

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>170.930.663,25D</b>	<b>29.857.895,83</b>	<b>37.750.027,82</b>	<b>163.038.531,26D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>118.994.487,70D</b>	<b>29.853.025,38</b>	<b>37.655.544,93</b>	<b>111.191.968,15D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>4.527.489,66D</b>	<b>29.646.679,64</b>	<b>29.882.275,41</b>	<b>4.291.893,89D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.369.642,16</b>	<b>20.369.642,16</b>	<b>0,00D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	3.684.126,96	3.684.126,96	0,00D
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665]	0,00D	16.685.515,20	16.685.515,20	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>4.513.822,04D</b>	<b>9.269.973,78</b>	<b>9.511.924,66</b>	<b>4.271.871,16D</b>
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	2.200.407,98D	1.094,10	0,00	2.201.502,08D
BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão - [666]	485.862,24D	7.388.792,14	7.734.700,52	139.953,86D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	1.397.731,32D	2.765,82	0,00	1.400.497,14D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	429.820,50D	1.877.321,72	1.777.224,14	529.918,08D
<b>ESTOQUES - [5062]</b>	<b>13.667,62D</b>	<b>7.063,70</b>	<b>708,59</b>	<b>20.022,73D</b>
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	<b>13.667,62D</b>	<b>7.063,70</b>	<b>708,59</b>	<b>20.022,73D</b>
Estoque CPP1 - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [5041]	0,00D	6.742,70	0,00	6.742,70D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	13.667,62D	321,00	708,59	13.280,03D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>114.466.998,04D</b>	<b>206.345,74</b>	<b>7.773.269,52</b>	<b>106.900.074,26D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>42.834,05D</b>	<b>33.189,43</b>	<b>48.376,23</b>	<b>27.647,25D</b>
Adriano Huber Junior - [5083]	9.233,30D	4.000,00	9.233,30	4.000,00D
Ana Cristina Mico da Costa - [5090]	2.841,17D	2.489,43	3.683,35	1.647,25D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	5.272,12D	8.700,00	9.972,12	4.000,00D
Keila Rodrigues Barreto - [5125]	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
Rafaela da Costa Borges - [7134]	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	18.249,15D	4.000,00	18.249,15	4.000,00D
Sergio Cernescu - [5139]	3.238,31D	6.000,00	3.238,31	6.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>1.390.442,56D</b>	<b>26.105,88</b>	<b>189.979,91</b>	<b>1.226.568,53D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	285.425,32D	8.213,03	159.314,16	134.324,19D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	38.801,43D	17.068,04	10.828,30	45.041,17D
Registro de Provisão de Ação Cíveis - [6728]	176.760,74D	0,00	0,00	176.760,74D
Registro de Provisão de Ação Trabalhistas - [6721]	889.455,07D	824,81	19.837,45	870.442,43D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	<b>113.023.701,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534.913,38</b>	<b>105.488.788,16D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	113.023.701,54D	0,00	7.534.913,38	105.488.788,16D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>10.019,89D</b>	<b>147.050,43</b>	<b>0,00</b>	<b>157.070,32D</b>
INSS a Recuperar - [683]	6.324,88D	82.540,51	0,00	88.865,39D
IRRF a Recuperar - [4446]	996,91D	54.156,42	0,00	55.153,33D
ISS a Recuperar - [4453]	9,01D	10.353,50	0,00	10.362,51D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>51.936.175,55D</b>	<b>4.870,45</b>	<b>94.482,89</b>	<b>51.846.563,11D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]</b>	<b>31.396.684,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38D</b>
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>20.539.491,17D</b>	<b>4.870,45</b>	<b>94.482,89</b>	<b>20.449.878,73D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>20.539.491,17D</b>	<b>4.870,45</b>	<b>94.482,89</b>	<b>20.449.878,73D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	2.564.606,20C	0,00	94.482,89	2.659.089,09C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	944.068,22D	4.870,45	0,00	948.938,67D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	349.234,78D	0,00	0,00	349.234,78D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	296.233,76D	0,00	0,00	296.233,76D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>171.372.834,63C</b>	<b>21.734.842,41</b>	<b>15.170.293,58</b>	<b>164.808.285,80C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>120.822.967,84C</b>	<b>21.734.842,41</b>	<b>15.170.293,58</b>	<b>114.258.419,01C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>120.794.249,37C</b>	<b>21.733.077,61</b>	<b>15.168.528,78</b>	<b>114.229.700,54C</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]</b>	<b>646.472,45C</b>	<b>2.285.714,43</b>	<b>2.256.229,64</b>	<b>616.987,66C</b>
13º Salario a Pagar - [1992]	246,56C	0,00	0,00	246,56C
Contribuição Sindical - [6840]	2.052,50C	4.151,52	2.099,02	0,00D
Férias a Pagar - [3343]	494,32C	2.929,79	2.929,79	494,32C
FGTS a Recolher - [1286]	113.900,56C	126.206,06	108.197,80	95.892,30C
INSS a Recolher - [1285]	497.504,61C	422.891,17	414.169,97	488.783,41C
IRRF Empregados - [1287]	16.660,26C	16.680,92	14.601,74	14.581,08C
Pensão Alimentícia-PSS - [6868]	1.275,13C	666,83	666,83	1.275,13C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	14.338,51C	14.352,80	13.528,09	13.513,80C
Rescisão - [3350]	0,00D	499.474,26	501.675,32	2.201,06C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	0,00C	1.198.361,08	1.198.361,08	0,00C
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT - [2069]</b>	<b>263.670,70C</b>	<b>829.596,50</b>	<b>838.244,73</b>	<b>272.318,93C</b>
Férias a Pagar - [3553]	0,00D	11.829,37	11.829,37	0,00D
FGTS a Recolher - [3175]	41.931,55C	44.519,83	43.956,04	41.567,76C
INSS a Recolher - [2727]	158.380,45C	159.193,20	165.063,84	164.251,09C
IRRF Empregados - [3182]	58.117,24C	58.245,93	61.225,88	61.097,19C
Pis/Pasep sobre a Folha - [3210]	5.241,46C	5.241,46	5.402,89	5.402,89C
Rescisão - [3735]	0,00D	32.505,91	32.505,91	0,00D
Salários e Remunerações a Pagar - [2678]	0,00D	518.260,80	518.260,80	0,00D
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT - [3231]</b>	<b>45.875,94C</b>	<b>373.219,09</b>	<b>374.698,07</b>	<b>47.354,92C</b>
IRRF Empregados - [3259]	40.793,68C	40.793,68	45.019,82	45.019,82C
Previdencia (RPPS) a recolher - [7190]	0,00D	5.082,26	7.417,36	2.335,10C
Previdencia Privada a Recolher - [3287]	5.082,26C	5.082,26	0,00	0,00D
Salários e Remunerações a Pagar - [3238]	0,00D	322.260,89	322.260,89	0,00D
<b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>	<b>0,00D</b>	<b>614.687,56</b>	<b>1.397.479,94</b>	<b>782.792,38C</b>
INSS Autonomos a Recolher - [3322]	0,00D	117.994,20	261.656,20	143.662,00C
