

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	187.731.988,21D	67.864.693,75	74.543.861,61	181.052.820,35D
[2]ATIVO CIRCULANTE	135.651.623,42D	67.864.693,75	74.449.788,68	129.066.528,49D
[3]DISPONIBILIDADES	6.232.776,78D	67.721.851,99	66.806.108,94	7.148.519,83D
[7]DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00D	49.234.812,81	49.234.812,81	0,00D
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	19.429.262,91	19.429.262,91	0,00D
[665]BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão	0,00D	29.805.549,90	29.805.549,90	0,00D
[22]VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	6.223.066,35D	18.486.847,03	17.570.753,23	7.139.160,15D
[666]BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão	1.907.073,30D	11.876.872,88	10.765.301,54	3.018.644,64D
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	1.390.229,16D	4.104,83	0,00	1.394.333,99D
[668]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	2.925.763,89D	6.605.869,32	6.805.451,69	2.726.181,52D
[5062]ESTOQUES	9.710,43D	192,15	542,90	9.359,68D
[5006]ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	9.710,43D	192,15	542,90	9.359,68D
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	9.710,43D	192,15	542,90	9.359,68D
[38]CRÉDITOS	129.418.846,64D	142.841,76	7.643.679,74	121.918.008,66D
[5076]ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS	22.193,76D	18.140,00	5.722,96	34.610,80D
[5083]Adriano Huber Junior	6.167,87D	4.000,00	0,00	10.167,87D
[5090]Ana Cristina Mico da Costa	3.683,35D	2.000,00	0,00	5.683,35D
[5321]Angelo Fernandes da Silva	3.524,08D	4.000,00	2.251,96	5.272,12D
[5125]Keila Rodrigues Barreto	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[5132]Sandra Kinue Kavano	5.720,15D	4.000,00	3.471,00	6.249,15D
[5139]Sergio Cemescu	3.098,31D	140,00	0,00	3.238,31D
[39]ADIANTAMENTOS	1.293.104,69D	124.701,76	103.043,40	1.314.763,05D
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	217.545,02D	76.002,72	1.046,08	292.501,66D
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	151.484,25D	48.699,04	101.997,32	98.185,97D
[6728]Registro de Provisão de Ação Civeis	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	128.093.528,30D	0,00	7.534.913,38	120.558.614,92D
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	128.093.528,30D	0,00	7.534.913,38	120.558.614,92D
[55]TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.019,89D	0,00	0,00	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	9,01D	0,00	0,00	9,01D
[4467]Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
[90]ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.080.364,79D	0,00	94.072,93	51.986.291,86D
[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 -Discusão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
[144]IMOBILIZADO	20.683.680,41D	0,00	94.072,93	20.589.607,48D
[145]IMOBILIZADO - A QUISIÇÃO	20.683.680,41D	0,00	94.072,93	20.589.607,48D
[160](-)Depreciação Acumulada	2.376.090,96C	0,00	94.072,93	2.470.163,89C
[147]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
[756]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	944.068,22D	0,00	0,00	944.068,22D
[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
[196]PASSIVO	193.086.349,54C	27.641.429,44	13.972.905,00	179.417.825,10C
[197]PASSIVO CIRCULANTE	142.536.482,75C	27.641.429,44	13.972.905,00	128.867.958,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	142.507.764,28C	27.640.041,04	13.971.516,60	128.839.239,84C
[1283]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS	645.416,94C	2.040.933,87	2.025.113,25	629.596,32C
[1992]13° Salario a Pagar	246,56C	0,00	0,00	246,56C
[6840]Contribuição Sindical	1.930,35C	1.930,35	2.079,45	2.079,45C
[3343]Férias a Pagar	8.711,92C	98.917,86	95.627,00	5.421,06C
[1286]FGTS a Recolher	117.521,68C	118.207,55	113.755,95	113.070,08C
[1285]INSS a Recolher	478.151,88C	440.402,20	435.170,71	472.920,39C
[1287]IRRF Empregados	16.954,41C	17.778,83	16.161,29	15.336,87C
[6868]Pensão Alimentícia -PSS	1.068,28C	1.422,91	1.229,98	875,35C
[1288]Pis/Pasep sobre a Folha	14.686,95C	14.686,95	14.123,40	14.123,40C
[3350]Rescisão	0,00D	26.067,98	29.472,07	3.404,09C
[1284]Salários e Remunerações a Pagar	6.144,91C	1.321.519,24	1.317.493,40	2.119,07C
[2069]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT	269.258,61C	821.918,09	821.248,75	268.589,27C
[3553]Férias a Pagar	0,00D	19.060,07	19.060,07	0,00D
[3175]FGTS a Recolher	42.299,31C	42.670,75	43.133,68	42.762,24C
[2727]INSS a Recolher	160.995,85C	160.995,85	161.678,38	161.678,38C
[3182]IRRF Empregados	58.696,62C	59.632,13	59.738,87	58.803,36C
[3210]Pis/Pasep sobre a Folha	5.358,70C	5.358,70	5.345,29	5.345,29C
[3735]Rescisão	0,00D	15.606,82	15.606,82	0,00D
[2678]Salarios e Remunerações a Pagar	1.908,13C	518.593,77	516.685,64	0,00D
[3231]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT	47.639,26C	366.170,00	368.332,61	49.801,87C
[4246]Férias a Pagar	0,00D	3.556,76	3.556,76	0,00D
[3259]IRRF Empregados	42.969,08C	42.969,08	45.069,40	45.069,40C
[3287]Previdencia Privada a Recolher	4.670,18C	4.670,18	4.732,47	4.732,47C
[6917]Rescisão	0,00D	24.988,65	24.988,65	0,00D
[3238]Salarios e Remunerações a Pagar	0,00D	289.985,33	289.985,33	0,00D
[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	448.270,83C	489.291,72	304.782,62	263.761,73C
[3322]INSS Autonomos a Recolher	80.750,13C	78.223,84	50.274,13	52.800,42C
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	29.055,31C	28.934,73	33.792,34	33.912,92C
[3308]ISS Autonomos a Recolher	8.259,96C	9.681,04	7.715,37	6.294,29C
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	330.205,43C	372.452,11	213.000,78	170.754,10C
[199]DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	29,95C	29,95	0,00	0,00C
[202]FGTS a Recolher	29,95C	29,95	0,00	0,00C
[227]PROVISÕES - CIRCULANTE	132.685.843,99C	7.677.977,57	395.249,79	125.403.116,21C
[3364]PROVISOES DA FOLHA E ENCARGOS	4.592.315,69C	143.064,19	395.249,79	4.844.501,29C
[3399]Provisão 13° Salario (CLT)	85.283,18C	0,00	43.220,71	128.503,89C
[3483]Provisão 13° Salario (ESTAT)	49.556,66C	573,67	27.107,44	76.090,43C
[3371]Provisao 13° Salario (PSS)	112.730,26C	0,00	0,00	112.730,26C
[3427]Provisão de Férias (PSS)	402.166,01C	95.627,00	147.347,97	453.886,98C
[679]Provisão Férias	2.561.465,20C	16.190,69	0,00	2.545.274,51C
[3455]Provisão Férias (CLT)	67.232,27C	19.060,07	59.445,42	107.617,62C
[3490]Provisão Férias (ESTAT)	66.074,93C	1.529,79	33.453,10	97.998,24C
[3413]Provisão FGTS 13° Salario (CLT)	6.822,64C	0,00	3.457,64	10.280,28C
[3385]Provisão FGTS 13° Salario (PSS)	9.018,42C	0,00	0,00	9.018,42C
[681]Provisão FGTS Férias	214.564,12C	0,00	0,00	214.564,12C
[3469]Provisão FGTS Férias (CLT)	8.842,19C	0,00	4.755,63	13.597,82C
[3441]Provisão FGTS Férias (PSS)	105.386,00C	0,00	11.987,23	117.373,23C
[3406]Provisão INSS 13° Salario (CLT)	18.503,53C	100,08	9.508,67	27.912,12C
[3378]Provisão INSS 13° Salario (PSS)	24.316,35C	200,47	0,00	24.115,88C
[680]Provisão INSS Férias	648.916,81C	0,00	0,00	648.916,81C
