

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	222.324.061,42D	25.651.726,50	34.033.902,38	213.941.885,54D
[2] ATIVO CIRCULANTE	170.062.846,72D	25.651.726,50	33.939.889,75	161.774.683,47D
[3] DISPONIBILIDADES	2.967.646,55D	25.550.211,07	24.033.754,24	4.484.103,38D
[7] DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00D	17.948.860,51	17.948.860,51	0,00D
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	2.539.595,08	2.539.595,08	0,00D
[665]BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão	0,00D	15.409.265,43	15.409.265,43	0,00D
[22] VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	2.955.342,52D	7.601.350,56	6.084.497,11	4.472.195,97D
[666]BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão	232.357,17D	6.298.781,04	4.852.225,27	1.678.912,94D
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	1.382.078,50D	4.579,64	0,00	1.386.658,14D
[668]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	1.340.906,85D	1.297.989,88	1.232.271,84	1.406.624,89D
[5062] ESTOQUES	12.304,03D	0,00	396,62	11.907,41D
[5006] ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	12.304,03D	0,00	396,62	11.907,41D
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	12.304,03D	0,00	396,62	11.907,41D
[38] CRÉDITOS	167.095.200,17D	101.515,43	9.906.135,51	157.290.580,09D
[5076] ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS	0,00D	16.500,00	669,68	15.830,32D
[5083]Adriano Huber Junior	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[5090]Ana Cristina Mico da Costa	0,00D	4.000,00	316,65	3.683,35D
[5321]Angelo Fernandes da Silva	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[5342]Ednei Roberto Rosina	0,00D	500,00	353,03	146,97D
[5132]Sandra Kinue Kavano	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[39] ADIANTAMENTOS	1.308.177,80D	85.015,43	94.860,94	1.298.332,29D
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	132.077,07D	52.721,05	3.517,06	181.281,06D
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	252.025,31D	32.294,38	91.343,88	192.975,81D
[6728]Registro de Provisão de Ação Cíveis	176.760,74D	0,00	0,00	176.760,74D
[6721]Registro de Provisão de Ação Trabalhistas	747.314,68D	0,00	0,00	747.314,68D
[43] CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	145.131.971,68D	0,00	9.503.530,00	135.628.441,68D
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	145.131.971,68D	0,00	9.503.530,00	135.628.441,68D
[4838] CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	20.644.962,50D	0,00	307.006,59	20.337.955,91D
[6672]Créditos a receber Produção SUS Estado	20.644.962,50D	0,00	307.006,59	20.337.955,91D
[55] TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.088,19D	0,00	68,30	10.019,89D
[683]INSS a Recuperar	6.324,88D	0,00	0,00	6.324,88D
[4446]IRRF a Recuperar	996,91D	0,00	0,00	996,91D
[4453]ISS a Recuperar	77,31D	0,00	68,30	9,01D
[4467]Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
[90] ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.261.214,70D	0,00	94.012,63	52.167.202,07D
[6133] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
[6273]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
[144] IMOBILIZADO	20.864.530,32D	0,00	94.012,63	20.770.517,69D
[145] IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	20.864.530,32D	0,00	94.012,63	20.770.517,69D
[160](-)Depreciação Acumulada	2.188.005,40C	0,00	94.012,63	2.282.018,03C
[147]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
[756]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	936.832,57D	0,00	0,00	936.832,57D
[151]Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	349.234,78D	0,00	0,00	349.234,78D
[152]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	251.907,76D	0,00	0,00	251.907,76D
[757]Utensílios de Copa e Cozinha	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D
[153]Veículos	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[196]PASSIVO	222.324.061,42C	19.389.950,30	17.527.280,73	220.461.391,85C
[197]PASSIVO CIRCULANTE	171.774.194,63C	19.389.950,30	17.527.280,73	169.911.525,06C
[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	151.105.757,03C	19.078.043,43	17.524.937,69	149.552.651,29C
[1283]SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS	693.087,53C	2.231.328,44	2.202.049,56	663.808,65C
[1992]13º Salário a Pagar	246,56C	0,00	0,00	246,56C
[6840]Contribuição Sindical	0,00D	0,00	1.749,95	1.749,95C
[3343]Férias a Pagar	0,00D	100.800,28	124.678,77	23.878,49C
[1286]FGTS a Recolher	124.303,92C	124.876,08	121.823,51	121.251,35C
[1285]INSS a Recolher	463.296,04C	463.354,97	477.336,48	477.277,55C
[1287]IRRF Empregados	18.620,19C	18.620,19	19.928,50	19.928,50C
[6868]Pensão Alimentícia -PSS	0,00D	0,00	548,40	548,40C
[1288]Pis/Pasep sobre a Folha	15.537,86C	15.537,86	15.138,05	15.138,05C
[3350]Rescisão	0,00D	55.312,87	55.312,87	0,00D
[1284]Salários e Remunerações a Pagar	71.082,96C	1.452.826,19	1.385.533,03	3.789,80C
[2069]SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT	0,00C	558.370,19	819.287,89	260.917,70C
[3553]Férias a Pagar	0,00D	12.052,30	12.052,30	0,00D
[3175]FGTS a Recolher	0,00D	3.165,58	43.981,73	40.816,15C
[2727]INSS a Recolher	0,00D	0,00	156.847,91	156.847,91C
[3182]IRRF Empregados	0,00D	0,00	58.075,37	58.075,37C
[3210]Pis/Pasep sobre a Folha	0,00D	0,00	5.178,27	5.178,27C
[3735]Rescisão	0,00D	45.921,39	45.921,39	0,00D
[2678]Salários e Remunerações a Pagar	0,00D	497.230,92	497.230,92	0,00D
[3231]SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT	0,00D	289.590,24	331.924,75	42.334,51C
[4246]Férias a Pagar	0,00D	8.232,16	8.232,16	0,00D
[3259]IRRF Empregados	0,00D	0,00	38.453,05	38.453,05C
[3287]Previdencia Privada a Recolher	0,00D	3.395,38	7.276,84	3.881,46C
[3238]Salários e Remunerações a Pagar	0,00D	277.962,70	277.962,70	0,00D
[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	183.003,09	646.890,64	463.887,55C
[3322]INSS Autonomos a Recolher	0,00D	30.364,42	104.273,94	73.909,52C
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	0,00D	36.908,77	69.673,06	32.764,29C
[3308]ISS Autonomos a Recolher	0,00D	3.052,28	13.304,09	10.251,81C
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	0,00D	112.677,62	459.639,55	346.961,93C
[199]DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	306.479,24C	309.925,36	3.476,07	29,95C
[202]FGTS a Recolher	42.413,81C	42.383,86	0,00	29,95C
[201]INSS a Recolher	154.922,54C	154.922,54	0,00	0,00C
[671]IRRF Empregados e Estatutários	98.192,32C	98.192,32	0,00	0,00C
[674]Pis/Pasep sobre a Folha	5.306,18C	5.306,18	0,00	0,00C
[2968]Previdencia Privada - CAASPML	3.672,28C	3.672,28	0,00	0,00C
[200]Salários e Remunerações a Pagar	1.972,11C	5.448,18	3.476,07	0,00C
[227]PROVISÕES - CIRCULANTE	148.706.464,34C	9.784.625,11	657.329,71	139.579.168,94C
[3364]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS	3.574.492,66C	281.095,11	657.329,71	3.950.727,26C
