

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	181.052.820,35D	42.713.167,21	52.835.324,31	170.930.663,25D
[2]ATIVO CIRCULANTE	129.066.528,49D	42.668.841,21	52.740.882,00	118.994.487,70D
[3]DISPONIBILIDADES	7.148.519,83D	42.358.862,82	44.979.892,99	4.527.489,66D
[7]DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00D	32.827.587,15	32.827.587,15	0,00D
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	8.080.460,51	8.080.460,51	0,00D
[665]BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão	0,00D	22.547.126,64	22.547.126,64	0,00D
[791]BB - CC 11314-X - Conta Pagadora	0,00D	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00D
[22]VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	7.139.160,15D	9.526.252,79	12.151.590,90	4.513.822,04D
[792]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	0,00D	2.200.407,98	0,00	2.200.407,98D
[666]BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão	3.018.644,64D	7.317.679,44	9.850.461,84	485.862,24D
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	1.394.333,99D	3.397,33	0,00	1.397.731,32D
[668]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	2.726.181,52D	4.768,04	2.301.129,06	429.820,50D
[5062]ESTOQUES	9.359,68D	5.022,88	714,94	13.667,62D
[5006]ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	9.359,68D	5.022,88	714,94	13.667,62D
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	9.359,68D	5.022,88	714,94	13.667,62D
[38]CRÉDITOS	121.918.008,66D	309.978,39	7.760.989,01	114.466.998,04D
[5076]ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS	34.610,80D	12.000,00	3.776,75	42.834,05D
[5083]Adriano Huber Junior	10.167,87D	0,00	934,57	9.233,30D
[5090]Ana Cristina Mico da Costa	5.683,35D	0,00	2.842,18	2.841,17D
[5321]Angelo Fernandes da Silva	5.272,12D	0,00	0,00	5.272,12D
[5125]Keila Rodrigues Barreto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[5132]Sandra Kinue Kavano	6.249,15D	12.000,00	0,00	18.249,15D
[5139]Sergio Cemescu	3.238,31D	0,00	0,00	3.238,31D
[39]ADIANTAMENTOS	1.314.763,05D	297.978,39	222.298,88	1.390.442,56D
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	292.501,66D	12.318,93	19.395,27	285.425,32D
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	98.185,97D	3.371,01	62.755,55	38.801,43D
[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	282.288,45	140.148,06	889.455,07D
[43]CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	120.558.614,92D	0,00	7.534.913,38	113.023.701,54D
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	120.558.614,92D	0,00	7.534.913,38	113.023.701,54D
[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	51.986.291,86D	44.326,00	94.442,31	51.936.175,55D
[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	20.589.607,48D	44.326,00	94.442,31	20.539.491,17D
[145]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	20.589.607,48D	44.326,00	94.442,31	20.539.491,17D
[160](-)Depreciação Acumulada	2.470.163,89C	0,00	94.442,31	2.564.606,20C
[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	44.326,00	0,00	296.233,76D
[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	179.417.825,10C	24.665.049,72	16.620.059,25	171.372.834,63C
[197]PASSIVO CIRCULANTE	128.867.958,31C	24.665.049,72	16.620.059,25	120.822.967,84C
[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	128.839.239,84C	24.663.284,92	16.618.294,45	120.794.249,37C
[1283]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS	629.596,32C	2.027.738,86	2.044.614,99	646.472,45C
[1992]13° Salario a Pagar	246,56C	0,00	0,00	246,56C
[6840]Contribuição Sindical	2.079,45C	2.079,45	2.052,50	2.052,50C
[3343]Férias a Pagar	5.421,06C	57.562,84	52.636,10	494,32C
[1286]FGTS a Recolher	113.070,08C	114.572,54	115.403,02	113.900,56C
[1285]INSS a Recolher	472.920,39C	414.421,94	439.006,16	497.504,61C
[1287]IRRF Empregados	15.336,87C	16.239,04	17.562,43	16.660,26C
[6868]Pensão Alimentícia -PSS	875,35C	853,33	1.253,11	1.275,13C
[1288]Pis/Pasep sobre a Folha	14.123,40C	14.123,40	14.338,51	14.338,51C
[3350]Rescisão	3.404,09C	25.425,26	22.021,17	0,00D
[1284]Salários e Remunerações a Pagar	2.119,07C	1.382.461,06	1.380.341,99	0,00C
[2069]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT	268.589,27C	814.279,66	809.361,09	263.670,70C
[3553]Ferias a Pagar	0,00D	5.958,59	5.958,59	0,00D
[3175]FGTS a Recolher	42.762,24C	42.806,63	41.975,94	41.931,55C
[2727]INSS a Recolher	161.678,38C	161.678,38	158.380,45	158.380,45C
[3182]IRRF Empregados	58.803,36C	58.899,18	58.213,06	58.117,24C
[3210]Pis/Pasep sobre a Folha	5.345,29C	5.345,29	5.241,46	5.241,46C
[3735]Rescisão	0,00D	28.391,18	28.391,18	0,00D
[2678]Salarios e Remunerações a Pagar	0,00D	511.200,41	511.200,41	0,00D
[3231]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT	49.801,87C	354.959,38	351.033,45	45.875,94C
[3259]IRRF Empregados	45.069,40C	45.069,40	40.793,68	40.793,68C
[3287]Previdencia Privada a Recolher	4.732,47C	4.670,18	5.019,97	5.082,26C
[3238]Salarios e Remunerações a Pagar	0,00D	305.219,80	305.219,80	0,00D
[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	263.761,73C	265.127,33	1.365,60	0,00D
[3322]INSS Autonomos a Recolher	52.800,42C	54.166,02	1.365,60	0,00D
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	33.912,92C	33.912,92	0,00	0,00D
[3308]ISS Autonomos a Recolher	6.294,29C	6.294,29	0,00	0,00D
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	170.754,10C	170.754,10	0,00	0,00D
[227]PROVISÕES - CIRCULANTE	125.403.116,21C	7.599.091,25	312.915,61	118.116.940,57C
[3364]PROVISOES DA FOLHA E ENCARGOS	4.844.501,29C	64.177,87	312.915,61	5.093.239,03C
[3399]Provisão 13° Salario (CLT)	128.503,89C	0,00	43.674,64	172.178,53C
[3483]Provisão 13° Salario (ESTAT)	76.090,43C	0,00	25.434,98	101.525,41C
[3371]Provisao 13° Salario (PSS)	112.730,26C	0,00	0,00	112.730,26C
[3427]Provisão de Ferias (PSS)	453.886,98C	51.955,58	149.819,40	551.750,80C
[679]Provisão Férias	2.545.274,51C	680,52	0,00	2.544.593,99C
[3455]Provisão Ferias (CLT)	107.617,62C	5.958,59	0,00	101.659,03C
[3490]Provisão Ferias (ESTAT)	97.998,24C	0,00	33.913,31	131.911,55C
[3413]Provisão FGTS 13° Salario (CLT)	10.280,28C	0,00	3.493,96	13.774,24C
[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 Ferias (CLT)	13.597,82C	0,00	0,00	13.597,82C
[3441]Provisão FGTS Ferias (PSS)	117.373,23C	0,00	11.780,34	129.153,57C
[3406]Provisão INSS 13° Salario (CLT)	27.912,12C	0,00	9.608,61	37.520,73C
[3378]Provisão INSS 13° Salario (PSS)	24.115,88C	204,92	0,00	23.910,96C
[680]Provisão INSS Férias	648.916,81C	0,00	0,00	648.916,81C
[3462]Provisão INSS Ferias (CLT)	32.744,15C	558,28	0,00	32.185,87C
[3434]Provisão INSS Ferias (PSS)	137.579,99C	4.819,98	33.164,94	165.924,95C
[3420]Provisão PIS 13° Salario (CLT)	1.284,91C	0,00	436,71	1.721,62C
[3392]Provisão PIS 13° Salario (PSS)	1.127,26C	0,00	0,00	1.127,26C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 17:20

