

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>184.441.024,28D</b>	<b>38.858.331,51</b>	<b>54.558.142,76</b>	<b>168.741.213,03D</b>
<b>[2] ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.731.570,20D</b>	<b>38.858.331,51</b>	<b>54.463.290,57</b>	<b>117.126.611,14D</b>
<b>[3] DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.702.071,87D</b>	<b>38.682.442,44</b>	<b>40.045.087,50</b>	<b>5.339.426,81D</b>
<b>[7] DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS</b>	<b>1.821,47D</b>	<b>28.511.164,94</b>	<b>28.509.430,51</b>	<b>3.555,90D</b>
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	1.821,47D	3.655.100,32	3.653.365,89	3.555,90D
[665]BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão	0,00D	24.832.064,62	24.832.064,62	0,00D
[7582]BB - C/C 700006-5	0,00D	24.000,00	24.000,00	0,00D
<b>[22] VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS</b>	<b>6.670.894,80D</b>	<b>10.170.884,32</b>	<b>11.534.581,33</b>	<b>5.307.197,79D</b>
[792]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	2.206.264,98D	2.605,46	0,00	2.208.870,44D
[666]BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão	2.213.371,76D	8.076.435,60	9.505.154,15	784.653,21D
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	1.005.912,94D	1.068,94	430.100,00	576.881,88D
[7589]BB - Aplicação 700006-5	0,00D	24.000,91	0,00	24.000,91D
[668]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	1.245.345,12D	2.066.773,41	1.599.327,18	1.712.791,35D
<b>[5006] ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS</b>	<b>29.355,60D</b>	<b>393,18</b>	<b>1.075,66</b>	<b>28.673,12D</b>
[5041]Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól	16.785,76D	393,18	579,58	16.599,36D
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	12.569,84D	0,00	496,08	12.073,76D
<b>[38] CRÉDITOS</b>	<b>126.029.498,33D</b>	<b>175.889,07</b>	<b>14.418.203,07</b>	<b>111.787.184,33D</b>
<b>[5076] ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00D</b>
[5083]Adriano Huber Junior	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
[5321]Angelo Fernandes da Silva	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
[5125]Keila Rodrigues Barreto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[7379]Marcia Cristina Altvater	0,00D	8.000,00	4.000,00	4.000,00D
[6329]Rubens Luiz Ferreira Gusso	4.000,00D	8.000,00	8.000,00	4.000,00D
[5132]Sandra Kinue Kavano	4.000,00D	8.000,00	8.000,00	4.000,00D
[5139]Sergio Cernescu	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
<b>[39] ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.223.846,58D</b>	<b>136.412,90</b>	<b>6.582,09</b>	<b>1.353.677,39D</b>
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	107.515,57D	120.544,71	145,11	227.915,17D
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	69.127,84D	15.868,19	6.436,98	78.559,05D
[6728]Registro de Provisão de Ação Civeis	176.760,74D	0,00	0,00	176.760,74D
[6721]Registro de Provisão de Ação Trabalhistas	870.442,43D	0,00	0,00	870.442,43D
<b>[43] CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>124.622.323,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.383.620,98</b>	<b>110.238.702,42D</b>
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	124.622.323,40D	0,00	14.383.620,98	110.238.702,42D
<b>[55] TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>161.328,35D</b>	<b>5.476,17</b>	<b>0,00</b>	<b>166.804,52D</b>
[683]INSS a Recuperar	88.865,39D	0,00	0,00	88.865,39D
[4446]IRRF a Recuperar	57.840,15D	5.476,17	0,00	63.316,32D
[4453]ISS a Recuperar	11.933,72D	0,00	0,00	11.933,72D
[4467]Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>[90] ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.709.454,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>94.852,19</b>	<b>51.614.601,89D</b>
<b>[6133] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.396.684,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38D</b>
[6273]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
<b>[144] IMOBILIZADO</b>	<b>20.312.769,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>94.852,19</b>	<b>20.217.917,51D</b>
<b>[145] IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>20.312.769,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>94.852,19</b>	<b>20.217.917,51D</b>
[160](-)Depreciação Acumulada	2.848.581,67C	0,00	94.852,19	2.943.433,86C
[147]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
[756]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	1.001.322,22D	0,00	0,00	1.001.322,22D
[151]Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	349.234,78D	0,00	0,00	349.234,78D
[152]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	296.233,76D	0,00	0,00	296.233,76D
[757]Utensílios de Copa e Cozinha	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[153]Veículos	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
<b>[196]PASSIVO</b>	<b>184.701.805,89C</b>	<b>32.478.178,45</b>	<b>18.086.863,56</b>	<b>170.310.491,00C</b>
<b>[197]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.151.939,10C</b>	<b>32.478.178,45</b>	<b>18.086.863,56</b>	<b>119.760.624,21C</b>
<b>[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>134.123.220,63C</b>	<b>32.476.148,93</b>	<b>18.084.834,04</b>	<b>119.731.905,74C</b>
<b>[1283]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS</b>	<b>524.480,25C</b>	<b>1.502.852,63</b>	<b>1.466.739,91</b>	<b>488.367,53C</b>
[1992]13º Salario a Pagar	246,56C	0,00	0,00	246,56C
[6840]Contribuição Sindical	1.882,34C	1.882,34	1.861,91	1.861,91C
[1286]FGTS a Recolher	79.510,23C	80.929,90	79.073,37	77.653,70C
[1285]INSS a Recolher	420.825,35C	324.497,27	289.451,22	385.779,30C
[1287]IRRF Empregados	10.144,69C	10.424,92	11.950,20	11.669,97C
[6868]Pensão Alimentícia -PSS	1.275,13C	0,00	0,00	1.275,13C
[1288]Pis/Pasep sobre a Folha	10.595,95C	10.595,95	9.880,96	9.880,96C
[3350]Rescisão	0,00C	120.443,62	120.443,62	0,00C
[1284]Salários e Remunerações a Pagar	0,00C	954.078,63	954.078,63	0,00C
<b>[2069]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT</b>	<b>274.259,22C</b>	<b>922.441,88</b>	<b>925.549,43</b>	<b>277.366,77C</b>
[3553]Ferias a Pagar	0,00C	3.697,00	3.697,00	0,00C
[3175]FGTS a Recolher	40.428,41C	44.814,73	45.590,88	41.204,56C
[2727]INSS a Recolher	167.903,27C	172.533,88	175.990,69	171.360,08C
[3182]IRRF Empregados	60.406,80C	60.664,61	59.327,00	59.069,19C
[3210]Pis/Pasep sobre a Folha	5.520,74C	5.520,74	5.732,94	5.732,94C
[3735]Rescisão	0,00C	105.655,54	105.655,54	0,00C
[2678]Salários e Remunerações a Pagar	0,00C	529.555,38	529.555,38	0,00C
<b>[3231]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT</b>	<b>42.859,79C</b>	<b>382.440,47</b>	<b>388.220,44</b>	<b>48.639,76C</b>
[3259]IRRF Empregados	42.859,79C	42.859,79	48.639,76	48.639,76C
[7190]Previdencia (RPPS) a recolher	0,00C	5.082,26	5.082,26	0,00C
[6917]Rescisão	0,00C	50.994,48	50.994,48	0,00C
[3238]Salários e Remunerações a Pagar	0,00C	283.503,94	283.503,94	0,00C
<b>[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>551.442,97C</b>	<b>700.644,94</b>	<b>313.614,20</b>	<b>164.412,23C</b>
[3322]INSS Autonomos a Recolher	35.455,15C	139.105,85	120.782,65	17.131,95C
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	55.683,48C	55.683,48	8.323,90	8.323,90C
[3308]ISS Autonomos a Recolher	15.475,60C	15.475,60	5.194,72	5.194,72C
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	444.828,74C	490.380,01	179.312,93	133.761,66C
<b>[227]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>132.206.992,12C</b>	<b>14.387.317,98</b>	<b>431.786,91</b>	<b>118.251.461,05C</b>
<b>[3364]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS</b>	<b>6.537.465,55C</b>	<b>3.697,00</b>	<b>431.786,91</b>	<b>6.965.555,46C</b>
[3399]Provisão 13º Salario (CLT)	306.907,74C	0,00	45.545,75	352.453,49C
[3483]Provisão 13º Salario (ESTAT)	224.257,13C	0,00	23.325,76	247.582,89C
[3371]Provisao 13º Salario (PSS)	338.301,40C	0,00	77.120,65	415.422,05C
[3427]Provisão de Ferias (PSS)	2.765.498,86C	0,00	102.841,72	2.868.340,58C
[3455]Provisão Ferias (CLT)	995.662,20C	3.697,00	62.270,41	1.054.235,61C
[3490]Provisão Ferias (ESTAT)	235.610,29C	0,00	31.100,45	266.710,74C
[3413]Provisão FGTS 13º Salario (CLT)	24.552,51C	0,00	3.643,64	28.196,15C