IRRF Autonomos a Recolher - [3315]	0,00D	38.633,64	102.493,39	63.859,75C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	0,00D	11.115,97	29.551,73	18.435,76C
Liquido Autonomos a Pagar - [3301]	0,00D	446.943,75	1.003.778,62	556.834,87C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>118.116.940,57C</b>	<b>11.013.736,77</b>	<b>3.979.520,19</b>	<b>111.082.723,99C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>5.093.239,03C</b>	<b>3.478.823,39</b>	<b>3.979.520,19</b>	<b>5.593.935,83C</b>
Provisão 13º Salario (CLT) - [3399]	172.178,53C	0,00	44.200,91	216.379,44C
Provisão 13º Salario (ESTAT) - [3483]	101.525,41C	0,00	71.609,89	173.135,30C
Provisão 13º Salario (PSS) - [3371]	112.730,26C	0,00	54.968,01	167.698,27C
Provisão de Férias (PSS) - [3427]	551.750,80C	1.719,12	1.974.899,51	2.524.931,19C
Provisão Férias - [679]	2.544.593,99C	2.544.593,99	0,00	0,00C
Provisão Férias (CLT) - [3455]	101.659,03C	11.829,37	785.137,79	874.967,45C
Provisão Férias (ESTAT) - [3490]	131.911,55C	0,00	35.536,76	167.448,31C
Provisão FGTS 13º Salario (CLT) - [3413]	13.774,24C	0,00	3.536,05	17.310,29C
Provisão FGTS 13º Salario (ESTAT) - [4589]	0,00D	0,00	3.580,39	3.580,39C
Provisão FGTS 13º Salario (PSS) - [3385]	9.018,42C	0,00	1.397,46	10.415,88C
Provisão FGTS Férias - [681]	214.564,12C	214.564,12	0,00	0,00C
Provisão FGTS Férias (CLT) - [3469]	13.597,82C	0,00	73.768,54	87.366,36C
Provisão FGTS Férias (PSS) - [3441]	129.153,57C	0,00	158.023,04	287.176,61C
Provisão INSS 13º Salario (CLT) - [3406]	37.520,73C	0,00	9.724,32	47.245,05C
Provisão INSS 13º Salario (ESTAT) - [4582]	0,00D	0,00	9.845,88	9.845,88C
Provisão INSS 13º Salario (PSS) - [3378]	23.910,96C	0,00	12.092,58	36.003,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão INSS Férias - [680]	648.916,81C	648.916,81	0,00	0,00C
Provisão INSS Férias (CLT) - [3462]	32.185,87C	0,00	201.219,09	233.404,96C
Provisão INSS Férias (PSS) - [3434]	165.924,95C	0,00	495.072,87	660.997,82C
Provisão PIS 13º Salario (CLT) - [3420]	1.721,62C	0,00	441,82	2.163,44C
Provisão PIS 13º Salario (ESTAT) - [4596]	0,00D	0,00	549,91	549,91C
Provisão PIS 13º Salario (PSS) - [3392]	1.127,26C	0,00	447,64	1.574,90C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	41.314,37C	41.314,37	0,00	0,00C
Provisão PIS/s Férias (CLT) - [3476]	1.419,72C	4.566,15	12.417,49	9.271,06C
Provisão PIS/s Férias (PSS) - [3448]	42.739,00C	11.319,46	31.050,24	62.469,78C
<b>Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [6847]</b>	<b>113.023.701,54C</b>	<b>7.534.913,38</b>	<b>0,00</b>	<b>105.488.788,16C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	113.023.701,54C	7.534.913,38	0,00	105.488.788,16C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>889.455,07C</b>	<b>19.837,45</b>	<b>824,81</b>	<b>870.442,43C</b>
Adriana de Freitas Sciamarella Carneiro - [5167]	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Amanda da Silva Silveira - [5237]	97.080,00C	0,00	0,00	97.080,00C
Amanda Flenik Kersten - [5202]	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
Evelize Regina Dias - [5230]	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
Hellen Santana - [6819]	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
Jordane Schruber - [5174]	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
José França e Outros - [5209]	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
Juliana Benthien Cavichiolo - [5181]	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Taciane dos Santos - [5195]	19.012,64C	19.837,45	824,81	0,00C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	<b>176.760,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.760,74C</b>
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA - [6742]	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>221.505,08C</b>	<b>6.009.122,23</b>	<b>5.982.549,03</b>	<b>194.931,88C</b>
2 C S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	896,11C	0,00	0,00	896,11C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	23.940,00	23.940,00	0,00C
A C L Assistência e Comércio de Produtos - [4824]	0,00C	3.089,16	3.089,16	0,00C
A.D. Daminelli - Eireli - [4215]	0,00C	2.498,00	2.498,00	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	0,00C	9.180,00	9.180,00	0,00C
AABA Comercio de Equipamentos Medicos - [5279]	0,00C	9.516,00	9.516,00	0,00C
ACCUMED Produtos Med. Hospitalares LTDA - [7106]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	41.258,32	41.258,32	0,00C
AFB Prime Ind. Com. e Dist. de Equipamentos - [7008]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
AG Kienen e Cia Ltda - [7085]	0,00C	611,00	611,00	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	17.887,68	17.887,68	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	8.127,50	8.127,50	0,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	0,00C	8.993,97	8.993,97	0,00C
Alpha Jac Comercio de Limpeza EIRELI - [1452]	0,00C	682,00	682,00	0,00C
Alta Comercial Eireli Me - [2433]	0,00C	0,00	321,00	321,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	2.609,21	2.609,21	0,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	0,00C	4.797,20	4.797,20	0,00C
ARL Clínica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	945,60C	0,00	0,00	945,60C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	44.318,35	44.318,35	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	57.720,90	57.720,90	0,00C
Bascel Solucoes Ltda EPP - [7029]	0,00C	110.106,35	110.106,35	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	9.696,98	9.696,98	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Betron Tecnologia - [1608]	0,40C	381.355,43	381.355,43	0,40C
Biofix Comercio de - [3977]	0,60C	0,00	0,00	0,60C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	85.517,26	85.517,26	0,00C
Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA - [4106]	0,00C	5.055,00	5.055,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	59.160,00	59.160,00	0,00C
Brasil Telecom - [2143]	0,00C	2.650,32	2.650,32	0,00C
Briogaragua Com Prod Limpeza e Higiene L - [1525]	0,00C	9.712,60	9.712,60	0,00C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília - [2031]	0,00C	110.535,32	110.535,32	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	104.473,56	104.473,56	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	10.214,96	10.214,96	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	16.020,00	16.020,00	0,00C
Cavichiole E Cavichiole - [2464]	0,00C	8.994,01	8.994,01	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	66.250,11	66.250,11	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	19.402,63	19.402,63	0,00C
CD - Clínica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
Celia Lourdes Sales Roque - [6168]	0,00C	370,00	370,00	0,00C
