42568]	[2.0.10.020.4659]	0,00C	248,65	248,65	0,00C
Bramed Comercio Hospitalar de Brasil LTDA - [42792]	[2.0.10.020.4689]	0,00C	302,40	302,40	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	36.643,25	36.643,25	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	24.343,64	24.343,64	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	11.802,86	11.802,86	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	0,00C	8.738,51	8.738,51	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Bruna W.Padilha Clinica de Fisioterapia - [33895]	[2.0.10.020.3816]	0,00C	23.449,92	23.449,92	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	21.222,41	21.222,41	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	[2.0.10.020.2328]	0,00C	33.789,60	33.789,60	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	38.190,37	38.190,37	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.447,50	11.447,50	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	[2.0.10.020.2381]	0,00C	93.456,00	93.456,00	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	814.784,76	814.784,76	0,00C
Caixa Economica Federal - [814]	[2.0.10.020.1454]	0,00C	120.369,84	120.369,84	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	23.292,57	23.292,57	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	[2.0.10.020.3641]	0,00C	9.308,65	9.308,65	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	17.099,22	17.099,22	0,00C
Camilo Zumbi Rafagnin e Cia LTDA - [35715]	[2.0.10.020.3990]	0,00C	7.634,63	7.634,63	0,00C
Campiole & Santos Clinica Medica LTDA - [39201]	[2.0.10.020.4298]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	141.300,07	141.300,07	0,00C
Canon Medical Systems do Brasil LTDA - [8744]	[2.0.10.020.2382]	0,00C	5.633,25	5.633,25	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	112.978,33	112.978,33	0,00C
CAPH Assistencia em Saude LTDA - [35183]	[2.0.10.020.3941]	0,00C	112.130,60	112.130,60	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	32.656,80	32.656,80	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	[2.0.10.020.0506]	0,00C	10.238,40	10.238,40	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	5.958,44	5.958,44	0,00C
Carniato Comercio de Embalagens LTDA - [42631]	[2.0.10.020.4667]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
Carolina D Olivo Del Claro Fisioterapia LTDA - [35148]	[2.0.10.020.3938]	0,00C	31.649,74	31.649,74	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	12.376,52	12.376,52	0,00C
Casa do Escritório LTDA - [42666]	[2.0.10.020.4672]	0,00C	392,96	392,96	0,00C
Casa do Parafuso Raio LTDA - [41343]	[2.0.10.020.4500]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Casari Imobiliaria LTDA - [31620]	[2.0.10.020.3640]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	[2.0.10.020.3411]	0,00C	18.527,20	18.527,20	0,00C
Cassia Cristina Della Vechia - [35120]	[2.0.10.020.3934]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	33.760,07	33.760,07	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	16.193,04	16.193,04	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	[2.0.10.020.0436]	0,00C	47.485,04	47.485,04	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	58.275,25	58.275,25	0,00C
CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V - [36786]	[2.0.10.020.4103]	0,00C	127.549,10	127.549,10	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	[2.0.10.020.1252]	0,00C	10.632,00	10.632,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	1.438,48	1.438,48	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Centro de Check UP de Curitiba LTDA - [39411]	[2.0.10.020.4320]	0,00C	1.495,00	1.495,00	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	[2.0.10.020.2357]	0,00C	236.410,72	236.410,72	0,00C
Centro de Cuidados em Anestesia e Dor LTDA - [39859]	[2.0.10.020.4346]	0,00C	9.048,00	9.048,00	0,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	[2.0.10.020.0167]	0,00C	31.243,75	31.243,75	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	0,00C	33.780,00	33.780,00	0,00C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	13.014,50	13.014,50	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	82.951,15	82.951,15	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	183.832,63	183.832,63	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	23.717,41	23.717,41	0,00C
Chaveiro do Vale LTDA - [42624]	[2.0.10.020.4666]	0,00C	16,00	16,00	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	10.560,37	10.560,37	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	[2.0.10.020.3245]	0,00C	2.767,50	2.767,50	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 9