[3385]Provisão FGTS 13º Salario (PSS)	32.644,51C	0,00	6.169,66	38.814,17C
[3469]Provisão FGTS Ferias (CLT)	97.433,57C	0,00	4.981,64	102.415,21C
[3441]Provisão FGTS Ferias (PSS)	307.017,56C	0,00	8.227,34	315.244,90C
[3406]Provisão INSS 13º Salario (CLT)	67.168,74C	0,00	10.391,29	77.560,03C
[3378]Provisão INSS 13º Salario (PSS)	83.382,61C	0,00	16.966,47	100.349,08C
[3462]Provisão INSS Ferias (CLT)	261.089,71C	0,00	13.699,41	274.789,12C
[3434]Provisão INSS Ferias (PSS)	715.560,93C	0,00	22.625,03	738.185,96C
[3420]Provisão PIS 13º Salario (CLT)	3.068,32C	0,00	455,26	3.523,58C
[4596]Provisão PIS 13º Salario (ESTAT)	2.256,60C	0,00	0,00	2.256,60C
[3392]Provisão PIS 13º Salario (PSS)	1.574,90C	0,00	771,43	2.346,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3476]Provisão PIS/s Ferias (CLT)	10.529,10C	0,00	622,65	11.151,75C
[3448]Provisão PIS/s Ferias (PSS)	64.948,87C	0,00	1.028,35	65.977,22C
<b>[6847]PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO</b>	<b>124.622.323,40C</b>	<b>14.383.620,98</b>	<b>0,00</b>	<b>110.238.702,42C</b>
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	124.622.323,40C	14.383.620,98	0,00	110.238.702,42C
<b>[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>870.442,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.442,43C</b>
[5167]Adriana de Freitas Sciamarella Carneiro	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
[6805]Alexandre De Paula Kirilos	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
[5237]Amanda da Silva Silveira	97.080,00C	0,00	0,00	97.080,00C
[5202]Amanda Flenik Kersten	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
[6812]Andressa das Chagas Souka	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
[5216]Carlos Eduardo Capoa	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[5223]Daiana dos Santos Dal Comuni	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
[5230]Evelize Regina Dias	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
[6819]Hellen Santana	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
[5174]Jordane Schruber	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
[5209]José França e Outros	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
[5181]Juliana Benthien Cavichio	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
[5188]MPT - Ação Civil Publica HRS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>[6735]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS</b>	<b>176.760,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.760,74C</b>
[6749]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
[6742]Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
<b>[204]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>185.181,49C</b>	<b>13.933.242,50</b>	<b>13.933.635,68</b>	<b>185.574,67C</b>
[3045]2 C S Consultoria em Saude LTDA	0,00C	123.368,73	123.368,73	0,00C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	31.135,82	31.135,82	0,00C
[4824]A C L Assistência e Comércio de Produtos	0,00C	3.057,00	3.057,00	0,00C
[4215]A.D. Daminelli - Eireli	0,00C	26.925,40	26.925,40	0,00C
[5279]AABA Comércio de Equipamentos Medicos	0,00C	8.730,00	8.730,00	0,00C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	0,00C	142.593,13	142.593,13	0,00C
[4666]Adriana Oliveira de Souza Radiologia	0,00C	7.983,27	7.983,27	0,00C
[1856]Adservig - Vigilancia LTDA	0,00C	41.258,32	41.258,32	0,00C
[4498]AFH Equipamentos Hospitalares LTDA.	0,00C	20.874,42	20.874,42	0,00C
[7358]Agil Serviços	0,00C	12.730,00	12.730,00	0,00C
[1947]Air Liquide Brasil LTDA	0,00C	17.638,20	17.638,20	0,00C
[6952]AJM Serviços de Refrigeração Ltda	0,00C	13.189,16	13.189,16	0,00C
[4131]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	0,00C	7.071,04	7.071,04	0,00C
[1369]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	6.463,33	6.463,33	0,00C
[4834]Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
[2433]Alta Comercial Eireli Me	321,00C	0,00	0,00	321,00C
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
[3017]Amberv Tratamento de Residuos LTDA	0,00C	3.867,72	3.867,72	0,00C
[6448]AMP Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
[5615]Ana Paula Link	0,00C	1.118,61	1.118,61	0,00C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	36.626,23	36.626,23	0,00C
[4593]Angular Produtos Para Saude LTDA	0,00C	337,20	337,20	0,00C
[4320]Antonio Goncalves 56898487949	0,00C	5.475,32	5.475,32	0,00C
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
[3367]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	57.529,88	57.529,88	0,00C
[7554]Átomo Serviços Radiológicos Ltda	0,00C	6.952,58	6.952,58	0,00C
[1958]Atual Medica Gestao De Saude S/S	0,00C	319.787,18	319.787,18	0,00C
[2065]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	18.744,77	18.744,77	0,00C
[2114]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	7.381,19	7.381,19	0,00C
[1608]Betron Tecnologia	0,00C	465.469,95	465.469,95	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1244]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	96.074,81	96.074,81	0,00C
[5888]Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P	0,00C	13.987,00	13.987,00	0,00C
[4106]Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA	0,00C	6.305,00	6.305,00	0,00C
[7491]BIOTEC CNV Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
[1336]Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda	0,00C	22.280,00	22.280,00	0,00C
[1322]Borini Serviços e Representações Comerci	0,00C	14.450,00	14.450,00	0,00C
[2143]Brasil Telecom	0,00C	4.343,12	4.343,12	0,00C
[1525]Briotaragua ComProd Limpeza e Higiene L	0,00C	4.856,30	4.856,30	0,00C
[7288]Bruna Azzolini - Fisioterapia	0,00C	7.359,00	7.359,00	0,00C
[7246]Bruna Lucas Dal Molin Ltda	0,00C	16.261,59	16.261,59	0,00C
[2203]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	0,00C	15.705,25	15.705,25	0,00C
[2031]C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia	0,00C	77.075,13	77.075,13	0,00C
[4880]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	34.738,87	34.738,87	0,00C
[7540]Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa	0,00C	6.153,72	6.153,72	0,00C
[4194]Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar	0,00C	58.366,62	58.366,62	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA	0,00C	22.208,38	22.208,38	0,00C
[1960]Carla De Oliveira Correa	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
[1392]Carnicelli & Cia LTDA - Registro Inmetro	0,00C	2.588,00	2.588,00	0,00C
[1308]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
[2464]Cavichiolo E Cavichiollo	0,00C	6.688,56	6.688,56	0,00C
[1348]Cavo Servicos E Saneamento S/A	0,00C	36.553,61	36.553,61	0,00C
[1926]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[2051]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[1378]Cell Diag. Com de Prod. Lab. Eireli - ME	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
[1548]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	0,00C	1.316,00	1.316,00	0,00C
[3479]CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[5622]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
[1118]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	0,00C	4.661,82	4.661,82	0,00C
[1351]Centro de Diag. Endosc. de Pinhais	0,00C	9.541,98	9.541,98	0,00C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	17.286,75C	29.586,72	29.586,72	17.286,75C
[5874]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo	0,00C	2.580,84	2.580,84	0,00C
[1329]CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	41.255,68	41.255,68	0,00C
[2070]CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	76.822,82	76.822,82	0,00C
[7449]Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA	393,60C	0,00	0,00	393,60C
[1708]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	4.094,40	4.094,40	0,00C
[4064]Cirurgica Paranavai Eireli	0,00C	1.344,20	1.344,20	0,00C
[4565]Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[1512]Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas	0,00C	689,97	689,97	0,00C
[3493]Civinelli Servicos Medicos	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
[3889]Classmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C
[4572]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	0,00C	15.300,00	15.300,00	0,00C
