

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	197.602.583,08D	50.232.570,06	63.394.128,86	184.441.024,28D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	145.831.760,36D	50.199.086,51	63.299.276,67	132.731.570,20D
DISPONIBILIDADES - [3]	5.414.478,75D	50.142.868,30	48.855.275,18	6.702.071,87D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	35.079.155,31	35.077.333,84	1.821,47D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	4.199.800,02	4.197.978,55	1.821,47D
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665]	0,00D	30.879.355,29	30.879.355,29	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	5.379.904,91D	15.062.422,53	13.771.432,64	6.670.894,80D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	2.203.018,01D	3.246,97	0,00	2.206.264,98D
BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão - [666]	1.689.945,32D	13.881.807,75	13.358.381,31	2.213.371,76D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	1.402.911,41D	1.755,95	398.754,42	1.005.912,94D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	84.030,17D	1.175.611,86	14.296,91	1.245.345,12D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	34.573,84D	1.290,46	6.508,70	29.355,60D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló - [5041]	21.170,70D	1.290,46	5.675,40	16.785,76D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	13.403,14D	0,00	833,30	12.569,84D
CRÉDITOS - [38]	140.417.281,61D	56.218,21	14.444.001,49	126.029.498,33D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	24.000,00D	22.000,00	24.000,00	22.000,00D
Adriano Huber Junior - [5083]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Keila Rodrigues Barreto - [5125]	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
Marcia Cristina Altvater - [7379]	0,00D	4.000,00	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	2.000,00	4.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	1.233.945,76D	34.218,21	44.317,39	1.223.846,58D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	141.729,35D	2.479,10	36.692,88	107.515,57D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	45.013,24D	31.739,11	7.624,51	69.127,84D
Registro de Provisão de Ação Cíveis - [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
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	138.997.909,18D	0,00	14.375.585,78	124.622.323,40D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	138.997.909,18D	0,00	14.375.585,78	124.622.323,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	161.426,67D	0,00	98,32	161.328,35D
INSS a Recuperar - [683]	88.865,39D	0,00	0,00	88.865,39D
IRRF a Recuperar - [4446]	57.840,15D	0,00	0,00	57.840,15D
ISS a Recuperar - [4453]	12.032,04D	0,00	98,32	11.933,72D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	51.770.822,72D	33.483,55	94.852,19	51.709.454,08D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
IMOBILIZADO - [144]	20.374.138,34D	33.483,55	94.852,19	20.312.769,70D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	20.374.138,34D	33.483,55	94.852,19	20.312.769,70D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	2.753.729,48C	0,00	94.852,19	2.848.581,67C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	967.838,67D	33.483,55	0,00	1.001.322,22D
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
PASSIVO - [196]	198.665.756,26C	32.891.020,54	18.927.070,17	184.701.805,89C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	148.115.889,47C	32.891.020,54	18.927.070,17	134.151.939,10C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	148.087.171,00C	32.889.167,50	18.925.217,13	134.123.220,63C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	573.217,14C	1.723.069,42	1.674.332,53	524.480,25C
13º Salario a Pagar - [1992]	246,56C	0,00	0,00	246,56C
Contribuição Sindical - [6840]	2.006,66C	2.006,66	1.882,34	1.882,34C
Férias a Pagar - [3343]	494,32C	4.525,34	4.031,02	0,00C
FGTS a Recolher - [1286]	88.643,56C	96.066,90	86.933,57	79.510,23C
INSS a Recolher - [1285]	448.885,69C	351.182,83	323.122,49	420.825,35C
IRRF Empregados - [1287]	11.657,04C	11.892,03	10.379,68	10.144,69C
Pensão Alimentícia -PSS - [6868]	1.275,13C	4.456,80	4.456,80	1.275,13C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	11.919,35C	11.919,35	10.595,95	10.595,95C
Rescisão - [3350]	8.088,83C	279.804,97	271.716,14	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	0,00C	961.214,54	961.214,54	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT - [2069]	275.864,62C	854.159,78	852.554,38	274.259,22C
Ferías a Pagar - [3553]	0,00C	5.145,11	5.145,11	0,00C
FGTS a Recolher - [3175]	40.551,18C	44.668,89	44.546,12	40.428,41C
INSS a Recolher - [2727]	171.068,78C	171.068,79	167.903,28	167.903,27C
IRRF Empregados - [3182]	58.685,72C	59.801,08	61.522,16	60.406,80C
Pis/Pasep sobre a Folha - [3210]	5.558,94C	5.558,94	5.520,74	5.520,74C
Rescisão - [3735]	0,00C	31.353,71	31.353,71	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [2678]	0,00C	536.563,26	536.563,26	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT - [3231]	44.626,09C	363.378,82	361.612,52	42.859,79C
IRRF Empregados - [3259]	44.626,09C	44.626,09	42.859,79	42.859,79C
Previdencia (RPPS) a recolher - [7190]	0,00C	5.082,26	5.082,26	0,00C
Rescisão - [6917]	0,00C	9.286,01	9.286,01	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [3238]	0,00C	304.384,46	304.384,46	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	546.886,79C	749.117,15	753.673,33	551.442,97C
INSS Autonomos a Recolher - [3322]	37.865,24C	143.327,24	140.917,15	35.455,15C
IRRF Autonomos a Recolher - [3315]	57.382,77C	57.382,77	55.683,48	55.683,48C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	16.261,12C	16.261,12	15.475,60	15.475,60C
Liquido Autonomos a Pagar - [3301]	435.377,66C	532.146,02	541.597,10	444.828,74C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	146.128.147,54C	14.398.188,18	477.032,76	132.206.992,12C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	6.083.035,19C	22.602,40	477.032,76	6.537.465,55C
Provisão 13º Salario (CLT) - [3399]	262.077,66C	0,00	44.830,08	306.907,74C
Provisão 13º Salario (ESTAT) - [3483]	198.891,77C	0,00	25.365,36	224.257,13C
Provisão 13º Salario (PSS) - [3371]	257.407,29C	0,00	80.894,11	338.301,40C
Provisão de Ferías (PSS) - [3427]	2.651.580,01C	4.031,02	117.949,87	2.765.498,86C
Provisão Ferías (CLT) - [3455]	939.462,97C	5.145,11	61.344,34	995.662,20C
Provisão Ferías (ESTAT) - [3490]	201.790,27C	0,00	33.820,02	235.610,29C
Provisão FGTS 13º Salario (CLT) - [3413]	20.966,12C	0,00	3.586,39	24.552,51C
Provisão FGTS 13º Salario (ESTAT) - [4589]	3.580,39C	3.580,39	0,00	0,00C
Provisão FGTS 13º Salario (PSS) - [3385]	17.592,59C	0,00	15.051,92	32.644,51C
Provisão FGTS Ferías (CLT) - [3469]	92.526,00C	0,00	4.907,57	97.433,57C
Provisão FGTS Ferías (PSS) - [3441]	297.621,12C	0,00	9.396,44	307.017,56C
Provisão INSS 13º Salario (CLT) - [3406]	57.305,78C	0,00	9.862,96	67.168,74C
Provisão INSS 13º Salario (ESTAT) - [4582]	9.845,88C	9.845,88	0,00	0,00C
Provisão INSS 13º Salario (PSS) - [3378]	55.740,21C	0,00	27.642,40	83.382,61C