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	288.893,38	288.893,38	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	[2.0.10.020.3618]	0,00C	1.198,80	1.198,80	0,00C
Cirino Telbadi Serviços Medicos LTDA - [37206]	[2.0.10.020.4148]	0,00C	20.499,47	20.499,47	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	12.986,69	12.986,69	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. LTDA - [3854]	[2.0.10.020.1086]	0,00C	61.390,00	61.390,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	2.935,51	2.935,51	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	29.109,47	29.109,47	0,00C
Claro Inst.Com. Materiais Eletronicos LTDA - [9346]	[2.0.10.020.2431]	0,00C	425,80	425,80	0,00C
Class Serviços e Gestão em Saude LTDA - [36548]	[2.0.10.020.4080]	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	[2.0.10.020.0998]	0,00C	78.857,40	78.857,40	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	33.380,41	33.380,41	0,00C
Cleiton Correa-Refrigeração - [37388]	[2.0.10.020.4171]	0,00C	11.388,24	11.388,24	0,00C
Click Radiologia LTDA - [37395]	[2.0.10.020.4172]	0,00C	14.826,24	14.826,24	0,00C
Climica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	7.982,87	7.982,87	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	[2.0.10.020.0128]	0,00C	15.170,00	15.170,00	0,00C
Clinica de Circulação DR Jose Diniz LTDA ME - [38074]	[2.0.10.020.4221]	0,00C	14.304,57	14.304,57	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	66.660,00	66.660,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	2.063,84	2.063,84	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	21.827,50	21.827,50	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	3.904,33	3.904,33	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	14.469,08	14.469,08	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	28.466,35	28.466,35	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	95.067,73	95.067,73	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	535.979,64	535.979,64	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	31.960,22	31.960,22	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	[2.0.10.020.0142]	0,00C	98.400,00	98.400,00	0,00C
Clinica de Urologia Fabiani S/S LTDA - [39362]	[2.0.10.020.4316]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	19.863,25	19.863,25	0,00C
Clinica Guarez & Faedo LTDA - [37164]	[2.0.10.020.4145]	0,00C	27.312,41	27.312,41	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	70.926,03	70.926,03	0,00C
Clinica Irmaos Farias Serviços Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	30.497,37	30.497,37	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	20.384,15	20.384,15	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	17.396,47	17.396,47	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	[2.0.10.020.1055]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	[2.0.10.020.0736]	0,00C	70.017,72	70.017,72	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	33.385,75	33.385,75	0,00C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	868.384,00	868.384,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	28.286,34	28.286,34	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	0,00C	5.724,29	5.724,29	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	15.246,05	15.246,05	0,00C
Clinica Medica Emaus LTDA - [43247]	[2.0.10.020.4737]	0,00C	7.493,28	7.493,28	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	56.218,72	56.218,72	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	20.757,73	20.757,73	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	19.450,86	19.450,86	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	18.817,08	18.817,08	0,00C
Clinica Medica Manno LTDA - [38109]	[2.0.10.020.4222]	0,00C	38.202,00	38.202,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	55.808,35	55.808,35	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	4.204,84	4.204,84	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	13.097,71	13.097,71	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	33.591,25	33.591,25	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	8.323,26	8.323,26	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	48.275,91	48.275,91	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	7.432,40	7.432,40	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	35.923,93	35.923,93	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	10.264,14	10.264,14	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	35.062,50	35.062,50	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	[2.0.10.020.0215]	0,00C	45.640,04	45.640,04	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	29.289,65	29.289,65	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	18.152,76	18.152,76	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	53.531,73	53.531,73	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	41.346,63	41.346,63	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	64.426,96	64.426,96	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	199.157,91	199.157,91	0,00C
Clinilon Clinica Medica SS LTDA - [36289]	[2.0.10.020.4050]	0,00C	27.443,52	27.443,52	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	64.240,00	64.240,00	0,00C
CLS Saude LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	19.224,02	19.224,02	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	10.008,96	10.008,96	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	[2.0.10.020.1458]	0,00C	9.767,00	9.767,00	0,00C
Comercial de Armarinhos 1000 LTDA - [41210]	[2.0.10.020.4481]	0,00C	93,05	93,05	0,00C
Comercial Triunfo LTDA. EPP - [3746]	[2.0.10.020.2585]	0,00C	11.668,20	11.668,20	0,00C
Comercio Atacadista Braslimp Limpeza e Conservação - [34434]	[2.0.10.020.3870]	0,00C	10.960,00	10.960,00	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	7.614,33	7.614,33	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	48.485,99	48.485,99	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	[2.0.10.020.0470]	0,00C	12.511,72	12.511,72	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	18.325,00	18.325,00	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	283.394,34	283.394,34	0,00C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	[2.0.10.020.2853]	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00C
Consertecnica - [42708]	[2.0.10.020.4678]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
Construtora Sudoeste LTDA - [42316]	[2.0.10.020.4635]	0,00C	624.330,60	624.330,60	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	19.415,00	19.415,00	0,00C
Contpel Papelaria LTDA - [41987]	[2.0.10.020.4591]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
Convatec Brasil LTDA. - [34315]	[2.0.10.020.3856]	0,00C	29.500,00	29.500,00	0,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	[2.0.10.020.0077]	0,00C	46.530,00	46.530,00	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	52.738,23	52.738,23	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	14.194,00	14.194,00	0,00C
CPP Serviços em Enfermagem LTDA - [37010]	[2.0.10.020.4131]	0,00C	15.220,81	15.220,81	0,00C
Criou Engenharia LTDA - [43240]	[2.0.10.020.4736]	0,00C	70.865,09	70.865,09	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	247.989,42	247.989,42	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	60.131,58	60.131,58	0,00C
Crocetta & Schraiber LTDA - [38249]	[2.0.10.020.4232]	0,00C	376,70	376,70	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	16.776,00	16.776,00	0,00C
CRVG Serviços Medicos LTDA - [38116]	[2.0.10.020.4223]	0,00C	3.282,08	3.282,08	0,00C
CSMED Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [34091]	[2.0.10.020.3829]	0,00C	11.900,19	11.900,19	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	26.376,00	26.376,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	235.907,36	235.907,36	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	104.880,78	104.880,78	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	0,00C	42.148,17	42.148,17	0,00C
D. A Nogueira Fsisioterapia - [9787]	[2.0.10.020.2470]	0,00C	66.708,91	66.708,91	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	24.972,72	24.972,72	0,00C
D' Vilhena Medicina Clinica LTDA - [37542]	[2.0.10.020.4185]	0,00C	6.736,63	6.736,63	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	3.663,27	3.663,27	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	59.961,77	59.961,77	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.598,00	6.598,00	0,00C
Dall Macedo Engenharia LTDA - [39145]	[2.0.10.020.4290]	0,00C	267.572,50	267.572,50	0,00C
Dalo Empreendimentos - [35659]	[2.0.10.020.3983]	0,00C	344,00	344,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	58.242,57	58.242,57	0,00C
Danialex Tec - Material Medico Hospitalar - [43226]	[2.0.10.020.4734]	0,00C	54.090,00	54.090,00	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	0,00C	68.282,77	68.282,77	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	[2.0.10.020.1097]	0,00C	5.220,00	5.220,00	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	25.905,00	25.905,00	0,00C
Dayane Potgurski Serviços de Fonoaudiologia LTDA - [37927]	[2.0.10.020.4216]	0,00C	10.481,66	10.481,66	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
De Moura Clinica de Fisioterapia LTDA - [38858]	[2.0.10.020.4278]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	32.164,53	32.164,53	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	1.800,53	1.800,53	0,00C
Defensive Controle de Pragas LTDA - [36835]	[2.0.10.020.4108]	0,00C	5.968,75	5.968,75	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	29.640,00	29.640,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	32.433,60	32.433,60	0,00C
Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli - [5251]	[2.0.10.020.0848]	0,00C	12.444,00	12.444,00	0,00C
Dellamed S.A - [36856]	[2.0.10.020.4111]	0,00C	32.373,60	32.373,60	0,00C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	9.764,30	9.764,30	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	21.551,22	21.551,22	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	5.999,68	5.999,68	0,00C
DG Consultoria em Saude LTDA - [37479]	[2.0.10.020.4179]	0,00C	15.808,90	15.808,90	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	58.810,72	58.810,72	0,00C
Diag Solution Artigos Medicos LTDA - [12258]	[2.0.10.020.2786]	0,00C	1.062,42	1.062,42	0,00C
Diamed Latino America S.A - [35736]	[2.0.10.020.3993]	0,00C	213,00	213,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	43.596,70	43.596,70	0,00C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	[2.0.10.020.2764]	0,00C	2.881,00	2.881,00	0,00C
Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA - [28078]	[2.0.10.020.3369]	0,00C	1.110,00	1.110,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	49.364,93	49.364,93	0,00C
DLK Serviços Medicos LTDA - [43191]	[2.0.10.020.4731]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	13.050,00	13.050,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	0,00C	38.274,82	38.274,82	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Donna Comercio de Materiais Medicos e Hospitalares - [43212]	[2.0.10.020.4732]	0,00C	74.955,00	74.955,00	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	101.604,65	101.604,65	0,00C
Drogaria Impakto LTDA - [39747]	[2.0.10.020.4340]	0,00C	1.854,80	1.854,80	0,00C
Drykamoter Marketing Direto LTDA - [37129]	[2.0.10.020.4141]	0,00C	1.818,14	1.818,14	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	18.553,86	18.553,86	0,00C
E&A Serviços em Saude LTDA - [36688]	[2.0.10.020.4093]	0,00C	16.238,95	16.238,95	0,00C
E. R. Comercio de Utilidades Domesticas LTDA - [41224]	[2.0.10.020.4483]	0,00C	154,36	154,36	0,00C
EABJ Diagnostico Por Imagen LTDA - [38781]	[2.0.10.020.4272]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Editai Center LTDA - [1262]	[2.0.10.020.1872]	0,00C	432,46	432,46	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	44.307,44	44.307,44	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	47.694,02	47.694,02	0,00C
Eletro Company Comercio de Materiais Elétricos LTD - [42722]	[2.0.10.020.4680]	0,00C	283,80	283,80	0,00C
Eletro Conduluz Industria e Comercio LTDA - [42729]	[2.0.10.020.4681]	0,00C	478,00	478,00	0,00C
Eletro Conduluz Produtos Elétricos LTDA - [42736]	[2.0.10.020.4682]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
Eletromedica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]	[2.0.10.020.3102]	0,00C	10.250,00	10.250,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	4.758,24	4.758,24	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	44.270,32	44.270,32	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	3.623,22	3.623,22	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	27.956,00	27.956,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	73.323,96	73.323,96	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	1.604,05	1.604,05	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	12.180,00	12.180,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	[2.0.10.020.0545]	0,00C	9.186,70	9.186,70	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	57.024,74	57.024,74	0,00C
Enferbel Assistencia em Enfermagem Ltda - [36961]	[2.0.10.020.4124]	0,00C	27.804,66	27.804,66	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	60.727,75	60.727,75	0,00C
Enilda de Olivera Batista - [35946]	[2.0.10.020.4018]	0,00C	9.325,72	9.325,72	0,00C
Equilibrium Serviços de Fisioterapia e Pilates LTD - [36940]	[2.0.10.020.4121]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Equity Serviços - [37500]	[2.0.10.020.4182]	0,00C	128.026,40	128.026,40	0,00C
ERM Serviços Prime LTDA - [36555]	[2.0.10.020.4081]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Espaço Guamiranga Comercio, Importação - [43219]	[2.0.10.020.4733]	0,00C	80.320,00	80.320,00	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	47.899,16	47.899,16	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	2.048.021,44	2.048.021,44	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	1.059.250,35	1.059.250,35	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	31.339,80	31.339,80	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	88.785,37	88.785,37	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	22.230,59	22.230,59	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	13.242,50	13.242,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	10.708,91	10.708,91	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	17.817,43	17.817,43	0,00C
Evolder Energy Soluções Energeticas LTDA - [43233]	[2.0.10.020.4735]	0,00C	10.285,00	10.285,00	0,00C
Exacty Analises Quimicas LTDA - [36163]	[2.0.10.020.4044]	0,00C	8.582,75	8.582,75	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	12.668,43	12.668,43	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	[2.0.10.020.3214]	0,00C	7.032,87	7.032,87	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	12.737,41	12.737,41	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	13.262,60	13.262,60	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
F. L. Perini - Clinica LTDA - [30458]	[2.0.10.020.3569]	0,00C	14.011,47	14.011,47	0,00C
Fabiele Fiana da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	144.195,09	144.195,09	0,00C
Fabricio Ermenegildo dos Saldos Lopes 09249105932 - [41469]	[2.0.10.020.4518]	0,00C	37.500,00	37.500,00	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	254.017,26	254.017,26	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	21.487,48	21.487,48	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	6.514,22	6.514,22	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	88.531,45	88.531,45	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	257,55	257,55	0,00C
Farmácia Kalug - [41112]	[2.0.10.020.4467]	0,00C	2.030,10	2.030,10	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	94.776,81	94.776,81	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	[2.0.10.020.1891]	0,00C	239.050,16	239.050,16	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	[2.0.10.020.0219]	0,00C	7.790,00	7.790,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	18.684,15	18.684,15	0,00C
Felipe Dantas Romachelli - [42918]	[2.0.10.020.4704]	0,00C	1.457,10	1.457,10	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	757.842,68	757.842,68	0,00C
Fenix Serviços Medicos LTDA - [39243]	[2.0.10.020.4302]	0,00C	16.498,70	16.498,70	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	[2.0.10.020.2667]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	8.608,00	8.608,00	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	[2.0.10.020.0539]	0,00C	6.812,88	6.812,88	0,00C
Fertil Comercio e Representações LTDA - [40804]	[2.0.10.020.4441]	0,00C	132,30	132,30	0,00C
Fieira e Nascimento LTDA - [33881]	[2.0.10.020.3815]	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	[2.0.10.020.3063]	0,00C	32.780,00	32.780,00	0,00C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	[2.0.10.020.3321]	0,00C	74.863,32	74.863,32	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	[2.0.10.020.1892]	0,00C	778.986,01	778.986,01	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.515,01	7.515,01	0,00C
Frederico Diniz Faria - [37913]	[2.0.10.020.4214]	0,00C	5.800,89	5.800,89	0,00C
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	18.720,00	18.720,00	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	83.602,52	83.602,52	0,00C
FRH Sistemas Construtivos LTDA - [42652]	[2.0.10.020.4670]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	[2.0.10.020.0920]	0,00C	453.353,00	453.353,00	0,00C
FUFA PR Comercio de Produtos Hospitalare - [37850]	[2.0.10.020.4207]	0,00C	43.680,00	43.680,00	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	840,10	840,10	0,00C
Funsáude - Fundo Estadual de Saude do Parana - [39775]	[2.0.10.020.4343]	0,00C	592,11	592,11	0,00C
G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA - [37493]	[2.0.10.020.4181]	0,00C	5.337,84	5.337,84	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Gabriela Traiano Clinica Medica EIRELI - [37094]	[2.0.10.020.4136]	0,00C	29.969,09	29.969,09	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	15.688,67	15.688,67	0,00C
Galero e Lode Serviços Medicos LTDA - [37535]	[2.0.10.020.4184]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
GAOP Serviços Medicos LTDA - [35932]	[2.0.10.020.4016]	0,00C	22.275,00	22.275,00	0,00C
Gatro Comercio e Representações - [40258]	[2.0.10.020.4389]	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00C
GB Serviços em Enfermagem LTDA - [36541]	[2.0.10.020.4079]	0,00C	28.176,82	28.176,82	0,00C
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	2.083,48	2.083,48	0,00C
Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	[2.0.10.020.1204]	0,00C	4.675,00	4.675,00	0,00C
Genesis Serviços de Enfermagem LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	27.327,97	27.327,97	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	26.001,40	26.001,40	0,00C
Gestpar Comercio De Maquinas Copiadores e Impress - [34945]	[2.0.10.020.3911]	0,00C	5.690,00	5.690,00	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	[2.0.10.020.2428]	0,00C	1.930,50	1.930,50	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	3.604,03	3.604,03	0,00C
GMG Medicina LTDA - [38473]	[2.0.10.020.4244]	0,00C	9.654,76	9.654,76	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.582,04	34.582,04	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	8.465,20	8.465,20	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	0,00C	10.400,33	10.400,33	0,00C
Golden Comercio e Locação de Equipamentos Medicos - [33937]	[2.0.10.020.3821]	0,00C	4.326,38	4.326,38	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	28.922,07	28.922,07	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	10.543,84	10.543,84	0,00C
Greiner Bio-One Brasil Produtos Medicos - [39264]	[2.0.10.020.4305]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
GRF Clinica Medica LTDA - [36800]	[2.0.10.020.4105]	0,00C	15.080,00	15.080,00	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	134.380,98	134.380,98	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	24.960,00	24.960,00	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	20.051,96	20.051,96	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	591,40	591,40	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	10.814,23	10.814,23	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	15.965,00	15.965,00	0,00C
Gusmang Comercio de Mangueiras e Conexões LTDA - [42750]	[2.0.10.020.4684]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
Gustavo Gambaro Serviços Medicos LTDA - [43163]	[2.0.10.020.4727]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	10.250,87	10.250,87	0,00C
H E G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA - [32124]	[2.0.10.020.3675]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	[2.0.10.020.2606]	0,00C	36.475,00	36.475,00	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	10.946,97	10.946,97	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	6.328,00	6.328,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	16.497,50	16.497,50	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	0,00C	181.050,37	181.050,37	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	[2.0.10.020.3176]	0,00C	1.731,74	1.731,74	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	[2.0.10.020.0977]	0,00C	20.065,23	20.065,23	0,00C
Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares - [7757]	[2.0.10.020.2285]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	19.089,14	19.089,14	0,00C
Hospital Moura LTDA - [29100]	[2.0.10.020.3465]	0,00C	37.906,70	37.906,70	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	10.767,00	10.767,00	0,00C
Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA - [36807]	[2.0.10.020.4106]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	5.070,00	5.070,00	0,00C
IAGP Instituto Aplicado em Gestão Public - [43051]	[2.0.10.020.4716]	0,00C	15.920,00	15.920,00	0,00C
Iato Serviços Medicos S/S - [35113]	[2.0.10.020.3933]	0,00C	12.860,00	12.860,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	55.677,67	55.677,67	0,00C
IDATI - Instituto de Diagn Avancado e Terape Ivaip - [42645]	[2.0.10.020.4669]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
Ideale Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza L - [41903]	[2.0.10.020.4579]	0,00C	585,00	585,00	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	382.000,65	382.000,65	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	152.005,36	152.005,36	0,00C
Impacta Licitações LTDA - [42785]	[2.0.10.020.4688]	0,00C	39.215,62	39.215,62	0,00C
Import Service Material Med. Hospitalar - [7078]	[2.0.10.020.1189]	0,00C	10.067,69	10.067,69	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Infiniti ConfeccãoLTDA - [37794]	[2.0.10.020.4203]	0,00C	260.064,00	260.064,00	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	[2.0.10.020.2688]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	178.869,38	178.869,38	0,00C
Inoova Saude LTDA - [36954]	[2.0.10.020.4123]	0,00C	15.335,77	15.335,77	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	47,88	47,88	0,00C
Inovva Turismo LTDA - [32817]	[2.0.10.020.3723]	0,00C	9.161,77	9.161,77	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	10.376,63	10.376,63	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	89.012,00	89.012,00	0,00C
Instituto de Prevenção e Diagnose SS LTDA - [38865]	[2.0.10.020.4279]	0,00C	22.428,00	22.428,00	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	39.028,08	39.028,08	0,00C
Instituto de Saude Santa Clara - [36268]	[2.0.10.020.4048]	0,00C	3.061.690,72	3.061.690,72	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	62.354,00	62.354,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	23.520,03	23.520,03	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	[2.0.10.020.0434]	0,00C	236.152,93	236.152,93	0,00C
Instituto Sakurai ss LTDA ME - [17473]	[2.0.10.020.3005]	0,00C	48.360,00	48.360,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	[2.0.10.020.1180]	0,00C	8.157,90	8.157,90	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	[2.0.10.020.2857]	0,00C	20.235,12	20.235,12	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	109.445,23	109.445,23	0,00C
Interligamed Soluções Em Serviços LTDA - [36534]	[2.0.10.020.4078]	0,00C	36.769,36	36.769,36	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	182.767,88	182.767,88	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	[2.0.10.020.2487]	0,00C	6.110,98	6.110,98	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	[2.0.10.020.2467]	0,00C	2.499,00	2.499,00	0,00C
Invicto Industria e Comercio De Produtos - [37899]	[2.0.10.020.4212]	0,00C	52.311,32	52.311,32	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	27.782,96	27.782,96	0,00C
IS8 Int. Supplies Importacao e Com e Pro - [7666]	[2.0.10.020.2274]	0,00C	4.726,00	4.726,00	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	13.365,00	13.365,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	[2.0.10.020.2811]	0,00C	58.578,00	58.578,00	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	18.273,33	18.273,33	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	29.650,80	29.650,80	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	26.937,78	26.937,78	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	47.100,00	47.100,00	0,00C
J.L Gonçalves E Filho Ltda Me - [1148]	[2.0.10.020.1810]	0,00C	109,50	109,50	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	48.798,17	48.798,17	0,00C
J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]	[2.0.10.020.0001]	0,00C	23.891,00	23.891,00	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.393,92	18.393,92	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	11.957,60	11.957,60	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	1.458,43	1.458,43	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	372.330,00	372.330,00	0,00C
Jamile Santos Silva do Vale ME - [11404]	[2.0.10.020.2696]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
Janete Moscon - [9521]	[2.0.10.020.2443]	0,00C	52.922,32	52.922,32	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	547.862,05	547.862,05	0,00C
Jawal Comercio Materiais Construção LTDA - [42575]	[2.0.10.020.4660]	0,00C	488,50	488,50	0,00C
JC Serviços Odontologicos LTDA_ME - [38221]	[2.0.10.020.4228]	0,00C	7.389,07	7.389,07	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	[2.0.10.020.0659]	0,00C	23.331,07	23.331,07	0,00C
JM Franco e Ferreira LTDA - [41245]	[2.0.10.020.4486]	0,00C	172,00	172,00	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	19.148,28	19.148,28	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	5.767,05	5.767,05	0,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	[2.0.10.020.1000]	0,00C	95.255,52	95.255,52	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	13.944,72	13.944,72	0,00C
José Carlos da Silva Parafusos - [42715]	[2.0.10.020.4679]	0,00C	88,57	88,57	0,00C
José Luiz Alves Moreira Recuperadora - [42743]	[2.0.10.020.4683]	0,00C	352,04	352,04	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
JR Saude Integrada LTDA - [35197]	[2.0.10.020.3943]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	6.536,00	6.536,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	520.689,73	520.689,73	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	36.696,58	36.696,58	0,00C
Kanzaki Serviços Medico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	7.509,13	7.509,13	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	14.390,56	14.390,56	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	43.680,00	43.680,00	0,00C
KJA Manutenção de Equipamentose Serviços - [42484]	[2.0.10.020.4650]	0,00C	8.329,00	8.329,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Konica Minolta Healthcare do Brasil - [39061]	[2.0.10.020.4281]	0,00C	6.252,00	6.252,00	0,00C
Krafte Service LTDA - [43037]	[2.0.10.020.4714]	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	367.866,18	367.866,18	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	[2.0.10.020.2740]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
L. Rodrigues Ferreira Paca Transportadora - [42638]	[2.0.10.020.4668]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
L. V. Neto Serviços e Comércio LTDA - [32810]	[2.0.10.020.3722]	0,00C	42.552,00	42.552,00	0,00C
L.A. Serviços em Saude LTDA - [36933]	[2.0.10.020.4120]	0,00C	16.232,07	16.232,07	0,00C
L.K Anzolin - Serviços Medicos - [42400]	[2.0.10.020.4638]	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
L.M.B Prestação De Serviços Em Saude LTDA - [35141]	[2.0.10.020.3937]	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
LA Maison Distribuidora LTDA - [40601]	[2.0.10.020.4424]	0,00C	14.456,12	14.456,12	0,00C
Labglass Comercio de Equipamentos P/ Laboratórios - [42757]	[2.0.10.020.4685]	0,00C	2.998,00	2.998,00	0,00C
LABI Laboratorio de Analise Clinicas Ivaipora Ltda - [35939]	[2.0.10.020.4017]	0,00C	64.232,72	64.232,72	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	[2.0.10.020.0861]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio De Analises Clinicas Das Nac - [2056]	[2.0.10.020.0125]	0,00C	483.862,63	483.862,63	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	[2.0.10.020.0364]	0,00C	84.315,56	84.315,56	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	9.744,00	9.744,00	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	6.014,82	6.014,82	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	[2.0.10.020.0315]	0,00C	20.940,00	20.940,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	10.293,25	10.293,25	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	24.503,20	24.503,20	0,00C
Larissa Gabriella MagriTunin Serviços Medicos LTDA - [34385]	[2.0.10.020.3866]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	7.198,80	7.198,80	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	347.971,01	347.971,01	0,00C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	35.944,02	35.944,02	0,00C
LDE Nutricao LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.639,30	7.639,30	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	5.519,58	5.519,58	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	31.128,80	31.128,80	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	73.577,98	73.577,98	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	10.064,58	10.064,58	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	38.051,06	38.051,06	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	51.051,85	51.051,85	0,00C
Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	127.535,24	127.535,24	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	440.256,67	440.256,67	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	102.815,62	102.815,62	0,00C
Limpatec Serviços Terceirizados LTDA - [40797]	[2.0.10.020.4440]	0,00C	575.599,42	575.599,42	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	10.240,76	10.240,76	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	26.287,50	26.287,50	0,00C
Loof Clinica Medica LTDA - [39138]	[2.0.10.020.4289]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
LR Machado Serviços Medicos LTDA - [40790]	[2.0.10.020.4439]	0,00C	6.576,62	6.576,62	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	13.539,54	13.539,54	0,00C
Luiz Felipe Becker LTDA - [39439]	[2.0.10.020.4322]	0,00C	9.613,50	9.613,50	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	15.041,88	15.041,88	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	25.834,67	25.834,67	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	[2.0.10.020.1996]	0,00C	48.112,95	48.112,95	0,00C
Lynx Trading Company Importação, Exportação - [43100]	[2.0.10.020.4718]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.427,18	46.427,18	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	8.748,95	8.748,95	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	244.470,33	244.470,33	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	18.572,01	18.572,01	0,00C
M.I. Comércio de Materiais LTDA - [10235]	[2.0.10.020.2523]	0,00C	2.146,70	2.146,70	0,00C
Mabe Farma Produtos Hospitalares LTDA - [41910]	[2.0.10.020.4580]	0,00C	2.304,00	2.304,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	22.358,68	22.358,68	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	5.740,00	5.740,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	54.282,50	54.282,50	0,00C
Magna Industria de Materiais Hospitalares - [42771]	[2.0.10.020.4686]	0,00C	4.992,00	4.992,00	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	27.124,78	27.124,78	0,00C
Mams Comercial LTDA - [42848]	[2.0.10.020.4696]	0,00C	487,62	487,62	0,00C
Manancial Medical LTDA - [36002]	[2.0.10.020.4026]	0,00C	3.138,09	3.138,09	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	[2.0.10.020.2474]	0,00C	9.867,00	9.867,00	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.081,57	56.081,57	0,00C
Marchiori MD Serviços Medicos S/S - [36527]	[2.0.10.020.4077]	0,00C	86.400,00	86.400,00	0,00C
Marcia da Paz Comercio de Gases Industri - [36016]	[2.0.10.020.4028]	0,00C	1.555,68	1.555,68	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	11.556,80	11.556,80	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	[2.0.10.020.2760]	0,00C	3.313,03	3.313,03	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	44.984,22	44.984,22	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	47.874,81	47.874,81	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	23.500,80	23.500,80	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	[2.0.10.020.2819]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Marlex OPL Industria, Comercio e Operaç - [40972]	[2.0.10.020.4449]	0,00C	7.122,91	7.122,91	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	14.950,00	14.950,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	[2.0.10.020.2808]	0,00C	45.684,65	45.684,65	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	[2.0.10.020.2988]	0,00C	67.117,06	67.117,06	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	46.080,72	46.080,72	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	[2.0.10.020.0192]	0,00C	40.821,60	40.821,60	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	13.859,00	13.859,00	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:18 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Maxxi Vix Comercio Atacadista e Representação - [42925]	[2.0.10.020.4705]	0,00C	31.734,00	31.734,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	5.883,00	5.883,00	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	144.674,70	144.674,70	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	[2.0.10.020.2607]	0,00C	673,40	673,40	0,00C
MDA Materiais Medicos EIRELI - [38312]	[2.0.10.020.4235]	0,00C	4.866,64	4.866,64	0,00C
MDJ Soluções em Saude LTDA - [36996]	[2.0.10.020.4129]	0,00C	19.665,02	19.665,02	0,00C
MECR Serviços Medicos LTDA - [36842]	[2.0.10.020.4109]	0,00C	21.084,67	21.084,67	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	30.815,14	30.815,14	0,00C
Medcezarro Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	35.900,73	35.900,73	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	31.911,68	31.911,68	0,00C
Medhcir Medical Trading LTDA - [34378]	[2.0.10.020.3865]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	32.715,08	32.715,08	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	525.700,93	525.700,93	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	[2.0.10.020.2038]	0,00C	21.472,25	21.472,25	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	114.112,08	114.112,08	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	66.792,40	66.792,40	0,00C
Medimac Comercio de Artigos Medicos LTDA - [34938]	[2.0.10.020.3910]	0,00C	19.360,00	19.360,00	0,00C
Medmed Comercio Materiais Hospitalares L - [39733]	[2.0.10.020.4338]	0,00C	9.653,01	9.653,01	0,00C
Medpoa Comercio de Material Hospitalar - [4663]	[2.0.10.020.0725]	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	0,00C	1.713.039,54	1.713.039,54	0,00C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	168.623,30	168.623,30	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	62.726,08	62.726,08	0,00C
Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	4.818,14	4.818,14	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	38.850,00	38.850,00	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	38.025,60	38.025,60	0,00C
Mendes Cirurgia Toracica LTDA - [39334]	[2.0.10.020.4313]	0,00C	45.180,00	45.180,00	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	46.536,75	46.536,75	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.484,00	78.484,00	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	40.068,14	40.068,14	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	14.984,75	14.984,75	0,00C
Metalic Medical Produtos Hospitalares Lt - [35043]	[2.0.10.020.3924]	0,00C	23.849,70	23.849,70	0,00C
MGS Brasil Distribuidora EIRELI - [29037]	[2.0.10.020.3456]	0,00C	121.322,24	121.322,24	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	161,60	161,60	0,00C
Micromedical Implantes do Brasil LTDA - [43128]	[2.0.10.020.4722]	0,00C	82.000,00	82.000,00	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	17.180,00	17.180,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	30.347,50	30.347,50	0,00C
MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares - [3781]	[2.0.10.020.2589]	0,00C	520,00	520,00	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	2.221,50	2.221,50	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	0,00C	9.882,00	9.882,00	0,00C
Molnlycke HC Venda de Prod Med LTDA - [12223]	[2.0.10.020.2781]	0,00C	18.860,00	18.860,00	0,00C
Montemuzzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	66.770,75	66.770,75	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	[2.0.10.020.0599]	0,00C	26.841,60	26.841,60	0,00C
Moreti Distribuidora de Produtos Medicos - [39649]	[2.0.10.020.4327]	0,00C	6.966,00	6.966,00	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	0,00C	171.543,18	171.543,18	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 19