[3399]Provisão 13º Salário (CLT)	0,00D	0,00	42.114,68	42.114,68C
[3483]Provisão 13º Salário (ESTAT)	0,00D	0,00	23.467,34	23.467,34C
[3371]Provisão 13º Salário (PSS)	0,00D	0,00	112.730,26	112.730,26C
[3427]Provisão de Férias (PSS)	0,00D	136.230,02	179.357,89	43.127,87C
[679]Provisão Férias	2.669.697,36C	108.232,16	0,00	2.561.465,20C
[3455]Provisão Férias (CLT)	0,00D	12.052,30	56.306,70	44.254,40C
[3490]Provisão Férias (ESTAT)	0,00D	8.232,16	39.521,93	31.289,77C
[3413]Provisão FGTS 13º Salário (CLT)	0,00D	0,00	3.369,17	3.369,17C
[3385]Provisão FGTS 13º Salário (PSS)	0,00D	0,00	9.018,42	9.018,42C
[681]Provisão FGTS Férias	214.564,12C	0,00	0,00	214.564,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3469]Provisão FGTS Ferias (CLT)	0,00D	0,00	4.160,51	4.160,51C
[3441]Provisão FGTS Ferias (PSS)	0,00D	0,00	88.832,23	88.832,23C
[3406]Provisão INSS 13° Salario (CLT)	0,00D	141,83	9.265,35	9.123,52C
[3378]Provisão INSS 13° Salario (PSS)	0,00D	48,89	24.800,03	24.751,14C
[680]Provisão INSS Férias	648.916,81C	0,00	0,00	648.916,81C
[3462]Provisão INSS Ferias (CLT)	0,00D	1.521,23	12.387,51	10.866,28C
[3434]Provisão INSS Ferias (PSS)	0,00D	14.636,52	34.706,88	20.070,36C
[3420]Provisão PIS 13° Salario (CLT)	0,00D	0,00	421,11	421,11C
[3392]Provisão PIS 13° Salario (PSS)	0,00D	0,00	1.127,26	1.127,26C
[682]Provisão Pis/Pasep Férias	41.314,37C	0,00	0,00	41.314,37C
[3476]Provisão PIS/s Ferias (CLT)	0,00D	0,00	240,13	240,13C
[3448]Provisão PIS/s Ferias (PSS)	0,00D	0,00	15.502,31	15.502,31C
[6847]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	145.131.971,68C	9.503.530,00	0,00	135.628.441,68C
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	145.131.971,68C	9.503.530,00	0,00	135.628.441,68C
[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	747.314,68C	9.267,67	0,00	738.047,01C
[5167]Adriana de Freitas Sciamarella Carneiro	10.826,65C	9.267,67	0,00	1.558,98C
[5237]Amanda da Silva Silveira	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
[5202]Amanda Flenik Kersten	41.062,00C	0,00	0,00	41.062,00C
[5216]Carlos Eduardo Capoa	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[5223]Daiana dos Santos Dal Comuni	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
[5160]Dony Cristioney Castilho de Campos	78.579,38C	0,00	0,00	78.579,38C
[5230]Evelize Regina Dias	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
[5174]Jordane Schruber	10.826,65C	0,00	0,00	10.826,65C
[5209]José França e Outros	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
[5181]Juliana Benthien Cavichio	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
[5188]MPT - Ação Civil Publica HRS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[5195]Taciane dos Santos	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
[6735]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS	176.760,74C	0,00	0,00	176.760,74C
[6749]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
[6742]Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
[204]FORNECEDORES - CIRCULANTE	180.160,52C	5.500.387,43	12.294.135,35	6.973.908,44C
[517]1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora De	0,00C	2.782,00	2.782,00	0,00C
[3045]2 C° S Consultoria em Saude LTDA	896,11C	0,00	0,00	896,11C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	0,00	28.460,00	28.460,00C
[1727]A. D. Daminielli EirelliME	0,00C	20.206,66	20.206,66	0,00C
[5566]A. L. Force Comercial LTDA	0,00C	76,74	76,74	0,00C
[519]Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli	0,00C	12.333,00	12.333,00	0,00C
[6280]ACL Assit Tecnica	0,00C	3.468,48	3.468,48	0,00C
[1511]Adriana Junia Godinho	0,00C	6.950,00	6.950,00	0,00C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	0,00C	1.679,20	111.946,83	110.267,63C
[1856]Adservig - Vigilancia LTDA	0,00C	6.188,74	41.258,32	35.069,58C
[522]Agua Mineral Timbu Ltda	0,00C	37,44	37,44	0,00C
[4131]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	0,00C	18,23	1.215,75	1.197,52C
[4061]ALG Rio Comercio	0,00C	59,90	59,90	0,00C
[2433]Alta Comercial Eireli Me	0,00C	2.370,00	2.370,00	0,00C
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	6.698,88	6.698,88	0,00C
[3017]Ambserv Tratamento de Residuos LTDA	0,00C	3.249,72	6.916,08	3.666,36C
[6448]AMP Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	456,30	7.020,00	6.563,70C
[5615]ANA PAULA LINK	0,00C	1.848,50	1.848,50	0,00C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	51.775,94	51.775,94	0,00C
[1982]Angular Produtos P/ Saude LTDA	0,00C	9.237,40	9.237,40	0,00C
[4320]Antonio Goncalves 56898487949	0,00C	136,88	2.737,66	2.600,78C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO
(00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 17:17

18/05/2020

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	4.255,20C	0,00	0,00	4.255,20C
[3367]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	3.477,81	43.472,69	39.994,88C
[1958]Atual Medica Gestao De Saude S/S	9,96C	6.039,55	48.236,93	42.207,34C
[3984]BCR Clinica Pediatrica	0,00C	389,44	25.995,25	25.605,81C
[3220]Becton Dickinson Industrias	0,00C	2.837,50	2.837,50	0,00C
[2114]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	179,99	12.000,28	11.820,29C
[1608]Betron Tecnologia	0,00C	165.326,57	486.498,58	321.172,01C
[3977]Biofix Comercio de	0,00C	314,00	314,00	0,00C
[1244]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	92.688,19	92.688,19	0,00C
[996]Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[6777]Bocchi Com. de Secos e Molhaos LTDA	0,00C	594,00	594,00	0,00C
[6693]Bonatto Jardim Serviços Medicos	0,00C	0,00	8.122,00	8.122,00C
[1322]Borini Serviços e Representações Comerci	0,00C	27.765,00	27.765,00	0,00C
[2143]Brasil Telecom	0,00C	638,73	638,73	0,00C
[1525]Brijaragua Com Prod Limpeza e Higiene L	0,00C	4.856,30	4.856,30	0,00C
[2031]C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia	1.217,64C	2.723,47	100.388,86	98.883,03C
[4880]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	1.842,29	1.842,29	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	7.990,55	43.906,90	35.916,35C
[815]Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me	0,00C	14.030,06	14.030,06	0,00C
[4201]Capromed Farmaceutica LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA	0,00C	11.698,10	21.751,69	10.053,59C
[1960]Carla De Oliveira Correa	0,00C	287,00	287,00	0,00C
[1392]Carnicelli & Cia LTDA - Registro Inmetro	0,00C	16.350,00	16.350,00	0,00C
[1308]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	15.120,00	15.120,00	0,00C
[2464]Cavichiole E Cavichiollo	0,00C	10.821,74	10.821,74	0,00C
[1348]Cavo Servicos E Saneamento S/A	0,00C	34.139,46	79.775,08	45.635,62C
[1926]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	0,00C	5.637,36	21.224,63	15.587,27C
[2051]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	0,00C	92,73	6.182,00	6.089,27C