Provisão INSS Ferías (CLT) - [3462]	247.593,93C	0,00	13.495,78	261.089,71C
Provisão INSS Ferías (PSS) - [3434]	689.720,38C	0,00	25.840,55	715.560,93C
Provisão PIS 13º Salario (CLT) - [3420]	2.620,22C	0,00	448,10	3.068,32C
Provisão PIS 13º Salario (ESTAT) - [4596]	1.447,40C	0,00	809,20	2.256,60C

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]	9.915,98C	0,00	613,12	10.529,10C
Provisão PIS/s Ferias (PSS) - [3448]	63.774,32C	0,00	1.174,55	64.948,87C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	138.997.909,18C	14.375.585,78	0,00	124.622.323,40C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	138.997.909,18C	14.375.585,78	0,00	124.622.323,40C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	870.442,43C	0,00	0,00	870.442,43C
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 Schruher - [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 Cavichiole - [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
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	176.760,74C	0,00	0,00	176.760,74C
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
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	216.673,95C	14.239.373,31	14.207.880,85	185.181,49C
2 C S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	10.965,16	10.965,16	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	29.589,24	29.589,24	0,00C
A C L Assistência e Comércio de Produtos - [4824]	0,00C	329,60	329,60	0,00C
A.D. Daminelli - Eireli - [4215]	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	0,00C	215.538,97	215.538,97	0,00C
Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666]	0,00C	6.139,22	6.139,22	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	41.258,33	41.258,33	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	12.730,00	12.730,00	0,00C
Agille Comércio de Medicamentos LTDA - [3952]	0,00C	5.483,94	5.483,94	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	13.662,76	13.662,76	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	23.395,78	23.395,78	0,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	0,00C	6.326,72	6.326,72	0,00C
Alpha Jac Comercio de Limpeza EIRELI - [1452]	0,00C	682,00	682,00	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	400,00C	0,00	0,00	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
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	7.579,13	7.579,13	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	1.137,22	1.137,22	0,00C
Andreia Fernandes Silva Instrumentos Cirurgicos - [7295]	0,00C	591,50	591,50	0,00C
Andreia Lorenzi ME - [7400]	0,00C	17.757,98	17.757,98	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	0,00C	33.315,92	33.315,92	0,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	0,00C	512,20	512,20	0,00C
Aquecebem Sistemas de Gas e Climatização - [4022]	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
Ari Valdir Nascimento Lopes - [527]	0,00C	9.129,00	9.129,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	945,60C	5.985,60	5.040,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	45.672,26	45.672,26	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	315.550,76	315.550,76	0,00C
Bascel Solucoes Ltda EPP - [7029]	0,00C	46.252,80	46.252,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	16.944,77	16.944,77	0,00C
Belniaki e Belniaki Ltda. - [7211]	0,00C	2.290,00	2.290,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	9.676,16	9.676,16	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	403.158,65	403.158,65	0,00C
Biofx Comercio de - [3977]	0,60C	0,60	0,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	103.445,66	103.445,66	0,00C
Biomagistra Clínica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	8.790,00	8.790,00	0,00C
Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA - [4106]	0,00C	6.305,00	6.305,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	24.940,00	24.940,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
Brasil Telecom - [2143]	0,00C	2.293,37	2.293,37	0,00C
Briolaragua ComProd Limpeza e Higiene L - [1525]	0,00C	4.856,30	4.856,30	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	2.610,97	2.610,97	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	1.212,12	1.212,12	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	18.053,75	18.053,75	0,00C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031]	0,00C	84.852,26	84.852,26	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	2.659,92	2.659,92	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	34.931,16	34.931,16	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	73.528,83	73.528,83	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	21.389,66	21.389,66	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	30.014,96	30.014,96	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	6.636,87	6.636,87	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	18.253,47	18.253,47	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	5.140,00	5.140,00	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	0,00C	88.000,00	88.000,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	2.632,00	2.632,00	0,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	12.281,28	12.281,28	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	4.053,30	4.053,30	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	31.261,44	31.261,44	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	4.290,86	4.290,86	0,00C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,45C	1.680,45	1.680,00	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	91.089,54	91.089,54	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	59.465,50	59.465,50	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	0,00C	0,00	393,60	393,60C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	4.342,49	4.342,49	0,00C
Cirurgica Parma LTDA - [7393]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Com Prod. Hosp. LTDA - [3854]	0,00C	7.890,00	7.890,00	0,00C
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude - [4565]	0,00C	63.240,00	63.240,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	229,99	229,99	0,00C