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	11.894,67	11.894,67	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	304.998,20	304.998,20	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	7.238,20	7.238,20	0,00C
Mundial Fire Equipamentos e Sistemas LTDA - [33314]	[2.0.10.020.3759]	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	10.156,50	10.156,50	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	26.588,12	26.588,12	0,00C
Nacional Gas Butano Distribuidora LTDA - [42260]	[2.0.10.020.4630]	0,00C	7.357,50	7.357,50	0,00C
Nanum Saude LTDA - [39208]	[2.0.10.020.4299]	0,00C	31.566,84	31.566,84	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	382.618,19	382.618,19	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	176.821,99	176.821,99	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	30.610,25	30.610,25	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	54.104,27	54.104,27	0,00C
Neocare S/S - [39404]	[2.0.10.020.4319]	0,00C	27.649,33	27.649,33	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	12.302,40	12.302,40	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Neves & Rigon Clinica Medica LTDA - [38298]	[2.0.10.020.4233]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	[2.0.10.020.2777]	0,00C	31.220,85	31.220,85	0,00C
Nicaragua Papelaria e Presentes - [42673]	[2.0.10.020.4673]	0,00C	825,20	825,20	0,00C
Nicare Cuidado e Saude LTDA - [38809]	[2.0.10.020.4273]	0,00C	18.342,21	18.342,21	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	219.043,03	219.043,03	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	7.085,00	7.085,00	0,00C
Norte Aco Comercio de Ferro e Aço LTDA - [42694]	[2.0.10.020.4676]	0,00C	45,07	45,07	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	2.161,58	2.161,58	0,00C
NS Serviços de Saude LTDA - [36919]	[2.0.10.020.4118]	0,00C	26.040,85	26.040,85	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	23.525,87	23.525,87	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	17.359,20	17.359,20	0,00C
Nursing Care Assistencia a Saude LTDA - [37402]	[2.0.10.020.4173]	0,00C	18.393,63	18.393,63	0,00C
Nutri Saude Produtos Nutricionais LTDA - [40629]	[2.0.10.020.4428]	0,00C	8.832,00	8.832,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	2.226,60	2.226,60	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	262.322,87	262.322,87	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	311.678,91	311.678,91	0,00C
Nuvasive Brasil Comercial LTDA - [42862]	[2.0.10.020.4698]	0,00C	95.385,00	95.385,00	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.155,00	11.155,00	0,00C
O.Pardim Leite LTDA - [42449]	[2.0.10.020.4645]	0,00C	31.056,68	31.056,68	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	148,84	148,84	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	[2.0.10.020.2746]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Oliveira e Warmling Serviços de Saude LTDA - [35351]	[2.0.10.020.3954]	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
One Level Importação e Exportação LTDA - [42827]	[2.0.10.020.4693]	0,00C	95.028,00	95.028,00	0,00C
Open Assistencia em Saude LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	24.826,59	24.826,59	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	46.549,55	46.549,55	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	[2.0.10.020.0048]	0,00C	3.918,58	3.918,58	0,00C
Orthofisio Clinica de Fisioterapia S/S LTDA - [37108]	[2.0.10.020.4138]	0,00C	7.614,33	7.614,33	0,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	146.627,62	146.627,62	0,00C
Ortoart Materiais Cirurgicos Ltda - [730]	[2.0.10.020.1420]	0,00C	30.362,83	30.362,83	0,00C
Ortofreire Clinica de Ortopedia LTDA - [37017]	[2.0.10.020.4132]	0,00C	11.542,93	11.542,93	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ortopar LTDA - [35001]	[2.0.10.020.3918]	0,00C	2.039,69	2.039,69	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	601.754,50	601.754,50	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	9.812,57	9.812,57	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	5.967,00	5.967,00	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	[2.0.10.020.2939]	0,00C	39.473,31	39.473,31	0,00C
Paraná Ferragens LTDA - [42617]	[2.0.10.020.4665]	0,00C	315,00	315,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	213.711,40	213.711,40	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	495,00	495,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	18.810,00	18.810,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	12.335,33	12.335,33	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	32.944,29	32.944,29	0,00C
Paulo Roberto Carnacini - [40461]	[2.0.10.020.4418]	0,00C	19.469,73	19.469,73	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	103.294,66	103.294,66	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	6.987,44	6.987,44	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	[2.0.10.020.2425]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
Pim Soluções em Ti LTDA - [42869]	[2.0.10.020.4699]	0,00C	2.718,15	2.718,15	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	595.416,13	595.416,13	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.535,60	8.535,60	0,00C
Plenus Distribuidora de Generos Alimenticios - [43107]	[2.0.10.020.4719]	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
Polar Fix Industria e Comercio de Produt - [3994]	[2.0.10.020.1106]	0,00C	27.939,00	27.939,00	0,00C
Poloclinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - [12881]	[2.0.10.020.2820]	0,00C	58.327,50	58.327,50	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	[2.0.10.020.2297]	0,00C	10.524,50	10.524,50	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	666.150,48	666.150,48	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	1.254.533,81	1.254.533,81	0,00C
Powertec Geradores LTDA - [42463]	[2.0.10.020.4647]	0,00C	15.148,96	15.148,96	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	420,04	420,04	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	[2.0.10.020.2742]	0,00C	192,00	192,00	0,00C
Precisa - Profissionais - [1309]	[2.0.10.020.0442]	0,00C	22.430,13	22.430,13	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	11.871,75	11.871,75	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	0,00C	38.355,00	38.355,00	0,00C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	57.998,94	57.998,94	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	74.822,64	74.822,64	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	0,00C	85.711,13	85.711,13	0,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	[2.0.10.020.1082]	0,00C	72,70	72,70	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	1.001.766,88	1.001.766,88	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	36.662,63	36.662,63	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	86.219,70	86.219,70	0,00C
Pro Anest - Clínica De Anesthesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	20.571,07	20.571,07	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	[2.0.10.020.2568]	0,00C	7.693,81	7.693,81	0,00C
Prodiet Nutrição Clínica LTDA - [1047]	[2.0.10.020.1709]	0,00C	432,00	432,00	0,00C
Profix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	[2.0.10.020.0043]	0,00C	50.642,93	50.642,93	0,00C
Profilatica Produtos Odonto Medico Hospitalar - [39397]	[2.0.10.020.4318]	0,00C	210.790,85	210.790,85	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	483.262,83	483.262,83	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	78.663,20	78.663,20	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	292.509,77	292.509,77	0,00C
Promisse Comercio de Mat Medico Hospital - [3896]	[2.0.10.020.1092]	0,00C	336,00	336,00	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	103.970,96	103.970,96	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	4.184,98	4.184,98	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	31.423,86	31.423,86	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	0,00C	94.393,38	94.393,38	0,00C
Protector Controle de Pragas Urbanas LTDA - [42876]	[2.0.10.020.4700]	0,00C	1.620,60	1.620,60	0,00C
PSC Psicologia Hospitalar LTDA - [35239]	[2.0.10.020.3948]	0,00C	15.228,66	15.228,66	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	[2.0.10.020.0122]	0,00C	9.106,33	9.106,33	0,00C
PST Tercerizacao de Serviços LTDA - [35610]	[2.0.10.020.3979]	0,00C	379.541,51	379.541,51	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	53.482,31	53.482,31	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	78.405,48	78.405,48	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	114.735,20	114.735,20	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	28.619,00	28.619,00	0,00C
R H Camassa Neto Clinica ME - [11726]	[2.0.10.020.2730]	0,00C	68.445,79	68.445,79	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	38.870,61	38.870,61	0,00C
R&L Comercial Ltda - [38592]	[2.0.10.020.4251]	0,00C	861,00	861,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	12.169,30	12.169,30	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	[2.0.10.020.2942]	0,00C	58.138,87	58.138,87	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	8.504,35	8.504,35	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	17.419,08	17.419,08	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	26.345,12	26.345,12	0,00C
Radarhosp Produtos Profissionais LTDA - [37465]	[2.0.10.020.4177]	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	17.670,00	17.670,00	0,00C
Rafaele Zampier LTDA - [40538]	[2.0.10.020.4422]	0,00C	5.995,00	5.995,00	0,00C
Rahema Souza da Silvs - [43184]	[2.0.10.020.4730]	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	36.659,72	36.659,72	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	0,00C	23.621,28	23.621,28	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	271.803,86	271.803,86	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	53.592,19	53.592,19	0,00C
RCZ Clinica Medica - [6126]	[2.0.10.020.0952]	0,00C	20.013,49	20.013,49	0,00C
RDX Serviços Medicos LTDA - [35876]	[2.0.10.020.4008]	0,00C	4.205,00	4.205,00	0,00C
Rebelto & Fernandes Serviços Odontologicos LTDA - [36212]	[2.0.10.020.4046]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
REBP Clinica Medica EIRELI - [37549]	[2.0.10.020.4186]	0,00C	24.751,79	24.751,79	0,00C
Regenere - Instituto de Medicina Hiperbarica LTDA - [39418]	[2.0.10.020.4321]	0,00C	48.409,83	48.409,83	0,00C
Regina Maria Fialkoski Basso - [36926]	[2.0.10.020.4119]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	[2.0.10.020.1999]	0,00C	260.021,76	260.021,76	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	5.749,50	5.749,50	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	7.843,17	7.843,17	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	14.679,07	14.679,07	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	6.560,00	6.560,00	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	12.089,84	12.089,84	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	504,91	504,91	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	24.420,00	24.420,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	2.949,10	2.949,10	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	206.880,00	206.880,00	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	0,00C	69.158,00	69.158,00	0,00C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	53.069,07	53.069,07	0,00C
Romarc Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	1.135,50	1.135,50	0,00C
Romed Industria e Comercio de Equipament - [40699]	[2.0.10.020.4436]	0,00C	1.789,80	1.789,80	0,00C
Rosemar Eduvirgens Muniz (Multidistribuidora) - [2538]	[2.0.10.020.0288]	0,00C	3.836,13	3.836,13	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	0,00C	24.975,00	24.975,00	0,00C
Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA - [32054]	[2.0.10.020.3665]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	[2.0.10.020.2619]	0,00C	81.113,45	81.113,45	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	47.498,00	47.498,00	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	13.385,14	13.385,14	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	7.299,46	7.299,46	0,00C
Salutar Serviços LTDA - [37003]	[2.0.10.020.4130]	0,00C	36.185,63	36.185,63	0,00C
Samir Cavalcante Aur - [36478]	[2.0.10.020.4070]	0,00C	564.238,86	564.238,86	0,00C
Samir Serviços Radiologicos LTDA - [34490]	[2.0.10.020.3877]	0,00C	40.900,00	40.900,00	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	[2.0.10.020.0042]	0,00C	72.182,70	72.182,70	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	3.485,00	3.485,00	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	5.890,56	5.890,56	0,00C
São PauloTribunal de Justiça - [42547]	[2.0.10.020.4658]	0,00C	111,06	111,06	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	2.461,29	2.461,29	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	49.037,42	49.037,42	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	29.257,61	29.257,61	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	0,00C	9.567,09	9.567,09	0,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	0,00C	21.599,11	21.599,11	0,00C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	173.037,03	173.037,03	0,00C
Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - [23003]	[2.0.10.020.3266]	0,00C	271,02	271,02	0,00C
Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]	[2.0.10.020.4019]	0,00C	3.010,57	3.010,57	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	43.132,12	43.132,12	0,00C
Selma Cristina Oliveira Sastre dos Santos-Serv med - [39194]	[2.0.10.020.4297]	0,00C	20.925,93	20.925,93	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	6.329,04	6.329,04	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	78.280,57	78.280,57	0,00C
Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]	[2.0.10.020.3989]	0,00C	67.458,51	67.458,51	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	12.814,55	12.814,55	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	[2.0.10.020.2383]	0,00C	2.083,16	2.083,16	0,00C
Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]	[2.0.10.020.3912]	0,00C	6.020,00	6.020,00	0,00C
Shin-lke Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	17.894,40	17.894,40	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	21.616,84	21.616,84	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	[2.0.10.020.2537]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Sigatel Operações de Telefonia LTDA - [39390]	[2.0.10.020.4317]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Signaz Produtos e Negocios LTDA - [42932]	[2.0.10.020.4706]	0,00C	2.594,25	2.594,25	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	14.355,00	14.355,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	[2.0.10.020.3142]	0,00C	411.581,07	411.581,07	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	160.117,57	160.117,57	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	55.454,00	55.454,00	0,00C
Smart Automação Comercial LTDA - [32866]	[2.0.10.020.3729]	0,00C	3.975,60	3.975,60	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	446.796,40	446.796,40	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 23

