

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	721.985.017,49D	83.781.999,16	132.761.632,65	673.005.384,00D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	648.586.481,27D	81.491.872,19	132.108.200,64	597.970.152,82D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	283.411.136,02D	81.222.101,86	131.870.939,63	232.762.298,25D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	0,00D	60.225.411,73	60.225.411,73	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	9.109.476,21	9.109.476,21	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	49.079.269,24	49.079.269,24	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	569.229,24	569.229,24	0,00D
BB - C/C 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34805]	[1.0.01.102.0016]	0,00D	594.277,03	594.277,03	0,00D
BB - C/C 14914-4 FUNEAS - ITAIPU - [43737]	[1.0.01.102.0018]	0,00D	246.933,61	246.933,61	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	626.226,40	626.226,40	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	172.292.839,68D	4.980.776,25	54.104.060,41	123.169.555,52D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	12.368.462,46D	2.736.865,74	4.241.107,33	10.864.220,87D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	10.201.223,17D	107.838,41	0,00	10.309.061,58D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	876.804,96D	9.268,81	0,00	886.073,77D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	54.888.178,66D	402.371,11	48.573.220,41	6.717.329,36D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	93.054,60D	983,69	0,00	94.038,29D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	18.593,87D	158,08	0,00	18.751,95D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	9.627.635,22D	97.915,80	569.229,24	9.156.321,78D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	83.836.828,69D	884.712,38	594.277,03	84.127.264,04D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	285.449,98D	2.426,79	0,00	287.876,77D
BB - Aplicação 14914-4 FUNEAS - ITAIPU - [43744]	[1.0.01.105.0019]	0,00D	248.091,11	0,00	248.091,11D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	96.608,07D	490.144,33	126.226,40	460.526,00D
ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS - [40517]	[1.0.01.4]	111.118.296,34D	16.015.913,88	17.541.467,49	109.592.742,73D
ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS - [40524]	[1.0.01.400]	85.353.608,15D	10.305.717,06	9.027.398,09	86.631.927,12D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [40531]	[1.0.01.400.0001]	85.353.608,15D	10.305.717,06	9.027.398,09	86.631.927,12D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	[1.0.01.401]	25.764.688,19D	5.710.196,82	8.514.069,40	22.960.815,61D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	1.421.401,33D	938.232,29	820.465,26	1.539.168,36D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [5041]	[1.0.01.401.0006]	1.135.634,36D	129.673,39	86.066,76	1.179.240,99D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	134.372,01D	10.842,22	3.694,99	141.519,24D
Estoque HAB - Hospital Adauto Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	261.343,94D	33.275,03	59.289,80	235.329,17D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	[1.0.01.401.0010]	1.524.540,89D	675.993,48	490.405,72	1.710.128,65D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	[1.0.01.401.0015]	4.784.300,83D	336.430,50	4.197.707,52	923.023,81D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	[1.0.01.401.0007]	381.391,73D	26.912,82	37.938,97	370.365,58D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	[1.0.01.401.0016]	1.546.169,44D	340.013,51	283.646,93	1.602.536,02D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	[1.0.01.401.0002]	2.775.614,83D	576.899,00	277.501,54	3.075.012,29D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	[1.0.01.401.0005]	950.695,14D	185.870,17	214.679,44	921.885,87D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	[1.0.01.401.0003]	3.569.526,53D	1.173.818,71	869.894,86	3.873.450,38D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	[1.0.01.401.0017]	4.049.240,90D	117.079,37	81.222,29	4.085.097,98D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	[1.0.01.401.0011]	1.584.430,73D	778.005,88	538.276,86	1.824.159,75D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	[1.0.01.401.0012]	1.646.025,53D	387.150,45	553.278,46	1.479.897,52D
CRÉDITOS - [38]	[1.0.02]	365.175.345,25D	269.770,33	237.261,01	365.207.854,57D
ADIANTEMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	629.977,73D	137.343,92	160.022,46	607.299,19D
Ademir Martinez - [38291]	[1.0.02.200.0055]	22.403,98D	6.861,91	6.005,08	23.260,81D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	112.498,24D	12.014,55	25.031,48	99.481,31D
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	8.069,01D	8.269,71	3.285,41	13.053,31D
Everson Fernandes de Oliveira - [39852]	[1.0.02.200.0056]	55,99D	0,00	55,99	0,00C
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	101.274,15D	12.568,13	23.348,57	90.493,71D
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [35554]	[1.0.02.200.0054]	15.047,48D	13.733,04	3.149,05	25.631,47D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	18.593,50D	11.385,60	2.534,75	27.444,35D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	50.102,64D	7.843,79	7.488,78	50.457,65D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	10.310,09D	10.961,01	3.673,53	17.597,57D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	31.615,92D	12.712,39	18.132,86	26.195,45D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	66.085,11D	11.278,52	7.899,59	69.464,04D
Oswaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	45.239,98D	10.565,57	9.187,50	46.618,05D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	38.863,44D	10.720,23	19.791,93	29.791,74D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	[1.0.02.200.0019]	97.797,73D	3.343,87	24.698,27	76.443,33D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	12.020,47D	5.085,60	5.739,67	11.366,40D
ADIANTAMENTOS - [39]	[1.0.02.201]	410.383,59D	132.426,41	77.238,55	465.571,45D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	97.923,01D	75.566,58	47.706,88	125.782,71D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	312.460,58D	56.859,83	29.531,67	339.788,74D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	363.893.982,61D	0,00	0,00	363.893.982,61D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	363.893.982,61D	0,00	0,00	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]	73.398.536,22D	2.290.126,97	653.432,01	75.035.231,18D
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	73.398.536,22D	2.290.126,97	653.432,01	75.035.231,18D
OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - [38039]	[1.2.30.201]	15.299.303,21D	833.824,85	0,00	16.133.128,06D
Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiol. - CPPI - [43261]	[1.2.30.201.0006]	0,00D	49.904,51	0,00	49.904,51D
Hospital da Zona Norte de Londrina - HZNL - [38067]	[1.2.30.201.0004]	1.481.471,52D	0,00	0,00	1.481.471,52D
Hospital da Zona Sul de Londrina - HZSL - [38053]	[1.2.30.201.0002]	975.357,86D	0,00	0,00	975.357,86D
Hospital Regional de Telêmaco Borba - HRTB - [40069]	[1.2.30.201.0005]	126.690,88D	72.387,60	0,00	199.078,48D
Hospital Regional do Litoral - HRL - [38046]	[1.2.30.201.0001]	10.837.249,54D	158.379,66	0,00	10.995.629,20D
Hospital Regional do Sudoeste - HRS - [38060]	[1.2.30.201.0003]	1.878.533,41D	553.153,08	0,00	2.431.686,49D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	58.099.233,01D	1.456.302,12	653.432,01	58.902.103,12D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	15.665.944,92C	0,00	653.432,01	16.319.376,93C
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]	35.568.451,01D	715.860,60	0,00	36.284.311,61D
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

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 3

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	85.022,00D	740.441,52	0,00	825.463,52D
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]	707.158.326,33C	61.751.334,16	60.276.233,44	705.683.225,61C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	378.558.505,87C	58.494.769,27	60.276.233,44	380.339.970,04C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	378.533.057,00C	58.456.223,05	60.239.169,24	380.316.003,19C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	824.879,92C	4.421.340,36	4.475.470,03	879.009,59C
Emprestimo 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	137.282,15	137.282,15	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	129.162,84C	134.302,22	133.121,73	127.982,35C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	467.671,66C	528.389,22	587.091,29	526.373,73C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	210.910,40C	215.590,98	213.337,20	208.656,62C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	17.135,02C	17.135,02	15.996,89	15.996,89C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	38.979,02	38.979,02	0,00C
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	3.345.861,97	3.345.861,97	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]	374.014.276,04C	121.895,44	2.689.985,67	376.582.366,27C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	7.522.811,03C	121.895,44	560.775,38	7.961.690,97C
Provisao 13º Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	863.265,23C	0,00	162.450,37	1.025.715,60C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	3.896.390,28C	121.895,44	248.619,66	4.023.114,50C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	50.172,92C	0,00	70.913,96	121.086,88C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	655.861,98C	0,00	13.742,08	669.604,06C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	130.408,07C	0,00	26.013,30	156.421,37C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.837.402,69C	0,00	36.075,26	1.873.477,95C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	6.290,46C	0,00	1.242,93	7.533,39C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	83.019,40C	0,00	1.717,82	84.737,22C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	363.893.982,61C	0,00	0,00	363.893.982,61C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	363.893.982,61C	0,00	0,00	363.893.982,61C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	2.081.412,22C	0,00	232.001,72	2.313.413,94C
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
Aline Antunes Anziliero - [43765]	[2.0.10.011.5001.234]	0,00C	0,00	19.640,83	19.640,83C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
Erivania 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]	11.414,93C	0,00	0,00	11.414,93C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	[2.0.10.011.5001.40]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Gisely Fachinello - [43772]	[2.0.10.011.5001.235]	0,00C	0,00	31.856,53	31.856,53C
Hernane Charles de Souza - [43779]	[2.0.10.011.5001.236]	0,00C	0,00	70.185,68	70.185,68C
Isadora Murer - [43786]	[2.0.10.011.5001.237]	0,00C	0,00	21.048,54	21.048,54C
Ivelize Emanuely Barreto de Lima - [19608]	[2.0.10.011.5001.114]	0,00C	0,00	78.244,23	78.244,23C
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]	54.984,84C	0,00	0,00	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
Marisa Ferreira da Cunha - [34042]	[2.0.10.011.5001.201]	0,00C	0,00	11.025,91	11.025,91C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	516.070,18C	0,00	1.897.208,57	2.413.278,75C
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]	82.555,85C	0,00	0,00	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
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [43758]	[2.0.10.011.6000.62]	0,00C	0,00	1.897.208,57	1.897.208,57C
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]	583.010,82C	50.752.701,07	50.754.265,27	584.575,02C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	166.696,00	166.696,00	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	35.619,42	35.619,42	0,00C
31.380.001 Aline de Freitas - [41406]	[2.0.10.020.4509]	0,00C	693,00	693,00	0,00C
33.703.933 Bruno Oliveira da Silva - [43695]	[2.0.10.020.4798]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
43.141.207 Lourival Taraczuk - [43597]	[2.0.10.020.4784]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	23.842,50	23.842,50	0,00C
49.344.852 Daniel Cardoso Santana - [43674]	[2.0.10.020.4795]	0,00C	310,00	310,00	0,00C
84.951.812 Aristela Ferreira Barbosa - [41427]	[2.0.10.020.4512]	0,00C	171,10	171,10	0,00C
A C Ferreira Filtros LTDA - [43422]	[2.0.10.020.4759]	0,00C	375,00	375,00	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 Coelho e Cia LTDA ME - [38515]	[2.0.10.020.4245]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	23.928,00	23.928,00	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	35.477,13	35.477,13	0,00C
A M Kutkoski Atividades Medica LTDA - [40272]	[2.0.10.020.4391]	0,00C	39.230,99	39.230,99	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	37.372,50	37.372,50	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	7.631,69	7.631,69	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	22.515,70	22.515,70	0,00C
Abramoski e Abramoski LTDA - [43639]	[2.0.10.020.4790]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Acacia Serviços Terceirizados LTDA - [36107]	[2.0.10.020.4041]	0,00C	38.955,65	38.955,65	0,00C
Aceno Telecomunicações LTDA - [41553]	[2.0.10.020.4530]	0,00C	199,90	199,90	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo - [20672]	[2.0.10.020.3148]	0,00C	10.287,70	10.287,70	0,00C
ACP Correa e Cia LTDA - [43303]	[2.0.10.020.4744]	0,00C	8.007,50	8.007,50	0,00C
Acqua Raio Materiais Hidráulicos e Elétrico - [43373]	[2.0.10.020.4753]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
ACS Clinica Medica LTDA - [37024]	[2.0.10.020.4133]	0,00C	22.505,36	22.505,36	0,00C
AD Daminelli EIRELLI - [21659]	[2.0.10.020.3179]	0,00C	6.858,80	6.858,80	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	33.775,70	33.775,70	0,00C
Adison Chevonica de Barros Curiuva - [43604]	[2.0.10.020.4785]	0,00C	3.497,67	3.497,67	0,00C
Adriana Cardoso Lourenço de Miranda - [41483]	[2.0.10.020.4520]	0,00C	792,00	792,00	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	28.911,24	28.911,24	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	34.234,19	34.234,19	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	583.010,82C	2.098,80	3.663,00	584.575,02C
Agropecuaria G. V. LTDA - [41539]	[2.0.10.020.4528]	0,00C	789,00	789,00	0,00C
Ailton Lima de Paula - [42155]	[2.0.10.020.4615]	0,00C	373,30	373,30	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
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	4.620,00	4.620,00	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	41.551,22	41.551,22	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	0,00C	21.060,00	21.060,00	0,00C
Alfa Comércio de Materiais de Construção LTDA - [41798]	[2.0.10.020.4565]	0,00C	973,10	973,10	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	1.388,00	1.388,00	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	13.896,27	13.896,27	0,00C
Alpharad Com. Im. E Exp. De Produtos Hospitalares - [794]	[2.0.10.020.1608]	0,00C	510,55	510,55	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Resíduos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	4.131,48	4.131,48	0,00C
American Life Companhia de Seguros - [37136]	[2.0.10.020.4142]	0,00C	267,25	267,25	0,00C
Amm Comercio de Equipamentos de Protecao Individua - [43485]	[2.0.10.020.4768]	0,00C	321,30	321,30	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Amploserv Apoio e Consultoria Empresarial LTDA - [37115]	[2.0.10.020.4139]	0,00C	15.734,47	15.734,47	0,00C
AMS Fraldas e Higiene LTDA - [41147]	[2.0.10.020.4472]	0,00C	719,88	719,88	0,00C
Ana e G Martins LTDA - [41371]	[2.0.10.020.4504]	0,00C	389,90	389,90	0,00C
Andra S A Electric Solutions - [43408]	[2.0.10.020.4757]	0,00C	389,47	389,47	0,00C
Andre Rossetto Industria de Chas - [42841]	[2.0.10.020.4695]	0,00C	137,52	137,52	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	297.342,24	297.342,24	0,00C
Andreatta Com Ferragens LTDA - [41336]	[2.0.10.020.4499]	0,00C	168,00	168,00	0,00C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	[2.0.10.020.2316]	0,00C	7.647,39	7.647,39	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	27.881,85	27.881,85	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	37.691,10	37.691,10	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	23.288,47	23.288,47	0,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	[2.0.10.020.0716]	0,00C	211.770,33	211.770,33	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	92.281,52	92.281,52	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	15.926,47	15.926,47	0,00C
APS Saude LTDA - [37199]	[2.0.10.020.4147]	0,00C	7.666,39	7.666,39	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.000,00	2.000,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	57.598,15	57.598,15	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	35.683,17	35.683,17	0,00C
Arena & Araujo S/S LTDA - [40405]	[2.0.10.020.4410]	0,00C	10.223,65	10.223,65	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	3.943,50	3.943,50	0,00C
Arpress Comércio de Compressores LTDA - [43464]	[2.0.10.020.4765]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	0,00C	35.929,81	35.929,81	0,00C
Asclepios Equipamentos Hospitalares LTDA - [31186]	[2.0.10.020.3608]	0,00C	7.987,67	7.987,67	0,00C
ASDK Clinica de Saude Integrada LTDA - [37556]	[2.0.10.020.4187]	0,00C	16.909,38	16.909,38	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	45.344,04	45.344,04	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	33.660,00	33.660,00	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	73.177,65	73.177,65	0,00C
Associação Brasileira de Editores CIE - [42470]	[2.0.10.020.4648]	0,00C	62,37	62,37	0,00C
Associação dos Laboratórios Farmaceuticos OF do Br - [18768]	[2.0.10.020.3083]	0,00C	30.945,84	30.945,84	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	85.326,88	85.326,88	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	5.311,56	5.311,56	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	5.022,45	5.022,45	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	[2.0.10.020.2561]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Astra Serviços de Apoio a Saude S.A - [36968]	[2.0.10.020.4125]	0,00C	4.030,00	4.030,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	[2.0.10.020.1244]	0,00C	83.671,32	83.671,32	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,00C	73.824,11	73.824,11	0,00C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	8.806,59	8.806,59	0,00C
Atualflex Com De Mang Hidraulica Ltda - [2923]	[2.0.10.020.0340]	0,00C	58,17	58,17	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	37.440,00	37.440,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Awkalab Produtos Para Laboratorio LTDA - [43814]	[2.0.10.020.4805]	0,00C	459,98	459,98	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	39.240,00	39.240,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	8.828,70	8.828,70	0,00C
Bace Comercio Internacional LTDA - [21708]	[2.0.10.020.3186]	0,00C	24.544,00	24.544,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	22.789,00	22.789,00	0,00C
Bagatim Comercio de Equipamentos de Proteção LTDA - [43492]	[2.0.10.020.4769]	0,00C	145,00	145,00	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	231,42	231,42	0,00C
Barcala Dalmatti LTDA - [3080]	[2.0.10.020.0564]	0,00C	6.710,40	6.710,40	0,00C
Baxter Hospitalar Ltda - [532]	[2.0.10.020.1246]	0,00C	93.640,00	93.640,00	0,00C
Bazar Total LTDA ME - [41672]	[2.0.10.020.4547]	0,00C	148,00	148,00	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	1.560,00	1.560,00	0,00C
Beckenkamp Lunkes Serviços Mediocos L - [39257]	[2.0.10.020.4304]	0,00C	4.937,53	4.937,53	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	21.094,27	21.094,27	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	15.126,50	15.126,50	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	64.608,78	64.608,78	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	125.669,64	125.669,64	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	13.868,05	13.868,05	0,00C
Betina Samesima e Singh LTDA - [43835]	[2.0.10.020.4808]	0,00C	22.099,87	22.099,87	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	[2.0.10.020.0084]	0,00C	2.347,96	2.347,96	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 8