Citopharma Manipulacao de Medicamentos e - [4642]	0,00C	1.585,30	1.585,30	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Climefe Clinica Medica S.S. - [4803]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	7.257,12	7.257,12	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	14.887,20	14.887,20	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	8.231,03	8.231,03	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	30.750,51	30.750,51	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	5.024,16	5.024,16	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	12.915,01	12.915,01	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	36.960,00	36.960,00	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	14.280,00	14.280,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	36.761,67	36.761,67	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	11.723,04	11.723,04	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	10.606,56	10.606,56	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	13.519,33	13.519,33	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	33.333,16	33.333,16	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	796,18C	144.792,76	143.996,58	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	11.631,67	11.631,67	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	31.965,33	31.965,33	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	8.072,17	8.072,17	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	8.566,46	8.566,46	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	14.850,00	14.850,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	28.594,25	28.594,25	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	22.061,96	22.061,96	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	23.439,13	23.439,13	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	250,00C	25.266,70	25.016,70	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	36.947,14	36.947,14	0,00C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	10.511,67	10.511,67	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,00C	3.423,94	3.423,94	955,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	883,93C	2.585,62	1.701,69	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	68.997,50	68.997,50	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	26.644,75	26.644,75	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	117.264,94	117.264,94	0,00C
CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	43.763,97	43.763,97	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	5.706,11	5.706,11	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	5.783,70	5.783,70	0,00C
Configas Comercio e Transporte de Gas Ei - [3833]	0,00C	19.194,00	19.194,00	0,00C
Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651]	0,00C	3.662,42	3.662,42	0,00C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	0,00C	256.738,30	256.738,30	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	1.979,84	1.979,84	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	649,70	649,70	0,00C
Curare Clínica de Anestesiologia e Dor LTDA - [4869]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	68.506,46	68.506,46	0,00C
D. A. Pereira - Comercio - [1424]	290,00C	0,00	0,00	290,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	10.309,56	10.309,56	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	51.668,15	51.668,15	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	15.440,36	15.440,36	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	20.842,08	20.842,08	0,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	0,00C	181,95	181,95	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	49.320,00	49.320,00	0,00C
Dimpi Gestão em Saúde LTDA - [6798]	0,00C	49.624,80	49.624,80	0,00C
Distribuidora Merisio - [2499]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929]	0,00C	5.210,41	5.210,41	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	24.057,66	24.057,66	0,00C
Edilberto Greinert & Cia LTDA - [1455]	0,00C	21.200,00	21.200,00	0,00C
Editora e Grafica Paraná Press S/A - [7365]	0,00C	6.356,30	6.356,30	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	30.530,50	30.530,50	0,00C
Efêtive Prod Medicos - [834]	30,00C	30,00	0,00	0,00C
Eleto Comercial Reynmaster LTDA - [2171]	0,00C	1.359,00	1.359,00	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	42.178,26	42.178,26	0,00C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	5.583,00	5.583,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	46.080,00	46.080,00	0,00C
ELIETE TEREZINHA CYZ DALLAGRANA - [7302]	0,00C	302,90	302,90	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	10.637,00	10.637,00	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	30,00C	667.617,60	667.587,60	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	256,00	256,00	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	6.120,76	6.120,76	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	20.500,96	20.500,96	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	260.422,27	260.422,27	0,00C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	73.944,01	73.944,01	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	6.660,00	6.660,00	0,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	0,00C	163.150,28	163.150,28	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	5.834,16	5.834,16	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	13.046,50	13.046,50	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	515,50	515,50	0,00C
Farmacia Natalied LTDA - [2094]	0,00C	2.500,37	2.500,37	0,00C
FBRAD - SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA - [7225]	0,00C	1.860,72	1.860,72	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	957,33	957,33	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	40.229,75	40.229,75	0,00C
Ferrarmed serviços - [2436]	0,00C	10.565,44	10.565,44	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	0,00C	11.905,62	11.905,62	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	0,00C	41.467,56	41.467,56	0,00C
Freisleben Decorações Ltda - [4694]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	0,00C	158.131,19	158.131,19	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	41.589,00	41.589,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	0,00C	202.299,00	202.299,00	0,00C
Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883]	0,00C	25.790,62	25.790,62	0,00C
GG Serviços de Saude LTDA - [1343]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	16.710,74	16.710,74	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia LTDA - [4845]	0,00C	16.568,68	16.568,68	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	11.367,27	11.367,27	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	2.129,71	2.129,71	0,00C
Green Card S A Refeições Com e Serviços - [1397]	66,06C	463.962,53	463.896,47	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	28.066,54	28.066,54	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	19.252,33	19.252,33	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
Hecadi Equipamentos - [7414]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	15.358,62	15.358,62	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	13.547,78	13.547,78	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	1.860,72	1.860,72	0,00C
Hospital Nossa Senhora das Graças - [4743]	0,00C	675,00	675,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	1.656,00	1.656,00	0,00C
Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	2.470,00	2.470,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	40.430,33	40.430,33	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	23.715,66	23.715,66	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	54.524,37	54.524,37	0,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	250,40C	250,40	0,00	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	16.913,53	16.913,53	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	8.940,00	8.940,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	15.928,32	15.928,32	0,00C