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	[2.0.10.020.3193]	0,00C	1.379,68	1.379,68	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	2.780.521,08	2.780.521,08	0,00C
SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	32.010,81	32.010,81	0,00C
SMP Comercio e Serviços Automotivos LTDA - [42834]	[2.0.10.020.4694]	0,00C	6.507,20	6.507,20	0,00C
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	21.560,46	21.560,46	0,00C
Solono Saude Integrada LTDA - [40398]	[2.0.10.020.4409]	0,00C	18.420,00	18.420,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	256.990,84	256.990,84	0,00C
Somar Industria e Comercio LTDA - [41175]	[2.0.10.020.4476]	0,00C	64.089,60	64.089,60	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	233.233,27	233.233,27	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	[2.0.10.020.1865]	0,00C	45.638,48	45.638,48	0,00C
Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	33.809,89	33.809,89	0,00C
Souzamed Importadora e Distribuidora Hos - [37766]	[2.0.10.020.4199]	0,00C	924,00	924,00	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	43.906,59	43.906,59	0,00C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	[2.0.10.020.2021]	0,00C	16.403,20	16.403,20	0,00C
Stapsul Produtos Medicos LTDA - [32222]	[2.0.10.020.3686]	0,00C	72.740,00	72.740,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	140.928,96	140.928,96	0,00C
Sterile Serviços de Esterilização Ltda - - [40342]	[2.0.10.020.4401]	0,00C	16.955,05	16.955,05	0,00C
Studantil Atacado Ivaipora LTDA - [33545]	[2.0.10.020.3776]	0,00C	136,09	136,09	0,00C
Styllos Comercio de Tintas LTDA - [42659]	[2.0.10.020.4671]	0,00C	278,00	278,00	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	[2.0.10.020.2584]	0,00C	9.865,80	9.865,80	0,00C
Super Pro Comercio de Equipamentos e Ferragens LTD - [41448]	[2.0.10.020.4515]	0,00C	356,95	356,95	0,00C
Suprimed Comercio de Materiais Hospitala - [39684]	[2.0.10.020.4332]	0,00C	10.455,00	10.455,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	0,00C	595,00	595,00	0,00C
Suzuki & Avila Serviços Medico S/S - [37920]	[2.0.10.020.4215]	0,00C	15.546,08	15.546,08	0,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	16.713,87	16.713,87	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	42.780,00	42.780,00	0,00C
Takito Serviços Medicos LTDA - [37591]	[2.0.10.020.4189]	0,00C	14.436,68	14.436,68	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	20.783,60	20.783,60	0,00C
Tarfil Irrigação, máquinas e Ferramentas LTDA - [41784]	[2.0.10.020.4563]	0,00C	41,10	41,10	0,00C
Tech-Sul Medical Industria e Comercio LTDA - [37332]	[2.0.10.020.4163]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
Tecilla T.T Serviços Medicos - [42393]	[2.0.10.020.4637]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	339,53	339,53	0,00C
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	11.784,67	11.784,67	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei - Com. e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	[2.0.10.020.2345]	0,00C	8.370,00	8.370,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	23.828,13	23.828,13	0,00C
Tellbusiness Comercial LTDA - [41168]	[2.0.10.020.4475]	0,00C	601,14	601,14	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	[2.0.10.020.3038]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	19.782,39	19.782,39	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	[2.0.10.020.1069]	0,00C	151.538,06	151.538,06	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	16.232,00	16.232,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	18.403,50	18.403,50	0,00C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	[2.0.10.020.3395]	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
TPS Serviços Medicos LTDA - [38732]	[2.0.10.020.4266]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
Tribunal Regional do Trabalho - [23724]	[2.0.10.020.3318]	0,00C	162.320,71	162.320,71	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 24

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	2.105,83	2.105,83	0,00C
Ulisses Enrique Colonheze Servicos medicos LTDA - [42505]	[2.0.10.020.4653]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	40.835,91	40.835,91	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	[2.0.10.020.1052]	0,00C	253.754,96	253.754,96	0,00C
Unica Uti Ped - Serviços Medicos S/S - [42946]	[2.0.10.020.4708]	0,00C	24.107,73	24.107,73	0,00C
Universo Tecnologia Industria e Comércio LTDA - [41819]	[2.0.10.020.4568]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	7.422,00	7.422,00	0,00C
Ursula Serviços de Enfermagem e Fisioterapia LTDA - [37122]	[2.0.10.020.4140]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	2.413,32	2.413,32	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	22.896,13	22.896,13	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	74.240,78	74.240,78	0,00C
Vaccarin & Alff Ltda - [4187]	[2.0.10.020.0826]	0,00C	7.796,80	7.796,80	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	13.953,50	13.953,50	0,00C
Valter Jose Duarte Imunização e Controle - [22954]	[2.0.10.020.3261]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Vam - Refeições e Eventos Eireli - [4152]	[2.0.10.020.0821]	0,00C	211.058,40	211.058,40	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	52.822,50	52.822,50	0,00C
Vaportec Esterilizacao - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	20.700,00	20.700,00	0,00C
Vashos Comercio e Distribuição de Produtos - [43114]	[2.0.10.020.4720]	0,00C	348,90	348,90	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	59.345,18	59.345,18	0,00C
Verde Distribuidora de Medicamnetos LTDA - [38844]	[2.0.10.020.4276]	0,00C	8.730,00	8.730,00	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	176.656,76	176.656,76	0,00C
Vetormax Para-raio e Segurança Contra Incendio LTD - [33160]	[2.0.10.020.3755]	0,00C	58.251,42	58.251,42	0,00C
VH Perugini Clinica Medica e Infectologia - [16843]	[2.0.10.020.2925]	0,00C	29.040,00	29.040,00	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	[2.0.10.020.0500]	0,00C	16.314,39	16.314,39	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	0,00C	1.447.815,48	1.447.815,48	0,00C
Vicenlab Laboratório de Análises Clínica - [32131]	[2.0.10.020.3676]	0,00C	104.938,98	104.938,98	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	42.167,43	42.167,43	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	31.592,66	31.592,66	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	13.866,00	13.866,00	0,00C
Villas Cestas Comercio de Produtos Alime - [33923]	[2.0.10.020.3820]	0,00C	1.124,20	1.124,20	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	16.788,23	16.788,23	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	[2.0.10.020.2290]	0,00C	1.833,00	1.833,00	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	152.973,12	152.973,12	0,00C
Vittaflex Industria e Comercio de Moveis e Colchoe - [21379]	[2.0.10.020.3156]	0,00C	164.407,78	164.407,78	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	48.733,59	48.733,59	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	284.874,03	284.874,03	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	4.841,00	4.841,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	647.460,00	647.460,00	0,00C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	[2.0.10.020.0773]	0,00C	25.857,07	25.857,07	0,00C
Volpharma Distribuidora de Produtos Hospitalares - [38466]	[2.0.10.020.4243]	0,00C	94.775,00	94.775,00	0,00C
VTD Nutricao LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
VTR Comercial LTDA - [38830]	[2.0.10.020.4274]	0,00C	634,80	634,80	0,00C
W F Galvão Camargo & Cia LTDA - [42701]	[2.0.10.020.4677]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
Web Portal Parana LTDA - [35057]	[2.0.10.020.3926]	0,00C	2.038,74	2.038,74	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	60.720,00	60.720,00	0,00C
Werner Serviços Radiologicos LTDA - [35337]	[2.0.10.020.3952]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	38.398,40	38.398,40	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 25