[4803]Climefe Clinica Medica S.S.	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	7.482,50	7.482,50	0,00C
[2147]Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA	0,00C	16.334,67	16.334,67	0,00C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	0,00C	51.183,78	51.183,78	0,00C
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	0,00C	28.751,25	28.751,25	0,00C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	5.237,13	5.237,13	0,00C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	0,00C	630,64	630,64	0,00C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	0,00C	12.583,67	12.583,67	0,00C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	29.374,33	29.374,33	0,00C
[3472]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	39.470,67	39.470,67	0,00C
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	9.490,08	9.490,08	0,00C
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	0,00C	11.165,20	11.165,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	12.359,67	12.359,67	0,00C
[3602]Clinica Médica Bardal LTDA	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	44.550,75	44.550,75	0,00C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	0,00C	145.004,21	145.004,21	0,00C
[1390]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	11.328,33	11.328,33	0,00C
[3087]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
[2133]Clinica Medica Fiele LTDA	0,00C	35.518,33	35.518,33	0,00C
[2238]Clinica Medica LjmLTDA	0,00C	8.140,40	8.140,40	0,00C
[4936]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	9.924,80	9.924,80	0,00C
[4488]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	0,00C	9.878,00	9.878,00	0,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	26.834,50	26.834,50	0,00C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	25.682,25	25.682,25	0,00C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	13.889,61	13.889,61	0,00C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	0,00C	23.726,48	23.726,48	0,00C
[1719]Clinica medica Vicensi	0,00C	35.425,33	35.425,33	0,00C
[4915]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	33.120,54	33.120,54	0,00C
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	955,00C	5.892,61	5.892,61	955,00C
[3129]Clinica Odontologia Frizzo LTDA	0,00C	903,57	903,57	0,00C
[2017]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	0,00C	46.080,00	46.080,00	0,00C
[5867]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	0,00C	81.193,75	81.193,75	0,00C
[6462]Clinica Scabenil LTDA	0,00C	22.770,00	22.770,00	0,00C
[1979]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	52.131,84	52.131,84	0,00C
[697]Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda	0,00C	85.868,81	85.868,81	0,00C
[3756]CM Anestesia - Serviços Medicos S/S	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
[6623]Companhia Campolarguense de Energia - COCEL	0,00C	51.487,77	51.487,77	0,00C
[1610]Companhia Paranaense De Gas Compagas	0,00C	5.282,57	5.282,57	0,00C
[2156]Companhia Ultragas S A	0,00C	11.586,90	11.586,90	0,00C
[3833]Configas Comercio e Transporte de Gas Ei	0,00C	9.597,00	9.597,00	0,00C
[3651]Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat.	0,00C	1.831,21	1.831,21	0,00C
[1762]Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S	0,00C	248.457,31	248.457,31	0,00C
[1848]Cooperativa Paranaense De Medicina	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
[7526]Copapel Com e Rep. de Papel LTDA	0,00C	12.283,20	12.283,20	0,00C
[553]Copel Distribuição S.A.	0,00C	1.858,98	1.858,98	0,00C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	649,70	649,70	0,00C
[6784]Correa Refrigeração LTDA	0,00C	456.100,67	456.100,67	0,00C
[7463]Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	7.024,68	7.024,68	0,00C
[4869]Curare Clinica de Anestesiologia e Dor LTDA	0,00C	5.754,00	5.754,00	0,00C
[555]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	53.081,62	53.081,62	0,00C
[1424]D. A. Pereira - Comercio	290,00C	0,00	0,00	290,00C
[1540]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	7.443,36	7.443,36	0,00C
[1797]Da Ros e Schirr LTDA	0,00C	50.506,69	50.506,69	0,00C
[2224]Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME	0,00C	13.028,41	13.028,41	0,00C
[5629]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	20.883,43	20.883,43	0,00C
[1043]Debora Raquel Vidal De Castro ME	0,00C	4.102,95	4.102,95	0,00C
[2024]Delazuli Clinica Medica LTDA	0,00C	23.040,00	23.040,00	0,00C
[5251]DelfDistribuidora de Medicamentos Eireli	0,00C	3.572,00	3.572,00	0,00C
[558]Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para	0,00C	29.220,00	29.220,00	0,00C
[3875]Devant Care Comercial LTDA - EPP	0,00C	1.436,00	1.436,00	0,00C
[3784]DG Enterprises LTDA	0,00C	14.122,50	14.122,50	0,00C
[6798]Dimpi Gestão em Saude LTDA	0,00C	46.423,20	46.423,20	0,00C
[4929]DNK - Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	1.767,84	1.767,84	0,00C
[1567]Drager Industria e Comercio Ltda	0,00C	3.610,00	3.610,00	0,00C
[3672]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	17.210,00	17.210,00	0,00C
[4001]Eco Vida Comercio e Industria de Embalag	0,00C	3.082,51	3.082,51	0,00C
[2000]Eduardo Dalcumune & Cia LTDA	0,00C	20.597,50	20.597,50	0,00C
[4831]Efêtive Produtos Medico - Hospitalares LT	0,00C	366,74	366,74	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4491]EFL Silva Manutenção de No-Breaks e Gera	0,00C	2.333,32	2.333,32	0,00C
[564]Eletromédica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	0,00C	18.776,66	18.776,66	0,00C
[565]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[1972]Eliana Favero - Eireli	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
[1502]Elizamara Eliege Segala Clinica Medica	0,00C	1.881,00	1.881,00	0,00C
[3052]Emparlimp Limpeza LTDA	0,00C	1.009.370,78	1.009.370,78	0,00C
[5454]Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - ECT	0,00C	189,21	189,21	0,00C
[2478]Endocrinopédia Servicos	0,00C	5.596,01	5.596,01	0,00C
[1842]Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI	0,00C	41.001,88	41.001,88	0,00C
[569]Essencial Serviços Em Saúde S/S	0,00C	239.431,65	239.431,65	0,00C
[3893]Everton Muller Alves	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00C
[1783]Exaliê Servicos Medicos LTDA	0,00C	157.478,12	157.478,12	0,00C
[7218]Excelente - Gestão de Apoio em Serviços	0,00C	14.250,72	14.250,72	0,00C
[4747]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
[3851]Fabio Akira Uyeno	0,00C	14.035,13	14.035,13	0,00C
[7337]Famader Farmácia de Manipulação Ltda	0,00C	918,20	918,20	0,00C
[6511]Farmatex do Brasil S/A	0,00C	720,00	720,00	0,00C
[7225]FBRAD - Serviços Técnicos em Radiologia	0,00C	7.359,65	7.359,65	0,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	0,00C	5.020,29	5.020,29	0,00C
[4523]Fernando A. M. Bueno Eletrecista	0,00C	36.839,00	36.839,00	0,00C
[1996]Fernando Merhi Mansur - Caropolis	0,00C	10.856,11	10.856,11	0,00C
[2436]Ferrarimed serviços	0,00C	11.041,00	11.041,00	0,00C
[3311]Fillus Serviços Medicos	0,00C	9.676,68	9.676,68	0,00C
[7232]Franciele de Mallo Pereira Serviços de	0,00C	80.413,18	80.413,18	0,00C
[7561]Francischett & Cia LTDA	0,00C	7.466,47	7.466,47	0,00C
[5881]Frizzo Cozinha Industrial LTDA	0,00C	152.899,26	152.899,26	0,00C
[4736]G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda	0,00C	64.728,50	64.728,50	0,00C
[3588]Galdino e Valentini	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
[4883]Geovane Rainert Gonçalves ME	0,00C	23.467,75	23.467,75	0,00C
[4845]Gladys Haydee Salice & Cia LTDA	0,00C	9.142,90	9.142,90	0,00C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	12.866,09	12.866,09	0,00C
[1561]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	0,00C	1.488,72	1.488,72	0,00C
[4516]Gran Food Atacadista de Alimentos Eireli	0,00C	881,33	881,33	0,00C
[1397]Green Card S A Refeições Com. e Serviços	0,00C	608,13	608,13	0,00C
[4477]Gruger Grupos Geradores LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[4887]GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	16.586,82	16.586,82	0,00C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	20.846,00	20.846,00	0,00C
[579]H & D Alimentos Ltda	532,17C	0,00	0,00	532,17C
[1142]H Strattner E Cia Ltda	0,00C	24.104,91	24.104,91	0,00C
[4750]Hane Helloise Rigueiro Eireli	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
