

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	168.741.213,03D	48.759.774,95	58.691.137,35	158.809.850,63D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	117.126.611,14D	48.647.100,59	58.595.456,46	107.178.255,27D
DISPONIBILIDADES - [3]	5.339.426,81D	46.667.181,79	44.163.965,66	7.842.642,94D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	3.555,90D	31.587.322,37	31.590.878,27	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	3.555,90D	4.636.111,52	4.639.667,42	0,00D
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665]	0,00D	26.927.210,85	26.927.210,85	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	24.000,00	24.000,00	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	5.307.197,79D	15.079.859,42	12.571.095,31	7.815.961,90D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	2.208.870,44D	2.472,16	0,00	2.211.342,60D
BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão - [666]	784.653,21D	12.013.872,01	10.968.097,62	1.830.427,60D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	576.881,88D	645,64	0,00	577.527,52D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	24.000,91D	1,10	24.000,00	2,01D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	1.712.791,35D	3.062.868,51	1.578.997,69	3.196.662,17D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	28.673,12D	0,00	1.992,08	26.681,04D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	16.599,36D	0,00	1.258,45	15.340,91D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	12.073,76D	0,00	733,63	11.340,13D
CRÉDITOS - [38]	111.787.184,33D	1.979.918,80	14.431.490,80	99.335.612,33D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	28.000,00D	20.000,00	20.000,00	28.000,00D
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	0,00	0,00	2.000,00D
Marcia Cristina Altvater - [7379]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Sergio Cernescu - [5139]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	1.353.677,39D	1.958.054,15	35.905,02	3.275.826,52D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	227.915,17D	14.643,00	3.717,01	238.841,16D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	78.559,05D	23.411,15	4.688,01	97.282,19D
Registro de Provisão de Ação Cíveis - [6728]	176.760,74D	1.920.000,00	0,00	2.096.760,74D
Registro de Provisão de Ação Trabalhistas - [6721]	870.442,43D	0,00	27.500,00	842.942,43D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	110.238.702,42D	0,00	14.375.585,78	95.863.116,64D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	110.238.702,42D	0,00	14.375.585,78	95.863.116,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	166.804,52D	1.864,65	0,00	168.669,17D
INSS a Recuperar - [683]	88.865,39D	666,30	0,00	89.531,69D
IRRF a Recuperar - [4446]	63.316,32D	0,00	0,00	63.316,32D
ISS a Recuperar - [4453]	11.933,72D	1.198,35	0,00	13.132,07D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	51.614.601,89D	112.674,36	95.680,89	51.631.595,36D
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]	20.217.917,51D	112.674,36	95.680,89	20.234.910,98D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	20.217.917,51D	112.674,36	95.680,89	20.234.910,98D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	2.943.433,86C	0,00	95.680,89	3.039.114,75C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	1.001.322,22D	93.913,20	0,00	1.095.235,42D
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	18.761,16	0,00	314.994,92D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
PASSIVO - [196]	170.310.491,00C	30.333.845,27	18.250.214,54	158.226.860,27C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	119.760.624,21C	30.333.845,27	18.250.214,54	107.676.993,48C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	119.731.905,74C	30.332.080,47	18.248.449,74	107.648.275,01C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	488.367,53C	1.953.011,64	1.949.708,14	485.064,03C
13º Salario a Pagar - [1992]	246,56C	0,00	0,00	246,56C
Contribuição Sindical - [6840]	1.861,91C	1.861,91	1.026,71	1.026,71C
FGTS a Recolher - [1286]	77.653,70C	107.337,10	85.002,30	55.318,90C
INSS a Recolher - [1285]	385.779,30C	302.243,86	322.969,83	406.505,27C
IRRF Empregados - [1287]	11.669,97C	11.669,97	10.050,22	10.050,22C
Pensão Alimentícia -PSS - [6868]	1.275,13C	0,00	0,00	1.275,13C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	9.880,96C	9.880,96	10.641,24	10.641,24C
Rescisão - [3350]	0,00C	875.132,80	875.132,80	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	0,00C	644.885,04	644.885,04	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT - [2069]	277.366,77C	853.130,39	847.652,32	271.888,70C
Ferias a Pagar - [3553]	0,00C	7.152,12	7.152,12	0,00C
FGTS a Recolher - [3175]	41.204,56C	44.405,33	44.924,67	41.723,90C
INSS a Recolher - [2727]	171.360,08C	180.854,98	170.055,65	160.560,75C
IRRF Empregados - [3182]	59.069,19C	61.716,00	63.590,99	60.944,18C
Pis/Pasep sobre a Folha - [3210]	5.732,94C	2.613,70	5.540,63	8.659,87C
Rescisão - [3735]	0,00C	3.017,86	3.017,86	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [2678]	0,00C	553.370,40	553.370,40	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT - [3231]	48.639,76C	370.549,78	367.375,73	45.465,71C
