

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 15:29

17/07/2020

Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>163.038.531,26D</b>	<b>89.863.939,95</b>	<b>55.299.888,13</b>	<b>197.602.583,08D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>111.191.968,15D</b>	<b>89.845.039,95</b>	<b>55.205.247,74</b>	<b>145.831.760,36D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>4.291.893,89D</b>	<b>41.916.429,45</b>	<b>40.793.844,59</b>	<b>5.414.478,75D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.094.593,66</b>	<b>28.094.593,66</b>	<b>0,00D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	580.422,00	580.422,00	0,00D
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665]	0,00D	27.514.171,66	27.514.171,66	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>4.271.871,16D</b>	<b>13.806.620,62</b>	<b>12.698.586,87</b>	<b>5.379.904,91D</b>
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	2.201.502,08D	1.515,93	0,00	2.203.018,01D
BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão - [666]	139.953,86D	13.690.617,20	12.140.625,74	1.689.945,32D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	1.400.497,14D	2.414,27	0,00	1.402.911,41D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	529.918,08D	112.073,22	557.961,13	84.030,17D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	<b>20.022,73D</b>	<b>15.215,17</b>	<b>664,06</b>	<b>34.573,84D</b>
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló - [5041]	6.742,70D	14.683,00	255,00	21.170,70D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	13.280,03D	532,17	409,06	13.403,14D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>106.900.074,26D</b>	<b>47.928.610,50</b>	<b>14.411.403,15</b>	<b>140.417.281,61D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>27.647,25D</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.647,25</b>	<b>24.000,00D</b>
Adriano Huber Junior - [5083]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Ana Cristina Mico da Costa - [5090]	1.647,25D	0,00	1.647,25	0,00D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Keila Rodrigues Barreto - [5125]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Rafaela da Costa Borges - [7134]	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Sergio Cernescu - [5139]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>1.226.568,53D</b>	<b>21.547,35</b>	<b>14.170,12</b>	<b>1.233.945,76D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	134.324,19D	13.922,84	6.517,68	141.729,35D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	45.041,17D	7.624,51	7.652,44	45.013,24D
Registro de Provisão de Ação Civeis - [6728]	176.760,74D	0,00	0,00	176.760,74D
Registro de Provisão de Ação Trabalhistas - [6721]	870.442,43D	0,00	0,00	870.442,43D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	<b>105.488.788,16D</b>	<b>47.884.706,80</b>	<b>14.375.585,78</b>	<b>138.997.909,18D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	105.488.788,16D	47.884.706,80	14.375.585,78	138.997.909,18D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>157.070,32D</b>	<b>4.356,35</b>	<b>0,00</b>	<b>161.426,67D</b>
INSS a Recuperar - [683]	88.865,39D	0,00	0,00	88.865,39D
IRRF a Recuperar - [4446]	55.153,33D	2.686,82	0,00	57.840,15D
ISS a Recuperar - [4453]	10.362,51D	1.669,53	0,00	12.032,04D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>51.846.563,11D</b>	<b>18.900,00</b>	<b>94.640,39</b>	<b>51.770.822,72D</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>20.449.878,73D</b>	<b>18.900,00</b>	<b>94.640,39</b>	<b>20.374.138,34D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>20.449.878,73D</b>	<b>18.900,00</b>	<b>94.640,39</b>	<b>20.374.138,34D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	2.659.089,09C	0,00	94.640,39	2.753.729,48C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	948.938,67D	18.900,00	0,00	967.838,67D
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
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>164.808.285,80C</b>	<b>29.629.555,15</b>	<b>63.487.025,61</b>	<b>198.665.756,26C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>114.258.419,01C</b>	<b>29.629.555,15</b>	<b>63.487.025,61</b>	<b>148.115.889,47C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>114.229.700,54C</b>	<b>29.626.772,11</b>	<b>63.484.242,57</b>	<b>148.087.171,00C</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]</b>	<b>616.987,66C</b>	<b>1.898.832,70</b>	<b>1.855.062,18</b>	<b>573.217,14C</b>
13º Salario a Pagar - [1992]	246,56C	0,00	0,00	246,56C
Contribuição Sindical - [6840]	0,00C	0,00	2.006,66	2.006,66C
Férias a Pagar - [3343]	494,32C	3.907,72	3.907,72	494,32C
FGTS a Recolher - [1286]	95.892,30C	102.223,87	94.975,13	88.643,56C
INSS a Recolher - [1285]	488.783,41C	400.406,04	360.508,32	448.885,69C
IRRF Empregados - [1287]	14.581,08C	14.800,77	11.876,73	11.657,04C
Pensão Alimentícia -PSS - [6868]	1.275,13C	593,61	593,61	1.275,13C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	13.513,80C	13.513,80	11.919,35	11.919,35C
Rescisão - [3350]	2.201,06C	296.224,78	302.112,55	8.088,83C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	0,00C	1.067.162,11	1.067.162,11	0,00C
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT - [2069]</b>	<b>272.318,93C</b>	<b>912.399,95</b>	<b>915.945,64</b>	<b>275.864,62C</b>
Ferías a Pagar - [3553]	0,00C	4.885,67	4.885,67	0,00C
FGTS a Recolher - [3175]	41.567,76C	46.608,10	45.591,52	40.551,18C
INSS a Recolher - [2727]	164.251,09C	164.251,10	171.068,79	171.068,78C
IRRF Empregados - [3182]	61.097,19C	61.207,76	58.796,29	58.685,72C
Pis/Pasep sobre a Folha - [3210]	5.402,89C	5.402,89	5.558,94	5.558,94C
Rescisão - [3735]	0,00C	94.702,43	94.702,43	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [2678]	0,00C	535.342,00	535.342,00	0,00C
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT - [3231]</b>	<b>47.354,92C</b>	<b>372.987,52</b>	<b>370.258,69</b>	<b>44.626,09C</b>
IRRF Empregados - [3259]	45.019,82C	45.019,82	44.626,09	44.626,09C
Previdencia (RPPS) a recolher - [7190]	2.335,10C	5.235,22	2.900,12	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [3238]	0,00C	322.732,48	322.732,48	0,00C
<b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>	<b>782.792,38C</b>	<b>1.029.508,69</b>	<b>793.603,10</b>	<b>546.886,79C</b>
INSS Autonomos a Recolher - [3322]	143.662,00C	285.662,51	179.865,75	37.865,24C
IRRF Autonomos a Recolher - [3315]	63.859,75C	59.682,70	53.205,72	57.382,77C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	18.435,76C	17.993,96	15.819,32	16.261,12C