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	19.973,24	19.973,24	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	346.729,76	346.729,76	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	758,40	758,40	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	52.468,25	52.468,25	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	28.972,02	28.972,02	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	[2.0.10.020.3480]	0,00C	6.124,89	6.124,89	0,00C
Botiatuva Comercio de Material de Construção LTDA - [41294]	[2.0.10.020.4493]	0,00C	431,40	431,40	0,00C
Bovo Acabamentos LTDA - [43632]	[2.0.10.020.4789]	0,00C	3.612,78	3.612,78	0,00C
BR Connect.net - [42778]	[2.0.10.020.4687]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	34.105,00	34.105,00	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	14.505,31	14.505,31	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	13.231,15	13.231,15	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	10.920,00	10.920,00	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	24.820,58	24.820,58	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	[2.0.10.020.2328]	0,00C	68.400,00	68.400,00	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.493,25	11.493,25	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	[2.0.10.020.2381]	0,00C	46.728,00	46.728,00	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	[2.0.10.020.0753]	0,00C	37.307,58	37.307,58	0,00C
CA Comercio de Produtos LTDA - [43289]	[2.0.10.020.4742]	0,00C	508,95	508,95	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	546.777,21	546.777,21	0,00C
Caixa Economica Federal - [814]	[2.0.10.020.1454]	0,00C	3.926,58	3.926,58	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	23.292,57	23.292,57	0,00C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	[2.0.10.020.2308]	0,00C	89.850,50	89.850,50	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	11.229,33	11.229,33	0,00C
Campiole & Santos Clinica Medica LTDA - [39201]	[2.0.10.020.4298]	0,00C	38.927,75	38.927,75	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	80.483,25	80.483,25	0,00C
CAPH Assistencia em Saude LTDA - [35183]	[2.0.10.020.3941]	0,00C	113.031,72	113.031,72	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	14.310,00	14.310,00	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	[2.0.10.020.0506]	0,00C	6.255,00	6.255,00	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	5.395,00	5.395,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	6.401,24	6.401,24	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
Casa do Escritório LTDA - [42666]	[2.0.10.020.4672]	0,00C	361,70	361,70	0,00C
Casartil 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	17.479,43	17.479,43	0,00C
Cassia Cristina Della Vechia - [35120]	[2.0.10.020.3934]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
Cassol Materiais de Construção LTDA - [41497]	[2.0.10.020.4522]	0,00C	89,80	89,80	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	25.449,36	25.449,36	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	14.018,91	14.018,91	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	[2.0.10.020.0436]	0,00C	52.812,87	52.812,87	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	60.779,30	60.779,30	0,00C
CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V - [36786]	[2.0.10.020.4103]	0,00C	14.202,44	14.202,44	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	[2.0.10.020.1252]	0,00C	83.657,60	83.657,60	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	10.865,97	10.865,97	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Centro de Check UP de Curitiba LTDA - [39411]	[2.0.10.020.4320]	0,00C	853,45	853,45	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	[2.0.10.020.2357]	0,00C	236.156,98	236.156,98	0,00C
Centro de Cuidados em Anestesia e Dor LTDA - [39859]	[2.0.10.020.4346]	0,00C	7.791,84	7.791,84	0,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	[2.0.10.020.0167]	0,00C	45.416,36	45.416,36	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	0,00C	31.500,00	31.500,00	0,00C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	25.666,00	25.666,00	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	82.202,39	82.202,39	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	146.142,95	146.142,95	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	24.897,18	24.897,18	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	15.531,07	15.531,07	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	[2.0.10.020.3245]	0,00C	63.800,00	63.800,00	0,00C
CIA Latino Americana de Medicamentos - [42106]	[2.0.10.020.4608]	0,00C	147,55	147,55	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	315.679,69	315.679,69	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	[2.0.10.020.3618]	0,00C	672,60	672,60	0,00C
Cirino Telbadi Serviços Medicos LTDA - [37206]	[2.0.10.020.4148]	0,00C	31.790,65	31.790,65	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	9.937,86	9.937,86	0,00C
Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp - [7050]	[2.0.10.020.1185]	0,00C	631,60	631,60	0,00C
Cirurgica São Felipe P.P/ Saúde EIRELI - [39922]	[2.0.10.020.4352]	0,00C	21.631,72	21.631,72	0,00C
Citopharma Manipulacao de Medicamentos e - [4642]	[2.0.10.020.0722]	0,00C	458,00	458,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	24.169,87	24.169,87	0,00C
Claro Inst.Com. Materiais Eletronicos LTDA - [9346]	[2.0.10.020.2431]	0,00C	1.053,40	1.053,40	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	118.862,20	118.862,20	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	34.216,60	34.216,60	0,00C
Click Radiologia LTDA - [37395]	[2.0.10.020.4172]	0,00C	16.013,28	16.013,28	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	8.410,07	8.410,07	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	[2.0.10.020.0128]	0,00C	13.330,00	13.330,00	0,00C
Clinica de Circulação DR Jose Diniz LTDA ME - [38074]	[2.0.10.020.4221]	0,00C	10.908,26	10.908,26	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	14.880,00	14.880,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	3.399,98	3.399,98	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	7.840,80	7.840,80	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	7.834,75	7.834,75	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	7.249,87	7.249,87	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	20.072,52	20.072,52	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	85.718,48	85.718,48	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	497.232,96	497.232,96	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	14.787,75	14.787,75	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	[2.0.10.020.0142]	0,00C	74.400,00	74.400,00	0,00C
Clinica de Urologia Fabiani S/S LTDA - [39362]	[2.0.10.020.4316]	0,00C	5.520,00	5.520,00	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	23.384,25	23.384,25	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	73.552,92	73.552,92	0,00C
Clinica Irmaos Farias Serviços Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	28.172,08	28.172,08	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	22.853,38	22.853,38	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	10.040,00	10.040,00	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	60.921,39	60.921,39	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	42.321,75	42.321,75	0,00C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	206.880,00	206.880,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	16.469,93	16.469,93	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	0,00C	1.049,47	1.049,47	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	10.350,00	10.350,00	0,00C
Clinica Medica Emaus LTDA - [43247]	[2.0.10.020.4737]	0,00C	6.645,16	6.645,16	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	54.574,23	54.574,23	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	24.782,15	24.782,15	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	24.781,63	24.781,63	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	18.823,29	18.823,29	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	64.447,77	64.447,77	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	14.421,15	14.421,15	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	39.338,75	39.338,75	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	42.988,18	42.988,18	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	19.222,00	19.222,00	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	20.483,09	20.483,09	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 Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	0,00C	17.251,94	17.251,94	0,00C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	16.920,72	16.920,72	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	[2.0.10.020.0215]	0,00C	56.743,27	56.743,27	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	45.382,19	45.382,19	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	15.261,72	15.261,72	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	45.425,50	45.425,50	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	43.630,03	43.630,03	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	66.653,60	66.653,60	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	44.544,58	44.544,58	0,00C
Clinilon Clinica Medica SS LTDA - [36289]	[2.0.10.020.4050]	0,00C	38.200,28	38.200,28	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	0,30	0,30	0,00C
CLS Saude LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	19.290,63	19.290,63	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	10.008,96	10.008,96	0,00C
Comercial de Armazinhos 1000 LTDA - [41210]	[2.0.10.020.4481]	0,00C	53,10	53,10	0,00C
Comercial TXV Comercio e Serviços-LTDA - [37759]	[2.0.10.020.4198]	0,00C	2.409,40	2.409,40	0,00C
Comercio Atacadista Braslimp Limpeza e Conservação - [34434]	[2.0.10.020.3870]	0,00C	5.480,00	5.480,00	0,00C
Comércio de Armazinhos Estradinha LTDA - [43667]	[2.0.10.020.4794]	0,00C	100,30	100,30	0,00C
Comércio de Fogões Líder LTDA - [43443]	[2.0.10.020.4762]	0,00C	584,00	584,00	0,00C
Comércio De Louças Tobias Ltda - [1124]	[2.0.10.020.1787]	0,00C	259,70	259,70	0,00C
Comercio De Materiais Medicos Hospitalares Macrosu - [2937]	[2.0.10.020.0342]	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	45.107,05	45.107,05	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	[2.0.10.020.0470]	0,00C	34.608,76	34.608,76	0,00C
Concorde Logistica e Distribuicao - EIRE - [23612]	[2.0.10.020.3309]	0,00C	265,60	265,60	0,00C
Condor Super Center LTDA - [43534]	[2.0.10.020.4775]	0,00C	458,70	458,70	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	167.970,28	167.970,28	0,00C
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estad - [21960]	[2.0.10.020.3194]	0,00C	123,00	123,00	0,00C
Construmoveis Móveis e Materiais de Construção LTD - [41791]	[2.0.10.020.4564]	0,00C	190,80	190,80	0,00C
Construtora Sudoeste LTDA - [42316]	[2.0.10.020.4635]	0,00C	553.153,08	553.153,08	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	17.355,00	17.355,00	0,00C
Convatec Brasil LTDA. - [34315]	[2.0.10.020.3856]	0,00C	32.000,00	32.000,00	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	100.241,67	100.241,67	0,00C
Cordova e Bortolini LTDA - [43450]	[2.0.10.020.4763]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	4.505,45	4.505,45	0,00C
CPP Serviços em Enfermagem LTDA - [37010]	[2.0.10.020.4131]	0,00C	15.300,60	15.300,60	0,00C
Crescente Comércio e Repres. de Ferragens LTDA - [42050]	[2.0.10.020.4600]	0,00C	358,51	358,51	0,00C
Creuza Moreira Nobre da Mota - [43513]	[2.0.10.020.4772]	0,00C	85,80	85,80	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	50.612,90	50.612,90	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	64.489,75	64.489,75	0,00C
CRVG Serviços Medicos LTDA - [38116]	[2.0.10.020.4223]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	6.227,00	6.227,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	28.091,33	28.091,33	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	234.760,50	234.760,50	0,00C
Curitiba 2 Tabelionato de Protesto de Títulos - [43436]	[2.0.10.020.4761]	0,00C	27,79	27,79	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	66.578,10	66.578,10	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	0,00C	24.805,17	24.805,17	0,00C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	[2.0.10.020.2470]	0,00C	67.284,53	67.284,53	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	2.976,00	2.976,00	0,00C
D'Vilhena Medicina Clinica LTDA - [37542]	[2.0.10.020.4185]	0,00C	7.926,26	7.926,26	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	5.810,49	5.810,49	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	60.110,89	60.110,89	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	186.809,04	186.809,04	0,00C
Dalo Empreendimentos - [35659]	[2.0.10.020.3983]	0,00C	7.980,00	7.980,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	62.105,07	62.105,07	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	5.323,36	5.323,36	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	0,00C	48.420,00	48.420,00	0,00C
Darlu Ind Textil LTDA - [33846]	[2.0.10.020.3810]	0,00C	7.590,00	7.590,00	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	[2.0.10.020.0672]	0,00C	17.919,36	17.919,36	0,00C
Datamelo Eletronica Ltda - [698]	[2.0.10.020.1388]	0,00C	998,71	998,71	0,00C
Dayane Potgurski Serviços de Fonoaudiologia LTDA - [37927]	[2.0.10.020.4216]	0,00C	7.394,47	7.394,47	0,00C
Dayene Lilian Pimentel Natal - [3332]	[2.0.10.020.0690]	0,00C	33.715,00	33.715,00	0,00C
Dayson Dowglas dos Reis ME - [42176]	[2.0.10.020.4618]	0,00C	8,00	8,00	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	2.408,85	2.408,85	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	5.038,30	5.038,30	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	21.033,79	21.033,79	0,00C
Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875]	[2.0.10.020.1089]	0,00C	7.646,84	7.646,84	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	7.450,03	7.450,03	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	54.015,15	54.015,15	0,00C
Diag Solution Artigos Medicos LTDA - [12258]	[2.0.10.020.2786]	0,00C	7.549,42	7.549,42	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	3.018,75	3.018,75	0,00C
Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA - [28078]	[2.0.10.020.3369]	0,00C	910,24	910,24	0,00C
Distribuidora Merisio - [2499]	[2.0.10.020.0548]	0,00C	369,75	369,75	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	43.695,26	43.695,26	0,00C
DLK Serviços Medicos LTDA - [43191]	[2.0.10.020.4731]	0,00C	3.380,00	3.380,00	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	0,00C	30.134,85	30.134,85	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	153.857,21	153.857,21	0,00C
Drykamoter Marketing Direto LTDA - [37129]	[2.0.10.020.4141]	0,00C	8.098,96	8.098,96	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	18.532,99	18.532,99	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
E&A Serviços em Saude LTDA - [36688]	[2.0.10.020.4093]	0,00C	15.754,26	15.754,26	0,00C
EABJ Diagnostico Por Imagen LTDA - [38781]	[2.0.10.020.4272]	0,00C	10.775,25	10.775,25	0,00C
Edhmed Equip. Medicos Hospitalares LTDA - [28141]	[2.0.10.020.3375]	0,00C	2.834,00	2.834,00	0,00C
Edilson dos Santos Ferreira Perreira - [41476]	[2.0.10.020.4519]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	858.539,33	858.539,33	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	28.938,97	28.938,97	0,00C
Eletromedica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]	[2.0.10.020.3102]	0,00C	20.215,99	20.215,99	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	3.890,82	3.890,82	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	40.090,28	40.090,28	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	3.341,64	3.341,64	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	4.278,00	4.278,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	85.035,75	85.035,75	0,00C
Emerson Balsanelli - [43541]	[2.0.10.020.4776]	0,00C	675,00	675,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	1.883,16	1.883,16	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	17.220,00	17.220,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	[2.0.10.020.0545]	0,00C	3.764,00	3.764,00	0,00C
Enegisa Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S.A - [42533]	[2.0.10.020.4657]	0,00C	57.733,15	57.733,15	0,00C
Enferbel Assistencia em Enfermagem Ltda - [36961]	[2.0.10.020.4124]	0,00C	27.807,97	27.807,97	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	66.113,01	66.113,01	0,00C
Engerama Comercial LTDA - [41196]	[2.0.10.020.4479]	0,00C	169,28	169,28	0,00C
Enilda de Olivera Batista - [35946]	[2.0.10.020.4018]	0,00C	3.525,72	3.525,72	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	116.675,01	116.675,01	0,00C
Erimar Industria e Comercio de Produtos - [41000]	[2.0.10.020.4453]	0,00C	129.400,32	129.400,32	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	22.541,36	22.541,36	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	47.899,16	47.899,16	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	90.453,62	90.453,62	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	861.537,60	861.537,60	0,00C
Essity Soluções Médicas do Brasil Comérc - [21575]	[2.0.10.020.3171]	0,00C	78.030,15	78.030,15	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	28.614,60	28.614,60	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	85.385,37	85.385,37	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	820,00	820,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	8.113,91	8.113,91	0,00C
Eugia Pharma Industria Farmaceutica Limi - [38767]	[2.0.10.020.4270]	0,00C	39.816,00	39.816,00	0,00C
EVL Comercio Importação e Exportação LTDA - [39292]	[2.0.10.020.4308]	0,00C	6.650,00	6.650,00	0,00C
Evolder Energy Soluções Energeticas LTDA - [43233]	[2.0.10.020.4735]	0,00C	10.285,00	10.285,00	0,00C
Exacty Análises Químicas LTDA - [36163]	[2.0.10.020.4044]	0,00C	2.194,60	2.194,60	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	12.668,43	12.668,43	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	11.281,07	11.281,07	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	16.508,27	16.508,27	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
Fabiane Trento Informatica e Telecomunicação - [33426]	[2.0.10.020.3769]	0,00C	23.161,76	23.161,76	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	126.455,95	126.455,95	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	224.669,78	224.669,78	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	5.396,76	5.396,76	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	87.470,56	87.470,56	0,00C
Farmácia Bioflora LTDA - [42085]	[2.0.10.020.4605]	0,00C	56,00	56,00	0,00C
Farmácia Farmalis LTDA - [43618]	[2.0.10.020.4787]	0,00C	899,50	899,50	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	120,71	120,71	0,00C
Farmacia Irmãos Pavesi LTDA - [43527]	[2.0.10.020.4774]	0,00C	162,80	162,80	0,00C
Farmácia Kalug - [41112]	[2.0.10.020.4467]	0,00C	2.689,17	2.689,17	0,00C
Farmácia Melissa LTDA - [43499]	[2.0.10.020.4770]	0,00C	124,50	124,50	0,00C
Fastlador Comercial LTDA - [37283]	[2.0.10.020.4156]	0,00C	13.230,00	13.230,00	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	[2.0.10.020.1891]	0,00C	257.071,47	257.071,47	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	[2.0.10.020.0219]	0,00C	8.397,50	8.397,50	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	55.800,00	55.800,00	0,00C
Fedalto Eletro Comercial LTDA - [43520]	[2.0.10.020.4773]	0,00C	300,80	300,80	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	14.439,75	14.439,75	0,00C
Felipe Augusto Pinto 10130553905 - [43688]	[2.0.10.020.4797]	0,00C	215,00	215,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	637.007,99	637.007,99	0,00C
Fenix Serviços Medicos LTDA - [39243]	[2.0.10.020.4302]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]	[2.0.10.020.3140]	0,00C	25.625,94	25.625,94	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	[2.0.10.020.0539]	0,00C	980,00	980,00	0,00C
Fertil Comercio e Representações LTDA - [40804]	[2.0.10.020.4441]	0,00C	186,20	186,20	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	71.878,40	71.878,40	0,00C
Filho e Kawasaki Serviços Medicos LTDA - [43345]	[2.0.10.020.4750]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	[2.0.10.020.3321]	0,00C	30.457,32	30.457,32	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Flavio Eduardo Bukarewicz Representação - [41420]	[2.0.10.020.4511]	0,00C	174,96	174,96	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	[2.0.10.020.1892]	0,00C	236.827,63	236.827,63	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.028,16	7.028,16	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	17.420,00	17.420,00	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	3.712,00	3.712,00	0,00C
Frigelar Comercio e Industria LTDA - [41364]	[2.0.10.020.4503]	0,00C	664,31	664,31	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	[2.0.10.020.0920]	0,00C	448.941,76	448.941,76	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	1.606,60	1.606,60	0,00C
G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA - [37493]	[2.0.10.020.4181]	0,00C	6.451,58	6.451,58	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	21.060,00	21.060,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	17.577,52	17.577,52	0,00C
Galoro 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	21.615,00	21.615,00	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	28.234,14	28.234,14	0,00C
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	31.344,85	31.344,85	0,00C
Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	[2.0.10.020.1204]	0,00C	13.741,12	13.741,12	0,00C
Genesis Serviços de Enfermagem LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	27.300,45	27.300,45	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	25.941,61	25.941,61	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	5.940,00	5.940,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
GMG Medicina LTDA - [38473]	[2.0.10.020.4244]	0,00C	12.015,56	12.015,56	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.575,91	34.575,91	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	7.940,40	7.940,40	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	0,00C	2.820,16	2.820,16	0,00C
Golden Comercio e Locação de Equipamentos Medicos - [33937]	[2.0.10.020.3821]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
GoldMed Importacao de Produtos Hospitala - [28638]	[2.0.10.020.3418]	0,00C	14.460,00	14.460,00	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	28.318,70	28.318,70	0,00C
Grafica Pema LTDA - [1347]	[2.0.10.020.0571]	0,00C	310,00	310,00	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	122.312,55	122.312,55	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	26.268,04	26.268,04	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	20.544,95	20.544,95	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	8.633,55	8.633,55	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	13.737,50	13.737,50	0,00C
Gustavo Gambaro Serviços Medicos LTDA - [43163]	[2.0.10.020.4727]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	13.859,53	13.859,53	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
H. L. Hidraulicos e Pneumatica LTDA - [41840]	[2.0.10.020.4571]	0,00C	53,00	53,00	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	[2.0.10.020.2606]	0,00C	68.811,60	68.811,60	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	5.995,06	5.995,06	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	5.365,00	5.365,00	0,00C
Health Tech Farmacia de Manip. LTDA - [4435]	[2.0.10.020.1148]	0,00C	306,80	306,80	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	15.277,50	15.277,50	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	0,00C	57.779,46	57.779,46	0,00C
Hexalimp Higiene e Embalagens LTDA - [41994]	[2.0.10.020.4592]	0,00C	290,00	290,00	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HIGI-N LTDA - [43282]	[2.0.10.020.4741]	0,00C	71.212,50	71.212,50	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Hinovalab Comercio de Produtos apra Anal - [31501]	[2.0.10.020.3632]	0,00C	806,90	806,90	0,00C
HM Cirurgica LTDA - [31214]	[2.0.10.020.3612]	0,00C	21.762,72	21.762,72	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	[2.0.10.020.3176]	0,00C	10.090,74	10.090,74	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	[2.0.10.020.0977]	0,00C	20.065,23	20.065,23	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	8.416,21	8.416,21	0,00C
Hospital Moura LTDA - [29100]	[2.0.10.020.3465]	0,00C	18.316,41	18.316,41	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	5.670,00	5.670,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	5.846,00	5.846,00	0,00C
Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA - [36807]	[2.0.10.020.4106]	0,00C	10.890,00	10.890,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Iato Serviços Medicos S/S - [35113]	[2.0.10.020.3933]	0,00C	10.477,50	10.477,50	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	126.075,40	126.075,40	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	195.326,96	195.326,96	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	29.922,32	29.922,32	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.457,28	44.457,28	0,00C
Impacto Produtos Medicos e Hospitalares - [43828]	[2.0.10.020.4807]	0,00C	38.235,60	38.235,60	0,00C
Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]	[2.0.10.020.0295]	0,00C	32.451,22	32.451,22	0,00C
Infor Piraquara LTDA - [43569]	[2.0.10.020.4780]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	106.536,98	106.536,98	0,00C
Innovare Laboratorio LTDA - [43359]	[2.0.10.020.4752]	0,00C	163.518,58	163.518,58	0,00C
Innove Comercio de Produtos Medico Hospi - [35162]	[2.0.10.020.3939]	0,00C	498,00	498,00	0,00C
Inoova Saude LTDA - [36954]	[2.0.10.020.4123]	0,00C	15.239,64	15.239,64	0,00C
Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]	[2.0.10.020.3071]	0,00C	1.529,04	1.529,04	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	7.246,25	7.246,25	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	85.830,25	85.830,25	0,00C
Instituto de Prevenção e Diagnose SS LTDA - [38865]	[2.0.10.020.4279]	0,00C	32.656,00	32.656,00	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	60.393,20	60.393,20	0,00C
Instituto de Saude Santa Clara - [36268]	[2.0.10.020.4048]	0,00C	2.554.107,37	2.554.107,37	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	30.470,80	30.470,80	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	19.681,55	19.681,55	0,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	21.060,00	21.060,00	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	19.741,01	19.741,01	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	109.363,80	109.363,80	0,00C
Interligamed Soluções Em Serviços LTDA - [36534]	[2.0.10.020.4078]	0,00C	36.789,52	36.789,52	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	53.793,11	53.793,11	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	[2.0.10.020.2487]	0,00C	2.550,98	2.550,98	0,00C
Invicto Industria e Comercio De Produtos - [37899]	[2.0.10.020.4212]	0,00C	18.688,83	18.688,83	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	37.210,96	37.210,96	0,00C
Irmãos Muffato S.A. - [41189]	[2.0.10.020.4478]	0,00C	3.414,78	3.414,78	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	31.680,00	31.680,00	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	34.033,33	34.033,33	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	18.528,00	18.528,00	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	26.099,12	26.099,12	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	22.515,12	22.515,12	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.356,12	18.356,12	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	16.285,00	16.285,00	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	379.230,00	379.230,00	0,00C
Jalaj Comercio de Tintas LTDA - [41441]	[2.0.10.020.4514]	0,00C	1.765,70	1.765,70	0,00C
Jamile Santos Silva do Vale ME - [11404]	[2.0.10.020.2696]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
Janete Moscon - [9521]	[2.0.10.020.2443]	0,00C	52.872,33	52.872,33	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	537.493,26	537.493,26	0,00C
JC Lavandeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	190.396,25	190.396,25	0,00C
JC Serviços Odontologicos LTDA_ME - [38221]	[2.0.10.020.4228]	0,00C	7.389,07	7.389,07	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	23.907,84	23.907,84	0,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	[2.0.10.020.1000]	0,00C	20.334,72	20.334,72	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	13.955,99	13.955,99	0,00C
Jonick Comercio de Relógios LTDA - [43415]	[2.0.10.020.4758]	0,00C	30,00	30,00	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	15.624,47	15.624,47	0,00C
Junkes Máquinas de Costura LTDA - [43478]	[2.0.10.020.4767]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	4.417,68	4.417,68	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	439.731,04	439.731,04	0,00C
Kaique Eduardo Nascimento Souza de Oliveira - [43702]	[2.0.10.020.4799]	0,00C	1.331,00	1.331,00	0,00C
Kalung S.A. - [41651]	[2.0.10.020.4544]	0,00C	1.010,19	1.010,19	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	39.679,18	39.679,18	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	9.240,00	9.240,00	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	[2.0.10.020.2349]	0,00C	10.566,60	10.566,60	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	39.780,00	39.780,00	0,00C
KJA Manutenção de Equipamentose Serviços - [42484]	[2.0.10.020.4650]	0,00C	15.370,00	15.370,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	6.940,93	6.940,93	0,00C
KM Krupinski Mais Saúde Atacado de Medicamentos - [43716]	[2.0.10.020.4801]	0,00C	325,00	325,00	0,00C
Koltun e Colatusso LTDA - [43548]	[2.0.10.020.4777]	0,00C	299,60	299,60	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	1.225,00	1.225,00	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	408.417,70	408.417,70	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
L F C Clinica Medica - [11817]	[2.0.10.020.2740]	0,00C	26.295,36	26.295,36	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	16.253,85	16.253,85	0,00C
L.K Anzolin - Serviços Medicos - [42400]	[2.0.10.020.4638]	0,00C	5.590,00	5.590,00	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
Labcompany Prod. e Serv. para Laboratório - [10977]	[2.0.10.020.2663]	0,00C	3.149,95	3.149,95	0,00C
LABI Laboratorio de Analise Clinicas Ivaipora Ltda - [35939]	[2.0.10.020.4017]	0,00C	64.304,20	64.304,20	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisao 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	287.800,87	287.800,87	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	[2.0.10.020.0364]	0,00C	79.274,06	79.274,06	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	9.338,00	9.338,00	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	4.355,68	4.355,68	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	[2.0.10.020.0315]	0,00C	27.900,00	27.900,00	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	15.639,25	15.639,25	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	12.148,57	12.148,57	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	4.889,19	4.889,19	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	375.268,64	375.268,64	0,00C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	35.944,02	35.944,02	0,00C
Lci Produtos Diagnósticos Ltda Epp - [2594]	[2.0.10.020.0296]	0,00C	2.633,94	2.633,94	0,00C
LDE Nutricao LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.637,82	7.637,82	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	34.328,67	34.328,67	0,00C
Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem - [41315]	[2.0.10.020.4496]	0,00C	726,76	726,76	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	64.557,21	64.557,21	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	14.431,53	14.431,53	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	16.859,01	16.859,01	0,00C
Lian Tech Comercio de Equipamentos de Informática - [42078]	[2.0.10.020.4604]	0,00C	316,80	316,80	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	46.817,47	46.817,47	0,00C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	[2.0.10.020.0453]	0,00C	901,50	901,50	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	[2.0.10.020.0752]	0,00C	2.060,00	2.060,00	0,00C
Licitatrade Serviços e Comercio de Produ - [35890]	[2.0.10.020.4010]	0,00C	52.018,80	52.018,80	0,00C
Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	26.975,36	26.975,36	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	416.982,73	416.982,73	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	97.130,67	97.130,67	0,00C
Limpatec Serviços Terceirizados LTDA - [40797]	[2.0.10.020.4440]	0,00C	587.205,60	587.205,60	0,00C
Lindamir Do Rosario Moreira - [1062]	[2.0.10.020.1725]	0,00C	106,50	106,50	0,00C
Lojão do Aloísio LTDA - [41637]	[2.0.10.020.4542]	0,00C	135,30	135,30	0,00C
Lojas do Pedro Ltda - [948]	[2.0.10.020.1617]	0,00C	79,90	79,90	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	23.586,78	23.586,78	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	29.937,50	29.937,50	0,00C
LR Machado Serviços Medicos LTDA - [40790]	[2.0.10.020.4439]	0,00C	760,00	760,00	0,00C
Luciano Augusto Galeski - [41525]	[2.0.10.020.4526]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
Ludwig Biotecnologia LTDA - [43821]	[2.0.10.020.4806]	0,00C	4.939,39	4.939,39	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	12.197,71	12.197,71	0,00C
Luiz Felipe Becker LTDA - [39439]	[2.0.10.020.4322]	0,00C	9.079,42	9.079,42	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	6.541,68	6.541,68	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	21.425,33	21.425,33	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	[2.0.10.020.1996]	0,00C	49.880,64	49.880,64	0,00C
M C Ambiental Desentupidora LTDA - [36625]	[2.0.10.020.4086]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.530,69	46.530,69	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	156.041,35	156.041,35	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	23.069,40	23.069,40	0,00C
Mabe Farma Produtos Hospitalares LTDA - [41910]	[2.0.10.020.4580]	0,00C	1.036,00	1.036,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	22.336,93	22.336,93	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maed Comercio e Serviços Administrativos - [43380]	[2.0.10.020.4754]	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	55.411,50	55.411,50	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	8.129,54	8.129,54	0,00C
Manancial Medical LTDA - [36002]	[2.0.10.020.4026]	0,00C	1.199,85	1.199,85	0,00C
Mapmed Produtos Hospitalares LTDA - [43800]	[2.0.10.020.4803]	0,00C	3.916,20	3.916,20	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	[2.0.10.020.2474]	0,00C	6.820,00	6.820,00	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.033,13	56.033,13	0,00C
Marchiori MD Serviços Medicos S/S - [36527]	[2.0.10.020.4077]	0,00C	90.097,50	90.097,50	0,00C
Marcia da Paz Comercio de Gases Industri - [36016]	[2.0.10.020.4028]	0,00C	1.666,80	1.666,80	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	9.817,07	9.817,07	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	[2.0.10.020.2760]	0,00C	3.000,48	3.000,48	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	40.203,16	40.203,16	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	48.410,51	48.410,51	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	3.740,00	3.740,00	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	3.288,25	3.288,25	0,00C
Master Embalagens LTDA - [43660]	[2.0.10.020.4793]	0,00C	305,20	305,20	0,00C
Materiais de Construção Carvalho LTDA - [42134]	[2.0.10.020.4612]	0,00C	413,20	413,20	0,00C
Matheus Eduardo Goulart de Oliveira Rodrigues - [41707]	[2.0.10.020.4552]	0,00C	85,00	85,00	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
Matlab Representação Comercial EIRELI EP - [12202]	[2.0.10.020.2778]	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	[2.0.10.020.2808]	0,00C	10.228,90	10.228,90	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	[2.0.10.020.2988]	0,00C	58.497,99	58.497,99	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	158.379,66	158.379,66	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	[2.0.10.020.0192]	0,00C	66.544,80	66.544,80	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Maxxi Vix Comercio Atacadista e Representação - [42925]	[2.0.10.020.4705]	0,00C	14.220,00	14.220,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.936,00	7.936,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	8.547,00	8.547,00	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	151.450,77	151.450,77	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	[2.0.10.020.2607]	0,00C	2.235,52	2.235,52	0,00C
MDJ Soluções em Saude LTDA - [36996]	[2.0.10.020.4129]	0,00C	19.655,98	19.655,98	0,00C
Mecanica Industrial da Pesada LTDA - [43646]	[2.0.10.020.4791]	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
MECR Serviços Medicos LTDA - [36842]	[2.0.10.020.4109]	0,00C	18.480,00	18.480,00	0,00C
Med Sharp Ind. e Com. Prod. Hospitalares - [38627]	[2.0.10.020.4256]	0,00C	3.268,00	3.268,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	7.879,66	7.879,66	0,00C
Medcezero Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	35.921,11	35.921,11	0,00C
Medclean Produtos Hospitalares LTDA - [41161]	[2.0.10.020.4474]	0,00C	239,90	239,90	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	31.222,00	31.222,00	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	0,00C	1.342,60	1.342,60	0,00C
Medhcir Medical Trading LTDA - [34378]	[2.0.10.020.3865]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	33.465,25	33.465,25	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	782.069,97	782.069,97	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	[2.0.10.020.2038]	0,00C	47.721,90	47.721,90	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	28.895,79	28.895,79	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	450.077,60	450.077,60	0,00C
Medpoa Comercio de Material Hospitalar - [4663]	[2.0.10.020.0725]	0,00C	72.022,08	72.022,08	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	0,00C	1.502.960,77	1.502.960,77	0,00C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	83.650,00	83.650,00	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	21.273,12	21.273,12	0,00C
Mega Ar Store LTDA - [43576]	[2.0.10.020.4781]	0,00C	277,06	277,06	0,00C
Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	8.276,66	8.276,66	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	37.170,00	37.170,00	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	15.325,20	15.325,20	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	24.997,42	24.997,42	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	12.172,07	12.172,07	0,00C
Metrosaué Comércio de Materiais Médicos - [7309]	[2.0.10.020.1900]	0,00C	54.137,22	54.137,22	0,00C
MG2 Distribuidoras de Medicamentos LTDA - [39670]	[2.0.10.020.4330]	0,00C	5.994,00	5.994,00	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	170,20	170,20	0,00C
Miguel Angelo Pedrosa - [43625]	[2.0.10.020.4788]	0,00C	707,00	707,00	0,00C
Miriad Engenharia,Construções e Serviços LTDA - [38753]	[2.0.10.020.4268]	0,00C	49.904,51	49.904,51	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	37.335,00	37.335,00	0,00C
MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares - [3781]	[2.0.10.020.2589]	0,00C	729,00	729,00	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Molnlycke HC Venda de Prod Med LTDA - [12223]	[2.0.10.020.2781]	0,00C	82.145,00	82.145,00	0,00C
Montemuzzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	70.697,25	70.697,25	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	[2.0.10.020.0599]	0,00C	32.433,60	32.433,60	0,00C
Moreti Distribuidora de Produtos Medicos - [39649]	[2.0.10.020.4327]	0,00C	8.049,60	8.049,60	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	0,00C	173.475,88	173.475,88	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	9.598,67	9.598,67	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	364.809,43	364.809,43	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	7.963,40	7.963,40	0,00C
Multimed Comercio de Material Hospitalar - [29415]	[2.0.10.020.3492]	0,00C	563.110,00	563.110,00	0,00C
Município De Francisco Beltrão - [43457]	[2.0.10.020.4764]	0,00C	81,82	81,82	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	95.735,73	95.735,73	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	9.157,50	9.157,50	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	26.297,75	26.297,75	0,00C
Nacional Comercio de Importação e Exportação LTDA - [43401]	[2.0.10.020.4756]	0,00C	119,00	119,00	0,00C
Nacional Gas Butano Distribuidora LTDA - [42260]	[2.0.10.020.4630]	0,00C	6.899,70	6.899,70	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	387.449,84	387.449,84	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	180.357,37	180.357,37	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	24.629,00	24.629,00	0,00C
Nelson Edmundo Tederke Eireli - [43653]	[2.0.10.020.4792]	0,00C	101,50	101,50	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	69.810,82	69.810,82	0,00C
Neocare S/S - [39404]	[2.0.10.020.4319]	0,00C	27.214,40	27.214,40	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	20.131,20	20.131,20	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	10.890,00	10.890,00	0,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	[2.0.10.020.2777]	0,00C	34.211,17	34.211,17	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	213.722,90	213.722,90	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	7.560,00	7.560,00	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	26.081,93	26.081,93	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	24.298,60	24.298,60	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	11.220,00	11.220,00	0,00C
Nursing Care Assistencia a Saude LTDA - [37402]	[2.0.10.020.4173]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Nutri Saude Produtos Nutricionais LTDA - [40629]	[2.0.10.020.4428]	0,00C	8.817,00	8.817,00	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	273.819,77	273.819,77	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	809.895,95	809.895,95	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	148,84	148,84	0,00C
Olidef Cz Ind e Com de Aparelhos Hospitalares - [43338]	[2.0.10.020.4749]	0,00C	1.158.217,31	1.158.217,31	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	46.900,00	46.900,00	0,00C
Online Infoseg LTDA - [43611]	[2.0.10.020.4786]	0,00C	290,00	290,00	0,00C
Open Assistencia em Saude LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	24.613,72	24.613,72	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	46.372,41	46.372,41	0,00C
Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Pro - [5286]	[2.0.10.020.0853]	0,00C	419,40	419,40	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
Orthoforte Comercio de Produtos Medicos - [4649]	[2.0.10.020.0723]	0,00C	3.636,30	3.636,30	0,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	145.501,68	145.501,68	0,00C
Ortoart Materiais Cirurgicos Ltda - [730]	[2.0.10.020.1420]	0,00C	27.064,85	27.064,85	0,00C
Ortobens Distribuidora de Produtos Hospi - [39740]	[2.0.10.020.4339]	0,00C	42.160,00	42.160,00	0,00C
Ortofreire Clinica de Ortopedia LTDA - [37017]	[2.0.10.020.4132]	0,00C	7.134,80	7.134,80	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	303.765,00	303.765,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	9.534,50	9.534,50	0,00C
P & P Distribuidora de Medicamentos LTDA - [38585]	[2.0.10.020.4250]	0,00C	74.940,00	74.940,00	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	10.868,00	10.868,00	0,00C
Pague Menos 002 - [34259]	[2.0.10.020.3851]	0,00C	1.051,23	1.051,23	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	[2.0.10.020.2939]	0,00C	45.139,87	45.139,87	0,00C
Panamedical Sistemas LTDA - [28071]	[2.0.10.020.3368]	0,00C	69.120,00	69.120,00	0,00C
Papelaria Acácia EIRELI - [43709]	[2.0.10.020.4800]	0,00C	37,00	37,00	0,00C
Parana Distribuição LTDA - [43793]	[2.0.10.020.4802]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	59.761,41	59.761,41	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	19.621,29	19.621,29	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Paulo Jose Do Nascimento Leal LTDA - [43268]	[2.0.10.020.4739]	0,00C	6.686,98	6.686,98	0,00C
Paulo Roberto Carnacini - [40461]	[2.0.10.020.4418]	0,00C	22.039,73	22.039,73	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	82.395,06	82.395,06	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Perland Pharmacos LTDA - [39103]	[2.0.10.020.4287]	0,00C	7.067,76	7.067,76	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	6.399,82	6.399,82	0,00C
Peterson Rocha da Silva - [41035]	[2.0.10.020.4458]	0,00C	55,99	55,99	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	[2.0.10.020.2425]	0,00C	450,75	450,75	0,00C
Pim Soluções em Ti LTDA - [42869]	[2.0.10.020.4699]	0,00C	1.355,92	1.355,92	0,00C
Planeta Agua Soluções Hidráulicas LTDA - [42036]	[2.0.10.020.4598]	0,00C	1.693,27	1.693,27	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	86.730,08	86.730,08	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.812,80	8.812,80	0,00C
Poli Sani Comercio Assistencia Tecnica de Prod Hos - [41455]	[2.0.10.020.4516]	0,00C	2.971,37	2.971,37	0,00C
Poloclinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - [12881]	[2.0.10.020.2820]	0,00C	60.497,25	60.497,25	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	478.702,70	478.702,70	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	375.704,06	375.704,06	0,00C
Porto 71 Importação e Exportação LTDA - [43254]	[2.0.10.020.4738]	0,00C	8.775,69	8.775,69	0,00C
Powertec Geradores LTDA - [42463]	[2.0.10.020.4647]	0,00C	2.095,00	2.095,00	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	[2.0.10.020.2742]	0,00C	582,00	582,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	7.917,25	7.917,25	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	0,00C	39.795,00	39.795,00	0,00C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	488.609,78	488.609,78	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	74.512,74	74.512,74	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	0,00C	63.616,37	63.616,37	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	90.557,60	90.557,60	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	23.806,02	23.806,02	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	[2.0.10.020.2568]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Proc9 Industria Quimica LTDA - [43352]	[2.0.10.020.4751]	0,00C	249,80	249,80	0,00C
Prodiet Nutrição Clínica LTDA - [1047]	[2.0.10.020.1709]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Proelman Eletromecanica LTDA - [733]	[2.0.10.020.1423]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	[2.0.10.020.0043]	0,00C	887,59	887,59	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	485.682,47	485.682,47	0,00C
Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares - [38872]	[2.0.10.020.4280]	0,00C	177.741,29	177.741,29	0,00C
Promisse Comercio de Mat Medico Hospital - [3896]	[2.0.10.020.1092]	0,00C	1.764,00	1.764,00	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	71.463,35	71.463,35	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	23.710,71	23.710,71	0,00C
Protecno - Comercio de Materiais Hospitalares - [4782]	[2.0.10.020.0740]	0,00C	46.290,94	46.290,94	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	8.163,20	8.163,20	0,00C
PST Tercerizacao de Serviços LTDA - [35610]	[2.0.10.020.3979]	0,00C	385.260,65	385.260,65	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	63.572,89	63.572,89	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	[2.0.10.020.2350]	0,00C	15.175,83	15.175,83	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	78.739,46	78.739,46	0,00C
Queretaro Tecnologia de Proteção Ambient - [3910]	[2.0.10.020.1094]	0,00C	3.710,00	3.710,00	0,00C
Quinto Tabelionato de Protesto de Titulos do Foro - [43429]	[2.0.10.020.4760]	0,00C	266,34	266,34	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	208.474,02	208.474,02	0,00C
R H Camassa Neto Clinica ME - [11726]	[2.0.10.020.2730]	0,00C	38.530,28	38.530,28	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	54.012,51	54.012,51	0,00C
R. da Luz Materiais de Construção - [41616]	[2.0.10.020.4539]	0,00C	652,00	652,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	[2.0.10.020.2942]	0,00C	69.540,25	69.540,25	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	7.012,36	7.012,36	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	16.381,45	16.381,45	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	27.229,04	27.229,04	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.682,68	7.682,68	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
Rafaele Zampier LTDA - [40538]	[2.0.10.020.4422]	0,00C	5.813,50	5.813,50	0,00C
Rahema Souza da Silvs - [43184]	[2.0.10.020.4730]	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
Raia Drogasil S/S - [43590]	[2.0.10.020.4783]	0,00C	539,37	539,37	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	21.060,28	21.060,28	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	0,00C	15.780,00	15.780,00	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	80.415,79	80.415,79	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	29.015,77	29.015,77	0,00C
RCZ Clínica Medica - [6126]	[2.0.10.020.0952]	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
RDX Serviços Medicos LTDA - [35876]	[2.0.10.020.4008]	0,00C	3.660,00	3.660,00	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	9.900,00	9.900,00	0,00C
Regenere - Instituto de Medicina Hiperbarica LTDA - [39418]	[2.0.10.020.4321]	0,00C	69.049,68	69.049,68	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	214.046,49	214.046,49	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	7.577,24	7.577,24	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	20.453,61	20.453,61	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	2.047,98	2.047,98	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	40.560,00	40.560,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	84.120,00	84.120,00	0,00C
Rodrigues e Marques Etq e Rotulos LTDA - [37598]	[2.0.10.020.4190]	0,00C	6.525,68	6.525,68	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	0,00C	60.014,00	60.014,00	0,00C
Rogério Cordeiro Silva - [43681]	[2.0.10.020.4796]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	55.796,79	55.796,79	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	1.135,50	1.135,50	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	103.301,65	103.301,65	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	48.471,50	48.471,50	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	18.424,04	18.424,04	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	8.278,23	8.278,23	0,00C
Safi Comercio Atacadista LTDA - [43387]	[2.0.10.020.4755]	0,00C	10.500,00	10.500,00	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	654.999,93	654.999,93	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	56.344,05	56.344,05	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	3.422,50	3.422,50	0,00C
San Camilo Hospitalar LTDA - [34070]	[2.0.10.020.3959]	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	5.890,56	5.890,56	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	1.572,35	1.572,35	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	49.004,18	49.004,18	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	23.041,35	23.041,35	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	0,00C	19.333,54	19.333,54	0,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	0,00C	21.599,67	21.599,67	0,00C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	172.883,88	172.883,88	0,00C
Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]	[2.0.10.020.4019]	0,00C	1.331,14	1.331,14	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	42.380,56	42.380,56	0,00C
Selenium Medical LTDA - [42421]	[2.0.10.020.4641]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
Selma Cristina Oliveira Sastre dos Santos-Serv med - [39194]	[2.0.10.020.4297]	0,00C	23.096,59	23.096,59	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
SERGES - Serviço de Gestão em Saude LTDA - [43331]	[2.0.10.020.4748]	0,00C	68.400,00	68.400,00	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 23