[3462]Provisão INSS Férias (CLT)	20.882,77C	1.216,67	13.078,05	32.744,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3434]Provisão INSS Ferias (PSS)	113.729,09C	8.565,75	32.416,65	137.579,99C
[3420]Provisão PIS 13º Salario (CLT)	852,75C	0,00	432,16	1.284,91C
[3392]Provisão PIS 13º Salario (PSS)	1.127,26C	0,00	0,00	1.127,26C
[682]Provisão Pis/Pasep Férias	41.314,37C	0,00	0,00	41.314,37C
[3476]Provisão PIS/s Ferias (CLT)	825,31C	0,00	594,41	1.419,72C
[3448]Provisão PIS/s Ferias (PSS)	32.705,57C	0,00	8.444,71	41.150,28C
[6847]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	128.093.528,30C	7.534.913,38	0,00	120.558.614,92C
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	128.093.528,30C	7.534.913,38	0,00	120.558.614,92C
[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	738.047,01C	0,00	0,00	738.047,01C
[5167]Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro	1.558,98C	0,00	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 Schruher	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 Cavichiolo	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
[5188]MP T - 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	6.741.145,63C	15.661.041,52	9.612.968,61	693.072,72C
[3045]2 C' S Consultoria em Saude LTDA	9.170,11C	233.157,24	224.883,24	896,11C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	58.284,32	58.284,32	0,00C
[1727]A. D. Daminelli EirelliME	0,00C	4.625,60	4.625,60	0,00C
[6280]ACL Assit Tecnica	277,00C	606,60	329,60	0,00C
[4302]Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers	0,00C	0,00	192,15	192,15C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	167.230,89C	217.119,53	49.888,64	0,00C
[1856]Adservig - Vigilancia LTDA	35.069,58C	35.069,58	0,00	0,00C
[1947]Air Liquide Brasil LTDA	16.011,98C	16.011,98	0,00	0,00C
[4131]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	0,00C	16.861,39	16.861,39	0,00C
[3686]Alexandre Adao Albuquerque 04701425966	3.921,60C	3.921,60	0,00	0,00C
[1369]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	13.377,00	13.377,00	0,00C
[1452]Alpha Jac Comercio de Limpeza EIRELI	682,00C	682,00	0,00	0,00C
[1569]Altermed Material Medico Hospitalar LTDA	0,00C	511,20	511,20	0,00C
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	8.797,86C	16.613,22	7.815,36	0,00C
[1517]Amarildo Baseggio e Cia Ltda	0,00C	4.733,40	4.733,40	0,00C
[3017]Ambserv Tratamento de Residuos LTDA	0,00C	7.146,27	7.146,27	0,00C
[6448]AMP Serviços Medicos S/S LTDA	22.914,00C	35.514,00	12.600,00	0,00C
[5615]ANA PAULA LINK	1.701,69C	3.192,48	1.490,79	0,00C
[1657]Andriani e Andriani Com. de Med. Matriz	0,00C	3.490,00	3.490,00	0,00C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	37.118,27	37.118,27	0,00C
[1982]Angular Produtos P/ Saude LTDA	25.665,71C	25.665,71	0,00	0,00C
[4022]Aquecebem Sistemas de Gas e Climatização	2.730,00C	2.730,00	0,00	0,00C
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	4.255,20C	15.053,27	11.743,67	945,60C
[3367]Atitude Ambiental LTDA	40.542,23C	80.088,96	39.546,73	0,00C
[1958]Atual Medica Gestao De Saude S/S	221.106,88C	549.336,43	328.229,55	0,00C
[2065]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[1971]Belink e Souza LTDA ME	2.947,98C	2.947,98	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1538]BelniaKi & Belniaki Ltda	0,00C	0,00	11.908,00	11.908,00C
[2114]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	8.830,59C	18.025,14	9.194,55	0,00C
[1608]Betron Tecnologia	321.172,00C	321.171,60	0,00	0,40C
[1244]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	81.347,23C	81.347,23	0,00	0,00C
[5888]Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P	7.843,50C	7.843,50	0,00	0,00C
[996]Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00C
[6693]Bonatto Jardim Serviços Medicos	0,00C	29.100,00	29.100,00	0,00C
[2143]Brasil Telecom	0,00C	4.078,27	4.296,98	218,71C
[3753]Brasitur Eventos e Turismo	0,00C	9.132,69	9.132,69	0,00C
[1525]Brijaragua Com Prod Limpeza e Higiene L	9.712,60C	14.568,90	4.856,30	0,00C
[2203]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	13.352,50C	30.130,25	16.777,75	0,00C
[2031]C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia	0,00C	95.995,63	95.995,63	0,00C
[4992]C.B.E. Empreendimentos Hoteleiros LTDA	14.240,00C	14.240,00	0,00	0,00C
[4880]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	15.452,17	15.452,17	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	31.997,14	31.997,14	0,00C
[815]Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me	0,00C	37.573,06	37.573,06	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA	0,00C	34.662,69	34.662,69	0,00C
[1960]Carla De Oliveira Correa	0,00C	3.614,96	3.614,96	0,00C
[1308]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	28.620,00	28.620,00	0,00C
[2464]Cavichiolo E Cavichiollo	0,00C	9.606,04	9.606,04	0,00C
[1348]Cavo Servicos E Saneamento S/A	32.494,28C	52.192,36	19.698,08	0,00C
[1926]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	19.675,57C	34.536,38	14.860,81	0,00C
[4008]CCS Plasticos Ind. Com LTDA - EPP	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00C
[2051]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	0,00C	10.220,00	10.220,00	0,00C
[6168]Celia Lourdes Sales Roque	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[1548]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	7.400,00C	8.716,00	1.316,00	0,00C
[5622]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste	0,00C	16.747,20	16.747,20	0,00C
[1118]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	0,00C	4.795,21	4.795,21	0,00C
[1351]Centro de Diag. Endosc. de Pinhais	0,00C	8.983,45	8.983,45	0,00C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	46.539,33C	59.188,20	29.935,62	17.286,75C
[3031]Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA	5.393,50C	5.393,05	0,00	0,45C
[1329]CEQNEP Central de Manipulação de Quimiot	64.738,91C	74.458,09	9.719,18	0,00C
[2164]Certisign Certificadora Digital	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[2070]CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA	6.619,20C	15.019,20	8.400,00	0,00C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	73.704,52	73.704,52	0,00C
[1708]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	9.146,78C	17.041,02	7.894,24	0,00C
[3819]Cirurgia Onix Eireli ME	15.120,41C	15.120,41	0,00	0,00C
[4064]Cirurgia Paranavai Eireli	0,00C	4.835,10	4.835,10	0,00C
[4565]Cirurgia Sao Felipe Produtos Para Saude	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[1512]Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas	0,00C	2.069,91	2.069,91	0,00C
[3493]Civinelli Servicos Medicos	24.748,13C	48.073,13	23.325,00	0,00C
[3889]Classmed Produtos Hospitalares Eireli	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00C
[4572]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	0,00C	10.725,00	10.725,00	0,00C
[4803]Climefe Clinica Medica S.S.	0,00C	14.475,00	14.475,00	0,00C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	6.570,71	6.570,71	0,00C
[2147]Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA	0,00C	26.495,08	26.495,08	0,00C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	7.951,98C	16.594,13	8.642,55	0,40C