Liquido Autonomos a Pagar - [3301]	556.834,87C	666.169,52	544.712,31	435.377,66C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>112.129.927,16C</b>	<b>14.379.493,50</b>	<b>48.377.713,88</b>	<b>146.128.147,54C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>5.593.935,83C</b>	<b>3.907,72</b>	<b>493.007,08</b>	<b>6.083.035,19C</b>
Provisão 13º Salario (CLT) - [3399]	216.379,44C	0,00	45.698,22	262.077,66C
Provisão 13º Salario (ESTAT) - [3483]	173.135,30C	0,00	25.756,47	198.891,77C
Provisao 13º Salario (PSS) - [3371]	167.698,27C	0,00	89.709,02	257.407,29C
Provisão de Ferías (PSS) - [3427]	2.524.931,19C	3.907,72	130.556,54	2.651.580,01C
Provisão Ferías (CLT) - [3455]	874.967,45C	0,00	64.495,52	939.462,97C
Provisão Ferías (ESTAT) - [3490]	167.448,31C	0,00	34.341,96	201.790,27C
Provisão FGTS 13º Salario (CLT) - [3413]	17.310,29C	0,00	3.655,83	20.966,12C
Provisão FGTS 13º Salario (ESTAT) - [4589]	3.580,39C	0,00	0,00	3.580,39C
Provisão FGTS 13º Salario (PSS) - [3385]	10.415,88C	0,00	7.176,71	17.592,59C
Provisão FGTS Ferías (CLT) - [3469]	87.366,36C	0,00	5.159,64	92.526,00C
Provisão FGTS Ferías (PSS) - [3441]	287.176,61C	0,00	10.444,51	297.621,12C
Provisão INSS 13º Salario (CLT) - [3406]	47.245,05C	0,00	10.060,73	57.305,78C
Provisão INSS 13º Salario (ESTAT) - [4582]	9.845,88C	0,00	0,00	9.845,88C
Provisão INSS 13º Salario (PSS) - [3378]	36.003,54C	0,00	19.736,67	55.740,21C
Provisão INSS Ferías (CLT) - [3462]	233.404,96C	0,00	14.188,97	247.593,93C
Provisão INSS Ferías (PSS) - [3434]	660.997,82C	0,00	28.722,56	689.720,38C
Provisão PIS 13º Salario (CLT) - [3420]	2.163,44C	0,00	456,78	2.620,22C
Provisão PIS 13º Salario (ESTAT) - [4596]	549,91C	0,00	897,49	1.447,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão PIS 13º Salario (PSS) - [3392]	1.574,90C	0,00	0,00	1.574,90C
Provisão PIS/s Ferias (CLT) - [3476]	9.271,06C	0,00	644,92	9.915,98C
Provisão PIS/s Ferias (PSS) - [3448]	62.469,78C	0,00	1.304,54	63.774,32C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	<b>105.488.788,16C</b>	<b>14.375.585,78</b>	<b>47.884.706,80</b>	<b>138.997.909,18C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	105.488.788,16C	14.375.585,78	47.884.706,80	138.997.909,18C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>870.442,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.442,43C</b>
Adriana de Freitas Sciammarella 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
<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>194.931,88C</b>	<b>10.659.076,54</b>	<b>10.680.818,61</b>	<b>216.673,95C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	896,11C	245.666,22	244.770,11	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	32.101,40	32.101,40	0,00C
A. D. Daminelli EirelliME - [1727]	0,00C	1.839,00	1.839,00	0,00C
AAMED Comercio de Equipamentos EIRELI-EP - [4771]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers - [4302]	0,00C	91,50	91,50	0,00C
Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666]	0,00C	3.561,12	3.561,12	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	41.258,33	41.258,33	0,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	0,00C	6.698,88	6.698,88	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	0,00C	0,00	400,00	400,00C
Alta Comercial Eireli Me - [2433]	321,00C	0,00	0,00	321,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	748,50	748,50	0,00C
Andriani e Andriani Com. de Med. Matriz - [1657]	0,00C	5.490,00	5.490,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	0,00C	63.798,27	63.798,27	0,00C
Antonio Goncalves 56898487949 - [4320]	0,00C	2.737,66	2.737,66	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	945,60C	3.360,00	3.360,00	945,60C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	43.931,04	43.931,04	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	303.232,78	303.232,78	0,00C
Bascel Solucoes Ltda EPP - [7029]	0,00C	34.032,60	34.032,60	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	15.069,77	15.069,77	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	6.326,72	6.326,72	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,40C	275.438,11	275.437,71	0,00C
Biofix Comercio de - [3977]	0,60C	0,00	0,00	0,60C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	91.764,35	91.764,35	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	6.426,50	6.426,50	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	24.960,00	24.960,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	11.965,00	11.965,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	15.477,00	15.477,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília - [2031]	0,00C	76.916,46	76.916,46	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	19.690,48	19.690,48	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	34.951,84	34.951,84	0,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	0,00C	48.264,22	48.264,22	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	26.766,93	26.766,93	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	0,00C	7.339,84	7.339,84	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	38.679,56	38.679,56	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	17.175,00	17.175,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
Celia Lourdes Sales Roque - [6168]	0,00C	4.950,00	4.950,00	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	5.400,00	5.400,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste - [5622]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	1.032,00	1.032,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	33.494,40	33.494,40	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874]	0,00C	4.449,18	4.449,18	0,00C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,45C	1.352,25	1.352,25	0,45C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	26.459,72	26.459,72	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	134.872,94	134.872,94	0,00C
Cirupar Com. de Equipamentos Medicos Cir - [4785]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	4.546,99	4.546,99	0,00C
Cirurgica Paranaíba Eireli - [4064]	0,00C	2.833,40	2.833,40	0,00C
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude - [4565]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	459,98	459,98	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