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	8.156,28	8.156,28	0,00C
Sertin Comércio e Serviços Técnicos de I - [34679]	[2.0.10.020.3894]	0,00C	23.982,12	23.982,12	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	58.495,99	58.495,99	0,00C
Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]	[2.0.10.020.3989]	0,00C	26.105,97	26.105,97	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	8.950,96	8.950,96	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	[2.0.10.020.2383]	0,00C	1.722,69	1.722,69	0,00C
Shalom Soluções Gráficas LTDA - [42099]	[2.0.10.020.4607]	0,00C	275,00	275,00	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	6.555,07	6.555,07	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	14.223,45	14.223,45	0,00C
Sigatel Operações de Telefonia LTDA - [39390]	[2.0.10.020.4317]	0,00C	1.600,00	1.600,00	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	11.440,00	11.440,00	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	25.132,93	25.132,93	0,00C
SK Distribuidora e Comercio de Livros LTDA - [43296]	[2.0.10.020.4743]	0,00C	3.463,70	3.463,70	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	190.873,60	190.873,60	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	[2.0.10.020.1206]	0,00C	2.420.389,25	2.420.389,25	0,00C
SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	38.498,20	38.498,20	0,00C
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	21.707,51	21.707,51	0,00C
Solono Saude Integrada LTDA - [40398]	[2.0.10.020.4409]	0,00C	27.236,60	27.236,60	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	378.092,58	378.092,58	0,00C
Somar Industria e Comercio LTDA - [41175]	[2.0.10.020.4476]	0,00C	141.670,22	141.670,22	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	238.527,43	238.527,43	0,00C
Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	20.130,00	20.130,00	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	37.527,00	37.527,00	0,00C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	[2.0.10.020.2021]	0,00C	13.980,00	13.980,00	0,00C
Sterifarma Produtos Cirurgicos LTDA - [43555]	[2.0.10.020.4778]	0,00C	148,68	148,68	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	65.162,50	65.162,50	0,00C
Sterile Serviços de Esterilização Ltda - - [40342]	[2.0.10.020.4401]	0,00C	21.862,10	21.862,10	0,00C
Suares Distribuidora de Produtos de Limpeza - [43807]	[2.0.10.020.4804]	0,00C	4.202,50	4.202,50	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	[2.0.10.020.2584]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Super Eletrica Comercio de Materiais Eletronicos L - [43583]	[2.0.10.020.4782]	0,00C	111,60	111,60	0,00C
Supermed Comercio de Produtos Medicos - [42253]	[2.0.10.020.4629]	0,00C	41.657,00	41.657,00	0,00C
Supermercado Pague Menos LTDA - [41434]	[2.0.10.020.4513]	0,00C	1.197,99	1.197,99	0,00C
Superpro Com. Equip. e Ferramentas LTDA - [43562]	[2.0.10.020.4779]	0,00C	395,20	395,20	0,00C
Sutupar Import Service - [4813]	[2.0.10.020.1218]	0,00C	230,40	230,40	0,00C
Suzuki & Avila Serviços Medico S/S - [37920]	[2.0.10.020.4215]	0,00C	14.260,00	14.260,00	0,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	19.137,07	19.137,07	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	46.560,00	46.560,00	0,00C
Takito Serviços Medicos LTDA - [37591]	[2.0.10.020.4189]	0,00C	15.082,87	15.082,87	0,00C
Tarfil Irrigação, máquinas e Ferramentas LTDA - [41784]	[2.0.10.020.4563]	0,00C	265,46	265,46	0,00C
Tecilla T.T Serviços Medicos - [42393]	[2.0.10.020.4637]	0,00C	17.420,00	17.420,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	374,04	374,04	0,00C
Tecnopar Tecnologia em Automações LTDA - [41686]	[2.0.10.020.4549]	0,00C	325,00	325,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	2.357,27	2.357,27	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	7.690,92	7.690,92	0,00C
Teikei - Com. e Assist. Técnica em Equip. - [8275]	[2.0.10.020.2345]	0,00C	3.090,00	3.090,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	22.722,16	22.722,16	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	[2.0.10.020.3038]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Tera Eletrica Ltda ME - [1671]	[2.0.10.020.0040]	0,00C	510,30	510,30	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	3.284,90	3.284,90	0,00C
TFA Construtora LTDA - [38550]	[2.0.10.020.4248]	0,00C	107.083,71	107.083,71	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	[2.0.10.020.1069]	0,00C	1.487,60	1.487,60	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	23.828,88	23.828,88	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	9.000,00	9.000,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	2.969,60	2.969,60	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Tribunal Regional do Trabalho - [23724]	[2.0.10.020.3318]	0,00C	95.894,04	95.894,04	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	267,69	267,69	0,00C
Ulisses Enrique Colonheze Servicos medicos LTDA - [42505]	[2.0.10.020.4653]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	81.671,83	81.671,83	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	[2.0.10.020.1052]	0,00C	87.682,80	87.682,80	0,00C
Unica Uti Ped - Serviços Medicos S/S - [42946]	[2.0.10.020.4708]	0,00C	170.245,33	170.245,33	0,00C
Universo Tecnologia Industria e Comércio LTDA - [41819]	[2.0.10.020.4568]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	9.780,00	9.780,00	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	1.625,00	1.625,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	27.007,95	27.007,95	0,00C
Va Construções - [40076]	[2.0.10.020.4363]	0,00C	76.194,69	76.194,69	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	14.115,75	14.115,75	0,00C
Vam - Refeições e Eventos Eireli - [4152]	[2.0.10.020.0821]	0,00C	230.654,41	230.654,41	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	20.855,00	20.855,00	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	10.650,00	10.650,00	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	51.509,40	51.509,40	0,00C
Verbenna Farmácia de Manipulação - [43471]	[2.0.10.020.4766]	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
Verde Distribuidora de Medicamnetos LTDA - [38844]	[2.0.10.020.4276]	0,00C	7.812,00	7.812,00	0,00C
Verdesan Com Atac Prod Hig LTDA - ME - [30227]	[2.0.10.020.3546]	0,00C	9.072,00	9.072,00	0,00C
Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	177.506,70	177.506,70	0,00C
VH Perugini Clinica Medica e Infectologia - [16843]	[2.0.10.020.2925]	0,00C	28.710,00	28.710,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	0,00C	1.054.093,44	1.054.093,44	0,00C
Vicenlab Laboratório de Análises Clínica - [32131]	[2.0.10.020.3676]	0,00C	68.857,41	68.857,41	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	42.122,56	42.122,56	0,00C
Vidraçaria Kaoru LTDA - [43506]	[2.0.10.020.4771]	0,00C	232,00	232,00	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	30.336,25	30.336,25	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	10.677,33	10.677,33	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	16.791,50	16.791,50	0,00C
Virtual Network Telecom LTDA - [41392]	[2.0.10.020.4507]	0,00C	526,43	526,43	0,00C
Vita Comercio de Feno LTDA - [43275]	[2.0.10.020.4740]	0,00C	22.195,00	22.195,00	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	152.836,07	152.836,07	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	50.029,55	50.029,55	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	188.852,18	188.852,18	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	6.495,00	6.495,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	663.231,25	663.231,25	0,00C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	[2.0.10.020.0773]	0,00C	61.890,36	61.890,36	0,00C
VTD Nutricao LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
W F Galvão Camargo & Cia LTDA - [42701]	[2.0.10.020.4677]	0,00C	309,00	309,00	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	31.200,00	31.200,00	0,00C
Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA - [13483]	[2.0.10.020.2883]	0,00C	13.220,48	13.220,48	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	48.464,00	48.464,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	12.912,11	12.912,11	0,00C
Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos - [35477]	[2.0.10.020.3966]	0,00C	9.285,00	9.285,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	48.062,94	48.062,94	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	7.851,25	7.851,25	0,00C
XLAB Suprimentos para Laboratorio LTDA - [35911]	[2.0.10.020.4013]	0,00C	2.778,30	2.778,30	0,00C
Yasmine Pigosso Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	32.120,00	32.120,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	[2.0.10.020.2758]	0,00C	1.541,12	1.541,12	0,00C
Zcolor Tintas e Impermebilizações LTDA - [42582]	[2.0.10.020.4661]	0,00C	131,70	131,70	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	[2.0.10.040]	3.104.371,37C	3.118.810,48	2.277.972,57	2.263.533,46C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.938.611,48C	1.897.840,59	1.270.085,95	1.310.856,84C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	851.901,66C	856.846,71	698.593,49	693.648,44C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	313.858,23C	364.123,18	309.293,13	259.028,18C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	41.475,70	41.475,70	0,00C
Adriano Malucelli - [43366]	[2.0.10.050.0636]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Advania Bastos de Souza - [2160]	[2.0.10.050.0061]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Allan D. Dalcol Costa - [40958]	[2.0.10.050.0629]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Andre Luiz Balliana - [13532]	[2.0.10.050.0352]	0,00	390,00	390,00	0,00
Bruno Gehr - [37815]	[2.0.10.050.0593]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Bruno Kowalski Pereira - [43751]	[2.0.10.050.0638]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Celio Roberto Bet - [20049]	[2.0.10.050.0387]	0,00	600,00	600,00	0,00
Daniel Ranieri Bueno - [39117]	[2.0.10.050.0610]	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00C
Eiga Lana Casrelo Lisboa - [19832]	[2.0.10.050.0382]	0,00	990,00	990,00	0,00
Erickson Luiz de Mora - [5811]	[2.0.10.050.0239]	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	[2.0.10.050.0055]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Geraldo Junior Guilherme - [12013]	[2.0.10.050.0340]	0,00	600,00	600,00	0,00
Giulia Carvalho Marques - [38571]	[2.0.10.050.0607]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Helio Avelar Teixeira - [8548]	[2.0.10.050.0308]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Isis de Vito Garcia - [37822]	[2.0.10.050.0594]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Jardely Karoliny Dos Santos Silva - [43394]	[2.0.10.050.0637]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
João F C Custodio - [35442]	[2.0.10.050.0571]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Joas Schimidt 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	2.070,00	2.070,00	0,00C
Kaio Murilo dos Santos - [39124]	[2.0.10.050.0611]	0,00C	4.890,00	4.890,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	[2.0.10.050.0418]	0,00	690,00	690,00	0,00
Marcos Aurelio Souza - [34280]	[2.0.10.050.0566]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Maruan Yossef Bakri - [36737]	[2.0.10.050.0584]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Mayara Eustachio Jorge - [11250]	[2.0.10.050.0330]	0,00	990,00	990,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
Monica Pereira - [5524]	[2.0.10.050.0236]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	504,22	504,22	0,00C
Rafael Santos Rigotti - [20322]	[2.0.10.050.0402]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	[2.0.10.050.0214]	0,00	342,20	342,20	0,00
Sandra Aparecida Pedroso - [42386]	[2.0.10.050.0631]	0,00C	129,28	129,28	0,00C
Taise Priscila Henckel - [34574]	[2.0.10.050.0568]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Tiago Paula Guedes - [30038]	[2.0.10.050.0521]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Vandernir Robson da Silva - [39131]	[2.0.10.050.0612]	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00C
Wellington Junior da Silva - [33048]	[2.0.10.050.0546]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	37.064,20	37.064,20	0,00C
Aender de Souza Almeida - [42372]	[2.0.11.127]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Aghata Possatto - [38452]	[2.0.11.110]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Alessandra Jess Barros - [38788]	[2.0.11.111]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Amanda Kamila de Macedo Palavicini - [43723]	[2.0.11.136]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Angelys Smangozevski - [42981]	[2.0.11.130]	0,00C	714,84	714,84	0,00C
Beatriz Soares Schonrock - [38795]	[2.0.11.112]	0,00C	714,84	714,84	0,00C
Derick Ehyeh Cordeiro Santos - [38172]	[2.0.11.104]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Eduarda Costa - [40503]	[2.0.11.119]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Eloisa Pereira da Costa Spegiorn - [42953]	[2.0.11.129]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Emanuely Vitória Hoffmann - [42358]	[2.0.11.125]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Emily Vitória Henchen - [43730]	[2.0.11.137]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Franeline Belotte - [39425]	[2.0.11.116]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Graziele Carneiro Horst - [40748]	[2.0.11.120]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Juliana Araujo da Silva - [42351]	[2.0.11.124]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Kauany Gessy Anibale - [37941]	[2.0.11.100]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Kaue Rogiski - [38417]	[2.0.11.106]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Laura Muniz Bileski - [42988]	[2.0.11.131]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Lidia Kraus - [40755]	[2.0.11.121]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Luana Farias Pereira - [43023]	[2.0.11.135]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Maria Eduarda Turra Policarpo - [42995]	[2.0.11.132]	0,00C	714,84	714,84	0,00C
Marjorie Andreassa Maneira - [38424]	[2.0.11.107]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Matheus Francisco Pires - [38802]	[2.0.11.113]	0,00C	714,84	714,84	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Milena Macedo Nica - [37066]	[2.0.11.093]	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
Nicolle Lima da Silveira - [38438]	[2.0.11.109]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Nilcele Wolke Moura e Costa - [37073]	[2.0.11.094]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Rafael Henrique Stange - [38158]	[2.0.11.102]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Raissa Gabrieli da Silva Teixeira - [37577]	[2.0.11.098]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Thiago Thomas Barboza - [43009]	[2.0.11.133]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vinicius Batista da Silva - [43016]	[2.0.11.134]	0,00C	714,84	714,84	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	[2.0.13]	25.448,87C	1.482,02	0,00	23.966,85C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	25.448,87C	1.482,02	0,00	23.966,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	[2.2]	328.599.820,46C	3.256.564,89	0,00	325.343.255,57C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	[2.2.50]	328.599.820,46C	3.256.564,89	0,00	325.343.255,57C
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]	307.435.820,46C	3.256.564,89	0,00	304.179.255,57C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	46.738.667,59C	3.256.564,89	0,00	43.482.102,70C
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]	312.778.956,87C	0,00	6.327.237,12	319.106.193,99C
RECEITAS - [304]	[3.0]	312.778.956,87C	0,00	6.327.237,12	319.106.193,99C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	285.802.099,90C	0,00	0,00	285.802.099,90C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	285.802.099,90C	0,00	0,00	285.802.099,90C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	285.802.099,90C	0,00	0,00	285.802.099,90C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	7.451.947,52C	0,00	1.620.042,47	9.071.989,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	7.451.947,52C	0,00	1.620.042,47	9.071.989,99C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	7.451.947,52C	0,00	1.620.042,47	9.071.989,99C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	[3.0.30]	9.161,11C	0,00	0,00	9.161,11C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	[3.0.30.001]	9.161,11C	0,00	0,00	9.161,11C
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	9.161,11C	0,00	0,00	9.161,11C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	19.515.748,34C	0,00	4.460.261,04	23.976.009,38C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	19.515.748,34C	0,00	4.460.261,04	23.976.009,38C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	19.515.748,34C	0,00	4.460.261,04	23.976.009,38C
RECEITAS DE CONVENIO/TRANSFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS - [43849]	[3.0.34]	0,00	0,00	246.933,61	246.933,61C
RECEITAS DE CONVENIO/TRANSFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS - [43856]	[3.0.34.001]	0,00	0,00	246.933,61	246.933,61C
Receita Convenio ITAIPU - Projetos HRS - [43863]	[3.0.34.001.0001]	0,00	0,00	246.933,61	246.933,61C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	297.952.265,71D	55.903.191,61	2.071.421,72	351.784.035,60D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	281.458.823,25D	50.262.434,26	2.033.718,32	329.687.539,19D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	52.724.825,75D	7.856.238,34	949.770,04	59.631.294,05D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	38.253.293,33D	4.256.184,19	816.838,04	41.692.639,48D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	38.253.293,33D	4.256.184,19	816.838,04	41.692.639,48D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	1.864.513,73D	49.191,73	0,00	1.913.705,46D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	1.864.513,73D	49.191,73	0,00	1.913.705,46D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	2.290.128,04D	372.214,07	27.022,92	2.635.319,19D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	21.761,15D	184.828,56	8.424,40	198.165,31D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	2.080.853,34D	53.154,58	0,00	2.134.007,92D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	741,65D	59.670,78	192,28	60.220,15D
Medicamentos Para Uso em Unidades de Saúde - [39999]	[4.1.02.003.0009]	186.771,90D	74.560,15	18.406,24	242.925,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	870.479,37D	843.330,53	25.645,66	1.688.164,24D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	870.479,37D	843.330,53	25.645,66	1.688.164,24D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	1.064.006,24D	190.396,25	0,00	1.254.402,49D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	1.064.006,24D	190.396,25	0,00	1.254.402,49D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	88.675,54D	37.848,92	0,00	126.524,46D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	88.675,54D	37.848,92	0,00	126.524,46D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	1.082.593,81D	283.067,45	402,30	1.365.258,96D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	62.317,22D	3.907,78	0,00	66.225,00D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	30.923,81D	5.230,40	0,00	36.154,21D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	117.816,24D	27.957,04	0,00	145.773,28D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	80.362,96D	17.811,51	0,00	98.174,47D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	791.173,58D	228.160,72	402,30	1.018.932,00D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	7.211.135,69D	1.824.005,20	79.861,12	8.955.279,77D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	557.472,14D	59.761,41	0,00	617.233,55D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	557.472,14D	59.761,41	0,00	617.233,55D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	[4.1.02.016.0002]	3.975,60D	0,00	0,00	3.975,60D
Serviços de Telecomunicações - [24165]	[4.1.02.016.0002.0002]	3.975,60D	0,00	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]	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	494.542,12D	114.364,62	0,00	608.906,74D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	494.542,12D	114.364,62	0,00	608.906,74D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	[4.1.02.016.0007]	166.859,82D	16.077,62	0,00	182.937,44D
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	166.859,82D	16.077,62	0,00	182.937,44D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	[4.1.02.016.0008]	708.696,82D	251.343,47	17.960,42	942.079,87D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	536.675,60D	202.919,31	0,00	739.594,91D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	172.021,22D	48.424,16	17.960,42	202.484,96D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	2.511.142,80D	843.943,28	0,00	3.355.086,08D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	2.141.065,14D	753.363,85	0,00	2.894.428,99D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	370.077,66D	90.579,43	0,00	460.657,09D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	[4.1.02.016.0010]	183.876,87D	43.362,65	0,00	227.239,52D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	109.398,08D	17.806,81	0,00	127.204,89D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	74.478,79D	25.555,84	0,00	100.034,63D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	1.461.628,86D	286.353,20	0,00	1.747.982,06D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	1.461.628,86D	286.353,20	0,00	1.747.982,06D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	[4.1.02.016.0012]	702.552,29D	135.157,60	0,00	837.709,89D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	702.552,29D	135.157,60	0,00	837.709,89D
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]	76.278,00D	21.694,50	0,00	97.972,50D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	76.278,00D	21.694,50	0,00	97.972,50D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	[4.1.02.016.0015]	46.265,65D	7.288,14	0,00	53.553,79D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	[4.1.02.016.0015.0001]	45.671,63D	7.288,14	0,00	52.959,77D
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	24.917,70	0,00	107.020,16D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	81.832,46D	24.917,70	0,00	106.750,16D
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	61.900,70	29.922,32D
Materiais de Consumo - [30409]	[4.1.02.016.0017.0001]	91.823,02D	0,00	61.900,70	29.922,32D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	[4.1.02.016.0018]	100.547,05D	19.741,01	0,00	120.288,06D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35666]	[4.1.02.016.0018.0003]	100.547,05D	19.741,01	0,00	120.288,06D
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]	43.154.313,54D	8.770.334,29	157.509,69	51.767.138,14D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	31.794.486,97D	6.270.509,27	99.370,43	37.965.625,81D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	31.794.486,97D	6.270.509,27	99.370,43	37.965.625,81D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	2.575.693,77D	359.519,59	0,00	2.935.213,36D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	2.575.693,77D	359.519,59	0,00	2.935.213,36D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	2.128.384,47D	477.485,81	0,00	2.605.870,28D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	2.009.112,42D	422.967,95	0,00	2.432.080,37D
Medicamentos Para Uso em Unidade de Saúde - [39985]	[4.1.03.003.0009]	119.272,05D	54.517,86	0,00	173.789,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	649.082,75D	382.320,07	0,00	1.031.402,82D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	171.830,90D	74.837,50	0,00	246.668,40D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	477.251,85D	307.482,57	0,00	784.734,42D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	[4.1.03.005]	307.735,02D	73.824,11	0,00	381.559,13D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	307.735,02D	73.824,11	0,00	381.559,13D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	1.053.143,23D	258.710,19	0,00	1.311.853,42D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	1.053.143,23D	258.710,19	0,00	1.311.853,42D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	1.173.603,34D	317.545,88	0,00	1.491.149,22D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	78.890,83D	16.179,39	0,00	95.070,22D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	54.799,03D	8.499,40	0,00	63.298,43D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	159.072,53D	29.071,03	0,00	188.143,56D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	100.367,62D	20.507,54	0,00	120.875,16D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	780.473,33D	243.288,52	0,00	1.023.761,85D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	3.472.183,99D	630.419,37	58.139,26	4.044.464,10D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	262.496,20D	51.629,29	0,00	314.125,49D
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	262.496,20D	51.629,29	0,00	314.125,49D
ENERGIA ELÉTRICA - [24529]	[4.1.03.008.0003]	58.139,26D	0,00	58.139,26	0,00D
Serviços de Energia Elétrica - [24536]	[4.1.03.008.0003.0001]	58.139,26D	0,00	58.139,26	0,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	1.824.151,94D	371.822,20	0,00	2.195.974,14D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	1.563.448,57D	303.778,39	0,00	1.867.226,96D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	260.703,37D	68.043,81	0,00	328.747,18D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	[4.1.03.008.0005]	148.766,74D	0,00	0,00	148.766,74D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	148.766,74D	0,00	0,00	148.766,74D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	594.164,14D	149.675,35	0,00	743.839,49D
Comunicação de Dados - [37507]	[4.1.03.008.0006.0006]	18.000,00D	8.419,41	0,00	26.419,41D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	433.658,55D	117.587,41	0,00	551.245,96D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	142.505,59D	23.668,53	0,00	166.174,12D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	12.375,00D	1.080,00	0,00	13.455,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	12.375,00D	1.080,00	0,00	13.455,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	[4.1.03.008.0008]	63.985,72D	11.010,29	0,00	74.996,01D
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	63.985,72D	11.010,29	0,00	74.996,01D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	[4.1.03.008.0009]	29.759,36D	580,59	0,00	30.339,95D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	11.759,36D	0,00	0,00	11.759,36D
Manutenção de Software - [40825]	[4.1.03.008.0009.0003]	18.000,00D	580,59	0,00	18.580,59D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	270.315,20D	0,00	0,00	270.315,20D
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	270.315,20D	0,00	0,00	270.315,20D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	[4.1.03.008.0011]	18.554,78D	2.647,62	0,00	21.202,40D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Copa e Cozinha - [24683]	[4.1.03.008.0011.0001]	18.554,78D	2.647,62	0,00	21.202,40D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	[4.1.03.008.0012]	42.615,76D	17.785,60	0,00	60.401,36D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	37.000,00D	7.400,00	0,00	44.400,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	5.615,76D	10.385,60	0,00	16.001,36D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	67.057,30D	9.061,93	0,00	76.119,23D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	29.983,40D	9.061,93	0,00	39.045,33D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	37.073,90D	0,00	0,00	37.073,90D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	79.802,59D	15.126,50	0,00	94.929,09D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35323]	[4.1.03.008.0016.0004]	79.802,59D	15.126,50	0,00	94.929,09D
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	31.240.909,67D	5.867.822,87	898,68	37.107.833,86D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	20.034.144,24D	3.132.943,51	0,00	23.167.087,75D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	20.034.144,24D	3.132.943,51	0,00	23.167.087,75D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	1.465.816,72D	384.190,53	0,00	1.850.007,25D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	1.465.816,72D	384.190,53	0,00	1.850.007,25D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	1.625.603,92D	592.023,59	0,00	2.217.627,51D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	23.240,05D	48.632,96	0,00	71.873,01D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	1.245.850,44D	382.638,14	0,00	1.628.488,58D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	0,00D	53.368,84	0,00	53.368,84D
Medicamentos Para Uso em Unidade de Saúde - [40006]	[4.1.04.003.0009]	356.513,43D	107.383,65	0,00	463.897,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	824.571,79D	393.795,69	0,00	1.218.367,48D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	277.450,53D	85.505,25	0,00	362.955,78D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	547.121,26D	308.290,44	0,00	855.411,70D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	582.421,36D	0,00	0,00	582.421,36D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	582.421,36D	0,00	0,00	582.421,36D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	116.295,43D	0,00	0,00	116.295,43D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	116.295,43D	0,00	0,00	116.295,43D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	1.362.838,12D	345.418,23	898,68	1.707.357,67D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	64.647,36D	3.907,78	0,00	68.555,14D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	41.389,28D	6.538,00	0,00	47.927,28D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	4.495,86D	518,79	0,00	5.014,65D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	174.969,70D	35.527,66	0,00	210.497,36D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	85.706,59D	17.084,33	0,00	102.790,92D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	991.629,33D	281.841,67	898,68	1.272.572,32D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	5.229.218,09D	1.019.451,32	0,00	6.248.669,41D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	62.710,23D	0,00	0,00	62.710,23D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	37.553,45D	0,00	0,00	37.553,45D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	[4.1.04.008.0001.0001]	25.156,78D	0,00	0,00	25.156,78D
AGUA E ESGOTO - [24865]	[4.1.04.008.0003]	163.172,66D	41.405,28	0,00	204.577,94D
Serviços de Agua e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	163.172,66D	41.405,28	0,00	204.577,94D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	195.894,05D	111.646,31	0,00	307.540,36D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	195.894,05D	111.646,31	0,00	307.540,36D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	2.554.795,72D	435.665,55	0,00	2.990.461,27D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	2.554.795,72D	435.665,55	0,00	2.990.461,27D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	[4.1.04.008.0006]	790.304,35D	196.427,27	0,00	986.731,62D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	771.847,26D	196.427,27	0,00	968.274,53D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	18.457,09D	0,00	0,00	18.457,09D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	482.402,16D	80.400,36	0,00	562.802,52D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	482.402,16D	80.400,36	0,00	562.802,52D
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]	70.071,58D	0,00	0,00	70.071,58D
Locação de Imóveis - [36912]	[4.1.04.008.0011.0003]	42.903,30D	0,00	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]	49.123,37D	0,00	0,00	49.123,37D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25061]	[4.1.04.008.0013.0001]	49.123,37D	0,00	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	23.509,77	0,00	44.260,18D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	20.223,41D	23.423,97	0,00	43.647,38D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	527,00D	85,80	0,00	612,80D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	[4.1.04.008.0017]	836.766,20D	130.396,78	0,00	967.162,98D
Outros Materiais de Consumo - [40923]	[4.1.04.008.0017.0003]	836.766,20D	130.396,78	0,00	967.162,98D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	21.229.156,46D	4.161.726,98	2.185,60	25.388.697,84D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	15.904.198,75D	2.937.597,73	0,00	18.841.796,48D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	15.904.198,75D	2.937.597,73	0,00	18.841.796,48D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	496.732,21D	159.819,23	0,00	656.551,44D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	496.732,21D	159.819,23	0,00	656.551,44D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	684.444,20D	40.113,90	0,00	724.558,10D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	669.394,01D	15.066,04	0,00	684.460,05D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 33