Cell Diag. Com. de Prod. Lab. Eireli - ME - [1378]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	1.316,00	1.316,00	0,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	0,00	0,00	17.286,75C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,45C	0,00	0,00	0,45C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	65.992,47	65.992,47	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	62.681,80	62.681,80	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	7.706,38	7.706,38	0,00C
Cirurgia Femandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	1.005,60	1.005,60	0,00C
Cirurgia Parana Imp e ComProd Med Hosp - [7050]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Cirurgia Paranaí Eireli - [4064]	0,00C	1.104,10	1.104,10	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	689,97	689,97	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Clime Clínica Medica S.S. - [4803]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	17.751,04	17.751,04	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,40C	0,00	0,00	0,40C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	143,22C	0,00	0,00	143,22C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	11.746,00	11.746,00	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	31.812,00	31.812,00	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	138.547,38	138.547,38	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kusakawa LTDA - [1390]	0,00C	11.615,33	11.615,33	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	475,30C	0,00	479,70	955,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	0,00C	6.937,13	6.937,13	0,00C
CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756]	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	39.283,29	39.283,29	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	4.252,39	4.252,39	0,00C
Companhia Ultragas S.A - [2156]	0,00C	3.857,10	3.857,10	0,00C
Confugas Comercio e Transporte de Gas Ei - [3833]	0,00C	12.796,00	12.796,00	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	2.387,45	2.387,45	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	724,65	724,65	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	19.837,53	19.837,53	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	56.029,31	56.029,31	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
D. A. Pereira - Comercio - [1424]	0,00C	0,00	290,00	290,00C
Dal Bianco Engenharia Ltda - [6966]	0,00C	35.075,53	35.075,53	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	22.144,71	22.144,71	0,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	0,00C	220,17	220,17	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	39.240,00	39.240,00	0,00C
DelfDistribuidora de Medicamentos Eireli - [5251]	0,00C	42.441,00	42.441,00	0,00C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	0,00C	22.110,00	22.110,00	0,00C
DG Enterprises LTDA - [3784]	0,00C	8.473,50	8.473,50	0,00C
DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929]	0,00C	8.958,05	8.958,05	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	14.083,20	14.083,20	0,00C
Efêtive Prod Medicos - [834]	24.340,38C	24.310,38	0,00	30,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	31.476,66	31.476,66	0,00C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	740,00	740,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	5.583,00	5.583,00	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clínica Medica - [1502]	0,00C	10.021,00	10.021,00	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	30,00C	333.434,45	333.434,45	30,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telefãos - ECT - [5454]	0,00C	72,03	72,03	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Engerma Comercio de Materiais para Const. - [7057]	0,00C	12.914,08	12.914,08	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	69.675,00	69.675,00	0,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	0,00C	14.434,24	14.434,24	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	0,00C	11.348,50	11.348,50	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA - [1835]	0,60C	0,00	0,00	0,60C
Farmatex do Brasil S/A - [6511]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	0,00C	14.142,44	14.142,44	0,00C
Fioluz Comercio de Materiais Eletricos L - [4414]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
Flexforma Com. de Móveis e Eq. para Esc. Ltda - [6973]	0,00C	13.229,96	13.229,96	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	0,00C	144.244,99	144.244,99	0,00C
Funeas - Fundação Estatal De Atenção Em Saúde Do E - [574]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia LTDA - [4845]	807,84C	807,84	0,00	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	4.672,93	4.672,93	0,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	90,06C	80.830,66	80.830,66	90,06C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	0,00C	7.380,00	7.380,00	0,00C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & - [4859]	0,00C	5.019,00	5.019,00	0,00C
Icofa Industria e Comercio de Fraldas E - [1574]	0,00C	7.822,08	7.822,08	0,00C
IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR - [7078]	0,00C	18.360,00	18.360,00	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	26.606,70	26.606,70	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	35.821,92	35.821,92	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	46.605,21	46.605,21	0,00C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	0,00C	30.570,00	30.570,00	0,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	250,40C	0,00	0,00	250,40C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	7.761,66	7.761,66	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
JR Ehlke e Cia LTDA - [4257]	1.428,00C	0,00	0,00	1.428,00C
J. L. Elvira Gonçalves - [1473]	0,00C	77.775,00	77.775,00	0,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	0,00C	30.750,00	30.750,00	0,00C
Josiane Cristina Fusco Carraro - [4978]	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
KSS Comercio e Industria de Equipamentos - [7036]	0,00C	2.970,45	2.970,45	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	41.052,90	41.052,90	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	14.838,00	14.838,00	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	338.269,68	338.269,68	0,00C
Lci Produtos Diagnósticos Ltda Epp - [2594]	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	9.249,85	9.249,85	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	5.700,06C	8.717,16	8.717,16	5.700,06C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	0,00C	4.238,00	4.238,00	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	23.475,00	23.475,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	8.935,76	8.935,76	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	5.183,98	5.183,98	0,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	0,00C	13.629,99	13.629,99	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	20.426,31	20.426,31	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	36.146,00	36.146,00	0,00C