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	31.229,47	31.229,47	0,00C
Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos - [35477]	[2.0.10.020.3966]	0,00C	4.217,00	4.217,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	110.992,94	110.992,94	0,00C
Wust e Mundel Clínica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	3.951,75	3.951,75	0,00C
Yasmine Pigosso Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Zazz Provedor de Internet e Telecomunicações SA - [41077]	[2.0.10.020.4462]	0,00C	119,90	119,90	0,00C
Zcolor Tintas e Impermeabilizações LTDA - [42582]	[2.0.10.020.4661]	0,00C	1.224,42	1.224,42	0,00C
Zilio Manutenção de Eletronicos LTDA - [42610]	[2.0.10.020.4664]	0,00C	77,40	77,40	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	[2.0.10.040]	2.942.096,17C	3.043.698,19	3.205.973,39	3.104.371,37C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.895.934,98C	1.899.377,17	1.942.053,67	1.938.611,48C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	755.565,80C	787.436,47	883.772,33	851.901,66C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	290.595,39C	356.884,55	380.147,39	313.858,23C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	54.206,40	54.206,40	0,00C
Alcione Aparecida - [28575]	[2.0.10.050.0509]	0,00C	181,40	181,40	0,00C
Alessandro Rodrigues - [31956]	[2.0.10.050.0538]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	[2.0.10.050.0360]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Aline Nascimento - [21057]	[2.0.10.050.0462]	0,00	690,00	690,00	0,00
Allan D. Dalcol Costa - [40958]	[2.0.10.050.0629]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Ana Paula Battisti - [11278]	[2.0.10.050.0334]	0,00	390,00	390,00	0,00
Ariani Karina Meira - [29142]	[2.0.10.050.0515]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Bruno Gehr - [37815]	[2.0.10.050.0593]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Caludir Urbano da Silva - [4190]	[2.0.10.050.0273]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Camila Agrelli Carneiro - [37990]	[2.0.10.050.0599]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Camille Koutton do Prado - [37423]	[2.0.10.050.0588]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Carla Patrícia Alves de Souza - [3557]	[2.0.10.050.0313]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Clarissa Gualberto De Castro - [1204]	[2.0.10.050.0031]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Daniel Ranieri Bueno - [39117]	[2.0.10.050.0610]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Dilson José da Silva - [31473]	[2.0.10.050.0536]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Eduardo Franchi da Silva - [33125]	[2.0.10.050.0548]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Emerson Rauber - [42554]	[2.0.10.050.0632]	0,00C	1.965,00	1.965,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	180,00	180,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Giulia Carvalho Marques - [38571]	[2.0.10.050.0607]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Guilherme Augusto Mariano - [12006]	[2.0.10.050.0339]	0,00	210,00	210,00	0,00
Heloisa Aparecida Machado - [22877]	[2.0.10.050.0492]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Idemar Padilha - [39880]	[2.0.10.050.0623]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
João F C Custodio - [35442]	[2.0.10.050.0571]	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
Joas Schimdt Mickus - [10347]	[2.0.10.050.0319]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
José Henrique das Neves - [6433]	[2.0.10.050.0316]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Jucimara dos Santos - [36247]	[2.0.10.050.0581]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Juliana Pereira de Queiroz - [42561]	[2.0.10.050.0633]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Kaio Murilo dos Santos - [39124]	[2.0.10.050.0611]	0,00C	4.290,00	4.290,00	0,00C
Lilian Ramos Narloch - [40636]	[2.0.10.050.0626]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	[2.0.10.050.0418]	0,00	690,00	690,00	0,00
Luis Gustavo Cardoso - [42897]	[2.0.10.050.0635]	0,00C	390,00	390,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lukas Thadeu de Oliveira - [16542]	[2.0.10.050.0353]	0,00	210,00	210,00	0,00
Marcia Cristina Altvater - [4631]	[2.0.10.050.0290]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Marcos Aurelio Souza - [34280]	[2.0.10.050.0566]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Marcos Henrique Miranda - [2793]	[2.0.10.050.0165]	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
Maruan Yossef Bakri - [36737]	[2.0.10.050.0584]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Milton Proenca Junior - [37962]	[2.0.10.050.0595]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Monica Pereira - [5524]	[2.0.10.050.0236]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Nardi Terezinha Casanova - [30073]	[2.0.10.050.0525]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Nathielli Vieira - [2374]	[2.0.10.050.0200]	0,00C	1.965,00	1.965,00	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
Patrícia Regina Ferreira - [32285]	[2.0.10.050.0540]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	[2.0.10.050.0214]	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
Sergio Miguel Stelko Junior - [23080]	[2.0.10.050.0494]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Soraya Pacheco dos Santos Lima - [42806]	[2.0.10.050.0634]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Taise Priscila Henckel - [34574]	[2.0.10.050.0568]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Vandernir Robson da Silva - [39131]	[2.0.10.050.0612]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Victoria Pisa de Mendonça - [37983]	[2.0.10.050.0598]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Wellington Junior da Silva - [33048]	[2.0.10.050.0546]	0,00C	4.290,00	4.290,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	30.884,24	30.884,24	0,00C
Aender de Souza Almeida - [42372]	[2.0.11.127]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Aghata Possatto - [38452]	[2.0.11.110]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Alessandra Jess Barros - [38788]	[2.0.11.111]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Angelys Smangozevski - [42981]	[2.0.11.130]	0,00C	372,96	372,96	0,00C
Beatriz Soares Schonrock - [38795]	[2.0.11.112]	0,00C	652,68	652,68	0,00C
Derick Ehyeh Cordeiro Santos - [38172]	[2.0.11.104]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Eduarda Costa - [40503]	[2.0.11.119]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Eloisa Pereira da Costa Spegiorn - [42953]	[2.0.11.129]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Emanuely Vitória Hoffmann - [42358]	[2.0.11.125]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Franeline Belotte - [39425]	[2.0.11.116]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Graziele Carneiro Horst - [40748]	[2.0.11.120]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Gurion Gustavo Pedroza Santos - [42379]	[2.0.11.128]	0,00C	890,00	890,00	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Juliana Araujo da Silva - [42351]	[2.0.11.124]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Kauany Gessy Anibale - [37941]	[2.0.11.100]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Kaue Rogiski - [38417]	[2.0.11.106]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Laura Muniz Bileski - [42988]	[2.0.11.131]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
Lidia Kraus - [40755]	[2.0.11.121]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Luana Farias Pereira - [43023]	[2.0.11.135]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
Maria Eduarda Turra Policarpo - [42995]	[2.0.11.132]	0,00C	372,96	372,96	0,00C
Marjorie Andreassa Maneira - [38424]	[2.0.11.107]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Matheus Francisco Pires - [38802]	[2.0.11.113]	0,00C	652,68	652,68	0,00C
Maycon Douglas Vieira Barretos - [40762]	[2.0.11.122]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Milena Macedo Nica - [37066]	[2.0.11.093]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
Nicolle Lima da Silveira - [38438]	[2.0.11.109]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nilcele Wolke Moura e Costa - [37073]	[2.0.11.094]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Rafael Henrique Stange - [38158]	[2.0.11.102]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Raissa Gabrieli da Silva Teixeira - [37577]	[2.0.11.098]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Thiago Thomas Barboza - [43009]	[2.0.11.133]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
Vinicius Batista da Silva - [43016]	[2.0.11.134]	0,00C	372,96	372,96	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	[2.0.13]	25.448,87C	0,00	0,00	25.448,87C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	25.448,87C	0,00	0,00	25.448,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	[2.2]	349.114.444,98C	20.514.624,52	0,00	328.599.820,46C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	[2.2.50]	349.114.444,98C	20.514.624,52	0,00	328.599.820,46C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	[2.2.50.101]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	[2.2.50.101.0001]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	[2.2.50.501]	327.950.444,98C	20.514.624,52	0,00	307.435.820,46C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	67.253.292,11C	20.514.624,52	0,00	46.738.667,59C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	[2.2.50.501.0001]	260.697.152,87C	0,00	0,00	260.697.152,87C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	[3]	238.966.659,26C	0,00	73.812.297,61	312.778.956,87C
RECEITAS - [304]	[3.0]	238.966.659,26C	0,00	73.812.297,61	312.778.956,87C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	218.104.402,44C	0,00	67.697.697,46	285.802.099,90C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	218.104.402,44C	0,00	67.697.697,46	285.802.099,90C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	218.104.402,44C	0,00	67.697.697,46	285.802.099,90C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	5.854.554,31C	0,00	1.597.393,21	7.451.947,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	5.854.554,31C	0,00	1.597.393,21	7.451.947,52C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	5.854.554,31C	0,00	1.597.393,21	7.451.947,52C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	[3.0.30]	9.073,43C	0,00	87,68	9.161,11C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	[3.0.30.001]	9.073,43C	0,00	87,68	9.161,11C
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	9.073,43C	0,00	87,68	9.161,11C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	14.998.629,08C	0,00	4.517.119,26	19.515.748,34C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	14.998.629,08C	0,00	4.517.119,26	19.515.748,34C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	14.998.629,08C	0,00	4.517.119,26	19.515.748,34C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	235.949.387,36D	62.685.634,92	682.756,57	297.952.265,71D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	222.486.951,77D	59.621.067,74	649.196,26	281.458.823,25D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	40.296.149,10D	12.429.078,95	402,30	52.724.825,75D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	30.006.915,37D	8.246.377,96	0,00	38.253.293,33D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	30.006.915,37D	8.246.377,96	0,00	38.253.293,33D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	1.320.745,19D	543.768,54	0,00	1.864.513,73D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	1.320.745,19D	543.768,54	0,00	1.864.513,73D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	820.958,10D	1.469.169,94	0,00	2.290.128,04D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	21.761,15D	0,00	0,00	21.761,15D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	636.006,81D	1.444.846,53	0,00	2.080.853,34D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	741,65D	0,00	0,00	741,65D
Medicamentos Para Uso em Unidades de Saúde - [39999]	[4.1.02.003.0009]	162.448,49D	24.323,41	0,00	186.771,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	630.857,25D	239.622,12	0,00	870.479,37D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	630.857,25D	239.622,12	0,00	870.479,37D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	864.664,96D	199.341,28	0,00	1.064.006,24D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	864.664,96D	199.341,28	0,00	1.064.006,24D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	70.234,00D	18.441,54	0,00	88.675,54D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	70.234,00D	18.441,54	0,00	88.675,54D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	855.535,44D	227.460,67	402,30	1.082.593,81D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	49.217,23D	13.099,99	0,00	62.317,22D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	25.693,41D	5.230,40	0,00	30.923,81D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	93.016,89D	24.799,35	0,00	117.816,24D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	62.621,62D	17.741,34	0,00	80.362,96D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	624.986,29D	166.589,59	402,30	791.173,58D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	5.726.238,79D	1.484.896,90	0,00	7.211.135,69D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	343.760,74D	213.711,40	0,00	557.472,14D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	343.760,74D	213.711,40	0,00	557.472,14D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	[4.1.02.016.0002]	0,00D	3.975,60	0,00	3.975,60D
Serviços de Telecomunicações - [24165]	[4.1.02.016.0002.0002]	0,00D	3.975,60	0,00	3.975,60D
ENERGIA ELÉTRICA - [24172]	[4.1.02.016.0003]	10.054,77D	0,00	0,00	10.054,77D
Serviços de Energia Elétrica - [24179]	[4.1.02.016.0003.0001]	10.054,77D	0,00	0,00	10.054,77D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	[4.1.02.016.0005]	2.070,00D	780,00	0,00	2.850,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	2.070,00D	780,00	0,00	2.850,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	400.265,93D	94.276,19	0,00	494.542,12D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	400.265,93D	94.276,19	0,00	494.542,12D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	[4.1.02.016.0007]	114.652,16D	52.207,66	0,00	166.859,82D
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	114.652,16D	52.207,66	0,00	166.859,82D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	[4.1.02.016.0008]	550.634,16D	158.062,66	0,00	708.696,82D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	403.998,67D	132.676,93	0,00	536.675,60D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	146.635,49D	25.385,73	0,00	172.021,22D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	2.024.917,43D	486.225,37	0,00	2.511.142,80D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	1.761.523,63D	379.541,51	0,00	2.141.065,14D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	263.393,80D	106.683,86	0,00	370.077,66D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	[4.1.02.016.0010]	158.306,87D	25.570,00	0,00	183.876,87D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	92.177,44D	17.220,64	0,00	109.398,08D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	66.129,43D	8.349,36	0,00	74.478,79D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	1.187.908,16D	273.720,70	0,00	1.461.628,86D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	1.187.908,16D	273.720,70	0,00	1.461.628,86D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	[4.1.02.016.0012]	567.394,69D	135.157,60	0,00	702.552,29D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	567.394,69D	135.157,60	0,00	702.552,29D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	[4.1.02.016.0013]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	[4.1.02.016.0014]	71.028,00D	5.250,00	0,00	76.278,00D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	71.028,00D	5.250,00	0,00	76.278,00D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	[4.1.02.016.0015]	30.541,05D	15.724,60	0,00	46.265,65D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	[4.1.02.016.0015.0001]	29.947,03D	15.724,60	0,00	45.671,63D
Taxas - [39460]	[4.1.02.016.0015.0003]	594,02D	0,00	0,00	594,02D
ADIANTAMENTO - [24417]	[4.1.02.016.0016]	82.102,46D	0,00	0,00	82.102,46D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	81.832,46D	0,00	0,00	81.832,46D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [30402]	[4.1.02.016.0017]	91.823,02D	0,00	0,00	91.823,02D
Materiais de Consumo - [30409]	[4.1.02.016.0017.0001]	91.823,02D	0,00	0,00	91.823,02D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	[4.1.02.016.0018]	80.311,93D	20.235,12	0,00	100.547,05D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35666]	[4.1.02.016.0018.0003]	80.311,93D	20.235,12	0,00	100.547,05D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38879]	[4.1.02.016.0021]	7.708,06D	0,00	0,00	7.708,06D
Suprimentos de Informática - [38886]	[4.1.02.016.0021.0001]	7.708,06D	0,00	0,00	7.708,06D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]	[4.1.03]	34.352.400,66D	8.872.514,53	70.601,65	43.154.313,54D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	25.586.983,67D	6.207.503,30	0,00	31.794.486,97D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	25.586.983,67D	6.207.503,30	0,00	31.794.486,97D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	1.813.874,55D	761.819,22	0,00	2.575.693,77D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	1.813.874,55D	761.819,22	0,00	2.575.693,77D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	1.705.153,30D	423.231,17	0,00	2.128.384,47D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	1.649.186,99D	359.925,43	0,00	2.009.112,42D
Medicamentos Para Uso em Unidade de Saúde - [39985]	[4.1.03.003.0009]	55.966,31D	63.305,74	0,00	119.272,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	459.364,60D	189.718,15	0,00	649.082,75D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	108.187,50D	63.643,40	0,00	171.830,90D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	351.177,10D	126.074,75	0,00	477.251,85D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	[4.1.03.005]	244.203,71D	63.531,31	0,00	307.735,02D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	244.203,71D	63.531,31	0,00	307.735,02D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	811.939,17D	241.204,06	0,00	1.053.143,23D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	811.939,17D	241.204,06	0,00	1.053.143,23D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	938.986,44D	234.616,90	0,00	1.173.603,34D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	62.923,97D	15.966,86	0,00	78.890,83D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	46.299,63D	8.499,40	0,00	54.799,03D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	131.755,21D	27.317,32	0,00	159.072,53D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	79.078,51D	21.289,11	0,00	100.367,62D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	618.929,12D	161.544,21	0,00	780.473,33D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	2.791.895,22D	750.890,42	70.601,65	3.472.183,99D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	214.040,23D	48.455,97	0,00	262.496,20D
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	214.040,23D	48.455,97	0,00	262.496,20D
ENERGIA ELÉTRICA - [24529]	[4.1.03.008.0003]	128.550,91D	0,00	70.411,65	58.139,26D
Serviços de Energia Elétrica - [24536]	[4.1.03.008.0003.0001]	128.550,91D	0,00	70.411,65	58.139,26D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	1.458.668,32D	365.483,62	0,00	1.824.151,94D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	1.255.393,69D	308.054,88	0,00	1.563.448,57D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	203.274,63D	57.428,74	0,00	260.703,37D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	[4.1.03.008.0005]	59.031,66D	89.835,08	100,00	148.766,74D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	59.031,66D	89.835,08	100,00	148.766,74D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	476.601,79D	117.562,35	0,00	594.164,14D
Comunicação de Dados - [37507]	[4.1.03.008.0006.0006]	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	339.764,73D	93.893,82	0,00	433.658,55D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	118.837,06D	23.668,53	0,00	142.505,59D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	3.960,00D	8.505,00	90,00	12.375,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	3.960,00D	8.505,00	90,00	12.375,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	[4.1.03.008.0008]	53.960,42D	10.025,30	0,00	63.985,72D
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	53.960,42D	10.025,30	0,00	63.985,72D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	[4.1.03.008.0009]	20.759,36D	9.000,00	0,00	29.759,36D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	2.759,36D	9.000,00	0,00	11.759,36D
Manutenção de Software - [40825]	[4.1.03.008.0009.0003]	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	216.252,16D	54.063,04	0,00	270.315,20D
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	216.252,16D	54.063,04	0,00	270.315,20D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	[4.1.03.008.0011]	11.378,66D	7.176,12	0,00	18.554,78D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Copa e Cozinha - [24683]	[4.1.03.008.0011.0001]	11.378,66D	7.176,12	0,00	18.554,78D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	[4.1.03.008.0012]	34.280,00D	8.335,76	0,00	42.615,76D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	29.600,00D	7.400,00	0,00	37.000,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	4.680,00D	935,76	0,00	5.615,76D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	49.735,62D	17.321,68	0,00	67.057,30D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	20.889,61D	9.093,79	0,00	29.983,40D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	28.846,01D	8.227,89	0,00	37.073,90D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	64.676,09D	15.126,50	0,00	79.802,59D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35323]	[4.1.03.008.0016.0004]	64.676,09D	15.126,50	0,00	79.802,59D
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	25.019.805,73D	6.389.533,30	168.429,36	31.240.909,67D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	16.192.453,82D	4.009.221,10	167.530,68	20.034.144,24D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	16.192.453,82D	4.009.221,10	167.530,68	20.034.144,24D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	1.135.604,22D	330.212,50	0,00	1.465.816,72D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	1.135.604,22D	330.212,50	0,00	1.465.816,72D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	1.322.374,20D	303.229,72	0,00	1.625.603,92D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	10.728,33D	12.511,72	0,00	23.240,05D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	1.020.527,48D	225.322,96	0,00	1.245.850,44D
Medicamentos Para Uso em Unidade de Saúde - [40006]	[4.1.04.003.0009]	291.118,39D	65.395,04	0,00	356.513,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	629.767,66D	194.804,13	0,00	824.571,79D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	196.727,53D	80.723,00	0,00	277.450,53D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	433.040,13D	114.081,13	0,00	547.121,26D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	477.851,95D	104.569,41	0,00	582.421,36D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	477.851,95D	104.569,41	0,00	582.421,36D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	94.064,84D	22.230,59	0,00	116.295,43D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	94.064,84D	22.230,59	0,00	116.295,43D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	1.085.227,25D	278.509,55	898,68	1.362.838,12D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	51.549,21D	13.098,15	0,00	64.647,36D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	34.851,28D	6.538,00	0,00	41.389,28D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	4.044,57D	451,29	0,00	4.495,86D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	142.157,83D	32.811,87	0,00	174.969,70D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	68.242,32D	17.464,27	0,00	85.706,59D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	784.382,04D	208.145,97	898,68	991.629,33D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	4.082.461,79D	1.146.756,30	0,00	5.229.218,09D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	51.059,30D	11.650,93	0,00	62.710,23D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	30.847,00D	6.706,45	0,00	37.553,45D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	[4.1.04.008.0001.0001]	20.212,30D	4.944,48	0,00	25.156,78D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA E ESGOTO - [24865]	[4.1.04.008.0003]	130.787,74D	32.384,92	0,00	163.172,66D
Serviços de Agua e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	130.787,74D	32.384,92	0,00	163.172,66D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	147.408,06D	48.485,99	0,00	195.894,05D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	147.408,06D	48.485,99	0,00	195.894,05D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	1.963.205,67D	591.590,05	0,00	2.554.795,72D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	1.963.205,67D	591.590,05	0,00	2.554.795,72D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	[4.1.04.008.0006]	627.510,10D	162.794,25	0,00	790.304,35D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	609.789,87D	162.057,39	0,00	771.847,26D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	17.720,23D	736,86	0,00	18.457,09D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	393.157,76D	89.244,40	0,00	482.402,16D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	393.157,76D	89.244,40	0,00	482.402,16D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	[4.1.04.008.0010]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	[4.1.04.008.0011]	61.671,58D	8.400,00	0,00	70.071,58D
Locação de Imóveis - [36912]	[4.1.04.008.0011.0003]	34.503,30D	8.400,00	0,00	42.903,30D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	27.168,28D	0,00	0,00	27.168,28D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]	[4.1.04.008.0013]	39.661,96D	9.461,41	0,00	49.123,37D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25061]	[4.1.04.008.0013.0001]	39.661,96D	9.461,41	0,00	49.123,37D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]	[4.1.04.008.0014]	468,00D	0,00	0,00	468,00D
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	468,00D	0,00	0,00	468,00D
ADIANTAMENTO - [25082]	[4.1.04.008.0015]	20.750,41D	0,00	0,00	20.750,41D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	20.223,41D	0,00	0,00	20.223,41D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	527,00D	0,00	0,00	527,00D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	[4.1.04.008.0017]	644.021,85D	192.744,35	0,00	836.766,20D
Outros Materiais de Consumo - [40923]	[4.1.04.008.0017.0003]	644.021,85D	192.744,35	0,00	836.766,20D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	17.040.674,55D	4.221.574,43	33.092,52	21.229.156,46D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	12.874.239,33D	3.029.959,42	0,00	15.904.198,75D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	12.874.239,33D	3.029.959,42	0,00	15.904.198,75D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	386.907,99D	109.824,22	0,00	496.732,21D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	386.907,99D	109.824,22	0,00	496.732,21D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	455.390,49D	229.053,71	0,00	684.444,20D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	440.340,30D	229.053,71	0,00	669.394,01D
Medicamentos para Uso em Unidade de Saude - [41875]	[4.1.05.003.0009]	15.050,19D	0,00	0,00	15.050,19D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	279.784,04D	68.257,86	0,00	348.041,90D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	43.104,70D	25.705,51	0,00	68.810,21D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	236.679,34D	42.552,35	0,00	279.231,69D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	57.735,00D	11.878,60	0,00	69.613,60D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	57.735,00D	11.878,60	0,00	69.613,60D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	814.365,52D	212.007,48	855,63	1.025.517,37D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	54.657,61D	14.173,07	0,00	68.830,68D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	69.302,80D	13.729,80	0,00	83.032,60D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	157.231,87D	39.850,39	0,00	197.082,26D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	75.590,04D	18.897,51	0,00	94.487,55D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	457.583,20D	125.356,71	855,63	582.084,28D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	2.172.252,18D	560.593,14	32.236,89	2.700.608,43D
AGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	88.384,19D	21.947,24	0,00	110.331,43D
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	88.384,19D	21.947,24	0,00	110.331,43D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	35.826,13D	0,00	28.068,13	7.758,00D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	35.826,13D	0,00	28.068,13	7.758,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	388.512,48D	170.193,54	0,00	558.706,02D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	330.917,51D	155.774,07	0,00	486.691,58D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	57.594,97D	14.419,47	0,00	72.014,44D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	[4.1.05.007.0004]	2.700,00D	361,40	630,00	2.431,40D
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	2.700,00D	180,00	630,00	2.250,00D
Passagens Para País - [43205]	[4.1.05.007.0004.0002]	0,00D	181,40	0,00	181,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]	[4.1.05.007.0005]	15.437,46D	4.780,10	0,00	20.217,56D
Material de Expediente - [25278]	[4.1.05.007.0005.0001]	15.437,46D	4.780,10	0,00	20.217,56D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	1.147.618,40D	276.678,17	0,00	1.424.296,57D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	1.053.894,60D	263.473,65	0,00	1.317.368,25D
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	93.723,80D	13.204,52	0,00	106.928,32D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	[4.1.05.007.0007]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	[4.1.05.007.0008]	53.825,00D	11.155,00	0,00	64.980,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	53.825,00D	11.155,00	0,00	64.980,00D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	[4.1.05.007.0009]	1.953,48D	934,89	446,52	2.441,85D
Serviços de Telecomunicações - [28596]	[4.1.05.007.0009.0002]	1.018,59D	786,05	0,00	1.804,64D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	934,89D	148,84	446,52	637,21D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	270.315,20D	54.063,04	0,00	324.378,24D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	270.315,20D	54.063,04	0,00	324.378,24D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	41.974,57D	4.553,04	0,00	46.527,61D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	12.524,73D	4.553,04	0,00	17.077,77D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	[4.1.05.007.0011.0001]	29.449,84D	0,00	0,00	29.449,84D
OUTRAS DESPESAS - [25383]	[4.1.05.007.0012]	14.601,42D	1.249,25	3.092,24	12.758,43D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	14.601,42D	1.249,25	3.092,24	12.758,43D
ADIANTAMENTO - [25397]	[4.1.05.007.0013]	80.219,14D	7.108,77	0,00	87.327,91D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	78.906,79D	7.108,77	0,00	86.015,56D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	1.312,35D	0,00	0,00	1.312,35D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	[4.1.05.007.0015]	28.125,35D	7.568,70	0,00	35.694,05D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35092]	[4.1.05.007.0015.0004]	28.125,35D	7.568,70	0,00	35.694,05D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	1.719.339,15D	538.503,78	5.908,61	2.251.934,32D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	[4.1.06.002]	11.122,98D	60.587,67	0,00	71.710,65D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	11.122,98D	60.587,67	0,00	71.710,65D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	81.533,10D	95.477,45	0,00	177.010,55D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	10.622,75D	14.852,00	0,00	25.474,75D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14491]	[4.1.06.003.0005]	8.515,11D	80.623,45	0,00	89.138,56D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14498]	[4.1.06.003.0006]	4,80D	2,00	0,00	6,80D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	62.390,44D	0,00	0,00	62.390,44D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	[4.1.06.004]	54.000,93D	1.833,00	131,97	55.701,96D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	54.000,93D	1.833,00	131,97	55.701,96D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]	[4.1.06.005]	25.835,66D	4.810,55	0,00	30.646,21D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	25.835,66D	4.810,55	0,00	30.646,21D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	[4.1.06.006]	153.628,17D	38.776,39	0,00	192.404,56D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	8.890,08D	2.333,41	0,00	11.223,49D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	4.707,36D	1.307,60	0,00	6.014,96D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	4.609,57D	2.741,58	0,00	7.351,15D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	8.526,25D	4.372,05	0,00	12.898,30D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	10.965,66D	3.111,22	0,00	14.076,88D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	115.929,25D	24.910,53	0,00	140.839,78D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	1.393.218,31D	337.018,72	5.776,64	1.724.460,39D
AGUA E ESGOTO - [25495]	[4.1.06.007.0002]	45.612,56D	15.208,46	0,00	60.821,02D
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	45.612,56D	15.208,46	0,00	60.821,02D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	163.715,38D	36.622,31	0,00	200.337,69D
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	141.400,40D	17.275,92	0,00	158.676,32D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	22.314,98D	19.346,39	0,00	41.661,37D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	[4.1.06.007.0004]	855.939,15D	187.451,60	0,00	1.043.390,75D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	676.322,29D	142.750,02	0,00	819.072,31D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	179.616,86D	44.701,58	0,00	224.318,44D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	10.174,77D	6.010,00	5.773,64	10.411,13D
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	4.290,00D	6.010,00	0,00	10.300,00D
Locação de Veículos para Locomoção - [39943]	[4.1.06.007.0005.0004]	5.884,77D	0,00	5.773,64	111,13D
OUTRAS DESPESAS - [25579]	[4.1.06.007.0006]	340,60D	738,14	3,00	1.075,74D
Material de Copa e Cozinha - [27924]	[4.1.06.007.0006.0003]	340,60D	738,14	0,00	1.078,74D
Taxas - [25586]	[4.1.06.007.0006.0001]	0,00D	0,00	3,00	3,00C
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	160.106,53D	53.368,83	0,00	213.475,36D
Vigilância Ostensiva - [25614]	[4.1.06.007.0007.0002]	160.106,53D	53.368,83	0,00	213.475,36D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]	[4.1.06.007.0008]	2.759,38D	0,00	0,00	2.759,38D
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	2.759,38D	0,00	0,00	2.759,38D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	[4.1.06.007.0009]	58.945,86D	131,97	0,00	59.077,83D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	9.929,86D	0,00	0,00	9.929,86D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	[4.1.06.007.0009.0001]	49.016,00D	131,97	0,00	49.147,97D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	[4.1.06.007.0010]	841,60D	3.305,62	0,00	4.147,22D
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	841,60D	3.305,62	0,00	4.147,22D
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	19.720,43D	10.276,96	0,00	29.997,39D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	12.310,75D	9.451,76	0,00	21.762,51D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	7.409,68D	825,20	0,00	8.234,88D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	53.417,52D	20.065,23	0,00	73.482,75D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	53.417,52D	20.065,23	0,00	73.482,75D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	[4.1.06.007.0014]	2.559,70D	0,00	0,00	2.559,70D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35463]	[4.1.06.007.0014.0002]	2.559,70D	0,00	0,00	2.559,70D
REAGENTES QUÍMICOS - [38921]	[4.1.06.007.0015]	3.498,45D	3.839,60	0,00	7.338,05D
Reagentes Químicos - [38928]	[4.1.06.007.0015.0001]	3.498,45D	3.839,60	0,00	7.338,05D
MEIOS DE CULTURA - [38935]	[4.1.06.007.0016]	15.586,38D	0,00	0,00	15.586,38D
Meios de Cultura - [38942]	[4.1.06.007.0016.0001]	15.586,38D	0,00	0,00	15.586,38D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	2.819.032,03D	815.295,15	0,00	3.634.327,18D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	1.654.985,12D	503.665,68	0,00	2.158.650,80D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	1.654.985,12D	503.665,68	0,00	2.158.650,80D

