

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	709.134.336,45D	390.869.808,78	462.224.003,22	637.780.142,01D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	634.099.105,27D	389.242.750,95	461.560.571,96	561.781.284,26D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	232.762.298,25D	389.056.790,63	346.905.244,59	274.913.844,29D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	0,00D	235.103.760,92	235.103.760,92	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	22.707.763,47	22.707.763,47	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	199.428.542,87	199.428.542,87	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	130.251,15	130.251,15	0,00D
BB - C/C 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34805]	[1.0.01.102.0016]	0,00D	682.386,13	682.386,13	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	154.817,30	154.817,30	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	0,00D	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	123.169.555,52D	132.431.559,86	93.146.530,79	162.454.584,59D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	10.864.220,87D	10.144.573,09	11.685.844,65	9.322.949,31D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	10.309.061,58D	6.121.042,89	6.000.000,00	10.430.104,47D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	886.073,77D	10.953,58	0,00	897.027,35D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	6.717.329,36D	114.996.944,62	74.493.231,56	47.221.042,42D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	94.038,29D	1.162,50	0,00	95.200,79D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	18.751,95D	186,24	0,00	18.938,19D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	9.156.321,78D	112.090,45	130.251,15	9.138.161,08D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	84.127.264,04D	1.035.382,99	682.386,13	84.480.260,90D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	287.876,77D	2.859,17	0,00	290.735,94D
BB - Aplicação 14914-4 FUNEAS - ITAIPU - [43744]	[1.0.01.105.0019]	248.091,11D	2.464,01	0,00	250.555,12D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	460.526,00D	3.900,32	154.817,30	309.609,02D
ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS - [40517]	[1.0.01.4]	109.592.742,73D	21.521.469,85	18.654.952,88	112.459.259,70D
ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS - [40524]	[1.0.01.400]	86.631.927,12D	15.586.771,95	9.844.930,67	92.373.768,40D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [40531]	[1.0.01.400.0001]	86.631.927,12D	15.586.771,95	9.844.930,67	92.373.768,40D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	[1.0.01.401]	22.960.815,61D	5.934.697,90	8.810.022,21	20.085.491,30D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	1.539.168,36D	747.358,91	729.914,39	1.556.612,88D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	[1.0.01.401.0006]	1.179.240,99D	59.015,95	355.818,23	882.438,71D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	141.519,24D	4.204,57	4.619,69	141.104,12D
Estoque HAB - Hospital Adauto Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	235.329,17D	41.131,59	37.540,56	238.920,20D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	[1.0.01.401.0010]	1.710.128,65D	374.074,37	545.141,69	1.539.061,33D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	[1.0.01.401.0015]	923.023,81D	303.784,15	275.668,87	951.139,09D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	[1.0.01.401.0007]	370.365,58D	17.052,60	100.050,59	287.367,59D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	[1.0.01.401.0016]	1.602.536,02D	367.881,86	215.846,18	1.754.571,70D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	[1.0.01.401.0002]	3.075.012,29D	1.044.549,02	1.010.258,40	3.109.302,91D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	[1.0.01.401.0005]	921.885,87D	491.359,18	412.863,29	1.000.381,76D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	[1.0.01.401.0003]	3.873.450,38D	1.309.155,71	977.772,53	4.204.833,56D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	[1.0.01.401.0017]	4.085.097,98D	126.761,09	2.553.270,45	1.658.588,62D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	[1.0.01.401.0011]	1.824.159,75D	582.768,74	949.362,55	1.457.565,94D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	[1.0.01.401.0012]	1.479.897,52D	465.600,16	641.894,79	1.303.602,89D
CRÉDITOS - [38]	[1.0.02]	401.336.807,02D	185.960,32	114.655.327,37	286.867.439,97D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	607.299,19D	154.817,30	198.580,39	563.536,10D
Ademir Martinez - [38291]	[1.0.02.200.0055]	23.260,81D	9.597,40	0,00	32.858,21D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Airam Jesus - [21400]	[1.0.02.200.0039]	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	99.481,31D	1.304,42	0,00	100.785,73D
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	13.053,31D	9.354,79	0,00	22.408,10D
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	90.493,71D	12.057,94	61.167,92	41.383,73D
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [35554]	[1.0.02.200.0054]	25.631,47D	12.432,45	4.798,80	33.265,12D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	27.444,35D	10.641,70	6.432,41	31.653,64D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	50.457,65D	9.968,75	27.323,63	33.102,77D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	17.597,57D	9.106,69	2.420,75	24.283,51D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	26.195,45D	9.277,20	74,70	35.397,95D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	69.464,04D	12.997,07	0,00	82.461,11D
Oswaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	46.618,05D	15.403,58	0,00	62.021,63D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	29.791,74D	12.417,70	21.277,47	20.931,97D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	[1.0.02.200.0019]	76.443,33D	21.178,73	72.923,11	24.698,95D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	11.366,40D	7.428,88	2.161,60	16.633,68D
ADIANTAMENTOS - [39]	[1.0.02.201]	465.571,45D	31.143,02	135.907,82	360.806,65D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	125.782,71D	0,00	75.606,58	50.176,13D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	339.788,74D	31.143,02	60.301,24	310.630,52D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	400.022.935,06D	0,00	114.320.839,16	285.702.095,90D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	400.022.935,06D	0,00	114.320.839,16	285.702.095,90D
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]	75.035.231,18D	1.627.057,83	663.431,26	75.998.857,75D
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	75.035.231,18D	1.627.057,83	663.431,26	75.998.857,75D
OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - [38039]	[1.2.30.201]	16.133.128,06D	808.642,59	0,00	16.941.770,65D
Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiol. - CPPI - [43261]	[1.2.30.201.0006]	49.904,51D	208.441,74	0,00	258.346,25D
Hospital da Zona Norte de Londrina - HZNL - [38067]	[1.2.30.201.0004]	1.481.471,52D	87.296,69	0,00	1.568.768,21D
Hospital da Zona Sul de Londrina - HZSL - [38053]	[1.2.30.201.0002]	975.357,86D	46.689,70	0,00	1.022.047,56D
Hospital Regional de Telêmaco Borba - HRTB - [40069]	[1.2.30.201.0005]	199.078,48D	0,00	0,00	199.078,48D
Hospital Regional do Litoral - HRL - [38046]	[1.2.30.201.0001]	10.995.629,20D	0,00	0,00	10.995.629,20D
Hospital Regional do Sudoeste - HRS - [38060]	[1.2.30.201.0003]	2.431.686,49D	466.214,46	0,00	2.897.900,95D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	58.902.103,12D	818.415,24	663.431,26	59.057.087,10D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	16.319.376,93C	0,00	663.431,26	16.982.808,19C
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	5.178,00	0,00	402.784,32D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	36.284.311,61D	361.654,66	0,00	36.645.966,27D
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: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

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	42.800,00	0,00	1.012.727,06D
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]	825.463,52D	408.782,58	0,00	1.234.246,10D
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]	741.812.178,06C	202.929.893,28	87.824.308,21	626.706.592,99C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	416.468.922,49C	200.645.969,46	87.824.273,00	303.647.226,03C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	416.444.955,64C	200.613.396,46	87.790.217,98	303.621.777,16C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	879.009,59C	3.470.101,45	3.470.919,21	879.827,35C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	4.789,78	4.789,78	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	311.979,95	311.979,95	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	127.982,35C	138.746,27	138.423,79	127.659,87C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	526.373,73C	531.465,28	538.078,96	532.987,41C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	208.656,62C	214.667,99	210.230,88	204.219,51C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	15.996,89C	16.092,61	16.406,28	16.310,56C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	73.496,25	72.146,25	1.350,00D
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	2.178.863,32	2.178.863,32	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]	412.711.318,72C	114.985.824,04	1.062.663,10	298.788.157,78C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	7.961.690,97C	370.459,17	510.136,95	8.101.368,75C
Provisao 13º Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	1.025.715,60C	0,00	178.289,52	1.204.005,12C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	4.023.114,50C	309.429,23	240.459,85	3.954.145,12C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	121.086,88C	61.029,94	10.382,95	70.439,89C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	669.604,06C	0,00	13.959,26	683.563,32C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	156.421,37C	0,00	27.348,53	183.769,90C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.873.477,95C	0,00	36.645,35	1.910.123,30C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	7.533,39C	0,00	1.306,52	8.839,91C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	84.737,22C	0,00	1.744,97	86.482,19C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	400.022.935,06C	114.320.839,16	0,00	285.702.095,90C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	400.022.935,06C	114.320.839,16	0,00	285.702.095,90C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	2.313.413,94C	286.336,74	20.529,32	2.047.606,52C
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]	19.640,83C	19.640,83	0,00	0,00C
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	62.564,27	0,00	55.606,57C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Cristiane Ramos de Carvalho - [44192]	[2.0.10.011.5001.238]	0,00C	0,00	10.834,35	10.834,35C
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
Eliana Aparecida Rodrigues da Paixão - [19391]	[2.0.10.011.5001.74]	0,00C	0,00	9.694,97	9.694,97C
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	11.582,07	0,00	0,00C
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]	31.856,53C	31.856,53	0,00	0,00C
Hernane Charles de Souza - [43779]	[2.0.10.011.5001.236]	70.185,68C	70.185,68	0,00	0,00C
Isadora Murer - [43786]	[2.0.10.011.5001.237]	21.048,54C	21.048,54	0,00	0,00C
Ivelize Emanuely Barreto de Lima - [19608]	[2.0.10.011.5001.114]	78.244,23C	0,00	0,00	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	54.984,84	0,00	0,00C
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 Prosdocimo 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]	11.025,91C	0,00	0,00	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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Olinda Keren Aparecida de Moraes Silva - [19601]	[2.0.10.011.5001.112]	18.006,86C	0,00	0,00	18.006,86C
Patricia Aparecida Corsini Oliveira - [40818]	[2.0.10.011.5001.232]	153.783,13C	0,00	0,00	153.783,13C
Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]	[2.0.10.011.5001.80]	23.348,16C	0,00	0,00	23.348,16C
Rafaela Alves - [19356]	[2.0.10.011.5001.69]	9.525,10C	0,00	0,00	9.525,10C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	[2.0.10.011.5001.67]	9.667,31C	0,00	0,00	9.667,31C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	[2.0.10.011.5001.139]	42.831,17C	0,00	0,00	42.831,17C
Sabrina da Silva dos Santos - [19475]	[2.0.10.011.5001.86]	8.962,44C	0,00	0,00	8.962,44C
Sarah Heleniza de Almeida Aguiar Zelenski - [34504]	[2.0.10.011.5001.203]	26.340,37C	0,00	0,00	26.340,37C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	[2.0.10.011.5001.83]	21.888,48C	0,00	0,00	21.888,48C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	[2.0.10.011.5001.57]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
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	14.473,98	0,00	0,00C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	[2.0.10.011.6000]	2.413.278,75C	8.188,97	531.996,83	2.937.086,61C
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	7.670,27	0,00	0,00C
Calasans Clínica Médica LTDA - [44178]	[2.0.10.011.6000.63]	0,00C	0,00	366.346,85	366.346,85C
Clayton José Batista - [19643]	[2.0.10.011.6000.48]	0,00C	0,00	13.167,52	13.167,52C
Clínica 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]	1.897.208,57C	0,00	0,00	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
Município de Campo Largo/PR - [44185]	[2.0.10.011.6000.64]	0,00C	0,00	152.482,46	152.482,46C
Paulo Steinheuser - [29562]	[2.0.10.011.6000.49]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
Ricardo Luiz Ferreira - ME - [38494]	[2.0.10.011.6000.60]	0,00C	518,70	0,00	518,70D
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]	584.575,02C	79.368.626,06	79.385.756,24	601.705,20C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	252.356,40	252.356,40	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	39.512,41	39.512,41	0,00C
32.955.116 Elvis Mello da Luz - [31382]	[2.0.10.020.3619]	0,00C	14.700,00	14.700,00	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	31.047,50	31.047,50	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.875,78	16.875,78	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	72.500,80	72.500,80	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	40.603,40	40.603,40	0,00C
A M Kutkoski Atividades Medica LTDA - [40272]	[2.0.10.020.4391]	0,00C	36.953,80	36.953,80	0,00C
A&P Formulações LTDA - [44283]	[2.0.10.020.4847]	0,00C	9.510,00	9.510,00	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	48.783,70	48.783,70	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	52.867,50	52.867,50	0,00C
A.L Fisioterapia LTDA - [35232]	[2.0.10.020.3947]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	[2.0.10.020.1187]	0,00C	4.663,60	4.663,60	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	60.454,75	60.454,75	0,00C
AALC Portas Corta Fogo Industria e Comercio - [44430]	[2.0.10.020.4866]	0,00C	14.111,67	14.111,67	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Acacia Serviços Terceirizados LTDA - [36107]	[2.0.10.020.4041]	0,00C	38.955,65	38.955,65	0,00C
ACL Assiste e Comercio de Produtos p Labo - [20672]	[2.0.10.020.3148]	0,00C	3.251,90	3.251,90	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	[2.0.10.020.2450]	0,00C	201.870,00	201.870,00	0,00C
ACS Clinica Medica LTDA - [37024]	[2.0.10.020.4133]	0,00C	6.701,91	6.701,91	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	33.766,66	33.766,66	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	26.239,82	26.239,82	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	34.493,92	34.493,92	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	584.575,02C	0,00	17.130,18	601.705,20C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.636,60	7.636,60	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	[2.0.10.020.1171]	0,00C	15.114,00	15.114,00	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	19.799,79	19.799,79	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	32.974,72	32.974,72	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
Alfaplast Com. Prod. P/ Lab. Ltda. Me. - [29954]	[2.0.10.020.3530]	0,00C	281,25	281,25	0,00C
Aline Aparecida de Souza Mati - [44416]	[2.0.10.020.4864]	0,00C	4.951,00	4.951,00	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	6.888,00	6.888,00	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	[2.0.10.020.2842]	0,00C	6.225,60	6.225,60	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	13.042,73	13.042,73	0,00C
Alminhana Comercio e Representação LTDA. - [23409]	[2.0.10.020.3283]	0,00C	19.000,00	19.000,00	0,00C
Alpimed Serviços de Saude LTDA - [36989]	[2.0.10.020.4128]	0,00C	107.523,44	107.523,44	0,00C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	[2.0.10.020.0393]	0,00C	421.068,00	421.068,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	34.468,53	34.468,53	0,00C
Alvino dos Passos Junior Embalagens - [42092]	[2.0.10.020.4606]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Amanda Nogarroto LTDA - [44311]	[2.0.10.020.4851]	0,00C	95,00	95,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	6.789,46	6.789,46	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	7.832,72	7.832,72	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	483.628,34	483.628,34	0,00C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	[2.0.10.020.2316]	0,00C	7.633,65	7.633,65	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	14.212,00	14.212,00	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	33.121,76	33.121,76	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	16.663,73	16.663,73	0,00C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	[2.0.10.020.0600]	0,00C	171.992,31	171.992,31	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	[2.0.10.020.1075]	0,00C	268.856,00	268.856,00	0,00C
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	90.440,26	90.440,26	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	7.672,12	7.672,12	0,00C
Apta Terceirizalao de Serviços LTDA - [38179]	[2.0.10.020.4225]	0,00C	9.626,18	9.626,18	0,00C
Aquecebem Sistemas a Gas e Climatização - [34154]	[2.0.10.020.3836]	0,00C	5.520,00	5.520,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	96.432,78	96.432,78	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	48.762,24	48.762,24	0,00C
Arena & Araujo S/S LTDA - [40405]	[2.0.10.020.4410]	0,00C	7.316,91	7.316,91	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	3.938,00	3.938,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	0,00C	86.736,62	86.736,62	0,00C
ASDK Clinica de Saude Integrada LTDA - [37556]	[2.0.10.020.4187]	0,00C	16.938,84	16.938,84	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	45.371,52	45.371,52	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	88.433,74	88.433,74	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	62.294,82	62.294,82	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	62.409,34	62.409,34	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	3.845,07	3.845,07	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	4.444,95	4.444,95	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	3.185,00	3.185,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	[2.0.10.020.1244]	0,00C	49.670,40	49.670,40	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,00C	74.408,44	74.408,44	0,00C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Atual Comercio Atacadista de Produtos - [44003]	[2.0.10.020.4822]	0,00C	4.048,00	4.048,00	0,00C
Aviário Sambade LTDA - [44087]	[2.0.10.020.4832]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	38.400,00	38.400,00	0,00C
B de Oliveira Bergamascho Produtos Nutr - [3868]	[2.0.10.020.1088]	0,00C	50.128,22	50.128,22	0,00C
B Garcia Saude LTDA - [44444]	[2.0.10.020.4868]	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
Bace Comercio Internacional LTDA - [21708]	[2.0.10.020.3186]	0,00C	2.322,00	2.322,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	21.779,37	21.779,37	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	218,12	218,12	0,00C
Barcala Dalmatti LTDA - [3080]	[2.0.10.020.0564]	0,00C	13.420,80	13.420,80	0,00C
Bauer Comercio e Licitações LTDA - [44255]	[2.0.10.020.4843]	0,00C	10.250,56	10.250,56	0,00C
Baxter Hospitalar Ltda - [532]	[2.0.10.020.1246]	0,00C	93.640,00	93.640,00	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	2.340,00	2.340,00	0,00C
Beckenkamp Lunkes Serviços Medicos L - [39257]	[2.0.10.020.4304]	0,00C	4.159,07	4.159,07	0,00C
Becker E Motter Serviços Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	25.350,40	25.350,40	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	15.284,82	15.284,82	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	24.762,78	24.762,78	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	46.348,00	46.348,00	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	289.264,79	289.264,79	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	19.263,19	19.263,19	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	0,00C	30.724,88	30.724,88	0,00C
Betina Samesima e Singh LTDA - [43835]	[2.0.10.020.4808]	0,00C	23.574,67	23.574,67	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Biohnano Cientifica e Hospitalar LTDA - [44052]	[2.0.10.020.4827]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	242.622,51	242.622,51	0,00C
Bioline Fios Cirurgicos Ltda - [1405]	[2.0.10.020.0083]	0,00C	26.748,00	26.748,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	306.242,98	306.242,98	0,00C
Biotecc Comercio de Produtos p/ Laboratorio - [37038]	[2.0.10.020.4135]	0,00C	1.296,80	1.296,80	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 8