MC Surgical Prod Medico Hospitalares LTD - [3924]	0,00C	9.834,00	9.834,00	0,00C
MD & RC Engenharia e Climatização Ltda - [6959]	0,00C	5.950,00	5.950,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	21.960,00	21.960,00	0,00C
Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	0,00C	9.870,98	9.870,98	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	7.181,55	7.181,55	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	16.137,51	16.137,51	0,00C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	4.917,30	4.917,30	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	8.711,89	8.711,89	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	6.647,32	6.647,32	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	68.250,00	68.250,00	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	34.200,00	34.200,00	0,00C
Naturalle Comércio De Produtos De Limpeza E Descar - [611]	1.234,08C	1.234,08	0,00	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	14.292,00	14.292,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	346,71C	0,00	0,00	346,71C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	1.258,67	1.258,67	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	230.395,88	230.395,88	0,00C
Oliveira Clinica Medica - [3970]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	48.559,45C	0,00	0,00	48.559,45C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	14.292,00	14.292,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	0,00C	19.032,91	19.032,91	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	4,50C	0,00	0,00	4,50C
P A S Programa de Aliment. Social Indust - [3847]	0,00C	1.582,40	1.582,40	0,00C
Papelaria Pedron Eireli ME - [7022]	0,00C	2.925,30	2.925,30	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	68.885,40	68.885,40	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	40.928,25	40.928,25	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	41.115,28	41.115,28	0,00C
PGE Engenharia Elétrica Ltda - [7001]	0,00C	22.504,80	22.504,80	0,00C
PH Climatização Eireli - [6987]	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
Polar Fix Industria e Comercio de Produt - [3994]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	15.365,00	15.365,00	0,00C
Portali Comércio de Embalagens Eireli - [6903]	0,00C	24.860,00	24.860,00	0,00C
Potenza Confecoes e Comercio em Geral - [4852]	0,00C	598,00	598,00	0,00C
Poupamed Comércio de Materiais Hospitalares - [7120]	0,00C	1.534,00	1.534,00	0,00C
Preambulo Informática LTDA - [4999]	0,00C	880,00	900,00	20,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	10.692,62C	0,00	0,00	10.692,62C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	0,00C	2.994,48	3.107,48	113,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	15.654,00	15.654,00	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,50C	0,00	0,00	0,50C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	4,00C	0,00	0,00	4,00C
Profix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	2.829,24C	26.093,04	26.093,04	2.829,24C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clínica Medica S/S - [2492]	0,00C	32.907,06	32.907,06	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
Pro-Vida Comércio de Equipamentos Ltda - [7043]	0,00C	16.750,00	16.750,00	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 15:57

17/06/2020

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	37.272,71	37.272,71	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490]	0,00C	28.480,00	28.480,00	0,00C
Rheumachild Médicos Associados EIRELI - [1499]	14,88C	5.251,87	5.251,87	14,88C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	11.462,00	11.462,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	37.349,67	37.349,67	0,00C
Rosibras Coml Atacadista de Beb. e Alim - [3770]	0,00C	136,62	136,62	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
Ruliwi Refeições Industriais - [1617]	0,00C	117.124,74	117.124,74	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	24.128,32C	0,00	0,00	24.128,32C
S.A. Auto Serviços LTDA - [7141]	0,00C	542,16	542,16	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	862,72	862,72	0,00C
Saudmed Dist. de Prod. Hosp. Eireli EPP - [1462]	0,00C	1.095,32	1.095,32	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	55.770,14	55.770,14	0,00C
Servesp Com. e Manut. de Equipamentos Ltda - [6994]	0,00C	5.539,20	5.539,20	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	20.832,84	20.832,84	0,00C
Sigplast Embalagens Eireli - [5258]	0,00C	40.749,44	40.749,44	0,00C
Sistersped Serviços Medicos ss - [1905]	0,00C	29.019,77	29.019,77	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	160,00C	38.345,67	38.345,67	160,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	268.528,55	268.528,55	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	34.929,65	34.929,65	0,00C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6958]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	11.883,85	11.883,85	0,00C
Support Produtos Nutricionais LTDA - [1420]	0,00C	2.604,00	2.604,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	8.751,90	8.751,90	0,00C
Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais - [2185]	0,00C	11.104,00	11.104,00	0,00C
TC Atual Comercio de Medicamentos LTDA - [1518]	0,00C	1.296,56	1.296,56	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	333.986,33	333.986,33	0,00C
Tecnomedical Produtos Medicos Ltda - [5587]	0,00C	389,92	389,92	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	1.296,32	1.296,32	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	0,00C	3.349,00	3.349,00	0,00C
Toledo & Aranha Serviços Medicos S/S - [4551]	0,00C	10.893,33	10.893,33	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	1.221,96	1.221,96	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	31.800,00	31.800,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	3.591,00	3.591,00	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	99.049,20	99.049,20	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	11.183,60	11.183,60	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	8.465,60	8.465,60	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,10C	0,00	0,00	0,10C