[7414]Hecadi Equipamentos	0,00C	275.700,00	275.700,00	0,00C
[7533]Hed Alimentos LTDA	0,00C	532,17	532,17	0,00C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	13.919,53	13.919,53	0,00C
[1680]Henrique Rodrigues Osorio	0,00C	18.522,77	18.522,77	0,00C
[7260]Higilavtec Comércio e Representação Ind.	0,00C	8.344,81	8.344,81	0,00C
[7568]Hollister do Brasil Ltda	0,00C	11.025,00	11.025,00	0,00C
[7498]Hycomed Comercio de Materiais Hospitalar	0,00C	35.568,00	35.568,00	0,00C
[1574]Icofa Industria e Comercio de Fraldas E	0,00C	7.822,08	7.822,08	0,00C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	768,00	768,00	0,00C
[4897]Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA	0,00C	22.230,00	22.230,00	0,00C
[2154]Instituto Martins De Ortopedia E Traumat	0,00C	47.559,00	47.559,00	0,00C
[2471]Instituto Ortopedico Infantil	0,00C	20.055,89	20.055,89	0,00C
[1912]Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci	0,00C	47.266,86	47.266,86	0,00C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	7.761,66	7.761,66	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3567]Ivo Baptista Junior - Eireli	0,00C	8.340,00	8.340,00	0,00C
[2105]JF Tomazini E Cia LTDA	0,00C	15.186,65	15.186,65	0,00C
[3805]J. L. Elvira Gonçalves - Alfaia - EPP	0,00C	9.849,00	9.849,00	0,00C
[3679]J. Piovesan Odontologia LTDA	0,00C	4.746,00	4.746,00	0,00C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	0,00C	15.836,49	15.836,49	0,00C
[1650]Kessaba Turismo Nautico EIRELI	0,00C	29.883,00	29.883,00	0,00C
[1302]Kids Smile Clinica Medica	0,00C	7.443,60	7.443,60	0,00C
[1804]Kosmos & Terrieri LTDA	0,00C	51.345,67	51.345,67	0,00C
[3091]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	0,00C	83.365,98	83.365,98	0,00C
[3346]Laizer Serviços Medicos	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
[1509]Lavebras Gestão de Texteis	0,00C	386.844,00	386.844,00	0,00C
[1877]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	9.611,70	9.611,70	0,00C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	0,00C	14.784,00	14.784,00	0,00C
[1560]Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic.	0,00C	15.653,00	15.653,00	0,00C
[4873]Licitar Solo Comercial EIRELI	0,00C	8.806,78	8.806,78	0,00C
[4327]Light Distribuidora EIRELI	0,00C	346,84	346,84	0,00C
[4904]Locamex Locações e Obras EIRELI	0,00C	18.338,58	18.338,58	0,00C
[4607]Loggen Produtos Para Saude EIRELI	13.464,00C	5.967,00	5.967,00	13.464,00C
[1513]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	8.713,46	8.713,46	0,00C
[2142]Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos	0,00C	37.447,67	37.447,67	0,00C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	42.784,34	42.784,34	0,00C
[6518]Luiz Chicouski dos Santos	0,00C	3.371,88	3.371,88	0,00C
[1580]Lunardi Medicina LTDA	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	0,00C	13.440,00	13.440,00	0,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	0,00C	17.740,13	17.740,13	0,00C
[6945]Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos	0,00C	45.843,26	45.843,26	0,00C
[2245]Marcio Resende Archanjo- EIRELI	0,00C	12.856,67	12.856,67	0,00C
[4722]Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia	0,00C	7.307,05	7.307,05	0,00C
[4530]Marcos Osires Nunes	0,00C	37.145,00	37.145,00	0,00C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	0,00C	16.100,00	16.100,00	0,00C
[7253]Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli	0,00C	55.187,11	55.187,11	0,00C
[1839]Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica	0,00C	15.630,72	15.630,72	0,00C
[6420]Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	0,00C	8.931,84	8.931,84	0,00C
[1919]Master Vigilancia Especializada LTDA	0,00C	20.426,30	20.426,30	0,00C
[1481]Mattos Rosa Clinica Ltda	0,00C	35.865,50	35.865,50	0,00C
[7344]Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda	0,00C	5.927,68	5.927,68	0,00C
[3574]MB Serviços Medicos S/C	0,00C	7.884,00	7.884,00	0,00C
[7505]Med7 Produtos Hospitalares LTDA EPP	0,00C	1.512,00	1.512,00	0,00C
[3066]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	27.360,00	27.360,00	0,00C
[3059]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	14.171,85	14.171,85	0,00C
[605]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	43.227,03	43.227,03	0,00C
[1363]Medicina e Saude	0,00C	2.874,00	2.874,00	0,00C
[1330]Medintegrativa Servicos	0,00C	14.643,47	14.643,47	0,00C
[7239]Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S	0,00C	35.582,49	35.582,49	0,00C
[2331]Medpro Comercio De Produtos Hospitalares	0,00C	836,50	836,50	0,00C
[7316]Medside Comércio de Produtos Hospitalares	0,00C	460.877,40	460.877,40	0,00C
[4705]Mega Medical - Comercio de Materiais Cir	0,00C	45.649,73	45.649,73	0,00C
[4964]Messer Gases LTDA	0,00C	3.896,46	3.896,46	0,00C
[1371]Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	0,00C	12.740,10	12.740,10	0,00C
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	69.772,42	69.772,42	0,00C
[1968]Moraes Guinossi LTDA	0,00C	28.800,00	28.800,00	0,00C
[1895]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	8.359,22	8.359,22	0,00C
[2028]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	254.885,92	254.885,92	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2126]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	15.542,65	15.542,65	0,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	0,00C	19.538,40	19.538,40	0,00C
[1575]Neuroradio Irati	0,00C	115.200,00	115.200,00	0,00C
[4820]NewProv Produtos Para Laboratório Ltda	385,00C	0,00	0,00	385,00C
[4400]Nitrotec Comercio de Prod Agrop LTDA	0,00C	559,30	559,30	0,00C
[997]Nizoil Jose Barbosa	0,00C	645,75	645,75	0,00C
[614]Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda	0,00C	32.796,63	32.796,63	0,00C
[2003]Nutriville Restaurante LTDA	0,00C	224.613,54	224.613,54	0,00C
[3970]Oliveira Clinica Medica	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	6.137,78	6.137,78	0,00C
[5461]Orion Comercio de Artigos	64.522,45C	0,00	0,00	64.522,45C
[4456]Orlando Fernandes Medico - Eireli	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	0,00C	7.740,00	7.740,00	0,00C
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	0,00C	259.564,01	259.564,01	0,00C
[3847]P A S Programa de Aliment. Social Indust	0,00C	1.582,40	1.582,40	0,00C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	65.714,49	65.714,49	0,00C
[4071]Paulo Roberto dos Santos	0,00C	16.601,60	16.601,60	0,00C
[3290]Paulo Victor Bezerra	0,00C	27.818,09	27.818,09	0,00C
[6350]Pedimed Serviços Medicos LTDA	0,00C	30.690,00	30.690,00	0,00C
[1891]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	34.820,31	34.820,31	0,00C
[1532]Pizani e Pizani Cursos e Treinamentos LT	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2115]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	0,00C	18.047,82	18.047,82	0,00C
[6903]Portali Comércio de Embalagens Eireli	0,00C	1,00	1,00	0,00C
[5993]Power ComBrasil Geradores - EIRELI	0,00C	941,89	941,89	0,00C
[4999]Preambulo Informática LTDA	0,00C	437,00	437,00	0,00C
[629]Premium Ortodontia Ltda Me	10.692,61C	11.123,56	11.123,56	10.692,61C
[3024]Prevencor Medicos Associados S/S LTDA	0,00C	40.077,10	40.077,10	0,00C
[4271]Primazia Materiais Medicos	0,00C	3.788,00	3.788,00	0,00C
[3749]Prime Consultoria e Assesoria Empresari	0,00C	3.157,35	3.157,35	0,00C
[2252]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,00C	28.610,65	28.610,65	0,00C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	0,00C	21.957,00	21.957,00	0,00C
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saude	0,00C	213.634,16	213.634,16	0,00C
[1328]Proflif Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	0,00C	17.877,59	17.877,59	0,00C
[1279]Prohealt Ltda - ME	0,00C	394.258,09	394.258,09	0,00C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	0,00C	11.508,00	11.508,00	0,00C
[2492]Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S	0,00C	32.642,06	32.642,06	0,00C
[7512]Promercado Iluminacao	0,00C	60,72	60,72	0,00C
[2231]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	0,00C	7.443,60	7.443,60	0,00C
[735]Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	3.778,15	3.778,15	0,00C
[4862]Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA	0,00C	191.088,00	191.088,00	0,00C