[6168]Celia Lourdes Sales Roque	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[1548]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	0,00C	8.781,80	10.032,00	1.250,20C
[1118]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	0,00C	4.656,00	5.688,00	1.032,00C
[1351]Centro de Diag. Endosc. de Pinhais	0,00C	332,81	6.656,13	6.323,32C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	17.286,75C	45.317,57	51.009,18	22.978,36C
[5874]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoce	0,00C	503,26	7.742,50	7.239,24C
[3031]Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA	0,45C	135,75	2.088,34	1.953,04C
[1329]CEQNEP Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	118.718,82	181.725,56	63.006,74C
[2070]CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA	0,00C	75,29	5.019,00	4.943,71C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	76.091,99	76.091,99	0,00C
[1708]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	117,52	7.835,31	7.717,79C
[544]Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos Médicos Ei	0,00C	2.358,00	2.358,00	0,00C
[3493]Civinelli Servicos Medicos	0,00C	658,12	43.875,00	43.216,88C
[4572]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	0,00C	7.710,00	18.825,00	11.115,00C
[4803]Climef Clinica Medica S.S.	163,91C	280,91	1.800,00	1.683,00C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	1.273,62	9.897,42	8.623,80C
[2241]Clinic Boss Serviços Medicos S/S	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
[2147]Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA	0,00C	1.843,34	20.820,87	18.977,53C
[3570]Clinica da Crianca Sociedade Simples	0,00C	3.403,95	19.140,00	15.736,05C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	0,00C	864,28	864,28	0,00C
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	0,00C	518,88	34.592,25	34.073,37C
[1320]Clinica De Anestesiologia De Pato Branco	0,00C	89,32	5.954,88	5.865,56C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	2.333,44	8.931,84	6.598,40C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	0,00C	780,77	8.059,80	7.279,03C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	0,00C	46,20	3.080,00	3.033,80C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	365,08	24.339,00	23.973,92C
[3472]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	0,00C	873,60	13.440,00	12.566,40C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	442,44	29.495,67	29.053,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	10.606,56	10.606,56	0,00C
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	0,00C	13.397,76	13.397,76	0,00C
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	538,87	8.290,33	7.751,46C
[3602]Clinica Médica Bardal LTDA	0,00C	594,00	11.880,00	11.286,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	5.612,75	51.193,25	45.580,50C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	0,00C	41.250,90	182.906,16	141.655,26C
[3087]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	302,40	20.160,00	19.857,60C
[2133]Clinica Medica Fiele LTDA	0,00C	391,12	26.075,00	25.683,88C
[2238]Clinica Medica Ljm LTDA	0,00C	2.257,88	13.321,98	11.064,10C
[4936]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	0,00	8.160,00	8.160,00C
[4488]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	0,00C	0,00	7.920,00	7.920,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	1.711,53	26.331,25	24.619,72C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	515,08	34.338,50	33.823,42C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	3.224,12	19.829,58	16.605,46C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	250,00C	6.861,22	24.330,24	17.719,02C
[1719]Clinica medica Vicensi	0,00C	30.130,04	30.130,04	0,00C
[4915]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	748,80	11.520,00	10.771,20C
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	955,00C	0,00	9.204,89	10.159,89C
[3129]Clinica Odontologia Frizzo LTDA	0,00C	42,90	858,00	815,10C
[2017]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	278,65C	0,00	0,00	278,65C
[5867]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	0,00C	18.184,90	118.620,26	100.435,36C
[6462]Clinica Scabenili LTDA	0,00C	2.698,77	41.519,50	38.820,73C
[1979]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	17.863,68	17.863,68	0,00C
[697]Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd	0,00C	15.209,54	86.911,61	71.702,07C
[3756]CM Anestesia - Serviços Medicos S/S	0,00C	64,80	4.320,00	4.255,20C
[548]Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[1434]Comercial Vanguardeira - Eireli ME	0,00C	11.399,00	11.399,00	0,00C
[1610]Companhia Paranaense De Gas Compagas	0,00C	3.542,53	6.772,15	3.229,62C
[2156]Companhia Ultragas S A	0,00C	9.925,50	11.641,50	1.716,00C
[3980]Confepar Agro - Industrial Cooperativa	0,00C	0,00	4.711,20	4.711,20C
[3651]Control Lab Controle de Qualidade P Labo	0,00C	27,47	1.831,21	1.803,74C
[1762]Coop Par dos Prest de Assist a Ar	0,00C	53.451,67	300.384,56	246.932,89C
[553]Copel Distribuição S.A.	0,00C	1.830,24	1.830,25	0,01C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	499,80	499,80	0,00C
[555]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	51.528,53	99.843,87	48.315,34C
[1540]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	186,85	12.457,08	12.270,23C
[1797]Da Ros E Schirr LTDA	0,00C	11.757,57	59.633,00	47.875,43C
[2224]Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME	0,00C	1.349,82	10.059,24	8.709,42C
[5629]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	0,00	26.940,00	26.940,00C
[1043]Debora Raquel Vidal De Castro ME	0,00C	214,22	214,22	0,00C
[2024]Delazuli Clinica Medica LTDA	0,00C	0,00	47.160,00	47.160,00C
[3049]DelfDistribuidora Med Eireli	0,00C	35.908,00	35.908,00	0,00C
[5251]DelfDistribuidora de Medicamentos Eireli	0,00C	0,00	31.349,00	31.349,00C
[558]Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
[1611]Dialise Comercio e Importacao LTDA	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
[4929]DNK - Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	129,60	8.640,00	8.510,40C
[1567]Drager Industria e Comercio Ltda	0,00C	238.597,36	238.597,36	0,00C
[1350]Duda Centro Automotivo	0,00C	3.410,00	3.410,00	0,00C
[2324]Edilberto Greinert E Cia	0,00C	27.725,00	27.725,00	0,00C
[2000]Eduardo Dalcumne & Cia LTDA	0,00C	331,03	22.068,75	21.737,72C
[834]Efétiive Prod Medicos	0,00C	18.769,52	37.539,04	18.769,52C
[564]Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	0,00C	4.200,00	33.435,00	29.235,00C
[4082]Eletron Elevadores LTDA	0,00C	740,00	1.480,00	740,00C
[565]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	5.583,00	5.583,00	0,00C
[1502]Elizamara Eliege Segala Clinica Medica	0,00C	3.630,55	12.993,75	9.363,20C
[2398]Emerson Lopppnow Com Var de Informática	0,00C	26.265,60	26.265,60	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO
(00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 17:17