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	23.192,32C	49.100,07	25.907,75	0,00C
[1320]Clinica De Anestesiologia De Pato Branco	0,00C	5.954,88	5.954,88	0,00C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	8.827,92C	21.229,33	12.401,41	0,00C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	143,22C	15.033,67	15.033,67	143,22C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	63.693,00	63.693,00	0,00C
[3472]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	6.283,20C	6.283,20	0,00	0,00C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	25.634,00	25.634,00	0,00C
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	4.257,12	7.257,12	3.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	0,00C	15.630,72	15.630,72	0,00C
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	11.390,48C	17.139,81	5.749,33	0,00C
[3602]Clinica Médica Bardal LTDA	14.877,00C	46.737,00	31.860,00	0,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	57.551,25	57.551,25	0,00C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	94.024,60C	134.343,76	40.319,16	0,00C
[1390]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	6.038,67	6.038,67	0,00C
[3087]Clinica Medica Feitosa LTDA	11.347,20C	27.187,20	15.840,00	0,00C
[2133]Clinica Medica Fiele LTDA	17.221,41C	34.446,08	17.224,67	0,00C
[2238]Clinica Medica Ljm LTDA	0,00C	8.020,48	8.020,48	0,00C
[4936]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	14.480,00	14.480,00	0,00C
[4488]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	0,00C	9.801,00	9.801,00	0,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	29.518,50	29.518,50	0,00C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	39.610,25	39.610,25	0,00C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	32.435,07	32.435,07	0,00C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	250,00C	26.586,06	26.586,06	250,00C
[1719]Clinica medica Vicensi	0,00C	72.471,72	72.471,72	0,00C
[1551]Clinica Medica Zagonel Ltda	0,00C	15.673,00	15.673,00	0,00C
[4915]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	14.137,20C	31.417,20	17.280,00	0,00C
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	3.115,71C	11.344,99	8.704,58	475,30C
[3129]Clinica Odontologia Frizzo LTDA	0,00C	848,00	848,00	0,00C
[2017]Clinica Pediátrica Moleque Travesso S/S LTDA	0,00C	77.520,00	77.520,00	0,00C
[5867]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	4.296,32C	78.614,25	78.614,25	4.296,32C
[6462]Clinica Scabenill LTDA	0,00C	26.730,00	26.730,00	0,00C
[1979]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	69.453,12	69.453,12	0,00C
[697]Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd	0,00C	138.810,16	138.810,16	0,00C
[3756]CM Anestesia - Serviços Medicos S/S	7.013,20C	12.773,20	5.760,00	0,00C
[2156]Companhia Ultragaz S A	0,00C	4.161,30	4.161,30	0,00C
[3833]Configas Comercio e Transporte de Gas Ei	6.398,00C	9.597,00	3.199,00	0,00C
[3651]Control Lab Controle de Qualidade P Labo	3.607,48C	7.269,90	5.493,63	1.831,21C
[1762]Coop Par dos Prest de Assist a Ar	194.168,41C	494.366,21	300.197,80	0,00C
[553]Copel Distribuição S.A.	132,68C	3.378,17	3.245,49	0,00C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	499,80	499,80	0,00C
[555]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	19.213,20	19.213,20	0,00C
[4015]D.B. de Araujo Eletrica	6.729,65C	6.729,65	0,00	0,00C
[1540]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	7.156,11C	16.313,01	9.156,90	0,00C
[1797]Da Ros E Schirr LTDA	0,00C	56.571,34	56.571,34	0,00C
[2224]Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME	9.405,39C	22.213,57	12.808,18	0,00C
[5629]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	21.110,52	21.110,52	0,00C
[2024]Delazuli Clinica Medica LTDA	51.120,00C	99.720,00	48.600,00	0,00C
[5251]Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli	14.100,00C	14.100,00	0,00	0,00C
[558]Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para	4.710,00C	75.150,00	70.440,00	0,00C
[4929]DNK - Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	2.233,08	2.233,08	0,00C
[4110]Dutramed Distribuidora LTDA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00C
[3987]ECO Casa Tecnologias Ambientais	0,00C	6.005,10	6.005,10	0,00C
[4001]Eco Vida Comercio e Industria de Embalag	3.082,51C	6.165,02	3.082,51	0,00C
[2000]Eduardo Dalcumune & Cia LTDA	0,00C	51.573,60	51.573,60	0,00C
[834]Eêtive Prod Medicos	37.873,50C	30.915,98	17.382,86	24.340,38C
[4043]Eletrica Luz Com Mateletricos Eireli	7.066,20C	7.066,20	0,00	0,00C
[4082]Eletron Elevadores LTDA	0,00C	740,00	740,00	0,00C
[565]Elevadores Conistel Ltda	5.583,00C	11.166,00	5.583,00	0,00C
[1972]Eliana Favero - Eireli	0,00C	37.440,00	37.440,00	0,00C
[1502]Elizamara Eliege Segala Clinica Medica	11.884,26C	20.681,51	8.797,25	0,00C
[3052]Emparlim Limpeza LTDA	410.847,85C	521.642,43	110.824,58	30,00C
[3595]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	14.893,20C	30.553,20	15.660,00	0,00C
[2478]Endocrinopedia Servicos	0,00C	5.576,33	5.576,33	0,00C
[1842]Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI	17.015,79C	20.500,94	3.485,15	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[569]Essencial Serviços Em Saúde S/S	188.331,36C	507.193,86	318.862,50	0,00C
[2108]Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	40.953,60	40.953,60	0,00C
[3893]Everton Muller Alves	0,00C	5.856,67	5.856,67	0,00C
[1783]Exalife Servicos Medicos LTDA	0,60C	120.105,24	120.105,24	0,60C
[4029]Extincom do Brasil	297,88C	297,88	0,00	0,00C
[4747]F. C. da Silva e Cia LTDA	20.196,00C	41.796,00	21.600,00	0,00C
[3851]Fabio Akira Uyeno	0,00C	10.175,08	10.175,08	0,00C
[6189]Farmacia Laborata LTDA	1.169,00C	1.169,00	0,00	0,00C
[1835]Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
[6511]Farmatex do Brasil S/A	720,00C	720,00	0,00	0,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	2.137,14C	4.674,17	2.537,03	0,00C
[4523]Fernando A. M. Bueno Eletrecista	0,00C	81.133,25	81.133,25	0,00C
[1996]Fernando Merhi Mansur - Carpolis	0,00C	12.844,00	12.844,00	0,00C
[2436]Ferrarmed serviços	18.072,26C	33.207,96	15.135,70	0,00C
[3311]Fillus Serviços Medicos	12.738,02C	22.790,02	10.052,00	0,00C
[4092]Formathos Forn. de Mat. Hosp. Ltda.	0,00C	22.160,00	22.160,00	0,00C
[5678]Formulas Magistrais Manipulações Especia	0,00C	11.800,97	11.800,97	0,00C
[5881]Frizzo Cozinha Industrial LTDA	0,00C	145.136,75	145.136,75	0,00C
[3588]Galdino e Valentini	16.416,00C	32.076,00	15.660,00	0,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	35.257,75	35.257,75	0,00C
[3616]Gersaude Informática e Serviços LTDA	104,00C	52,00	0,00	52,00C
[1343]GG Serviços de Saude LTDA	0,00C	29.722,00	29.722,00	0,00C
[3973]Giodesc - Ind. Com. Imp. e Exp. Prod. Ho	7.848,75C	7.848,75	0,00	0,00C
[1454]Gladys Haydee Salice & Cia Ltda	0,00C	807,84	807,84	0,00C
[4845]Gladys Haydee Salice & Cia LTDA	14.212,90C	26.955,50	13.550,44	807,84C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	695,35C	1.139,90	444,55	0,00C
[1561]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	5.865,56C	11.820,44	5.954,88	0,00C