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 36

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	40.209,82D	9.926,76	0,00	50.136,58D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	40.209,82D	9.926,76	0,00	50.136,58D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	48.262,83D	12.414,77	0,00	60.677,60D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	48.262,83D	12.414,77	0,00	60.677,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	83.540,04D	51.092,24	0,00	134.632,28D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	2.077,20D	519,30	0,00	2.596,50D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	81.462,84D	50.572,94	0,00	132.035,78D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16010]	[4.1.07.005]	22.989,58D	4.098,90	0,00	27.088,48D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	[4.1.07.005.0001]	22.989,58D	4.098,90	0,00	27.088,48D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	217.047,07D	57.973,16	0,00	275.020,23D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	14.965,26D	3.907,78	0,00	18.873,04D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	8.464,22D	1.961,40	0,00	10.425,62D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	32.781,44D	8.195,36	0,00	40.976,80D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	19.953,86D	5.210,42	0,00	25.164,28D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	140.882,29D	38.698,20	0,00	179.580,49D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	751.997,57D	176.123,64	0,00	928.121,21D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	[4.1.07.007.0001]	960,00D	0,00	0,00	960,00D
Serviços de Telecomunicações - [40832]	[4.1.07.007.0001.0002]	720,00D	0,00	0,00	720,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
AGUA E ESGOTO - [25782]	[4.1.07.007.0002]	70.803,82D	17.886,96	0,00	88.690,78D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	70.803,82D	17.886,96	0,00	88.690,78D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	54.890,90D	0,00	0,00	54.890,90D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	54.890,90D	0,00	0,00	54.890,90D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	150.541,12D	42.671,50	0,00	193.212,62D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	147.144,97D	41.967,15	0,00	189.112,12D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	3.396,15D	704,35	0,00	4.100,50D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]	[4.1.07.007.0005]	33.930,00D	38.580,00	0,00	72.510,00D
Diárias no País - [25845]	[4.1.07.007.0005.0001]	180,00D	1.080,00	0,00	1.260,00D
Passagem para País - [39593]	[4.1.07.007.0005.0002]	33.750,00D	37.500,00	0,00	71.250,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	120.938,49D	13.148,16	0,00	134.086,65D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	95.228,38D	8.919,68	0,00	104.148,06D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	25.710,11D	4.228,48	0,00	29.938,59D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	[4.1.07.007.0007]	2.759,36D	240,00	0,00	2.999,36D
Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede - [43198]	[4.1.07.007.0007.0003]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	[4.1.07.007.0008]	0,00D	2.718,15	0,00	2.718,15D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]	[4.1.07.007.0008.0001]	0,00D	2.718,15	0,00	2.718,15D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	65.188,41D	6.387,45	0,00	71.575,86D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	22.955,44D	4.724,63	0,00	27.680,07D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25908]	[4.1.07.007.0009.0001]	42.232,97D	1.662,82	0,00	43.895,79D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	216.252,16D	54.063,04	0,00	270.315,20D
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	216.252,16D	54.063,04	0,00	270.315,20D
ADIANTAMENTO - [25957]	[4.1.07.007.0012]	33.194,44D	0,00	0,00	33.194,44D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	6.796,30D	0,00	0,00	6.796,30D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	26.398,14D	0,00	0,00	26.398,14D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	[4.1.07.007.0013]	2.538,87D	428,38	0,00	2.967,25D
Material de Expediente - [25985]	[4.1.07.007.0013.0001]	2.538,87D	428,38	0,00	2.967,25D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	838.308,43D	254.333,88	191,28	1.092.451,03D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	[4.1.08.002]	45,60D	0,00	0,00	45,60D
Material Hospitalar - [3710]	[4.1.08.002.0003]	45,60D	0,00	0,00	45,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	[4.1.08.004]	16.900,46D	17.693,18	0,00	34.593,64D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	16.900,46D	17.693,18	0,00	34.593,64D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	160.693,62D	35.108,99	191,28	195.611,33D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	11.214,01D	2.491,99	0,00	13.706,00D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	6.930,28D	1.307,60	0,00	8.237,88D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	863,07D	221,29	0,00	1.084,36D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	8.569,76D	956,39	0,00	9.526,15D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	14.847,91D	3.281,95	0,00	18.129,86D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	118.268,59D	26.849,77	191,28	144.927,08D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	660.668,75D	201.531,71	0,00	862.200,46D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	208.803,42D	64.098,05	0,00	272.901,47D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	205.076,20D	63.827,15	0,00	268.903,35D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	3.727,22D	270,90	0,00	3.998,12D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	[4.1.08.006.0002]	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	298.478,31D	135.440,48	0,00	433.918,79D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	295.170,98D	134.111,52	0,00	429.282,50D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	[4.1.08.006.0003.0001]	3.307,33D	1.328,96	0,00	4.636,29D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	[4.1.08.006.0004]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	6.285,01D	0,00	0,00	6.285,01D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [26167]	[4.1.08.006.0005.0001]	5.467,04D	0,00	0,00	5.467,04D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	817,97D	0,00	0,00	817,97D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	[4.1.08.006.0006]	134.111,52D	0,00	0,00	134.111,52D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	134.111,52D	0,00	0,00	134.111,52D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	[4.1.08.006.0010]	931,32D	294,56	0,00	1.225,88D
Material de Copa e Cozinha - [31263]	[4.1.08.006.0010.0003]	344,61D	27,31	0,00	371,92D
Seguros em Geral - [29905]	[4.1.08.006.0010.0002]	586,71D	267,25	0,00	853,96D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]	[4.1.08.006.0011]	309,99D	160,00	0,00	469,99D
Material de Expediente - [26265]	[4.1.08.006.0011.0001]	309,99D	160,00	0,00	469,99D
AGUA E ESGOTO - [35288]	[4.1.08.006.0014]	7.530,92D	1.538,62	0,00	9.069,54D
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	7.530,92D	1.538,62	0,00	9.069,54D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38893]	[4.1.08.006.0015]	78,90D	0,00	0,00	78,90D
Suprimentos de Informática - [38900]	[4.1.08.006.0015.0001]	78,90D	0,00	0,00	78,90D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	[4.1.09]	10.201.351,89D	2.443.404,07	990,00	12.643.765,96D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	5.305.905,61D	1.422.073,74	0,00	6.727.979,35D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	5.305.905,61D	1.422.073,74	0,00	6.727.979,35D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	786.730,97D	64.632,86	0,00	851.363,83D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	786.730,97D	64.632,86	0,00	851.363,83D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	235.561,05D	92.414,46	0,00	327.975,51D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	213.876,13D	70.532,40	0,00	284.408,53D
Medicamentos para Uso em Unidade de Saúde - [40650]	[4.1.09.003.0005]	21.684,92D	21.882,06	0,00	43.566,98D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	124.385,87D	53.794,62	0,00	178.180,49D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	0,00D	5.986,96	0,00	5.986,96D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	124.385,87D	47.807,66	0,00	172.193,53D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	215.678,18D	58.470,55	0,00	274.148,73D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	215.678,18D	58.470,55	0,00	274.148,73D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	487.492,66D	141.980,14	990,00	628.482,80D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	34.194,02D	9.898,32	0,00	44.092,34D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	32.079,80D	9.153,20	0,00	41.233,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	89.064,02D	14.946,61	0,00	104.010,63D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	43.791,43D	13.197,78	0,00	56.989,21D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	288.363,39D	94.784,23	990,00	382.157,62D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	3.045.597,55D	610.037,70	0,00	3.655.635,25D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	600,00D	300,00	0,00	900,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	600,00D	300,00	0,00	900,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	361.614,93D	325.600,08	0,00	687.215,01D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	297.925,68D	309.941,40	0,00	607.867,08D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	63.689,25D	15.658,68	0,00	79.347,93D
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	44.146,29D	11.722,14	0,00	55.868,43D
Serviços de Agua e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	44.146,29D	11.722,14	0,00	55.868,43D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	107.057,16D	26.764,29	0,00	133.821,45D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	107.057,16D	26.764,29	0,00	133.821,45D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	125.313,10D	42.933,19	0,00	168.246,29D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	125.313,10D	42.933,19	0,00	168.246,29D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	75.071,35D	9.217,06	0,00	84.288,41D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	75.071,35D	9.217,06	0,00	84.288,41D
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	17.922,33D	0,00	0,00	17.922,33D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	8.684,66D	0,00	0,00	8.684,66D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	9.237,67D	0,00	0,00	9.237,67D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	1.909.770,83D	124.788,87	0,00	2.034.559,70D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	724.458,15D	1.401,48	0,00	725.859,63D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	1.185.312,68D	123.387,39	0,00	1.308.700,07D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	[4.1.09.008.0009]	739,24D	12.732,22	0,00	13.471,46D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	739,24D	12.732,22	0,00	13.471,46D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	[4.1.09.008.0010]	13.820,95D	1.995,45	0,00	15.816,40D
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	13.820,95D	1.995,45	0,00	15.816,40D
DESPESA COM VEÍCULO - [30206]	[4.1.09.008.0011]	1.426,26D	0,00	0,00	1.426,26D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	1.426,26D	0,00	0,00	1.426,26D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [30416]	[4.1.09.008.0012]	0,00D	13.237,14	0,00	13.237,14D
Assinatura de Periódicos e Anuidades - [43086]	[4.1.09.008.0012.0002]	0,00D	13.237,14	0,00	13.237,14D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	[4.1.09.008.0013]	21.477,19D	16.673,13	0,00	38.150,32D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [37409]	[4.1.09.008.0013.0002]	21.477,19D	16.673,13	0,00	38.150,32D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	[4.1.09.008.0015]	364.354,78D	23.674,13	0,00	388.028,91D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	364.354,78D	23.674,13	0,00	388.028,91D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38977]	[4.1.09.008.0017]	283,14D	0,00	0,00	283,14D
Suprimentos de Informática - [38984]	[4.1.09.008.0017.0001]	283,14D	0,00	0,00	283,14D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE/INTERNET - [39544]	[4.1.09.008.0018]	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
Serviços de telecomunicações - [40566]	[4.1.09.008.0018.0002]	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [39551]	[4.1.09.008.0018.0001]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	17.482.704,32D	3.960.461,16	170,25	21.442.995,23D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	9.762.110,12D	2.639.135,81	0,00	12.401.245,93D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	9.762.110,12D	2.639.135,81	0,00	12.401.245,93D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	671.321,76D	190.974,58	0,00	862.296,34D
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	671.321,76D	190.974,58	0,00	862.296,34D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	3.377.412,36D	357.510,62	0,00	3.734.922,98D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	0,00D	6.232,87	0,00	6.232,87D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	3.376.387,86D	351.277,75	0,00	3.727.665,61D
Medicamentos para uso em Unidade de Saúde - [40545]	[4.1.10.003.0009]	1.024,50D	0,00	0,00	1.024,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	162.917,63D	65.793,59	0,00	228.711,22D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	33.321,75D	9.487,26	0,00	42.809,01D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	129.595,88D	56.306,33	0,00	185.902,21D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	72.139,99D	11.343,71	0,00	83.483,70D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	72.139,99D	11.343,71	0,00	83.483,70D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	533.768,70D	0,00	0,00	533.768,70D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	533.768,70D	0,00	0,00	533.768,70D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	363.736,10D	103.113,00	170,25	466.678,85D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	26.771,41D	7.060,42	0,00	33.831,83D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	3.465,14D	653,80	0,00	4.118,94D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	17.278,67D	5.054,07	0,00	22.332,74D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	35.695,42D	9.413,95	0,00	45.109,37D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	280.525,46D	80.930,76	170,25	361.285,97D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	2.539.297,66D	592.589,85	0,00	3.131.887,51D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	679.730,36D	147.833,59	0,00	827.563,95D
Comunicação de Dados - [37178]	[4.1.10.008.0001.0005]	20.017,92D	5.004,48	0,00	25.022,40D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	608.758,69D	132.659,51	0,00	741.418,20D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	50.953,75D	10.169,60	0,00	61.123,35D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	1.200,00D	390,00	0,00	1.590,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	1.200,00D	390,00	0,00	1.590,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	98.830,07D	36.063,91	0,00	134.893,98D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	98.830,07D	36.063,91	0,00	134.893,98D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	1.006.773,32D	233.082,70	0,00	1.239.856,02D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	847.000,57D	193.974,24	0,00	1.040.974,81D