18/05/2020

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3052]Emparlimp Limpeza LTDA	30,00C	337.791,97	764.057,73	426.295,76C
[3595]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	0,00C	912,60	14.040,00	13.127,40C
[1842]Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI	0,00C	20.500,94	20.500,94	0,00C
[569]Essencial Serviços Em Saúde S/S	0,00C	58.639,26	333.087,88	274.448,62C
[2108]Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	546,05	36.403,20	35.857,15C
[3893]Everton Muller Alves	0,00C	482,53	9.650,67	9.168,14C
[1783]Exalife Servicos Medicos LTDA	0,60C	12.638,25	116.250,00	103.612,35C
[4747]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	1.404,00	21.600,00	20.196,00C
[3851]Fabio Akira Uyeno	0,00C	579,87	11.597,50	11.017,63C
[6189]Farmacia Laborata LTDA	0,00C	0,00	1.784,00	1.784,00C
[1835]Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA	0,00C	199,00	398,60	199,60C
[2094]Farmacia Natalied LTDA	0,00C	0,00	2.067,00	2.067,00C
[6511]Farmatex do Brasil S/A	720,00C	1.440,00	2.880,00	2.160,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	0,00C	1.140,32	2.927,82	1.787,50C
[4523]Fernando A. M. Bueno Eletrecista	0,00C	0,00	31.075,00	31.075,00C
[1996]Fernando Merhi Mansur - Caropolis	0,00C	1.116,24	17.172,92	16.056,68C
[2436]Ferrarmed serviços	0,00C	287,08	19.139,07	18.851,99C
[3311]Fillus Serviços Medicos	0,00C	6.464,00	6.464,00	0,00C
[3588]Galdino e Valentini	0,00C	972,00	19.440,00	18.468,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	128,70	1.980,00	1.851,30C
[3616]Gersaude Informática e Serviços LTDA	0,00C	364,00	10.400,00	10.036,00C
[1553]GFE do Brasil LTDA	0,00C	17.700,00	35.400,00	17.700,00C
[1343]GG Serviços de Saude LTDA	0,00C	1.158,30	17.820,00	16.661,70C
[3973]Giodesc - Ind. Com. Imp. e Exp. Prod. Ho	0,00C	0,00	9.213,25	9.213,25C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	38,04	760,90	722,86C
[1561]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	0,00C	4.387,59	4.387,59	0,00C
[1397]Green Card S A Refeições Com e Serviços	0,00C	115.858,62	332.654,98	216.796,36C
[4887]GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia	0,00C	8.805,60	10.224,00	1.418,40C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	3.532,50	16.220,84	12.688,34C
[4859]Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & amp	0,00C	0,00	7.546,00	7.546,00C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	334,39	22.292,67	21.958,28C
[1037]Health Tech Farmacia De Manipulação LTDA	0,00C	508,20	508,20	0,00C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	1.238,53	4.399,99	3.161,46C
[1680]Henrique Rodrigues Osorio	0,00C	77,59	5.172,83	5.095,24C
[5545]HTI Serviços Medicos	0,00C	141.080,00	141.080,00	0,00C
[5951]Icofia Industria e Comercio de Fraldas	0,00C	7.822,08	7.822,08	0,00C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	2.268,00C	2.268,00	0,00	0,00C
[2154]Instituto Martins De Ortopedia E Traumat	0,00C	737,40	49.160,63	48.423,23C
[1912]Instituto Pro Infância de Anestesia Soci	0,00C	36.667,31	97.992,93	61.325,62C
[1334]Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA	1.544,80C	53.070,77	51.776,37	250,40C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	8.537,82	23.284,98	14.747,16C
[1544]IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda	0,00C	362,86	7.257,12	6.894,26C
[6378]Ivo Baptista Junior e Cia S/S LTDA	0,00C	912,60	14.040,00	13.127,40C
[2105]J F Tomazini E Cia LTDA	0,00C	2.199,21	16.108,22	13.909,01C
[4257]J R Ehlke e Cia LTDA	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	0,00	12.825,00	12.825,00C
[1039]Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic	0,00C	17.743,00	17.743,00	0,00C
[1909]Jonas De Castro Filho	0,00C	1.747,09	18.713,71	16.966,62C
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	0,00C	8.648,33	17.296,66	8.648,33C
[1302]Kids Smile Clinica Medica	0,00C	167,47	11.165,40	10.997,93C
[1804]Kosmos & Terreiri LTDA	0,00C	4.091,97	62.953,50	58.861,53C
[3091]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	0,06C	34.566,09	34.566,03	0,00C
[3665]Laboratorio Paddock de Analises Clinicas	0,00C	0,00	4.675,00	4.675,00C
[2021]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita	0,00C	10.020,00	10.020,00	0,00C
[3346]Laizer Serviços Medicos	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
[1509]Lavebras Gestão de Texteis	0,00C	157.638,63	511.810,47	354.171,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1877]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	122,89	8.192,81	8.069,92C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	0,00C	1.169,50	3.830,75	2.661,25C
[1491]Licimed Distribuidora De Medicamentos	0,00C	15.480,00	15.480,00	0,00C
[4873]Licitar Solo Comercial EIRELI	0,00C	0,00	5.700,06	5.700,06C
[4327]Light Distribuidora EIRELI	0,00C	16.952,00	16.952,00	0,00C
[597]Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[1513]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	51,28	3.419,10	3.367,82C
[2142]Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos	0,00C	603,96	40.264,00	39.660,04C
[1474]Luciana Martins Clinica Pediatrica Eireli	0,00C	482,49	9.649,75	9.167,26C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	4.649,11	4.649,11	0,00C
[6518]Luiz Chicouski dos Santos	0,00C	1.084,66	1.084,66	0,00C
[2360]Luiz Minioli Netto EPP	0,00C	1.817,56	1.817,56	0,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	0,00C	201,60	13.440,00	13.238,40C
[6763]Macmed Solucoes em Saude LTDA	0,00C	33.415,20	33.415,20	0,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	0,00C	168,81	11.254,25	11.085,44C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	0,00C	5.854,75	14.407,75	8.553,00C
[1839]Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica	0,00C	725,71	11.164,80	10.439,09C
[6420]Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica	0,00C	0,00	4.646,00	4.646,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	0,00C	798,28	12.281,28	11.483,00C
[3549]Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA	0,00C	28.825,93	29.365,93	540,00C
[1919]Master Vigilancia Especializada LTDA	0,00C	23.490,23	40.852,60	17.362,37C
[1481]Mattos Rosa Clinica Ltda	0,00C	10.697,50	58.181,75	47.484,25C
[3574]MB Servicos Medicos S/C	0,00C	175,11	2.694,00	2.518,89C
[3066]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	302,40	20.160,00	19.857,60C
[1476]Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA	0,00C	4.058,00	4.058,00	0,00C
[3059]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	231,48	4.629,57	4.398,09C
[605]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	32.941,65	32.941,65	0,00C
[1330]Medintegrativa Servicos	0,00C	0,00	3.118,21	3.118,21C
[1441]Medk Res Imp e Comer. de Prod. Med. Hosp	0,00C	4.033,80	4.033,80	0,00C
[4705]Mega Medical - Comercio de Materiais Cir	0,00C	8.515,20	8.515,20	0,00C