[1347]Grafica Pema LTDA	6.172,04C	6.172,04	0,00	0,00C
[1397]Green Card S A Refeições Com e Serviços	90,06C	327.770,64	327.770,64	90,06C
[4887]GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia	9.219,60C	15.759,60	6.540,00	0,00C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	10.264,73C	10.264,73	0,00	0,00C
[4859]Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & amp	7.555,33C	15.890,00	8.334,67	0,00C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	16.671,67	16.671,67	0,00C
[5412]Hakim Karam Medicos	9.751,50C	9.751,50	0,00	0,00C
[1037]Health Tech Farmacia De Manipulação LTDA	0,00C	1.120,73	1.120,73	0,00C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	4.579,88	4.579,88	0,00C
[1680]Henrique Rodrigues Osorio	0,00C	26.868,76	26.868,76	0,00C
[6308]Horse Power Serviços	0,00C	23.650,00	23.650,00	0,00C
[5951]Icofa Industria e Comercio de Fraldas	7.822,08C	7.822,08	0,00	0,00C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	1.229,28C	2.784,00	2.784,00	1.229,28C
[2154]Instituto Martins De Ortopedia E Traumat	0,00C	39.121,98	39.121,98	0,00C
[2471]Instituto Ortopedico Infantil	44.948,55C	89.537,36	44.588,81	0,00C
[1912]Instituto Pro Infância de Anestesia Soci	0,00C	81.321,33	81.321,33	0,00C
[1334]Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA	44.519,21C	0,00	0,00	44.519,21C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	7.373,58C	7.373,58	0,00	0,00C
[1544]IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda	7.424,59C	15.239,95	7.815,36	0,00C
[6378]Ivo Baptista Junior e Cia S/S LTDA	11.276,10C	37.735,20	26.459,10	0,00C
[2105]J F Tomazini E Cia LTDA	5.095,66C	25.599,53	20.503,87	0,00C
[4257]J R Ehlke e Cia LTDA	1.428,00C	0,00	0,00	1.428,00C
[4540]J. C. Correa Alves & Cia LTDA - EPP	0,00C	19.997,45	19.997,45	0,00C
[3679]J. Piovesan Odontologia LTDA	5.703,80C	11.537,80	5.834,00	0,00C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	12.675,00C	23.475,00	10.800,00	0,00C
[1039]Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic	349,00C	349,00	0,00	0,00C
[1909]Jonas De Castro Filho	11.860,14C	18.175,57	6.315,43	0,00C
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	8.648,33C	8.648,33	0,00	0,00C
[1302]Kids Smile Clinica Medica	0,00C	11.971,79	11.971,79	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1404]Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda	15.013,49C	27.228,63	12.215,14	0,00C
[1804]Kosmos & Terreri LTDA	0,00C	39.814,17	39.814,17	0,00C
[3091]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	42.536,10C	81.888,88	39.352,78	0,00C
[2021]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00C
[3346]Laizer Serviços Medicos	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
[1509]Lavebras Gestão de Texteis	360.923,03C	583.944,96	223.021,93	0,00C
[4085]Lemarink Cartuchos Eireli	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00C
[3626]Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA	0,00C	752,00	752,00	0,00C
[1877]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	6.723,53	6.723,53	0,00C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	3.702,00C	13.074,00	9.372,00	0,00C
[4873]Licitar Solo Comercial EIRELI	5.700,06C	0,00	0,00	5.700,06C
[1513]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	11.894,20	11.894,20	0,00C
[2142]Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos	0,00C	32.904,67	32.904,67	0,00C
[1474]Luciana Martins Clinica Pediatrica Eireli	8.171,90C	13.957,90	5.786,00	0,00C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	3.742,94C	3.742,94	0,00	0,00C
[6518]Luiz Chicouski dos Santos	1.615,94C	1.615,94	0,00	0,00C
[3609]M H O R Zago & Cia LTDA	12.749,00C	0,00	0,00	12.749,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	9.917,31C	18.298,64	8.381,33	0,00C
[4050]Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	0,00C	20.734,75	20.734,75	0,00C
[2245]Marcio Resende Archanjo- EIRELI	825,10C	3.345,10	2.520,00	0,00C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	1.570,00C	31.965,75	30.395,75	0,00C
[1839]Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica	11.483,00C	22.647,80	11.164,80	0,00C
[6420]Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica	0,00C	8.460,00	8.460,00	0,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	10.439,09C	21.603,89	11.164,80	0,00C
[3549]Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA	17.481,52C	17.963,84	1.021,32	539,00C
[1919]Master Vigilancia Especializada LTDA	17.362,38C	17.362,38	0,00	0,00C
[1481]Mattos Rosa Clinica Ltda	58.786,75C	88.495,00	29.708,25	0,00C
[3574]MB Serviços Medicos S/C	2.692,80C	8.452,80	5.760,00	0,00C
[3066]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	38.520,00	38.520,00	0,00C
[3059]Medic Tec Ambiental EIRELI	4.417,01C	4.417,01	0,00	0,00C
[605]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	312.908,30C	312.908,30	0,00	0,00C
[1330]Medintegrativa Servicos	0,00C	13.029,73	13.029,73	0,00C
[4078]Mediton Farmaceutica LTDA ME	39.225,00C	39.225,00	0,00	0,00C
[1441]Medk Res Imp e Comer. de Prod. Med. Hosp	0,00C	1.344,60	1.344,60	0,00C
[4705]Mega Medical - Comercio de Materiais Cir	21.259,16C	26.949,14	6.276,84	586,86C
[1315]Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA	342.725,80C	0,00	0,00	342.725,80C
[4964]Messer Gases LTDA	4.686,38C	7.953,07	6.819,01	3.552,32C
[6000]Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares	0,00C	840,00	840,00	0,00C
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	68.294,28	68.294,28	0,00C
[1968]Moraes Guinossi LTDA	0,00C	64.480,00	64.480,00	0,00C
[1895]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	7.315,36C	16.563,73	9.248,37	0,00C
[1233]Nakamura Máquinas para Lavanderia Ltda	2.565,00C	2.565,00	0,00	0,00C
[2028]Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	30.702,58	30.702,58	0,00C
[1723]Nelson Aparecido Rodrigues	974,00C	974,00	0,00	0,00C
[2126]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	13.898,27C	32.914,60	19.016,33	0,00C
[3094]NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	346,71C	21.368,40	21.368,40	346,71C
[1575]Neuroradio Irati	0,00C	83.200,00	83.200,00	0,00C
[997]Nizoil Jose Barbosa	0,00C	590,88	590,88	0,00C
[1466]Norskpar Comercial LTDA	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00C
[729]Nutriport Comercial LTDA	4.695,12C	4.695,12	0,00	0,00C
[2003]Nutriville Restaurante LTDA	246.921,75C	486.991,77	240.070,02	0,00C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	6.550,71	6.550,71	0,00C
[4768]Opus Medical e Eletronics LTDA	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5461]Orion Comercio de Artigos	48.559,45C	0,00	0,00	48.559,45C
[4456]Orlando Fernandes Medico - Eireli	0,00C	5.141,70	5.141,70	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	9.183,10C	10.074,10	891,00	0,00C
[1165]Orthoforte Com De Prod Medicos	21.734,36C	28.102,36	6.368,00	0,00C
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	268.441,09C	520.498,75	252.062,16	4,50C
[3847]P A S Programa de Aliment. Social Indust	1.582,40C	1.582,40	0,00	0,00C
[3693]Paolo Malorgio Studio LTDA	22.163,00C	22.163,00	0,00	0,00C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	71.801,19	71.801,19	0,00C