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	63.392,29	63.392,29	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	31.002,20	31.002,20	0,00C
Bonissoni Clinica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	30.509,58	30.509,58	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	9.000,00	9.000,00	0,00C
Botiatuva Comercio de Material de Construção LTDA - [41294]	[2.0.10.020.4493]	0,00C	398,10	398,10	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	39.160,00	39.160,00	0,00C
Brasil Med Importacao E Exportacao Ltda - [39285]	[2.0.10.020.4307]	0,00C	13.599,84	13.599,84	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	52.823,33	52.823,33	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	10.605,72	10.605,72	0,00C
Brillare Comercio de Produtos de Higiene - [44150]	[2.0.10.020.4835]	0,00C	5.082,00	5.082,00	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	8.580,00	8.580,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Bruna W.Padilha Clinica de Fisioterapia - [33895]	[2.0.10.020.3816]	0,00C	23.449,92	23.449,92	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	21.025,12	21.025,12	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	32.220,00	32.220,00	0,00C
C M Hospitalar S.A (CTL) - [3959]	[2.0.10.020.1101]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.717,00	11.717,00	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.B.S. Medico Cientifica LTDA - [44381]	[2.0.10.020.4861]	0,00C	66.726,24	66.726,24	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	[2.0.10.020.0753]	0,00C	33.529,53	33.529,53	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	1.092.356,10	1.092.356,10	0,00C
Calendula Formulas LTDA - [38305]	[2.0.10.020.4234]	0,00C	1.445,00	1.445,00	0,00C
Calgan Editora Grafica LTDA - [44367]	[2.0.10.020.4859]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	23.292,57	23.292,57	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	15.732,77	15.732,77	0,00C
Camilo Zumbi Rafagnin e Cia LTDA - [35715]	[2.0.10.020.3990]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Campiole & Santos Clinica Medica LTDA - [39201]	[2.0.10.020.4298]	0,00C	7.906,25	7.906,25	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	184.089,00	184.089,00	0,00C
Canon Medical Systems do Brasil LTDA - [8744]	[2.0.10.020.2382]	0,00C	193.296,07	193.296,07	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	140.463,49	140.463,49	0,00C
CAPH Assistencia em Saude LTDA - [35183]	[2.0.10.020.3941]	0,00C	153.749,07	153.749,07	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	31.143,98	31.143,98	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	5.107,22	5.107,22	0,00C
Carolina D Olivo Del Claro Fisioterapia LTDA - [35148]	[2.0.10.020.3938]	0,00C	44.021,86	44.021,86	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	15.882,90	15.882,90	0,00C
Casa do Parafuso Raio LTDA - [41343]	[2.0.10.020.4500]	0,00C	941,87	941,87	0,00C
Casarao Fs Produtos de Higiene e Limpeza - [34539]	[2.0.10.020.3879]	0,00C	6.672,72	6.672,72	0,00C
Casaril 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	22.188,55	22.188,55	0,00C
Cassia Cristina Della Vechia - [35120]	[2.0.10.020.3934]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	26.195,67	26.195,67	0,00C
Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância - [44073]	[2.0.10.020.4830]	0,00C	5.285,12	5.285,12	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	15.533,45	15.533,45	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 9

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	[2.0.10.020.0436]	0,00C	52.043,21	52.043,21	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	58.261,50	58.261,50	0,00C
CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V - [36786]	[2.0.10.020.4103]	0,00C	207.958,70	207.958,70	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	[2.0.10.020.1252]	0,00C	239.360,00	239.360,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	3.916,27	3.916,27	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	10.900,00	10.900,00	0,00C
Centro de Check UP de Curitiba LTDA - [39411]	[2.0.10.020.4320]	0,00C	1.105,00	1.105,00	0,00C
Centro de Cuidados em Anestesia e Dor LTDA - [39859]	[2.0.10.020.4346]	0,00C	7.431,84	7.431,84	0,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	[2.0.10.020.0167]	0,00C	38.833,33	38.833,33	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	0,00C	31.780,00	31.780,00	0,00C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	17.035,04	17.035,04	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	82.916,62	82.916,62	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	266.766,70	266.766,70	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	26.043,02	26.043,02	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	15.158,50	15.158,50	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	[2.0.10.020.3245]	0,00C	209.132,20	209.132,20	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	313.903,79	313.903,79	0,00C
Cirino Telbadi Serviços Medicos LTDA - [37206]	[2.0.10.020.4148]	0,00C	31.087,77	31.087,77	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	12.810,07	12.810,07	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	[2.0.10.020.2872]	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
Cirurgica Medplus - [38018]	[2.0.10.020.4220]	0,00C	12.250,80	12.250,80	0,00C
Cirurtech Comercio e Manutenção de Materiais Cirur - [32971]	[2.0.10.020.3734]	0,00C	3.590,40	3.590,40	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	3.418,02	3.418,02	0,00C
Citopharma Manipulacao de Medicamentos e - [4642]	[2.0.10.020.0722]	0,00C	5.916,10	5.916,10	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	18.205,07	18.205,07	0,00C
Claro S.A. - [37563]	[2.0.10.020.4188]	0,00C	40.076,48	40.076,48	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	209.603,15	209.603,15	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	22.412,67	22.412,67	0,00C
Cleiton Correa-Refrigeração - [37388]	[2.0.10.020.4171]	0,00C	28.800,48	28.800,48	0,00C
Click Radiologia LTDA - [37395]	[2.0.10.020.4172]	0,00C	15.419,76	15.419,76	0,00C
Clinica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	7.424,00	7.424,00	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	[2.0.10.020.0128]	0,00C	12.560,00	12.560,00	0,00C
Clinica de Circulação DR Jose Diniz LTDA ME - [38074]	[2.0.10.020.4221]	0,00C	7.096,09	7.096,09	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	75.720,00	75.720,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	29.058,75	29.058,75	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	10.493,40	10.493,40	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	37.412,37	37.412,37	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	99.143,89	99.143,89	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	577.368,85	577.368,85	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	18.417,42	18.417,42	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	[2.0.10.020.0142]	0,00C	75.750,00	75.750,00	0,00C
Clinica de Urologia Fabiani S/S LTDA - [39362]	[2.0.10.020.4316]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	19.596,50	19.596,50	0,00C
Clinica Guarez & Faedo LTDA - [37164]	[2.0.10.020.4145]	0,00C	27.312,41	27.312,41	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrizaçao - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	60.793,74	60.793,74	0,00C
Clinica Irmaos Farias Servicos Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	30.064,45	30.064,45	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	18.907,87	18.907,87	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	38.045,40	38.045,40	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	64.484,74	64.484,74	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	43.443,75	43.443,75	0,00C
Clinica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	1.554.652,00	1.554.652,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	30.250,73	30.250,73	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	0,00C	10.086,13	10.086,13	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	17.698,55	17.698,55	0,00C
Clinica Medica Emaus LTDA - [43247]	[2.0.10.020.4737]	0,00C	9.615,13	9.615,13	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	126.390,00	126.390,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	60.466,07	60.466,07	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	22.781,92	22.781,92	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	18.377,40	18.377,40	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	16.968,61	16.968,61	0,00C
Clinica Medica Manno LTDA - [38109]	[2.0.10.020.4222]	0,00C	8.308,80	8.308,80	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	61.054,39	61.054,39	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	4.151,56	4.151,56	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	13.920,97	13.920,97	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	35.530,00	35.530,00	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	1.545,41	1.545,41	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	44.098,27	44.098,27	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	18.858,80	18.858,80	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	46.750,24	46.750,24	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	0,00C	7.851,27	7.851,27	0,00C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	18.720,33	18.720,33	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	[2.0.10.020.0215]	0,00C	45.984,88	45.984,88	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	44.919,29	44.919,29	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	18.161,72	18.161,72	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	61.179,12	61.179,12	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	43.042,87	43.042,87	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	74.230,32	74.230,32	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	139.403,01	139.403,01	0,00C
Clinilon Clinica Medica SS LTDA - [36289]	[2.0.10.020.4050]	0,00C	12.480,08	12.480,08	0,00C
Clire Clinica de Doencas Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	174.816,96	174.816,96	0,00C
CLS Saude LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	26.093,41	26.093,41	0,00C
CM Hospitalar S/A - [547]	[2.0.10.020.1260]	0,00C	17.808,00	17.808,00	0,00C
CMP Com. de Produtos de Limpeza LTDA - [30010]	[2.0.10.020.3538]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	10.008,96	10.008,96	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	[2.0.10.020.1458]	0,00C	17.141,50	17.141,50	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comercial Mark Atacadista EIRELI - [1709]	[2.0.10.020.0412]	0,00C	19.332,00	19.332,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	50.674,60	50.674,60	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	20.494,68	20.494,68	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	399.720,09	399.720,09	0,00C
Construtora Sudoeste LTDA - [42316]	[2.0.10.020.4635]	0,00C	466.214,46	466.214,46	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	15.145,00	15.145,00	0,00C
Convatec Brasil LTDA. - [34315]	[2.0.10.020.3856]	0,00C	42.700,00	42.700,00	0,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	[2.0.10.020.0077]	0,00C	45.090,00	45.090,00	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	101.979,25	101.979,25	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	18.776,67	18.776,67	0,00C
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	9.010,90	9.010,90	0,00C
CPP Serviços em Enfermagem LTDA - [37010]	[2.0.10.020.4131]	0,00C	15.265,14	15.265,14	0,00C
CQC Tecnologia em Sistemas Diagnosticos - [30647]	[2.0.10.020.3581]	0,00C	6.180,30	6.180,30	0,00C
Crescente Comércio e Repres. de Ferragens LTDA - [42050]	[2.0.10.020.4600]	0,00C	129,93	129,93	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	435.660,05	435.660,05	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	65.961,68	65.961,68	0,00C
CRVG Serviços Medicos LTDA - [38116]	[2.0.10.020.4223]	0,00C	6.870,49	6.870,49	0,00C
CSMED Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [34091]	[2.0.10.020.3829]	0,00C	16.041,51	16.041,51	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	6.145,00	6.145,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	26.122,00	26.122,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	235.926,42	235.926,42	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	180.695,14	180.695,14	0,00C
Curitiba Tech Comercio de Equipamentos de Informat - [44290]	[2.0.10.020.4848]	0,00C	188,32	188,32	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	0,00C	12.103,56	12.103,56	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	42.506,32	42.506,32	0,00C
D'Vilhena Medicina Clinica LTDA - [37542]	[2.0.10.020.4185]	0,00C	7.956,63	7.956,63	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	6.220,78	6.220,78	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	56.472,99	56.472,99	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.598,00	6.598,00	0,00C
Dalo Empreendimentos - [35659]	[2.0.10.020.3983]	0,00C	860,00	860,00	0,00C
Damil Comercio de Produtos Hospitalares - [40685]	[2.0.10.020.4434]	0,00C	17.490,60	17.490,60	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	61.202,86	61.202,86	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	0,00C	103.737,11	103.737,11	0,00C
Dayene Lilian Pimentel Natal - [3332]	[2.0.10.020.0690]	0,00C	43.505,00	43.505,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
DBV Comercio Importação e Exportação - [43982]	[2.0.10.020.4819]	0,00C	345.560,00	345.560,00	0,00C
De Moura Clinica de Fisioterapia LTDA - [38858]	[2.0.10.020.4278]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	32.164,53	32.164,53	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	1.872,68	1.872,68	0,00C
Debora Takito LTDA - [44276]	[2.0.10.020.4846]	0,00C	1.928,93	1.928,93	0,00C
Defensive Controle de Pragas LTDA - [36835]	[2.0.10.020.4108]	0,00C	6.641,93	6.641,93	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	90.590,40	90.590,40	0,00C
Dellamed S.A - [36856]	[2.0.10.020.4111]	0,00C	2.368,80	2.368,80	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	[2.0.10.020.0261]	0,00C	94,61	94,61	0,00C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	5.265,00	5.265,00	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	13.746,53	13.746,53	0,00C
Descstetil Industria e Comercio de Produtos - [40027]	[2.0.10.020.4360]	0,00C	185.854,20	185.854,20	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	5.823,31	5.823,31	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	41.626,39	41.626,39	0,00C
Diamed Latino America S.A - [35736]	[2.0.10.020.3993]	0,00C	426,00	426,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	66.268,45	66.268,45	0,00C
Dinalab Comércio e Serviços EIRELI - [13378]	[2.0.10.020.2871]	0,00C	29.040,90	29.040,90	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	40.893,05	40.893,05	0,00C
DL Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [12216]	[2.0.10.020.2780]	0,00C	218,00	218,00	0,00C
DLK Serviços Medicos LTDA - [43191]	[2.0.10.020.4731]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	26.025,00	26.025,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	0,00C	40.384,53	40.384,53	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	166.925,43	166.925,43	0,00C
Drykamoter Marketing Direto LTDA - [37129]	[2.0.10.020.4141]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Dumale Produtos para Saude LTDA - [37773]	[2.0.10.020.4200]	0,00C	4.170,00	4.170,00	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	16.253,85	16.253,85	0,00C
E. NUNES SERVIÇO SAUDE - [40447]	[2.0.10.020.4416]	0,00C	18.537,26	18.537,26	0,00C
EABJ Diagnostico Por Imagen LTDA - [38781]	[2.0.10.020.4272]	0,00C	15.463,50	15.463,50	0,00C
Editora Jornal do Onibus LTDA - [44017]	[2.0.10.020.4824]	0,00C	1.668,06	1.668,06	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	1.119.299,49	1.119.299,49	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	74.355,95	74.355,95	0,00C
Eletromedica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]	[2.0.10.020.3102]	0,00C	27.345,99	27.345,99	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	6.208,16	6.208,16	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	57.950,40	57.950,40	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	3.713,26	3.713,26	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	30.400,00	30.400,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	99.810,62	99.810,62	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	3.117,77	3.117,77	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	11.618,04	11.618,04	0,00C
Endocirurgica - Comercio De Produtos Medicos Ltda - [568]	[2.0.10.020.1281]	0,00C	2.580,55	2.580,55	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	[2.0.10.020.0545]	0,00C	21.640,86	21.640,86	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	64.699,53	64.699,53	0,00C
Enferbel Assistencia em Enfermagem Ltda - [36961]	[2.0.10.020.4124]	0,00C	27.762,39	27.762,39	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	70.144,52	70.144,52	0,00C
Enilda de Olivera Batista - [35946]	[2.0.10.020.4018]	0,00C	24.079,72	24.079,72	0,00C
Equilibrium Serviços de Fisioterapia e Pilates LTD - [36940]	[2.0.10.020.4121]	0,00C	7.636,60	7.636,60	0,00C
Equity Serviços - [37500]	[2.0.10.020.4182]	0,00C	116.015,86	116.015,86	0,00C
Eremaster Distribuidora de Ferragens - [44423]	[2.0.10.020.4865]	0,00C	1.482,50	1.482,50	0,00C
Eremed Distribuidora de Medicamentos LTDA - [33916]	[2.0.10.020.3819]	0,00C	630,00	630,00	0,00C
ERF Serviços Medicos LTDA - [44269]	[2.0.10.020.4845]	0,00C	20.827,20	20.827,20	0,00C
Erimar Industria e Comercio de Produtos - [41000]	[2.0.10.020.4453]	0,00C	155.649,86	155.649,86	0,00C
ERM Serviços Prime LTDA - [36555]	[2.0.10.020.4081]	0,00C	7.672,41	7.672,41	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	47.899,16	47.899,16	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	3.562.929,21	3.562.929,21	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	997.037,52	997.037,52	0,00C
Essity Soluções Médicas do Brasil Comérc - [21575]	[2.0.10.020.3171]	0,00C	390.600,30	390.600,30	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	34.337,52	34.337,52	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	89.399,36	89.399,36	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	52.810,08	52.810,08	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	28.735,50	28.735,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	13.303,91	13.303,91	0,00C
Eugia Pharma Industria Farmaceutica Limi - [38767]	[2.0.10.020.4270]	0,00C	70.905,15	70.905,15	0,00C
Even Comercial LTDA - [44346]	[2.0.10.020.4856]	0,00C	3.081,77	3.081,77	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	19.200,13	19.200,13	0,00C
Evolder Energy Soluções Energeticas LTDA - [43233]	[2.0.10.020.4735]	0,00C	32.555,00	32.555,00	0,00C
Exacty Analises Quimicas LTDA - [36163]	[2.0.10.020.4044]	0,00C	1.358,50	1.358,50	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	12.668,43	12.668,43	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	[2.0.10.020.3214]	0,00C	9.630,21	9.630,21	0,00C
Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro - [9612]	[2.0.10.020.2455]	0,00C	1.716,00	1.716,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	12.101,21	12.101,21	0,00C
F R Distribuidora de Medicamentos LTDA - [44220]	[2.0.10.020.4839]	0,00C	18.676,80	18.676,80	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	17.142,00	17.142,00	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00C
F. L. Perini - Clinica LTDA - [30458]	[2.0.10.020.3569]	0,00C	18.974,01	18.974,01	0,00C
F. R. Augustini Especialidades Medicos LTDA - [44164]	[2.0.10.020.4837]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
F.F. Controle e Certificação LTDA - [10494]	[2.0.10.020.2635]	0,00C	850,79	850,79	0,00C
Fabiane Trento Informatica e Telecomunicação - [33426]	[2.0.10.020.3769]	0,00C	29.500,00	29.500,00	0,00C
Fabiele Fiana da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	141.406,79	141.406,79	0,00C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	[2.0.10.020.3268]	0,00C	5.158,00	5.158,00	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	319.404,51	319.404,51	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	38.262,01	38.262,01	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	[2.0.10.020.1890]	0,00C	8.878,16	8.878,16	0,00C
Familia Ssouza Ribas Prestação de Serviço - [44388]	[2.0.10.020.4862]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	86.357,17	86.357,17	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	50,23	50,23	0,00C
Fastmed Comercio de Med e Mat Hospitalar - [35491]	[2.0.10.020.3968]	0,00C	1.424,00	1.424,00	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	[2.0.10.020.1891]	0,00C	427.772,35	427.772,35	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	[2.0.10.020.0219]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	11.265,12	11.265,12	0,00C
Felipe Dantas Romachelli - [42918]	[2.0.10.020.4704]	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	877.510,27	877.510,27	0,00C
Fenix Serviços Medicos LTDA - [39243]	[2.0.10.020.4302]	0,00C	29.531,38	29.531,38	0,00C
Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]	[2.0.10.020.3140]	0,00C	34.962,99	34.962,99	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlotopolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	20.111,15	20.111,15	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	[2.0.10.020.0539]	0,00C	19.999,26	19.999,26	0,00C
Fertil Comercio e Representações LTDA - [40804]	[2.0.10.020.4441]	0,00C	83,30	83,30	0,00C
FGS Materiais de Construção e Artefatos - [41273]	[2.0.10.020.4490]	0,00C	392,00	392,00	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	90.594,40	90.594,40	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Filho e Kawasaki Serviços Medicos LTDA - [43345]	[2.0.10.020.4750]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Filipe Yamashita Vanette e Cia LTDA - [44059]	[2.0.10.020.4828]	0,00C	11.017,26	11.017,26	0,00C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	[2.0.10.020.3321]	0,00C	45.677,02	45.677,02	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	[2.0.10.020.1892]	0,00C	73.200,32	73.200,32	0,00C
Francielly Taynara Ssilva Campos - [44339]	[2.0.10.020.4855]	0,00C	896,40	896,40	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.614,33	7.614,33	0,00C
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Freitas e Martins Comercio de Informatica - [44045]	[2.0.10.020.4826]	0,00C	10.850,00	10.850,00	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	156.675,44	156.675,44	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	[2.0.10.020.0920]	0,00C	438.507,45	438.507,45	0,00C
FUFA PR Comercio de Produtos Hospitalare - [37850]	[2.0.10.020.4207]	0,00C	65.598,00	65.598,00	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	682,94	682,94	0,00C
Funsauê - Fundo Estadual de Saude do Parana - [39775]	[2.0.10.020.4343]	0,00C	1.482,02	1.482,02	0,00C
G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA - [37493]	[2.0.10.020.4181]	0,00C	3.381,94	3.381,94	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	17.714,21	17.714,21	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	20.185,00	20.185,00	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	22.428,34	22.428,34	0,00C
Genesis Serviços de Enfermagem LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	27.338,25	27.338,25	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	25.885,22	25.885,22	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
Giacomini e Carvalho LTDA - [43933]	[2.0.10.020.4812]	0,00C	10.497,30	10.497,30	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	[2.0.10.020.2428]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	5.917,99	5.917,99	0,00C
GMG Medicina LTDA - [38473]	[2.0.10.020.4244]	0,00C	12.781,54	12.781,54	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.455,28	34.455,28	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisiotarapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	9.514,50	9.514,50	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	0,00C	29.420,34	29.420,34	0,00C
Goldenplus Com de Medic e Prod Hosppls Lt - [11663]	[2.0.10.020.2721]	0,00C	7.290,00	7.290,00	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	31.106,97	31.106,97	0,00C
Grande e Cavalhero Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	16.173,20	16.173,20	0,00C
GRF Clinica Medica LTDA - [36800]	[2.0.10.020.4105]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	153.937,58	153.937,58	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	20.791,45	20.791,45	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	591,40	591,40	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	10.313,81	10.313,81	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	11.955,00	11.955,00	0,00C
Gustavo Gambaro Serviços Medicos LTDA - [43163]	[2.0.10.020.4727]	0,00C	6.760,00	6.760,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	11.857,87	11.857,87	0,00C
H E G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA - [32124]	[2.0.10.020.3675]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	[2.0.10.020.2606]	0,00C	53.427,00	53.427,00	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	7.756,09	7.756,09	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	8.628,00	8.628,00	0,00C
Health Tech Farmacia de Manip. LTDA - [4435]	[2.0.10.020.1148]	0,00C	363,00	363,00	0,00C
Heidi Stock & Cia LTDA - [44010]	[2.0.10.020.4823]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	15.652,50	15.652,50	0,00C
Henrique de Oliveira Prado LTDA - [37857]	[2.0.10.020.4208]	0,00C	56.664,85	56.664,85	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	0,00C	370.586,83	370.586,83	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	[2.0.10.020.3176]	0,00C	1.731,74	1.731,74	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	9.682,72	9.682,72	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	4.410,00	4.410,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	14.867,00	14.867,00	0,00C
Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA - [36807]	[2.0.10.020.4106]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Hypofarma Instituto de Hypodermia e Farm - [37374]	[2.0.10.020.4169]	0,00C	37.060,00	37.060,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Iato Serviços Medicos S/S - [35113]	[2.0.10.020.3933]	0,00C	17.792,50	17.792,50	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	112.394,78	112.394,78	0,00C
Ideale Tecnologia em Saude EIRELI - [39971]	[2.0.10.020.4357]	0,00C	27.681,60	27.681,60	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	567.632,21	567.632,21	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	273.823,91	273.823,91	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.487,99	44.487,99	0,00C
Inco - Editora Diario Industria e Comercio - [43996]	[2.0.10.020.4821]	0,00C	864,92	864,92	0,00C
Induslab Com. de Prod. p/ Laboratorios L - [11677]	[2.0.10.020.2723]	0,00C	231,84	231,84	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA - [11348]	[2.0.10.020.2688]	0,00C	27.270,00	27.270,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	249.301,55	249.301,55	0,00C
Innovare Laboratorio LTDA - [43359]	[2.0.10.020.4752]	0,00C	230.414,37	230.414,37	0,00C
Innove Comercio de Produtos Medico Hospi - [35162]	[2.0.10.020.3939]	0,00C	1.118,30	1.118,30	0,00C
Inoova Saude LTDA - [36954]	[2.0.10.020.4123]	0,00C	15.282,37	15.282,37	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	2.850,12	2.850,12	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	[2.0.10.020.3378]	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	10.028,81	10.028,81	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	80.058,00	80.058,00	0,00C
Instituto de Prevenção e Diagnose SS LTDA - [38865]	[2.0.10.020.4279]	0,00C	31.340,00	31.340,00	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	49.160,37	49.160,37	0,00C
Instituto de Saude Santa Clara - [36268]	[2.0.10.020.4048]	0,00C	2.544.152,37	2.544.152,37	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	56.966,72	56.966,72	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	17.904,17	17.904,17	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	[2.0.10.020.0434]	0,00C	437.134,22	437.134,22	0,00C
Instiuto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	18.720,00	18.720,00	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	[2.0.10.020.1180]	0,00C	14.843,98	14.843,98	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	[2.0.10.020.2857]	0,00C	20.693,05	20.693,05	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	115.631,37	115.631,37	0,00C
Interligamed Soluções Em Serviços LTDA - [36534]	[2.0.10.020.4078]	0,00C	36.803,26	36.803,26	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	233.853,46	233.853,46	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	[2.0.10.020.2487]	0,00C	4.330,98	4.330,98	0,00C
Invicto Industria e Comercio De Produtos - [37899]	[2.0.10.020.4212]	0,00C	7.751,52	7.751,52	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	24.852,96	24.852,96	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	31.680,00	31.680,00	0,00C
Isac Diego da Rosa - [32243]	[2.0.10.020.3689]	0,00C	12.003,54	12.003,54	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	[2.0.10.020.2811]	0,00C	25.887,84	25.887,84	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	30.817,33	30.817,33	0,00C
Ivanete Aparecida Miranda - [43975]	[2.0.10.020.4818]	0,00C	1.807,65	1.807,65	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	41.008,00	41.008,00	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	26.933,46	26.933,46	0,00C
J.L Gonçalves E Filho Ltda Me - [1148]	[2.0.10.020.1810]	0,00C	213,70	213,70	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	39.870,23	39.870,23	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.353,65	18.353,65	0,00C
Jackson Clínica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	10.619,00	10.619,00	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	362.430,00	362.430,00	0,00C
Jalaj Comercio de Tintas LTDA - [41441]	[2.0.10.020.4514]	0,00C	389,90	389,90	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	545.723,59	545.723,59	0,00C
JC Lavandeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	347.449,29	347.449,29	0,00C
JC Serviços Odontologicos LTDA_ME - [38221]	[2.0.10.020.4228]	0,00C	7.389,07	7.389,07	0,00C
JCAS Clínica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Joacy de Campos Junior Clínica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	22.483,91	22.483,91	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	16.213,78	16.213,78	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	0,00C	5.013,00	5.013,00	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	13.956,43	13.956,43	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
JR Saude Integrada LTDA - [35197]	[2.0.10.020.3943]	0,00C	16.187,30	16.187,30	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	4.667,18	4.667,18	0,00C
K M Krupinski Mais Saude Atacado de Medi - [39320]	[2.0.10.020.4311]	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	608.590,60	608.590,60	0,00C
K2 Industria, Comercio, Importação E Exp - [44360]	[2.0.10.020.4858]	0,00C	3.199,96	3.199,96	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	38.355,10	38.355,10	0,00C
Kanzaki Serviços Medico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	14.168,44	14.168,44	0,00C
Kasuya & Kasuya Clínica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	31.024,67	31.024,67	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	[2.0.10.020.2349]	0,00C	1.682,40	1.682,40	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Kondmedical Comercio e Representação de Equipament - [44318]	[2.0.10.020.4852]	0,00C	328,50	328,50	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	1.375,00	1.375,00	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	0,00C	235.879,39	235.879,39	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	925.332,75	925.332,75	0,00C
L C Andrade Duarte - Clínica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	13.260,00	13.260,00	0,00C
L F C Clínica Medica - [11817]	[2.0.10.020.2740]	0,00C	16.640,00	16.640,00	0,00C
L. A. SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - [40265]	[2.0.10.020.4390]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
L. V. Neto Serviços e Comércio LTDA - [32810]	[2.0.10.020.3722]	0,00C	42.771,42	42.771,42	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
L.K Anzolin - Serviços Medicos - [42400]	[2.0.10.020.4638]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
L.M.B Prestação De Serviços Em Saude LTDA - [35141]	[2.0.10.020.3937]	0,00C	26.065,75	26.065,75	0,00C
LABI Laboratorio de Analise Clinicas Ivaipora Ltda - [35939]	[2.0.10.020.4017]	0,00C	77.723,12	77.723,12	0,00C
Laboratorio De Analises Clinicas Das Nac - [2056]	[2.0.10.020.0125]	0,00C	270.197,41	270.197,41	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	[2.0.10.020.0364]	0,00C	82.257,86	82.257,86	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	22.852,00	22.852,00	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	5.041,36	5.041,36	0,00C
Laboratorio Paddock de Analises Cllinicas - [3665]	[2.0.10.020.1064]	0,00C	19.228,00	19.228,00	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	[2.0.10.020.0315]	0,00C	195.729,10	195.729,10	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	11.576,25	11.576,25	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Lapapel Distribuidora e Comercio de Mate - [43891]	[2.0.10.020.4811]	0,00C	4.608,00	4.608,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	6.332,03	6.332,03	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	5.051,84	5.051,84	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	364.230,08	364.230,08	0,00C
LBSX Comercio de Produtos Alimenticios LTDA - [40867]	[2.0.10.020.4444]	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	35.944,02	35.944,02	0,00C
LDE Nutricao LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	32.744,27	32.744,27	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	120.956,87	120.956,87	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	15.896,78	15.896,78	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	31.149,61	31.149,61	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	39.818,15	39.818,15	0,00C
Licitafisio Com de Produtos Medicos e Hospitalares - [39075]	[2.0.10.020.4283]	0,00C	10.568,82	10.568,82	0,00C
Licitatrade Serviços e Comercio de Produ - [35890]	[2.0.10.020.4010]	0,00C	12.798,00	12.798,00	0,00C
Licite Saude Comer. de Prod. Hosp. LTDA - [35071]	[2.0.10.020.3928]	0,00C	8.679,96	8.679,96	0,00C
Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	228.095,12	228.095,12	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	475.232,78	475.232,78	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	96.538,83	96.538,83	0,00C
Ligth Distribuidora EIRELI - [4558]	[2.0.10.020.0712]	0,00C	46.728,00	46.728,00	0,00C
Limpatec Serviços Terceirizados LTDA - [40797]	[2.0.10.020.4440]	0,00C	601.135,82	601.135,82	0,00C
Livraria Hag LTDA - [44437]	[2.0.10.020.4867]	0,00C	497,00	497,00	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	[2.0.10.020.1310]	0,00C	117.118,52	117.118,52	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	27.257,50	27.257,50	0,00C
LR Machado Serviços Medicos LTDA - [40790]	[2.0.10.020.4439]	0,00C	15.639,22	15.639,22	0,00C
Lucia Ferreira Soares LTDA - [44297]	[2.0.10.020.4849]	0,00C	89,90	89,90	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	14.318,41	14.318,41	0,00C
Luiz Felipe Becker LTDA - [39439]	[2.0.10.020.4322]	0,00C	9.289,33	9.289,33	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	338,40	338,40	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	21.928,67	21.928,67	0,00C
Lum Parts LTDA - [44395]	[2.0.10.020.4863]	0,00C	2.408,93	2.408,93	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	[2.0.10.020.1996]	0,00C	40.293,47	40.293,47	0,00C
M C Ambiental Desentupidora LTDA - [36625]	[2.0.10.020.4086]	0,00C	34.284,00	34.284,00	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.405,39	46.405,39	0,00C
M H O R Zago & Cia LTDA - [3609]	[2.0.10.020.1056]	0,00C	37.719,60	37.719,60	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	19.881,00	19.881,00	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	320.503,82	320.503,82	0,00C
M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares - [42428]	[2.0.10.020.4642]	0,00C	31.950,00	31.950,00	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	28.561,59	28.561,59	0,00C
M.I. Comércio de Materiais LTDA - [10235]	[2.0.10.020.2523]	0,00C	7.867,20	7.867,20	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	31.312,09	31.312,09	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	45.455,00	45.455,00	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	4.269,74	4.269,74	0,00C
Manancial Medical LTDA - [36002]	[2.0.10.020.4026]	0,00C	9.060,00	9.060,00	0,00C
Mapmed Produtos Hospitalares LTDA - [43800]	[2.0.10.020.4803]	0,00C	8.811,45	8.811,45	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	[2.0.10.020.2474]	0,00C	7.139,00	7.139,00	0,00C
Marcelo Jacob - [33034]	[2.0.10.020.3742]	0,00C	508,80	508,80	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.026,39	56.026,39	0,00C
Marchiori MD Serviços Medicos S/S - [36527]	[2.0.10.020.4077]	0,00C	86.400,00	86.400,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	7.136,01	7.136,01	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	[2.0.10.020.2760]	0,00C	6.313,51	6.313,51	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	49.816,52	49.816,52	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	49.643,45	49.643,45	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	32.749,44	32.749,44	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	15.622,71	15.622,71	0,00C
Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA - [3549]	[2.0.10.020.0671]	0,00C	9.690,00	9.690,00	0,00C
Master Comercio de Artigos Esportivos - [9486]	[2.0.10.020.2438]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Mastersul Comercial LTDA - [44332]	[2.0.10.020.4854]	0,00C	10.799,80	10.799,80	0,00C
Materiais de Construção Carvalho LTDA - [42134]	[2.0.10.020.4612]	0,00C	225,10	225,10	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	17.680,00	17.680,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	511,57	511,57	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	[2.0.10.020.2808]	0,00C	179.623,45	179.623,45	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	[2.0.10.020.2988]	0,00C	364.796,15	364.796,15	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	133.986,39	133.986,39	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	[2.0.10.020.0192]	0,00C	96.735,39	96.735,39	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	4.449,53	4.449,53	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	151.749,53	151.749,53	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	[2.0.10.020.2607]	0,00C	4.599,00	4.599,00	0,00C
MDA Materiais Medicos EIRELI - [38312]	[2.0.10.020.4235]	0,00C	4.866,64	4.866,64	0,00C
MDJ Soluções em Saude LTDA - [36996]	[2.0.10.020.4129]	0,00C	25.185,76	25.185,76	0,00C
MECR Serviços Medicos LTDA - [36842]	[2.0.10.020.4109]	0,00C	37.354,37	37.354,37	0,00C
MED Company - Industria Textil LTDA - [44353]	[2.0.10.020.4857]	0,00C	98.640,00	98.640,00	0,00C
Med Sharp Ind. e Com. Prod. Hospitalares - [38627]	[2.0.10.020.4256]	0,00C	4.575,20	4.575,20	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	34.161,15	34.161,15	0,00C
Medcezaró Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	35.944,01	35.944,01	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	43.431,20	43.431,20	0,00C
Medcosta Comercio de Produtos Medicos EIRELI - [11684]	[2.0.10.020.2724]	0,00C	922,00	922,00	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	0,00C	19.326,83	19.326,83	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	33.117,11	33.117,11	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 19