[1315]Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA	0,00C	142.936,32	142.936,32	0,00C
[724]Merco Soluções Em Saúde LTDA	0,00C	10.485,00	10.485,00	0,00C
[4964]Messer Gases LTDA	0,00C	12.489,75	12.489,75	0,00C
[1426]Micro Service Eletronicos Eireli	0,00C	73.436,00	106.131,00	32.695,00C
[3105]Miranda e Georgini LTDA	0,00C	26.476,98	26.476,98	0,00C
[6000]Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares	0,00C	4.474,58	4.474,58	0,00C
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	87.384,26	87.384,26	0,00C
[1968]Moraes Guinossi LTDA	0,00C	513,00	34.200,00	33.687,00C
[1895]Mujahed Prestadora De Servicos Medicos e	0,00C	1.009,56	11.092,67	10.083,11C
[1483]Multiflex do Brasil Ltda	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
[2028]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	461,89	30.792,88	30.330,99C
[1723]Nelson Aparecido Rodrigues	0,00C	4.549,50	5.046,00	496,50C
[2126]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	24.142,08	24.142,08	0,00C
[3094]NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria	0,00C	108,00	7.200,00	7.092,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	346,71C	399,37	26.625,16	26.572,50C
[1466]Norskpar Comercial LTDA	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
[614]Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda	0,00C	32.198,49	32.198,49	0,00C
[2003]Nutriville Restaurante LTDA	0,00C	370.424,63	370.424,63	0,00C
[3644]Olympus Optical do Brasil LTDA	0,00C	0,00	5.492,72	5.492,72C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	2.592,03	2.592,03	0,00C
[4768]Opus Medical e Eletronics LTDA	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
[5461]Orion Comercio de Artigos	48.559,45C	0,00	0,00	48.559,45C
[617]Orion Farmaceutica Ltda	0,00C	17.512,00	17.512,00	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	0,00C	5.495,40	7.495,40	2.000,00C
[1165]Orthoforte Com De Prod Medicos	0,00C	7.325,99	20.734,79	13.408,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	4,50C	4.177,90	278.526,86	274.353,46C
[4733]Oxetil Industria e Comercio de Produtos	0,00C	3.597,46	3.597,46	0,00C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	64.803,29	64.803,29	0,00C
[3290]Paulo Victor Bezerra	0,00C	7.276,23	35.922,00	28.645,77C
[6350]Pedimed Serviços Medicos LTDA	0,00C	8.761,36	50.140,75	41.379,39C
[1532]Pizani e Pizani Cursos e Treinamentos LT	0,00C	474,96	474,96	0,00C
[2115]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	0,00C	845,18	6.015,94	5.170,76C
[629]Premium Ortodontia Ltda Me	0,00C	2.106,94	2.209,68	102,74C
[3024]Prevencor Medicos Associados S/S LTDA	0,00C	49,88	3.325,50	3.275,62C
[4271]Primazia Materiais Medicos	0,00C	1.746,28	1.746,28	0,00C
[2252]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,50C	7.510,36	30.688,32	23.178,46C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	0,00C	105,30	1.620,00	1.514,70C
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saude	4,00C	75.820,33	244.758,64	168.942,31C
[1328]Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	0,00C	72.213,42	95.456,54	23.243,12C
[1279]Prohealt Ltda - ME	0,00C	12.997,77	78.774,46	65.776,69C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	0,00C	3.800,00	7.600,00	3.800,00C
[633]Promefarma Representações Comerciais Ltda	0,00C	11.301,82	11.301,82	0,00C
[2231]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	0,00C	1.779,02	5.954,88	4.175,86C
[2035]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	197,96	13.197,26	12.999,30C
[1539]Quimtia S.A. - Mtz	0,00C	1.308,00	2.298,00	990,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	0,00C	8.932,62	59.190,12	50.257,50C
[3073]R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	1.878,83	37.576,70	35.697,87C
[3560]RA Serviços de Manutenção	0,00C	2.737,66	2.737,66	0,00C
[3192]Rafael Gheller e Cia	0,00C	32.615,00	32.615,00	0,00C
[1537]Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda	0,00C	500,38	2.179,33	1.678,95C
[2315]RB Clinica Medica LTDA	0,00C	118,64	7.909,00	7.790,36C
[1490]RBR Comercio de Produtos Medico Hospital	0,00C	30.579,08	31.218,08	639,00C
[5748]RG2S Distribuidora de	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
[1499]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	6.126,50	6.126,50	0,00C
[2175]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	527,06	35.137,66	34.610,60C
[1995]Rodrigo Damazzini Clinica Medica	0,00C	2.874,00	2.874,00	0,00C
[999]Rossane Serafim Matos EPP	71.600,00C	11.340,00	11.340,00	71.600,00C
[1617]Ruliwi Refeicoes Industriais	0,00C	60.545,86	60.545,86	0,00C
[1806]S M Cella E Cia	24.128,32C	446,31	8.926,12	32.608,13C
[4040]Salvi Lopes e CIA LTDA	0,00C	4.215,40	4.215,40	0,00C
[1566]Santronic Industria e Comercio Ltda	0,00C	105.100,00	105.100,00	0,00C
[3486]Samyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	2.878,64	12.842,00	9.963,36C
[5601]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	0,00C	0,00	22.760,00	22.760,00C
[3861]Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT	0,00C	0,00	1.912,50	1.912,50C
[3584]Santista Comercio e Importacao LTDA	0,00C	978,80	978,80	0,00C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	493,82	1.463,64	969,82C
[1462]Saudmed Dist. de Prod. Hosp. Eireli EPP	0,00C	3.213,22	3.213,22	0,00C
[1880]Savimed Com. Prod. Médicos Ltda	0,00C	6.185,35	6.185,35	0,00C
[644]Se Medical Comercio E Serviços Ltda	0,00C	22.276,97	37.580,97	15.304,00C
[1377]Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda	0,00C	1.491,91	1.491,91	0,00C
[1656]Sid Contabil Eireli EPP	0,00C	0,00	20.832,84	20.832,84C
[5258]Sigplast Embalagens Eireli	0,00C	19.724,62	19.724,62	0,00C
[1905]Sistersped Servicos Medicos ss	0,00C	54,00	3.600,00	3.546,00C
[6770]SMC Farmaceutica LTDA - EPP	0,00C	926,50	926,50	0,00C
[1975]Solo Comercial Eireli	0,00C	5.700,06	5.700,06	0,00C
[5433]Solus Solucoes Esterceis - Eireli	0,00C	21.876,04	52.867,81	30.991,77C
[1178]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	2.116,80	3.288,20	1.171,40C
[1248]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	28.733,12	28.733,12	0,00C
[5895]SRA - Clínica de Diagnostico Por Imagem	0,00C	1.031,83	1.031,83	0,00C
[1519]Sterile Serviços De Esterilização	0,00C	605,47	12.109,50	11.504,03C
[963]Stokmed Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	5.547,86	5.547,86	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1301]Stryker do Brasil LTDA	0,00C	9.202,02	9.202,02	0,00C
[1420]Support Produtos Nutricionais LTDA	0,00C	34.140,00	34.140,00	0,00C
[4635]Sututech - Materiais Medicos LTDA	0,00C	39.285,14	39.285,14	0,00C
[4908]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	0,00C	9.000,00	18.000,00	9.000,00C
[2185]Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais	0,00C	17.175,00	17.175,00	0,00C
[1518]TC Atual Comercio de Medicamentos LTDA	0,00C	1.296,56	1.296,56	0,00C
[3318]TCK Clinicas	0,00C	324,00	6.480,00	6.156,00C