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medicamentos para Uso em Unidade de Saude - [41875]	[4.1.05.003.0009]	15.050,19D	25.047,86	0,00	40.098,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	348.041,90D	175.355,33	0,00	523.397,23D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	68.810,21D	38.336,58	0,00	107.146,79D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	279.231,69D	137.018,75	0,00	416.250,44D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	69.613,60D	12.874,01	0,00	82.487,61D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	69.613,60D	12.874,01	0,00	82.487,61D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	1.025.517,37D	281.950,61	2.185,60	1.305.282,38D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	68.830,68D	14.173,07	0,00	83.003,75D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	83.032,60D	13.729,80	0,00	96.762,40D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	197.082,26D	45.101,13	0,00	242.183,39D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	94.487,55D	18.897,51	0,00	113.385,06D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	582.084,28D	190.049,10	2.185,60	769.947,78D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	2.700.608,43D	554.016,17	0,00	3.254.624,60D
AGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	110.331,43D	22.712,53	0,00	133.043,96D
Serviços de Agua e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	110.331,43D	22.712,53	0,00	133.043,96D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	7.758,00D	17.237,00	0,00	24.995,00D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	7.758,00D	17.237,00	0,00	24.995,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	558.706,02D	191.157,51	0,00	749.863,53D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	486.691,58D	176.812,94	0,00	663.504,52D
Serviços Tecnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	72.014,44D	14.344,57	0,00	86.359,01D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	[4.1.05.007.0004]	2.431,40D	0,00	0,00	2.431,40D
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
Passagens Para País - [43205]	[4.1.05.007.0004.0002]	181,40D	0,00	0,00	181,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]	[4.1.05.007.0005]	20.217,56D	4.972,88	0,00	25.190,44D
Material de Expediente - [25278]	[4.1.05.007.0005.0001]	20.217,56D	4.972,88	0,00	25.190,44D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	1.424.296,57D	283.909,98	0,00	1.708.206,55D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	1.317.368,25D	263.473,65	0,00	1.580.841,90D
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	106.928,32D	20.436,33	0,00	127.364,65D
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]	64.980,00D	0,00	0,00	64.980,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	64.980,00D	0,00	0,00	64.980,00D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	[4.1.05.007.0009]	2.441,85D	522,88	0,00	2.964,73D
Serviços de Telecomunicações - [28596]	[4.1.05.007.0009.0002]	1.804,64D	374,04	0,00	2.178,68D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	637,21D	148,84	0,00	786,05D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	324.378,24D	0,00	0,00	324.378,24D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	324.378,24D	0,00	0,00	324.378,24D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	46.527,61D	1.815,23	0,00	48.342,84D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	17.077,77D	1.815,23	0,00	18.893,00D
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]	12.758,43D	2.812,26	0,00	15.570,69D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	12.758,43D	2.812,26	0,00	15.570,69D
ADIANTAMENTO - [25397]	[4.1.05.007.0013]	87.327,91D	28.875,90	0,00	116.203,81D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	86.015,56D	28.424,08	0,00	114.439,64D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	1.312,35D	451,82	0,00	1.764,17D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	[4.1.05.007.0015]	35.694,05D	0,00	0,00	35.694,05D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35092]	[4.1.05.007.0015.0004]	35.694,05D	0,00	0,00	35.694,05D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	2.251.934,32D	562.663,57	600,00	2.813.997,89D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	[4.1.06.002]	71.710,65D	4.015,89	0,00	75.726,54D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	71.710,65D	4.015,89	0,00	75.726,54D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	177.010,55D	75.029,20	0,00	252.039,75D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	25.474,75D	0,00	0,00	25.474,75D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14491]	[4.1.06.003.0005]	89.138,56D	75.029,20	0,00	164.167,76D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14498]	[4.1.06.003.0006]	6,80D	0,00	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]	55.701,96D	29.162,12	0,00	84.864,08D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	55.701,96D	29.162,12	0,00	84.864,08D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	[4.1.06.005]	30.646,21D	6.652,39	0,00	37.298,60D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	30.646,21D	6.652,39	0,00	37.298,60D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	[4.1.06.006]	192.404,56D	52.172,28	0,00	244.576,84D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	11.223,49D	3.006,90	0,00	14.230,39D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	6.014,96D	1.307,60	0,00	7.322,56D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	7.351,15D	2.025,29	0,00	9.376,44D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	12.898,30D	2.679,97	0,00	15.578,27D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	14.076,88D	3.111,22	0,00	17.188,10D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	140.839,78D	40.041,30	0,00	180.881,08D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	1.724.460,39D	395.631,69	600,00	2.119.492,08D
ÁGUA E ESGOTO - [25495]	[4.1.06.007.0002]	60.821,02D	17.063,64	0,00	77.884,66D
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	60.821,02D	17.063,64	0,00	77.884,66D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	200.337,69D	51.359,05	0,00	251.696,74D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	158.676,32D	45.091,22	0,00	203.767,54D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	41.661,37D	6.267,83	0,00	47.929,20D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	[4.1.06.007.0004]	1.043.390,75D	193.810,57	0,00	1.237.201,32D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	819.072,31D	105.700,21	0,00	924.772,52D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	224.318,44D	88.110,36	0,00	312.428,80D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	10.411,13D	2.662,20	600,00	12.473,33D
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	10.300,00D	2.320,00	600,00	12.020,00D
Locação de Veículos para Locomoção - [39943]	[4.1.06.007.0005.0004]	111,13D	0,00	0,00	111,13D
Passagens Para o País - [38151]	[4.1.06.007.0005.0003]	0,00D	342,20	0,00	342,20D
OUTRAS DESPESAS - [25579]	[4.1.06.007.0006]	1.075,74D	140,49	0,00	1.216,23D
Material de Copa e Cozinha - [27924]	[4.1.06.007.0006.0003]	1.078,74D	137,49	0,00	1.216,23D
Taxas - [25586]	[4.1.06.007.0006.0001]	3,00C	3,00	0,00	0,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	213.475,36D	106.737,68	0,00	320.213,04D
Vigilância Ostensiva - [25614]	[4.1.06.007.0007.0002]	213.475,36D	106.737,68	0,00	320.213,04D
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]	59.077,83D	0,00	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]	49.147,97D	0,00	0,00	49.147,97D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	[4.1.06.007.0010]	4.147,22D	99,47	0,00	4.246,69D
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	4.147,22D	99,47	0,00	4.246,69D
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	29.997,39D	2.534,75	0,00	32.532,14D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	21.762,51D	2.534,75	0,00	24.297,26D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	8.234,88D	0,00	0,00	8.234,88D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	73.482,75D	20.065,23	0,00	93.547,98D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	73.482,75D	20.065,23	0,00	93.547,98D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	[4.1.06.007.0014]	2.559,70D	641,73	0,00	3.201,43D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35463]	[4.1.06.007.0014.0002]	2.559,70D	641,73	0,00	3.201,43D
REAGENTES QUÍMICOS - [38921]	[4.1.06.007.0015]	7.338,05D	496,88	0,00	7.834,93D
Reagentes Químicos - [38928]	[4.1.06.007.0015.0001]	7.338,05D	496,88	0,00	7.834,93D
MEIOS DE CULTURA - [38935]	[4.1.06.007.0016]	15.586,38D	20,00	0,00	15.606,38D
Meios de Cultura - [38942]	[4.1.06.007.0016.0001]	15.586,38D	20,00	0,00	15.606,38D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	3.634.327,18D	792.319,87	3.526,67	4.423.120,38D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	2.158.650,80D	417.863,66	0,00	2.576.514,46D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 36