IRRF Empregados - [3259]	48.639,76C	48.639,76	45.465,71	45.465,71C
Previdencia (RPPS) a recolher - [7190]	0,00C	5.082,26	5.082,26	0,00C
Rescisão - [6917]	0,00C	44.427,45	44.427,45	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [3238]	0,00C	272.400,31	272.400,31	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	164.412,23C	522.502,50	638.014,49	279.924,22C
INSS Autonomos a Recolher - [3322]	17.131,95C	136.392,98	133.302,59	14.041,56C
IRRF Autonomos a Recolher - [3315]	8.323,90C	47.966,57	40.826,82	1.184,15C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	5.194,72C	14.767,14	13.353,95	3.781,53C
Liquido Autonomos a Pagar - [3301]	133.761,66C	323.375,81	450.531,13	260.916,98C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	118.251.461,05C	14.407.578,30	2.250.433,73	106.094.316,48C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	6.965.555,46C	4.492,52	330.433,73	7.291.496,67C
Provisão 13º Salario (CLT) - [3399]	352.453,49C	0,00	45.653,17	398.106,66C
Provisão 13º Salario (ESTAT) - [3483]	247.582,89C	0,00	23.043,23	270.626,12C
Provisão 13º Salario (PSS) - [3371]	415.422,05C	0,00	51.951,85	467.373,90C
Provisão de Ferias (PSS) - [3427]	2.868.340,58C	0,00	55.627,43	2.923.968,01C
Provisão Ferias (CLT) - [3455]	1.054.235,61C	4.121,47	57.963,36	1.108.077,50C
Provisão Ferias (ESTAT) - [3490]	266.710,74C	0,00	30.723,73	297.434,47C
Provisão FGTS 13º Salario (CLT) - [3413]	28.196,15C	0,00	3.652,23	31.848,38C
Provisão FGTS 13º Salario (PSS) - [3385]	38.814,17C	0,00	4.156,15	42.970,32C
Provisão FGTS Ferias (CLT) - [3469]	102.415,21C	0,00	4.637,08	107.052,29C
Provisão FGTS Ferias (PSS) - [3441]	315.244,90C	0,00	4.450,20	319.695,10C
Provisão INSS 13º Salario (CLT) - [3406]	77.560,03C	371,05	10.043,82	87.232,80C
Provisão INSS 13º Salario (PSS) - [3378]	100.349,08C	0,00	11.429,38	111.778,46C
Provisão INSS Ferias (CLT) - [3462]	274.789,12C	0,00	12.751,96	287.541,08C
Provisão INSS Ferias (PSS) - [3434]	738.185,96C	0,00	12.237,98	750.423,94C
Provisão PIS 13º Salario (CLT) - [3420]	3.523,58C	0,00	456,34	3.979,92C
Provisão PIS 13º Salario (ESTAT) - [4596]	2.256,60C	0,00	0,00	2.256,60C
Provisão PIS 13º Salario (PSS) - [3392]	2.346,33C	0,00	519,95	2.866,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão PIS/s Ferias (CLT) - [3476]	11.151,75C	0,00	579,61	11.731,36C
Provisão PIS/s Ferias (PSS) - [3448]	65.977,22C	0,00	556,26	66.533,48C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	110.238.702,42C	14.375.585,78	0,00	95.863.116,64C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	110.238.702,42C	14.375.585,78	0,00	95.863.116,64C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	870.442,43C	27.500,00	0,00	842.942,43C
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	27.500,00	0,00	0,00C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
Evelize Regina Dias - [5230]	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
Hellen Santana - [6819]	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
Jordane Schruber - [5174]	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
José França e Outros - [5209]	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
Juliana Benthien 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	1.920.000,00	2.096.760,74C
Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME - [7722]	0,00C	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00C
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]	185.574,67C	11.588.861,55	11.588.861,55	185.574,67C
2 C S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	137.853,06	137.853,06	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	15.260,16	15.260,16	0,00C
A C L Assistência e Comércio de Produtos - [4824]	0,00C	593,28	593,28	0,00C
ACL Assit Tecnica - [6280]	0,00C	197,76	197,76	0,00C
Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers - [4302]	0,00C	183,00	183,00	0,00C
Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666]	0,00C	8.017,92	8.017,92	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	41.258,32	41.258,32	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA - [4393]	0,00C	72.961,83	72.961,83	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	7.123,81	7.123,81	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	47.699,89	47.699,89	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	3.912,87	3.912,87	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	8.127,50	8.127,50	0,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	0,00C	5.210,24	5.210,24	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	13.216,00	13.216,00	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	6.414,80	6.414,80	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	1.071,05	1.071,05	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	2.691,54	2.691,54	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	9.929,50	9.929,50	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	0,00C	37.827,57	37.827,57	0,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	0,00C	17.085,00	17.085,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.127,04	7.127,04	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	311.386,13	311.386,13	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	16.944,77	16.944,77	