[4071]Paulo Roberto dos Santos	6.132,80C	6.132,80	0,00	0,00C
[3290]Paulo Victor Bezerra	0,00C	30.006,00	30.006,00	0,00C
[6350]Pedimed Serviços Medicos LTDA	0,00C	35.706,00	35.706,00	0,00C
[1891]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	34.015,09	34.015,09	0,00C
[4057]Pesenti & Pelais LTDA - EPP	5.050,00C	5.050,00	0,00	0,00C
[2115]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	5.167,70C	5.167,70	0,00	0,00C
[3994]Polar Fix Industria e Comercio de Product	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00C
[4999]Preambulo Informatica LTDA	2.600,40C	2.600,40	866,80	866,80C
[629]Premium Ortodontia Ltda Me	11.348,17C	22.015,79	21.360,24	10.692,62C
[3024]Prevencor Medicos Associados S/S LTDA	15.188,21C	28.694,21	13.506,00	0,00C
[4271]Primazia Materiais Medicos	5.854,00C	5.854,00	0,00	0,00C
[3749]Prime Consultoria e Assesoria Empresari	159,95C	3.245,70	3.085,75	0,00C
[3826]Prioritta Produtos Hospitalares	23.392,20C	23.392,20	0,00	0,00C
[2252]Pro Anest - Clinica De Anesthesiologia LTDA	19.420,17C	42.126,79	22.707,12	0,50C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	16.995,19C	39.264,86	22.269,67	0,00C
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saude	170.157,20C	246.952,64	76.799,44	4,00C
[1328]Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	171.396,18C	215.432,45	47.786,39	3.750,12C
[1279]Prohealt Ltda - ME	0,00C	1.160.256,47	1.160.256,47	0,00C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	5.847,56C	5.847,56	0,00	0,00C
[2492]Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S	0,00C	99.426,25	99.426,25	0,00C
[2231]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	5.564,14C	12.242,70	6.678,56	0,00C
[735]Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00C
[2035]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	6.657,52C	12.864,36	6.206,84	0,00C
[1539]Quimtia S.A. - Mtz	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	3.284,32C	44.558,00	41.273,68	0,00C
[3073]R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	73.296,18	73.296,18	0,00C
[3192]Raíael Gheller e Cia	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
[1537]Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda	2.851,31C	4.280,07	1.428,76	0,00C
[2315]RB Clinica Medica LTDA	9.751,50C	15.688,75	5.937,25	0,00C
[1490]RBR Comercio de Produtos Medico Hospital	26.697,40C	34.570,48	7.873,08	0,00C
[1499]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	10.844,91	10.859,79	14,88C
[2175]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	71.080,33	71.080,33	0,00C
[3882]Roberto Giannichi Filho - ME	4.669,22C	4.669,22	0,00	0,00C
[999]Rossane Serafim Matos EPP	71.600,00C	2.325,00	2.325,00	71.600,00C
[1617]Ruliwi Refeicoes Industriais	114.002,30C	221.350,38	107.348,08	0,00C
[1806]S M Cella E Cia	31.859,74C	18.065,62	10.334,20	24.128,32C
[1566]Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00C	2.618,00	2.618,00	0,00C
[3486]Samyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	15.128,00	15.128,00	0,00C
[3763]Sancho - Serviços Medicos S/S	21.335,10C	40.015,10	18.680,00	0,00C
[5601]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	11.380,00C	11.380,00	0,00	0,00C
[3584]Santista Comercio e Importacao LTDA	1.831,80C	1.831,80	0,00	0,00C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	358,22C	387,94	29,72	0,00C
[644]Sc Medical Comercio E Serviços Ltda	49.184,00C	36.524,00	11.125,00	23.785,00C
[1687]Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum.	0,00C	19.305,00	19.305,00	0,00C
[1656]Sid Contabil Eireli EPP	41.665,68C	20.832,84	0,00	20.832,84C
[1905]Sistersped Servicos Medicos ss	0,00C	45.814,54	45.814,54	0,00C
[6770]SMC Farmaceutica LTDA - EPP	5.777,00C	5.777,00	0,00	0,00C
[5433]Solus Solucoes Estereis - Eireli	34.823,84C	34.663,84	0,00	160,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1178]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	113,00C	113,00	0,00	0,00C
[1248]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	116.547,81	116.547,81	0,00C
[1519]Sterile Serviços De Esterilização	9.733,61C	22.488,71	12.755,10	0,00C
[1420]Support Produtos Nutricionais LTDA	2.604,00C	2.604,00	2.604,00	2.604,00C
[4635]Sututech - Materiais Medicos LTDA	3.342,95C	11.549,75	8.206,80	0,00C
[4908]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	3.693,75C	28.068,75	24.375,00	0,00C
[3318]TCK Clinicas	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
[928]Tecnolimp Serviços Ltda	287.313,27C	287.313,27	0,00	0,00C
[943]Tecprinters	9.546,17C	18.834,73	9.288,56	0,00C
[4894]Teixeira Clinica Medica LTDA	14.028,37C	90.925,79	76.897,42	0,00C
[3171]Terranalises Laboratorio	1.276,88C	9.776,88	8.500,00	0,00C
[3700]Thaina Prestes de Souza	3.597,80C	3.597,80	0,00	0,00C
[4551]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	0,00C	20.167,67	20.167,67	0,00C
[1406]Topmedical Comercial e Repr. de Produtos	638,88C	3.638,67	2.999,79	0,00C
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	25.736,10C	25.736,10	0,00	0,00C
[1223]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	2.268,00	2.268,00	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	38.115,48	38.115,48	0,00C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	5.709,00	5.709,00	0,00C
[3423]Vam Refeições e Eventos EIRELI	0,00C	102.551,60	102.551,60	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	6.512,92C	6.512,92	0,00	0,00C
[5272]VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir	2.559,40C	2.559,40	0,00	0,00C
[1890]VHS Servicos Medicos SS	6.447,64C	6.447,64	0,00	0,00C
[1607]Viação Rocio Ltda	9.768,00C	19.913,40	10.145,40	0,00C
[657]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	157.427,88C	159.890,80	2.462,92	0,00C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	23.417,33	23.417,33	0,00C
[1357]Vila Verde Centro Automotivo LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
[1362]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	492,70C	7.559,75	7.067,05	0,00C
[3581]Viva Serviços Medicos LTDA	0,00C	3.782,00	3.782,00	0,00C
[5300]Vivo S.A.	0,00C	0,00	187,44	187,44C
[661]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	403.352,14C	964.039,24	560.687,10	0,00C
[4292]White Martins Gases	3.748,21C	3.748,21	0,00	0,00C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	94.972,39C	172.320,46	81.391,93	4.043,86C
[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	753.491,32C	571.042,57	433.955,22	616.403,97C
[787]INSS Retido PJ - À recolher	437.412,17C	259.794,69	185.189,48	362.806,96C
[789]IRRF Retido PJ - A Recolher	102.769,57C	49.470,91	98.020,51	151.319,17C
[790]ISS Retido PJ - À recolher	213.309,58C	261.776,97	150.745,23	102.277,84C
[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	1.860,00C	11.635,75	9.865,75	90,00C
[1772]Ana Cristina da Silva Good	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[5293]Ana Lucia de Oliveira	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[3640]Ariete de Fatima M. Perusi	0,00	45,00	45,00	0,00
[4190]Caludir Urbano da Silva	0,00C	135,26	135,26	0,00C