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	2.158.650,80D	417.863,66	0,00	2.576.514,46D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	50.136,58D	17.567,06	0,00	67.703,64D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	50.136,58D	17.567,06	0,00	67.703,64D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	60.677,60D	10.080,59	0,00	70.758,19D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	60.677,60D	10.080,59	0,00	70.758,19D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	134.632,28D	22.827,51	0,00	157.459,79D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	2.596,50D	519,30	0,00	3.115,80D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	132.035,78D	22.308,21	0,00	154.343,99D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16010]	[4.1.07.005]	27.088,48D	4.131,48	0,00	31.219,96D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	[4.1.07.005.0001]	27.088,48D	4.131,48	0,00	31.219,96D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	275.020,23D	78.082,05	3.526,67	349.575,61D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	18.873,04D	3.907,78	0,00	22.780,82D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	10.425,62D	1.961,40	0,00	12.387,02D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	40.976,80D	9.288,06	0,00	50.264,86D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	25.164,28D	5.210,42	0,00	30.374,70D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	179.580,49D	57.714,39	3.526,67	233.768,21D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	928.121,21D	241.767,52	0,00	1.169.888,73D
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]	88.690,78D	18.310,66	0,00	107.001,44D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	88.690,78D	18.310,66	0,00	107.001,44D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	54.890,90D	56.183,09	0,00	111.073,99D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	54.890,90D	56.183,09	0,00	111.073,99D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	193.212,62D	7.732,48	0,00	200.945,10D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	189.112,12D	7.732,48	0,00	196.844,60D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	4.100,50D	0,00	0,00	4.100,50D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]	[4.1.07.007.0005]	72.510,00D	38.264,52	0,00	110.774,52D
Diárias no País - [25845]	[4.1.07.007.0005.0001]	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
Passagem para País - [39593]	[4.1.07.007.0005.0002]	71.250,00D	38.264,52	0,00	109.514,52D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	134.086,65D	43.528,86	0,00	177.615,51D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	104.148,06D	42.788,73	0,00	146.936,79D
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	29.938,59D	740,13	0,00	30.678,72D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	[4.1.07.007.0007]	2.999,36D	240,00	0,00	3.239,36D
Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede - [43198]	[4.1.07.007.0007.0003]	240,00D	240,00	0,00	480,00D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 37