[7442]Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[2035]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	4.864,98	4.864,98	0,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	0,00C	47.479,80	47.479,80	0,00C
[3073]R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	31.670,96	31.670,96	0,00C
[7547]Radibel Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	8.017,92	8.017,92	0,00C
[3192]Raíael Gheller e Cia	0,00C	24.562,56	24.562,56	0,00C
[1537]Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda	0,00C	5.996,23	5.996,23	0,00C
[2315]RB Clinica Medica LTDA	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
[1490]RBR Comercio de Produtos Medico Hospital	0,00C	41.569,92	41.569,92	0,00C
[2178]Regional Saude Assessoria e Gestão S.A	0,00C	5.098,53	5.098,53	0,00C
[7435]Renascer Industria e	0,00C	154.400,00	154.400,00	0,00C
[6637]RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00C	611,20	611,20	0,00C
[1499]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	2.046,99	2.046,99	0,00C
[3966]Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP	0,00C	2.872,80	2.872,80	0,00C
[2175]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	37.583,00	37.583,00	0,00C
[1615]Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA	0,00C	4.512,48	4.512,48	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[999]Rossane Serafim Matos EPP	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
[4659]RR Saúde Serviços Médicos S/S	0,00C	23.628,00	23.628,00	0,00C
[1617]Ruliwi Refeições Industriais	0,00C	130.800,96	130.800,96	0,00C
[1806]S M Cella E Cia	0,00C	11.820,85	11.820,85	0,00C
[1566]Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00C	180.890,40	180.890,40	0,00C
[3486]Samyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	40.188,53	40.188,53	0,00C
[3763]Sancho - Serviços Medicos S/S	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
[5601]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	0,00C	11.380,00	11.380,00	0,00C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	529,94	529,94	0,00C
[7484]SC Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
[1448]Sc Medical Comercio e Servicos Eireli ME	0,00C	8.509,85	8.509,85	0,00C
[644]Sc Medical Comercio E Serviços Ltda	0,00C	23.437,15	23.437,15	0,00C
[4890]Sencir Serviços Medicos Sociedade	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
[1656]Sid Contabil Eireli EPP	0,00C	20.832,84	20.832,84	0,00C
[1573]Sigmedica Assistencia Tecnica Hospitalar	0,00C	3.890,00	3.890,00	0,00C
[4806]Sisnac Produtos Para Saude	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[1905]Sistersped Servicos Medicos ss	0,00C	32.319,77	32.319,77	0,00C
[5433]Solus Solucoes Estereis - Eireli	0,00C	36.225,19	36.225,19	0,00C
[1178]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	113,00	113,00	0,00C
[1248]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	57.594,58	57.594,58	0,00C
[7456]Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza	353,86C	0,00	393,18	747,04C
[6938]SRO Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[1519]Sterile Serviços De Esterilização	0,00C	17.843,20	17.843,20	0,00C
[4827]Supermercado Estrela Primavera Eireli	179,00C	0,00	0,00	179,00C
[4635]Sututech - Materiais Medicos LTDA	0,00C	7.474,95	7.474,95	0,00C
[4908]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[928]Tecnolimp Serviços Ltda	0,00C	337.142,81	337.142,81	0,00C
[5587]Tecnomedical Produtos Medicos Ltda	0,00C	584,96	584,96	0,00C
[943]Tecprinters	0,00C	28.819,59	28.819,59	0,00C
[4894]Teixeira Clinica Medica LTDA	0,00C	29.071,00	29.071,00	0,00C
[3171]Terranalises Laboratorio	0,00C	12.446,30	12.446,30	0,00C
[4551]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	0,00C	35.236,45	35.236,45	0,00C
[1406]Topmedical Comercial e Repr. de Produtos	0,00C	3.990,28	3.990,28	0,00C
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	0,00C	95.400,00	95.400,00	0,00C
[1223]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	1.255,50	1.255,50	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	31.471,56	31.471,56	0,00C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	8.420,50	8.420,50	0,00C
[3423]VamRefeicoes e Eventos EIRELI	0,00C	118.819,60	118.819,60	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	0,00C	8.272,80	8.272,80	0,00C
[1890]VHS Servicos Medicos SS	0,00C	11.872,78	11.872,78	0,00C
[1607]Viação Rocio Ltda	0,00C	5.698,00	5.698,00	0,00C
[657]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	0,00C	214.046,46	214.046,46	0,00C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	19.077,33	19.077,33	0,00C
[1362]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	6.070,43	6.070,43	0,00C
[4673]Vital Life Clinica de Assistência em Enf	0,00C	109.963,98	109.963,98	0,00C
[3581]Viva Serviços Medicos LTDA	0,00C	16.567,33	16.567,33	0,00C
[5300]Vivo S.A.	0,00C	274,00	274,00	0,00C
[7351]VM Equipamentos Medicos LTDA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[661]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	0,00C	504.554,10	504.554,10	0,00C
[4306]Volnei Serv. Anatomia	0,00C	7.458,60	7.458,60	0,00C
[7155]WG Critical Care Ltda	0,00C	262.080,00	262.080,00	0,00C
[4789]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	10.426,28	10.426,28	0,00C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	0,00C	68.767,52	68.767,52	0,00C
<b>[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>338.004,79C</b>	<b>643.728,53</b>	<b>621.807,47</b>	<b>316.083,73C</b>
[787]INSS Retido PJ - À recolher	191.205,95C	300.657,76	284.144,37	174.692,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[789]IRRF Retido PJ - A Recolher	114.006,85C	107.769,08	117.001,76	123.239,53C
[790]ISS Retido PJ - À recolher	32.791,99C	235.301,69	220.661,34	18.151,64C
<b>[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>0,00C</b>
[7470]Ana Clara Miranda Pontes	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[6175]Debora Rasia Del Paulo	0,00C	270,00	270,00	0,00C
[1379]Ednei Roberto Rosina	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
[3837]Gerson Leal Macedo	0,00	90,00	90,00	0,00
[1365]Marcello Augusto Machado	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[3707]Nadia Alvez dos Santos	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[1254]Roberta L P da Rocha	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[6384]Silviane dos Santos Regis	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[7477]Tereza Rita	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[7183]Wellington Jose Botelho	0,00C	90,00	90,00	0,00C
<b>[1107]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.029,52</b>	<b>2.029,52</b>	<b>0,00C</b>
[6861]Gabriel Souza Turecki	0,00C	417,68	417,68	0,00C
[5825]Lucas Calisto Endlich	0,00C	805,92	805,92	0,00C
[6924]Suellen Peixoto Linhares	0,00C	805,92	805,92	0,00C
<b>[6700]CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>28.718,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.718,47C</b>
[6707]Depósitos em C/C não identificados	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
<b>[243]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>31.396.684,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38C</b>
<b>[6658]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.396.684,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38C</b>
[6665]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
<b>[280]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>19.153.182,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.153.182,41C</b>
<b>[300]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>19.153.182,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.153.182,41C</b>
<b>[281]PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
[283]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>[301]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.010.817,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.817,59D</b>
[302]Superávits (Déficits) Acumulados	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
<b>[303]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>103.261.728,45C</b>	<b>65.460,41</b>	<b>16.488.894,48</b>	<b>119.685.162,52C</b>
<b>[304]RECEITAS</b>	<b>103.261.728,45C</b>	<b>65.460,41</b>	<b>16.488.894,48</b>	<b>119.685.162,52C</b>