Vila Verde Centro Automotivo LTDA - [1357]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	240,88	240,88	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	1.444,60C	1.444,60	0,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	5.093,20	5.093,20	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	4.043,86C	108.705,10	108.705,10	4.043,86C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>433.568,82C</b>	<b>581.718,58</b>	<b>333.537,37</b>	<b>185.387,61C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	314.682,32C	306.294,64	118.605,59	126.993,27C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	80.694,91C	79.627,02	35.218,28	36.286,17C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	38.191,59C	195.796,92	179.713,50	22.108,17C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.445,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>0,00C</b>
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	0,00	90,00	90,00	0,00
Ana Luila Matozzo - [7148]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Debora Rasia Del Paulo - [6175]	0,00C	225,00	225,00	0,00C
Edi Warison Alves Pinto - [6196]	0,00C	45,00	45,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	3.270,00	3.270,00	0,00C
Fernanda Pereira da Silva - [6875]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Glaci Felix dos Santos - [6889]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Jonas Dantas Buttire - [3728]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Jose Henrique Gobbo - [3203]	0,00C	255,00	255,00	0,00C
Larissa Andrade Faber - [6882]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Levi Simini Euzebio - [3675]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Marcelo Alves de Siqueira - [1415]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Mauricio Ribeiro de Castro - [6896]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Paula Albergoni Sadeli - [2716]	0,00	90,00	90,00	0,00
Welinton da Silva - [6084]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.764,80</b>	<b>1.764,80</b>	<b>0,00C</b>
Gabriel Souza Turecki - [6861]	0,00C	363,20	363,20	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	700,80	700,80	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [6924]	0,00C	700,80	700,80	0,00C
<b>CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]</b>	<b>28.718,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.718,47C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]</b>	<b>31.396.684,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]</b>	<b>31.396.684,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38C</b>
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>19.153.182,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.153.182,41C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>19.153.182,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.153.182,41C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	<b>2.010.817,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.817,59D</b>
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>60.861.695,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442.507,72</b>	<b>70.304.202,97C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>60.861.695,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442.507,72</b>	<b>70.304.202,97C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>60.814.786,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435.254,28</b>	<b>70.250.041,23C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>60.814.786,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435.254,28</b>	<b>70.250.041,23C</b>
Fundo Estadual de Saúde - [761]	28.706.516,81C	0,00	1.900.340,90	30.606.857,71C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	32.108.270,14C	0,00	7.534.913,38	39.643.183,52C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>46.908,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,44</b>	<b>54.161,74C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>46.908,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,44</b>	<b>54.161,74C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	46.908,30C	0,00	7.253,44	54.161,74C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	<b>61.303.866,63D</b>	<b>10.874.843,73</b>	<b>104.752,85</b>	<b>72.073.957,51D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>	<b>38.683.719,08D</b>	<b>5.324.552,42</b>	<b>46.491,69</b>	<b>43.961.779,81D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]</b>	<b>21.559,44D</b>	<b>1.588,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.148,03D</b>
Material de Copa e Cozinha - [1624]	1.612,55D	301,80	0,00	1.914,35D
Material de Expediente - [1463]	18.791,29D	352,86	0,00	19.144,15D
Material de Limpeza - [1743]	275,60D	53,93	0,00	329,53D
Suprimentos de Informática - [1764]	880,00D	880,00	0,00	1.760,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	<b>15.597.322,30D</b>	<b>1.440.438,69</b>	<b>15.219,86</b>	<b>17.022.541,13D</b>
Generos Alimentícios - [1834]	1.028.671,91D	0,00	0,00	1.028.671,91D
Insumos / Medicamentos - [1827]	397.182,80D	489.817,38	0,00	887.000,18D
Material de Expediente / Escritorio - [1841]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Material Hospitalar - [1820]	1.512.342,67D	153.434,18	0,00	1.665.776,85D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Servicos Medicos Hospitalares - [1799]	12.657.654,92D	797.187,13	15.219,86	13.439.622,19D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	<b>12.850.135,63D</b>	<b>1.476.002,31</b>	<b>5.540,86</b>	<b>14.320.597,08D</b>
Generos Alimenticios - [2030]	440.019,97D	0,00	0,00	440.019,97D
Insumos / Medicamentos - [2023]	311.941,78D	279.479,71	0,00	591.421,49D
Material Hospitalar - [1988]	2.036.343,94D	466.309,24	5.540,86	2.497.112,32D
Servicos Medicos Hospitalares - [1981]	10.061.829,94D	730.213,36	0,00	10.792.043,30D
<b>CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	<b>6.006.977,03D</b>	<b>1.394.546,05</b>	<b>19.278,27</b>	<b>7.382.244,81D</b>
Generos Alimenticios - [2149]	68.370,12D	0,00	0,00	68.370,12D
Insumos / Medicamentos - [2135]	338.915,04D	133.967,97	0,00	472.883,01D
Material Hospitalar - [2121]	1.114.604,86D	123.728,50	18.769,52	1.219.563,84D
Servicos Medicos Hospitalares - [2107]	4.485.087,01D	1.136.849,58	508,75	5.621.427,84D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	<b>3.011.579,04D</b>	<b>730.534,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742.113,68D</b>
Generos Alimenticios - [2373]	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
Insumos / Medicamentos - [2359]	231.698,09D	20.122,00	0,00	251.820,09D
Material de Expediente / Escritorio - [2387]	511,44D	0,00	0,00	511,44D
Material de Limpeza - [2828]	1.817,56D	0,00	0,00	1.817,56D
Material Hospitalar - [2303]	486.012,82D	86.411,30	0,00	572.424,12D
Servicos Medicos Hospitalares - [2296]	2.195.837,13D	624.001,34	0,00	2.819.838,47D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	<b>285.834,47D</b>	<b>137.929,52</b>	<b>6.452,70</b>	<b>417.311,29D</b>
Insumos / Medicamentos - [3122]	36.837,96D	21.675,00	0,00	58.512,96D