[928]Tecnolimp Serviços Ltda	0,00C	271.324,71	558.637,98	287.313,27C
[943]Tecprinters	0,00C	17.733,18	36.104,84	18.371,66C
[4894]Teixeira Clinica Medica LTDA	0,00C	2.221,97	50.371,72	48.149,75C
[1469]Temperclima Refrigeração Eireli	0,00C	10.588,79	10.588,79	0,00C
[3171]Terranalises Laboratorio	0,00C	7.679,75	18.296,32	10.616,57C
[4551]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	0,00C	113,32	7.555,00	7.441,68C
[1406]Topmedical Comercial e Repr. de Produtos	0,00C	4.558,72	4.558,72	0,00C
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	0,00C	5.937,06	31.800,00	25.862,94C
[1399]Unit Industria, Comercio, Importação e E	0,00C	14.791,68	14.791,68	0,00C
[1223]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	2.079,00	2.079,00	0,00C
[4187]VACCARIN & ALFF LTDA	0,00C	5.630,00	5.630,00	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	1.133,95	26.717,58	25.583,63C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	1.416,66	7.546,56	6.129,90C
[3423]Vam Refeições e Eventos EIRELI	0,00C	92.324,30	92.324,30	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	0,00C	484,49	9.689,90	9.205,41C
[5272]VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir	0,00C	2.756,40	2.756,40	0,00C
[1364]Ventisol da Amazonia Industria e Aparel	0,00C	22.150,00	22.150,00	0,00C
[1607]Viação Rocio Ltda	0,00C	0,00	10.093,60	10.093,60C
[657]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	0,00C	333.078,52	502.051,38	168.972,86C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	1.130,07	17.385,67	16.255,60C
[1357]Vila Verde Centro Automotivo LTDA	0,00C	3.436,00	3.436,00	0,00C
[1362]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	2.055,71	13.569,61	11.513,90C
[3581]Viva Serviços Medicos LTDA	0,00C	23,80	476,00	452,20C
[5300]Vivo S.A.	0,00C	257,87	257,87	0,00C
[661]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	0,00C	114.993,12	611.655,04	496.661,92C
[4306]Volnei Serv. Anatomia	0,00C	4.576,96	7.928,00	3.351,04C
[3623]VVP LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00C	0,00	1.770,00	1.770,00C
[4292]White Martins Gases	0,00C	3.381,20	3.381,20	0,00C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	4.043,86C	65.423,85	118.151,99	56.772,00C
[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	295.489,98C	206.674,78	563.112,60	651.927,80C
[787]INSS Retido PJ - À recolher	180.039,83C	88.479,90	252.635,27	344.195,20C
[789]IRRF Retido PJ - A Recolher	60.665,32C	63.601,26	99.755,50	96.819,56C
[790]ISS Retido PJ - À recolher	54.784,83C	54.593,62	210.721,83	210.913,04C
[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	0,00C	4.871,12	6.731,12	1.860,00C
[2695]Ana Cristina Mico da Costa	0,00	45,00	45,00	0,00
[1379]Ednei Roberto Rosina	0,00C	1.345,62	1.990,62	645,00C
[1588]Erycka Santos de Araujo	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[842]Flavia Almeida Dos Santos	0,00C	45,00	90,00	45,00C
[3416]Francielle Aparecida Pires	0,00	45,00	45,00	0,00
[2611]Helcio dos Santos	0,00	125,76	125,76	0,00
[1372]Helder Luiz Lazarotto	0,00C	100,00	190,00	90,00C
[1365]Marcello Augusto Machado	0,00C	464,74	464,74	0,00C
[6377]Mariana Farias	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[3329]Mariana Ivanir Giovanella	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2716]Paula Albergoni Sadeli	0,00	45,00	45,00	0,00
[1254]Roberta L P da Rocha	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2639]Sandra dos Santos Barros	0,00	690,00	1.770,00	1.080,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1359]Sarah Eleniza de Almeida Aguiar	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[6384]Silviane dos Santos Regis	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2583]Vagner Machado Gueber	0,00	45,00	45,00	0,00
[6084]Welinton da Silva	0,00C	315,00	315,00	0,00C
[1107]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00C	2.343,04	2.343,04	0,00C
[5832]Gabriel de Lara Ferreira	0,00C	665,76	665,76	0,00C
[5489]Guilherme Martins Lara	0,00C	665,76	665,76	0,00C
[6343]Kayllane Susan Maphuz	0,00C	345,76	345,76	0,00C
[5825]Lucas Calisto Endlich	0,00C	665,76	665,76	0,00C
[6644]CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	20.644.962,50C	307.006,59	0,00	20.337.955,91C
[6651]Créditos a receber Produção SUS Estado	20.644.962,50C	307.006,59	0,00	20.337.955,91C
[6700]CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	23.475,10C	2.557,24	0,00	20.917,86C
[6707]Depósitos em C/C não identificados	23.475,10C	2.557,24	0,00	20.917,86C
[243]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[6658]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[6665]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[280]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	19.153.182,41C	0,00	0,00	19.153.182,41C
[300]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.153.182,41C	0,00	0,00	19.153.182,41C
[281]PATRIMÔNIO SOCIAL	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[283]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[301]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
[302]Superávits (Déficits) Acumulados	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
[303]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	9.819.885,02	9.819.885,02C
[304]RECEITAS	0,00C	0,00	9.819.885,02	9.819.885,02C
[305]RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	9.810.536,59	9.810.536,59C
[324]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	0,00	9.810.536,59	9.810.536,59C
[761]Fundo Estadual de Saúde	0,00C	0,00	307.006,59	307.006,59C
[760]Receitas - Contratos de Gestão	0,00C	0,00	9.503.530,00	9.503.530,00C
[434]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.348,43	9.348,43C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.348,43	9.348,43C
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	9.348,43	9.348,43C
[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.363.185,97	23.794,64	16.339.391,33D
[1435]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	9.073.268,88	0,06	9.073.268,82D
[1442]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	0,00D	396,62	0,00	396,62D
[1624]Material de Copa e Cozinha	0,00D	10,55	0,00	10,55D
[1463]Material de Expediente	0,00D	365,07	0,00	365,07D
[1743]Material de Limpeza	0,00D	21,00	0,00	21,00D
[1785]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL	0,00D	3.838.692,15	0,00	3.838.692,15D
[1834]Generos Alimenticios	0,00D	415.792,28	0,00	415.792,28D
[1827]Insumos / Medicamentos	0,00D	116.098,84	0,00	116.098,84D
[1820]Material Hospitalar	0,00D	472.925,89	0,00	472.925,89D
[1799]Serviços Medicos Hospitalares	0,00D	2.833.875,14	0,00	2.833.875,14D
[1946]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS	0,00D	2.948.260,66	0,00	2.948.260,66D
[2023]Insumos / Medicamentos	0,00D	18.766,75	0,00	18.766,75D