Classmed Produtos Hospitalares Eireli - [3889]	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Climefe Clinica Medica S.S. - [4803]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	8.373,60	8.373,60	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	14.887,20	14.887,20	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,40C	5.450,53	5.450,13	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	36.872,00	36.872,00	0,00C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	0,00C	5.954,88	5.954,88	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	5.582,40	5.582,40	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	15.280,14	15.280,14	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	143,22C	3.428,55	3.285,33	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	40.728,33	40.728,33	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	5.582,40	5.582,40	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	20.523,69	20.523,69	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	12.338,67	12.338,67	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	101.596,69	101.596,69	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	195.366,65	196.162,83	796,18C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	12.770,33	12.770,33	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	39.347,66	39.347,66	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	8.111,46	8.111,46	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	4.920,00	4.920,00	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	11.858,00	11.858,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	35.444,75	35.444,75	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	38.229,75	38.229,75	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	25.443,30	25.443,30	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	250,00C	23.809,18	23.809,18	250,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	37.124,96	37.124,96	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,00C	6.128,32	6.128,32	955,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	0,00C	930,45	1.814,38	883,93C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	36.747,00	36.747,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	73.064,75	73.064,75	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	52.131,84	52.131,84	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	109.910,00	109.910,00	0,00C
CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	47.594,55	47.594,55	0,00C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	0,00C	248.456,40	248.456,40	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	1.911,37	1.911,37	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	649,70	649,70	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	691,50	691,50	0,00C
D. A. Pereira - Comercio - [1424]	290,00C	0,00	0,00	290,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	10.904,04	10.904,04	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	50.145,11	50.145,11	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	13.776,90	13.776,90	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	22.268,77	22.268,77	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	42.480,00	42.480,00	0,00C
Dimpi Gestão em Saude LTDA - [6798]	0,00C	45.756,20	45.756,20	0,00C
DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929]	0,00C	8.828,82	8.828,82	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	29.752,21	29.752,21	0,00C
Efetive Prod Medicos - [834]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
EFL Silva Manutenção de No-Breaks e Gera - [4491]	0,00C	2.333,32	2.333,32	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	22.976,66	22.976,66	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	5.583,00	5.583,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	8.621,25	8.621,25	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	30,00C	272.409,17	272.409,17	30,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	392,75	392,75	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	3.985,85	3.985,85	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	239.594,55	239.594,55	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	0,00C	126.934,24	126.934,24	0,00C
Extintas Extintores Comercio e Manutenção - [6427]	0,00C	6.821,76	6.821,76	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	0,00C	12.116,08	12.116,08	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA - [1835]	0,60C	0,60	0,00	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	1.515,60	1.515,60	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	43.249,25	43.249,25	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	25.466,24	25.466,24	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	0,00C	8.415,02	8.415,02	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	0,00C	11.413,52	11.413,52	0,00C
Freisleben Decorações Ltda - [4694]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	0,00C	135.803,94	135.803,94	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	56.619,50	56.619,50	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	23.589,50	23.589,50	0,00C
Genesisio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	0,00C	48.551,76	48.551,76	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
G-Force Comercio e Importacao LTDA - [4691]	0,00C	6.093,00	6.093,00	0,00C
GG Serviços de Saude LTDA - [1343]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	8.639,20	8.639,20	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	3.060,15	3.060,15	0,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	90,06C	259.048,93	259.024,93	66,06C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	17.730,66	17.730,66	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	18.195,33	18.195,33	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	0,00C	0,00	532,17	532,17C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	6.211,27	6.211,27	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	17.556,30	17.556,30	0,00C
Hospital Nossa Senhora das Graças - [4743]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	50.148,00	50.148,00	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	24.827,15	24.827,15	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	47.080,77	47.080,77	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	9.952,53	9.952,53	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	15.657,12	15.657,12	0,00C
J R Ehlke e Cia LTDA - [4257]	1.428,00C	0,00	0,00	1.428,00C
J. Piovesan Odontologia LTDA - [3679]	0,00C	5.758,00	5.758,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	12.972,49	12.972,49	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	10.421,04	10.421,04	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	43.636,25	43.636,25	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	111.123,03	111.123,03	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	9.836,47	9.836,47	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	8.120,75	8.120,75	0,00C
Liberty Prod. Ind. e Com. de Equip. de Inf. - [4757]	0,00C	18.900,00	18.900,00	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	5.700,06C	0,00	0,00	5.700,06C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	0,00C	346,84	346,84	0,00C