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 41

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	159.772,75D	39.108,46	0,00	198.881,21D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	[4.1.10.008.0005]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	[4.1.10.008.0006]	405.472,80D	81.094,56	0,00	486.567,36D
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	405.472,80D	81.094,56	0,00	486.567,36D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	[4.1.10.008.0007]	31.632,56D	16.749,68	0,00	48.382,24D
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	31.632,56D	16.749,68	0,00	48.382,24D
ADIANTAMENTO - [26615]	[4.1.10.008.0008]	56.627,07D	0,00	0,00	56.627,07D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	56.152,07D	0,00	0,00	56.152,07D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	475,00D	0,00	0,00	475,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	[4.1.10.008.0010]	40.148,53D	12.268,75	0,00	52.417,28D
Locação de Imóveis - [38529]	[4.1.10.008.0010.0003]	36.538,94D	9.150,00	0,00	45.688,94D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	3.609,59D	3.118,75	0,00	6.728,34D
OUTRAS DESPESAS - [27686]	[4.1.10.008.0011]	13.176,85D	3.497,09	0,00	16.673,94D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	[4.1.10.008.0011.0001]	13.176,85D	3.497,09	0,00	16.673,94D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]	[4.1.10.008.0012]	53.716,80D	11.881,36	0,00	65.598,16D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35638]	[4.1.10.008.0012.0002]	53.716,80D	11.881,36	0,00	65.598,16D
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	[4.1.10.008.0013]	708,67D	137,10	0,00	845,77D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	708,67D	137,10	0,00	845,77D
AGUA E ESGOTO - [35246]	[4.1.10.008.0014]	97.464,78D	24.584,09	0,00	122.048,87D
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	97.464,78D	24.584,09	0,00	122.048,87D
DESPESA COM VEÍCULO - [37871]	[4.1.10.008.0016]	51.040,11D	24.990,85	0,00	76.030,96D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [37878]	[4.1.10.008.0016.0001]	21.475,38D	6.624,48	0,00	28.099,86D
Manutenção e Conservação de Veículos - [38333]	[4.1.10.008.0016.0002]	29.564,73D	18.366,37	0,00	47.931,10D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38991]	[4.1.10.008.0017]	16,38D	16,17	0,00	32,55D
Suprimentos de Informática - [38998]	[4.1.10.008.0017.0001]	16,38D	16,17	0,00	32,55D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	16.935.349,57D	4.393.518,72	30,00	21.328.838,29D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	9.738.291,21D	2.679.173,55	0,00	12.417.464,76D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	9.738.291,21D	2.679.173,55	0,00	12.417.464,76D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	883.800,71D	180.288,87	0,00	1.064.089,58D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	883.800,71D	180.288,87	0,00	1.064.089,58D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	886.206,27D	184.977,63	0,00	1.071.183,90D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	886.206,27D	175.304,80	0,00	1.061.511,07D

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 42

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	0,00	9.672,83	0,00	9.672,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	179.064,55D	197.468,03	0,00	376.532,58D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	40.185,22D	3.029,25	0,00	43.214,47D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	138.879,33D	194.438,78	0,00	333.318,11D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	83.281,50D	22.130,21	0,00	105.411,71D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	83.281,50D	22.130,21	0,00	105.411,71D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	660.216,56D	176.246,25	0,00	836.462,81D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	660.216,56D	176.246,25	0,00	836.462,81D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	579.288,77D	143.952,32	0,00	723.241,09D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	39.018,25D	9.913,96	0,00	48.932,21D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	19.701,17D	3.922,80	0,00	23.623,97D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	67.885,69D	9.208,48	0,00	77.094,17D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	52.024,53D	13.218,66	0,00	65.243,19D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	400.659,13D	107.688,42	0,00	508.347,55D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	3.925.200,00D	809.281,86	30,00	4.734.451,86D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	1.200.192,69D	235.304,46	0,00	1.435.497,15D
Comunicação de Dados - [37185]	[4.1.11.008.0001.0005]	15.013,44D	5.004,48	0,00	20.017,92D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	1.146.445,70D	222.383,31	0,00	1.368.829,01D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	38.733,55D	7.916,67	0,00	46.650,22D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	990,00D	1.200,00	0,00	2.190,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	990,00D	1.200,00	0,00	2.190,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	55.335,36D	22.185,24	0,00	77.520,60D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	55.335,36D	22.185,24	0,00	77.520,60D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	[4.1.11.008.0005]	1.921.938,26D	404.451,81	0,00	2.326.390,07D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	1.706.694,65D	351.585,51	0,00	2.058.280,16D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	215.243,61D	52.866,30	0,00	268.109,91D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	405.472,78D	81.094,56	0,00	486.567,34D
Vigilância Ostensiva - [26818]	[4.1.11.008.0006.0001]	405.472,78D	81.094,56	0,00	486.567,34D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	[4.1.11.008.0007]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]	[4.1.11.008.0009]	41.369,04D	11.150,00	0,00	52.519,04D
Locação de Imóveis - [38522]	[4.1.11.008.0009.0003]	36.600,06D	9.150,00	0,00	45.750,06D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	4.768,98D	2.000,00	0,00	6.768,98D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	75.691,39D	14.774,89	0,00	90.466,28D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	29.873,24D	5.769,85	0,00	35.643,09D

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 43

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	45.818,15D	9.005,04	0,00	54.823,19D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	90.815,75D	9.401,14	30,00	100.186,89D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	90.425,75D	9.401,14	30,00	99.796,89D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	390,00D	0,00	0,00	390,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	[4.1.11.008.0013]	50.448,88D	10.502,67	0,00	60.951,55D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [36863]	[4.1.11.008.0013.0003]	50.448,88D	10.502,67	0,00	60.951,55D
AGUA E ESGOTO - [35260]	[4.1.11.008.0014]	80.097,00D	19.163,30	0,00	99.260,30D
Serviços de Agua e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	80.097,00D	19.163,30	0,00	99.260,30D
ENERGIA ELÉTRICA - [38361]	[4.1.11.008.0016]	89,49D	53,79	0,00	143,28D
Serviços de Energia Elétrica - [38368]	[4.1.11.008.0016.0001]	89,49D	53,79	0,00	143,28D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	[4.1.12]	8.672.944,70D	2.223.932,09	240,00	10.896.636,79D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	3.507.035,22D	995.067,68	0,00	4.502.102,90D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	3.507.035,22D	995.067,68	0,00	4.502.102,90D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	1.831.905,51D	421.905,34	0,00	2.253.810,85D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	1.831.905,51D	421.905,34	0,00	2.253.810,85D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	77.247,85D	10.788,85	0,00	88.036,70D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	77.247,85D	10.788,85	0,00	88.036,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	23.690,78D	12.736,17	0,00	36.426,95D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	1.731,00D	865,50	0,00	2.596,50D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	21.959,78D	11.870,67	0,00	33.830,45D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15758]	[4.1.12.006]	252.016,02D	7.347,20	0,00	259.363,22D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	[4.1.12.006.0001]	252.016,02D	7.347,20	0,00	259.363,22D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	73.472,96D	18.049,36	0,00	91.522,32D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	73.472,96D	18.049,36	0,00	91.522,32D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	512.625,57D	134.054,96	240,00	646.440,53D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	31.949,68D	7.987,42	0,00	39.937,10D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	34.924,13D	6.538,00	0,00	41.462,13D
Auxílio Transporte - [38200]	[4.1.12.008.0006]	1.114,07D	221,29	240,00	1.095,36D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	83.687,49D	22.368,08	0,00	106.055,57D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	42.599,72D	10.649,93	0,00	53.249,65D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	318.350,48D	86.290,24	0,00	404.640,72D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	2.394.950,79D	623.982,53	0,00	3.018.933,32D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	366.946,77D	10.078,07	0,00	377.024,84D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	318.496,34D	0,00	0,00	318.496,34D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	48.450,43D	10.078,07	0,00	58.528,50D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	[4.1.12.009.0002]	17.391,73D	4.825,72	0,00	22.217,45D
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	17.391,73D	4.825,72	0,00	22.217,45D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	[4.1.12.009.0004]	322.295,52D	214.863,68	0,00	537.159,20D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	322.295,52D	214.863,68	0,00	537.159,20D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	1.302.118,72D	349.528,78	0,00	1.651.647,50D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.050.664,12D	331.918,85	0,00	1.382.582,97D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	251.454,60D	17.609,93	0,00	269.064,53D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27021]	[4.1.12.009.0006]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
Locação de Equipamentos e Software - [36261]	[4.1.12.009.0006.0002]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
ADIANTAMENTO - [27035]	[4.1.12.009.0007]	8.764,10D	0,00	0,00	8.764,10D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	7.467,60D	0,00	0,00	7.467,60D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	1.296,50D	0,00	0,00	1.296,50D
OUTRAS DESPESAS - [27056]	[4.1.12.009.0008]	4.615,37D	2.961,64	0,00	7.577,01D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	[4.1.12.009.0008.0002]	4.615,37D	2.961,64	0,00	7.577,01D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]	[4.1.12.009.0009]	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
Diárias no País - [27077]	[4.1.12.009.0009.0001]	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	[4.1.12.009.0011]	194.459,68D	0,00	0,00	194.459,68D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	96.574,23D	0,00	0,00	96.574,23D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	97.885,45D	0,00	0,00	97.885,45D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	[4.1.12.009.0012]	13.779,46D	3.368,73	0,00	17.148,19D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	13.779,46D	3.368,73	0,00	17.148,19D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	47.951,25D	8.373,14	0,00	56.324,39D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	10.417,52D	3.397,26	0,00	13.814,78D
Manutenção e Conservação de Veículos - [34014]	[4.1.12.009.0013.0002]	37.533,73D	4.975,88	0,00	42.509,61D
AGUA E ESGOTO - [35274]	[4.1.12.009.0014]	107.479,94D	29.982,77	0,00	137.462,71D
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	107.479,94D	29.982,77	0,00	137.462,71D
TELEFONE/INTERNET - [35645]	[4.1.12.009.0015]	3.791,79D	0,00	0,00	3.791,79D
Serviços de Telecomunicações - [40013]	[4.1.12.009.0015.0002]	3.791,79D	0,00	0,00	3.791,79D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [39019]	[4.1.12.009.0016]	17,10D	0,00	0,00	17,10D
Suprimentos de Informática - [39026]	[4.1.12.009.0016.0001]	17,10D	0,00	0,00	17,10D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	[4.1.13]	14.825.521,23D	3.807.355,60	0,00	18.632.876,83D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	10.164.415,22D	2.514.721,26	0,00	12.679.136,48D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	10.164.415,22D	2.514.721,26	0,00	12.679.136,48D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	811.477,07D	114.449,12	0,00	925.926,19D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	810.012,18D	114.449,12	0,00	924.461,30D
Medicamentos para uso em Unidade de Saúde - [40853]	[4.1.13.002.0006]	1.464,89D	0,00	0,00	1.464,89D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [19671]	[4.1.13.003]	9.047,96D	0,00	0,00	9.047,96D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	[4.1.13.003.0001]	9.047,96D	0,00	0,00	9.047,96D
LAVANDERIA - [20175]	[4.1.13.004]	304.992,27D	81.319,38	0,00	386.311,65D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	304.992,27D	81.319,38	0,00	386.311,65D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	888.801,09D	134.092,65	0,00	1.022.893,74D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	888.801,09D	134.092,65	0,00	1.022.893,74D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	344.537,43D	92.439,72	0,00	436.977,15D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	164.188,23D	40.900,00	0,00	205.088,23D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	180.349,20D	51.539,72	0,00	231.888,92D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	630.235,50D	157.249,01	0,00	787.484,51D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	42.058,15D	11.845,53	0,00	53.903,68D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	51.709,04D	9.807,00	0,00	61.516,04D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	133.002,95D	18.514,93	0,00	151.517,88D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	56.649,00D	15.794,05	0,00	72.443,05D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	346.816,36D	101.287,50	0,00	448.103,86D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	1.672.014,69D	713.084,46	0,00	2.385.099,15D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	870,00D	0,00	0,00	870,00D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	870,00D	0,00	0,00	870,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	[4.1.13.008.0002]	444.691,15D	211.967,19	0,00	656.658,34D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	345.613,82D	192.393,84	0,00	538.007,66D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	99.077,33D	19.573,35	0,00	118.650,68D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	38.938,53D	28.308,15	0,00	67.246,68D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	38.938,53D	28.308,15	0,00	67.246,68D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	133.820,10D	26.718,02	0,00	160.538,12D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	133.820,10D	26.718,02	0,00	160.538,12D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	649.149,49D	416.621,20	0,00	1.065.770,69D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	604.601,25D	377.910,77	0,00	982.512,02D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	44.548,24D	38.710,43	0,00	83.258,67D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	16.740,14D	9.327,20	0,00	26.067,34D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	13.090,32D	8.029,80	0,00	21.120,12D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	3.649,82D	1.297,40	0,00	4.947,22D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	40.192,31D	8.852,31	0,00	49.044,62D
Serviços de Agua e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	40.192,31D	8.852,31	0,00	49.044,62D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	253.357,90D	83,44	0,00	253.441,34D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	253.357,90D	83,44	0,00	253.441,34D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	[4.1.13.008.0009]	623,24D	75,31	0,00	698,55D
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	623,24D	74,71	0,00	697,95D
Taxas - [42344]	[4.1.13.008.0009.0004]	0,00D	0,60	0,00	0,60D
DESPESA COM VEÍCULO - [28267]	[4.1.13.008.0010]	34.217,08D	977,67	0,00	35.194,75D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	13.069,62D	977,67	0,00	14.047,29D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33692]	[4.1.13.008.0010.0002]	21.147,46D	0,00	0,00	21.147,46D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]	[4.1.13.008.0011]	16.170,03D	3.598,97	0,00	19.769,00D
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	16.170,03D	3.598,97	0,00	19.769,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	[4.1.13.008.0014]	26.832,79D	0,00	0,00	26.832,79D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [37612]	[4.1.13.008.0014.0003]	26.832,79D	0,00	0,00	26.832,79D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32663]	[4.1.13.008.0016]	14.191,93D	5.200,00	0,00	19.391,93D
Manutenção e Conservação de Bens Imoveis - [38123]	[4.1.13.008.0016.0002]	14.191,93D	5.200,00	0,00	19.391,93D
TELEFONE/INTERNET - [39376]	[4.1.13.008.0018]	2.220,00D	1.355,00	0,00	3.575,00D
Serviços de telecomunicações - [40559]	[4.1.13.008.0018.0002]	1.665,00D	1.355,00	0,00	3.020,00D
Telefonia Fixa e Movei - [39383]	[4.1.13.008.0018.0001]	555,00D	0,00	0,00	555,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	27.605.384,67D	7.816.121,82	78.236,13	35.343.270,36D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	21.538.128,62D	6.228.516,30	0,00	27.766.644,92D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	21.538.128,62D	6.228.516,30	0,00	27.766.644,92D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	594.887,58D	17.575,25	0,00	612.462,83D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	594.887,58D	212,25	0,00	595.099,83D
Material Hospitalar, Exceto Medicamentos - [40048]	[4.1.15.002.0002]	0,00D	17.363,00	0,00	17.363,00D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	[4.1.15.003]	127.502,79D	104.389,13	0,00	231.891,92D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	127.502,79D	104.389,13	0,00	231.891,92D
LAVANDERIA - [21323]	[4.1.15.004]	901.549,82D	0,00	0,00	901.549,82D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	901.549,82D	0,00	0,00	901.549,82D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	509.130,08D	136.239,36	16.824,13	628.545,31D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	317.860,63D	108.346,46	0,00	426.207,09D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [22618]	[4.1.15.005.0002]	191.269,45D	27.892,90	16.824,13	202.338,22D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	771.626,39D	127.114,48	0,00	898.740,87D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [27742]	[4.1.15.006.0002]	6.968,60D	0,00	0,00	6.968,60D