18/05/2020

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[682]Provisão Pis/Pasep Férias	41.314,37C	0,00	0,00	41.314,37C
[3476]Provisão PIS/s Férias (CLT)	1.419,72C	0,00	0,00	1.419,72C
[3448]Provisão PIS/s Férias (PSS)	41.150,28C	0,00	1.588,72	42.739,00C
[6847]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	120.558.614,92C	7.534.913,38	0,00	113.023.701,54C
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	120.558.614,92C	7.534.913,38	0,00	113.023.701,54C
[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	738.047,01C	130.880,39	282.288,45	889.455,07C
[5167]Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
[6805]Alexandre De Paula Kirilos	0,00C	0,00	96.541,82	96.541,82C
[5237]Amanda da Silva Silveira	97.000,00C	0,00	80,00	97.080,00C
[5202]Amanda Flenik Kersten	41.062,00C	13.562,00	0,00	27.500,00C
[6812]Andressa das Chagas Souka	0,00C	0,00	144.343,04	144.343,04C
[5216]Carlos Eduardo Capoia	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	78.579,38	0,00	0,00C
[5230]Evelize Regina Dias	41.000,00C	25.700,00	0,00	15.300,00C
[6819]Hellen Santana	0,00C	0,00	41.323,59	41.323,59C
[5174]Jordane Schruher	10.826,65C	9.101,65	0,00	1.725,00C
[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]MPT - Ação Civil Publica HRS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[5195]Taciane dos Santos	22.950,00C	3.937,36	0,00	19.012,64C
[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	693.072,72C	12.718.215,55	12.246.647,91	221.505,08C
[3045]2 C' S Consultoria em Saude LTDA	896,11C	129.928,47	129.928,47	896,11C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	11.909,76	11.909,76	0,00C
[4824]A C L Assistência e Comércio de Produtos	0,00C	1.296,98	1.296,98	0,00C
[4215]A.D. Daminelli - Eireli	0,00C	8.013,79	8.013,79	0,00C
[4302]Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers	192,15C	283,65	91,50	0,00C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	0,00C	117.232,48	117.232,48	0,00C
[1856]Adservig - Vigilancia LTDA	0,00C	41.258,32	41.258,32	0,00C
[4393]AFH Equipamentos Hospitalares LTDA	0,00C	31.435,27	31.435,27	0,00C
[522]Agua Mineral Timbu Ltda	0,00C	43,59	43,59	0,00C
[1947]Air Liquide Brasil LTDA	0,00C	25.082,97	25.082,97	0,00C
[1369]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	6.708,79	6.708,79	0,00C
[1452]Alpha Jac Comercio de Limpeza EIRELI	0,00C	870,80	870,80	0,00C
[1569]Altermed Material Medico Hospitalar LTDA	0,00C	5.782,12	5.782,12	0,00C
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
[1517]Amarildo Baseggio e Cia Ltda	0,00C	10.360,00	10.360,00	0,00C
[3017]Ambserv Tratamento de Residuos LTDA	0,00C	8.344,66	8.344,66	0,00C
[5615]ANA PAULA LINK	0,00C	1.490,79	1.490,79	0,00C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	34.850,13	34.850,13	0,00C
[1982]Angular Produtos P/ Saude LTDA	0,00C	1.928,20	1.928,20	0,00C
[4320]Antonio Goncalves 56898487949	0,00C	2.737,66	2.737,66	0,00C
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	945,60C	6.720,00	6.720,00	945,60C
[529]Atenas Materiais De Construção Ltda	0,00C	1.119,00	1.119,00	0,00C
[4316]Athon Comercial e Distribuidora LTDA. EP	0,00C	29.999,97	29.999,97	0,00C
[1958]Atual Medica Gestao De Saude S/S	0,00C	280.260,90	280.260,90	0,00C
[4470]Balduco & Batista Farmacia de Manipulação	0,00C	308,00	308,00	0,00C
[4379]Basefer Comercio de Moveis e Locação de	0,00C	44.326,00	44.326,00	0,00C
[2065]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1538]BelniaKi & Belniaki Ltda	11.908,00C	11.908,00	0,00	0,00C
[1608]Betron Tecnologia	0,40C	380.607,36	380.607,36	0,40C
[3977]Biofix Comercio de	0,00C	1.747,80	1.748,40	0,60C
[1244]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	77.075,14	77.075,14	0,00C
[5888]Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P	0,00C	28.730,50	28.730,50	0,00C
[4106]Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA	0,00C	5.055,00	5.055,00	0,00C
[4386]BNB Com de Equipamentos de Infor LTDA ME	0,00C	602,40	602,40	0,00C
[1322]Borini Serviços e Representações Comerci	0,00C	10.910,00	10.910,00	0,00C
[2143]Brasil Telecom	218,71C	3.027,16	2.808,45	0,00C
[2203]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	0,00C	15.050,75	15.050,75	0,00C
[4992]C.B.E. Empreendimentos Hoteleiros LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[4880]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	19.297,02	19.297,02	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	36.428,15	36.428,15	0,00C
[815]Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me	0,00C	88.984,14	88.984,14	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA	0,00C	22.571,64	22.571,64	0,00C
[1348]Cavo Servicos E Saneamento S/A	0,00C	29.498,22	29.498,22	0,00C
[4008]CCS Plasticos Ind. Com. LTDA - EPP	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[5622]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo	0,00C	12.281,29	12.281,29	0,00C
[1118]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	0,00C	4.392,00	4.392,00	0,00C
[1351]Centro de Diag. Endosc. de Pinhais	0,00C	20.340,74	20.340,74	0,00C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	17.286,75C	32.494,22	32.494,22	17.286,75C
[5874]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo	0,00C	18.018,44	18.018,44	0,00C
[3031]Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA	0,45C	4.871,95	4.871,95	0,45C
[1329]CEQNEP Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	42.958,76	42.958,76	0,00C
[2070]CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	77.951,41	77.951,41	0,00C
[1512]Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	11.402,60	11.402,60	0,00C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	0,40C	5.708,59	5.708,59	0,40C
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	0,00C	34.380,51	34.380,51	0,00C