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	304.128,95	304.128,95	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	[2.0.10.020.2038]	0,00C	30.959,42	30.959,42	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	13.164,45	13.164,45	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	362.251,30	362.251,30	0,00C
Medlife Dispositivos Medicos LTDA - [44213]	[2.0.10.020.4838]	0,00C	13.168,00	13.168,00	0,00C
Medmed Comercio Materiais Hospitalares L - [39733]	[2.0.10.020.4338]	0,00C	31.470,29	31.470,29	0,00C
Medpoa Comercio de Material Hospitalar - [4663]	[2.0.10.020.0725]	0,00C	477,60	477,60	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	0,00C	1.929.291,20	1.929.291,20	0,00C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	511.170,43	511.170,43	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	87.623,04	87.623,04	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	8.382,80	8.382,80	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	32.940,00	32.940,00	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	84.998,40	84.998,40	0,00C
Mendes Cirurgia Toracica LTDA - [39334]	[2.0.10.020.4313]	0,00C	92.295,00	92.295,00	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	72.859,89	72.859,89	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	156.967,16	156.967,16	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	11.719,19	11.719,19	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	14.197,29	14.197,29	0,00C
Metrosaúde Comércio de Materiais Médicos - [7309]	[2.0.10.020.1900]	0,00C	123.781,58	123.781,58	0,00C
MG2 Distribuidoras de Medicamentos LTDA - [39670]	[2.0.10.020.4330]	0,00C	12.474,00	12.474,00	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	170,20	170,20	0,00C
Micromedical Implantes do Brasil LTDA - [43128]	[2.0.10.020.4722]	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
Miriad Engenharia, Construções e Serviços LTDA - [38753]	[2.0.10.020.4268]	0,00C	208.441,74	208.441,74	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	17.600,00	17.600,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	39.729,25	39.729,25	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	10.320,00	10.320,00	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	45.313,02	45.313,02	0,00C
Molnlycke HC Venda de Prod Med LTDA - [12223]	[2.0.10.020.2781]	0,00C	389.444,74	389.444,74	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	64.257,75	64.257,75	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	[2.0.10.020.0599]	0,00C	26.841,60	26.841,60	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	0,00C	139.055,50	139.055,50	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	4.667,33	4.667,33	0,00C
MR GARBIM SERVICOS MEDICOS LTDA - [44066]	[2.0.10.020.4829]	0,00C	8.816,50	8.816,50	0,00C
MRE3 Soluções Técnicas LTDA - [28456]	[2.0.10.020.3401]	0,00C	1.456,30	1.456,30	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	463.962,44	463.962,44	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	5.978,00	5.978,00	0,00C
Multifarma Comercial Ltda - [609]	[2.0.10.020.1319]	0,00C	20.930,00	20.930,00	0,00C
Multihosp Comercial de Produtos Hospitalares - [8870]	[2.0.10.020.2394]	0,00C	7.597,57	7.597,57	0,00C
Multimed Comercio de Material Hospitalar - [29415]	[2.0.10.020.3492]	0,00C	11.953,50	11.953,50	0,00C
Multisul Comercio e Distribuição LTDA - [37906]	[2.0.10.020.4213]	0,00C	948,00	948,00	0,00C
Mundial Fire Equipamentos e Sistemas LTDA - [33314]	[2.0.10.020.3759]	0,00C	37.356,00	37.356,00	0,00C
Município de Santo Antônio da Platina - [40510]	[2.0.10.020.4421]	0,00C	407,00	407,00	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	35.819,45	35.819,45	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]	[2.0.10.020.3190]	0,00C	16.981,50	16.981,50	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	25.970,72	25.970,72	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nacional Gas Butano Distribuidora LTDA - [42260]	[2.0.10.020.4630]	0,00C	9.695,55	9.695,55	0,00C
Nanum Saude LTDA - [39208]	[2.0.10.020.4299]	0,00C	69.284,88	69.284,88	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	416.199,01	416.199,01	0,00C
NB Consultoria e Distribuidora de Produtos - [44325]	[2.0.10.020.4853]	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	159.683,37	159.683,37	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	22.797,50	22.797,50	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	95.608,84	95.608,84	0,00C
Neocare S/S - [39404]	[2.0.10.020.4319]	0,00C	28.550,27	28.550,27	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	21.591,33	21.591,33	0,00C
Neoortho Produtos Ortopedicos SA - [35785]	[2.0.10.020.4000]	0,00C	6.230,00	6.230,00	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
Neuza Weizani Sinkuevitz LTDA - [43940]	[2.0.10.020.4813]	0,00C	5.178,00	5.178,00	0,00C
Neves & Rigon Clinica Medica LTDA - [38298]	[2.0.10.020.4233]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	[2.0.10.020.2777]	0,00C	33.366,75	33.366,75	0,00C
Nicaragua Papelaria e Presentes - [42673]	[2.0.10.020.4673]	0,00C	1.015,00	1.015,00	0,00C
Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	291.373,99	291.373,99	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	8.596,80	8.596,80	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	13.305,57	13.305,57	0,00C
NS Serviços de Saude LTDA - [36919]	[2.0.10.020.4118]	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
Nuclevasc Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	31.445,20	31.445,20	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	21.563,57	21.563,57	0,00C
Nursing Care Assistencia a Saude LTDA - [37402]	[2.0.10.020.4173]	0,00C	24.413,52	24.413,52	0,00C
Nutri Fert Industria Quimica - [44024]	[2.0.10.020.4825]	0,00C	32.756,72	32.756,72	0,00C
Nutri Saude Produtos Nutricionais LTDA - [40629]	[2.0.10.020.4428]	0,00C	18.734,50	18.734,50	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	61.601,04	61.601,04	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	294.101,65	294.101,65	0,00C
Nutriville Restaurante S/A - [36653]	[2.0.10.020.4089]	0,00C	314.384,51	314.384,51	0,00C
Nuvasive Brasil Comercial LTDA - [42862]	[2.0.10.020.4698]	0,00C	87.763,00	87.763,00	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.845,00	11.845,00	0,00C
O.Pardim Leite LTDA - [42449]	[2.0.10.020.4645]	0,00C	65.434,84	65.434,84	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	408.782,58	408.782,58	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	93.800,00	93.800,00	0,00C
Open Assistencia em Saude LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	24.676,60	24.676,60	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	34.610,43	34.610,43	0,00C
Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Pro - [5286]	[2.0.10.020.0853]	0,00C	54.861,16	54.861,16	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	137.733,94	137.733,94	0,00C
Ortoart Materiais Cirurgicos Ltda - [730]	[2.0.10.020.1420]	0,00C	9.096,79	9.096,79	0,00C
Ortobens Distribuidora de Produtos Hospi - [39740]	[2.0.10.020.4339]	0,00C	4.158,00	4.158,00	0,00C
Ortofreire Clinica de Ortopedia LTDA - [37017]	[2.0.10.020.4132]	0,00C	14.670,33	14.670,33	0,00C
Ortopar LTDA - [35001]	[2.0.10.020.3918]	0,00C	3.078,00	3.078,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	296.175,00	296.175,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	12.084,17	12.084,17	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	7.468,00	7.468,00	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	[2.0.10.020.2939]	0,00C	43.788,47	43.788,47	0,00C
Pane Perfetto Soluções Alimenticias LTDA - [42491]	[2.0.10.020.4651]	0,00C	5.223,40	5.223,40	0,00C
Parana Distribuição LTDA - [43793]	[2.0.10.020.4802]	0,00C	482.903,10	482.903,10	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	[2.0.10.020.0958]	0,00C	221.224,29	221.224,29	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	17.820,00	17.820,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	24.283,03	24.283,03	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	19.973,35	19.973,35	0,00C
Paulo Jose Do Nascimento Leal LTDA - [43268]	[2.0.10.020.4739]	0,00C	8.852,79	8.852,79	0,00C
Paulo Roberto Carnacini - [40461]	[2.0.10.020.4418]	0,00C	32.547,47	32.547,47	0,00C
Paulo Roberto dos Santos - [4071]	[2.0.10.020.2261]	0,00C	4.730,00	4.730,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	54.599,66	54.599,66	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	12.440,16	12.440,16	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	[2.0.10.020.2425]	0,00C	21.476,00	21.476,00	0,00C
Pharma Tika Imp. e Com. Atacadista de Produtos - [3914]	[2.0.10.020.2594]	0,00C	269.253,84	269.253,84	0,00C
Pim Soluções em Ti LTDA - [42869]	[2.0.10.020.4699]	0,00C	2.731,99	2.731,99	0,00C
Planeta Agua Soluções Hidráulicas LTDA - [42036]	[2.0.10.020.4598]	0,00C	332,17	332,17	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	503.154,93	503.154,93	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.416,80	8.416,80	0,00C
Poloclinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - [12881]	[2.0.10.020.2820]	0,00C	56.834,25	56.834,25	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	[2.0.10.020.2297]	0,00C	22.663,23	22.663,23	0,00C
Polysuture Industria e Comercio LTDA - [43989]	[2.0.10.020.4820]	0,00C	37.515,42	37.515,42	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	365.790,45	365.790,45	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	2.415.372,99	2.415.372,99	0,00C
Powertec Geradores LTDA - [42463]	[2.0.10.020.4647]	0,00C	2.095,00	2.095,00	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	5.061,85	5.061,85	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	[2.0.10.020.2742]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	14.000,25	14.000,25	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	0,00C	39.075,00	39.075,00	0,00C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	742.319,95	742.319,95	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	19.786,95	19.786,95	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	0,00C	155.710,16	155.710,16	0,00C
Prisma Comercial e Industria LTDA - [44374]	[2.0.10.020.4860]	0,00C	2.634,00	2.634,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	1.713.892,58	1.713.892,58	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	91.591,95	91.591,95	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	88.750,30	88.750,30	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anesthesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	32.668,96	32.668,96	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	[2.0.10.020.2568]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Procautos Comercio de Materiais Hospitalares - [43947]	[2.0.10.020.4814]	0,00C	85.274,64	85.274,64	0,00C
Prodiet Nutrição Clínica LTDA - [1047]	[2.0.10.020.1709]	0,00C	10.536,00	10.536,00	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	[2.0.10.020.0043]	0,00C	44.938,38	44.938,38	0,00C
Profilatrica Produtos Odonto Medico Hospitalar - [39397]	[2.0.10.020.4318]	0,00C	175.731,50	175.731,50	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	525.611,98	525.611,98	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	281.088,00	281.088,00	0,00C
Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares - [38872]	[2.0.10.020.4280]	0,00C	3.110,00	3.110,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	253.492,00	253.492,00	0,00C
Promisse Comercio de Mat Medico Hospital - [3896]	[2.0.10.020.1092]	0,00C	7.224,00	7.224,00	0,00C
Promix Comercio e Serviços LTDA - [43954]	[2.0.10.020.4815]	0,00C	7.085,00	7.085,00	0,00C
Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	136.478,75	136.478,75	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	1.268,00	1.268,00	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	169.285,35	169.285,35	0,00C
Protecno - Comercio de Materiais Hospitalares - [4782]	[2.0.10.020.0740]	0,00C	29.090,81	29.090,81	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	6.665,67	6.665,67	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	55.806,44	55.806,44	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	74.243,93	74.243,93	0,00C
Queretaro Tecnologia de Proteção Ambient - [3910]	[2.0.10.020.1094]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	356.748,12	356.748,12	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	57.238,30	57.238,30	0,00C
R H Camassa Neto Clinica ME - [11726]	[2.0.10.020.2730]	0,00C	99.561,57	99.561,57	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	48.628,65	48.628,65	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	14.826,59	14.826,59	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	[2.0.10.020.2942]	0,00C	68.282,52	68.282,52	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	20.789,81	20.789,81	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	30.949,44	30.949,44	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	16.900,00	16.900,00	0,00C
Rafaele Zampier LTDA - [40538]	[2.0.10.020.4422]	0,00C	3.998,50	3.998,50	0,00C
Rahema Souza da Silvs - [43184]	[2.0.10.020.4730]	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
Raltec Eletro Automoção LTDA - [44241]	[2.0.10.020.4842]	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	0,00C	58.308,45	58.308,45	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	83.066,86	83.066,86	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	29.015,77	29.015,77	0,00C
RCZ Clinica 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	6.095,00	6.095,00	0,00C
Rebellato & Fernandes Serviços Odontologico - [40111]	[2.0.10.020.4368]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
REBP Clinica Medica EIRELI - [37549]	[2.0.10.020.4186]	0,00C	23.144,63	23.144,63	0,00C
Reco Produtos Medicos LTDA - [44227]	[2.0.10.020.4840]	0,00C	38.284,96	38.284,96	0,00C
Regenere - Instituto de Medicina Hiperbarica LTDA - [39418]	[2.0.10.020.4321]	0,00C	66.047,52	66.047,52	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	234.692,56	234.692,56	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	9.278,22	9.278,22	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	8.652,15	8.652,15	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	9.261,73	9.261,73	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	12.769,46	12.769,46	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	59.895,00	59.895,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	3.313,59	3.313,59	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	338.995,28	338.995,28	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 23