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	[4.1.07.007.0008]	2.718,15D	1.355,92	0,00	4.074,07D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]	[4.1.07.007.0008.0001]	2.718,15D	1.355,92	0,00	4.074,07D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	71.575,86D	5.048,98	0,00	76.624,84D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	27.680,07D	4.212,29	0,00	31.892,36D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25908]	[4.1.07.007.0009.0001]	43.895,79D	836,69	0,00	44.732,48D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	270.315,20D	54.063,04	0,00	324.378,24D
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	270.315,20D	54.063,04	0,00	324.378,24D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	[4.1.07.007.0011]	0,00D	9.245,72	0,00	9.245,72D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	0,00D	9.245,72	0,00	9.245,72D
ADIANTAMENTO - [25957]	[4.1.07.007.0012]	33.194,44D	7.488,78	0,00	40.683,22D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	6.796,30D	5.217,35	0,00	12.013,65D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	26.398,14D	2.271,43	0,00	28.669,57D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	[4.1.07.007.0013]	2.967,25D	305,47	0,00	3.272,72D
Material de Expediente - [25985]	[4.1.07.007.0013.0001]	2.967,25D	305,47	0,00	3.272,72D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	1.092.451,03D	139.386,52	23.119,72	1.208.717,83D
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]	34.593,64D	520,34	11.970,58	23.143,40D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	34.593,64D	520,34	11.970,58	23.143,40D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	195.611,33D	57.871,37	431,28	253.051,42D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	13.706,00D	3.006,90	0,00	16.712,90D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	8.237,88D	1.307,60	0,00	9.545,48D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	1.084,36D	519,29	0,00	1.603,65D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	9.526,15D	2.509,82	0,00	12.035,97D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	18.129,86D	3.968,50	0,00	22.098,36D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	144.927,08D	46.559,26	431,28	191.055,06D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	862.200,46D	80.994,81	10.717,86	932.477,41D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	272.901,47D	25.485,53	0,00	298.387,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	268.903,35D	25.485,53	0,00	294.388,88D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	3.998,12D	0,00	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]	433.918,79D	52.836,70	10.717,86	476.037,63D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	429.282,50D	49.197,58	10.717,86	467.762,22D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26132]	[4.1.08.006.0003.0001]	4.636,29D	3.639,12	0,00	8.275,41D
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
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	6.285,01D	1.182,28	0,00	7.467,29D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [26167]	[4.1.08.006.0005.0001]	5.467,04D	1.119,91	0,00	6.586,95D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	817,97D	62,37	0,00	880,34D
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]	1.225,88D	323,10	0,00	1.548,98D
Material de Copa e Cozinha - [31263]	[4.1.08.006.0010.0003]	371,92D	55,85	0,00	427,77D
Seguros em Geral - [29905]	[4.1.08.006.0010.0002]	853,96D	267,25	0,00	1.121,21D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]	[4.1.08.006.0011]	469,99D	0,02	0,00	470,01D
Material de Expediente - [26265]	[4.1.08.006.0011.0001]	469,99D	0,02	0,00	470,01D
AGUA E ESGOTO - [35288]	[4.1.08.006.0014]	9.069,54D	1.167,18	0,00	10.236,72D
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	9.069,54D	1.167,18	0,00	10.236,72D
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]	12.643.765,96D	1.939.015,00	37.883,73	14.544.897,23D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	6.727.979,35D	1.017.107,52	27.695,00	7.717.391,87D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	6.727.979,35D	1.017.107,52	27.695,00	7.717.391,87D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	851.363,83D	43.132,30	0,00	894.496,13D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	851.363,83D	43.132,30	0,00	894.496,13D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	327.975,51D	26.327,61	0,00	354.303,12D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	284.408,53D	23.903,99	0,00	308.312,52D
Medicamentos para Uso em Unidade de Saúde - [40650]	[4.1.09.003.0005]	43.566,98D	2.423,62	0,00	45.990,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	178.180,49D	100.112,62	0,00	278.293,11D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	5.986,96D	5.986,96	0,00	11.973,92D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	172.193,53D	94.125,66	0,00	266.319,19D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	274.148,73D	64.944,58	0,00	339.093,31D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	274.148,73D	64.944,58	0,00	339.093,31D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	628.482,80D	224.995,78	10.188,73	843.289,85D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	44.092,34D	9.898,32	0,00	53.990,66D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	41.233,00D	15.930,93	0,00	57.163,93D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	104.010,63D	39.806,92	466,66	143.350,89D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	56.989,21D	13.197,78	0,00	70.186,99D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	382.157,62D	146.161,83	9.722,07	518.597,38D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	3.655.635,25D	462.394,59	0,00	4.118.029,84D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	900,00D	270,00	0,00	1.170,00D
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	900,00D	270,00	0,00	1.170,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	687.215,01D	333.347,86	0,00	1.020.562,87D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	607.867,08D	317.492,05	0,00	925.359,13D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	79.347,93D	15.855,81	0,00	95.203,74D
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	55.868,43D	14.798,88	0,00	70.667,31D
Serviços de Agua e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	55.868,43D	14.798,88	0,00	70.667,31D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	133.821,45D	31.228,57	0,00	165.050,02D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	133.821,45D	31.228,57	0,00	165.050,02D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	168.246,29D	36.087,53	0,00	204.333,82D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	168.246,29D	36.087,53	0,00	204.333,82D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	84.288,41D	3.354,43	0,00	87.642,84D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	84.288,41D	3.354,43	0,00	87.642,84D
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	17.922,33D	18.228,86	0,00	36.151,19D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	8.684,66D	14.046,17	0,00	22.730,83D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	9.237,67D	4.182,69	0,00	13.420,36D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	2.034.559,70D	11.334,25	0,00	2.045.893,95D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	725.859,63D	1.731,24	0,00	727.590,87D
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	1.308.700,07D	9.603,01	0,00	1.318.303,08D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	[4.1.09.008.0009]	13.471,46D	93,62	0,00	13.565,08D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	13.471,46D	93,62	0,00	13.565,08D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	[4.1.09.008.0010]	15.816,40D	1.134,94	0,00	16.951,34D
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	15.816,40D	1.134,94	0,00	16.951,34D
DESPESA COM VEÍCULO - [30206]	[4.1.09.008.0011]	1.426,26D	1.319,02	0,00	2.745,28D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	1.426,26D	1.022,24	0,00	2.448,50D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [38403]	[4.1.09.008.0011.0002]	0,00D	296,78	0,00	296,78D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [30416]	[4.1.09.008.0012]	13.237,14D	0,00	0,00	13.237,14D
Assinatura de Periódicos e Anuidades - [43086]	[4.1.09.008.0012.0002]	13.237,14D	0,00	0,00	13.237,14D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	[4.1.09.008.0013]	38.150,32D	4.343,63	0,00	42.493,95D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [37409]	[4.1.09.008.0013.0002]	38.150,32D	4.343,63	0,00	42.493,95D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 40