[1320]Clinica De Anestesiologia De Pato Branco	0,00C	5.950,74	5.950,74	0,00C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	5.024,16	5.024,16	0,00C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	0,00C	7.660,75	7.660,75	0,00C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	143,22C	6.687,33	6.687,33	143,22C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	32.708,67	32.708,67	0,00C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	35.147,01	35.147,01	0,00C
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	3.000,00C	16.397,76	13.397,76	0,00C
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	0,00C	8.373,60	8.373,60	0,00C
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	19.070,33	19.070,33	0,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	0,00C	130.983,66	130.983,66	0,00C
[2133]Clinica Medica Fiele LTDA	0,00C	39.506,34	39.506,34	0,00C
[2238]Clinica Medica Ljm LTDA	0,00C	7.325,74	7.325,74	0,00C
[4936]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
[4488]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	0,00C	9.850,50	9.850,50	0,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	25.877,50	25.877,50	0,00C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	38.917,25	38.917,25	0,00C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	21.231,66	21.231,66	0,00C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	250,00C	19.500,16	19.500,16	250,00C
[1719]Clinica medica Vicensi	0,00C	38.712,92	38.712,92	0,00C
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	475,30C	7.127,01	7.127,01	475,30C
[3129]Clinica Odontologia Frizzo LTDA	0,00C	468,00	468,00	0,00C
[5867]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	4.296,32C	95.706,32	91.410,00	0,00C
[1979]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	50.691,84	50.691,84	0,00C
[697]Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd	0,00C	79.309,97	79.309,97	0,00C
[1610]Companhia Paranaense De Gas Compagnas	0,00C	7.172,19	7.172,19	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2156]Companhia Ultrazag S A	0,00C	1.478,10	1.478,10	0,00C
[3833]Configas Comercio e Transporte de Gas Ei	0,00C	7.997,50	7.997,50	0,00C
[3651]Control Lab Controle de Qualidade P Labo	1.831,21C	3.662,42	1.831,21	0,00C
[1762]Coop Par dos Prest de Assist a Ar	0,00C	256.738,28	256.738,28	0,00C
[1848]Cooperativa Paranaense De Medicina	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[553]Copel Distribuição S.A.	0,00C	3.851,16	3.851,16	0,00C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	599,80	599,80	0,00C
[4512]Copiadora Nicaragua LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[6784]Correa Refrigeração LTDA	0,00C	467.900,00	467.900,00	0,00C
[555]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	68.415,21	68.415,21	0,00C
[1540]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	8.676,15	8.676,15	0,00C
[1797]Da Ros E Schirr LTDA	0,00C	52.549,02	52.549,02	0,00C
[4421]Damedi Dambros Comercio de Medicamentos	0,00C	2.211,90	2.211,90	0,00C
[2224]Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME	0,00C	11.543,82	11.543,82	0,00C
[5251]Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli	0,00C	139.402,00	139.402,00	0,00C
[558]Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para	0,00C	22.560,00	22.560,00	0,00C
[4407]Dimerios Comercio de Materiais Cirurgico	0,00C	15.975,27	15.975,27	0,00C
[6798]Dimpi Gestão em Saude L TDA	0,00C	44.822,40	44.822,40	0,00C
[4428]Dist. Parana Com de Mat de Esc. e Inf L	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[4929]DNK - Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[3672]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	26.284,50	26.284,50	0,00C
[4344]EBL Eletronicos Eireli	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
[4001]Eco Vida Comercio e Industria de Embalag	0,00C	3.082,51	3.082,51	0,00C
[2000]Eduardo Dalcumne & Cia LTDA	0,00C	27.863,00	27.863,00	0,00C
[834]Eêitive Prod Medicos	24.340,38C	41.034,29	41.034,29	24.340,38C
[4491]EFL Silva Manutenção de No-Breaks e Gera	0,00C	2.333,32	2.333,32	0,00C
[564]Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	0,00C	72.518,02	72.518,02	0,00C
[4082]Eletron Elevadores L TDA	0,00C	740,00	740,00	0,00C
[1972]Eliana Favero - Eireli	0,00C	47.520,00	47.520,00	0,00C
[3052]Emparlimp Limpeza L TDA	30,00C	743.626,90	743.626,90	30,00C
[2478]Endocrinopedia Servicos	0,00C	5.903,57	5.903,57	0,00C
[1842]Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI	0,00C	41.001,88	41.001,88	0,00C
[569]Essencial Serviços Em Saúde S/S	0,00C	187.065,79	187.065,79	0,00C
[2108]Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	80.769,60	80.769,60	0,00C
[3893]Everton Muller Alves	0,00C	8.553,67	8.553,67	0,00C
[1783]Exalife Servicos Medicos LTDA	0,60C	135.934,84	135.934,24	0,00C
[4351]F A Distribuidora LTDA ME	0,00C	8.748,36	8.748,36	0,00C
[6189]Farmacia Laborata LTDA	0,00C	4.471,00	4.471,00	0,00C
[1835]Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
[6511]Farmatex do Brasil S/A	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	0,00C	2.075,94	2.075,94	0,00C
[4523]Fernando A. M. Bueno Eletrecista	0,00C	39.569,75	39.569,75	0,00C
[1996]Fernando Merhi Mansur - Carpololis	0,00C	14.303,95	14.303,95	0,00C
[3311]Fillus Serviços Medicos	0,00C	11.662,16	11.662,16	0,00C
[4414]Fioluz Comercio de Materiais Elettricos L	0,00C	1.844,88	1.844,88	0,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
[3938]GE Healthcare do Brasil Come Serv P/ EQ	0,00C	250.000,00	250.000,00	0,00C
[3616]Gersaude Informatica e Serviços LTDA	52,00C	52,00	0,00	0,00C
[4691]G-Force Comercio e Importacao LTDA	0,00C	6.093,00	6.093,00	0,00C
[1343]GG Serviços de Saude LTDA	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
[4845]Gladys Haydee Salice & Cia LTDA	807,84C	14.179,10	14.179,10	807,84C
[4197]GM Distribuidora LTDA	0,00C	829,70	829,70	0,00C
[4358]GM Distribuidora LTDA - EPP	0,00C	829,70	829,70	0,00C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	5.026,20	5.026,20	0,00C
[4516]Gran Food Atacadista de Alimentos Eireli	0,00C	189,40	189,40	0,00C
[1397]Green Card S A Refeições Com e Serviços	90,06C	513.806,25	513.806,25	90,06C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 17:20