Loggen Produtos Para Saude EIRELI - [4607]	0,00C	255,00	13.719,00	13.464,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	7.103,30	7.103,30	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	32.134,67	32.134,67	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	5.138,82	5.138,82	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	13.440,00	13.440,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	15.982,50	15.982,50	0,00C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	0,00C	3.870,83	3.870,83	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	5.866,00	5.866,00	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	3.189,00	3.189,00	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	41.821,75	41.821,75	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	15.630,71	15.630,72	0,01C
Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica - [6420]	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	8.931,94	8.931,94	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	20.426,30	20.426,30	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	46.277,00	46.277,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
MD & RC Engenharia e Climatização Ltda - [6959]	0,00C	9.324,42	9.324,42	0,00C
Med Care Serviços Medicos S/S LTDA - [6791]	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	18.360,00	18.360,00	0,00C
Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	0,00C	53.473,00	53.473,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	5.583,93	5.583,93	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	79.388,73	85.555,35	6.166,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	15.767,23	15.767,23	0,00C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	16.895,16	16.895,16	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	70.273,37	70.273,37	0,00C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	0,00C	1.374,91	1.374,91	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	6.233,78	6.233,78	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	69.875,00	69.875,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	250.209,33	250.209,33	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	15.623,65	15.623,65	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	346,71C	19.538,40	19.538,40	346,71C
Neuroradio Irati - [1575]	0,00C	115.200,00	115.200,00	0,00C
New Life Comercial de Equipamentos Médicos - [4764]	0,00C	15.240,00	15.240,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	0,00C	0,00	385,00	385,00C
Nitrotec Comercio de Prod Agrop LTDA - [4400]	0,00C	682,60	682,60	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	32.796,53	32.796,53	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	183.581,07	183.581,07	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	1.843,53	1.843,53	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	4.986,32	4.986,32	0,00C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	48.559,45C	0,00	0,00	48.559,45C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	0,00C	6.758,00	6.758,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	4,50C	588.447,97	588.447,97	4,50C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	30.993,96	30.993,96	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	36.311,00	36.311,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	31.595,69	31.595,69	0,00C
Petiteli Distribuidora - [6161]	0,00C	8.945,00	8.945,00	0,00C
Preambulo Informatica LTDA - [4999]	20,00C	880,00	880,00	20,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	10.692,62C	11.048,41	11.048,40	10.692,61C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	13.617,50	13.617,50	0,00C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	113,00C	0,00	0,00	113,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	0,00C	3.780,92	3.780,92	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,50C	30.936,81	30.936,81	0,50C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	25.270,33	25.270,33	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	4,00C	204.578,15	204.578,15	4,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	2.829,24C	54.026,66	54.026,66	2.829,24C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	0,00C	393.873,00	393.873,00	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	37.680,88	37.680,88	0,00C
Promedical Equipamentos Médicos Ltda - [4792]	0,00C	7.566,30	7.566,30	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	5.954,88	5.954,88	0,00C
Protecn Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	17.436,82	17.436,82	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	4.776,07	4.776,07	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	41.940,59	41.940,59	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	30.838,23	30.838,23	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	25.679,04	25.679,04	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	1.346,05	1.346,05	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490]	0,00C	6.048,00	6.048,00	0,00C
Reginaldo Aparecido Nunes Correa 0595693 - [7169]	0,00C	5.070,00	5.070,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	14,88C	1.695,49	1.695,49	14,88C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	41.892,67	41.892,67	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	5.775,00	5.775,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	0,00C	117.119,58	117.119,58	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	24.128,32C	12.523,86	12.523,86	24.128,32C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	24.317,83	24.317,83	0,00C
Sancho - Serviços Medicos S/S - [3763]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	0,00C	11.380,00	11.380,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	728,38	728,38	0,00C
Saudmed Dist. de Prod. Hosp. Eireli EPP - [1462]	0,00C	1.119,60	1.119,60	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	139.207,87	139.207,87	0,00C
Sisnac Produtos para Saúde Ltda - [4778]	0,00C	6.042,12	6.042,12	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	27.669,77	27.669,77	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	172.194,63	172.194,63	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	160,00C	23.952,30	23.952,30	160,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	85.828,00	85.828,00	0,00C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	10.991,69	10.991,69	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	0,00C	0,00	179,00	179,00C
Support Produtos Nutricionais LTDA - [1420]	0,00C	2.449,78	2.449,78	0,00C