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 17:19 - 10/06/2025

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 47

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	764.657,79D	125.939,48	0,00	890.597,27D
Medicamentos Para Uso em Unidades de Saúde - [43065]	[4.1.15.006.0006]	0,00D	1.175,00	0,00	1.175,00D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	[4.1.15.007]	439.904,15D	172.929,50	13.962,51	598.871,14D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	27.864,98D	9.988,71	0,00	37.853,69D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	43.014,13D	9.349,34	0,00	52.363,47D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	80.671,76D	40.588,94	0,00	121.260,70D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	37.414,61D	13.318,29	0,00	50.732,90D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	250.938,67D	99.684,22	13.962,51	336.660,38D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	2.722.655,24D	1.029.357,80	47.449,49	3.704.563,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	734.490,96D	467.765,71	10.269,01	1.191.987,66D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	566.058,16D	437.923,35	10.269,01	993.712,50D
Serviços Tecnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	168.432,80D	29.842,36	0,00	198.275,16D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	681.839,31D	122.083,04	0,00	803.922,35D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	681.839,31D	122.083,04	0,00	803.922,35D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	215.671,95D	127.436,39	0,00	343.108,34D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	215.671,95D	127.436,39	0,00	343.108,34D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	112,00D	0,00	0,00	112,00D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	112,00D	0,00	0,00	112,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	[4.1.15.008.0006]	137.527,37D	30.174,43	0,00	167.701,80D
Serviços de Agua e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	137.527,37D	30.174,43	0,00	167.701,80D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	25.305,52D	0,00	0,00	25.305,52D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	23.305,52D	0,00	0,00	23.305,52D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	[4.1.15.008.0009]	800.233,95D	199.311,69	0,00	999.545,64D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	800.233,95D	199.311,69	0,00	999.545,64D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	3.709,80D	806,60	0,00	4.516,40D
serviços de telecomunicações - [39894]	[4.1.15.008.0010.0002]	1.774,80D	806,60	0,00	2.581,40D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	17.898,03D	1.143,07	0,00	19.041,10D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	12.194,22D	1.143,07	0,00	13.337,29D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33930]	[4.1.15.008.0011.0002]	5.703,81D	0,00	0,00	5.703,81D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]	[4.1.15.008.0012]	45,89D	0,00	0,00	45,89D
Material de Expediente - [28344]	[4.1.15.008.0012.0001]	45,89D	0,00	0,00	45,89D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]	[4.1.15.008.0014]	58.958,87D	8.904,36	12.680,48	55.182,75D
Serviços de Comunicação em Geral - [32929]	[4.1.15.008.0014.0002]	161,60D	0,00	0,00	161,60D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35204]	[4.1.15.008.0014.0003]	58.797,27D	8.904,36	12.680,48	55.021,15D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	45.346,59D	71.732,51	24.500,00	92.579,10D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	45.346,59D	71.732,51	24.500,00	92.579,10D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	[4.1.16]	4.677.985,74D	1.455.440,26	290.904,16	5.842.521,84D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	462.007,73D	115.603,78	290.904,15	286.707,36D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	462.007,73D	115.603,78	290.904,15	286.707,36D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	[4.1.16.002]	4.525,79D	2.389,03	0,00	6.914,82D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	4.525,79D	2.389,03	0,00	6.914,82D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	1.484.186,54D	686.555,57	0,00	2.170.742,11D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	1.484.186,54D	686.555,57	0,00	2.170.742,11D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	94.163,95D	25.447,57	0,00	119.611,52D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [23913]	[4.1.16.004.0001]	94.163,95D	25.447,57	0,00	119.611,52D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	519.476,81D	145.028,26	0,00	664.505,07D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	26.343,10D	6.949,50	0,00	33.292,60D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	7.191,80D	1.307,60	0,00	8.499,40D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	708,00D	480,00	0,00	1.188,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	87.975,28D	14.629,27	0,00	102.604,55D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	34.361,85D	9.266,05	0,00	43.627,90D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	362.896,78D	112.395,84	0,00	475.292,62D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	2.113.624,92D	480.416,05	0,01	2.594.040,96D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	98.357,72D	15.684,24	0,00	114.041,96D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	35.545,20D	0,00	0,00	35.545,20D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	62.812,52D	15.684,24	0,00	78.496,76D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	[4.1.16.006.0003]	1.379.253,27D	279.946,03	0,00	1.659.199,30D
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	1.313.722,22D	262.965,59	0,00	1.576.687,81D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	65.531,05D	16.980,44	0,00	82.511,49D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]	[4.1.16.006.0004]	6.264,85D	2.142,82	0,00	8.407,67D
Material de Expediente - [27721]	[4.1.16.006.0004.0001]	6.264,85D	2.142,82	0,00	8.407,67D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	432.504,32D	108.126,08	0,00	540.630,40D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	432.504,32D	108.126,08	0,00	540.630,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	1.249,70D	840,08	0,00	2.089,78D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	1.249,70D	840,08	0,00	2.089,78D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	1.803,52D	0,00	0,00	1.803,52D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	1.803,52D	0,00	0,00	1.803,52D
ADIANTAMENTO - [28960]	[4.1.16.006.0008]	8.260,54D	3.991,67	0,00	12.252,21D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	8.260,54D	3.991,67	0,00	12.252,21D
OUTRAS DESPESAS - [31270]	[4.1.16.006.0010]	1.929,34D	151,53	0,01	2.080,86D
Material de Copa e Cozinha - [31277]	[4.1.16.006.0010.0001]	1.929,34D	151,52	0,00	2.080,86D
Taxas - [42589]	[4.1.16.006.0010.0003]	0,00D	0,01	0,01	0,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]	[4.1.16.006.0011]	23.404,46D	26.291,43	0,00	49.695,89D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	23.404,46D	26.291,43	0,00	49.695,89D
AGUA E ESGOTO - [34518]	[4.1.16.006.0013]	90.891,63D	24.904,47	0,00	115.796,10D
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	90.891,63D	24.904,47	0,00	115.796,10D
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	61.434,16D	15.356,06	0,00	76.790,22D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	13.029,54D	0,00	0,00	13.029,54D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [38256]	[4.1.16.006.0014.0002]	48.404,62D	15.356,06	0,00	63.760,68D
DESPESA COM INFORMATICA - [36821]	[4.1.16.006.0015]	5.129,17D	2.323,26	0,00	7.452,43D
Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede - [40482]	[4.1.16.006.0015.0002]	5.129,17D	2.323,26	0,00	7.452,43D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [39047]	[4.1.16.006.0016]	0,00D	36,82	0,00	36,82D
Suprimentos de Informática - [39054]	[4.1.16.006.0016.0001]	0,00D	36,82	0,00	36,82D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [42323]	[4.1.16.006.0017]	3.142,24D	621,56	0,00	3.763,80D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [42330]	[4.1.16.006.0017.0001]	3.142,24D	621,56	0,00	3.763,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	13.462.435,59D	3.064.567,18	33.560,31	16.493.442,46D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	13.431.893,09D	3.062.951,99	33.560,31	16.461.284,77D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	5.739.120,04D	1.428.769,66	33.280,31	7.134.609,39D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	350.769,57D	89.035,04	0,00	439.804,61D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	516.384,78D	97.350,82	0,00	613.735,60D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	37.488,07D	9.147,79	0,00	46.635,86D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	1.091.468,62D	258.107,55	934,02	1.348.642,15D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	460.642,04D	120.503,05	0,00	581.145,09D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	3.282.366,96D	854.625,41	32.346,29	4.104.646,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	7.692.773,05D	1.634.182,33	280,00	9.326.675,38D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	27.677,17D	9.530,71	0,00	37.207,88D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	27.677,17D	9.530,71	0,00	37.207,88D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	[4.2.01.200.0003]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	[4.2.01.200.0004]	60.457,02D	27.560,11	0,00	88.017,13D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	30.407,77D	12.736,88	0,00	43.144,65D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	[4.2.01.200.0004.0002]	30.049,25D	14.823,23	0,00	44.872,48D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	2.418.164,13D	501.401,04	0,00	2.919.565,17D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	132.330,28D	24.103,94	0,00	156.434,22D
Serviços de Publicidade Legal - [42890]	[4.2.01.200.0005.0008]	0,00D	2.471,20	0,00	2.471,20D
Serviços de Seleção e Treinamento - [23500]	[4.2.01.200.0005.0005]	1.222,43D	15.920,00	0,00	17.142,43D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	2.284.611,42D	458.905,90	0,00	2.743.517,32D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	154.689,00D	51.123,58	280,00	205.532,58D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	106.914,27D	33.020,00	280,00	139.654,27D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	5.935,03D	8.941,81	0,00	14.876,84D
Locomoção Urbana - [40727]	[4.2.01.200.0006.0007]	8.564,40D	0,00	0,00	8.564,40D
Outras Despesas com Locomoção - [42540]	[4.2.01.200.0006.0008]	21.479,11D	0,00	0,00	21.479,11D
Passagens Para o País - [15051]	[4.2.01.200.0006.0003]	10.340,26D	9.161,77	0,00	19.502,03D
Ressarcimento de Passagens e Desp. c/ Locomoção - [40020]	[4.2.01.200.0006.0006]	1.455,93D	0,00	0,00	1.455,93D
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	2.443.463,28D	624.574,96	0,00	3.068.038,24D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exhaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	2.443.463,28D	624.574,96	0,00	3.068.038,24D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	7.081,62D	3.293,92	0,00	10.375,54D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	[4.2.01.200.0008.0002]	7.081,62D	3.293,92	0,00	10.375,54D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	[4.2.01.200.0009]	360.679,48D	0,00	0,00	360.679,48D
Locação de Equipamentos de TIC - aAivos de Rede - [40468]	[4.2.01.200.0009.0005]	95.079,48D	0,00	0,00	95.079,48D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	265.600,00D	0,00	0,00	265.600,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	[4.2.01.200.0010]	7.430,00D	2.282,50	0,00	9.712,50D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	0,00D	582,50	0,00	582,50D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	[4.2.01.200.0011]	274.217,59D	43.835,55	0,00	318.053,14D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	274.217,59D	43.835,55	0,00	318.053,14D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	[4.2.01.200.0012]	13.957,71D	6.799,34	0,00	20.757,05D
Frete e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	4.339,42D	1.422,55	0,00	5.761,97D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	0,00D	601,14	0,00	601,14D
Multas - [21036]	[4.2.01.200.0012.0006]	1.367,79D	0,00	0,00	1.367,79D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	665,22D	183,54	0,00	848,76D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	7.585,28D	4.592,11	0,00	12.177,39D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	0,00D	148.955,62	0,00	148.955,62D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	0,00D	148.955,62	0,00	148.955,62D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	[4.2.01.200.0018]	77.415,43D	29.922,32	0,00	107.337,75D
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	77.415,43D	29.922,32	0,00	107.337,75D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	5.171,06D	0,00	0,00	5.171,06D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	4.109,81D	0,00	0,00	4.109,81D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	1.061,25D	0,00	0,00	1.061,25D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	[4.2.01.200.0020]	384.208,94D	0,00	0,00	384.208,94D
Indenizações - [22968]	[4.2.01.200.0020.0001]	384.208,94D	0,00	0,00	384.208,94D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	[4.2.01.200.0021]	796.675,28D	167.525,85	0,00	964.201,13D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	796.675,28D	167.525,85	0,00	964.201,13D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	[4.2.01.200.0022]	15.172,74D	0,00	0,00	15.172,74D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	15.172,74D	0,00	0,00	15.172,74D
AGUA E ESGOTO - [33433]	[4.2.01.200.0025]	7.044,44D	6.825,95	0,00	13.870,39D
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	7.044,44D	6.825,95	0,00	13.870,39D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECONHECI. DE DÍVIDA - [38557]	[4.2.01.200.0030]	636.318,16D	10.550,88	0,00	646.869,04D
Indenizações - Reconhecimento de Dívida - [38564]	[4.2.01.200.0030.0001]	636.318,16D	10.550,88	0,00	646.869,04D
DESPESA DE ESTACIONAMENTO - [40930]	[4.2.01.200.0031]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
Despesa de Estacionamento - [40937]	[4.2.01.200.0031.0001]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	[4.2.22]	30.542,50D	1.615,19	0,00	32.157,69D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	30.542,50D	1.615,19	0,00	32.157,69D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	30.542,50D	1.615,19	0,00	32.157,69D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	48.849.807,55D	0,00	28.150.199,92	20.699.607,63D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	48.849.807,55D	0,00	28.150.199,92	20.699.607,63D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	48.849.807,55D	0,00	28.150.199,92	20.699.607,63D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	48.849.807,55D	0,00	28.150.199,92	20.699.607,63D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	48.849.807,55D	0,00	28.150.199,92	20.699.607,63D
CONTROLES CREDORES - [27784]	[8]	48.849.807,55C	28.150.199,92	0,00	20.699.607,63C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	48.849.807,55C	28.150.199,92	0,00	20.699.607,63C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	48.849.807,55C	28.150.199,92	0,00	20.699.607,63C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	48.849.807,55C	28.150.199,92	0,00	20.699.607,63C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	48.849.807,55C	28.150.199,92	0,00	20.699.607,63C
Análise do Balancete =====>					
Ativo ----->	721.985.017,49D	Passivo ----->	707.158.326,33C		
Despesa ----->	297.952.265,71D	Receita ----->	312.778.956,87C		
Custo----->	0,00D				
=====>	1.019.937.283,20D	=====>	1.019.937.283,20C		
Superávit =====>	14.826.691,16				
=====					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
*****(XXXXX)*****					

GERALDO GENTIL BIESEK
Diretor
CPF: 55539912934
RG:31771595Data Expedição:22/11/2016

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994