18/05/2020

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4477]Gruher Grupos Geradores LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	29.571,77	29.571,77	0,00C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	21.420,00	21.420,00	0,00C
[4113]Hannover Plasticos S/A	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[4435]Health Tech Farmacia de Manip. LTDA	0,00C	562,92	562,92	0,00C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	5.839,09	5.839,09	0,00C
[1680]Henrique Rodrigues Osorio	0,00C	15.690,26	15.690,26	0,00C
[6308]Horse Power Serviços	0,00C	23.625,00	23.625,00	0,00C
[1147]Instituto Ambiental Do Parnaá	0,00C	1.275,96	1.275,96	0,00C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	1.229,28C	3.581,28	2.352,00	0,00C
[2154]Instituto Martins De Ortopedia E Traumat	0,00C	46.176,67	46.176,67	0,00C
[1334]Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA	44.519,21C	44.268,81	0,00	250,40C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	475,00	475,00	0,00C
[4372]Itaca Eireli ME	0,00C	2.813,00	2.813,00	0,00C
[2105]J F Tomazini E Cia LTDA	0,00C	15.293,59	15.293,59	0,00C
[4257]J R Ehlke e Cia LTDA	1.428,00C	0,00	0,00	1.428,00C
[3805]J. L. Elvira Gonçalves - Alfã - EPP	0,00C	10.087,50	10.087,50	0,00C
[3679]J. Piovesan Odontologia LTDA	0,00C	4.876,00	4.876,00	0,00C
[4365]J.L. Gonçalves & Filho LTDA - ME	0,00C	1.694,00	1.694,00	0,00C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
[4978]Josiane Cristina Fusco Carraro	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	0,00C	23.600,66	23.600,66	0,00C
[4484]JR Rocha Assessoria e Consultoria em Seg	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[1302]Kids Smile Clinica Medica	0,00C	10.359,01	10.359,01	0,00C
[1804]Kosmos & Terreri LTDA	0,00C	47.565,67	47.565,67	0,00C
[2021]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
[3346]Laizer Serviços Medicos	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
[1509]Lavebras Gestão de Texteis	0,00C	128.259,56	128.259,56	0,00C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	0,00C	7.829,25	7.829,25	0,00C
[1560]Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic.	0,00C	15.480,00	15.480,00	0,00C
[4873]Licitar Solo Comercial EIRELI	5.700,06C	1.278,18	1.278,18	5.700,06C
[4327]Light Distribuidora EIRELI	0,00C	4.238,00	4.238,00	0,00C
[2142]Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos	0,00C	26.420,33	26.420,33	0,00C
[1873]Luciane Martins Clinica Pediatrica EIRELI	0,00C	2.725,25	2.725,25	0,00C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	4.324,15	4.324,15	0,00C
[6518]Luiz Chicouski dos Santos	0,00C	3.517,04	3.517,04	0,00C
[1385]Luiz Minioli Netto - EPP	0,00C	14.203,96	14.203,96	0,00C
[3609]M H O R Zago & Cia LTDA	12.749,00C	25.498,00	12.749,00	0,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	0,00C	13.440,00	13.440,00	0,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	0,00C	11.208,75	11.208,75	0,00C
[2245]Marcio Resende Archanjo- EIRELI	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	0,00C	43.273,75	43.273,75	0,00C
[1839]Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica	0,00C	13.397,76	13.397,76	0,00C
[6420]Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica	0,00C	3.660,00	3.660,00	0,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	0,00C	8.931,84	8.931,84	0,00C
[3549]Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA	539,00C	151.410,98	150.871,98	0,00C
[1919]Master Vigilancia Especializada LTDA	0,00C	20.426,31	20.426,31	0,00C
[3574]MB Serviços Medicos S/C	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
[6791]Med Care Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00C
[3059]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	5.309,73	5.309,73	0,00C
[1441]Medk Res Imp e Comer. de Prod. Med. Hosp	0,00C	14.613,71	14.613,71	0,00C
[4705]Mega Medical - Comercio de Materiais Cir	586,86C	26.157,75	25.570,89	0,00C
[1315]Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA	342.725,80C	1.198.281,16	855.555,36	0,00C
[4964]Messer Gases LTDA	3.552,32C	7.240,14	3.687,82	0,00C
[6000]Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares	0,00C	56.764,12	56.764,12	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	72.767,77	72.767,77	0,00C
[4519]Mora Tec Equipamentos Eireli	0,00C	1.374,91	1.374,91	0,00C
[1895]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	6.711,40	6.711,40	0,00C
[611]Naturalle Comércio De Produtos De Limpeza E Descar	0,00C	0,00	1.234,08	1.234,08C
[2028]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	30.900,00	30.900,00	0,00C
[1723]Nelson Aparecido Rodrigues	0,00C	6.848,27	6.848,27	0,00C
[2126]Neo Dor - Clínica Medica LTDA	0,00C	18.127,23	18.127,23	0,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clínica De Neuropediatria S/S	346,71C	21.418,69	21.418,69	346,71C
[1575]Neuroradio Irati	0,00C	115.200,00	115.200,00	0,00C
[4400]Nitrotec Comercio de Prod Agrop LTDA	0,00C	1.333,90	1.333,90	0,00C
[997]Nizoil Jose Barbosa	0,00C	548,69	548,69	0,00C
[1466]Norskpar Comercial LTDA	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
[729]Nutriport Comercial LTDA	0,00C	3.130,08	3.130,08	0,00C
[4169]Onco Prod Distr de Prod Hospitalar	0,00C	232.683,60	232.683,60	0,00C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	16.368,67	16.368,67	0,00C
[4505]Optograf Editora e Grafica LTDA	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[5461]Orion Comercio de Artigos	48.559,45C	0,00	0,00	48.559,45C
[4456]Orlando Fernandes Medico - Eireli	0,00C	10.361,70	10.361,70	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	0,00C	10.481,20	10.481,20	0,00C
[1165]Orthofôrte Com De Prod Medicos	0,00C	11.063,00	11.063,00	0,00C
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	4,50C	270.066,60	270.066,60	4,50C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	71.874,07	71.874,07	0,00C
[3290]Paulo Victor Bezerra	0,00C	33.872,72	33.872,72	0,00C
[4057]Pesenti & Pelais LTDA - EPP	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[4463]Ph Climatização Eireli	0,00C	896,00	896,00	0,00C
[2115]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	0,00C	12.031,88	12.031,88	0,00C
[627]Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00C	129.438,00	129.438,00	0,00C
[4309]Possani & Cia LTDA - ME	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[4999]Preambulo Informatica LTDA	866,80C	1.766,80	900,00	0,00C
[629]Premium Ortodontia Ltda Me	10.692,62C	11.416,68	11.416,68	10.692,62C
[3024]Prevencor Medicos Associados S/S LTDA	0,00C	14.304,75	14.304,75	0,00C
[4271]Primazia Materiais Medicos	0,00C	11.064,00	11.064,00	0,00C
[3749]Prime Consultoria e Assesoria Empresari	0,00C	3.224,07	3.224,07	0,00C
[3826]Prioritta Produtos Hospitalares	0,00C	580,80	580,80	0,00C
[2252]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,50C	31.436,80	31.436,80	0,50C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	0,00C	30.719,33	30.719,33	0,00C
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saude	4,00C	329.872,35	329.872,35	4,00C
[1328]Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	3.750,12C	104.591,71	103.670,83	2.829,24C
[1279]Prohealt Ltda - ME	0,00C	401.641,05	401.641,05	0,00C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	0,00C	14.385,00	14.385,00	0,00C
[631]Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
[2231]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	0,00C	7.441,53	7.441,53	0,00C
[735]Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	54.080,97	54.080,97	0,00C
[2035]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	4.800,88	4.800,88	0,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	0,00C	45.926,04	45.926,04	0,00C
[4330]R&A Comercio de Equip Telefonico LTDA	0,00C	8.601,00	8.601,00	0,00C
[4099]Rad Serviços Especializados e Comercio L	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[3192]Raíael Gheller e Cia	0,00C	2.232,96	2.232,96	0,00C
[1537]Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda	0,00C	2.127,63	2.127,63	0,00C
[2315]RB Clinica Medica LTDA	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
[1490]RBR Comercio de Produtos Medico Hospital	0,00C	23.144,76	23.144,76	0,00C
[1499]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	14,88C	0,00	0,00	14,88C
[999]Rossane Serafim Matos EPP	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
[1806]S M Cella E Cia	24.128,32C	11.157,13	11.157,13	24.128,32C
[4040]Salvi Lopes e CIA LTDA	0,00C	2.638,24	2.638,24	0,00C
[3486]Samyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	12.980,63	12.980,63	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 17:20