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	6.326,72	6.326,72	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	339.298,17	339.298,17	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Biocientifica LTDA - [4068]	0,00C	93.913,20	93.913,20	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	99.281,65	99.281,65	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	24.280,00	24.280,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.359,00	7.359,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	17.609,57	17.609,57	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	15.576,00	15.576,00	0,00C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília - [2031]	0,00C	80.982,02	80.982,02	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	1.760,26	1.760,26	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	37.085,67	37.085,67	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	13.262,89	13.262,89	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	25.009,80	25.009,80	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	8.629,49	8.629,49	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	19.661,67	19.661,67	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	6.380,00	6.380,00	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 Sudoeste - [5622]	0,00C	12.281,28	12.281,28	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	30.331,04	30.331,04	17.286,75C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	71.167,80	71.167,80	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	5.148,92	5.148,92	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Clime& Clinica Medica S.S. - [4803]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	8.487,32	8.487,32	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	14.773,48	14.773,48	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	29.471,75	29.471,75	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	5.582,40	5.582,40	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	494,17	494,17	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	11.403,00	11.403,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	27.962,67	27.962,67	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	36.899,33	36.899,33	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	9.490,08	9.490,08	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	11.120,67	11.120,67	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	53.353,50	53.353,50	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	138.105,92	138.105,92	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	15.848,00	15.848,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	33.927,34	33.927,34	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	9.503,00	9.503,00	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	6.924,50	6.924,50	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	30.500,25	30.500,25	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	31.721,25	31.721,25	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	21.303,49	21.303,49	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	28.169,89	28.169,89	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	33.973,83	33.973,83	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	6.649,32	6.649,32	955,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	0,00C	851,88	851,88	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	51.840,00	51.840,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	54.252,00	54.252,00	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	17.660,50	17.660,50	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	63.943,68	63.943,68	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	87.381,94	87.381,94	0,00C
CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756]	0,00C	7.160,00	7.160,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	49.645,07	49.645,07	0,00C
Configas Comercio e Transporte de Gas Ei - [3833]	0,00C	14.395,50	14.395,50	0,00C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	0,00C	256.738,28	256.738,28	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	2.108,35	2.108,35	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	649,70	649,70	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	7.565,04	7.565,04	0,00C
Curare Clinica de Anestesiologia e Dor LTDA - [4869]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
D. A. Pereira - Comercio - [1424]	290,00C	0,00	0,00	290,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	10.916,96	10.916,96	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	51.040,07	51.040,07	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	12.290,25	12.290,25	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	26.238,69	26.238,69	0,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	0,00C	15.361,35	15.361,35	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	37.800,00	37.800,00	0,00C
Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli - [5251]	0,00C	28.764,00	28.764,00	0,00C
Der Heck Med Servs Hospls LTDA - [7645]	0,00C	61.908,84	61.908,84	0,00C
Dimpi Gestão em Saude LTDA - [6798]	0,00C	49.624,80	49.624,80	0,00C
DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929]	0,00C	5.210,40	5.210,40	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	8.924,00	8.924,00	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	19.544,25	19.544,25	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	1.504,16	1.504,16	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Embrasul Comercial de Produtos Veterinarios - [7687]	0,00C	258,57	258,57	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	0,00C	598.448,68	598.448,68	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	211,87	211,87	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	4.854,25	4.854,25	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	12.683,95	12.683,95	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	249.710,14	249.710,14	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	5.628,00	5.628,00	0,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	0,00C	162.149,12	162.149,12	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	16.483,69	16.483,69	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	48.762,00	48.762,00	0,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	0,00C	13.584,09	13.584,09	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	1.069,15	1.069,15	0,00C
Farmatex do Brasil S/A - [6511]	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.366,76	8.366,76	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	3.899,62	3.899,62	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	36.951,50	36.951,50	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carpolopolis - [1996]	0,00C	13.822,85	13.822,85	0,00C
Ferrarmed serviços - [2436]	0,00C	10.797,95	10.797,95	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	0,00C	11.909,76	11.909,76	0,00C
Flexforma Com de Móveis e Eq. para Esc. Ltda - [6973]	0,00C	13.229,96	13.229,96	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	0,00C	86.403,92	86.403,92	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.009,79	8.009,79	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	0,00C	169.522,92	169.522,92	0,00C
G.O. Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	163.187,22	163.187,22	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883]	0,00C	114.841,35	114.841,35	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	10.860,40	10.860,40	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	1.488,72	1.488,72	0,00C
Green Card S A Refeições Com e Serviços - [1397]	0,00C	211.086,36	211.086,36	0,00C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	1.918,79	1.918,79	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	19.779,67	19.779,67	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
Hane Heloise Rigueiro ME - [7659]	0,00C	931,50	931,50	0,00C
HC Alecrim Distribuidora LTDA - [7680]	0,00C	24.871,50	24.871,50	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	6.107,89	6.107,89	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	13.017,91	13.017,91	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	9.296,40	9.296,40	0,00C
Hospitally Equipamentos Medico-Hospitalar - [7638]	0,00C	506,00	506,00	0,00C
Indalador Indala Laboratorio Farmaceutico - [7652]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	35.292,67	35.292,67	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	17.864,28	17.864,28	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	48.734,90	48.734,90	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	2.753,80	2.753,80	0,00C
IS8 Int. Supplies Importacao e Come Pro - [7666]	0,00C	23.936,00	23.936,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	14.165,28	14.165,28	0,00C
J. Piovesan Odontologia LTDA - [3679]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	14.325,00	14.325,00	0,00C
Kessaba Turismo Nautico EIRELI - [1650]	0,00C	18.500,00	18.500,00	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	5.954,88	5.954,88	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	33.456,92	33.456,92	0,00C
L.P.S. Agrofarma LTDA - [7708]	0,00C	12.503,10	12.503,10	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	84.188,40	84.188,40	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	409.567,69	409.567,69	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	5.822,87	5.822,87	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	11.880,00	11.880,00	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	8.157,82	8.157,82	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	24.322,67	24.322,67	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	6.958,64	6.958,64	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	24.750,00	24.750,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	8.225,25	8.225,25	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	17.016,45	17.016,45	0,00C
Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673]	0,00C	459,60	459,60	0,00C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	0,00C	7.741,66	7.741,66	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	15.787,33	15.787,33	0,00C
Marcon Clinica Medica LTDA - [7610]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	6.691,86	6.691,86	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	34.435,50	34.435,50	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	55.199,94	55.199,94	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	8.931,84	8.931,84	0,00C
Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica - [6420]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	8.931,84	8.931,84	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	20.426,30	20.426,30	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	34.141,25	34.141,25	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	18.360,00	18.360,00	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Medico Dr. Andrey StalbaumZancan EIRELI - [7624]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	15.863,34	15.863,34	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	0,00C	146.136,24	146.136,24	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	23.730,60	23.730,60	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	1.394,55	1.394,55	0,00C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	18.109,22	18.109,22	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	72.777,36	72.777,36	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	7.505,27	7.505,27	0,00C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	91.000,00	91.000,00	0,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	254.423,33	254.423,33	0,00C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	0,00C	10.483,56	10.483,56	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	18.156,18	18.156,18	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	16.650,00	16.650,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	20.189,68	20.189,68	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,00C	119.040,00	119.040,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nitrotec Comercio de Prod Agrop LTDA - [4400]	0,00C	703,00	703,00	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	685,85	685,85	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	32.796,63	32.796,63	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	16.306,96	16.306,96	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	228.459,94	228.459,94	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	3.871,95	3.871,95	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	6.568,56	6.568,56	0,00C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	64.522,45C	0,00	0,00	64.522,45C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	268.566,23	268.566,23	0,00C
Pall do Brasil LTDA - [1361]	0,00C	5.531,20	5.531,20	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	23.837,80	23.837,80	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	34.614,25	34.614,25	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	31.056,03	31.056,03	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	12.031,89	12.031,89	0,00C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	10.692,61C	11.675,22	11.675,22	10.692,61C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	14.905,00	14.905,00	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	0,00C	2.129,32	2.129,32	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	29.695,51	29.695,51	0,00C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	33.597,33	33.597,33	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	212.881,83	212.881,83	0,00C
Prodiet Nutrição Clínica LTDA - [1047]	0,00C	260,64	260,64	0,00C
Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	87.374,64	87.374,64	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	0,00C	402.917,35	402.917,35	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	32.202,32	32.202,32	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	4.455,82	4.455,82	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	5.716,00	5.716,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	197.088,00	197.088,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	4.465,92	4.465,92	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	46.840,21	46.840,21	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	38.811,42	38.811,42	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	8.017,92	8.017,92	0,00C
Raafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	26.795,52	26.795,52	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	4.501,31	4.501,31	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	7.917,25	7.917,25	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	889,10	889,10	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	46.965,33	46.965,33	0,00C
ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS - [7617]	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00C
Rossane SerafimMatos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	25.652,00	25.652,00	0,00C
Ruliwi Refeições Industriais - [1617]	0,00C	133.485,52	133.485,52	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	17.037,57	17.037,57	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	47.778,94	47.778,94	0,00C
Sancho - Serviços Medicos S/S - [3763]	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	341,66	341,66	0,00C
SC Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI - [7484]	0,00C	7.680,00	7.680,00	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	3.125,00	3.125,00	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	0,00C	25.650,00	25.650,00	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	41.665,68	41.665,68	0,00C