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rocha e Skrock Vidraçaria LTDA - [44101]	[2.0.10.020.4834]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	0,00C	53.472,40	53.472,40	0,00C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	57.983,79	57.983,79	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	23.730,90	23.730,90	0,00C
Romed Industria e Comercio de Equipament - [40699]	[2.0.10.020.4436]	0,00C	8.144,60	8.144,60	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	0,00C	182.141,36	182.141,36	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	98.818,75	98.818,75	0,00C
Rudegon Rpresentante E Comercio De Madeiras Lda - [1174]	[2.0.10.020.1834]	0,00C	1.629,55	1.629,55	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	49.500,00	49.500,00	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	13.740,78	13.740,78	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	5.200,29	5.200,29	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	608.455,34	608.455,34	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	40.765,05	40.765,05	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	3.497,50	3.497,50	0,00C
San Camilo Hospitalar LTDA - [34070]	[2.0.10.020.3959]	0,00C	82.931,16	82.931,16	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	31.244,86	31.244,86	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	2.427,77	2.427,77	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	49.037,42	49.037,42	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	44.189,93	44.189,93	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	0,00C	6.473,92	6.473,92	0,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	0,00C	22.343,91	22.343,91	0,00C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	204.833,00	204.833,00	0,00C
SEBMED Produtos Para a Saúde EIRELI - [13511]	[2.0.10.020.2887]	0,00C	11.561,76	11.561,76	0,00C
Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]	[2.0.10.020.4019]	0,00C	4.128,96	4.128,96	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	42.490,58	42.490,58	0,00C
Selma Cristina Oliveira Sastre dos Santos-Serv med - [39194]	[2.0.10.020.4297]	0,00C	18.931,25	18.931,25	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
SERGES - Serviço de Gestão em Saude LTDA - [43331]	[2.0.10.020.4748]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	7.790,37	7.790,37	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	70.040,03	70.040,03	0,00C
Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]	[2.0.10.020.3989]	0,00C	22.299,44	22.299,44	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	12.970,68	12.970,68	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	[2.0.10.020.2383]	0,00C	1.596,30	1.596,30	0,00C
Shalom Soluções Gráficas LTDA - [42099]	[2.0.10.020.4607]	0,00C	279,00	279,00	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	11.432,53	11.432,53	0,00C
SHL - Saude Hospitalar e Laboratorial LTDA - [43884]	[2.0.10.020.4810]	0,00C	2.952,65	2.952,65	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	21.616,84	21.616,84	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	[2.0.10.020.2537]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Sigatel Operações de Telefonia LTDA - [39390]	[2.0.10.020.4317]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	13.942,50	13.942,50	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	13.667,50	13.667,50	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	136.449,04	136.449,04	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 24

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	33.179,20	33.179,20	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	579.624,80	579.624,80	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	[2.0.10.020.1206]	0,00C	3.194.819,39	3.194.819,39	0,00C
SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	39.228,09	39.228,09	0,00C
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	21.539,21	21.539,21	0,00C
Solono Saude Integrada LTDA - [40398]	[2.0.10.020.4409]	0,00C	28.795,53	28.795,53	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	1.100.887,29	1.100.887,29	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	847.557,80	847.557,80	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	[2.0.10.020.1865]	0,00C	290.693,78	290.693,78	0,00C
Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	36.475,01	36.475,01	0,00C
Souzamed Importadora e Distribuidora Hos - [37766]	[2.0.10.020.4199]	0,00C	4.092,00	4.092,00	0,00C
SP Hospitalar LTDA - [38599]	[2.0.10.020.4252]	0,00C	12.116,00	12.116,00	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	24.017,28	24.017,28	0,00C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	[2.0.10.020.2021]	0,00C	14.228,53	14.228,53	0,00C
Stapsul Produtos Medicos LTDA - [32222]	[2.0.10.020.3686]	0,00C	121.172,04	121.172,04	0,00C
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	[2.0.10.020.1357]	0,00C	7.588,23	7.588,23	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	42.252,82	42.252,82	0,00C
Sterile Serviços de Esterilização Ltda - - [40342]	[2.0.10.020.4401]	0,00C	15.775,35	15.775,35	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	[2.0.10.020.2584]	0,00C	3.687,40	3.687,40	0,00C
Suprimed Comercio de Materiais Hospitala - [39684]	[2.0.10.020.4332]	0,00C	17.315,00	17.315,00	0,00C
Suzuki & Avila Serviços Medico S/S - [37920]	[2.0.10.020.4215]	0,00C	16.192,83	16.192,83	0,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	22.274,80	22.274,80	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	40.680,00	40.680,00	0,00C
Takito Serviços Medicos LTDA - [37591]	[2.0.10.020.4189]	0,00C	10.624,80	10.624,80	0,00C
Techsteri LTDA - [18054]	[2.0.10.020.3040]	0,00C	62.650,00	62.650,00	0,00C
Tecilla T.T Serviços Medicos - [42393]	[2.0.10.020.4637]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	344,32	344,32	0,00C
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	22.713,03	22.713,03	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei - Com. e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	[2.0.10.020.2345]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	19.814,32	19.814,32	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	390,00	390,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	36.469,24	36.469,24	0,00C
Texcon Comercial LTDA - [44094]	[2.0.10.020.4833]	0,00C	437,22	437,22	0,00C
TFA Construtora LTDA - [38550]	[2.0.10.020.4248]	0,00C	222.982,34	222.982,34	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	44.797,33	44.797,33	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	32.013,97	32.013,97	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	12.600,00	12.600,00	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	136.843,81	136.843,81	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	1.731,07	1.731,07	0,00C
TY Comercial LTDA - [44304]	[2.0.10.020.4850]	0,00C	249,75	249,75	0,00C
Ulisses Enrique Colonheze Servicos medicos LTDA - [42505]	[2.0.10.020.4653]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Unamed Produtos Hospitalares LTDA - [39866]	[2.0.10.020.4347]	0,00C	735,00	735,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	40.835,91	40.835,91	0,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 25