18/05/2020

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3763]Sancho - Serviços Medicos S/S	0,00C	15.060,00	15.060,00	0,00C
[5601]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	0,00C	22.760,00	22.760,00	0,00C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	1.345,34	1.345,34	0,00C
[1462]Saudmed Dist. de Prod. Hosp. Eireli EPP	0,00C	2.667,96	2.667,96	0,00C
[644]Sc Medical Comercio E Serviços Ltda	23.785,00C	100.261,90	76.476,90	0,00C
[1377]Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda	0,00C	12.885,23	12.885,23	0,00C
[1656]Sid Contabil Eireli EPP	20.832,84C	41.665,68	20.832,84	0,00C
[5258]Sigplast Embalagens Eireli	0,00C	13.443,61	13.443,61	0,00C
[5433]Solus Solucoes Estereis - Eireli	160,00C	73.688,70	73.688,70	160,00C
[1248]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	90.817,09	90.817,09	0,00C
[963]Stokmed Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	5.547,86	5.547,86	0,00C
[1420]Support Produtos Nutricionais LTDA	2.604,00C	2.604,00	0,00	0,00C
[4635]Sututech - Materiais Medicos LTDA	0,00C	4.132,00	4.132,00	0,00C
[4908]Talita Sabino Sombra - Clínica Médica Pe	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
[928]Tecnolimp Serviços Ltda	0,00C	333.986,33	333.986,33	0,00C
[5587]Tecnomedical Produtos Medicos Ltda	0,00C	97,48	97,48	0,00C
[1076]Tecnoponto Tecnologia Avançada Em Controles De Pon	0,00C	812,00	812,00	0,00C
[4894]Teixeira Clinica Médica LTDA	0,00C	58.782,91	58.782,91	0,00C
[3171]Terranalises Laboratorio	0,00C	23.596,28	23.596,28	0,00C
[4551]Toledo & Aranha Serviços Medicos S/S	0,00C	16.927,09	16.927,09	0,00C
[1406]Topmedical Comercial e Repr. de Produtos	0,00C	9.220,74	9.220,74	0,00C
[4337]Tre Cime Health Produtos Odonto Médico H	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	0,00C	31.800,00	31.800,00	0,00C
[4449]Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	0,00C	22.880,00	22.880,00	0,00C
[1223]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	6.228,00	6.228,00	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	25.025,40	25.025,40	0,00C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	8.571,75	8.571,75	0,00C
[4152]Vam - Refeições e Eventos Eireli	0,00C	107.319,00	107.319,00	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	0,00C	8.111,94	8.111,94	0,00C
[1890]VHS Serviços Medicos SS	0,00C	19.473,67	19.473,67	0,00C
[657]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	0,00C	356.856,14	356.856,24	0,10C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	22.033,66	22.033,66	0,00C
[1357]Vila Verde Centro Automotivo LTDA	100,00C	0,00	100,00	200,00C
[1362]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	19.424,96	19.424,96	0,00C
[3581]Viva Serviços Medicos LTDA	0,00C	8.598,33	8.598,33	0,00C
[4323]Viviane Crestan de Oliveira	0,00C	132.450,00	132.450,00	0,00C
[5300]Vivo S.A.	187,44C	376,84	189,40	0,00C
[661]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	0,00C	532.161,86	533.606,46	1.444,60C
[4306]Volnei Serv. Anatomia	0,00C	7.308,00	7.308,00	0,00C
[4789]WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	16.572,39	16.572,39	0,00C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	4.043,86C	85.128,65	85.128,65	4.043,86C
[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	616.403,97C	745.117,50	562.282,35	433.568,82C
[787]INSS Retido PJ - À recolher	362.806,96C	311.006,65	262.882,01	314.682,32C
[789]IRRF Retido PJ - A Recolher	151.319,17C	166.339,01	95.714,75	80.694,91C
[790]ISS Retido PJ - À recolher	102.277,84C	267.771,84	203.685,59	38.191,59C
[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	90,00C	7.875,00	7.785,00	0,00C
[4148]Celia do Belem Pacheco	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[6175]Debora Rasia Del Paulo	0,00C	270,00	270,00	0,00C
[6854]Edite De Cassia Sá De Queiroz	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[1379]Ednei Roberto Rosina	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
[1372]Helder Luiz Lazarotto	90,00C	90,00	0,00	0,00C
[3675]Levi Simini Euzebio	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
[1365]Marcello Augusto Machado	0,00C	825,00	825,00	0,00C
[3374]Perseu Rosa Filho	0,00	690,00	690,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6084]Welinton da Silva	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[1107]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00C	1.764,80	1.764,80	0,00C
[6861]Gabriel Souza Turecki	0,00C	363,20	363,20	0,00C
[5825]Lucas Calisto Endlich	0,00C	700,80	700,80	0,00C
[6924]Suelen Peixoto Linhares	0,00C	700,80	700,80	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]Vrs 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	47.540.486,41C	0,00	13.321.208,84	60.861.695,25C
[304]RECEITAS	47.540.486,41C	0,00	13.321.208,84	60.861.695,25C
[305]RECEITA DAS ATIVIDADES	47.504.318,87C	0,00	13.310.468,08	60.814.786,95C
[324]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	47.504.318,87C	0,00	13.310.468,08	60.814.786,95C
[761]Fundo Estadual de Saúde	22.930.962,11C	0,00	5.775.554,70	28.706.516,81C
[760]Receitas - Contratos de Gestão	24.573.356,76C	0,00	7.534.913,38	32.108.270,14C
[434]RECEITAS FINANCEIRAS	36.167,54C	0,00	10.740,76	46.908,30C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS	36.167,54C	0,00	10.740,76	46.908,30C
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	36.167,54C	0,00	10.740,76	46.908,30C
[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	45.905.491,16D	15.717.634,59	319.259,12	61.303.866,63D
[1435]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	27.239.698,89D	11.444.020,21	0,02	38.683.719,08D
[1442]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	15.044,50D	6.514,94	0,00	21.559,44D
[1624]Material de Copa e Cozinha	1.162,85D	449,70	0,00	1.612,55D
[1463]Material de Expediente	13.629,65D	5.161,64	0,00	18.791,29D
[1743]Material de Limpeza	252,00D	23,60	0,00	275,60D
[1764]Suprimentos de Informática	0,00D	880,00	0,00	880,00D
[1785]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL	10.910.055,38D	4.687.266,92	0,00	15.597.322,30D