Sutupar Import Service - [4813]	0,00C	18.360,00	18.360,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	608.335,80	608.335,80	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	52.991,75	52.991,75	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	12.626,40	12.626,40	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	36.305,71	36.305,71	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	4.261,33	4.261,33	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	3.636,00	3.636,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	24.281,04	24.281,04	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	5.687,00	5.687,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	97.817,40	97.817,40	0,00C
Vaportec Esterilizacao - Eireli - [3658]	0,00C	9.038,80	9.038,80	0,00C
VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir - [5272]	0,00C	2.748,52	2.748,52	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	12.686,90	12.686,90	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	7.000,40	7.000,40	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,10C	7.142,29	7.142,19	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	18.232,67	18.232,67	0,00C
Vila Verde Centro Automotivo LTDA - [1357]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	7.453,64	7.453,64	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	12.279,48	12.279,48	0,00C
Viva Serviços Medicos LTDA - [3581]	0,00C	20.438,66	20.438,66	0,00C
Viver Equipamentos Medicos LTDA - [2346]	0,00C	2.035,00	2.035,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	495.337,72	495.337,72	0,00C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	0,00C	6.996,00	6.996,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	24.772,80	24.772,80	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	6.452,75	6.452,75	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	4.043,86C	96.870,52	96.870,52	4.043,86C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>185.387,61C</b>	<b>361.254,08</b>	<b>477.621,34</b>	<b>301.754,87C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	126.993,27C	169.209,72	209.888,46	167.672,01C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	36.286,17C	39.955,32	95.068,44	91.399,29C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	22.108,17C	152.089,04	172.664,44	42.683,57C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.219,13</b>	<b>13.219,13</b>	<b>0,00C</b>
Adelita Sanches Garcia - [7200]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	0,00	345,00	345,00	0,00
Debora Rasia Del Paulo - [6175]	0,00C	405,00	405,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	2.415,00	2.415,00	0,00C
Ellissan Monalize Dos Santos Felicio - [4701]	0,00C	45,00	45,00	0,00C



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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 15:29

17/07/2020

Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gilvan Emilio Rosa - [4624]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Jonas Dantas Buttore - [3728]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Kamylla Crystie Modesto do Carmo Sales - [4645]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Larissa Andrade Faber - [6882]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Marcelo Alves de Siqueira - [1415]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Marcia Cristina Altvater - [4631]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Rosangele Christine Araújo - [4638]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	7.594,13	7.594,13	0,00C
Wellinton da Silva - [6084]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Wellington Jose Botelho - [7183]	0,00C	225,00	225,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.853,04</b>	<b>1.853,04</b>	<b>0,00C</b>
Gabriel Souza Turecki - [6861]	0,00C	381,36	381,36	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	735,84	735,84	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [6924]	0,00C	735,84	735,84	0,00C
<b>CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]</b>	<b>28.718,47C</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>28.718,47C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.718,47C	930,00	930,00	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>70.304.202,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391.559,79</b>	<b>84.695.762,76C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>70.304.202,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391.559,79</b>	<b>84.695.762,76C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>70.250.041,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381.788,98</b>	<b>84.631.830,21C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>70.250.041,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381.788,98</b>	<b>84.631.830,21C</b>
Fundo Estadual de Saúde - [761]	30.606.857,71C	0,00	6.203,20	30.613.060,91C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	39.643.183,52C	0,00	14.375.585,78	54.018.769,30C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>54.161,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,81</b>	<b>63.932,55C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>54.161,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,81</b>	<b>63.932,55C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	54.161,74C	0,00	9.770,81	63.932,55C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	<b>72.073.957,51D</b>	<b>13.850.054,20</b>	<b>165.075,77</b>	<b>85.758.935,94D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>	<b>43.961.779,81D</b>	<b>9.189.508,06</b>	<b>5.767,69</b>	<b>53.145.520,18D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]</b>	<b>23.148,03D</b>	<b>409,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.557,09D</b>
Material de Copa e Cozinha - [1624]	1.914,35D	141,20	0,00	2.055,55D
Material de Expediente - [1463]	19.144,15D	160,00	0,00	19.304,15D
Material de Limpeza - [1743]	329,53D	107,86	0,00	437,39D
Suprimentos de Informatica - [1764]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	<b>17.022.541,13D</b>	<b>2.990.981,25</b>	<b>5.767,69</b>	<b>20.007.754,69D</b>
Generos Alimenticios - [1834]	1.028.671,91D	0,00	0,00	1.028.671,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Insumos / Medicamentos - [1827]	887.000,18D	2.899,00	0,00	889.899,18D
Material de Expediente / Escritorio - [1841]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Material Hospitalar - [1820]	1.665.776,85D	209.096,69	0,00	1.874.873,54D
Servicos Medicos Hospitalares - [1799]	13.439.622,19D	2.778.985,56	5.767,69	16.212.840,06D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	<b>14.320.597,08D</b>	<b>3.363.969,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.684.566,77D</b>
Generos Alimenticios - [2030]	440.019,97D	0,00	0,00	440.019,97D
Insumos / Medicamentos - [2023]	591.421,49D	0,00	0,00	591.421,49D
Material Hospitalar - [1988]	2.497.112,32D	546.783,63	0,00	3.043.895,95D
Servicos Medicos Hospitalares - [1981]	10.792.043,30D	2.817.186,06	0,00	13.609.229,36D