[1988]Material Hospitalar	0,00D	591.958,03	0,00	591.958,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1981]Serviços Médicos Hospitalares	0,00D	2.337.535,88	0,00	2.337.535,88D
[2093]CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM	0,00D	1.421.986,29	0,00	1.421.986,29D
[2149]Generos Alimentícios	0,00D	60.545,86	0,00	60.545,86D
[2135]Insumos / Medicamentos	0,00D	101.623,41	0,00	101.623,41D
[2121]Material Hospitalar	0,00D	196.413,53	0,00	196.413,53D
[2107]Serviços Médicos Hospitalares	0,00D	1.063.403,49	0,00	1.063.403,49D
[2247]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP	0,00D	621.691,86	0,06	621.691,80D
[2373]Generos Alimentícios	0,00D	95.702,00	0,00	95.702,00D
[2387]Material de Expediente / Escritório	0,00D	511,44	0,00	511,44D
[2828]Material de Limpeza	0,00D	1.817,56	0,00	1.817,56D
[2303]Material Hospitalar	0,00D	55.169,82	0,00	55.169,82D
[2296]Serviços Médicos Hospitalares	0,00D	468.491,04	0,06	468.490,98D
[2842]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI	0,00D	18.643,00	0,00	18.643,00D
[3122]Insumos / Medicamentos	0,00D	11.208,00	0,00	11.208,00D
[3108]Material Hospitalar	0,00D	990,00	0,00	990,00D
[2926]Serviços Médicos Hospitalares	0,00D	6.445,00	0,00	6.445,00D
[3248]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG	0,00D	219.429,38	0,00	219.429,38D
[3325]Generos Alimentícios	0,00D	214,22	0,00	214,22D
[3339]Material de Expediente	0,00D	59,90	0,00	59,90D
[3297]Material Hospitalar	0,00D	2.216,00	0,00	2.216,00D
[3283]Serviços Médicos Hospitalares	0,00D	216.939,26	0,00	216.939,26D
[3766]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB	0,00D	4.168,92	0,00	4.168,92D
[3780]Material Hospitalar	0,00D	4.168,92	0,00	4.168,92D
[448]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	7.289.917,09	23.794,58	7.266.122,51D
[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE	0,00D	1.099.787,22	1.170,94	1.098.616,28D
[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	512.056,74	1.170,94	510.885,80D
[3871]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	1.761,51	0,00	1.761,51D
[3927]13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	30.826,84	0,00	30.826,84D
[3969]13° Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	2.748,21	0,00	2.748,21D
[3850]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	0,00D	13.938,05	0,00	13.938,05D
[3906]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	0,00D	87.618,48	0,00	87.618,48D
[3962]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	0,00D	37.484,69	0,00	37.484,69D
[3934]Férias e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	44.707,03	0,00	44.707,03D
[3976]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	3.664,27	0,00	3.664,27D
[3546]Ordenados e Salários (CLT)	0,00D	272.272,13	606,82	271.665,31D
[6931]Ordenados e Salários (Estat.)	0,00D	486,00	0,00	486,00D
[3532]Ordenados e Salários (PSS)	0,00D	15.604,53	564,12	15.040,41D
[3864]Vale Transporte (PSS)	0,00D	945,00	0,00	945,00D
[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	587.730,48	0,00	587.730,48D
[4046]Despesa com Alimentação	0,00D	1.239,00	0,00	1.239,00D
[4032]Despesa com Energia Elétrica	0,00D	38.833,38	0,00	38.833,38D
[4116]Despesa com Eventos	0,00D	37,44	0,00	37,44D
[4018]Despesa com Telefone / Internet	0,00D	757,67	0,00	757,67D
[4011]Despesa com Veículos	0,00D	4.182,77	0,00	4.182,77D
[4102]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	315,76	0,00	315,76D
[6833]Despesas com Correios	0,00D	358,37	0,00	358,37D
[4109]Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão	0,00D	95.692,63	0,00	95.692,63D
[4074]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	0,00D	446.313,46	0,00	446.313,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4123]DESPESAS (HRL)	0,00D	2.047.927,35	14.733,19	2.033.194,16D
[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.256.287,04	14.733,19	1.241.553,85D
[4165]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	74.986,82	0,00	74.986,82D
[4144]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	0,00D	247.496,52	3.801,55	243.694,97D
[4214]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	0,00D	4.917,63	0,00	4.917,63D
[4242]Férias e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	3.087,85	0,00	3.087,85D
[4186]Férias e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	109.756,38	0,00	109.756,38D
[4218]Ordenados e Salarios (CLT)	0,00D	21.214,23	0,00	21.214,23D
[4253]Ordenados e Salarios (ESTAT)	0,00D	84.238,47	0,00	84.238,47D
[3336]Ordenados e Salários (PSS)	0,00D	690.529,29	10.931,64	679.597,65D
[4151]Vale Alimentacao (PSS)	0,00D	9.966,25	0,00	9.966,25D
[4158]Vale Transporte (PSS)	0,00D	10.093,60	0,00	10.093,60D
[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	791.640,31	0,00	791.640,31D
[4333]Despesa com Agua e Esgoto	0,00D	64.803,29	0,00	64.803,29D
[4410]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	0,00D	630,00	0,00	630,00D
[4382]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	0,00D	726.207,02	0,00	726.207,02D
[4417]DESPESAS (HRS)	0,00D	1.252.079,91	2.637,36	1.249.442,55D
[4424]DESPESA COM RECUESOS HUMANOS	0,00D	521.283,29	2.637,36	518.645,93D
[4459]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	25.427,08	0,00	25.427,08D
[4515]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	5.296,63	0,00	5.296,63D
[4438]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	0,00D	309.533,89	1.405,13	308.128,76D
[4494]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	0,00D	28.547,01	0,00	28.547,01D
[4522]Férias e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	7.062,15	0,00	7.062,15D
[4466]Férias e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	35.781,03	0,00	35.781,03D
[4232]Ordenados e Salarios (CLT)	0,00D	44.025,25	0,00	44.025,25D
[4281]Ordenados e Salarios (ESTAT)	0,00D	61.433,05	0,00	61.433,05D
[3511]Ordenados e Salários (PSS)	0,00D	4.177,20	1.232,23	2.944,97D
[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	730.796,62	0,00	730.796,62D
[4613]Despesa com Agua e Esgoto	0,00D	34.667,14	0,00	34.667,14D
[4655]Despesa com Material de Eletrico e Eletronico	0,00D	10.588,79	0,00	10.588,79D
[4690]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
[4662]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	0,00D	684.160,69	0,00	684.160,69D
[4697]DESPESAS (HIWM)	0,00D	1.535.134,48	257,28	1.534.877,20D
[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	772.092,33	257,28	771.835,05D
[4739]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	3.936,23	0,00	3.936,23D
[4795]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	8.178,70	0,00	8.178,70D
[4718]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	0,00D	14.746,52	0,00	14.746,52D
[4774]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	0,00D	24.852,48	0,00	24.852,48D
[4802]Férias e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	10.238,95	0,00	10.238,95D
[4746]Férias e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	6.420,50	0,00	6.420,50D