[1834]Generos Alimenticios	1.028.671,91D	0,00	0,00	1.028.671,91D
[1827]Insumos / Medicamentos	260.587,65D	136.595,15	0,00	397.182,80D
[1841]Material de Expediente / Escritorio	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
[1820]Material Hospitalar	1.014.700,23D	497.642,44	0,00	1.512.342,67D
[1799]Servicos Medicos Hospitalares	8.604.625,59D	4.053.029,33	0,00	12.657.654,92D
[1946]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS	8.796.947,27D	4.053.188,37	0,01	12.850.135,63D
[2030]Generos Alimenticios	440.019,97D	0,00	0,00	440.019,97D
[2023]Insumos / Medicamentos	120.379,87D	191.561,91	0,00	311.941,78D
[1988]Material Hospitalar	1.544.933,37D	491.410,57	0,00	2.036.343,94D
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	6.691.614,06D	3.370.215,89	0,01	10.061.829,94D
[2093]CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM	4.442.852,20D	1.564.124,84	0,01	6.006.977,03D
[2149]Generos Alimenticios	68.370,12D	0,00	0,00	68.370,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2135]Insumos / Medicamentos	305.569,84D	33.345,20	0,00	338.915,04D
[2121]Material Hospitalar	790.764,72D	323.840,14	0,00	1.114.604,86D
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	3.278.147,52D	1.206.939,50	0,01	4.485.087,01D
[2247]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	2.431.348,48D	580.230,56	0,00	3.011.579,04D
[2373]Generos Alimenticios	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
[2359]Insumos / Medicamentos	162.750,00D	68.948,09	0,00	231.698,09D
[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	311.447,72D	174.565,10	0,00	486.012,82D
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	1.859.119,76D	336.717,37	0,00	2.195.837,13D
[2842]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	82.524,83D	203.309,64	0,00	285.834,47D
[3122]Insumos / Medicamentos	26.078,46D	10.759,50	0,00	36.837,96D
[3108]Material Hospitalar	9.899,22D	43.466,37	0,00	53.365,59D
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	46.547,15D	149.083,77	0,00	195.630,92D
[3248]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	519.392,47D	270.404,34	0,00	789.796,81D
[3325]Generos Alimenticios	1.022,06D	0,00	0,00	1.022,06D
[3304]Insumos / Medicamentos	0,00D	7.426,00	0,00	7.426,00D
[3339]Material de Expediente	59,90D	0,00	0,00	59,90D
[3297]Material Hospitalar	9.086,53D	14.727,79	0,00	23.814,32D
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	509.223,98D	248.250,55	0,00	757.474,53D
[3689]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	29.027,00D	36.979,32	0,00	66.006,32D
[3710]Material Hospitalar	29.027,00D	0,00	0,00	29.027,00D
[3703]Servicos Medicos Hospitalares	0,00D	36.979,32	0,00	36.979,32D
[3766]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB	12.506,76D	42.001,28	0,00	54.508,04D
[3780]Material Hospitalar	4.168,92D	0,00	0,00	4.168,92D
[3773]Servicos Medicos Hospitalares	8.337,84D	42.001,28	0,00	50.339,12D
[448]DESPESAS OPERACIONAIS	18.665.792,27D	4.273.614,38	319.259,10	22.620.147,55D
[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE	3.311.682,97D	1.366.263,79	247.098,86	4.430.847,90D
[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.589.601,93D	738.393,14	247.098,86	2.080.896,21D
[3871]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	1.761,51D	0,00	0,00	1.761,51D
[3927]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	94.481,48D	31.317,36	0,00	125.798,84D
[3969]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	10.681,56D	4.008,69	0,00	14.690,25D
[3948]Acoes Trabalhistas	0,00D	240.884,86	240.884,86	0,00D
[3850]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	39.412,72D	3.329,28	0,00	42.742,00D
[3906]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	300.882,23D	111.078,02	2.973,07	408.987,18D
[3962]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	139.003,34D	51.613,31	0,00	190.616,65D
[3878]Ferias e Encargos (PSS)	1.658,19D	0,00	0,00	1.658,19D
[3934]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	130.959,06D	0,00	0,00	130.959,06D
[3976]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.242,07D	5.344,92	0,00	19.586,99D
[3546]Ordenados e Salarios (CLT)	815.695,29D	274.744,77	1.807,65	1.088.632,41D
[6931]Ordenados e Salarios (Estat.)	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
[3532]Ordenados e Salarios (PSS)	35.145,48D	11.823,93	400,68	46.568,73D
[3920]Vale Transporte (CLT)	0,00D	2.736,00	1.032,60	1.703,40D
[3864]Vale Transporte (PSS)	3.789,00D	1.512,00	0,00	5.301,00D
[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.722.081,04D	627.870,65	0,00	2.349.951,69D
[4046]Despesa com Alimentação	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
[4032]Despesa com Energia Eletrica	118.838,53D	39.230,95	0,00	158.069,48D
[4116]Despesa com Eventos	118,47D	0,00	0,00	118,47D
[4053]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	1.657,90D	0,00	0,00	1.657,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4060]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	0,00D	75.576,00	0,00	75.576,00D
[4067]Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	68.217,41D	812,00	0,00	69.029,41D
[4018]Despesa com Telefone / Internet	5.560,96D	3.165,69	0,00	8.726,65D
[4011]Despesa com Veículos	5.095,26D	3.324,07	0,00	8.419,33D
[4102]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	2.263,60D	0,00	0,00	2.263,60D
[6833]Despesas com Correios	683,23D	300,71	0,00	983,94D
[4109]Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão	283.914,81D	94.442,31	0,00	378.357,12D
[4074]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	1.234.491,87D	411.018,92	0,00	1.645.510,79D
[4123]DESPESAS (HRL)	5.306.204,56D	1.260.123,08	58.322,48	6.508.005,16D
[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	3.483.686,86D	1.187.844,01	58.322,48	4.613.208,39D
[4165]13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	79.725,88D	2.423,18	0,00	82.149,06D
[4277]13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	6.717,19D	7.074,03	0,00	13.791,22D
[1171]Ações Trabalhistas	0,00D	41.323,59	41.323,59	0,00D