<b>CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	<b>7.382.244,81D</b>	<b>1.389.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.771.972,62D</b>
Generos Alimenticios - [2149]	68.370,12D	0,00	0,00	68.370,12D
Insumos / Medicamentos - [2135]	472.883,01D	0,00	0,00	472.883,01D
Material Hospitalar - [2121]	1.219.563,84D	138.650,34	0,00	1.358.214,18D
Servicos Medicos Hospitalares - [2107]	5.621.427,84D	1.251.077,47	0,00	6.872.505,31D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	<b>3.742.113,68D</b>	<b>1.331.146,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.259,83D</b>
Generos Alimenticios - [2373]	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
Insumos / Medicamentos - [2359]	251.820,09D	0,00	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]	572.424,12D	148.655,29	0,00	721.079,41D
Servicos Medicos Hospitalares - [2296]	2.819.838,47D	1.182.490,86	0,00	4.002.329,33D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	<b>417.311,29D</b>	<b>682,60</b>	<b>0,00</b>	<b>417.993,89D</b>
Insumos / Medicamentos - [3122]	58.512,96D	0,00	0,00	58.512,96D
Material Hospitalar - [3108]	46.912,89D	682,60	0,00	47.595,49D
Servicos Medicos Hospitalares - [2926]	311.885,44D	0,00	0,00	311.885,44D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	<b>883.437,99D</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.937,99D</b>
Generos Alimenticios - [3325]	1.022,06D	0,00	0,00	1.022,06D
Insumos / Medicamentos - [3304]	7.646,17D	0,00	0,00	7.646,17D
Material de Expediente - [3339]	59,90D	0,00	0,00	59,90D
Material Hospitalar - [3297]	24.412,32D	0,00	0,00	24.412,32D
Servicos Medicos Hospitalares - [3283]	850.297,54D	112.500,00	0,00	962.797,54D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	<b>111.708,84D</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>	<b>111.800,34D</b>
Insumos / Medicamentos - [3724]	83,40D	0,00	0,00	83,40D
Material Hospitalar - [3710]	29.027,00D	91,50	0,00	29.118,50D
Servicos Medicos Hospitalares - [3703]	82.598,44D	0,00	0,00	82.598,44D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	<b>58.676,96D</b>	<b>0,00</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]	54.508,04D	0,00	0,00	54.508,04D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	<b>28.112.177,70D</b>	<b>4.660.546,14</b>	<b>159.308,08</b>	<b>32.613.415,76D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	<b>5.230.092,34D</b>	<b>781.947,55</b>	<b>6.155,04</b>	<b>6.005.884,85D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	<b>2.637.063,49D</b>	<b>585.890,25</b>	<b>6.155,04</b>	<b>3.216.798,70D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [3871]	2.765,53D	594,76	0,00	3.360,29D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [3927]	158.296,04D	32.283,14	0,00	190.579,18D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969]	18.698,94D	4.008,69	0,00	22.707,63D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [3850]	48.333,22D	10.539,44	0,00	58.872,66D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906]	499.657,21D	92.433,05	1.705,93	590.384,33D
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962]	190.616,65D	977,10	0,00	191.593,75D
Ferias e Encargos (PSS) - [3878]	3.207,57D	1.350,34	0,00	4.557,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [3934]	174.275,24D	45.917,39	0,00	220.192,63D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976]	24.931,91D	5.344,92	0,00	30.276,83D
Ordenados e Salarios (CLT) - [3546]	1.403.029,73D	337.036,10	4.122,23	1.735.943,60D
Ordenados e Salarios (Estat.) - [6931]	49.994,28D	48.104,28	0,00	98.098,56D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3532]	57.285,37D	7.301,04	326,88	64.259,53D
Vale Transporte (CLT) - [3920]	670,80D	0,00	0,00	670,80D
Vale Transporte (PSS) - [3864]	5.301,00D	0,00	0,00	5.301,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	<b>2.593.028,85D</b>	<b>196.057,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.086,15D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4025]	41.358,97D	47.594,55	0,00	88.953,52D
Despesa com Alimentação - [4046]	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
Despesa com Energia Eletrica - [4032]	158.381,25D	1.911,37	0,00	160.292,62D
Despesa com Eventos - [4116]	118,47D	0,00	0,00	118,47D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4053]	15.016,86D	0,00	0,00	15.016,86D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4060]	75.576,00D	0,00	0,00	75.576,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4067]	69.029,41D	0,00	0,00	69.029,41D
Despesa com Telefone / Internet - [4018]	9.692,18D	2.493,23	0,00	12.185,41D
Despesa com Veiculos - [4011]	10.325,64D	0,00	0,00	10.325,64D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4102]	2.173,60D	345,00	0,00	2.518,60D
Despesas com Correios - [6833]	983,94D	0,00	0,00	983,94D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	472.840,01D	94.640,39	0,00	567.480,40D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4074]	1.736.293,52D	49.072,76	0,00	1.785.366,28D
<b>DESPESAS (HRL) - [4123]</b>	<b>7.976.922,33D</b>	<b>1.526.936,27</b>	<b>29.333,90</b>	<b>9.474.524,70D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]</b>	<b>5.964.607,49D</b>	<b>1.296.252,06</b>	<b>29.333,90</b>	<b>7.231.525,65D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4165]	149.313,16D	65.923,98	0,00	215.237,14D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4235]	2.423,17D	2.423,18	0,00	4.846,35D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277]	21.100,98D	7.138,26	0,00	28.239,24D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144]	1.239.860,93D	321.215,08	13.067,41	1.548.008,60D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214]	31.625,38D	6.881,09	0,00	38.506,47D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4242]	12.637,50D	3.230,90	0,00	15.868,40D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284]	27.864,64D	9.517,68	0,00	37.382,32D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4186]	511.208,44D	93.753,78	0,00	604.962,22D
INSS Autonomos - [4305]	5.760,00D	11.040,00	5.760,00	11.040,00D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4218]	113.852,04D	22.197,08	0,00	136.049,12D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4253]	434.875,49D	94.405,75	0,00	529.281,24D
Ordenados e Salários (PSS) - [3336]	3.276.546,91D	607.724,88	10.506,49	3.873.765,30D
Remuneracao Autonomos - [4298]	89.100,00D	43.800,00	0,00	132.900,00D
Vale Alimentacao (PSS) - [4151]	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