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	[4.1.09.008.0015]	388.028,91D	6.453,00	0,00	394.481,91D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	388.028,91D	6.453,00	0,00	394.481,91D
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
TELEFONE/INTERNET - [39544]	[4.1.09.008.0018]	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
Serviços de telecomunicações - [40566]	[4.1.09.008.0018.0002]	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
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]	21.442.995,23D	2.965.588,43	31.545,93	24.377.037,73D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	12.401.245,93D	1.724.160,43	5.690,00	14.119.716,36D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	12.401.245,93D	1.724.160,43	5.690,00	14.119.716,36D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	862.296,34D	182.666,61	0,00	1.044.962,95D
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	862.296,34D	182.666,61	0,00	1.044.962,95D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	3.734.922,98D	289.569,25	0,00	4.024.492,23D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	6.232,87D	0,00	0,00	6.232,87D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	3.727.665,61D	288.729,85	0,00	4.016.395,46D
Medicamentos para uso em Unidade de Saúde - [40545]	[4.1.10.003.0009]	1.024,50D	839,40	0,00	1.863,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	228.711,22D	108.914,00	17.221,60	320.403,62D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	42.809,01D	50.235,50	3.029,25	90.015,26D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	185.902,21D	58.678,50	14.192,35	230.388,36D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	83.483,70D	12.038,72	0,00	95.522,42D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	83.483,70D	12.038,72	0,00	95.522,42D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	533.768,70D	146.317,50	0,00	680.086,20D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	533.768,70D	146.317,50	0,00	680.086,20D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	466.678,85D	151.300,22	170,25	617.808,82D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	33.831,83D	7.575,33	0,00	41.407,16D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	4.118,94D	653,80	0,00	4.772,74D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	22.332,74D	7.153,85	0,00	29.486,59D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	45.109,37D	10.100,50	0,00	55.209,87D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	361.285,97D	125.816,74	170,25	486.932,46D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	3.131.887,51D	350.621,70	8.464,08	3.474.045,13D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	827.563,95D	102.574,53	0,00	930.138,48D
Comunicação de Dados - [37178]	[4.1.10.008.0001.0005]	25.022,40D	5.004,48	0,00	30.026,88D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	741.418,20D	87.504,17	0,00	828.922,37D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	61.123,35D	10.065,88	0,00	71.189,23D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	1.590,00D	1.200,00	0,00	2.790,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	1.590,00D	1.200,00	0,00	2.790,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	134.893,98D	28.238,58	0,00	163.132,56D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	134.893,98D	28.238,58	0,00	163.132,56D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	1.239.856,02D	41.265,83	8.400,35	1.272.721,50D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.040.974,81D	0,00	8.400,35	1.032.574,46D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	198.881,21D	41.265,83	0,00	240.147,04D
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]	486.567,36D	81.094,56	0,00	567.661,92D
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	486.567,36D	81.094,56	0,00	567.661,92D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	[4.1.10.008.0007]	48.382,24D	8.818,44	0,00	57.200,68D
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	48.382,24D	8.818,44	0,00	57.200,68D
ADIANTAMENTO - [26615]	[4.1.10.008.0008]	56.627,07D	7.974,82	0,00	64.601,89D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	56.152,07D	7.974,82	0,00	64.126,89D
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]	52.417,28D	2.617,24	0,00	55.034,52D
Locação de Imóveis - [38529]	[4.1.10.008.0010.0003]	45.688,94D	0,00	0,00	45.688,94D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	6.728,34D	2.617,24	0,00	9.345,58D
OUTRAS DESPESAS - [27686]	[4.1.10.008.0011]	16.673,94D	3.542,77	0,00	20.216,71D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	[4.1.10.008.0011.0001]	16.673,94D	3.542,77	0,00	20.216,71D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]	[4.1.10.008.0012]	65.598,16D	11.380,00	0,00	76.978,16D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35638]	[4.1.10.008.0012.0002]	65.598,16D	11.380,00	0,00	76.978,16D
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	[4.1.10.008.0013]	845,77D	202,37	63,73	984,41D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	845,77D	202,37	63,73	984,41D
AGUA E ESGOTO - [35246]	[4.1.10.008.0014]	122.048,87D	25.434,84	0,00	147.483,71D
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	122.048,87D	25.434,84	0,00	147.483,71D
DESPESA COM VEÍCULO - [37871]	[4.1.10.008.0016]	76.030,96D	36.261,34	0,00	112.292,30D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [37878]	[4.1.10.008.0016.0001]	28.099,86D	7.077,40	0,00	35.177,26D
Manutenção e Conservação de Veículos - [38333]	[4.1.10.008.0016.0002]	47.931,10D	29.183,94	0,00	77.115,04D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38991]	[4.1.10.008.0017]	32,55D	16,38	0,00	48,93D
Suprimentos de Informática - [38998]	[4.1.10.008.0017.0001]	32,55D	16,38	0,00	48,93D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	21.328.838,29D	3.936.507,81	245.676,73	25.019.669,37D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	12.417.464,76D	2.274.304,40	161.823,65	14.529.945,51D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	12.417.464,76D	2.274.304,40	161.823,65	14.529.945,51D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	1.064.089,58D	176.787,80	0,00	1.240.877,38D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	1.064.089,58D	176.787,80	0,00	1.240.877,38D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	1.071.183,90D	296.693,51	0,00	1.367.877,41D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	1.061.511,07D	296.693,51	0,00	1.358.204,58D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	9.672,83D	0,00	0,00	9.672,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	376.532,58D	322.624,27	1.384,49	697.772,36D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	43.214,47D	6.058,50	0,00	49.272,97D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	333.318,11D	316.565,77	1.384,49	648.499,39D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	105.411,71D	14.977,56	0,00	120.389,27D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	105.411,71D	14.977,56	0,00	120.389,27D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	836.462,81D	197.155,62	0,00	1.033.618,43D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	836.462,81D	197.155,62	0,00	1.033.618,43D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	723.241,09D	199.957,83	3.240,93	919.957,99D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	48.932,21D	9.223,22	0,00	58.155,43D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	23.623,97D	3.922,80	0,00	27.546,77D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	77.094,17D	20.964,46	653,33	97.405,30D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	65.243,19D	12.297,68	0,00	77.540,87D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	508.347,55D	153.549,67	2.587,60	659.309,62D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	4.734.451,86D	454.006,82	79.227,66	5.109.231,02D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	1.435.497,15D	189.779,10	54.100,20	1.571.176,05D
Comunicação de Dados - [37185]	[4.1.11.008.0001.0005]	20.017,92D	10.008,96	0,00	30.026,88D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	1.368.829,01D	171.905,33	54.100,20	1.486.634,14D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	46.650,22D	7.864,81	0,00	54.515,03D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	77.520,60D	25.381,79	0,00	102.902,39D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	77.520,60D	25.381,79	0,00	102.902,39D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	[4.1.11.008.0005]	2.326.390,07D	93.513,96	25.007,46	2.394.896,57D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	2.058.280,16D	54.100,20	25.007,46	2.087.372,90D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	268.109,91D	39.413,76	0,00	307.523,67D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	486.567,34D	81.094,56	0,00	567.661,90D
Vigilância Ostensiva - [26818]	[4.1.11.008.0006.0001]	486.567,34D	81.094,56	0,00	567.661,90D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]	[4.1.11.008.0009]	52.519,04D	19.684,49	0,00	72.203,53D
Locação de Imóveis - [38522]	[4.1.11.008.0009.0003]	45.750,06D	18.300,00	0,00	64.050,06D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	6.768,98D	1.384,49	0,00	8.153,47D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	90.466,28D	7.650,64	0,00	98.116,92D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	35.643,09D	7.650,64	0,00	43.293,73D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	54.823,19D	0,00	0,00	54.823,19D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	100.186,89D	9.415,58	120,00	109.482,47D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	99.796,89D	9.415,58	0,00	109.212,47D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	390,00D	0,00	120,00	270,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	[4.1.11.008.0013]	60.951,55D	8.780,50	0,00	69.732,05D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [36863]	[4.1.11.008.0013.0003]	60.951,55D	8.780,50	0,00	69.732,05D
AGUA E ESGOTO - [35260]	[4.1.11.008.0014]	99.260,30D	18.525,99	0,00	117.786,29D
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	99.260,30D	18.525,99	0,00	117.786,29D
ENERGIA ELÉTRICA - [38361]	[4.1.11.008.0016]	143,28D	180,21	0,00	323,49D
Serviços de Energia Elétrica - [38368]	[4.1.11.008.0016.0001]	143,28D	180,21	0,00	323,49D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	[4.1.12]	10.896.636,79D	2.212.398,46	563.573,13	12.545.462,12D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	4.502.102,90D	1.239.650,66	226.636,44	5.515.117,12D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	4.502.102,90D	1.239.650,66	226.636,44	5.515.117,12D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	2.253.810,85D	444.274,31	0,00	2.698.085,16D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	2.253.810,85D	444.274,31	0,00	2.698.085,16D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	88.036,70D	25.458,69	0,00	113.495,39D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	88.036,70D	25.458,69	0,00	113.495,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	36.426,95D	1.412,38	0,00	37.839,33D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	2.596,50D	0,00	0,00	2.596,50D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	33.830,45D	1.412,38	0,00	35.242,83D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	[4.1.12.006]	259.363,22D	8.757,54	233.569,50	34.551,26D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	[4.1.12.006.0001]	259.363,22D	8.757,54	233.569,50	34.551,26D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	91.522,32D	19.973,24	0,00	111.495,56D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	91.522,32D	19.973,24	0,00	111.495,56D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	646.440,53D	173.213,67	0,00	819.654,20D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	39.937,10D	7.987,42	0,00	47.924,52D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	41.462,13D	6.538,00	0,00	48.000,13D
Auxílio Transporte - [38200]	[4.1.12.008.0006]	1.095,36D	254,29	0,00	1.349,65D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	106.055,57D	25.017,78	0,00	131.073,35D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	53.249,65D	10.649,93	0,00	63.899,58D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	404.640,72D	122.766,25	0,00	527.406,97D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	3.018.933,32D	299.657,97	103.367,19	3.215.224,10D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	377.024,84D	21.111,35	0,00	398.136,19D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	318.496,34D	11.070,16	0,00	329.566,50D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	58.528,50D	10.041,19	0,00	68.569,69D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	[4.1.12.009.0002]	22.217,45D	1.836,44	0,00	24.053,89D
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	22.217,45D	1.836,44	0,00	24.053,89D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	[4.1.12.009.0004]	537.159,20D	107.431,84	0,00	644.591,04D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	537.159,20D	107.431,84	0,00	644.591,04D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	1.651.647,50D	14.820,63	0,00	1.666.468,13D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.382.582,97D	0,00	0,00	1.382.582,97D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	269.064,53D	14.820,63	0,00	283.885,16D
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	5.350,07	0,00	14.114,17D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	7.467,60D	5.107,07	0,00	12.574,67D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	1.296,50D	243,00	0,00	1.539,50D
OUTRAS DESPESAS - [27056]	[4.1.12.009.0008]	7.577,01D	836,63	0,00	8.413,64D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	[4.1.12.009.0008.0002]	7.577,01D	836,63	0,00	8.413,64D
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	101.064,47	102.585,45	192.938,70D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	96.574,23D	101.064,47	4.700,00	192.938,70D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	97.885,45D	0,00	97.885,45	0,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	[4.1.12.009.0012]	17.148,19D	3.307,03	781,74	19.673,48D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	17.148,19D	3.307,03	781,74	19.673,48D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	56.324,39D	6.689,79	0,00	63.014,18D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	13.814,78D	0,00	0,00	13.814,78D
Manutenção e Conservação de Veículos - [34014]	[4.1.12.009.0013.0002]	42.509,61D	6.689,79	0,00	49.199,40D
AGUA E ESGOTO - [35274]	[4.1.12.009.0014]	137.462,71D	36.445,20	0,00	173.907,91D
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	137.462,71D	36.445,20	0,00	173.907,91D
TELEFONE/INTERNET - [35645]	[4.1.12.009.0015]	3.791,79D	764,52	0,00	4.556,31D
Serviços de Telecomunicações - [40013]	[4.1.12.009.0015.0002]	3.791,79D	764,52	0,00	4.556,31D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	18.632.876,83D	3.915.214,17	8.777,27	22.539.313,73D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	12.679.136,48D	2.576.277,75	0,00	15.255.414,23D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	12.679.136,48D	2.576.277,75	0,00	15.255.414,23D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	925.926,19D	122.043,87	0,00	1.047.970,06D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	924.461,30D	118.462,47	0,00	1.042.923,77D
Medicamentos para uso em Unidade de Saúde - [40853]	[4.1.13.002.0006]	1.464,89D	3.581,40	0,00	5.046,29D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]	[4.1.13.003]	9.047,96D	8.950,96	0,00	17.998,92D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	[4.1.13.003.0001]	9.047,96D	8.950,96	0,00	17.998,92D
LAVANDERIA - [20175]	[4.1.13.004]	386.311,65D	0,00	0,00	386.311,65D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	386.311,65D	0,00	0,00	386.311,65D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	1.022.893,74D	104.220,60	0,00	1.127.114,34D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	1.022.893,74D	104.220,60	0,00	1.127.114,34D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	436.977,15D	119.567,16	0,00	556.544,31D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	205.088,23D	54.332,56	0,00	259.420,79D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	231.888,92D	65.234,60	0,00	297.123,52D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	787.484,51D	239.402,39	0,00	1.026.886,90D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	53.903,68D	11.845,53	0,00	65.749,21D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	61.516,04D	11.942,74	0,00	73.458,78D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	151.517,88D	90.476,29	0,00	241.994,17D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	72.443,05D	15.794,05	0,00	88.237,10D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	448.103,86D	109.343,78	0,00	557.447,64D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	2.385.099,15D	744.751,44	8.777,27	3.121.073,32D
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]	656.658,34D	138.745,08	8.777,27	786.626,15D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	538.007,66D	109.403,56	8.777,27	638.633,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	118.650,68D	29.341,52	0,00	147.992,20D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	67.246,68D	103.311,49	0,00	170.558,17D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	67.246,68D	103.311,49	0,00	170.558,17D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	160.538,12D	31.228,26	0,00	191.766,38D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	160.538,12D	31.228,26	0,00	191.766,38D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	1.065.770,69D	219.694,74	0,00	1.285.465,43D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	982.512,02D	202.182,19	0,00	1.184.694,21D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 46