[4144]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	707.410,22D	235.873,06	4.643,09	938.640,19D
[4214]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	18.556,38D	6.322,80	0,00	24.879,18D
[4242]Férias e Encargos Sociais (CLT)	9.406,60D	0,00	0,00	9.406,60D
[4284]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	8.956,25D	9.432,04	0,00	18.388,29D
[4186]Férias e Encargos Sociais (PSS)	312.791,57D	97.661,67	0,00	410.453,24D
[4218]Ordenados e Salários (CLT)	69.457,88D	22.197,08	0,00	91.654,96D
[4253]Ordenados e Salários (ESTAT)	262.270,05D	84.888,32	0,00	347.158,37D
[3336]Ordenados e Salários (PSS)	1.968.421,59D	680.648,24	12.355,80	2.636.714,03D
[4151]Vale Alimentação (PSS)	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
[4158]Vale Transporte (PSS)	30.007,00D	0,00	0,00	30.007,00D
[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.822.517,70D	72.279,07	0,00	1.894.796,77D
[4333]Despesa com Água e Esgoto	203.631,06D	71.874,07	0,00	275.505,13D
[4375]Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	5.770,20D	0,00	0,00	5.770,20D
[4326]Despesa com Telefone / Internet	414,78D	0,00	0,00	414,78D
[4410]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	3.675,00D	405,00	0,00	4.080,00D
[4382]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	1.609.026,66D	0,00	0,00	1.609.026,66D
[4417]DESPESAS (HRS)	2.757.031,59D	532.219,14	11.129,14	3.278.121,59D
[4424]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.499.199,30D	493.983,56	11.129,14	1.982.053,72D
[4459]13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	25.427,08D	0,00	0,00	25.427,08D
[4515]13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	14.908,85D	5.578,16	0,00	20.487,01D
[4557]13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	7.337,27D	5.499,19	0,00	12.836,46D
[4438]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	469.725,56D	78.038,02	3.429,17	544.334,41D
[4494]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	52.867,27D	19.892,16	4.612,33	68.147,10D
[4522]Férias e Encargos Sociais (CLT)	19.878,39D	0,00	0,00	19.878,39D
[4564]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	7.092,88D	7.332,26	0,00	14.425,14D
[4466]Férias e Encargos Sociais (PSS)	106.865,88D	34.398,87	0,00	141.264,75D
[4232]Ordenados e Salários (CLT)	132.066,07D	43.068,06	0,00	175.134,13D
[4281]Ordenados e Salários (ESTAT)	189.338,05D	65.990,33	1.234,82	254.093,56D
[3511]Ordenados e Salários (PSS)	473.692,00D	234.186,51	1.852,82	706.025,69D
[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.257.832,29D	38.235,58	0,00	1.296.067,87D
[4613]Despesa com Água e Esgoto	106.295,67D	38.235,58	0,00	144.531,25D
[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	2.595,26D	0,00	0,00	2.595,26D
[4662]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	1.132.952,57D	0,00	0,00	1.132.952,57D
[4697]DESPESAS (HIWM)	3.492.587,06D	223.951,95	257,28	3.716.281,73D
[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	2.129.332,59D	209.782,49	257,28	2.338.857,80D
[4739]13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	3.936,23D	0,00	0,00	3.936,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4795]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	26.238,32D	9.029,83	0,00	35.268,15D
[4837]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.721,65D	2.721,65	0,00	5.443,30D
[4718]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	43.628,93D	10.726,91	0,00	54.355,84D
[4774]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	76.771,13D	25.641,83	0,00	102.412,96D
[4802]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	34.288,35D	0,00	0,00	34.288,35D
[4844]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.628,87D	3.628,87	0,00	7.257,74D
[4746]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	401.327,99D	4.943,23	0,00	406.271,22D
[4865]INSS Autonomos	169.294,92D	1.365,60	0,00	170.660,52D
[4288]Ordenados e Salarios (ESTAT.)	97.979,49D	32.659,83	0,00	130.639,32D
[3504]Ordenados e Salarios (PSS)	111.010,42D	36.349,14	257,28	147.102,28D
[4239]Ordenados e Salarios (CLT)	242.011,71D	82.715,60	0,00	324.727,31D
[4858]Remuneracao Autonomos	915.900,58D	0,00	0,00	915.900,58D
[4732]Vale Transporte (PSS)	594,00D	0,00	0,00	594,00D
[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.363.254,47D	14.169,46	0,00	1.377.423,93D
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	13.655,61D	12.893,50	0,00	26.549,11D
[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	1.334.818,86D	1.275,96	0,00	1.336.094,82D
[4977]DESPESAS (HRNP)	2.510.759,93D	674.538,69	1.502,76	3.183.795,86D
[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.976.385,08D	648.647,20	1.502,76	2.623.529,52D
[5019]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	39.883,96D	0,00	0,00	39.883,96D
[5075]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	19.778,90D	6.592,97	0,00	26.371,87D
[5117]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	514,51D	514,51	0,00	1.029,02D
[4998]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	390.540,68D	122.318,76	0,00	512.859,44D
[5054]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	51.782,32D	14.528,10	0,00	66.310,42D
[5082]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	26.565,31D	0,00	0,00	26.565,31D
[5124]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	686,01D	686,01	0,00	1.372,02D
[5026]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	169.359,48D	54.129,89	0,00	223.489,37D
[4204]Ordenados e Salarios (CLT)	176.685,69D	60.392,96	0,00	237.078,65D
[4274]Ordenados e Salarios (ESTAT.)	18.787,37D	6.174,12	0,00	24.961,49D
[3497]Ordenados e Salarios (PSS)	1.081.800,85D	383.309,88	1.502,76	1.463.607,97D
[5152]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	534.374,85D	25.891,49	0,00	560.266,34D
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	32.275,23D	18.649,53	0,00	50.924,76D
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	11.424,00D	0,00	0,00	11.424,00D
[5166]Despesa com Telefone / Internet	1.901,94D	431,96	0,00	2.333,90D