Vale Transporte (PSS) - [4158]	38.472,60D	7.000,40	0,00	45.473,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]</b>	<b>2.012.314,84D</b>	<b>230.684,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.999,05D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4333]	344.390,53D	78.601,65	0,00	422.992,18D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4361]	98,52D	327,33	0,00	425,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4368]	389,90D	2.748,52	0,00	3.138,42D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4375]	5.840,20D	0,00	0,00	5.840,20D
Despesa com Telefone / Internet - [4326]	414,78D	0,00	0,00	414,78D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4410]	5.070,00D	900,00	0,00	5.970,00D
Despesas com Servicos Graficos - [4403]	229,60D	77,00	0,00	306,60D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4382]	1.655.881,31D	148.029,71	0,00	1.803.911,02D
<b>DESPESAS (HRS) - [4417]</b>	<b>4.150.931,99D</b>	<b>872.411,89</b>	<b>62.523,78</b>	<b>4.960.820,10D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]</b>	<b>2.810.113,49D</b>	<b>786.177,45</b>	<b>62.523,78</b>	<b>3.533.767,16D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4459]	25.427,08D	18.970,97	0,00	44.398,05D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4515]	25.574,62D	5.087,62	0,00	30.662,24D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557]	45.513,48D	5.756,45	0,00	51.269,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Acoes Trabalhistas - [4480]	19.837,45D	0,00	0,00	19.837,45D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438]	661.829,55D	228.251,87	5.196,05	884.885,37D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494]	82.403,39D	14.447,26	0,00	96.850,65D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4522]	26.661,88D	6.783,48	0,00	33.445,36D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564]	23.336,54D	7.675,27	0,00	31.011,81D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4466]	175.553,45D	31.422,47	0,00	206.975,92D
INSS Autonomos - [4585]	55.530,94D	31.072,07	55.530,94	31.072,07D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4232]	221.738,23D	46.604,10	0,00	268.342,33D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4281]	334.296,18D	73.985,58	0,00	408.281,76D
Ordenados e Salários (PSS) - [3511]	927.365,98D	146.739,39	1.796,79	1.072.308,58D
Remuneracao Autonomos - [4578]	185.044,72D	169.380,92	0,00	354.425,64D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]</b>	<b>1.340.818,50D</b>	<b>86.234,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.052,94D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4613]	144.531,25D	35.555,33	0,00	180.086,58D
Despesa com Material de Eletrico e Eletronico - [4655]	10.832,79D	0,00	0,00	10.832,79D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4641]	5.421,00D	0,00	0,00	5.421,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4648]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
Despesa com Servicos Graficos - [4683]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4690]	5.865,26D	2.415,00	0,00	8.280,26D
Despesas com ressarcimento - [4680]	0,00D	850,00	0,00	850,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4662]	1.173.983,20D	47.414,11	0,00	1.221.397,31D
<b>DESPESAS (HIWM) - [4697]</b>	<b>4.479.121,86D</b>	<b>510.318,93</b>	<b>40.536,06</b>	<b>4.948.904,73D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]</b>	<b>3.093.930,63D</b>	<b>488.625,03</b>	<b>40.536,06</b>	<b>3.542.019,60D</b>
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4739]	3.936,23D	5.719,17	0,00	9.655,40D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4795]	44.297,92D	9.029,81	0,00	53.327,73D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837]	14.197,32D	2.721,65	0,00	16.918,97D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718]	71.267,04D	16.788,86	0,00	88.055,90D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774]	127.442,31D	25.641,83	0,00	153.084,14D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4802]	46.328,04D	12.039,70	0,00	58.367,74D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4844]	10.886,61D	3.628,87	0,00	14.515,48D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4746]	414.285,94D	7.649,12	0,00	421.935,06D
INSS Autonomos - [4865]	192.456,85D	57.469,73	0,00	249.926,58D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4288]	163.299,15D	32.659,83	0,00	195.958,98D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3504]	199.500,62D	54.451,64	257,28	253.694,98D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4239]	407.442,91D	82.715,60	0,00	490.158,51D
Remuneracao Autonomos - [4858]	1.397.995,69D	178.109,22	40.278,78	1.535.826,13D
Vale Transporte (PSS) - [4732]	594,00D	0,00	0,00	594,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]</b>	<b>1.385.191,23D</b>	<b>21.693,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.885,13D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4893]	26.549,11D	11.970,94	0,00	38.520,05D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4928]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4935]	15.272,90D	0,00	0,00	15.272,90D
Despesa com Servicos Graficos - [4963]	101,30D	0,00	0,00	101,30D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4970]	135,00D	180,00	0,00	315,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4942]	1.343.132,92D	9.242,96	0,00	1.352.375,88D
<b>DESPESAS (HRNP) - [4977]</b>	<b>4.503.679,94D</b>	<b>757.516,94</b>	<b>20.102,16</b>	<b>5.241.094,72D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]</b>	<b>3.747.923,84D</b>	<b>696.015,43</b>	<b>20.102,16</b>	<b>4.423.837,11D</b>
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5019]	39.883,96D	22.878,34	0,00	62.762,30D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5075]	32.964,80D	9.258,98	0,00	42.223,78D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5117]	25.365,71D	514,51	0,00	25.880,22D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998]	912.553,63D	88.734,82	432,00	1.000.856,45D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054]	80.545,75D	59.306,69	0,00	139.852,44D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5082]	35.402,29D	12.416,19	0,00	47.818,48D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5124]	2.058,03D	686,01	0,00	2.744,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5026]	277.447,45D	31.999,24	0,00	309.446,69D
INSS Autonomos - [5145]	71.312,23D	38.364,60	18.702,00	90.974,83D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4204]	291.790,63D	72.842,74	0,00	364.633,37D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4274]	31.135,61D	6.174,12	0,00	37.309,73D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3497]	1.689.133,75D	216.819,19	968,16	1.904.984,78D