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
União Nutricional LTDA - [22583]	[2.0.10.020.3224]	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	[2.0.10.020.1052]	0,00C	229.249,26	229.249,26	0,00C
Unica Utí Ped - Serviços Medicos S/S - [42946]	[2.0.10.020.4708]	0,00C	165.864,93	165.864,93	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	8.466,00	8.466,00	0,00C
Ursula Serviços de Enfermagem e Fisioterapia LTDA - [37122]	[2.0.10.020.4140]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	68.567,50	68.567,50	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	14.569,50	14.569,50	0,00C
Vam - Refeições e Eventos Eireli - [4152]	[2.0.10.020.0821]	0,00C	203.715,19	203.715,19	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	99.792,50	99.792,50	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	21.750,00	21.750,00	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	39.407,52	39.407,52	0,00C
Verocheque Refeições LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	174.978,68	174.978,68	0,00C
Vetormax Para-raio e Segurança Contra Incendio LTD - [33160]	[2.0.10.020.3755]	0,00C	18.699,00	18.699,00	0,00C
VH Perugini Clinica Medica e Infectologia - [16843]	[2.0.10.020.2925]	0,00C	27.390,00	27.390,00	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	[2.0.10.020.0500]	0,00C	33.460,83	33.460,83	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	0,00C	1.454.298,59	1.454.298,59	0,00C
Vicenlab Laboratório de Análises Clínica - [32131]	[2.0.10.020.3676]	0,00C	311.927,17	311.927,17	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	67.242,88	67.242,88	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	42.147,69	42.147,69	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	30.064,00	30.064,00	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	22.752,66	22.752,66	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	14.954,20	14.954,20	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	[2.0.10.020.2290]	0,00C	3.249,10	3.249,10	0,00C
Vita Comercio de Feno LTDA - [43275]	[2.0.10.020.4740]	0,00C	35.472,99	35.472,99	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	152.892,00	152.892,00	0,00C
Vitalmed Industria e Comercio LTDA - [44234]	[2.0.10.020.4841]	0,00C	52.885,58	52.885,58	0,00C
Vittaflex Industria e Comercio de Moveis e Colchoe - [21379]	[2.0.10.020.3156]	0,00C	23.629,51	23.629,51	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	50.419,02	50.419,02	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	506.382,01	506.382,01	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	653.400,00	653.400,00	0,00C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	[2.0.10.020.0773]	0,00C	93.254,38	93.254,38	0,00C
VTD Nutrição LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	69.777,68	69.777,68	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	136.320,00	136.320,00	0,00C
Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA - [13483]	[2.0.10.020.2883]	0,00C	33.786,00	33.786,00	0,00C
Werner Serviços Radiologicos LTDA - [35337]	[2.0.10.020.3952]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	82.016,00	82.016,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	36.775,63	36.775,63	0,00C
WHX Construções LTDA EPP - [39446]	[2.0.10.020.4323]	0,00C	984,52	984,52	0,00C
Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos - [35477]	[2.0.10.020.3966]	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	175.264,94	175.264,94	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	17.561,50	17.561,50	0,00C
Yasmine Pigosso Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	32.202,50	32.202,50	0,00C
Ynemed Medicos e Hospitalares LTDA - [43968]	[2.0.10.020.4817]	0,00C	524,00	524,00	0,00C
Z3 Hospitalar LTDA - [44262]	[2.0.10.020.4844]	0,00C	103.085,00	103.085,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	[2.0.10.040]	2.263.533,46C	2.759.714,91	3.841.749,43	3.345.567,98C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.310.856,84C	1.659.629,88	2.194.217,50	1.845.444,46C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	693.648,44C	707.064,17	1.144.183,99	1.130.768,26C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	259.028,18C	393.020,86	503.347,94	369.355,26C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	29.130,00	29.130,00	0,00C
Adelita Sanches Garcia - [7200]	[2.0.10.050.0288]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Adriana Pinto Brandão - [20742]	[2.0.10.050.0420]	0,00	780,00	780,00	0,00
Adriano Malucelli - [43366]	[2.0.10.050.0636]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Ana Paula Battisti - [11278]	[2.0.10.050.0334]	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
Andrei Jacomini Menezes - [43919]	[2.0.10.050.0644]	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
Caludir Urbano da Silva - [4190]	[2.0.10.050.0273]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Claudia Aparecida Marques de Jesus - [20910]	[2.0.10.050.0444]	0,00	645,00	645,00	0,00
Cleverson Damião Ribeiro - [33489]	[2.0.10.050.0554]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Daniel Ranieri Bueno - [39117]	[2.0.10.050.0610]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Dyessica Francisca da Silva - [35155]	[2.0.10.050.0569]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Eliane Cristina Sanches - [23717]	[2.0.10.050.0500]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Eliones Madalena Parizotto - [20224]	[2.0.10.050.0390]	0,00	300,00	300,00	0,00
Emerson Marcio Rodrigues - [21757]	[2.0.10.050.0486]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Erineia Geovana Constantino - [43926]	[2.0.10.050.0645]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Fernanda Ferreira Monteiro - [43905]	[2.0.10.050.0642]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Fernando José Guiné - [43870]	[2.0.10.050.0639]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Gabriel Lopes da Silva - [44199]	[2.0.10.050.0647]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	990,00	990,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Gisele Ferreira - [38130]	[2.0.10.050.0604]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Giulia Carvalho Marques - [38571]	[2.0.10.050.0607]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	[2.0.10.050.0364]	0,00	600,00	600,00	0,00
Izabela Linha Secco - [33468]	[2.0.10.050.0551]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
João F C Custodio - [35442]	[2.0.10.050.0571]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
João Vitor Do Nascimento Dos Santos - [44206]	[2.0.10.050.0648]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Joas Schimidt Mickus - [10347]	[2.0.10.050.0319]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
José Henrique das Neves - [6433]	[2.0.10.050.0316]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Jucimara dos Santos - [36247]	[2.0.10.050.0581]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Kátia Cristina Pott - [44031]	[2.0.10.050.0646]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Luis Gustavo Cardoso - [42897]	[2.0.10.050.0635]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Maria Raquel Leigue Ferrer - [18544]	[2.0.10.050.0374]	0,00	600,00	600,00	0,00
Mariele Bertolini da Silva - [33482]	[2.0.10.050.0553]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Maura Aparecida Silveira - [20931]	[2.0.10.050.0447]	0,00	600,00	600,00	0,00
Mayara Alves Paluski - [23073]	[2.0.10.050.0493]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	990,00	990,00	0,00
Natasha Terezinha Simon - [44248]	[2.0.10.050.0649]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	960,00	960,00	0,00C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [21022]	[2.0.10.050.0459]	0,00	690,00	690,00	0,00
Pablo Eleuthério da Luz - [43912]	[2.0.10.050.0643]	0,00C	1.245,00	1.245,00	0,00C
Regiane Queiroz Afonso - [2870]	[2.0.10.050.0173]	0,00	390,00	390,00	0,00

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 27

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ricardo Merico - [43877]	[2.0.10.050.0640]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Rodrigo de Paula Leandro - [38214]	[2.0.10.050.0606]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Roseli dos Santos - [20245]	[2.0.10.050.0393]	0,00	690,00	690,00	0,00
Sérgio Alexandre Ghidelli - [10830]	[2.0.10.050.0326]	0,00	990,00	990,00	0,00
Suellen Peixoto Linhares - [20798]	[2.0.10.050.0428]	0,00	780,00	780,00	0,00
Tadeu Rodrigues de Lima - [43898]	[2.0.10.050.0641]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Tiago Paula Guedes - [30038]	[2.0.10.050.0521]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Victoria Pisa de Mendonça - [37983]	[2.0.10.050.0598]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	32.573,00	32.573,00	0,00C
Aender de Souza Almeida - [42372]	[2.0.11.127]	0,00C	2.005,00	2.005,00	0,00C
Aghata Possatto - [38452]	[2.0.11.110]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Alessandra Jess Barros - [38788]	[2.0.11.111]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Amanda Kamila de Macedo Palavicini - [43723]	[2.0.11.136]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Angelys Smangozevski - [42981]	[2.0.11.130]	0,00C	621,60	621,60	0,00C
Beatriz Soares Schonrock - [38795]	[2.0.11.112]	0,00C	621,60	621,60	0,00C
Bruna Barbara Costa Ramos - [44171]	[2.0.11.138]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
Derick Ehyeh Cordeiro Santos - [38172]	[2.0.11.104]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Eloisa Pereira da Costa Spegiorn - [42953]	[2.0.11.129]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Emanuely Vitória Hoffmann - [42358]	[2.0.11.125]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Emily Vitória Henchen - [43730]	[2.0.11.137]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Franeline Belotte - [39425]	[2.0.11.116]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Graziele Carneiro Horst - [40748]	[2.0.11.120]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Juliana Araujo da Silva - [42351]	[2.0.11.124]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Kauany Gessy Anibale - [37941]	[2.0.11.100]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Kaue Rogiski - [38417]	[2.0.11.106]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Laura Muniz Bileski - [42988]	[2.0.11.131]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Lidia Kraus - [40755]	[2.0.11.121]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Luana Farias Pereira - [43023]	[2.0.11.135]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Maria Eduarda Turra Policarpo - [42995]	[2.0.11.132]	0,00C	621,60	621,60	0,00C
Marjorie Andreassa Maneira - [38424]	[2.0.11.107]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Matheus Francisco Pires - [38802]	[2.0.11.113]	0,00C	621,60	621,60	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Milena Macedo Nica - [37066]	[2.0.11.093]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Nilcele Wolke Moura e Costa - [37073]	[2.0.11.094]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Rafael Henrique Stange - [38158]	[2.0.11.102]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Raissa Gabrieli da Silva Teixeira - [37577]	[2.0.11.098]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Thiago Thomas Barboza - [43009]	[2.0.11.133]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Vinicius Batista da Silva - [43016]	[2.0.11.134]	0,00C	621,60	621,60	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	[2.0.13]	23.966,85C	0,00	1.482,02	25.448,87C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	23.966,85C	0,00	1.482,02	25.448,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	[2.2]	325.343.255,57C	2.283.923,82	35,21	323.059.366,96C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	[2.2.50]	325.343.255,57C	2.283.923,82	35,21	323.059.366,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	[2.2.50.101]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 28

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	304.179.255,57C	2.283.923,82	35,21	301.895.366,96C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	43.482.102,70C	2.283.923,82	35,21	41.198.214,09C
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]	319.106.193,99C	0,00	120.528.896,28	439.635.090,27C
RECEITAS - [304]	[3.0]	319.106.193,99C	0,00	120.528.896,28	439.635.090,27C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	285.802.099,90C	0,00	114.320.839,16	400.122.939,06C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	285.802.099,90C	0,00	114.320.839,16	400.122.939,06C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	285.802.099,90C	0,00	114.320.839,16	400.122.939,06C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	9.071.989,99C	0,00	1.730.409,23	10.802.399,22C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	9.071.989,99C	0,00	1.730.409,23	10.802.399,22C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	9.071.989,99C	0,00	1.730.409,23	10.802.399,22C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	[3.0.30]	9.161,11C	0,00	852,22	10.013,33C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	[3.0.30.001]	9.161,11C	0,00	852,22	10.013,33C
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	9.161,11C	0,00	852,22	10.013,33C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	23.976.009,38C	0,00	4.476.795,67	28.452.805,05C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	23.976.009,38C	0,00	4.476.795,67	28.452.805,05C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	23.976.009,38C	0,00	4.476.795,67	28.452.805,05C
RECEITAS DE CONVENIO/TRANSFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS - [43849]	[3.0.34]	246.933,61C	0,00	0,00	246.933,61C
RECEITAS DE CONVENIO/TRANSFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS - [43856]	[3.0.34.001]	246.933,61C	0,00	0,00	246.933,61C
Receita Convenio ITAIPU - Projetos HRS - [43863]	[3.0.34.001.0001]	246.933,61C	0,00	0,00	246.933,61C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	351.784.035,60D	80.189.539,41	3.412.033,76	428.561.541,25D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	329.687.539,19D	75.754.817,07	2.909.197,77	402.533.158,49D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	59.631.294,05D	14.513.695,92	715.205,02	73.429.784,95D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	41.692.639,48D	10.677.371,71	75.380,36	52.294.630,83D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	41.692.639,48D	10.677.371,71	75.380,36	52.294.630,83D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	1.913.705,46D	33.203,86	0,00	1.946.909,32D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	1.913.705,46D	33.203,86	0,00	1.946.909,32D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	2.635.319,19D	917.971,90	61.900,70	3.491.390,39D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	198.165,31D	61.989,78	0,00	260.155,09D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	2.134.007,92D	784.750,96	0,00	2.918.758,88D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	60.220,15D	0,00	0,00	60.220,15D
Medicamentos Para Uso em Unidades de Saúde - [39999]	[4.1.02.003.0009]	242.925,81D	71.231,16	61.900,70	252.256,27D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	1.688.164,24D	286.603,95	11.506,31	1.963.261,88D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	1.688.164,24D	286.603,95	11.506,31	1.963.261,88D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	1.254.402,49D	529.478,86	53.251,61	1.730.629,74D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	1.254.402,49D	529.478,86	53.251,61	1.730.629,74D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	126.524,46D	20.187,99	0,00	146.712,45D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	126.524,46D	20.187,99	0,00	146.712,45D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	1.365.258,96D	245.965,09	9.802,53	1.601.421,52D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	66.225,00D	13.206,00	0,00	79.431,00D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	36.154,21D	27.459,60	0,00	63.613,81D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	145.773,28D	32.596,86	2.445,15	175.924,99D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	98.174,47D	17.836,69	0,00	116.011,16D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	1.018.932,00D	154.865,94	7.357,38	1.166.440,56D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	8.955.279,77D	1.802.912,56	503.363,51	10.254.828,82D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	617.233,55D	221.224,29	15.627,50	822.830,34D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	617.233,55D	221.224,29	15.627,50	822.830,34D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	[4.1.02.016.0002]	3.975,60D	7.632,27	0,00	11.607,87D
Serviços de Telecomunicações - [24165]	[4.1.02.016.0002.0002]	3.975,60D	0,00	0,00	3.975,60D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	0,00D	7.632,27	0,00	7.632,27D
ENERGIA ELÉTRICA - [24172]	[4.1.02.016.0003]	10.054,77D	0,00	10.054,77	0,00D
Serviços de Energia Elétrica - [24179]	[4.1.02.016.0003.0001]	10.054,77D	0,00	10.054,77	0,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	[4.1.02.016.0005]	2.850,00D	90,00	0,00	2.940,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	2.850,00D	90,00	0,00	2.940,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	608.906,74D	167.482,32	0,00	776.389,06D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	608.906,74D	167.482,32	0,00	776.389,06D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	[4.1.02.016.0007]	182.937,44D	24.805,31	0,00	207.742,75D
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	182.937,44D	24.805,31	0,00	207.742,75D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	[4.1.02.016.0008]	942.079,87D	327.116,91	148.335,61	1.120.861,17D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	739.594,91D	267.205,60	132.676,93	874.123,58D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	202.484,96D	59.911,31	15.658,68	246.737,59D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	3.355.086,08D	586.345,50	266.100,19	3.675.331,39D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	2.894.428,99D	517.937,58	266.100,19	3.146.266,38D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	460.657,09D	68.407,92	0,00	529.065,01D
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	[4.1.02.016.0010]	227.239,52D	48.962,19	0,00	276.201,71D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	127.204,89D	15.189,78	0,00	142.394,67D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	100.034,63D	33.772,41	0,00	133.807,04D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	1.747.982,06D	25.199,36	3.558,60	1.769.622,82D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	1.747.982,06D	19.079,36	3.558,60	1.763.502,82D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	[4.1.02.016.0011.0002]	0,00D	6.120,00	0,00	6.120,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	[4.1.02.016.0012]	837.709,89D	135.157,60	26.764,29	946.103,20D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	837.709,89D	135.157,60	26.764,29	946.103,20D
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]	97.972,50D	170.921,18	0,00	268.893,68D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	97.972,50D	170.921,18	0,00	268.893,68D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	[4.1.02.016.0015]	53.553,79D	5.037,73	170,02	58.421,50D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	[4.1.02.016.0015.0001]	52.959,77D	5.037,73	0,00	57.997,50D
Taxas - [39460]	[4.1.02.016.0015.0003]	594,02D	0,00	170,02	424,00D
ADIANTAMENTO - [24417]	[4.1.02.016.0016]	107.020,16D	62.244,85	490,00	168.775,01D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	106.750,16D	61.690,85	275,00	168.166,01D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	270,00D	554,00	215,00	609,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [30402]	[4.1.02.016.0017]	29.922,32D	0,00	29.922,32	0,00D
Materiais de Consumo - [30409]	[4.1.02.016.0017.0001]	29.922,32D	0,00	29.922,32	0,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	[4.1.02.016.0018]	120.288,06D	20.693,05	2.340,21	138.640,90D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35666]	[4.1.02.016.0018.0003]	120.288,06D	20.693,05	2.340,21	138.640,90D
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]	51.767.138,14D	10.082.350,44	260.856,35	61.588.632,23D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	37.965.625,81D	6.670.210,10	260.766,35	44.375.069,56D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	37.965.625,81D	6.670.210,10	260.766,35	44.375.069,56D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	2.935.213,36D	454.412,06	0,00	3.389.625,42D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	2.935.213,36D	454.412,06	0,00	3.389.625,42D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	2.605.870,28D	466.505,83	0,00	3.072.376,11D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	2.432.080,37D	384.784,76	0,00	2.816.865,13D
Medicamentos Para Uso em Unidade de Saúde - [39985]	[4.1.03.003.0009]	173.789,91D	81.721,07	0,00	255.510,98D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	1.031.402,82D	303.252,15	0,00	1.334.654,97D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	246.668,40D	21.637,50	0,00	268.305,90D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	784.734,42D	281.614,65	0,00	1.066.349,07D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	[4.1.03.005]	381.559,13D	154.808,80	0,00	536.367,93D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	381.559,13D	154.808,80	0,00	536.367,93D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	1.311.853,42D	516.283,97	0,00	1.828.137,39D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	1.311.853,42D	516.283,97	0,00	1.828.137,39D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	1.491.149,22D	230.067,44	0,00	1.721.216,66D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	95.070,22D	16.179,39	0,00	111.249,61D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	63.298,43D	8.499,40	0,00	71.797,83D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	188.143,56D	26.547,19	0,00	214.690,75D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	120.875,16D	21.572,48	0,00	142.447,64D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	1.023.761,85D	157.268,98	0,00	1.181.030,83D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	4.044.464,10D	1.286.810,09	90,00	5.331.184,19D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	314.125,49D	49.331,27	0,00	363.456,76D
Serviços de Agua e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	314.125,49D	49.331,27	0,00	363.456,76D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	2.195.974,14D	370.532,64	0,00	2.566.506,78D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	1.867.226,96D	300.795,29	0,00	2.168.022,25D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	328.747,18D	69.737,35	0,00	398.484,53D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	[4.1.03.008.0005]	148.766,74D	489.162,80	0,00	637.929,54D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	148.766,74D	489.162,80	0,00	637.929,54D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	743.839,49D	159.124,70	0,00	902.964,19D
Comunicação de Dados - [37507]	[4.1.03.008.0006.0006]	26.419,41D	9.000,00	0,00	35.419,41D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	551.245,96D	126.177,21	0,00	677.423,17D
Serviços Tecnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	166.174,12D	23.947,49	0,00	190.121,61D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	13.455,00D	3.180,00	90,00	16.545,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	13.455,00D	3.180,00	90,00	16.545,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	[4.1.03.008.0008]	74.996,01D	12.790,20	0,00	87.786,21D
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	74.996,01D	12.790,20	0,00	87.786,21D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	[4.1.03.008.0009]	30.339,95D	0,00	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]	18.580,59D	0,00	0,00	18.580,59D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	270.315,20D	113.411,20	0,00	383.726,40D
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	270.315,20D	113.411,20	0,00	383.726,40D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	[4.1.03.008.0011]	21.202,40D	4.379,07	0,00	25.581,47D
Material de Copa e Cozinha - [24683]	[4.1.03.008.0011.0001]	21.202,40D	4.379,07	0,00	25.581,47D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	[4.1.03.008.0012]	60.401,36D	9.613,74	0,00	70.015,10D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	44.400,00D	7.400,00	0,00	51.800,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	16.001,36D	2.213,74	0,00	18.215,10D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	76.119,23D	10.760,96	0,00	86.880,19D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	39.045,33D	2.478,81	0,00	41.524,14D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	37.073,90D	8.282,15	0,00	45.356,05D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [24732]	[4.1.03.008.0014]	0,00D	54.551,01	0,00	54.551,01D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	0,00D	53.039,19	0,00	53.039,19D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	0,00D	1.511,82	0,00	1.511,82D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	94.929,09D	9.972,50	0,00	104.901,59D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35323]	[4.1.03.008.0016.0004]	94.929,09D	9.972,50	0,00	104.901,59D
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	37.107.833,86D	8.182.394,03	357.300,84	44.932.927,05D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	23.167.087,75D	5.576.390,81	17.154,31	28.726.324,25D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	23.167.087,75D	5.576.390,81	17.154,31	28.726.324,25D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	1.850.007,25D	359.305,67	0,00	2.209.312,92D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	1.850.007,25D	359.305,67	0,00	2.209.312,92D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	2.217.627,51D	451.455,95	107.431,88	2.561.651,58D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	71.873,01D	102.594,22	0,00	174.467,23D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	1.628.488,58D	241.464,78	54.063,04	1.815.890,32D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	53.368,84D	0,00	53.368,84	0,00D
Medicamentos Para Uso em Unidade de Saúde - [40006]	[4.1.04.003.0009]	463.897,08D	107.396,95	0,00	571.294,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	1.218.367,48D	222.640,00	223.265,97	1.217.741,51D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	362.955,78D	83.198,24	0,00	446.154,02D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	855.411,70D	139.441,76	223.265,97	771.587,49D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	582.421,36D	225.661,23	0,00	808.082,59D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	582.421,36D	225.661,23	0,00	808.082,59D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	116.295,43D	52.810,08	0,00	169.105,51D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	116.295,43D	52.810,08	0,00	169.105,51D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	1.707.357,67D	278.960,56	898,68	1.985.419,55D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	68.555,14D	13.268,30	0,00	81.823,44D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	47.927,28D	6.538,00	0,00	54.465,28D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	5.014,65D	232,29	0,00	5.246,94D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	210.497,36D	33.370,77	0,00	243.868,13D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	102.790,92D	18.234,49	0,00	121.025,41D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	1.272.572,32D	207.316,71	898,68	1.478.990,35D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	6.248.669,41D	1.015.169,73	8.550,00	7.255.289,14D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	62.710,23D	47.468,52	0,00	110.178,75D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	37.553,45D	45.926,67	0,00	83.480,12D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	[4.1.04.008.0001.0001]	25.156,78D	1.541,85	0,00	26.698,63D
AGUA E ESGOTO - [24865]	[4.1.04.008.0003]	204.577,94D	35.768,43	0,00	240.346,37D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	204.577,94D	35.768,43	0,00	240.346,37D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	307.540,36D	50.674,60	8.400,00	349.814,96D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	307.540,36D	50.674,60	8.400,00	349.814,96D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	2.990.461,27D	449.595,77	0,00	3.440.057,04D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	2.990.461,27D	449.595,77	0,00	3.440.057,04D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	[4.1.04.008.0006]	986.731,62D	202.092,62	0,00	1.188.824,24D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	968.274,53D	201.355,76	0,00	1.169.630,29D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	18.457,09D	736,86	0,00	19.193,95D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]	[4.1.04.008.0007]	0,00D	780,00	0,00	780,00D
Diárias no País - [24963]	[4.1.04.008.0007.0001]	0,00D	780,00	0,00	780,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	562.802,52D	0,00	0,00	562.802,52D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	562.802,52D	0,00	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	19.000,00	0,00	89.071,58D
Locação de Imóveis - [36912]	[4.1.04.008.0011.0003]	42.903,30D	16.800,00	0,00	59.703,30D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	27.168,28D	0,00	0,00	27.168,28D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]	[4.1.04.008.0013]	49.123,37D	19.327,93	0,00	68.451,30D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25061]	[4.1.04.008.0013.0001]	49.123,37D	19.327,93	0,00	68.451,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]	[4.1.04.008.0014]	468,00D	679,90	0,00	1.147,90D
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	468,00D	679,90	0,00	1.147,90D
ADIANTAMENTO - [25082]	[4.1.04.008.0015]	44.260,18D	49.035,38	150,00	93.145,56D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	43.647,38D	48.885,38	150,00	92.382,76D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	612,80D	150,00	0,00	762,80D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	[4.1.04.008.0017]	967.162,98D	140.710,58	0,00	1.107.873,56D
Outros Materiais de Consumo - [40923]	[4.1.04.008.0017.0003]	967.162,98D	140.710,58	0,00	1.107.873,56D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [44402]	[4.1.04.008.0019]	0,00D	36,00	0,00	36,00D
Suprimentos de Informática - [44409]	[4.1.04.008.0019.0001]	0,00D	36,00	0,00	36,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	25.388.697,84D	6.103.132,57	136.010,98	31.355.819,43D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	18.841.796,48D	3.779.577,71	23.682,30	22.597.691,89D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	18.841.796,48D	3.779.577,71	23.682,30	22.597.691,89D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	656.551,44D	105.538,48	0,00	762.089,92D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	656.551,44D	105.538,48	0,00	762.089,92D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	724.558,10D	438.207,95	25.749,21	1.137.016,84D
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	[4.1.05.003.0004]	0,00D	35.243,17	0,00	35.243,17D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	0,00D	74.931,66	0,00	74.931,66D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	684.460,05D	244.613,37	25.749,21	903.324,21D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	0,00D	26.681,52	0,00	26.681,52D
Medicamentos para Uso em Unidade de Saude - [41875]	[4.1.05.003.0009]	40.098,05D	56.738,23	0,00	96.836,28D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	523.397,23D	180.578,93	19.508,93	684.467,23D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	107.146,79D	28.840,57	8.008,93	127.978,43D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	416.250,44D	151.738,36	11.500,00	556.488,80D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	82.487,61D	11.119,39	0,00	93.607,00D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	82.487,61D	11.119,39	0,00	93.607,00D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	1.305.282,38D	200.664,84	2.185,60	1.503.761,62D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	83.003,75D	14.173,07	0,00	97.176,82D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	96.762,40D	13.729,80	0,00	110.492,20D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	242.183,39D	41.050,06	0,00	283.233,45D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	113.385,06D	18.897,51	0,00	132.282,57D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	769.947,78D	112.814,40	2.185,60	880.576,58D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	3.254.624,60D	1.387.445,27	64.884,94	4.577.184,93D
AGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	133.043,96D	21.323,61	0,00	154.367,57D
Serviços de Agua e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	133.043,96D	21.323,61	0,00	154.367,57D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	24.995,00D	666.875,75	0,00	691.870,75D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	24.995,00D	666.875,75	0,00	691.870,75D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	749.863,53D	204.268,37	10.269,01	943.862,89D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	663.504,52D	187.521,04	10.269,01	840.756,55D
Serviços Tecnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	86.359,01D	16.747,33	0,00	103.106,34D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	[4.1.05.007.0004]	2.431,40D	2.190,00	0,00	4.621,40D
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	2.250,00D	2.190,00	0,00	4.440,00D
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]	25.190,44D	4.615,14	0,00	29.805,58D
Material de Expediente - [25278]	[4.1.05.007.0005.0001]	25.190,44D	4.615,14	0,00	29.805,58D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	1.708.206,55D	276.974,52	0,00	1.985.181,07D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	1.580.841,90D	263.473,65	0,00	1.844.315,55D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	127.364,65D	13.500,87	0,00	140.865,52D
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	25.460,75	0,00	90.440,75D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 35