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	5.900,00D	6.810,00	0,00	12.710,00D
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	482.873,68D	0,00	0,00	482.873,68D
[5257]DESPESAS (CPPI)	312.349,13D	39.135,87	0,00	351.485,00D
[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	89.709,72D	33.475,33	0,00	123.185,05D
[5355]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.410,95D	803,65	0,00	3.214,60D
[5397]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.413,16D	1.413,16	0,00	2.826,32D
[5334]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	7.829,42D	2.282,08	0,00	10.111,50D
[5362]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	3.213,54D	0,00	0,00	3.213,54D
[5404]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.884,21D	1.884,21	0,00	3.768,42D
[4211]Ordenados e Salarios (CLT)	22.084,77D	10.134,34	0,00	32.219,11D
[4267]Ordenados e Salarios (ESTAT.)	50.873,67D	16.957,89	0,00	67.831,56D
[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA	222.639,41D	5.660,54	0,00	228.299,95D
[5453]Despesa com Agua e Esgoto	4.816,34D	5.660,54	0,00	10.476,88D
[5530]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	217.703,07D	0,00	0,00	217.703,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5537]DESPESAS (HRG)	341.382,96D	78.914,47	321,60	419.975,83D
[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	212.827,33D	76.402,21	321,60	288.907,94D
[5579]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	2.387,04D	0,00	0,00	2.387,04D
[5677]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.706,01D	2.706,01	0,00	5.412,02D
[5558]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	23.834,81D	8.029,26	0,00	31.864,07D
[5684]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.608,01D	3.608,01	0,00	7.216,02D
[5586]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	10.360,14D	3.360,34	0,00	13.720,48D
[4295]Ordenados e Salarios (ESTAT)	97.406,30D	32.472,10	0,00	129.878,40D
[3525]Ordenados e Salarios (PSS)	70.765,02D	26.226,49	321,60	96.669,91D
[5565]Vale Alimentacao (PSS)	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
[5712]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.555,63D	2.512,26	0,00	131.067,89D
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	36.232,63D	2.512,26	0,00	38.744,89D
[5754]Despesa com Alimentacao	44.220,58D	0,00	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	45.897,42D	0,00	0,00	45.897,42D
[5817]DESPESAS (ESPP)	292.668,44D	59.574,25	589,36	351.653,33D
[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	170.913,79D	59.504,25	589,36	229.828,68D
[5859]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	1.285,88D	0,00	0,00	1.285,88D
[5915]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	3.466,92D	1.155,64	0,00	4.622,56D
[5957]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.497,74D	1.497,74	0,00	2.995,48D
[5838]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	13.689,89D	2.807,05	0,00	16.496,94D
[5894]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	16.298,78D	5.563,75	0,00	21.862,53D
[5922]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	6.765,61D	0,00	0,00	6.765,61D
[5964]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.996,99D	1.996,99	0,00	3.993,98D
[5866]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	6.032,67D	1.408,55	0,00	7.441,22D
[4225]Ordenados e Salarios (CLT)	45.990,44D	17.947,60	344,20	63.593,84D
[4260]Ordenados e Salarios (ESTAT)	46.250,35D	17.972,93	0,00	64.223,28D
[3539]Ordenados e Salarios (PSS)	26.990,52D	9.154,00	245,16	35.899,36D
[5852]Vale Transporte (PSS)	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.754,65D	70,00	0,00	121.824,65D
[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	70,00	0,00	10.240,00D
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	107.514,65D	0,00	0,00	107.514,65D
[6097]DESPESAS (HRTB)	191.306,48D	5.169,89	37,62	196.438,75D
[6104]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	149.394,60D	4.689,89	37,62	154.046,87D
[6139]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	323,34D	0,00	0,00	323,34D
[6195]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	0,00D	313,13	0,00	313,13D
[6237]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	43.075,01D	0,00	0,00	43.075,01D
[6118]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	6.112,27D	3.517,31	37,62	9.591,96D
[4526]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	33.999,52D	0,00	0,00	33.999,52D
[6244]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	57.432,74D	0,00	0,00	57.432,74D
[6146]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	1.403,32D	450,85	0,00	1.854,17D
[3518]Ordenados e Salarios (PSS)	7.048,40D	408,60	0,00	7.457,00D
[6272]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.911,88D	480,00	0,00	42.391,88D
[6370]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	910,00D	480,00	0,00	1.390,00D
[6342]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	41.001,88D	0,00	0,00	41.001,88D
[6405]DESPESAS (CHR)	103.552,74D	18.369,32	0,00	121.922,06D
[1297]DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	18.369,32	0,00	18.369,32D
[1304]Ações Trabalhistas	0,00D	18.369,32	0,00	18.369,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	46.266,41D	15.353,93	0,00	61.620,34D
[486]DESPESAS FINANCEIRAS	46.266,41D	15.353,93	0,00	61.620,34D
[487]Despesas de Juros e Multas	46.004,61D	15.276,51	0,00	61.281,12D
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	261,80D	77,42	0,00	339,22D

Análise do Balancete

Ativo ----->	170.930.663,25D	Passivo ----->	171.372.834,63C
Despesa ----->	61.303.866,63D	Receita ----->	60.861.695,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	232.234.529,88D	=====>	232.234.529,88C
Déficit =====>	442.171,38		

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

Marcello A. Machado

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2020.05.29 16:29:01 -03'00'

MARCELLO AUGUSTO MACHADO

Presidente

CPF: 50472518968

RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

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