JR Ehlke e Cia LTDA - [4257]	1.428,00C	1.428,00	0,00	0,00C
J.L. Elvira Gonçalves - Alôô - EPP - [3805]	0,00C	9.050,00	9.050,00	0,00C
J. Piovesan Odontologia LTDA - [3679]	0,00C	8.246,00	8.246,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
Josiane Cristina Fusco Carraro - [4978]	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	14.692,49	14.692,49	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	6.037,59	6.037,59	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	52.746,17	52.746,17	0,00C
KS Licitacoes, Comercio de Alimentos LTDA - [6546]	0,00C	1.480,80	1.480,80	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	14.870,00	14.870,00	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	702.872,08	702.872,08	0,00C
Lci Produtos Diagnósticos Ltda Epp - [2594]	0,00C	7.700,00	7.700,00	0,00C
Lettech Industria e - [7421]	0,00C	52.505,64	52.505,64	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	7.874,90	7.874,90	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
Liberty Prod. Ind. e Com. de Equip. de Inf - [4757]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	0,00C	16.686,00	16.686,00	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	5.700,06C	5.700,06	0,00	0,00C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	0,00C	12.714,00	12.714,00	0,00C
Locamex Locações e Obras EIRELI - [4904]	0,00C	20.151,24	20.151,24	0,00C
Loggen Produtos Para Saude EIRELI - [4607]	13.464,00C	0,00	0,00	13.464,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	7.832,17	7.832,17	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	35.252,00	35.252,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	3.324,46	3.324,46	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	3.015,94	3.015,94	0,00C
M Carrega Comercio de - [7407]	0,00C	22.140,80	22.140,80	0,00C
M H O R Zago & Cia LTDA - [3609]	0,00C	2.890,00	2.890,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	13.440,00	13.440,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Macro Life Importadora de - [7428]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	16.797,61	16.797,61	0,00C
Maj Lab Com e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	8.443,60	8.443,60	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	15.500,33	15.500,33	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	7.015,80	7.015,80	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	37.064,50	37.064,50	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	3.530,00	3.530,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	29.179,88	29.179,88	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,01C	17.863,69	17.863,68	0,00C
Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica - [6420]	0,00C	1.280,00	1.280,00	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	7.815,36	7.815,36	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	20.426,31	20.426,31	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	29.086,75	29.086,75	0,00C
Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344]	0,00C	5.522,50	5.522,50	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	5.750,00	5.750,00	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	21.960,00	21.960,00	0,00C
Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	0,00C	337,67	337,67	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	8.394,55	8.394,55	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	6.166,62C	151.479,63	145.313,01	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	13.397,76	13.397,76	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	0,00C	34.649,84	34.649,84	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	96.645,00	96.645,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	18.495,24	18.495,24	0,00C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	14.304,96	14.304,96	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	12.649,46	12.649,46	0,00C
Metrosáude Comércio de Materiais Médicos - [7309]	0,00C	8.140,00	8.140,00	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	72.571,23	72.571,23	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	6.058,03	6.058,03	0,00C
Multiflex do Brasil Ltda - [1483]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	66.625,00	66.625,00	0,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	235.565,00	235.565,00	0,00C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	0,00C	2.119,60	2.119,60	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	17.122,35	17.122,35	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	346,71C	20.536,40	20.189,69	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,00C	119.040,00	119.040,00	0,00C
New Life Comercial de Equipamentos Médicos - [4764]	0,00C	30.480,00	30.480,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	1.386,81	1.386,81	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	32.796,63	32.796,63	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	214.231,79	214.231,79	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	1.616,25	1.616,25	0,00C
Oliveira Clinica Medica - [3970]	0,00C	394,00	394,00	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	4.740,12	4.740,12	0,00C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	48.559,45C	0,00	15.963,00	64.522,45C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	11.182,60	11.182,60	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	4,50C	268.570,73	268.566,23	0,00C
Pall do Brasil LTDA - [1361]	0,00C	5.531,20	5.531,20	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	61.814,63	61.814,63	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	32.486,82	32.486,82	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	34.430,00	34.430,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	34.809,41	34.809,41	0,00C
Pizani Cursos - [6098]	0,00C	1.583,20	1.583,20	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	4.559,85	4.559,85	0,00C
Portali Comércio de Embalagens Eireli - [6903]	0,00C	12.430,00	12.430,00	0,00C
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - [3935]	0,00C	2.152,97	2.152,97	0,00C
Power Com Brasil Geradores - EIRELI - [5993]	0,00C	662,35	662,35	0,00C
Preambulo Informática LTDA - [4999]	20,00C	20,00	0,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	10.692,61C	11.416,68	11.416,68	10.692,61C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	15.150,00	15.150,00	0,00C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	113,00C	113,00	0,00	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	0,00C	3.516,20	3.516,20	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,50C	28.930,40	28.929,90	0,00C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	29.517,67	29.517,67	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	4,00C	212.642,36	212.638,36	0,00C
Prodiet Nutrição Clinica LTDA - [1047]	0,00C	173,76	173,76	0,00C
Produtos Roche Químicos E Farmacêutico S/A - [2895]	0,00C	5.591,08	5.591,08	0,00C
Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	2.829,24C	254.600,94	251.771,70	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	0,00C	424.029,81	424.029,81	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	1.052,56	1.052,56	0,00C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	0,00C	14.792,50	14.792,50	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	23.887,52	23.887,52	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	5.950,74	5.950,74	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	1.979,16	1.979,16	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRO-VIDA UNIAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - [4862]	0,00C	216.672,00	216.672,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	0,00C	0,00	210,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	5.133,78	5.133,78	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	46.517,13	46.517,13	0,00C
R.E.B. Clínica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	43.994,00	43.994,00	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	26.795,52	26.795,52	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	1.896,05	1.896,05	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490]	0,00C	41.492,10	41.492,10	0,00C
Rede Eletrica Brasil LTDA - [6105]	0,00C	2.886,00	2.886,00	0,00C
Renascer Industria e - [7435]	0,00C	283.850,00	283.850,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	14,88C	1.240,60	1.225,72	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	35.863,33	35.863,33	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	35.549,25	35.549,25	0,00C
Ruliwi Refeições Industriais - [1617]	0,00C	141.873,29	141.873,29	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	24.128,32C	35.250,30	11.121,98	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	35.825,29	35.825,29	0,00C
Sancho - Serviços Medicos S/S - [3763]	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares - [7330]	0,00C	5.741,15	5.741,15	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	44.863,55	44.863,55	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	1.259,70	1.259,70	0,00C
Saudmed Dist. de Prod. Hosp. Eireli EPP - [1462]	0,00C	3.358,80	3.358,80	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	40.674,75	40.674,75	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	57.095,68	57.095,68	0,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	0,00C	25.806,48	25.806,48	0,00C
Sigplast Embalagens Eireli - [5258]	0,00C	973,53	973,53	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	24.894,77	24.894,77	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	307.253,77	307.253,77	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	160,00C	118.805,23	118.645,23	0,00C
Sona/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	15.441,00	15.441,00	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	119.751,30	119.751,30	0,00C
Spire Com de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	0,00C	0,00	353,86	353,86C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	10.629,25	10.629,25	0,00C
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - [963]	0,00C	1.951,46	1.951,46	0,00C
Strafer Produtos Medico Hospitalares Eir - [7274]	0,00C	10.523,00	10.523,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sutupar Import Service - [4813]	0,00C	18.360,00	18.360,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	4.619,90	4.619,90	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
TC Atual Comercio de Medicamentos LTDA - [1518]	0,00C	4.078,56	4.078,56	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	327.311,62	327.311,62	0,00C
Tecnomedical Produtos Medicos Ltda - [5587]	0,00C	389,92	389,92	0,00C
Tecnoponto Tecnologia Avançada em Contro - [4155]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	48.025,08	48.025,08	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	3.946,30	3.946,30	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	36.589,97	36.589,97	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	4.597,60	4.597,60	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	1.467,00	1.467,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	26.514,12	26.514,12	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	7.474,50	7.474,50	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	224.612,60	224.612,60	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	10.264,40	10.264,40	0,00C
VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir - [5272]	0,00C	8.245,56	8.245,56	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	12.769,67	12.769,67	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	6.186,40	6.186,40	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	161.136,05	161.136,05	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	18.781,00	18.781,00	0,00C
Vila Verde Centro Automotivo LTDA - [1357]	200,00C	200,00	0,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	6.105,58	6.105,58	0,00C
Vital Liê Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	56.377,74	56.377,74	0,00C
Viva Serviços Medicos LTDA - [3581]	0,00C	20.461,33	20.461,33	0,00C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	226,49	226,49	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	514.067,49	514.067,49	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	96.720,00	96.720,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	9.222,98	9.222,98	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	4.043,86C	103.452,15	99.408,29	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	301.754,87C	557.328,64	593.578,56	338.004,79C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	167.672,01C	215.602,84	239.136,78	191.205,95C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	91.399,29C	95.081,75	117.689,31	114.006,85C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	42.683,57C	246.644,05	236.752,47	32.791,99C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	4.552,20	4.552,20	0,00C
Cassiano Garcia Gomes - [5314]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
David Rohamann de Souza - [7267]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Debora Rasia Del Paulo - [6175]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Ellissan Monalize Dos Santos Felicio - [4701]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Gabriel Souza Turecki - [4561]	0,00C	381,36	381,36	0,00C
Kanylla 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
Nadia Alvez dos Santos - [3707]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Rosangele Christine Araújo - [4638]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [4554]	0,00C	735,84	735,84	0,00C
Welinton da Silva - [6084]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	1.853,04	1.853,04	0,00C
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
CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	19.153.182,41C	0,00	0,00	19.153.182,41C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	19.153.182,41C	0,00	0,00	19.153.182,41C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	84.695.762,76C	0,00	18.565.965,69	103.261.728,45C