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	64.980,00D	23.345,00	0,00	88.325,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [34959]	[4.1.05.007.0008.0002]	0,00D	511,80	0,00	511,80D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [39530]	[4.1.05.007.0008.0003]	0,00D	1.603,95	0,00	1.603,95D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	[4.1.05.007.0009]	2.964,73D	790,84	297,68	3.457,89D
Serviços de Telecomunicações - [28596]	[4.1.05.007.0009.0002]	2.178,68D	790,84	0,00	2.969,52D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	786,05D	0,00	297,68	488,37D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	324.378,24D	108.126,08	0,00	432.504,32D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	324.378,24D	108.126,08	0,00	432.504,32D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	48.342,84D	28.721,26	0,00	77.064,10D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	18.893,00D	2.694,14	0,00	21.587,14D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	[4.1.05.007.0011.0001]	29.449,84D	26.027,12	0,00	55.476,96D
OUTRAS DESPESAS - [25383]	[4.1.05.007.0012]	15.570,69D	2.420,66	0,00	17.991,35D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	15.570,69D	2.420,66	0,00	17.991,35D
ADIANTAMENTO - [25397]	[4.1.05.007.0013]	116.203,81D	0,00	54.318,25	61.885,56D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	114.439,64D	0,00	52.806,43	61.633,21D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	1.764,17D	0,00	1.511,82	252,35D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	[4.1.05.007.0015]	35.694,05D	45.678,29	0,00	81.372,34D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35092]	[4.1.05.007.0015.0004]	35.694,05D	45.678,29	0,00	81.372,34D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	2.813.997,89D	1.197.562,56	6.138,64	4.005.421,81D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	[4.1.06.001]	0,00D	99.378,12	0,00	99.378,12D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	0,00D	99.378,12	0,00	99.378,12D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	[4.1.06.002]	75.726,54D	15.114,48	0,00	90.841,02D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	75.726,54D	15.114,48	0,00	90.841,02D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	252.039,75D	368.248,44	0,00	620.288,19D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	25.474,75D	189.565,00	0,00	215.039,75D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14491]	[4.1.06.003.0005]	164.167,76D	178.148,84	0,00	342.316,60D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14498]	[4.1.06.003.0006]	6,80D	534,60	0,00	541,40D
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]	84.864,08D	22.098,23	0,00	106.962,31D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	84.864,08D	22.098,23	0,00	106.962,31D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]	[4.1.06.005]	37.298,60D	4.961,72	0,00	42.260,32D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	37.298,60D	4.961,72	0,00	42.260,32D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	[4.1.06.006]	244.576,84D	43.445,14	0,00	288.021,98D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	14.230,39D	2.333,41	0,00	16.563,80D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	7.322,56D	1.307,60	0,00	8.630,16D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 36

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	9.376,44D	1.849,29	0,00	11.225,73D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	15.578,27D	2.112,34	0,00	17.690,61D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	17.188,10D	3.111,22	0,00	20.299,32D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	180.881,08D	32.731,28	0,00	213.612,36D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	2.119.492,08D	644.316,43	6.138,64	2.757.669,87D
TELEFONE/INTERNET - [25481]	[4.1.06.007.0001]	0,00D	6.493,91	0,00	6.493,91D
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	[4.1.06.007.0001.0001]	0,00D	6.493,91	0,00	6.493,91D
AGUA E ESGOTO - [25495]	[4.1.06.007.0002]	77.884,66D	18.137,34	0,00	96.022,00D
Serviços de Agua e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	77.884,66D	18.137,34	0,00	96.022,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	251.696,74D	90.901,97	0,00	342.598,71D
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	203.767,54D	44.571,07	0,00	248.338,61D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	47.929,20D	46.330,90	0,00	94.260,10D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	[4.1.06.007.0004]	1.237.201,32D	357.750,46	0,00	1.594.951,78D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	924.772,52D	293.837,08	0,00	1.218.609,60D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	312.428,80D	63.913,38	0,00	376.342,18D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	12.473,33D	5.773,64	5.773,64	12.473,33D
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	12.020,00D	0,00	0,00	12.020,00D
Locação de Veiculos para Locomoção - [39943]	[4.1.06.007.0005.0004]	111,13D	5.773,64	5.773,64	111,13D
Passagens Para o País - [38151]	[4.1.06.007.0005.0003]	342,20D	0,00	0,00	342,20D
OUTRAS DESPESAS - [25579]	[4.1.06.007.0006]	1.216,23D	60,28	0,00	1.276,51D
Material de Copa e Cozinha - [27924]	[4.1.06.007.0006.0003]	1.216,23D	60,28	0,00	1.276,51D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	320.213,04D	106.737,68	0,00	426.950,72D
Vigilância Ostensiva - [25614]	[4.1.06.007.0007.0002]	320.213,04D	106.737,68	0,00	426.950,72D
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	38.115,56	0,00	97.193,39D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	9.929,86D	15.095,44	0,00	25.025,30D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	[4.1.06.007.0009.0001]	49.147,97D	23.020,12	0,00	72.168,09D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	[4.1.06.007.0010]	4.246,69D	2.725,30	0,00	6.971,99D
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	4.246,69D	2.725,30	0,00	6.971,99D
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	32.532,14D	6.797,41	365,00	38.964,55D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	24.297,26D	3.682,89	365,00	27.615,15D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	8.234,88D	3.114,52	0,00	11.349,40D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	93.547,98D	0,00	0,00	93.547,98D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	93.547,98D	0,00	0,00	93.547,98D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	[4.1.06.007.0014]	3.201,43D	1.251,95	0,00	4.453,38D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35463]	[4.1.06.007.0014.0002]	3.201,43D	1.251,95	0,00	4.453,38D
REAGENTES QUÍMICOS - [38921]	[4.1.06.007.0015]	7.834,93D	3.706,37	0,00	11.541,30D
Reagentes Químicos - [38928]	[4.1.06.007.0015.0001]	7.834,93D	3.706,37	0,00	11.541,30D
MEIOS DE CULTURA - [38935]	[4.1.06.007.0016]	15.606,38D	5.864,56	0,00	21.470,94D
Meios de Cultura - [38942]	[4.1.06.007.0016.0001]	15.606,38D	5.864,56	0,00	21.470,94D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	4.423.120,38D	825.080,20	213.671,16	5.034.529,42D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	2.576.514,46D	414.109,90	90.437,70	2.900.186,66D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	2.576.514,46D	414.109,90	90.437,70	2.900.186,66D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	67.703,64D	87.077,87	0,00	154.781,51D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	67.703,64D	87.077,87	0,00	154.781,51D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	70.758,19D	25.592,38	0,00	96.350,57D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	0,00D	17.873,26	0,00	17.873,26D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	70.758,19D	7.719,12	0,00	78.477,31D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	157.459,79D	43.242,85	7.868,28	192.834,36D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	3.115,80D	1.104,90	0,00	4.220,70D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	154.343,99D	42.137,95	7.868,28	188.613,66D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16010]	[4.1.07.005]	31.219,96D	6.789,46	0,00	38.009,42D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	[4.1.07.005.0001]	31.219,96D	6.789,46	0,00	38.009,42D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	349.575,61D	57.973,16	3.526,67	404.022,10D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	22.780,82D	3.907,78	0,00	26.688,60D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	12.387,02D	1.961,40	0,00	14.348,42D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	50.264,86D	8.195,36	0,00	58.460,22D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	30.374,70D	5.210,42	0,00	35.585,12D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	233.768,21D	38.698,20	3.526,67	268.939,74D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	1.169.888,73D	190.294,58	111.838,51	1.248.344,80D
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]	107.001,44D	7.666,88	0,00	114.668,32D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	107.001,44D	7.666,88	0,00	114.668,32D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	111.073,99D	0,00	111.073,99	0,00D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	111.073,99D	0,00	111.073,99	0,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	200.945,10D	9.141,20	0,00	210.086,30D