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	83.258,67D	17.512,55	0,00	100.771,22D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	26.067,34D	3.239,03	0,00	29.306,37D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	21.120,12D	3.239,03	0,00	24.359,15D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	4.947,22D	0,00	0,00	4.947,22D
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	49.044,62D	10.595,47	0,00	59.640,09D
Serviços de Agua e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	49.044,62D	10.595,47	0,00	59.640,09D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	253.441,34D	50.981,34	0,00	304.422,68D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	253.441,34D	50.981,34	0,00	304.422,68D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	[4.1.13.008.0009]	698,55D	86,80	0,00	785,35D
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	697,95D	86,80	0,00	784,75D
Taxas - [42344]	[4.1.13.008.0009.0004]	0,60D	0,00	0,00	0,60D
DESPESA COM VEÍCULO - [28267]	[4.1.13.008.0010]	35.194,75D	6.602,73	0,00	41.797,48D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	14.047,29D	5.729,53	0,00	19.776,82D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33692]	[4.1.13.008.0010.0002]	21.147,46D	873,20	0,00	22.020,66D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]	[4.1.13.008.0011]	19.769,00D	31.248,12	0,00	51.017,12D
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	19.769,00D	31.248,12	0,00	51.017,12D
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]	19.391,93D	148.263,38	0,00	167.655,31D
Manutenção e Conservação de Bens Imoveis - [38123]	[4.1.13.008.0016.0002]	19.391,93D	148.263,38	0,00	167.655,31D
TELEFONE/INTERNET - [39376]	[4.1.13.008.0018]	3.575,00D	755,00	0,00	4.330,00D
Serviços de telecomunicações - [40559]	[4.1.13.008.0018.0002]	3.020,00D	755,00	0,00	3.775,00D
Telefonia Fixa e Movel - [39383]	[4.1.13.008.0018.0001]	555,00D	0,00	0,00	555,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	35.343.270,36D	5.620.510,80	8.651,13	40.955.130,03D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	27.766.644,92D	4.201.245,74	0,00	31.967.890,66D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	27.766.644,92D	4.201.245,74	0,00	31.967.890,66D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	612.462,83D	6.569,80	0,00	619.032,63D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	595.099,83D	6.569,80	0,00	601.669,63D
Material Hospitalar, Exceto Medicamentos - [40048]	[4.1.15.002.0002]	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	[4.1.15.003]	231.891,92D	0,00	0,00	231.891,92D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	231.891,92D	0,00	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

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 47

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	628.545,31D	104.441,97	0,00	732.987,28D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	426.207,09D	46.251,35	0,00	472.458,44D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [22618]	[4.1.15.005.0002]	202.338,22D	58.190,62	0,00	260.528,84D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	898.740,87D	805.326,13	0,00	1.704.067,00D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [27742]	[4.1.15.006.0002]	6.968,60D	0,00	0,00	6.968,60D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	890.597,27D	805.326,13	0,00	1.695.923,40D
Medicamentos Para Uso em Unidades de Saúde - [43065]	[4.1.15.006.0006]	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	[4.1.15.007]	598.871,14D	200.901,51	8.651,13	791.121,52D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	37.853,69D	9.447,71	0,00	47.301,40D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	52.363,47D	10.373,63	0,00	62.737,10D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	121.260,70D	38.097,02	466,66	158.891,06D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	50.732,90D	11.713,99	0,00	62.446,89D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	336.660,38D	131.269,16	8.184,47	459.745,07D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	3.704.563,55D	302.025,65	0,00	4.006.589,20D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	1.191.987,66D	63.952,11	0,00	1.255.939,77D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	993.712,50D	25.684,10	0,00	1.019.396,60D
Serviços Tecnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	198.275,16D	38.268,01	0,00	236.543,17D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	803.922,35D	0,00	0,00	803.922,35D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	803.922,35D	0,00	0,00	803.922,35D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	343.108,34D	57.733,15	0,00	400.841,49D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	343.108,34D	57.733,15	0,00	400.841,49D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	112,00D	28.180,79	0,00	28.292,79D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	112,00D	28.180,79	0,00	28.292,79D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	1.515,00D	90,00	0,00	1.605,00D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	1.515,00D	90,00	0,00	1.605,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	[4.1.15.008.0006]	167.701,80D	26.879,44	0,00	194.581,24D
Serviços de Agua e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	167.701,80D	26.879,44	0,00	194.581,24D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	25.305,52D	19.864,95	0,00	45.170,47D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	23.305,52D	19.864,95	0,00	43.170,47D
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]	999.545,64D	85.892,86	0,00	1.085.438,50D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	999.545,64D	0,00	0,00	999.545,64D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	0,00D	85.892,86	0,00	85.892,86D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	4.516,40D	815,20	0,00	5.331,60D
serviços de telecomunicações - [39894]	[4.1.15.008.0010.0002]	2.581,40D	815,20	0,00	3.396,60D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	19.041,10D	0,00	0,00	19.041,10D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	13.337,29D	0,00	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	9.653,47	0,00	9.699,36D
Material de Expediente - [28344]	[4.1.15.008.0012.0001]	45,89D	9.653,47	0,00	9.699,36D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]	[4.1.15.008.0014]	55.182,75D	1.814,36	0,00	56.997,11D
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]	55.021,15D	1.814,36	0,00	56.835,51D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	92.579,10D	7.149,32	0,00	99.728,42D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	92.579,10D	5.519,58	0,00	98.098,68D
Material Para Manutenção de Bens Imoveis - [36583]	[4.1.15.008.0015.0002]	0,00D	1.629,74	0,00	1.629,74D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	[4.1.16]	5.842.521,84D	1.522.707,15	0,00	7.365.228,99D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	286.707,36D	22.099,04	0,00	308.806,40D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	0,00D	7.305,55	0,00	7.305,55D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	286.707,36D	14.793,49	0,00	301.500,85D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	[4.1.16.002]	6.914,82D	18.235,03	0,00	25.149,85D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	6.914,82D	18.235,03	0,00	25.149,85D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	2.170.742,11D	466.619,40	0,00	2.637.361,51D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	2.170.742,11D	466.619,40	0,00	2.637.361,51D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	119.611,52D	25.363,35	0,00	144.974,87D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [23913]	[4.1.16.004.0001]	119.611,52D	25.363,35	0,00	144.974,87D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	664.505,07D	196.069,72	0,00	860.574,79D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	33.292,60D	6.949,50	0,00	40.242,10D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	8.499,40D	1.307,60	0,00	9.807,00D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	1.188,00D	276,00	0,00	1.464,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	102.604,55D	15.960,96	0,00	118.565,51D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	43.627,90D	9.266,05	0,00	52.893,95D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	475.292,62D	162.309,61	0,00	637.602,23D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	2.594.040,96D	794.320,61	0,00	3.388.361,57D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	114.041,96D	26.425,55	0,00	140.467,51D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	35.545,20D	10.766,87	0,00	46.312,07D
Serviços Tecnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	78.496,76D	15.658,68	0,00	94.155,44D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	[4.1.16.006.0003]	1.659.199,30D	282.681,38	0,00	1.941.880,68D
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	1.576.687,81D	265.782,55	0,00	1.842.470,36D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	82.511,49D	16.898,83	0,00	99.410,32D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]	[4.1.16.006.0004]	8.407,67D	1.696,27	0,00	10.103,94D
Material de Expediente - [27721]	[4.1.16.006.0004.0001]	8.407,67D	1.696,27	0,00	10.103,94D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	540.630,40D	108.126,08	0,00	648.756,48D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	540.630,40D	108.126,08	0,00	648.756,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	2.089,78D	2.765,03	0,00	4.854,81D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	2.089,78D	2.765,03	0,00	4.854,81D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	1.803,52D	330.231,92	0,00	332.035,44D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	1.803,52D	330.231,92	0,00	332.035,44D
ADIANTAMENTO - [28960]	[4.1.16.006.0008]	12.252,21D	3.313,32	0,00	15.565,53D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	12.252,21D	3.313,32	0,00	15.565,53D
OUTRAS DESPESAS - [31270]	[4.1.16.006.0010]	2.080,86D	155,80	0,00	2.236,66D
Material de Copa e Cozinha - [31277]	[4.1.16.006.0010.0001]	2.080,86D	155,80	0,00	2.236,66D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]	[4.1.16.006.0011]	49.695,89D	6.511,67	0,00	56.207,56D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	49.695,89D	6.511,67	0,00	56.207,56D
AGUA E ESGOTO - [34518]	[4.1.16.006.0013]	115.796,10D	24.750,96	0,00	140.547,06D
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	115.796,10D	24.750,96	0,00	140.547,06D
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	76.790,22D	3.885,17	0,00	80.675,39D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	13.029,54D	3.885,17	0,00	16.914,71D
Manutenção e Conservação de Veículos - [38256]	[4.1.16.006.0014.0002]	63.760,68D	0,00	0,00	63.760,68D
DESPESA COM INFORMATICA - [36821]	[4.1.16.006.0015]	7.452,43D	2.357,27	0,00	9.809,70D
Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede - [40482]	[4.1.16.006.0015.0002]	7.452,43D	2.357,27	0,00	9.809,70D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [39047]	[4.1.16.006.0016]	36,82D	998,71	0,00	1.035,53D
Suprimentos de Informática - [39054]	[4.1.16.006.0016.0001]	36,82D	998,71	0,00	1.035,53D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [42323]	[4.1.16.006.0017]	3.763,80D	421,48	0,00	4.185,28D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [42330]	[4.1.16.006.0017.0001]	3.763,80D	421,48	0,00	4.185,28D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	16.493.442,46D	5.640.757,35	37.703,40	22.096.496,41D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	16.461.284,77D	5.639.488,19	37.703,40	22.063.069,56D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	7.134.609,39D	1.940.478,23	37.013,40	9.038.074,22D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	439.804,61D	88.573,99	0,00	528.378,60D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	613.735,60D	94.147,20	0,00	707.882,80D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	46.635,86D	12.600,79	0,00	59.236,65D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	1.348.642,15D	342.253,25	3.296,81	1.687.598,59D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	581.145,09D	117.243,94	0,00	698.389,03D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	4.104.646,08D	1.285.659,06	33.716,59	5.356.588,55D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	9.326.675,38D	3.699.009,96	690,00	13.024.995,34D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	37.207,88D	12.853,95	0,00	50.061,83D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	37.207,88D	12.853,95	0,00	50.061,83D
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]	88.017,13D	20.658,35	0,00	108.675,48D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	43.144,65D	16.220,20	0,00	59.364,85D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	[4.2.01.200.0004.0002]	44.872,48D	4.438,15	0,00	49.310,63D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	2.919.565,17D	512.135,99	0,00	3.431.701,16D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	156.434,22D	78.828,04	0,00	235.262,26D
Serviços de Publicidade Legal - [42890]	[4.2.01.200.0005.0008]	2.471,20D	0,00	0,00	2.471,20D
Serviços de Seleção e Treinamento - [23500]	[4.2.01.200.0005.0005]	17.142,43D	0,00	0,00	17.142,43D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	2.743.517,32D	433.307,95	0,00	3.176.825,27D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	205.532,58D	40.705,06	690,00	245.547,64D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	139.654,27D	35.030,00	690,00	173.994,27D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	14.876,84D	5.311,56	0,00	20.188,40D
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]	19.502,03D	129,28	0,00	19.631,31D
Ressarcimento de Passagens e Desp. c/ Locomoção - [40020]	[4.2.01.200.0006.0006]	1.455,93D	234,22	0,00	1.690,15D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	3.068.038,24D	653.432,01	0,00	3.721.470,25D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	3.068.038,24D	653.432,01	0,00	3.721.470,25D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	10.375,54D	3.344,13	0,00	13.719,67D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	[4.2.01.200.0008.0002]	10.375,54D	3.344,13	0,00	13.719,67D
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]	9.712,50D	2.282,50	0,00	11.995,00D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	2.330,00D	582,50	0,00	2.912,50D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	582,50D	0,00	0,00	582,50D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	[4.2.01.200.0011]	318.053,14D	23.331,34	0,00	341.384,48D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	318.053,14D	23.331,34	0,00	341.384,48D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	[4.2.01.200.0012]	20.757,05D	33.300,26	0,00	54.057,31D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	5.761,97D	0,00	0,00	5.761,97D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	601,14D	0,00	0,00	601,14D
Multas - [21036]	[4.2.01.200.0012.0006]	1.367,79D	0,00	0,00	1.367,79D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:45 - 09/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 51

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	848,76D	231,42	0,00	1.080,18D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	12.177,39D	33.068,84	0,00	45.246,23D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	148.955,62D	2.129.210,29	0,00	2.278.165,91D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	148.955,62D	2.129.210,29	0,00	2.278.165,91D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	[4.2.01.200.0018]	107.337,75D	29.922,32	0,00	137.260,07D
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	107.337,75D	29.922,32	0,00	137.260,07D
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	5.171,06D	6.005,08	0,00	11.176,14D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	4.109,81D	5.625,95	0,00	9.735,76D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	1.061,25D	379,13	0,00	1.440,38D
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]	964.201,13D	103.775,18	0,00	1.067.976,31D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	964.201,13D	103.775,18	0,00	1.067.976,31D
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]	13.870,39D	5.960,33	0,00	19.830,72D
Serviços de Agua e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	13.870,39D	5.960,33	0,00	19.830,72D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECONHECI. DE DÍVIDA - [38557]	[4.2.01.200.0030]	646.869,04D	122.093,17	0,00	768.962,21D
Indenizações - Reconhecimento de Dívida - [38564]	[4.2.01.200.0030.0001]	646.869,04D	122.093,17	0,00	768.962,21D
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]	32.157,69D	1.269,16	0,00	33.426,85D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	32.157,69D	1.269,16	0,00	33.426,85D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	32.157,69D	1.269,16	0,00	33.426,85D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	20.699.607,63D	16.060.893,87	0,00	36.760.501,50D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	20.699.607,63D	16.060.893,87	0,00	36.760.501,50D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	20.699.607,63D	16.060.893,87	0,00	36.760.501,50D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	20.699.607,63D	16.060.893,87	0,00	36.760.501,50D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	20.699.607,63D	16.060.893,87	0,00	36.760.501,50D
CONTROLES CREDORES - [27784]	[8]	20.699.607,63C	0,00	16.060.893,87	36.760.501,50C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	20.699.607,63C	0,00	16.060.893,87	36.760.501,50C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	20.699.607,63C	0,00	16.060.893,87	36.760.501,50C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	20.699.607,63C	0,00	16.060.893,87	36.760.501,50C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	20.699.607,63C	0,00	16.060.893,87	36.760.501,50C

Descrição	Classificação		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->	673.005.384,00D	Passivo ----->	705.683.225,61C			
Despesa ----->	351.784.035,60D	Receita ----->	319.106.193,99C			
Custo----->	0,00D					
=====>	1.024.789.419,60D	=====>	1.024.789.419,60C			
Déficit =====>	32.677.841,61					
=====						

***** (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