RECEITAS - [304]	84.695.762,76C	0,00	18.565.965,69	103.261.728,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	84.631.830,21C	0,00	18.552.879,14	103.184.709,35C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	84.631.830,21C	0,00	18.552.879,14	103.184.709,35C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	30.613.060,91C	0,00	4.177.293,36	34.790.354,27C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	54.018.769,30C	0,00	14.375.585,78	68.394.355,08C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	63.932,55C	0,00	13.086,55	77.019,10C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	63.932,55C	0,00	13.086,55	77.019,10C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	63.932,55C	0,00	13.086,55	77.019,10C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	85.758.935,94D	17.887.098,53	123.524,41	103.522.510,06D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	53.145.520,18D	13.267.101,42	62.504,92	66.350.116,68D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	23.557,09D	833,30	0,00	24.390,39D
Material de Copa e Cozinha - [1624]	2.055,55D	488,30	0,00	2.543,85D
Material de Expediente - [1463]	19.304,15D	291,07	0,00	19.595,22D
Material de Limpeza - [1743]	437,39D	53,93	0,00	491,32D
Suprimentos de Informática - [1764]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	20.007.754,69D	5.115.632,69	16.605,15	25.106.782,23D
Generos Alimenticios - [1834]	1.028.671,91D	0,00	0,00	1.028.671,91D
Insumos / Medicamentos - [1827]	889.899,18D	20.380,53	0,00	910.279,71D
Material de Expediente / Escritorio - [1841]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Material Hospitalar - [1820]	1.874.873,54D	848.944,22	113,00	2.723.704,76D
Servicos Medicos Hospitalares - [1799]	16.212.840,06D	4.246.307,94	16.492,15	20.442.655,85D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	17.684.566,77D	4.318.773,16	18.866,15	21.984.473,78D
Generos Alimenticios - [2030]	440.019,97D	0,00	0,00	440.019,97D
Insumos / Medicamentos - [2023]	591.421,49D	130,00	0,00	591.551,49D
Material Hospitalar - [1988]	3.043.895,95D	952.211,61	7.630,00	3.988.477,56D
Servicos Medicos Hospitalares - [1981]	13.609.229,36D	3.366.431,55	11.236,15	16.964.424,76D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	8.771.972,62D	1.878.878,92	8.340,62	10.642.510,92D
Generos Alimenticios - [2149]	68.370,12D	0,00	0,00	68.370,12D
Insumos / Medicamentos - [2135]	472.883,01D	17.359,00	1.428,00	488.814,01D
Material Hospitalar - [2121]	1.358.214,18D	387.258,64	6.752,62	1.738.720,20D
Servicos Medicos Hospitalares - [2107]	6.872.505,31D	1.474.261,28	160,00	8.346.606,59D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	5.073.259,83D	1.552.133,54	18.360,00	6.607.033,37D
Generos Alimenticios - [2373]	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
Insumos / Medicamentos - [2359]	251.820,09D	49.850,76	0,00	301.670,85D
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]	721.079,41D	255.048,11	18.360,00	957.767,52D
Servicos Medicos Hospitalares - [2296]	4.002.329,33D	1.247.234,67	0,00	5.249.564,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	417.993,89D	17.879,84	333,00	435.540,73D
Insumos / Medicamentos - [3122]	58.512,96D	0,00	0,00	58.512,96D
Material Hospitalar - [3108]	47.595,49D	14.424,13	333,00	61.686,62D
Servicos Medicos Hospitalares - [2926]	311.885,44D	3.455,71	0,00	315.341,15D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	995.937,99D	322.300,44	0,00	1.318.238,43D
Generos Alimenticios - [3325]	1.022,06D	16.710,74	0,00	17.732,80D
Insumos / Medicamentos - [3304]	7.646,17D	181,95	0,00	7.828,12D
Material de Expediente - [3339]	59,90D	0,00	0,00	59,90D
Material Hospitalar - [3297]	24.412,32D	16.568,68	0,00	40.981,00D
Servicos Medicos Hospitalares - [3283]	962.797,54D	288.839,07	0,00	1.251.636,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	111.800,34D	60.669,53	0,00	172.469,87D
Insumos / Medicamentos - [3724]	83,40D	0,00	0,00	83,40D
Material Hospitalar - [3710]	29.118,50D	0,00	0,00	29.118,50D
Serviços Médicos Hospitalares - [3703]	82.598,44D	60.669,53	0,00	143.267,97D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	58.676,96D	0,00	0,00	58.676,96D
Material Hospitalar - [3780]	4.168,92D	0,00	0,00	4.168,92D
Serviços Médicos Hospitalares - [3773]	54.508,04D	0,00	0,00	54.508,04D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	32.613.415,76D	4.619.997,11	61.019,49	37.172.393,38D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	6.005.884,85D	1.278.607,25	1.562,03	7.282.930,07D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	3.216.798,70D	534.089,75	1.562,03	3.749.326,42D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [3871]	3.360,29D	297,38	0,00	3.657,67D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [3927]	190.579,18D	31.127,51	0,00	221.706,69D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969]	22.707,63D	4.008,69	0,00	26.716,32D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [3850]	58.872,66D	8.328,27	0,00	67.200,93D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906]	590.384,33D	90.362,41	0,00	680.746,74D
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962]	191.593,75D	3.159,24	0,00	194.752,99D
Férias e Encargos (PSS) - [3878]	4.557,91D	804,15	0,00	5.362,06D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [3934]	220.192,63D	42.459,53	0,00	262.652,16D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976]	30.276,83D	5.344,92	0,00	35.621,75D
Ordenados e Salários (CLT) - [3546]	1.735.943,60D	295.516,33	771,77	2.030.688,16D
Ordenados e Salários (Estat.) - [6931]	98.098,56D	48.104,28	0,00	146.202,84D
Ordenados e Salários (PSS) - [3532]	64.259,53D	4.577,04	163,44	68.673,13D
Vale Transporte (CLT) - [3920]	670,80D	0,00	626,82	43,98D
Vale Transporte (PSS) - [3864]	5.301,00D	0,00	0,00	5.301,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	2.789.086,15D	744.517,50	0,00	3.533.603,65D
Despesa com Água e Esgoto - [4025]	88.953,52D	43.763,97	0,00	132.717,49D
Despesa com Alimentação - [4046]	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
Despesa com Energia Elétrica - [4032]	160.292,62D	1.979,84	0,00	162.272,46D
Despesa com Eventos - [4116]	118,47D	0,00	0,00	118,47D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [4053]	15.016,86D	0,00	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]	12.185,41D	2.492,44	0,00	14.677,85D
Despesa com Veículos - [4011]	10.325,64D	0,00	0,00	10.325,64D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4102]	2.518,60D	0,00	0,00	2.518,60D
Despesas com Correios - [6833]	983,94D	0,00	0,00	983,94D
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão - [4109]	567.480,40D	94.852,19	0,00	662.332,59D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4074]	1.785.366,28D	601.429,06	0,00	2.386.795,34D
DESPESAS (HRL) - [4123]	9.474.524,70D	1.296.651,84	23.760,82	10.747.415,72D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	7.231.525,65D	1.170.742,96	23.760,82	8.378.507,79D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [4165]	215.237,14D	65.904,58	0,00	281.141,72D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [4235]	4.846,35D	2.423,17	0,00	7.269,52D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277]	28.239,24D	7.309,76	0,00	35.549,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144]	1.548.008,60D	288.501,63	14.815,80	1.821.694,43D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214]	38.506,47D	6.881,09	0,00	45.387,56D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [4242]	15.868,40D	3.230,90	0,00	19.099,30D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284]	37.382,32D	9.746,10	0,00	47.128,42D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [4186]	604.962,22D	86.046,00	0,00	691.008,22D