Sistersped Serviços Medicos ss - [1905]	0,00C	28.644,77	28.644,77	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	336.565,15	336.565,15	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	163.672,00	163.672,00	0,00C
Spire Com de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	18.075,00	18.075,00	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	327.074,91	327.074,91	0,00C
Tecprinters - [943]	0,00C	88.675,08	88.675,08	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	35.071,25	35.071,25	0,00C
Toledo & Aranha Serviços Medicos S/S - [4551]	0,00C	37.224,80	37.224,80	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	2.032,96	2.032,96	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	1.323,00	1.323,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	28.747,20	28.747,20	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	8.343,50	8.343,50	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	126.713,90	126.713,90	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	13.022,00	13.022,00	0,00C
VHS Serviços Medicos SS - [1890]	0,00C	12.371,66	12.371,66	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	3.093,20	3.093,20	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	13.164,67	13.164,67	0,00C
Vila Verde Centro Automotivo LTDA - [1357]	0,00C	4.170,98	4.170,98	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	4.991,11	4.991,11	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	45.223,79	45.223,79	0,00C
Vitorino Medicos Associados LTDA - [7631]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Viva Serviços Medicos LTDA - [3581]	0,00C	26.494,33	26.494,33	0,00C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	250,11	250,11	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	520.406,31	520.406,31	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	3.136,17	3.136,17	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	3.071,30	3.071,30	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	316.083,73C	634.271,31	604.228,78	286.041,20C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	174.692,56C	287.307,80	268.003,05	155.387,81C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	123.239,53C	116.985,84	110.472,00	116.725,69C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	18.151,64C	229.977,67	225.753,73	13.927,70C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
Debora Rasia Del Paulo - [6175]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	1.425,00	1.425,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Marcos Henrique Miranda - [2793]	0,00	345,00	345,00	0,00
Mitsuy Luana Dos Santos - [7701]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Wellington Jose Botelho - [7183]	0,00C	45,00	45,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	1.764,80	1.764,80	0,00C
Gabriel Souza Turecki - [6861]	0,00C	363,20	363,20	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	700,80	700,80	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [6924]	0,00C	700,80	700,80	0,00C
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]	119.685.162,52C	0,00	17.383.136,79	137.068.299,31C
RECEITAS - [304]	119.685.162,52C	0,00	17.383.136,79	137.068.299,31C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	119.597.869,87C	0,00	17.372.637,38	136.970.507,25C
RECEITA DE DOAÇÕES - [312]	73.986,11C	0,00	0,00	73.986,11C
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas - [316]	73.986,11C	0,00	0,00	73.986,11C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	119.523.733,76C	0,00	17.372.637,38	136.896.371,14C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	36.753.792,90C	0,00	2.997.051,60	39.750.844,50C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	82.769.940,86C	0,00	14.375.585,78	97.145.526,64C
OUTRAS RECEITAS - [382]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
Receita de Restituição - [7596]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	87.292,65C	0,00	10.499,41	97.792,06C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	87.292,65C	0,00	10.499,41	97.792,06C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	87.292,65C	0,00	10.499,41	97.792,06C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	121.254.440,49D	15.283.628,67	52.760,21	136.485.308,95D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	79.756.254,81D	10.899.017,79	5.716,00	90.649.556,60D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	24.886,47D	733,63	0,00	25.620,10D
Material de Copa e Cozinha - [1624]	2.978,55D	321,20	0,00	3.299,75D
Material de Expediente - [1463]	19.602,67D	335,00	0,00	19.937,67D
Material de Limpeza - [1743]	545,25D	77,43	0,00	622,68D
Suprimentos de Informática - [1764]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	30.331.230,41D	3.996.139,34	5.716,00	34.321.653,75D
Generos Alimentícios - [1834]	1.028.671,91D	0,00	0,00	1.028.671,91D
Insumos / Medicamentos - [1827]	955.823,33D	0,00	0,00	955.823,33D
Material de Expediente / Escritório - [1841]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Material Hospitalar - [1820]	3.710.164,74D	316.937,17	5.716,00	4.021.385,91D
Serviços Médicos Hospitalares - [1799]	24.635.100,43D	3.679.202,17	0,00	28.314.302,60D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	26.284.107,39D	3.267.627,55	0,00	29.551.734,94D