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

SINEX GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 38

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	196.844,60D	7.732,48	0,00	204.577,08D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	4.100,50D	1.408,72	0,00	5.509,22D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]	[4.1.07.007.0005]	110.774,52D	37.800,00	764,52	147.810,00D
Diárias no País - [25845]	[4.1.07.007.0005.0001]	1.260,00D	300,00	0,00	1.560,00D
Passagem para País - [39593]	[4.1.07.007.0005.0002]	109.514,52D	37.500,00	764,52	146.250,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	177.615,51D	48.600,35	0,00	226.215,86D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	146.936,79D	43.154,35	0,00	190.091,14D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	30.678,72D	5.446,00	0,00	36.124,72D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	[4.1.07.007.0007]	3.239,36D	240,00	0,00	3.479,36D
Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede - [43198]	[4.1.07.007.0007.0003]	480,00D	240,00	0,00	720,00D
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]	4.074,07D	5.519,48	0,00	9.593,55D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]	[4.1.07.007.0008.0001]	4.074,07D	4.724,54	0,00	8.798,61D
Serviços Gráficos e Editoriais - [39621]	[4.1.07.007.0008.0003]	0,00D	794,94	0,00	794,94D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	76.624,84D	4.118,49	0,00	80.743,33D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	31.892,36D	4.118,49	0,00	36.010,85D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25908]	[4.1.07.007.0009.0001]	44.732,48D	0,00	0,00	44.732,48D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	324.378,24D	54.063,04	0,00	378.441,28D
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	324.378,24D	54.063,04	0,00	378.441,28D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	[4.1.07.007.0011]	9.245,72D	4.109,92	0,00	13.355,64D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	9.245,72D	0,00	0,00	9.245,72D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [38326]	[4.1.07.007.0011.0002]	0,00D	4.109,92	0,00	4.109,92D
ADIANTAMENTO - [25957]	[4.1.07.007.0012]	40.683,22D	16.500,00	0,00	57.183,22D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	12.013,65D	0,00	0,00	12.013,65D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	28.669,57D	16.500,00	0,00	45.169,57D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	[4.1.07.007.0013]	3.272,72D	2.375,24	0,00	5.647,96D
Material de Expediente - [25985]	[4.1.07.007.0013.0001]	3.272,72D	2.375,24	0,00	5.647,96D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [26006]	[4.1.07.007.0015]	0,00D	159,98	0,00	159,98D
Material de Processamento de Dados - [39607]	[4.1.07.007.0015.0002]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [26013]	[4.1.07.007.0015.0001]	0,00D	89,98	0,00	89,98D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	1.208.717,83D	307.081,83	467,28	1.515.332,38D
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]	23.143,40D	12.888,04	0,00	36.031,44D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	23.143,40D	12.888,04	0,00	36.031,44D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	253.051,42D	36.108,71	467,28	288.692,85D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	16.712,90D	3.032,99	0,00	19.745,89D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	9.545,48D	1.307,60	0,00	10.853,08D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	1.603,65D	462,29	0,00	2.065,94D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	12.035,97D	2.454,56	0,00	14.490,53D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	22.098,36D	4.003,29	0,00	26.101,65D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	191.055,06D	24.847,98	467,28	215.435,76D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	932.477,41D	258.085,08	0,00	1.190.562,49D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	298.387,00D	34.062,37	0,00	332.449,37D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	294.388,88D	33.520,57	0,00	327.909,45D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	3.998,12D	541,80	0,00	4.539,92D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	[4.1.08.006.0002]	1.380,00D	990,00	0,00	2.370,00D
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	1.380,00D	990,00	0,00	2.370,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	476.037,63D	70.807,58	0,00	546.845,21D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	467.762,22D	69.043,70	0,00	536.805,92D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26132]	[4.1.08.006.0003.0001]	8.275,41D	1.763,88	0,00	10.039,29D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	[4.1.08.006.0004]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	2.759,36D	0,00	0,00	2.759,36D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	7.467,29D	2.184,10	0,00	9.651,39D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [26167]	[4.1.08.006.0005.0001]	6.586,95D	2.184,10	0,00	8.771,05D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	880,34D	0,00	0,00	880,34D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	[4.1.08.006.0006]	134.111,52D	134.111,52	0,00	268.223,04D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	134.111,52D	134.111,52	0,00	268.223,04D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]	[4.1.08.006.0008]	0,00D	10.039,60	0,00	10.039,60D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	0,00D	10.039,60	0,00	10.039,60D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	[4.1.08.006.0010]	1.548,98D	91,85	0,00	1.640,83D
Material de Copa e Cozinha - [31263]	[4.1.08.006.0010.0003]	427,77D	91,85	0,00	519,62D
Seguros em Geral - [29905]	[4.1.08.006.0010.0002]	1.121,21D	0,00	0,00	1.121,21D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]	[4.1.08.006.0011]	470,01D	2.424,36	0,00	2.894,37D
Material de Expediente - [26265]	[4.1.08.006.0011.0001]	470,01D	2.424,36	0,00	2.894,37D
AGUA E ESGOTO - [35288]	[4.1.08.006.0014]	10.236,72D	1.158,80	0,00	11.395,52D
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	10.236,72D	1.158,80	0,00	11.395,52D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE/INTERNET - [44122]	[4.1.08.006.0016]	0,00D	2.214,90	0,00	2.214,90D
Telefonia Fixa e Móvel - [44129]	[4.1.08.006.0016.0001]	0,00D	2.214,90	0,00	2.214,90D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	[4.1.09]	14.544.897,23D	3.842.610,73	348.598,29	18.038.909,67D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	7.717.391,87D	2.068.739,60	794,37	9.785.337,10D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	7.717.391,87D	2.068.739,60	794,37	9.785.337,10D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	894.496,13D	64.264,69	0,00	958.760,82D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	894.496,13D	64.264,69	0,00	958.760,82D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	354.303,12D	125.604,99	0,00	479.908,11D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	308.312,52D	117.460,76	0,00	425.773,28D
Medicamentos para Uso em Unidade de Saúde - [40650]	[4.1.09.003.0005]	45.990,60D	8.144,23	0,00	54.134,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	278.293,11D	121.284,33	4.200,00	395.377,44D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	11.973,92D	34.726,00	0,00	46.699,92D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	266.319,19D	86.558,33	4.200,00	348.677,52D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	339.093,31D	105.812,92	0,00	444.906,23D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	339.093,31D	105.812,92	0,00	444.906,23D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	843.289,85D	134.817,10	1.980,00	976.126,95D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	53.990,66D	10.560,55	0,00	64.551,21D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	57.163,93D	0,00	0,00	57.163,93D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	143.350,89D	27.851,04	990,00	170.211,93D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	70.186,99D	14.080,74	0,00	84.267,73D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	518.597,38D	82.324,77	990,00	599.932,15D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	4.118.029,84D	1.222.087,10	341.623,92	4.998.493,02D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	1.170,00D	2.580,00	0,00	3.750,00D
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	1.170,00D	2.580,00	0,00	3.750,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	1.020.562,87D	387.129,35	298.882,17	1.108.810,05D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	925.359,13D	355.740,44	298.882,17	982.217,40D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	95.203,74D	31.388,91	0,00	126.592,65D
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	70.667,31D	24.416,49	0,00	95.083,80D
Serviços de Agua e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	70.667,31D	24.416,49	0,00	95.083,80D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	165.050,02D	54.644,65	0,00	219.694,67D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	165.050,02D	54.644,65	0,00	219.694,67D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	204.333,82D	38.595,19	0,00	242.929,01D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	204.333,82D	38.595,19	0,00	242.929,01D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	87.642,84D	13.226,69	0,00	100.869,53D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	87.642,84D	13.226,69	0,00	100.869,53D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	36.151,19D	0,00	0,00	36.151,19D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	22.730,83D	0,00	0,00	22.730,83D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	13.420,36D	0,00	0,00	13.420,36D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	2.045.893,95D	608.985,71	0,00	2.654.879,66D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	727.590,87D	535.943,00	0,00	1.263.533,87D
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	1.318.303,08D	73.042,71	0,00	1.391.345,79D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	[4.1.09.008.0009]	13.565,08D	280,80	0,00	13.845,88D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	13.565,08D	280,80	0,00	13.845,88D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	[4.1.09.008.0010]	16.951,34D	1.264,28	0,00	18.215,62D
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	16.951,34D	1.264,28	0,00	18.215,62D
DESPESA COM VEÍCULO - [30206]	[4.1.09.008.0011]	2.745,28D	856,16	0,00	3.601,44D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	2.448,50D	856,16	0,00	3.304,66D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [38403]	[4.1.09.008.0011.0002]	296,78D	0,00	0,00	296,78D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [30416]	[4.1.09.008.0012]	13.237,14D	0,00	13.237,14	0,00D
Assinatura de Periódicos e Anuidades - [43086]	[4.1.09.008.0012.0002]	13.237,14D	0,00	13.237,14	0,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	[4.1.09.008.0013]	42.493,95D	3.941,77	12.680,48	33.755,24D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [37409]	[4.1.09.008.0013.0002]	42.493,95D	3.941,77	12.680,48	33.755,24D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	[4.1.09.008.0015]	394.481,91D	81.765,09	16.824,13	459.422,87D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	394.481,91D	81.765,09	16.824,13	459.422,87D
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]	2.800,00D	4.400,92	0,00	7.200,92D
Serviços de telecomunicações - [40566]	[4.1.09.008.0018.0002]	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [39551]	[4.1.09.008.0018.0001]	800,00D	4.000,92	0,00	4.800,92D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	24.377.037,73D	5.175.663,78	20.759,01	29.531.942,50D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	14.119.716,36D	3.190.482,43	0,00	17.310.198,79D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	14.119.716,36D	3.190.482,43	0,00	17.310.198,79D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	1.044.962,95D	194.007,25	0,00	1.238.970,20D
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	1.044.962,95D	194.007,25	0,00	1.238.970,20D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	4.024.492,23D	347.799,97	0,00	4.372.292,20D
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]	4.016.395,46D	347.799,97	0,00	4.364.195,43D
Medicamentos para uso em Unidade de Saúde - [40545]	[4.1.10.003.0009]	1.863,90D	0,00	0,00	1.863,90D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	320.403,62D	51.545,41	20.588,76	351.360,27D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	90.015,26D	6.058,50	588,76	95.485,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	230.388,36D	45.486,91	20.000,00	255.875,27D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	95.522,42D	12.693,24	0,00	108.215,66D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	95.522,42D	12.693,24	0,00	108.215,66D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	680.086,20D	149.063,75	0,00	829.149,95D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	680.086,20D	149.063,75	0,00	829.149,95D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	617.808,82D	111.583,16	170,25	729.221,73D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	41.407,16D	7.737,90	0,00	49.145,06D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	4.772,74D	0,00	0,00	4.772,74D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	29.486,59D	6.552,24	0,00	36.038,83D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	55.209,87D	10.317,26	0,00	65.527,13D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	486.932,46D	86.975,76	170,25	573.737,97D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	3.474.045,13D	1.118.488,57	0,00	4.592.533,70D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	930.138,48D	138.445,59	0,00	1.068.584,07D
Comunicação de Dados - [37178]	[4.1.10.008.0001.0005]	30.026,88D	5.004,48	0,00	35.031,36D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	828.922,37D	123.323,37	0,00	952.245,74D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	71.189,23D	10.117,74	0,00	81.306,97D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	2.790,00D	2.760,00	0,00	5.550,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	2.790,00D	2.760,00	0,00	5.550,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	163.132,56D	380.236,50	0,00	543.369,06D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	163.132,56D	380.236,50	0,00	543.369,06D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	1.272.721,50D	400.673,72	0,00	1.673.395,22D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.032.574,46D	359.902,26	0,00	1.392.476,72D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	240.147,04D	40.771,46	0,00	280.918,50D
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]	567.661,92D	81.094,56	0,00	648.756,48D
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	567.661,92D	81.094,56	0,00	648.756,48D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	[4.1.10.008.0007]	57.200,68D	7.793,73	0,00	64.994,41D
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	57.200,68D	7.793,73	0,00	64.994,41D
ADIANTAMENTO - [26615]	[4.1.10.008.0008]	64.601,89D	0,00	0,00	64.601,89D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	64.126,89D	0,00	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]	55.034,52D	18.300,00	0,00	73.334,52D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Imóveis - [38529]	[4.1.10.008.0010.0003]	45.688,94D	18.300,00	0,00	63.988,94D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	9.345,58D	0,00	0,00	9.345,58D
OUTRAS DESPESAS - [27686]	[4.1.10.008.0011]	20.216,71D	11.735,55	0,00	31.952,26D
Generos de Alimentação - [29016]	[4.1.10.008.0011.0002]	0,00D	8.906,80	0,00	8.906,80D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	[4.1.10.008.0011.0001]	20.216,71D	2.828,75	0,00	23.045,46D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]	[4.1.10.008.0012]	76.978,16D	18.072,72	0,00	95.050,88D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35638]	[4.1.10.008.0012.0002]	76.978,16D	18.072,72	0,00	95.050,88D
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	[4.1.10.008.0013]	984,41D	194,47	0,00	1.178,88D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	984,41D	194,47	0,00	1.178,88D
AGUA E ESGOTO - [35246]	[4.1.10.008.0014]	147.483,71D	27.677,79	0,00	175.161,50D
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	147.483,71D	27.677,79	0,00	175.161,50D
DESPESA COM VEÍCULO - [37871]	[4.1.10.008.0016]	112.292,30D	31.479,29	0,00	143.771,59D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [37878]	[4.1.10.008.0016.0001]	35.177,26D	1.818,47	0,00	36.995,73D
Manutenção e Conservação de Veículos - [38333]	[4.1.10.008.0016.0002]	77.115,04D	29.660,82	0,00	106.775,86D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38991]	[4.1.10.008.0017]	48,93D	24,65	0,00	73,58D
Suprimentos de Informática - [38998]	[4.1.10.008.0017.0001]	48,93D	24,65	0,00	73,58D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	25.019.669,37D	5.158.365,02	479.478,97	29.698.555,42D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	14.529.945,51D	2.500.556,29	3.812,92	17.026.688,88D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	14.529.945,51D	2.500.556,29	3.812,92	17.026.688,88D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	1.240.877,38D	206.812,89	0,00	1.447.690,27D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	1.240.877,38D	206.812,89	0,00	1.447.690,27D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	1.367.877,41D	206.206,48	0,00	1.574.083,89D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	0,00	8.830,21	0,00	8.830,21D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	1.358.204,58D	197.376,27	0,00	1.555.580,85D
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]	697.772,36D	54.113,58	455.550,56	296.335,38D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	49.272,97D	3.029,25	0,00	52.302,22D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	648.499,39D	51.084,33	455.550,56	244.033,16D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	120.389,27D	15.107,13	0,00	135.496,40D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	120.389,27D	15.107,13	0,00	135.496,40D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	1.033.618,43D	188.018,75	0,00	1.221.637,18D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	1.033.618,43D	188.018,75	0,00	1.221.637,18D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	919.957,99D	170.776,68	20.115,49	1.070.619,18D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	58.155,43D	8.814,24	0,00	66.969,67D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	27.546,77D	2.615,20	0,00	30.161,97D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	97.405,30D	32.758,70	3.272,77	126.891,23D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	77.540,87D	11.752,37	0,00	89.293,24D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	659.309,62D	114.836,17	16.842,72	757.303,07D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	5.109.231,02D	1.816.773,22	0,00	6.926.004,24D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	1.571.176,05D	550.163,99	0,00	2.121.340,04D
Comunicação de Dados - [37185]	[4.1.11.008.0001.0005]	30.026,88D	5.004,48	0,00	35.031,36D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	1.486.634,14D	537.242,84	0,00	2.023.876,98D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	54.515,03D	7.916,67	0,00	62.431,70D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	2.190,00D	2.580,00	0,00	4.770,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	2.190,00D	2.580,00	0,00	4.770,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	102.902,39D	292.843,32	0,00	395.745,71D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	102.902,39D	292.843,32	0,00	395.745,71D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	[4.1.11.008.0005]	2.394.896,57D	825.508,53	0,00	3.220.405,10D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	2.087.372,90D	764.478,80	0,00	2.851.851,70D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	307.523,67D	61.029,73	0,00	368.553,40D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	567.661,90D	81.094,56	0,00	648.756,46D
Vigilância Ostensiva - [26818]	[4.1.11.008.0006.0001]	567.661,90D	81.094,56	0,00	648.756,46D
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
OUTRAS DESPESAS - [26839]	[4.1.11.008.0008]	0,00D	1.590,50	0,00	1.590,50D
Gêneros de Alimentação - [26846]	[4.1.11.008.0008.0001]	0,00D	1.590,50	0,00	1.590,50D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]	[4.1.11.008.0009]	72.203,53D	0,00	0,00	72.203,53D
Locação de Imóveis - [38522]	[4.1.11.008.0009.0003]	64.050,06D	0,00	0,00	64.050,06D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	8.153,47D	0,00	0,00	8.153,47D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	98.116,92D	23.852,57	0,00	121.969,49D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	43.293,73D	2.621,22	0,00	45.914,95D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	54.823,19D	21.231,35	0,00	76.054,54D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	109.482,47D	0,00	0,00	109.482,47D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	109.212,47D	0,00	0,00	109.212,47D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	[4.1.11.008.0013]	69.732,05D	12.106,62	0,00	81.838,67D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [36863]	[4.1.11.008.0013.0003]	69.732,05D	12.106,62	0,00	81.838,67D
AGUA E ESGOTO - [35260]	[4.1.11.008.0014]	117.786,29D	22.394,45	0,00	140.180,74D
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	117.786,29D	22.394,45	0,00	140.180,74D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA ELÉTRICA - [38361]	[4.1.11.008.0016]	323,49D	105,69	0,00	429,18D
Serviços de Energia Elétrica - [38368]	[4.1.11.008.0016.0001]	323,49D	105,69	0,00	429,18D
TELEFONE/INTERNET - [44136]	[4.1.11.008.0017]	0,00D	4.532,99	0,00	4.532,99D
Telefonia Fixa e Móvel - [44143]	[4.1.11.008.0017.0001]	0,00D	4.532,99	0,00	4.532,99D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	[4.1.12]	12.545.462,12D	2.547.323,58	121.219,50	14.971.566,20D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	5.515.117,12D	894.034,98	3.030,00	6.406.122,10D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	5.515.117,12D	894.034,98	3.030,00	6.406.122,10D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	2.698.085,16D	501.736,67	0,00	3.199.821,83D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	2.698.085,16D	501.736,67	0,00	3.199.821,83D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	113.495,39D	21.653,00	0,00	135.148,39D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	113.495,39D	21.653,00	0,00	135.148,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	37.839,33D	6.260,72	11.240,03	32.860,02D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	2.596,50D	865,50	0,00	3.462,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	35.242,83D	5.395,22	11.240,03	29.398,02D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15758]	[4.1.12.006]	34.551,26D	6.199,20	0,00	40.750,46D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	[4.1.12.006.0001]	34.551,26D	6.199,20	0,00	40.750,46D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	111.495,56D	16.961,28	0,00	128.456,84D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	111.495,56D	16.961,28	0,00	128.456,84D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	819.654,20D	157.342,02	31.006,86	945.989,36D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	47.924,52D	6.517,18	0,00	54.441,70D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	48.000,13D	6.538,00	0,00	54.538,13D
Auxílio Transporte - [38200]	[4.1.12.008.0006]	1.349,65D	232,29	0,00	1.581,94D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	131.073,35D	42.126,97	8.115,77	165.084,55D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	63.899,58D	8.689,61	0,00	72.589,19D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	527.406,97D	93.237,97	22.891,09	597.753,85D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	3.215.224,10D	943.135,71	75.942,61	4.082.417,20D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	398.136,19D	493.507,24	0,00	891.643,43D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	329.566,50D	483.466,05	0,00	813.032,55D
Serviços Tecnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	68.569,69D	10.041,19	0,00	78.610,88D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	[4.1.12.009.0002]	24.053,89D	1.826,34	0,00	25.880,23D
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	24.053,89D	1.826,34	0,00	25.880,23D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	[4.1.12.009.0004]	644.591,04D	107.431,84	0,00	752.022,88D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	644.591,04D	107.431,84	0,00	752.022,88D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	1.666.468,13D	281.401,14	69.252,82	1.878.616,45D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	1.382.582,97D	262.666,03	69.252,82	1.575.996,18D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	283.885,16D	18.735,11	0,00	302.620,27D
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]	14.114,17D	0,00	0,00	14.114,17D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	12.574,67D	0,00	0,00	12.574,67D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	1.539,50D	0,00	0,00	1.539,50D
OUTRAS DESPESAS - [27056]	[4.1.12.009.0008]	8.413,64D	1.190,57	0,00	9.604,21D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	[4.1.12.009.0008.0002]	8.413,64D	1.190,57	0,00	9.604,21D
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]	192.938,70D	1.211,60	0,00	194.150,30D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	192.938,70D	0,00	0,00	192.938,70D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	0,00D	1.211,60	0,00	1.211,60D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	[4.1.12.009.0012]	19.673,48D	7.893,92	0,00	27.567,40D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	19.673,48D	3.411,92	0,00	23.085,40D
Serviços Graficos e Editoriais - [33755]	[4.1.12.009.0012.0003]	0,00D	4.482,00	0,00	4.482,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	63.014,18D	11.130,37	6.689,79	67.454,76D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	13.814,78D	9.542,33	0,00	23.357,11D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [34014]	[4.1.12.009.0013.0002]	49.199,40D	1.588,04	6.689,79	44.097,65D
AGUA E ESGOTO - [35274]	[4.1.12.009.0014]	173.907,91D	36.778,17	0,00	210.686,08D
Serviços de Agua e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	173.907,91D	36.778,17	0,00	210.686,08D
TELEFONE/INTERNET - [35645]	[4.1.12.009.0015]	4.556,31D	764,52	0,00	5.320,83D
Serviços de Telecomunicações - [40013]	[4.1.12.009.0015.0002]	4.556,31D	764,52	0,00	5.320,83D
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]	22.539.313,73D	4.672.892,82	61.241,43	27.150.965,12D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	15.255.414,23D	3.238.703,11	7.405,00	18.486.712,34D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	15.255.414,23D	3.238.703,11	7.405,00	18.486.712,34D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	1.047.970,06D	113.664,68	0,00	1.161.634,74D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	1.042.923,77D	106.925,60	0,00	1.149.849,37D
Medicamentos para uso em Unidade de Saúde - [40853]	[4.1.13.002.0006]	5.046,29D	6.739,08	0,00	11.785,37D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [19671]	[4.1.13.003]	17.998,92D	12.970,68	0,00	30.969,60D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [19678]	[4.1.13.003.0001]	17.998,92D	12.970,68	0,00	30.969,60D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.127.114,34D	106.211,63	0,00	1.233.325,97D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	1.127.114,34D	106.211,63	0,00	1.233.325,97D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	556.544,31D	182.560,31	33.960,44	705.144,18D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	259.420,79D	51.627,17	0,00	311.047,96D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	297.123,52D	130.933,14	33.960,44	394.096,22D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	1.026.886,90D	159.470,98	0,00	1.186.357,88D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	65.749,21D	11.845,53	0,00	77.594,74D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	73.458,78D	0,00	0,00	73.458,78D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	241.994,17D	33.949,24	0,00	275.943,41D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	88.237,10D	15.794,05	0,00	104.031,15D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	557.447,64D	97.882,16	0,00	655.329,80D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	3.121.073,32D	859.311,43	19.875,99	3.960.508,76D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	870,00D	1.890,00	0,00	2.760,00D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	870,00D	1.890,00	0,00	2.760,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	[4.1.13.008.0002]	786.626,15D	233.150,14	13.801,02	1.005.975,27D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	638.633,95D	208.286,83	13.801,02	833.119,76D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	147.992,20D	24.863,31	0,00	172.855,51D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	170.558,17D	77.323,37	0,00	247.881,54D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	170.558,17D	77.323,37	0,00	247.881,54D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	191.766,38D	27.926,08	0,00	219.692,46D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	191.766,38D	27.926,08	0,00	219.692,46D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	1.285.465,43D	201.366,46	0,00	1.486.831,89D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	1.184.694,21D	201.366,46	0,00	1.386.060,67D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	100.771,22D	0,00	0,00	100.771,22D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	29.306,37D	350,00	350,00	29.306,37D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	24.359,15D	0,00	350,00	24.009,15D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	4.947,22D	350,00	0,00	5.297,22D
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	59.640,09D	10.928,45	0,00	70.568,54D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	59.640,09D	10.928,45	0,00	70.568,54D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	304.422,68D	47.924,42	0,00	352.347,10D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	304.422,68D	47.924,42	0,00	352.347,10D
OUTRAS DESPESAS - [27938]	[4.1.13.008.0009]	785,35D	0,00	0,00	785,35D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	784,75D	0,00	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]	41.797,48D	1.470,17	0,00	43.267,65D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	19.776,82D	173,90	0,00	19.950,72D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33692]	[4.1.13.008.0010.0002]	22.020,66D	1.296,27	0,00	23.316,93D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]	[4.1.13.008.0011]	51.017,12D	4.580,57	0,00	55.597,69D
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	51.017,12D	4.580,57	0,00	55.597,69D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	[4.1.13.008.0014]	26.832,79D	19.583,36	0,00	46.416,15D
Material para Comunicação - [44115]	[4.1.13.008.0014.0005]	0,00D	5.668,20	0,00	5.668,20D
Serviços de Comunicação em Geral - [32957]	[4.1.13.008.0014.0002]	0,00D	114,14	0,00	114,14D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [37612]	[4.1.13.008.0014.0003]	26.832,79D	13.801,02	0,00	40.633,81D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32663]	[4.1.13.008.0016]	167.655,31D	231.949,27	5.724,97	393.879,61D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [38123]	[4.1.13.008.0016.0002]	167.655,31D	231.949,27	5.724,97	393.879,61D
TELEFONE/INTERNET - [39376]	[4.1.13.008.0018]	4.330,00D	869,14	0,00	5.199,14D
Serviços de telecomunicações - [40559]	[4.1.13.008.0018.0002]	3.775,00D	755,00	0,00	4.530,00D
Telefonia Fixa e Movel - [39383]	[4.1.13.008.0018.0001]	555,00D	114,14	0,00	669,14D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	40.955.130,03D	11.646.185,37	71.526,99	52.529.788,41D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	31.967.890,66D	7.731.252,69	0,00	39.699.143,35D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	31.967.890,66D	7.731.252,69	0,00	39.699.143,35D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	619.032,63D	107.488,91	0,00	726.521,54D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	601.669,63D	53.902,16	0,00	655.571,79D
Material Hospitalar, Exceto Medicamentos - [40048]	[4.1.15.002.0002]	17.363,00D	53.586,75	0,00	70.949,75D
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	44.705,61	0,00	946.255,43D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	901.549,82D	44.705,61	0,00	946.255,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	732.987,28D	615.709,34	0,00	1.348.696,62D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	472.458,44D	151.310,25	0,00	623.768,69D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [22618]	[4.1.15.005.0002]	260.528,84D	464.399,09	0,00	724.927,93D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	1.704.067,00D	323.545,67	0,00	2.027.612,67D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [27742]	[4.1.15.006.0002]	6.968,60D	75.559,65	0,00	82.528,25D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	1.695.923,40D	237.018,22	0,00	1.932.941,62D
Medicamentos Para Uso em Unidades de Saúde - [43065]	[4.1.15.006.0006]	1.175,00D	10.967,80	0,00	12.142,80D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	[4.1.15.007]	791.121,52D	140.464,91	661,90	930.924,53D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	47.301,40D	9.447,71	0,00	56.749,11D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	62.737,10D	9.153,20	0,00	71.890,30D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	158.891,06D	26.619,13	0,00	185.510,19D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	62.446,89D	12.596,95	0,00	75.043,84D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	459.745,07D	82.647,92	661,90	541.731,09D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	4.006.589,20D	2.683.018,24	70.865,09	6.618.742,35D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	1.255.939,77D	432.619,23	0,00	1.688.559,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	1.019.396,60D	402.776,87	0,00	1.422.173,47D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	236.543,17D	29.842,36	0,00	266.385,53D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	803.922,35D	243.901,59	0,00	1.047.823,94D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	803.922,35D	243.901,59	0,00	1.047.823,94D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	400.841,49D	64.699,53	0,00	465.541,02D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	400.841,49D	64.699,53	0,00	465.541,02D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	28.292,79D	1.392.559,74	0,00	1.420.852,53D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	28.292,79D	1.392.559,74	0,00	1.420.852,53D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	1.605,00D	1.140,00	0,00	2.745,00D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	1.605,00D	1.140,00	0,00	2.745,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	[4.1.15.008.0006]	194.581,24D	27.905,60	0,00	222.486,84D
Serviços de Água e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	194.581,24D	27.905,60	0,00	222.486,84D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	45.170,47D	0,00	0,00	45.170,47D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	43.170,47D	0,00	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]	1.085.438,50D	424.991,06	0,00	1.510.429,56D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	999.545,64D	397.003,71	0,00	1.396.549,35D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	85.892,86D	27.987,35	0,00	113.880,21D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	5.331,60D	16.016,69	0,00	21.348,29D
serviços de telecomunicações - [39894]	[4.1.15.008.0010.0002]	3.396,60D	815,20	0,00	4.211,80D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	1.935,00D	15.201,49	0,00	17.136,49D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	19.041,10D	3.304,10	0,00	22.345,20D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	13.337,29D	1.480,93	0,00	14.818,22D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33930]	[4.1.15.008.0011.0002]	5.703,81D	1.823,17	0,00	7.526,98D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]	[4.1.15.008.0012]	9.699,36D	623,40	0,00	10.322,76D
Material de Expediente - [28344]	[4.1.15.008.0012.0001]	9.699,36D	623,40	0,00	10.322,76D
OUTRAS DESPESAS - [29737]	[4.1.15.008.0013]	0,00D	7.577,53	0,00	7.577,53D
Material de Copa e Cozinha - [29744]	[4.1.15.008.0013.0001]	0,00D	7.577,53	0,00	7.577,53D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]	[4.1.15.008.0014]	56.997,11D	17.620,80	0,00	74.617,91D
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]	56.835,51D	17.620,80	0,00	74.456,31D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	99.728,42D	50.058,97	70.865,09	78.922,30D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	98.098,68D	38.058,97	70.865,09	65.292,56D
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [36583]	[4.1.15.008.0015.0002]	1.629,74D	12.000,00	0,00	13.629,74D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	[4.1.16]	7.365.228,99D	1.500.478,22	116.723,31	8.748.983,90D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	308.806,40D	18.591,51	97.626,40	229.771,51D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	7.305,55D	0,00	0,00	7.305,55D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	301.500,85D	18.591,51	97.626,40	222.465,96D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	[4.1.16.002]	25.149,85D	185,62	0,00	25.335,47D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	25.149,85D	185,62	0,00	25.335,47D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	2.637.361,51D	463.508,80	14.358,66	3.086.511,65D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	2.637.361,51D	463.508,80	14.358,66	3.086.511,65D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	144.974,87D	25.529,09	0,00	170.503,96D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [23913]	[4.1.16.004.0001]	144.974,87D	25.529,09	0,00	170.503,96D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	860.574,79D	167.899,43	0,00	1.028.474,22D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	40.242,10D	6.949,50	0,00	47.191,60D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	9.807,00D	8.507,60	0,00	18.314,60D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	1.464,00D	252,00	0,00	1.716,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	118.565,51D	15.450,49	0,00	134.016,00D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	52.893,95D	9.266,05	0,00	62.160,00D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	637.602,23D	127.473,79	0,00	765.076,02D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	3.388.361,57D	824.763,77	4.738,25	4.208.387,09D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	140.467,51D	13.076,37	0,00	153.543,88D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	46.312,07D	12.965,73	0,00	59.277,80D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	94.155,44D	110,64	0,00	94.266,08D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27574]	[4.1.16.006.0002]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Diárias no País - [27581]	[4.1.16.006.0002.0001]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	[4.1.16.006.0003]	1.941.880,68D	278.939,69	0,00	2.220.820,37D
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	1.842.470,36D	262.328,18	0,00	2.104.798,54D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	99.410,32D	16.611,51	0,00	116.021,83D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]	[4.1.16.006.0004]	10.103,94D	1.787,37	0,00	11.891,31D
Material de Expediente - [27721]	[4.1.16.006.0004.0001]	10.103,94D	1.787,37	0,00	11.891,31D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	648.756,48D	108.126,08	0,00	756.882,56D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	648.756,48D	108.126,08	0,00	756.882,56D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	4.854,81D	21.690,74	0,00	26.545,55D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [28260]	[4.1.16.006.0006.001]	0,00D	21.270,70	0,00	21.270,70D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	4.854,81D	420,04	0,00	5.274,85D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	332.035,44D	355.488,27	0,00	687.523,71D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	332.035,44D	355.488,27	0,00	687.523,71D
ADIANTAMENTO - [28960]	[4.1.16.006.0008]	15.565,53D	0,00	0,00	15.565,53D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	15.565,53D	0,00	0,00	15.565,53D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]	[4.1.16.006.0009]	0,00D	1.535,14	0,00	1.535,14D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [44108]	[4.1.16.006.0009.0003]	0,00D	1.535,14	0,00	1.535,14D
OUTRAS DESPESAS - [31270]	[4.1.16.006.0010]	2.236,66D	290,91	0,00	2.527,57D
Material de Copa e Cozinha - [31277]	[4.1.16.006.0010.0001]	2.236,66D	290,91	0,00	2.527,57D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]	[4.1.16.006.0011]	56.207,56D	0,00	0,00	56.207,56D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	56.207,56D	0,00	0,00	56.207,56D
AGUA E ESGOTO - [34518]	[4.1.16.006.0013]	140.547,06D	24.487,22	4.738,25	160.296,03D
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	140.547,06D	24.487,22	4.738,25	160.296,03D
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	80.675,39D	15.100,54	0,00	95.775,93D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	16.914,71D	8.396,46	0,00	25.311,17D
Manutenção e Conservação de Veículos - [38256]	[4.1.16.006.0014.0002]	63.760,68D	6.704,08	0,00	70.464,76D
DESPESA COM INFORMATICA - [36821]	[4.1.16.006.0015]	9.809,70D	1.849,96	0,00	11.659,66D
Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede - [40482]	[4.1.16.006.0015.0002]	9.809,70D	1.849,96	0,00	11.659,66D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [39047]	[4.1.16.006.0016]	1.035,53D	73,64	0,00	1.109,17D
Suprimentos de Informática - [39054]	[4.1.16.006.0016.0001]	1.035,53D	73,64	0,00	1.109,17D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [42323]	[4.1.16.006.0017]	4.185,28D	2.017,84	0,00	6.203,12D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [42330]	[4.1.16.006.0017.0001]	4.185,28D	2.017,84	0,00	6.203,12D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	22.096.496,41D	4.434.722,34	502.835,99	26.028.382,76D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	22.063.069,56D	4.434.607,22	502.835,99	25.994.840,79D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	9.038.074,22D	1.381.469,30	47.381,11	10.372.162,41D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	528.378,60D	89.353,97	0,00	617.732,57D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	707.882,80D	94.561,28	0,00	802.444,08D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	59.236,65D	9.882,79	1.392,00	67.727,44D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	1.687.598,59D	275.080,77	7.254,94	1.955.424,42D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	698.389,03D	120.070,11	0,00	818.459,14D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	5.356.588,55D	792.520,38	38.734,17	6.110.374,76D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	13.024.995,34D	3.053.137,92	455.454,88	15.622.678,38D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	50.061,83D	25.249,46	0,00	75.311,29D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	50.061,83D	25.249,46	0,00	75.311,29D
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]	108.675,48D	25.755,21	0,00	134.430,69D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	59.364,85D	9.819,69	0,00	69.184,54D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	[4.2.01.200.0004.0002]	49.310,63D	15.935,52	0,00	65.246,15D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	3.431.701,16D	644.172,56	0,00	4.075.873,72D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	235.262,26D	206.783,95	0,00	442.046,21D
Serviços de Publicidade Legal - [42890]	[4.2.01.200.0005.0008]	2.471,20D	2.532,98	0,00	5.004,18D
Serviços de Seleção e Treinamento - [23500]	[4.2.01.200.0005.0005]	17.142,43D	0,00	0,00	17.142,43D
Serviços Tecnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	3.176.825,27D	434.855,63	0,00	3.611.680,90D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	245.547,64D	45.923,04	30.335,95	261.134,73D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	173.994,27D	10.950,00	1.109,27	183.835,00D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	20.188,40D	3.845,07	20.188,40	3.845,07D
Locomoção Urbana - [40727]	[4.2.01.200.0006.0007]	8.564,40D	20.188,40	0,00	28.752,80D
Outras Despesas com Locomoção - [42540]	[4.2.01.200.0006.0008]	21.479,11D	0,00	0,00	21.479,11D
Passagens Para o Exterior - [44038]	[4.2.01.200.0006.0009]	0,00D	9.038,28	0,00	9.038,28D
Passagens Para o País - [15051]	[4.2.01.200.0006.0003]	19.631,31D	1.566,29	9.038,28	12.159,32D
Ressarcimento de Passagens e Desp. c/ Locomoção - [40020]	[4.2.01.200.0006.0006]	1.690,15D	335,00	0,00	2.025,15D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	3.721.470,25D	663.431,26	0,00	4.384.901,51D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	3.721.470,25D	663.431,26	0,00	4.384.901,51D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	13.719,67D	5.340,76	0,00	19.060,43D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	[4.2.01.200.0008.0002]	13.719,67D	5.340,76	0,00	19.060,43D
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]	11.995,00D	2.384,35	9.082,50	5.296,85D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	2.912,50D	1.747,50	0,00	4.660,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	582,50D	636,85	582,50	636,85D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	[4.2.01.200.0011]	341.384,48D	32.773,58	106.449,68	267.708,38D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	341.384,48D	32.773,58	106.449,68	267.708,38D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	[4.2.01.200.0012]	54.057,31D	7.714,98	407,00	61.365,29D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	5.761,97D	4.825,23	0,00	10.587,20D
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: 16:33 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 53