Remuneracao Autonomos - [5138]	258.330,00D	136.020,00	0,00	394.350,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]</b>	<b>755.756,10D</b>	<b>61.501,51</b>	<b>0,00</b>	<b>817.257,61D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [5173]	50.924,76D	0,00	0,00	50.924,76D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5201]	2.782,85D	0,00	0,00	2.782,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5208]	372,50D	0,00	0,00	372,50D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5215]	11.740,00D	0,00	0,00	11.740,00D
Despesa com Servicos Graficos - [5243]	32,00D	0,00	0,00	32,00D
Despesa com Telefone / Internet - [5166]	4.984,22D	0,00	0,00	4.984,22D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5250]	13.535,00D	1.650,00	0,00	15.185,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5222]	671.384,77D	59.851,51	0,00	731.236,28D
<b>DESPESAS (CPPI) - [5257]</b>	<b>423.641,76D</b>	<b>42.226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>465.868,00D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]</b>	<b>154.924,62D</b>	<b>35.303,76</b>	<b>0,00</b>	<b>190.228,38D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5355]	4.018,25D	313,13	0,00	4.331,38D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5397]	4.239,48D	1.413,16	0,00	5.652,64D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334]	12.359,06D	10.795,50	0,00	23.154,56D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5362]	4.285,05D	1.071,51	0,00	5.356,56D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5404]	5.652,63D	1.884,21	0,00	7.536,84D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4211]	39.580,70D	2.868,36	0,00	42.449,06D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4267]	84.789,45D	16.957,89	0,00	101.747,34D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]</b>	<b>268.717,14D</b>	<b>6.922,48</b>	<b>0,00</b>	<b>275.639,62D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [5453]	50.894,07D	5.711,18	0,00	56.605,25D
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	1.211,30	0,00	218.914,37D
<b>DESPESAS (HRG) - [5537]</b>	<b>528.253,09D</b>	<b>92.944,33</b>	<b>321,60</b>	<b>620.875,82D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]</b>	<b>371.702,65D</b>	<b>85.677,75</b>	<b>321,60</b>	<b>457.058,80D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5579]	2.387,04D	2.848,51	0,00	5.235,55D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677]	10.898,74D	2.706,01	0,00	13.604,75D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558]	40.706,07D	9.461,87	0,00	50.167,94D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684]	10.824,03D	3.608,01	0,00	14.432,04D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5586]	17.528,80D	3.733,44	0,00	21.262,24D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4295]	162.350,50D	32.472,10	0,00	194.822,60D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3525]	125.247,47D	30.847,81	321,60	155.773,68D
Vale Alimentacao (PSS) - [5565]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]</b>	<b>156.550,44D</b>	<b>7.266,58</b>	<b>0,00</b>	<b>163.817,02D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [5733]	61.009,50D	3.033,84	0,00	64.043,34D
Despesa com Alimentacao - [5754]	44.671,41D	0,00	0,00	44.671,41D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5761]	74,85D	0,00	0,00	74,85D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5775]	119,99D	0,00	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]	48.469,69D	4.232,74	0,00	52.702,43D
<b>DESPESAS (ESPP) - [5817]</b>	<b>414.955,01D</b>	<b>59.408,05</b>	<b>335,54</b>	<b>474.027,52D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]</b>	<b>293.130,36D</b>	<b>57.495,48</b>	<b>335,54</b>	<b>350.290,30D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5859]	2.125,72D	584,16	0,00	2.709,88D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5915]	5.778,20D	1.155,64	0,00	6.933,84D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957]	4.493,22D	1.497,74	0,00	5.990,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838]	21.421,66D	1.913,33	0,00	23.334,99D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894]	27.426,28D	5.563,76	0,00	32.990,04D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [5922]	9.362,05D	2.612,37	0,00	11.974,42D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964]	5.990,97D	1.996,99	0,00	7.987,96D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [5866]	8.759,22D	1.119,76	0,00	9.878,98D
Ordenados e Salários (CLT) - [4225]	81.197,24D	17.947,60	172,10	98.972,74D
Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4260]	82.196,21D	17.972,93	0,00	100.169,14D
Ordenados e Salários (PSS) - [3539]	43.731,59D	5.131,20	163,44	48.699,35D
Vale Transporte (PSS) - [5852]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]</b>	<b>121.824,65D</b>	<b>1.912,57</b>	<b>0,00</b>	<b>123.737,22D</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	1.912,57	0,00	109.427,22D
<b>DESPESAS (HRTB) - [6097]</b>	<b>205.854,86D</b>	<b>4.495,10</b>	<b>0,00</b>	<b>210.349,96D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]</b>	<b>163.462,98D</b>	<b>4.495,10</b>	<b>0,00</b>	<b>167.958,08D</b>
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [6139]	323,34D	0,00	0,00	323,34D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [6195]	626,26D	320,06	0,00	946,32D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6237]	43.075,01D	0,00	0,00	43.075,01D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [6118]	14.321,66D	0,00	0,00	14.321,66D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4526]	34.888,69D	889,17	0,00	35.777,86D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [6202]	417,51D	417,51	0,00	835,02D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6244]	57.432,74D	0,00	0,00	57.432,74D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [6146]	2.052,41D	0,00	0,00	2.052,41D
Ordenados e Salários (CLT) - [7127]	2.868,36D	2.868,36	0,00	5.736,72D
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>76.802,46D</b>	<b>12.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>89.143,30D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>76.802,46D</b>	<b>12.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>89.143,30D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	76.442,34D	12.224,42	0,00	88.666,76D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	360,12D	116,42	0,00	476,54D

Análise do Balancete

Ativo ----->	197.602.583,08D	Passivo ----->	198.665.756,26C
Despesa ----->	85.758.935,94D	Receita ----->	84.695.762,76C
Custo----->	0,00D		
=====>	283.361.519,02D	=====>	283.361.519,02C
Déficit =====>	1.063.173,18		

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

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

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