INSS Autônomos - [4305]	11.040,00D	8.760,00	0,00	19.800,00D
Ordenados e Salários (CLT) - [4218]	136.049,12D	22.197,08	0,00	158.246,20D
Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4253]	529.281,24D	87.717,12	0,00	616.998,36D
Ordenados e Salários (PSS) - [3336]	3.873.765,30D	562.639,13	8.945,02	4.427.459,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Remuneracao Autonomos - [4298]	132.900,00D	13.200,00	0,00	146.100,00D
Vale Alimentacao (PSS) - [4151]	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
Vale Transporte (PSS) - [4158]	45.473,00D	6.186,40	0,00	51.659,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	2.242.999,05D	125.908,88	0,00	2.368.907,93D
Despesa com Agua e Esgoto - [4333]	422.992,18D	121.280,13	0,00	544.272,31D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4361]	425,85D	0,00	0,00	425,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4368]	3.138,42D	0,00	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]	5.970,00D	630,00	0,00	6.600,00D
Despesas com Servicos Graficos - [4403]	306,60D	0,00	0,00	306,60D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4382]	1.803.911,02D	3.998,75	0,00	1.807.909,77D
DESPESAS (HRS) - [4417]	4.960.820,10D	631.616,55	8.083,28	5.584.353,37D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	3.533.767,16D	628.968,55	8.083,28	4.154.652,43D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4459]	44.398,05D	19.849,58	0,00	64.247,63D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4515]	30.662,24D	5.087,61	0,00	35.749,85D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557]	51.269,93D	5.493,40	5.952,65	50.810,68D
Acoes Trabalhistas - [4480]	19.837,45D	0,00	0,00	19.837,45D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438]	884.885,37D	101.553,23	1.139,02	985.299,58D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494]	96.850,65D	14.447,26	0,00	111.297,91D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4522]	33.445,36D	6.783,48	0,00	40.228,84D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564]	31.011,81D	7.324,35	0,00	38.336,16D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4466]	206.975,92D	21.286,61	0,00	228.262,53D
INSS Autonomos - [4585]	31.072,07D	33.876,25	0,00	64.948,32D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4232]	268.342,33D	46.604,10	0,00	314.946,43D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4281]	408.281,76D	65.920,78	0,00	474.202,54D
Ordenados e Salários (PSS) - [3511]	1.072.308,58D	125.402,80	991,58	1.196.719,80D
Remuneracao Autonomos - [4578]	354.425,64D	175.339,10	0,03	529.764,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	1.427.052,94D	2.648,00	0,00	1.429.700,94D
Despesa com Agua e Esgoto - [4613]	180.086,58D	0,00	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]	8.280,26D	1.380,00	0,00	9.660,26D
Despesas com ressarcimento - [4680]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4662]	1.221.397,31D	1.268,00	0,00	1.222.665,31D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	4.948.904,73D	501.686,51	1.638,71	5.448.952,53D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	3.542.019,60D	499.054,75	1.638,71	4.039.435,64D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4739]	9.655,40D	8.343,57	0,00	17.998,97D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4795]	53.327,73D	9.029,77	0,00	62.357,50D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837]	16.918,97D	2.721,65	1.381,43	18.259,19D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718]	88.055,90D	18.742,21	0,00	106.798,11D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774]	153.084,14D	25.641,83	0,00	178.725,97D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4802]	58.367,74D	12.039,39	0,00	70.407,13D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4844]	14.515,48D	3.628,87	0,00	18.144,35D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4746]	421.935,06D	9.254,37	0,00	431.189,43D
INSS Autonomos - [4865]	249.926,58D	35.621,85	0,00	285.548,43D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4288]	195.958,98D	32.659,83	0,00	228.618,81D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3504]	253.694,98D	60.752,76	257,28	314.190,46D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4239]	490.158,51D	82.715,60	0,00	572.874,11D
Remuneracao Autonomos - [4858]	1.535.826,13D	197.903,05	0,00	1.733.729,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vale Transporte (PSS) - [4732]	594,00D	0,00	0,00	594,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	1.406.885,13D	2.631,76	0,00	1.409.516,89D
Despesa com Água e Esgoto - [4893]	38.520,05D	0,00	0,00	38.520,05D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [4928]	300,00D	223,00	0,00	523,00D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [4935]	15.272,90D	0,00	0,00	15.272,90D
Despesa com Serviços Gráficos - [4963]	101,30D	0,00	0,00	101,30D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4970]	315,00D	0,00	0,00	315,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4942]	1.352.375,88D	2.408,76	0,00	1.354.784,64D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	5.241.094,72D	703.866,69	21.788,86	5.923.172,55D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	4.423.837,11D	696.309,41	21.788,86	5.098.357,66D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [5019]	62.762,30D	25.874,20	0,00	88.636,50D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [5075]	42.223,78D	7.944,34	0,00	50.168,12D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5117]	25.880,22D	514,51	5.455,39	20.939,34D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998]	1.000.856,45D	162.282,13	15.118,53	1.148.020,05D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054]	139.852,44D	31.060,98	60,78	170.852,64D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [5082]	47.818,48D	10.622,76	0,00	58.441,24D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5124]	2.744,04D	686,01	0,00	3.430,05D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [5026]	309.446,69D	31.514,43	0,00	340.961,12D
INSS Autônomos - [5145]	90.974,83D	27.203,90	346,80	117.831,93D
Ordenados e Salários (CLT) - [4204]	364.633,37D	68.110,61	0,00	432.743,98D
Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4274]	37.309,73D	6.174,12	0,00	43.483,85D
Ordenados e Salários (PSS) - [3497]	1.904.984,78D	175.992,72	807,36	2.080.170,14D
Remuneração Autônomos - [5138]	394.350,00D	148.328,70	0,00	542.678,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	817.257,61D	7.557,28	0,00	824.814,89D