<b>[305]RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>103.184.709,35C</b>	<b>65.460,41</b>	<b>16.478.620,93</b>	<b>119.597.869,87C</b>
<b>[312]RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.986,11</b>	<b>73.986,11C</b>
[316]Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	73.986,11	73.986,11C
<b>[324]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>103.184.709,35C</b>	<b>65.460,41</b>	<b>16.404.484,82</b>	<b>119.523.733,76C</b>
[761]Fundo Estadual de Saúde	34.790.354,27C	65.460,41	2.028.899,04	36.753.792,90C
[760]Receitas - Contratos de Gestão	68.394.355,08C	0,00	14.375.585,78	82.769.940,86C
<b>[382]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
[7596]Receita de Restituição	0,00C	0,00	150,00	150,00C
<b>[434]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>77.019,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,55</b>	<b>87.292,65C</b>
<b>[435]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>77.019,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,55</b>	<b>87.292,65C</b>
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	77.019,10C	0,00	10.273,55	87.292,65C
<b>[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>103.522.510,06D</b>	<b>17.792.450,41</b>	<b>60.519,98</b>	<b>121.254.440,49D</b>
<b>[1435]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>66.350.116,68D</b>	<b>13.407.844,71</b>	<b>1.706,58</b>	<b>79.756.254,81D</b>
<b>[1442]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE</b>	<b>24.390,39D</b>	<b>496,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.886,47D</b>
[1624]Material de Copa e Cozinha	2.543,85D	434,70	0,00	2.978,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1463]Material de Expediente	19.595,22D	7,45	0,00	19.602,67D
[1743]Material de Limpeza	491,32D	53,93	0,00	545,25D
[1764]Suprimentos de Informática	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
<b>[1785]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL</b>	<b>25.106.782,23D</b>	<b>5.226.154,76</b>	<b>1.706,58</b>	<b>30.331.230,41D</b>
[1834]Generos Alimenticios	1.028.671,91D	0,00	0,00	1.028.671,91D
[1827]Insumos / Medicamentos	910.279,71D	45.543,62	0,00	955.823,33D
[1841]Material de Expediente / Escritorio	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
[1820]Material Hospitalar	2.723.704,76D	986.459,98	0,00	3.710.164,74D
[1799]Servicos Medicos Hospitalares	20.442.655,85D	4.194.151,16	1.706,58	24.635.100,43D
<b>[1946]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS</b>	<b>21.984.473,78D</b>	<b>4.299.633,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.284.107,39D</b>
[2030]Generos Alimenticios	440.019,97D	0,00	0,00	440.019,97D
[2023]Insumos / Medicamentos	591.551,49D	25.930,54	0,00	617.482,03D
[1988]Material Hospitalar	3.988.477,56D	784.262,09	0,00	4.772.739,65D
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	16.964.424,76D	3.489.440,98	0,00	20.453.865,74D
<b>[2093]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM</b>	<b>10.642.510,92D</b>	<b>1.772.799,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.309,99D</b>
[2149]Generos Alimenticios	68.370,12D	0,00	0,00	68.370,12D
[2135]Insumos / Medicamentos	488.814,01D	4.837,57	0,00	493.651,58D
[2121]Material Hospitalar	1.738.720,20D	504.985,07	0,00	2.243.705,27D
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	8.346.606,59D	1.262.976,43	0,00	9.609.583,02D
<b>[2247]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP</b>	<b>6.607.033,37D</b>	<b>1.313.609,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920.643,05D</b>
[2373]Generos Alimenticios	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
[2359]Insumos / Medicamentos	301.670,85D	0,00	0,00	301.670,85D
[2387]Material de Expediente / Escritorio	511,44D	0,00	0,00	511,44D
[2828]Material de Limpeza	1.817,56D	0,00	0,00	1.817,56D
[2303]Material Hospitalar	957.767,52D	149.243,40	0,00	1.107.010,92D
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	5.249.564,00D	1.164.366,28	0,00	6.413.930,28D
<b>[2842]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI</b>	<b>435.540,73D</b>	<b>349.452,52</b>	<b>0,00</b>	<b>784.993,25D</b>
[3122]Insumos / Medicamentos	58.512,96D	0,00	0,00	58.512,96D
[3108]Material Hospitalar	61.686,62D	11.956,48	0,00	73.643,10D
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	315.341,15D	337.496,04	0,00	652.837,19D
<b>[3248]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG</b>	<b>1.318.238,43D</b>	<b>401.761,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.999,59D</b>
[3325]Generos Alimenticios	17.732,80D	0,00	0,00	17.732,80D
[3304]Insumos / Medicamentos	7.828,12D	0,00	0,00	7.828,12D
[3339]Material de Expediente	59,90D	0,00	0,00	59,90D
[3297]Material Hospitalar	40.981,00D	19.803,92	0,00	60.784,92D
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	1.251.636,61D	381.957,24	0,00	1.633.593,85D
<b>[3689]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP</b>	<b>172.469,87D</b>	<b>43.937,83</b>	<b>0,00</b>	<b>216.407,70D</b>
[3724]Insumos / Medicamentos	83,40D	0,00	0,00	83,40D
[3710]Material Hospitalar	29.118,50D	5.967,00	0,00	35.085,50D
[3703]Servicos Medicos Hospitalares	143.267,97D	37.970,83	0,00	181.238,80D
<b>[3766]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB</b>	<b>58.676,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.676,96D</b>
[3780]Material Hospitalar	4.168,92D	0,00	0,00	4.168,92D
[3773]Servicos Medicos Hospitalares	54.508,04D	0,00	0,00	54.508,04D
<b>[448]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.172.393,38D</b>	<b>4.384.605,70</b>	<b>58.813,40</b>	<b>41.498.185,68D</b>
<b>[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE</b>	<b>7.282.930,07D</b>	<b>1.595.261,44</b>	<b>5.044,94</b>	<b>8.873.146,57D</b>
<b>[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.749.326,42D</b>	<b>610.941,05</b>	<b>5.044,94</b>	<b>4.355.222,53D</b>
[3871]13º Salario e Encargos Sociais (PSS)	3.657,67D	297,38	0,00	3.955,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3927]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	221.706,69D	33.190,99	0,00	254.897,68D
[3969]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	26.716,32D	3.898,85	0,00	30.615,17D
[3850]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	67.200,93D	4.006,57	1.220,07	69.987,43D
[3906]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	680.746,74D	95.405,11	0,00	776.151,85D
[3962]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	194.752,99D	3.159,24	0,00	197.912,23D
[3878]Ferias e Encargos (PSS)	5.362,06D	398,95	0,00	5.761,01D
[3934]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	262.652,16D	45.583,22	0,00	308.235,38D
[3976]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	35.621,75D	5.198,34	0,00	40.820,09D
[3546]Ordenados e Salarios (CLT)	2.030.688,16D	368.009,66	3.129,36	2.395.568,46D
[6931]Ordenados e Salarios (Estat.)	146.202,84D	47.145,72	0,00	193.348,56D
[3532]Ordenados e Salarios (PSS)	68.673,13D	3.391,52	81,72	71.982,93D
[3920]Vale Transporte (CLT)	43,98D	1.255,50	613,79	685,69D
[3864]Vale Transporte (PSS)	5.301,00D	0,00	0,00	5.301,00D
<b>[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.533.603,65D</b>	<b>984.320,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517.924,04D</b>
[4025]Despesa com Agua e Esgoto	132.717,49D	51.487,77	0,00	184.205,26D
[4046]Despesa com Alimentação	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
[4032]Despesa com Energia Eletrica	162.272,46D	1.858,98	0,00	164.131,44D
[4116]Despesa com Eventos	118,47D	0,00	0,00	118,47D
[4053]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	15.016,86D	0,00	0,00	15.016,86D
[4060]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	75.576,00D	0,00	0,00	75.576,00D
[4067]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	69.029,41D	0,00	0,00	69.029,41D
[4018]Despesa com Telefone / Internet	14.677,85D	923,70	0,00	15.601,55D
[4011]Despesa com Veiculos	10.325,64D	0,00	0,00	10.325,64D
[4102]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	2.518,60D	0,00	0,00	2.518,60D
[6833]Despesas com Correios	983,94D	0,00	0,00	983,94D
[7575]Despesas com Custas Judiciais	0,00D	647.477,18	0,00	647.477,18D
[4109]Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao	662.332,59D	94.852,19	0,00	757.184,78D