[4148]Celia do Belem Pacheco	0,00C	135,00	135,00	0,00C
[6196]Edi Warison Alves Pinto	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[1379]Ednei Roberto Rosina	780,00C	825,00	45,00	0,00C
[1508]Gilson Pereira Silva	90,00C	90,00	0,00	0,00C
[2611]Helcio dos Santos	0,00	132,84	132,84	0,00
[1372]Helder Luiz Lazarotto	90,00C	0,00	0,00	90,00C
[1298]Jorge Fam Neto	0,00C	44,12	44,12	0,00C
[2527]Josilene Fernandes	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[3402]Karina Ruaro de Paula	0,00	45,00	45,00	0,00
[2877]Keila Rodrigues Barreto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
[1365]Marcello Augusto Machado	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[4176]Marcia Cristina Barbosa	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[5328]Mariana Carolina de Carvalho	810,00C	810,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2667]Marilda Franca da Silva	0,00	45,00	45,00	0,00
[893]Mirian Simião Da Silva	0,00C	135,00	135,00	0,00C
[3707]Nadia Alvez dos Santos	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[4183]Pamella Hack Kolt	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[3374]Perseu Rosa Filho	90,00C	90,00	0,00	0,00
[2765]Rodrigo Alexandre Diniz	0,00	48,53	48,53	0,00
[3269]Rubens Luiz Ferreira Gusso	0,00	520,00	520,00	0,00
[1259]Sabrina Strapasson	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[6084]Welinton da Silva	0,00C	315,00	315,00	0,00C
[1107]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00C	1.388,40	1.388,40	0,00C
[5832]Gabriel de Lara Ferreira	0,00C	99,84	99,84	0,00C
[6861]Gabriel Souza Turecki	0,00C	272,40	272,40	0,00C
[5825]Lucas Calisto Endlich	0,00C	735,84	735,84	0,00C
[6924]Suellen Peixoto Linhares	0,00C	280,32	280,32	0,00C
[6700]CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[6707]Depósitos em C/C não identificados	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[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	27.372.903,42C	0,00	20.167.582,99	47.540.486,41C
[304]RECEITAS	27.372.903,42C	0,00	20.167.582,99	47.540.486,41C
[305]RECEITA DAS ATIVIDADES	27.351.837,23C	0,00	20.152.481,64	47.504.318,87C
[324]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	27.351.837,23C	0,00	20.152.481,64	47.504.318,87C
[761]Fundo Estadual de Saúde	10.313.393,85C	0,00	12.617.568,26	22.930.962,11C
[760]Receitas - Contratos de Gestão	17.038.443,38C	0,00	7.534.913,38	24.573.356,76C
[434]RECEITAS FINANCEIRAS	21.066,19C	0,00	15.101,35	36.167,54C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS	21.066,19C	0,00	15.101,35	36.167,54C
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	21.066,19C	0,00	15.101,35	36.167,54C
[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.727.264,75D	13.211.520,26	33.293,85	45.905.491,16D
[1435]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.800.743,29D	8.438.955,60	0,00	27.239.698,89D
[1442]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	2.593,60D	12.450,90	0,00	15.044,50D
[1624]Material de Copa e Cozinha	829,95D	332,90	0,00	1.162,85D
[1463]Material de Expediente	1.721,65D	11.908,00	0,00	13.629,65D
[1743]Material de Limpeza	42,00D	210,00	0,00	252,00D
[1785]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL	7.305.517,39D	3.604.537,99	0,00	10.910.055,38D
[1834]Generos Alimentícios	788.601,89D	240.070,02	0,00	1.028.671,91D
[1827]Insumos / Medicamentos	244.161,08D	16.426,57	0,00	260.587,65D
[1841]Material de Expediente / Escritorio	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
[1820]Material Hospitalar	953.611,76D	61.088,47	0,00	1.014.700,23D
[1799]Servicos Medicos Hospitalares	5.317.672,66D	3.286.952,93	0,00	8.604.625,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1946]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS	6.237.635,38D	2.559.311,89	0,00	8.796.947,27D
[2030]Generos Alimenticios	294.883,22D	145.136,75	0,00	440.019,97D
[2023]Insumos / Medicamentos	120.379,87D	0,00	0,00	120.379,87D
[1988]Material Hospitalar	1.454.665,53D	90.267,84	0,00	1.544.933,37D
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	4.367.706,76D	2.323.907,30	0,00	6.691.614,06D
[2093]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM	3.323.947,60D	1.118.904,60	0,00	4.442.852,20D
[2149]Generos Alimenticios	68.370,12D	0,00	0,00	68.370,12D
[2135]Insumos / Medicamentos	302.965,84D	2.604,00	0,00	305.569,84D
[2121]Material Hospitalar	765.509,86D	25.254,86	0,00	790.764,72D
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	2.187.101,78D	1.091.045,74	0,00	3.278.147,52D
[2247]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	1.476.532,75D	954.815,73	0,00	2.431.348,48D
[2373]Generos Alimenticios	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
[2359]Insumos / Medicamentos	162.750,00D	0,00	0,00	162.750,00D
[2387]Material de Expediente / Escritorio	511,44D	0,00	0,00	511,44D
[2828]Material de Limpeza	1.817,56D	0,00	0,00	1.817,56D
[2303]Material Hospitalar	208.896,12D	102.551,60	0,00	311.447,72D
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	1.006.855,63D	852.264,13	0,00	1.859.119,76D
[2842]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	44.346,37D	38.178,46	0,00	82.524,83D
[3122]Insumos / Medicamentos	26.078,46D	0,00	0,00	26.078,46D
[3108]Material Hospitalar	9.899,22D	0,00	0,00	9.899,22D
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	8.368,69D	38.178,46	0,00	46.547,15D
[3248]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	372.805,36D	146.587,11	0,00	519.392,47D
[3325]Generos Alimenticios	214,22D	807,84	0,00	1.022,06D
[3339]Material de Expediente	59,90D	0,00	0,00	59,90D
[3297]Material Hospitalar	9.086,53D	0,00	0,00	9.086,53D
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	363.444,71D	145.779,27	0,00	509.223,98D
[3689]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	29.027,00D	0,00	0,00	29.027,00D
[3710]Material Hospitalar	29.027,00D	0,00	0,00	29.027,00D
[3766]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB	8.337,84D	4.168,92	0,00	12.506,76D
[3780]Material Hospitalar	4.168,92D	0,00	0,00	4.168,92D
[3773]Servicos Medicos Hospitalares	4.168,92D	4.168,92	0,00	8.337,84D
[448]DESPESAS OPERACIONAIS	13.926.521,46D	4.772.564,66	33.293,85	18.665.792,27D
[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE	2.181.227,76D	1.133.182,25	2.727,04	3.311.682,97D
[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.056.349,58D	535.979,39	2.727,04	1.589.601,93D
[3871]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	1.761,51D	0,00	0,00	1.761,51D
[3927]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	62.673,61D	31.807,87	0,00	94.481,48D
[3969]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	6.672,87D	4.008,69	0,00	10.681,56D
[3850]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	35.635,51D	3.777,21	0,00	39.412,72D
[3906]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	193.436,72D	107.445,51	0,00	300.882,23D
[3962]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	87.739,82D	51.263,52	0,00	139.003,34D
[3878]Ferias e Encargos (PSS)	0,00D	1.658,19	0,00	1.658,19D