Despesa com Água e Esgoto - [5173]	50.924,76D	0,00	0,00	50.924,76D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [5201]	2.782,85D	0,00	0,00	2.782,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [5208]	372,50D	0,00	0,00	372,50D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [5215]	11.740,00D	0,00	0,00	11.740,00D
Despesa com Serviços Gráficos - [5243]	32,00D	0,00	0,00	32,00D
Despesa com Telefone / Internet - [5166]	4.984,22D	2.293,37	0,00	7.277,59D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [5250]	15.185,00D	1.380,00	0,00	16.565,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [5222]	731.236,28D	3.883,91	0,00	735.120,19D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	465.868,00D	38.513,86	599,10	503.782,76D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	190.228,38D	36.384,60	599,10	226.013,88D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [5355]	4.331,38D	803,65	0,00	5.135,03D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5397]	5.652,64D	1.113,60	0,00	6.766,24D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334]	23.154,56D	2.049,93	0,00	25.204,49D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [5362]	5.356,56D	1.071,52	0,00	6.428,08D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5404]	7.536,84D	1.484,77	0,00	9.021,61D
Ordenados e Salários (CLT) - [4211]	42.449,06D	7.211,82	599,10	49.061,78D
Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4267]	101.747,34D	22.649,31	0,00	124.396,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	275.639,62D	2.129,26	0,00	277.768,88D
CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária - [7204]	0,00D	103,28	0,00	103,28D
Despesa com Água e Esgoto - [5453]	56.605,25D	0,00	0,00	56.605,25D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [5481]	0,00D	140,40	0,00	140,40D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [5488]	0,00D	160,87	0,00	160,87D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [5530]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [5502]	218.914,37D	1.724,71	0,00	220.639,08D
DESPESAS (HRG) - [5537]	620.875,82D	85.565,02	958,40	705.482,44D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	457.058,80D	82.189,71	958,40	538.290,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5579]	5.235,55D	3.544,16	0,00	8.779,71D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677]	13.604,75D	2.706,01	636,80	15.673,96D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558]	50.167,94D	8.446,20	0,00	58.614,14D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684]	14.432,04D	3.608,01	0,00	18.040,05D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5586]	21.262,24D	3.841,77	0,00	25.104,01D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4295]	194.822,60D	32.472,10	0,00	227.294,70D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3525]	155.773,68D	27.571,46	321,60	183.023,54D
Vale Alimentacao (PSS) - [5565]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	163.817,02D	3.375,31	0,00	167.192,33D
Despesa com Agua e Esgoto - [5733]	64.043,34D	0,00	0,00	64.043,34D
Despesa com Alimentacao - [5754]	44.671,41D	1.386,81	0,00	46.058,22D
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]	52.702,43D	1.988,50	0,00	54.690,93D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	474.027,52D	70.559,60	335,54	544.251,58D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	350.290,30D	70.559,60	335,54	420.514,36D
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5859]	2.709,88D	584,16	0,00	3.294,04D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5915]	6.933,84D	1.998,35	0,00	8.932,19D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957]	5.990,96D	1.497,74	0,00	7.488,70D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838]	23.334,99D	1.900,81	0,00	25.235,80D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894]	32.990,04D	7.956,22	0,00	40.946,26D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5922]	11.974,42D	3.735,72	0,00	15.710,14D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964]	7.987,96D	1.996,99	0,00	9.984,95D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5866]	9.878,98D	1.119,76	0,00	10.998,74D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4225]	98.972,74D	25.665,25	0,00	124.637,99D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4260]	100.169,14D	17.972,93	0,00	118.142,07D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3539]	48.699,35D	6.131,67	335,54	54.495,48D
Vale Transporte (PSS) - [5852]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	123.737,22D	0,00	0,00	123.737,22D
Despesa com Alimentacao - [6034]	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [6090]	10.240,00D	0,00	0,00	10.240,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [6062]	109.427,22D	0,00	0,00	109.427,22D
DESPESAS (HRTB) - [6097]	210.349,96D	6.810,17	2.292,75	214.867,38D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]	167.958,08D	6.810,17	2.292,75	172.475,50D
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [6139]	323,34D	0,00	0,00	323,34D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [6195]	946,32D	313,13	0,00	1.259,45D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6237]	43.075,01D	0,00	0,00	43.075,01D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [6118]	14.321,66D	454,00	2.292,75	12.482,91D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4526]	35.777,86D	5.625,53	0,00	41.403,39D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [6202]	835,02D	417,51	0,00	1.252,53D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6244]	57.432,74D	0,00	0,00	57.432,74D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [6146]	2.052,41D	0,00	0,00	2.052,41D
Ordenados e Salarios (CLT) - [7127]	5.736,72D	0,00	0,00	5.736,72D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3518]	7.457,00D	0,00	0,00	7.457,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]	42.391,88D	0,00	0,00	42.391,88D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [6370]	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [6342]	41.001,88D	0,00	0,00	41.001,88D
DESPESAS (CHR) - [6405]	121.922,06D	0,00	0,00	121.922,06D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [1297]	18.369,32D	0,00	0,00	18.369,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ações Trabalhistas - [1304]	18.369,32D	0,00	0,00	18.369,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [6412]	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
Prestacao de Servico Pessoa Juridica - [6419]	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	89.143,30D	6.119,62	0,00	95.262,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	89.143,30D	6.119,62	0,00	95.262,92D
Despesas de Juros e Multas - [487]	88.666,76D	5.910,89	0,00	94.577,65D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	476,54D	208,73	0,00	685,27D

Análise do Balancete

Ativo ----->	184.441.024,28D	Passivo ----->	184.701.805,89C
Despesa ----->	103.522.510,06D	Receita ----->	103.261.728,45C
Custo----->	0,00D		
=====>	287.963.534,34D	=====>	287.963.534,34C
Déficit =====>	260.781,61		

***** (XXXXXX)*****

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