[4074]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	2.386.795,34D	187.720,57	0,00	2.574.515,91D
<b>[4123]DESPESAS (HRL)</b>	<b>10.747.415,72D</b>	<b>1.235.881,55</b>	<b>27.599,57</b>	<b>11.955.697,70D</b>
<b>[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.378.507,79D</b>	<b>1.089.628,64</b>	<b>27.599,57</b>	<b>9.440.536,86D</b>
[4165]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	281.141,72D	59.320,65	0,00	340.462,37D
[4235]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	7.269,52D	2.423,18	0,00	9.692,70D
[4277]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	35.549,00D	6.260,19	0,00	41.809,19D
[4144]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	1.821.694,43D	233.577,17	15.849,47	2.039.422,13D
[4214]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	45.387,56D	8.151,01	65,02	53.473,55D
[4242]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	19.099,30D	3.230,89	0,00	22.330,19D
[4284]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	47.128,42D	8.346,72	0,00	55.475,14D
[4186]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	691.008,22D	81.315,93	0,00	772.324,15D
[4305]INSS Autonomos	19.800,00D	2.640,00	0,00	22.440,00D
[4218]Ordenados e Salarios (CLT)	158.246,20D	26.293,60	0,00	184.539,80D
[4253]Ordenados e Salarios (ESTAT.)	616.998,36D	88.319,28	0,00	705.317,64D
[3336]Ordenados e Salários (PSS)	4.427.459,41D	558.052,02	9.285,08	4.976.226,35D
[4298]Remuneracao Autonomos	146.100,00D	6.000,00	2.400,00	149.700,00D
[4151]Vale Alimentacao (PSS)	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
[4158]Vale Transporte (PSS)	51.659,40D	5.698,00	0,00	57.357,40D
<b>[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.368.907,93D</b>	<b>146.252,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.160,84D</b>
[4333]Despesa com Agua e Esgoto	544.272,31D	142.537,31	0,00	686.809,62D
[4361]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	425,85D	0,00	0,00	425,85D
[4368]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	3.138,42D	0,00	0,00	3.138,42D
[4375]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	5.840,20D	0,00	0,00	5.840,20D
[4326]Despesa com Telefone / Internet	414,78D	0,00	0,00	414,78D
[4410]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	6.600,00D	630,00	0,00	7.230,00D
[4403]Despesas com Servicos Graficos	306,60D	0,00	0,00	306,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4382]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.807.909,77D	3.085,60	0,00	1.810.995,37D
<b>[4417]DESPESAS (HRS)</b>	<b>5.584.353,37D</b>	<b>509.247,29</b>	<b>4.371,84</b>	<b>6.089.228,82D</b>
<b>[4424]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.154.652,43D</b>	<b>505.510,12</b>	<b>4.371,84</b>	<b>4.655.790,71D</b>
[4459]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	64.247,63D	12.128,17	0,00	76.375,80D
[4515]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	35.749,85D	5.087,62	0,00	40.837,47D
[4557]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	50.810,68D	4.912,76	0,00	55.723,44D
[4480]Acoes Trabalhistas	19.837,45D	0,00	0,00	19.837,45D
[4438]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	985.299,58D	65.779,96	1.506,15	1.049.573,39D
[4494]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	111.297,91D	14.447,26	0,00	125.745,17D
[4522]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	40.228,84D	6.783,48	0,00	47.012,32D
[4564]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	38.336,16D	6.550,18	0,00	44.886,34D
[4466]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	228.262,53D	14.811,50	0,00	243.074,03D
[4585]INSS Autonomos	64.948,32D	34.841,00	0,00	99.789,32D
[4232]Ordenados e Salarios (CLT)	314.946,43D	46.604,10	0,00	361.550,53D
[4281]Ordenados e Salarios (ESTAT)	474.202,54D	89.501,58	119,82	563.584,30D
[3511]Ordenados e Salários (PSS)	1.196.719,80D	108.715,22	2.745,87	1.302.689,15D
[4578]Remuneracao Autonomos	529.764,71D	95.347,29	0,00	625.112,00D
<b>[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.429.700,94D</b>	<b>3.737,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.438,11D</b>
[4613]Despesa com Agua e Esgoto	180.086,58D	0,00	0,00	180.086,58D
[4655]Despesa com Material de Eletrico e Eletronico	10.832,79D	0,00	0,00	10.832,79D
[4641]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	5.421,00D	0,00	0,00	5.421,00D
[4648]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	15,00D	0,00	0,00	15,00D
[4683]Despesa com Servicos Graficos	170,00D	0,00	0,00	170,00D
[4690]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	9.660,26D	2.370,00	0,00	12.030,26D
[4680]Despesas com ressarcimento	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[4662]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.222.665,31D	1.367,17	0,00	1.224.032,48D
<b>[4697]DESPESAS (HIWM)</b>	<b>5.448.952,53D</b>	<b>310.085,49</b>	<b>11.418,77</b>	<b>5.747.619,25D</b>
<b>[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.039.435,64D</b>	<b>307.885,38</b>	<b>11.418,77</b>	<b>4.335.902,25D</b>
[4739]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	17.998,97D	7.271,71	0,00	25.270,68D
[4795]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	62.357,50D	8.226,16	0,00	70.583,66D
[4837]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	18.259,19D	2.721,65	0,00	20.980,84D
[4718]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	106.798,11D	15.145,99	8.662,00	113.282,10D
[4774]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	178.725,97D	43.433,94	0,00	222.159,91D
[4802]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	70.407,13D	10.968,17	0,00	81.375,30D
[4844]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	18.144,35D	3.628,87	0,00	21.773,22D
[4746]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	431.189,43D	9.666,29	0,00	440.855,72D
[4865]INSS Autonomos	285.548,43D	36.705,17	0,00	322.253,60D
[4288]Ordenados e Salarios (ESTAT)	228.618,81D	32.659,82	0,00	261.278,63D
[3504]Ordenados e Salarios (PSS)	314.190,46D	62.103,60	353,76	375.940,30D
[4239]Ordenados e Salarios (CLT)	572.874,11D	75.354,01	0,00	648.228,12D
[4858]Remuneracao Autonomos	1.733.729,18D	0,00	2.403,01	1.731.326,17D
[4732]Vale Transporte (PSS)	594,00D	0,00	0,00	594,00D
<b>[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.409.516,89D</b>	<b>2.200,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.717,00D</b>
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	38.520,05D	0,00	0,00	38.520,05D
[4928]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	523,00D	0,00	0,00	523,00D
[4935]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	15.272,90D	0,00	0,00	15.272,90D
[4963]Despesa com Servicos Graficos	101,30D	0,00	0,00	101,30D
[4970]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	315,00D	0,00	0,00	315,00D
[4942]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.354.784,64D	2.200,11	0,00	1.356.984,75D
<b>[4977]DESPESAS (HRNP)</b>	<b>5.923.172,55D</b>	<b>526.163,10</b>	<b>9.686,76</b>	<b>6.439.648,89D</b>
<b>[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.098.357,66D</b>	<b>521.384,98</b>	<b>9.686,76</b>	<b>5.610.055,88D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5019]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	88.636,50D	18.223,15	0,00	106.859,65D
[5075]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	50.168,12D	7.935,14	0,00	58.103,26D
[5117]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	20.939,34D	514,51	0,00	21.453,85D
[4998]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	1.148.020,05D	82.788,84	1.686,81	1.229.122,08D
[5054]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	170.852,64D	16.755,16	0,00	187.607,80D
[5082]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	58.441,24D	10.618,63	0,00	69.059,87D
[5124]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.430,05D	686,01	0,00	4.116,06D
[5026]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	340.961,12D	23.692,18	0,00	364.653,30D
[5145]INSS Autonomos	117.831,93D	29.464,53	0,00	147.296,46D
[4204]Ordenados e Salarios (CLT)	432.743,98D	72.734,09	149,77	505.328,30D
[4274]Ordenados e Salarios (ESTAT.)	43.483,85D	6.174,12	0,00	49.657,97D
[3497]Ordenados e Salarios (PSS)	2.080.170,14D	177.105,98	6.050,18	2.251.225,94D