[3934]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	87.295,49D	43.663,57	0,00	130.959,06D
[3976]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	8.897,15D	5.344,92	0,00	14.242,07D
[3546]Ordenados e Salarios (CLT)	540.886,19D	277.213,22	2.404,12	815.695,29D
[6931]Ordenados e Salarios (Estat.)	1.080,00D	810,00	0,00	1.890,00D
[3532]Ordenados e Salarios (PSS)	27.939,71D	7.528,69	322,92	35.145,48D
[3864]Vale Transporte (PSS)	2.331,00D	1.458,00	0,00	3.789,00D
[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.124.878,18D	597.202,86	0,00	1.722.081,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4046]Despesa com Alimentação	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
[4032]Despesa com Energia Elétrica	80.346,55D	38.491,98	0,00	118.838,53D
[4116]Despesa com Eventos	118,47D	0,00	0,00	118,47D
[4053]Despesa com Material de Expediente / Escritório	880,00D	777,90	0,00	1.657,90D
[4067]Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	68.217,41D	0,00	0,00	68.217,41D
[4018]Despesa com Telefone / Internet	1.432,09D	4.128,87	0,00	5.560,96D
[4011]Despesa com Veículos	5.072,63D	22,63	0,00	5.095,26D
[4102]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	750,76D	1.512,84	0,00	2.263,60D
[6833]Despesas com Correios	683,23D	0,00	0,00	683,23D
[4109]Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão	189.841,88D	94.072,93	0,00	283.914,81D
[4074]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	776.296,16D	458.195,71	0,00	1.234.491,87D
[4123]DESPESAS (HRL)	3.901.832,92D	1.430.385,18	26.013,54	5.306.204,56D
[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	2.381.540,34D	1.128.160,06	26.013,54	3.483.686,86D
[4165]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	77.302,71D	2.423,17	0,00	79.725,88D
[4277]13° Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	6.717,19	0,00	6.717,19D
[4144]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	487.736,95D	232.906,93	13.233,66	707.410,22D
[4214]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	11.494,03D	7.062,35	0,00	18.556,38D
[4242]Férias e Encargos Sociais (CLT)	6.175,70D	3.230,90	0,00	9.406,60D
[4284]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	8.956,25	0,00	8.956,25D
[4186]Férias e Encargos Sociais (PSS)	209.710,48D	103.081,09	0,00	312.791,57D
[4218]Ordenados e Salários (CLT)	42.428,46D	27.029,42	0,00	69.457,88D
[4253]Ordenados e Salários (ESTAT)	180.210,53D	82.059,52	0,00	262.270,05D
[3336]Ordenados e Salários (PSS)	1.336.653,63D	644.547,84	12.779,88	1.968.421,59D
[4151]Vale Alimentação (PSS)	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
[4158]Vale Transporte (PSS)	19.861,60D	10.145,40	0,00	30.007,00D
[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.520.292,58D	302.225,12	0,00	1.822.517,70D
[4333]Despesa com Água e Esgoto	131.829,87D	71.801,19	0,00	203.631,06D
[4375]Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	5.770,20D	0,00	0,00	5.770,20D
[4326]Despesa com Telefone / Internet	200,78D	214,00	0,00	414,78D
[4410]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	2.070,00D	1.605,00	0,00	3.675,00D
[4382]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	1.380.421,73D	228.604,93	0,00	1.609.026,66D
[4417]DESPESAS (HRS)	2.213.193,93D	545.900,69	2.063,03	2.757.031,59D
[4424]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.003.993,01D	497.269,32	2.063,03	1.499.199,30D
[4459]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	25.427,08D	0,00	0,00	25.427,08D
[4515]13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	10.102,75D	4.806,10	0,00	14.908,85D
[4557]13° Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	7.337,27	0,00	7.337,27D
[4438]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	387.625,42D	83.323,45	1.223,31	469.725,56D
[4494]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	39.219,45D	13.647,82	0,00	52.867,27D
[4522]Férias e Encargos Sociais (CLT)	13.470,26D	6.408,13	0,00	19.878,39D
[4564]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	7.092,88	0,00	7.092,88D
[4466]Férias e Encargos Sociais (PSS)	71.503,67D	35.362,21	0,00	106.865,88D
[4232]Ordenados e Salários (CLT)	88.040,82D	44.025,25	0,00	132.066,07D
[4281]Ordenados e Salários (ESTAT)	125.502,13D	63.835,92	0,00	189.338,05D
[3511]Ordenados e Salários (PSS)	243.101,43D	231.430,29	839,72	473.692,00D
[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.209.200,92D	48.631,37	0,00	1.257.832,29D
[4613]Despesa com Água e Esgoto	70.554,66D	35.741,01	0,00	106.295,67D
[4655]Despesa com Material de Elétrico e Eletrônico	10.588,79D	0,00	0,00	10.588,79D
[4641]Despesa com Material de Expediente / Escritório	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
[4690]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	2.460,00D	135,26	0,00	2.595,26D
[4662]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	1.120.197,47D	12.755,10	0,00	1.132.952,57D
[4697]DESPESAS (HIWM)	2.862.299,22D	630.545,12	257,28	3.492.587,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.658.417,64D	471.172,23	257,28	2.129.332,59D
[4739]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	3.936,23D	0,00	0,00	3.936,23D
[4795]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	17.208,53D	9.029,79	0,00	26.238,32D
[4837]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	2.721,65	0,00	2.721,65D
[4718]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	32.623,72D	11.005,21	0,00	43.628,93D
[4774]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	51.129,27D	25.641,86	0,00	76.771,13D
[4802]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	22.248,65D	12.039,70	0,00	34.288,35D
[4844]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	3.628,87	0,00	3.628,87D
[4746]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	401.327,99D	0,00	0,00	401.327,99D
[4865]INSS Autonomos	126.360,70D	42.934,22	0,00	169.294,92D
[4288]Ordenados e Salarios (ESTAT)	65.319,66D	32.659,83	0,00	97.979,49D
[3504]Ordenados e Salarios (PSS)	75.472,98D	35.794,72	257,28	111.010,42D
[4239]Ordenados e Salarios (CLT)	159.296,11D	82.715,60	0,00	242.011,71D
[4858]Remuneracao Autonomos	702.899,80D	213.000,78	0,00	915.900,58D
[4732]Vale Transporte (PSS)	594,00D	0,00	0,00	594,00D
[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.203.881,58D	159.372,89	0,00	1.363.254,47D
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	13.655,61D	0,00	0,00	13.655,61D
[4935]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	14.735,00D	0,00	0,00	14.735,00D
[4970]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	45,00D	0,00	0,00	45,00D
[4942]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.175.445,97D	159.372,89	0,00	1.334.818,86D
[4977]DESPESAS (HRNP)	1.859.538,01D	652.888,12	1.666,20	2.510.759,93D
[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.346.163,48D	631.887,80	1.666,20	1.976.385,08D
[5019]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	39.883,96D	0,00	0,00	39.883,96D
[5075]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	13.185,94D	6.592,96	0,00	19.778,90D
[5117]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	514,51	0,00	514,51D