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	1.080,18D	388,14	0,00	1.468,32D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	45.246,23D	2.501,61	407,00	47.340,84D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	2.278.165,91D	552.526,15	294.007,01	2.536.685,05D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	2.278.165,91D	552.526,15	294.007,01	2.536.685,05D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	[4.2.01.200.0018]	137.260,07D	59.844,64	0,00	197.104,71D
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	137.260,07D	59.844,64	0,00	197.104,71D
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	11.176,14D	0,00	0,00	11.176,14D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	9.735,76D	0,00	0,00	9.735,76D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	1.440,38D	0,00	0,00	1.440,38D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	[4.2.01.200.0020]	384.208,94D	43.353,00	0,00	427.561,94D
Indenizações - [22968]	[4.2.01.200.0020.0001]	384.208,94D	43.353,00	0,00	427.561,94D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	[4.2.01.200.0021]	1.067.976,31D	137.526,75	0,00	1.205.503,06D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	1.067.976,31D	137.526,75	0,00	1.205.503,06D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	[4.2.01.200.0022]	15.172,74D	0,00	15.172,74	0,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	15.172,74D	0,00	15.172,74	0,00D
AGUA E ESGOTO - [33433]	[4.2.01.200.0025]	19.830,72D	21.556,79	0,00	41.387,51D
Serviços de Agua e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	19.830,72D	21.556,79	0,00	41.387,51D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECONHECI. DE DÍVIDA - [38557]	[4.2.01.200.0030]	768.962,21D	775.385,39	0,00	1.544.347,60D
Indenizações - Reconhecimento de Dívida - [38564]	[4.2.01.200.0030.0001]	768.962,21D	775.385,39	0,00	1.544.347,60D
DESPESA DE ESTACIONAMENTO - [40930]	[4.2.01.200.0031]	1.700,00D	10.200,00	0,00	11.900,00D
Despesa de Estacionamento - [40937]	[4.2.01.200.0031.0001]	1.700,00D	10.200,00	0,00	11.900,00D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	[4.2.22]	33.426,85D	115,12	0,00	33.541,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	33.426,85D	115,12	0,00	33.541,97D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	33.426,85D	115,12	0,00	33.541,97D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	36.760.501,50D	52.260.204,10	0,00	89.020.705,60D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	36.760.501,50D	52.260.204,10	0,00	89.020.705,60D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	36.760.501,50D	52.260.204,10	0,00	89.020.705,60D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	36.760.501,50D	52.260.204,10	0,00	89.020.705,60D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	36.760.501,50D	52.260.204,10	0,00	89.020.705,60D
CONTROLES CREDITORES - [27784]	[8]	36.760.501,50C	0,00	52.260.204,10	89.020.705,60C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	36.760.501,50C	0,00	52.260.204,10	89.020.705,60C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	36.760.501,50C	0,00	52.260.204,10	89.020.705,60C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	36.760.501,50C	0,00	52.260.204,10	89.020.705,60C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	36.760.501,50C	0,00	52.260.204,10	89.020.705,60C

Descrição	Classificação		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->	637.780.142,01D	Passivo ----->	626.706.592,99C			
Despesa ----->	428.561.541,25D	Receita ----->	439.635.090,27C			
Custo----->	0,00D					
=====>	1.066.341.683,26D	=====>	1.066.341.683,26C			
Superávit =====>	11.073.549,02					
=====						

***** (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