[5138]Remuneracao Autonomos	542.678,70D	74.692,64	1.800,00	615.571,34D
<b>[5152]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>824.814,89D</b>	<b>4.778,12</b>	<b>0,00</b>	<b>829.593,01D</b>
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	50.924,76D	0,00	0,00	50.924,76D
[5201]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	2.782,85D	0,00	0,00	2.782,85D
[5208]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	372,50D	0,00	0,00	372,50D
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	11.740,00D	0,00	0,00	11.740,00D
[5243]Despesa com Servicos Graficos	32,00D	0,00	0,00	32,00D
[5166]Despesa com Telefone / Internet	7.277,59D	4.343,12	0,00	11.620,71D
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	16.565,00D	435,00	0,00	17.000,00D
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	735.120,19D	0,00	0,00	735.120,19D
<b>[5257]DESPESAS (CPPI)</b>	<b>503.782,76D</b>	<b>30.352,11</b>	<b>0,00</b>	<b>534.134,87D</b>
<b>[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>226.013,88D</b>	<b>27.062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>253.076,87D</b>
[5355]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	5.135,03D	803,65	0,00	5.938,68D
[5397]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	6.766,24D	1.113,60	0,00	7.879,84D
[5334]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	25.204,49D	2.282,08	0,00	27.486,57D
[5362]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	6.428,08D	654,02	0,00	7.082,10D
[5404]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	9.021,61D	1.484,77	0,00	10.506,38D
[4211]Ordenados e Salarios (CLT)	49.061,78D	7.361,59	0,00	56.423,37D
[4267]Ordenados e Salarios (ESTAT.)	124.396,65D	13.363,28	0,00	137.759,93D
<b>[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>277.768,88D</b>	<b>3.289,12</b>	<b>0,00</b>	<b>281.058,00D</b>
[7204]CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária	103,28D	0,00	0,00	103,28D
[5453]Despesa com Agua e Esgoto	56.605,25D	0,00	0,00	56.605,25D
[5481]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	140,40D	140,40	0,00	280,80D
[5488]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	160,87D	353,86	0,00	514,73D
[5523]Despesa com Servicos Graficos	0,00D	360,00	0,00	360,00D
[5530]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	220.639,08D	2.434,86	0,00	223.073,94D
<b>[5537]DESPESAS (HRG)</b>	<b>705.482,44D</b>	<b>88.671,09</b>	<b>321,60</b>	<b>793.831,93D</b>
<b>[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>538.290,11D</b>	<b>88.671,09</b>	<b>321,60</b>	<b>626.639,60D</b>
[5579]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	8.779,71D	2.947,31	0,00	11.727,02D
[5677]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	15.673,96D	2.706,01	0,00	18.379,97D
[5558]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	58.614,14D	10.103,61	0,00	68.717,75D
[5684]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	18.040,05D	3.608,01	0,00	21.648,06D
[5586]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	25.104,01D	3.916,08	0,00	29.020,09D
[4295]Ordenados e Salarios (ESTAT.)	227.294,70D	32.472,10	0,00	259.766,80D
[3525]Ordenados e Salarios (PSS)	183.023,54D	32.917,97	321,60	215.619,91D
[5565]Vale Alimentacao (PSS)	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
<b>[5712]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>167.192,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.192,33D</b>
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	64.043,34D	0,00	0,00	64.043,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5754]Despesa com Alimentação	46.058,22D	0,00	0,00	46.058,22D
[5761]Despesa com Material de Expediente / Escritório	74,85D	0,00	0,00	74,85D
[5775]Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	119,99D	0,00	0,00	119,99D
[5810]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
[5782]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	54.690,93D	0,00	0,00	54.690,93D
<b>[5817]DESPESAS (ESPP)</b>	<b>544.251,58D</b>	<b>72.393,84</b>	<b>369,92</b>	<b>616.275,50D</b>
<b>[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>420.514,36D</b>	<b>72.393,84</b>	<b>369,92</b>	<b>492.538,28D</b>
[5859]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	3.294,04D	839,84	0,00	4.133,88D
[5915]13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	8.932,19D	1.998,15	0,00	10.930,34D
[5957]13° Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	7.488,70D	1.198,19	0,00	8.686,89D
[5838]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	25.235,80D	6.573,88	116,10	31.693,58D
[5894]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	40.946,26D	8.242,75	0,00	49.189,01D
[5922]Férias e Encargos Sociais (CLT)	15.710,14D	3.735,70	0,00	19.445,84D
[5964]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	9.984,95D	1.597,55	0,00	11.582,50D
[5866]Férias e Encargos Sociais (PSS)	10.998,74D	921,51	0,00	11.920,25D
[4225]Ordenados e Salários (CLT)	124.637,99D	22.982,37	172,10	147.448,26D
[4260]Ordenados e Salários (ESTAT.)	118.142,07D	17.972,90	0,00	136.114,97D
[3539]Ordenados e Salários (PSS)	54.495,48D	6.331,00	81,72	60.744,76D
[5852]Vale Transporte (PSS)	648,00D	0,00	0,00	648,00D
<b>[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>123.737,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.737,22D</b>
[6034]Despesa com Alimentação	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
[6090]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	10.240,00D	0,00	0,00	10.240,00D
[6062]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	109.427,22D	0,00	0,00	109.427,22D
<b>[6097]DESPESAS (HRTB)</b>	<b>214.867,38D</b>	<b>37,63</b>	<b>0,00</b>	<b>214.905,01D</b>
<b>[6104]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>172.475,50D</b>	<b>37,63</b>	<b>0,00</b>	<b>172.513,13D</b>
[6139]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	323,34D	0,00	0,00	323,34D
[6195]13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	1.259,45D	0,00	0,00	1.259,45D
[6237]13° Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	43.075,01D	0,00	0,00	43.075,01D
[6118]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	12.482,91D	37,63	0,00	12.520,54D
[4526]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	41.403,39D	0,00	0,00	41.403,39D
[6202]Férias e Encargos Sociais (CLT)	1.252,53D	0,00	0,00	1.252,53D
[6244]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	57.432,74D	0,00	0,00	57.432,74D
[6146]Férias e Encargos Sociais (PSS)	2.052,41D	0,00	0,00	2.052,41D
[7127]Ordenados e Salários (CLT)	5.736,72D	0,00	0,00	5.736,72D
[3518]Ordenados e Salários (PSS)	7.457,00D	0,00	0,00	7.457,00D
<b>[6272]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>42.391,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.391,88D</b>
[6370]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
[6342]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	41.001,88D	0,00	0,00	41.001,88D
<b>[6405]DESPESAS (CHR)</b>	<b>121.922,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.922,06D</b>
<b>[1297]DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>18.369,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.369,32D</b>
[1304]Ações Trabalhistas	18.369,32D	0,00	0,00	18.369,32D
<b>[6412]DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>103.552,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.552,74D</b>
[6419]Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
<b>[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>95.262,92D</b>	<b>16.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>111.775,08D</b>
<b>[486]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>95.262,92D</b>	<b>16.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>111.775,08D</b>
[487]Despesas de Juros e Multas	94.577,65D	16.286,32	0,00	110.863,97D
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	685,27D	225,84	0,00	911,11D

Análise do Balancete

Ativo ----->

168.741.213,03D

Passivo ----->

170.310.491,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	121.254.440,49D	Receita ----->	119.685.162,52C	
Custo----->	0,00D			
=====>	289.995.653,52D	=====>	289.995.653,52C	
Déficit =====>	1.569.277,97			

\*\*\*\*\* ( 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