Material Hospitalar - [3108]	53.365,59D	0,00	6.452,70	46.912,89D
Servicos Medicos Hospitalares - [2926]	195.630,92D	116.254,52	0,00	311.885,44D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	<b>789.796,81D</b>	<b>93.641,18</b>	<b>0,00</b>	<b>883.437,99D</b>
Generos Alimenticios - [3325]	1.022,06D	0,00	0,00	1.022,06D
Insumos / Medicamentos - [3304]	7.426,00D	220,17	0,00	7.646,17D
Material de Expediente - [3339]	59,90D	0,00	0,00	59,90D
Material Hospitalar - [3297]	23.814,32D	598,00	0,00	24.412,32D
Servicos Medicos Hospitalares - [3283]	757.474,53D	92.823,01	0,00	850.297,54D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	<b>66.006,32D</b>	<b>45.702,52</b>	<b>0,00</b>	<b>111.708,84D</b>
Insumos / Medicamentos - [3724]	0,00D	83,40	0,00	83,40D
Material Hospitalar - [3710]	29.027,00D	0,00	0,00	29.027,00D
Servicos Medicos Hospitalares - [3703]	36.979,32D	45.619,12	0,00	82.598,44D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	<b>54.508,04D</b>	<b>4.168,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.676,96D</b>
Material Hospitalar - [3780]	4.168,92D	0,00	0,00	4.168,92D
Servicos Medicos Hospitalares - [3773]	50.339,12D	4.168,92	0,00	54.508,04D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	<b>22.620.147,55D</b>	<b>5.550.291,31</b>	<b>58.261,16</b>	<b>28.112.177,70D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	<b>4.430.847,90D</b>	<b>805.915,85</b>	<b>6.671,41</b>	<b>5.230.092,34D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	<b>2.080.896,21D</b>	<b>562.748,69</b>	<b>6.581,41</b>	<b>2.637.063,49D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [3871]	1.761,51D	1.004,02	0,00	2.765,53D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [3927]	125.798,84D	32.497,20	0,00	158.296,04D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969]	14.690,25D	4.008,69	0,00	18.698,94D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [3850]	42.742,00D	6.034,96	443,74	48.333,22D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906]	408.987,18D	93.566,86	2.896,83	499.657,21D
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962]	190.616,65D	0,00	0,00	190.616,65D
Ferias e Encargos (PSS) - [3878]	1.658,19D	1.549,38	0,00	3.207,57D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [3934]	130.959,06D	43.316,18	0,00	174.275,24D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976]	19.586,99D	5.344,92	0,00	24.931,91D
Ordenados e Salarios (CLT) - [3546]	1.088.632,41D	316.360,40	1.963,08	1.403.029,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários (Estat.) - [6931]	1.890,00D	48.104,28	0,00	49.994,28D
Ordenados e Salários (PSS) - [3532]	46.568,73D	10.961,80	245,16	57.285,37D
Vale Transporte (CLT) - [3920]	1.703,40D	0,00	1.032,60	670,80D
Vale Transporte (PSS) - [3864]	5.301,00D	0,00	0,00	5.301,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	<b>2.349.951,69D</b>	<b>243.167,16</b>	<b>90,00</b>	<b>2.593.028,85D</b>
Despesa com Água e Esgoto - [4025]	0,00D	41.358,97	0,00	41.358,97D
Despesa com Alimentação - [4046]	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
Despesa com Energia Elétrica - [4032]	158.069,48D	311,77	0,00	158.381,25D
Despesa com Eventos - [4116]	118,47D	0,00	0,00	118,47D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [4053]	1.657,90D	13.358,96	0,00	15.016,86D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [4060]	75.576,00D	0,00	0,00	75.576,00D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [4067]	69.029,41D	0,00	0,00	69.029,41D
Despesa com Telefone / Internet - [4018]	8.726,65D	965,53	0,00	9.692,18D
Despesa com Veículos - [4011]	8.419,33D	1.906,31	0,00	10.325,64D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4102]	2.263,60D	0,00	90,00	2.173,60D
Despesas com Correios - [6833]	983,94D	0,00	0,00	983,94D
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão - [4109]	378.357,12D	94.482,89	0,00	472.840,01D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4074]	1.645.510,79D	90.782,73	0,00	1.736.293,52D
<b>DESPESAS (HRL) - [4123]</b>	<b>6.508.005,16D</b>	<b>1.500.135,12</b>	<b>31.217,95</b>	<b>7.976.922,33D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]</b>	<b>4.613.208,39D</b>	<b>1.380.633,92</b>	<b>29.234,82</b>	<b>5.964.607,49D</b>
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [4165]	82.149,06D	67.164,10	0,00	149.313,16D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [4235]	0,00D	2.423,17	0,00	2.423,17D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277]	13.791,22D	7.309,76	0,00	21.100,98D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144]	938.640,19D	319.390,47	18.169,73	1.239.860,93D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214]	24.879,18D	6.881,08	134,88	31.625,38D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [4242]	9.406,60D	3.230,90	0,00	12.637,50D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284]	18.388,29D	9.476,35	0,00	27.864,64D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [4186]	410.453,24D	100.755,20	0,00	511.208,44D
INSS Autônomos - [4305]	0,00D	5.760,00	0,00	5.760,00D
Ordenados e Salários (CLT) - [4218]	91.654,96D	22.197,08	0,00	113.852,04D
Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4253]	347.158,37D	87.717,12	0,00	434.875,49D
Ordenados e Salários (PSS) - [3336]	2.636.714,03D	650.763,09	10.930,21	3.276.546,91D
Remuneração Autônomos - [4298]	0,00D	89.100,00	0,00	89.100,00D
Vale Alimentação (PSS) - [4151]	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
Vale Transporte (PSS) - [4158]	30.007,00D	8.465,60	0,00	38.472,60D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]</b>	<b>1.894.796,77D</b>	<b>119.501,20</b>	<b>1.983,13</b>	<b>2.012.314,84D</b>
Despesa com Água e Esgoto - [4333]	275.505,13D	68.885,40	0,00	344.390,53D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [4361]	0,00D	98,52	0,00	98,52D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [4368]	0,00D	389,90	0,00	389,90D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [4375]	5.770,20D	70,00	0,00	5.840,20D
Despesa com Telefone / Internet - [4326]	414,78D	0,00	0,00	414,78D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4410]	4.080,00D	990,00	0,00	5.070,00D
Despesas com Serviços Gráficos - [4403]	0,00D	229,60	0,00	229,60D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4382]	1.609.026,66D	48.837,78	1.983,13	1.655.881,31D
<b>DESPESAS (HRS) - [4417]</b>	<b>3.278.121,59D</b>	<b>877.981,91</b>	<b>5.171,51</b>	<b>4.150.931,99D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]</b>	<b>1.982.053,72D</b>	<b>833.231,28</b>	<b>5.171,51</b>	<b>2.810.113,49D</b>
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [4459]	25.427,08D	0,00	0,00	25.427,08D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [4515]	20.487,01D	5.087,61	0,00	25.574,62D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557]	12.836,46D	32.677,02	0,00	45.513,48D