[4998]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	274.319,74D	116.220,94	0,00	390.540,68D
[5054]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	33.060,52D	18.721,80	0,00	51.782,32D
[5082]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	17.717,99D	8.847,32	0,00	26.565,31D
[5124]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	686,01	0,00	686,01D
[5026]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	116.068,95D	53.290,53	0,00	169.359,48D
[4204]Ordenados e Salarios (CLT)	116.292,73D	60.392,96	0,00	176.685,69D
[4274]Ordenados e Salarios (ESTAT)	12.613,25D	6.174,12	0,00	18.787,37D
[3497]Ordenados e Salarios (PSS)	723.020,40D	360.446,65	1.666,20	1.081.800,85D
[5152]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.374,53D	21.000,32	0,00	534.374,85D
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	13.916,26D	18.358,97	0,00	32.275,23D
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	11.424,00D	0,00	0,00	11.424,00D
[5166]Despesa com Telefone / Internet	1.260,59D	641,35	0,00	1.901,94D
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	3.900,00D	2.000,00	0,00	5.900,00D
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	482.873,68D	0,00	0,00	482.873,68D
[5257]DESPESAS (CPPI)	185.218,43D	127.130,70	0,00	312.349,13D
[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	57.935,62D	31.774,10	0,00	89.709,72D
[5355]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	1.607,30D	803,65	0,00	2.410,95D
[5397]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	1.413,16	0,00	1.413,16D
[5334]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	5.547,33D	2.282,09	0,00	7.829,42D
[5362]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	2.142,03D	1.071,51	0,00	3.213,54D
[5404]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	1.884,21	0,00	1.884,21D
[4211]Ordenados e Salarios (CLT)	14.723,18D	7.361,59	0,00	22.084,77D
[4267]Ordenados e Salarios (ESTAT)	33.915,78D	16.957,89	0,00	50.873,67D
[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA	127.282,81D	95.356,60	0,00	222.639,41D
[5453]Despesa com Agua e Esgoto	4.816,34D	0,00	0,00	4.816,34D
[5530]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	120,00D	0,00	0,00	120,00D

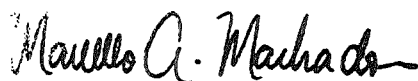
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	122.346,47D	95.356,60	0,00	217.703,07D
[5537]DESPESAS (HRG)	191.549,03D	150.155,53	321,60	341.382,96D
[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	137.201,08D	75.947,85	321,60	212.827,33D
[5579]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	2.387,04D	0,00	0,00	2.387,04D
[5677]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	2.706,01	0,00	2.706,01D
[5558]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	16.004,16D	7.830,65	0,00	23.834,81D
[5684]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	3.608,01	0,00	3.608,01D
[5586]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	6.829,27D	3.530,87	0,00	10.360,14D
[4295]Ordenados e Salarios (ESTAT)	64.934,20D	32.472,10	0,00	97.406,30D
[3525]Ordenados e Salarios (PSS)	45.286,41D	25.800,21	321,60	70.765,02D
[5565]Vale Alimentacao (PSS)	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
[5712]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.347,95D	74.207,68	0,00	128.555,63D
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	16.628,09D	19.604,54	0,00	36.232,63D
[5754]Despesa com Alimentacao	30.670,14D	13.550,44	0,00	44.220,58D
[5810]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
[5782]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.844,72D	41.052,70	0,00	45.897,42D
[5817]DESPESAS (ESPP)	224.538,64D	68.374,96	245,16	292.668,44D
[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	107.658,99D	63.499,96	245,16	170.913,79D
[5859]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	1.285,88D	0,00	0,00	1.285,88D
[5915]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.311,28D	1.155,64	0,00	3.466,92D
[5957]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	1.497,74	0,00	1.497,74D
[5838]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	10.882,84D	2.807,05	0,00	13.689,89D
[5894]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	10.735,00D	5.563,78	0,00	16.298,78D
[5922]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	4.153,23D	2.612,38	0,00	6.765,61D
[5964]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	0,00D	1.996,99	0,00	1.996,99D
[5866]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	3.240,82D	2.791,85	0,00	6.032,67D
[4225]Ordenados e Salarios (CLT)	28.042,84D	17.947,60	0,00	45.990,44D
[4260]Ordenados e Salarios (ESTAT)	28.277,42D	17.972,93	0,00	46.250,35D
[3539]Ordenados e Salarios (PSS)	18.081,68D	9.154,00	245,16	26.990,52D
[5852]Vale Transporte (PSS)	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.879,65D	4.875,00	0,00	121.754,65D
[6034]Despesa com Alimentacao	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
[6090]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	10.170,00D	0,00	0,00	10.170,00D
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	102.639,65D	4.875,00	0,00	107.514,65D
[6097]DESPESAS (HRTB)	184.734,60D	6.571,88	0,00	191.306,48D
[6104]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	142.822,72D	6.571,88	0,00	149.394,60D
[6139]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	323,34D	0,00	0,00	323,34D
[6237]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	42.883,79D	191,22	0,00	43.075,01D
[6118]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.647,79D	1.464,48	0,00	6.112,27D
[4526]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	33.999,52D	0,00	0,00	33.999,52D
[6244]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	57.177,78D	254,96	0,00	57.432,74D
[6146]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	921,50D	481,82	0,00	1.403,32D
[3518]Ordenados e Salarios (PSS)	2.869,00D	4.179,40	0,00	7.048,40D
[6272]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.911,88D	0,00	0,00	41.911,88D
[6370]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	910,00D	0,00	0,00	910,00D
[6342]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	41.001,88D	0,00	0,00	41.001,88D
[6405]DESPESAS (CHR)	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
[6412]DESPESAS ADMINISTRATIVA	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
[6419]Prestacao de Servico Pessoa Juridica	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	18.836,18D	27.430,23	0,00	46.266,41D
[486]DESPESAS FINANCEIRAS	18.836,18D	27.430,23	0,00	46.266,41D
[487]Despesas de Juros e Multas	18.665,46D	27.339,15	0,00	46.004,61D
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	170,72D	91,08	0,00	261,80D

Análise do Balancete

Ativo ----->	181.052.820,35D	Passivo ----->	179.417.825,10C
Despesa ----->	45.905.491,16D	Receita ----->	47.540.486,41C
Custo ----->	0,00D		
=====>	226.958.311,51D	=====>	226.958.311,51C
Superávit =====>	1.634.995,25		

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



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 16:28:17 -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