[4865]INSS Autonomos	0,00D	89.424,30	0,00	89.424,30D
[4288]Ordenados e Salarios (ESTAT)	0,00D	32.659,83	0,00	32.659,83D
[3504]Ordenados e Salarios (PSS)	0,00D	39.279,67	257,28	39.022,39D
[4239]Ordenados e Salarios (CLT)	0,00D	82.715,60	0,00	82.715,60D
[4858]Remuneracao Autonomos	0,00D	459.639,55	0,00	459.639,55D
[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	763.042,15	0,00	763.042,15D
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	0,00D	13.655,61	0,00	13.655,61D
[4935]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	0,00D	14.735,00	0,00	14.735,00D
[4942]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	0,00D	734.651,54	0,00	734.651,54D
[4977]DESPESAS (HRNP)	0,00D	912.984,77	3.496,59	909.488,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	696.356,53	3.496,59	692.859,94D
[5019]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	39.883,96	0,00	39.883,96D
[5075]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	6.592,96	0,00	6.592,96D
[4998]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	0,00D	141.077,95	2.139,87	138.938,08D
[5054]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	0,00D	19.124,21	0,00	19.124,21D
[5082]Férias e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	8.863,57	0,00	8.863,57D
[5026]Férias e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	60.746,99	0,00	60.746,99D
[4204]Ordenados e Salarios (CLT)	0,00D	56.498,87	0,00	56.498,87D
[4274]Ordenados e Salarios (ESTAT)	0,00D	6.439,13	0,00	6.439,13D
[3497]Ordenados e Salarios (PSS)	0,00D	357.128,89	1.356,72	355.772,17D
[5152]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	216.628,24	0,00	216.628,24D
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	0,00D	13.916,26	0,00	13.916,26D
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	0,00D	2.124,00	0,00	2.124,00D
[5166]Despesa com Telefone / Internet	0,00D	638,73	0,00	638,73D
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	0,00D	198.389,25	0,00	198.389,25D
[5257]DESPESAS (CPPI)	0,00D	70.127,59	0,00	70.127,59D
[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	29.458,88	0,00	29.458,88D
[5355]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	803,65	0,00	803,65D
[5334]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	0,00D	3.265,24	0,00	3.265,24D
[5362]Férias e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	1.070,51	0,00	1.070,51D
[4211]Ordenados e Salarios (CLT)	0,00D	7.361,59	0,00	7.361,59D
[4267]Ordenados e Salarios (ESTAT)	0,00D	16.957,89	0,00	16.957,89D
[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	40.668,71	0,00	40.668,71D
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	0,00D	40.668,71	0,00	40.668,71D
[5537]DESPESAS (HRG)	0,00D	83.108,54	608,00	82.500,54D
[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	68.835,84	608,00	68.227,84D
[5579]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	2.387,04	0,00	2.387,04D
[5558]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	0,00D	8.783,31	608,00	8.175,31D
[5586]Férias e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	3.401,39	0,00	3.401,39D
[4295]Ordenados e Salarios (ESTAT)	0,00D	32.472,10	0,00	32.472,10D
[3525]Ordenados e Salarios (PSS)	0,00D	20.032,00	0,00	20.032,00D
[5565]Vale Alimentacao (PSS)	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00D
[5712]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	14.272,70	0,00	14.272,70D
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	0,00D	13.852,98	0,00	13.852,98D
[5810]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	0,00D	390,00	0,00	390,00D
[5782]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	0,00D	29,72	0,00	29,72D
[5817]DESPESAS (ESPP)	0,00D	124.122,24	891,22	123.231,02D
[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	51.122,71	891,22	50.231,49D
[5859]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	1.285,88	0,00	1.285,88D
[5915]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	1.155,64	0,00	1.155,64D
[5838]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	0,00D	8.680,93	646,06	8.034,87D
[5894]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	0,00D	5.323,35	0,00	5.323,35D
[5922]Férias e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	1.540,86	0,00	1.540,86D
[5866]Férias e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	1.832,27	0,00	1.832,27D
[4225]Ordenados e Salarios (CLT)	0,00D	10.586,01	0,00	10.586,01D
[4260]Ordenados e Salarios (ESTAT)	0,00D	10.783,77	0,00	10.783,77D
[3539]Ordenados e Salarios (PSS)	0,00D	9.286,00	245,16	9.040,84D
[5852]Vale Transporte (PSS)	0,00D	648,00	0,00	648,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	72.999,53	0,00	72.999,53D
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	0,00D	72.999,53	0,00	72.999,53D
[6097]DESPESAS (HRTB)	0,00D	107.387,58	0,00	107.387,58D
[6104]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	86.886,64	0,00	86.886,64D
[6139]13º Salario e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	323,34	0,00	323,34D
[6237]13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	20.719,13	0,00	20.719,13D
[6118]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	0,00D	3.758,40	0,00	3.758,40D
[4526]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	0,00D	33.999,52	0,00	33.999,52D
[6244]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	27.625,50	0,00	27.625,50D
[6146]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	0,00D	460,75	0,00	460,75D
[6272]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	20.500,94	0,00	20.500,94D
[6342]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	0,00D	20.500,94	0,00	20.500,94D
[6405]DESPESAS (CHR)	0,00D	51.776,37	0,00	51.776,37D
[6412]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	51.776,37	0,00	51.776,37D
[6419]Prestacao de Servico Pessoa Juridica	0,00D	51.776,37	0,00	51.776,37D
[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00D	5.481,04	0,00	5.481,04D
[486]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.481,04	0,00	5.481,04D
[487]Despesas de Juros e Multas	0,00D	5.395,97	0,00	5.395,97D
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	0,00D	85,07	0,00	85,07D

Análise do Balancete

Ativo ----->	213.941.885,54D	Passivo ----->	220.461.391,85C
Despesa ----->	16.339.391,33D	Receita ----->	9.819.885,02C
Custo ----->	0,00D		
=====>	230.281.276,87D	=====>	230.281.276,87C
Déficit =====>	6.519.506,31		

***** (XXXXX) *****

Marcello A. Machado

MARCELLO AUGUSTO MACHADO
Presidente
CPF: 50472518968
RG: 41131985 Data Expedição: 29/08/2017

SIDNEI BETZEL
NAAK: 07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK: 07048477792
Dados: 2020.05.29 16:22:59 -03'00'

SIDCONTABIL EIRELI - EPP
CRC: 011186/O-9 CNPJ: 05604230000183
SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
RG: 1354118 Data Expedição: 19/01/1994