Ações Trabalhistas - [4480]	0,00D	19.837,45	0,00	19.837,45D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438]	544.334,41D	120.232,37	2.737,23	661.829,55D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494]	68.147,10D	14.566,41	310,12	82.403,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4522]	19.878,39D	6.783,49	0,00	26.661,88D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564]	14.425,14D	8.911,40	0,00	23.336,54D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4466]	141.264,75D	34.288,70	0,00	175.553,45D
INSS Autonomos - [4585]	0,00D	55.530,94	0,00	55.530,94D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4232]	175.134,13D	46.604,10	0,00	221.738,23D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4281]	254.093,56D	80.202,62	0,00	334.296,18D
Ordenados e Salários (PSS) - [3511]	706.025,69D	223.464,45	2.124,16	927.365,98D
Remuneracao Autonomos - [4578]	0,00D	185.044,72	0,00	185.044,72D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]</b>	<b>1.296.067,87D</b>	<b>44.750,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.818,50D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4613]	144.531,25D	0,00	0,00	144.531,25D
Despesa com Material de Eletrico e Eletronico - [4655]	10.588,79D	244,00	0,00	10.832,79D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4641]	5.400,00D	21,00	0,00	5.421,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4648]	0,00D	15,00	0,00	15,00D
Despesa com Servicos Graficos - [4683]	0,00D	170,00	0,00	170,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4690]	2.595,26D	3.270,00	0,00	5.865,26D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4662]	1.132.952,57D	41.030,63	0,00	1.173.983,20D
<b>DESPESAS (HIWM) - [4697]</b>	<b>3.716.281,73D</b>	<b>767.235,82</b>	<b>4.395,69</b>	<b>4.479.121,86D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]</b>	<b>2.338.857,80D</b>	<b>759.468,52</b>	<b>4.395,69</b>	<b>3.093.930,63D</b>
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4739]	3.936,23D	0,00	0,00	3.936,23D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4795]	35.268,15D	9.029,77	0,00	44.297,92D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837]	5.443,30D	8.754,02	0,00	14.197,32D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718]	54.355,84D	20.437,13	3.525,93	71.267,04D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774]	102.412,96D	25.641,83	612,48	127.442,31D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4802]	34.288,35D	12.039,69	0,00	46.328,04D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4844]	7.257,74D	3.628,87	0,00	10.886,61D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4746]	406.271,22D	8.014,72	0,00	414.285,94D
INSS Autonomos - [4865]	170.660,52D	21.796,33	0,00	192.456,85D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4288]	130.639,32D	32.659,83	0,00	163.299,15D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3504]	147.102,28D	52.655,62	257,28	199.500,62D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4239]	324.727,31D	82.715,60	0,00	407.442,91D
Remuneracao Autonomos - [4858]	915.900,58D	482.095,11	0,00	1.397.995,69D
Vale Transporte (PSS) - [4732]	594,00D	0,00	0,00	594,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]</b>	<b>1.377.423,93D</b>	<b>7.767,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.191,23D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4893]	26.549,11D	0,00	0,00	26.549,11D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4935]	14.735,00D	537,90	0,00	15.272,90D
Despesa com Servicos Graficos - [4963]	0,00D	101,30	0,00	101,30D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4970]	45,00D	90,00	0,00	135,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4942]	1.336.094,82D	7.038,10	0,00	1.343.132,92D
<b>DESPESAS (HRNP) - [4977]</b>	<b>3.183.795,86D</b>	<b>1.328.888,76</b>	<b>9.004,68</b>	<b>4.503.679,94D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]</b>	<b>2.623.529,52D</b>	<b>1.133.124,00</b>	<b>8.729,68</b>	<b>3.747.923,84D</b>
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5019]	39.883,96D	0,00	0,00	39.883,96D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5075]	26.371,87D	6.592,93	0,00	32.964,80D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5117]	1.029,02D	24.336,69	0,00	25.365,71D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998]	512.859,44D	406.797,85	7.103,66	912.553,63D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054]	66.310,42D	14.796,71	561,38	80.545,75D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5082]	26.565,31D	8.836,98	0,00	35.402,29D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5124]	1.372,02D	686,01	0,00	2.058,03D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5026]	223.489,37D	53.958,08	0,00	277.447,45D
INSS Autonomos - [5145]	0,00D	71.312,23	0,00	71.312,23D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4204]	237.078,65D	54.711,98	0,00	291.790,63D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4274]	24.961,49D	6.174,12	0,00	31.135,61D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3497]	1.463.607,97D	226.590,42	1.064,64	1.689.133,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Remuneracao Autonomos - [5138]	0,00D	258.330,00	0,00	258.330,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]</b>	<b>560.266,34D</b>	<b>195.764,76</b>	<b>275,00</b>	<b>755.756,10D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [5173]	50.924,76D	0,00	0,00	50.924,76D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5201]	0,00D	2.782,85	0,00	2.782,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5208]	0,00D	372,50	0,00	372,50D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5215]	11.424,00D	316,00	0,00	11.740,00D
Despesa com Servicos Graficos - [5243]	0,00D	32,00	0,00	32,00D
Despesa com Telefone / Internet - [5166]	2.333,90D	2.650,32	0,00	4.984,22D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5250]	12.710,00D	825,00	0,00	13.535,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5222]	482.873,68D	188.786,09	275,00	671.384,77D
<b>DESPESAS (CPPI) - [5257]</b>	<b>351.485,00D</b>	<b>72.191,28</b>	<b>34,52</b>	<b>423.641,76D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]</b>	<b>123.185,05D</b>	<b>31.774,09</b>	<b>34,52</b>	<b>154.924,62D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5355]	3.214,60D	803,65	0,00	4.018,25D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5397]	2.826,32D	1.413,16	0,00	4.239,48D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334]	10.111,50D	2.282,08	34,52	12.359,06D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5362]	3.213,54D	1.071,51	0,00	4.285,05D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5404]	3.768,42D	1.884,21	0,00	5.652,63D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4211]	32.219,11D	7.361,59	0,00	39.580,70D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4267]	67.831,56D	16.957,89	0,00	84.789,45D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]</b>	<b>228.299,95D</b>	<b>40.417,19</b>	<b>0,00</b>	<b>268.717,14D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [5453]	10.476,88D	40.417,19	0,00	50.894,07D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5530]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5502]	217.703,07D	0,00	0,00	217.703,07D
<b>DESPESAS (HRG) - [5537]</b>	<b>419.975,83D</b>	<b>109.422,50</b>	<b>1.145,24</b>	<b>528.253,09D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]</b>	<b>288.907,94D</b>	<b>83.132,11</b>	<b>337,40</b>	<b>371.702,65D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5579]	2.387,04D	0,00	0,00	2.387,04D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677]	5.412,02D	5.486,72	0,00	10.898,74D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558]	31.864,07D	8.857,80	15,80	40.706,07D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684]	7.216,02D	3.608,01	0,00	10.824,03D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5586]	13.720,48D	3.808,32	0,00	17.528,80D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4295]	129.878,40D	32.472,10	0,00	162.350,50D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3525]	96.669,91D	28.899,16	321,60	125.247,47D
Vale Alimentacao (PSS) - [5565]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]</b>	<b>131.067,89D</b>	<b>26.290,39</b>	<b>807,84</b>	<b>156.550,44D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [5733]	38.744,89D	22.264,61	0,00	61.009,50D
Despesa com Alimentacao - [5754]	44.220,58D	1.258,67	807,84	44.671,41D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5761]	0,00D	74,85	0,00	74,85D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5775]	0,00D	119,99	0,00	119,99D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5810]	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5782]	45.897,42D	2.572,27	0,00	48.469,69D
<b>DESPESAS (ESPP) - [5817]</b>	<b>351.653,33D</b>	<b>63.908,86</b>	<b>607,18</b>	<b>414.955,01D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]</b>	<b>229.828,68D</b>	<b>63.908,86</b>	<b>607,18</b>	<b>293.130,36D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5859]	1.285,88D	839,84	0,00	2.125,72D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5915]	4.622,56D	1.155,64	0,00	5.778,20D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957]	2.995,48D	1.497,74	0,00	4.493,22D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838]	16.496,94D	5.008,32	83,60	21.421,66D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894]	21.862,53D	5.563,75	0,00	27.426,28D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5922]	6.765,61D	2.612,38	15,94	9.362,05D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964]	3.993,98D	1.996,99	0,00	5.990,97D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5866]	7.441,22D	1.318,00	0,00	8.759,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários (CLT) - [4225]	63.593,84D	17.947,60	344,20	81.197,24D
Ordenados e Salários (ESTAT) - [4260]	64.223,28D	17.972,93	0,00	82.196,21D
Ordenados e Salários (PSS) - [3539]	35.899,36D	7.995,67	163,44	43.731,59D
Vale Transporte (PSS) - [5852]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]</b>	<b>121.824,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.824,65D</b>
Despesa com Alimentação - [6034]	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [6090]	10.240,00D	0,00	0,00	10.240,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [6062]	107.514,65D	0,00	0,00	107.514,65D
<b>DESPESAS (HRTB) - [6097]</b>	<b>196.438,75D</b>	<b>9.429,09</b>	<b>12,98</b>	<b>205.854,86D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]</b>	<b>154.046,87D</b>	<b>9.429,09</b>	<b>12,98</b>	<b>163.462,98D</b>
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [6139]	323,34D	0,00	0,00	323,34D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [6195]	313,13D	313,13	0,00	626,26D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6237]	43.075,01D	0,00	0,00	43.075,01D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [6118]	9.591,96D	4.742,68	12,98	14.321,66D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4526]	33.999,52D	889,17	0,00	34.888,69D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [6202]	0,00D	417,51	0,00	417,51D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6244]	57.432,74D	0,00	0,00	57.432,74D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [6146]	1.854,17D	198,24	0,00	2.052,41D
Ordenados e Salários (CLT) - [7127]	0,00D	2.868,36	0,00	2.868,36D
Ordenados e Salários (PSS) - [3518]	7.457,00D	0,00	0,00	7.457,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]</b>	<b>42.391,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.391,88D</b>
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [6370]	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [6342]	41.001,88D	0,00	0,00	41.001,88D
<b>DESPESAS (CHR) - [6405]</b>	<b>121.922,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.922,06D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [1297]</b>	<b>18.369,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.369,32D</b>
Ações Trabalhistas - [1304]	18.369,32D	0,00	0,00	18.369,32D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [6412]</b>	<b>103.552,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.552,74D</b>
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica - [6419]	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>61.620,34D</b>	<b>15.182,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.802,46D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>61.620,34D</b>	<b>15.182,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.802,46D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	61.281,12D	15.161,22	0,00	76.442,34D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	339,22D	20,90	0,00	360,12D

Análise do Balancete

Ativo ----->	163.038.531,26D	Passivo ----->	164.808.285,80C
Despesa ----->	72.073.957,51D	Receita ----->	70.304.202,97C
Custo ----->	0,00D		
=====>	235.112.488,77D	=====>	235.112.488,77C
Déficit =====>	1.769.754,54		

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

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

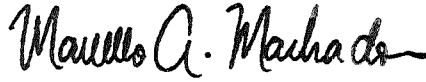
CNPJ : 24039073000155 NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 15:57 17/06/2020

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



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: 2020.06.17 16:00:44 -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