Generos Alimentícios - [2030]	440.019,97D	0,00	0,00	440.019,97D
Insumos / Medicamentos - [2023]	617.482,03D	0,00	0,00	617.482,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Hospitalar - [1988]	4.772.739,65D	256.837,56	0,00	5.029.577,21D
Servicos Medicos Hospitalares - [1981]	20.453.865,74D	3.010.789,99	0,00	23.464.655,73D
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	12.415.309,99D	1.206.341,04	0,00	13.621.651,03D
Generos Alimenticios - [2149]	68.370,12D	0,00	0,00	68.370,12D
Insumos / Medicamentos - [2135]	493.651,58D	17.266,66	0,00	510.918,24D
Material Hospitalar - [2121]	2.243.705,27D	17.347,28	0,00	2.261.052,55D
Servicos Medicos Hospitalares - [2107]	9.609.583,02D	1.171.727,10	0,00	10.781.310,12D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	7.920.643,05D	1.940.083,24	0,00	9.860.726,29D
Generos Alimenticios - [2373]	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
Insumos / Medicamentos - [2359]	301.670,85D	8.843,43	0,00	310.514,28D
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]	1.107.010,92D	361.592,03	0,00	1.468.602,95D
Servicos Medicos Hospitalares - [2296]	6.413.930,28D	1.569.647,78	0,00	7.983.578,06D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	784.993,25D	1.684,33	0,00	786.677,58D
Insumos / Medicamentos - [3122]	58.512,96D	258,57	0,00	58.771,53D
Material Hospitalar - [3108]	73.643,10D	1.425,76	0,00	75.068,86D
Servicos Medicos Hospitalares - [2926]	652.837,19D	0,00	0,00	652.837,19D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	1.719.999,59D	486.408,66	0,00	2.206.408,25D
Generos Alimenticios - [3325]	17.732,80D	0,00	0,00	17.732,80D
Insumos / Medicamentos - [3304]	7.828,12D	9.929,50	0,00	17.757,62D
Material de Expediente - [3339]	59,90D	0,00	0,00	59,90D
Material Hospitalar - [3297]	60.784,92D	164.316,86	0,00	225.101,78D
Servicos Medicos Hospitalares - [3283]	1.633.593,85D	312.162,30	0,00	1.945.756,15D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	216.407,70D	0,00	0,00	216.407,70D
Insumos / Medicamentos - [3724]	83,40D	0,00	0,00	83,40D
Material Hospitalar - [3710]	35.085,50D	0,00	0,00	35.085,50D
Servicos Medicos Hospitalares - [3703]	181.238,80D	0,00	0,00	181.238,80D
CUSTO DOS SERVICOS 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
Servicos Medicos Hospitalares - [3773]	54.508,04D	0,00	0,00	54.508,04D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	41.498.185,68D	4.384.610,88	47.044,21	45.835.752,35D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	8.873.146,57D	1.103.561,34	20.347,69	9.956.360,22D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	4.355.222,53D	507.895,25	7.054,83	4.856.062,95D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [3871]	3.955,05D	148,69	0,00	4.103,74D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [3927]	254.897,68D	31.792,07	0,00	286.689,75D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969]	30.615,17D	4.203,83	0,00	34.819,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [3850]	69.987,43D	422,22	0,00	70.409,65D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906]	776.151,85D	89.891,58	1.403,47	864.639,96D
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962]	197.912,23D	3.159,24	0,00	201.071,47D
Ferias e Encargos (PSS) - [3878]	5.761,01D	200,72	0,00	5.961,73D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [3934]	308.235,38D	38.122,68	0,00	346.358,06D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976]	40.820,09D	5.604,97	0,00	46.425,06D
Ordenados e Salarios (CLT) - [3546]	2.395.568,46D	280.780,47	4.493,23	2.671.855,70D
Ordenados e Salarios (Estat.) - [6931]	193.348,56D	49.118,98	0,00	242.467,54D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3532]	71.982,93D	3.126,80	81,72	75.028,01D
Vale Transporte (CLT) - [3920]	685,69D	1.323,00	1.076,41	932,28D
Vale Transporte (PSS) - [3864]	5.301,00D	0,00	0,00	5.301,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	4.517.924,04D	595.666,09	13.292,86	5.100.297,27D
Despesa com Água e Esgoto - [4025]	184.205,26D	49.645,07	0,00	233.850,33D
Despesa com Alimentação - [4046]	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
Despesa com Energia Elétrica - [4032]	164.131,44D	2.108,35	0,00	166.239,79D
Despesa com Eventos - [4116]	118,47D	0,00	0,00	118,47D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [4053]	15.016,86D	0,00	13.229,96	1.786,90D
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]	15.601,55D	4.771,76	0,00	20.373,31D
Despesa com Veículos - [4011]	10.325,64D	366,84	0,00	10.692,48D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4102]	2.518,60D	345,00	0,00	2.863,60D
Despesas com Correios - [6833]	983,94D	0,00	0,00	983,94D
Despesas com Custas Judiciais - [7575]	647.477,18D	1.963,86	0,00	649.441,04D
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão - [4109]	757.184,78D	95.680,89	0,00	852.865,67D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4074]	2.574.515,91D	440.784,32	62,90	3.015.237,33D
DESPESAS (HRL) - [4123]	11.955.697,70D	1.466.302,78	19.385,86	13.402.614,62D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	9.440.536,86D	1.390.925,03	19.385,86	10.812.076,03D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [4165]	340.462,37D	32.002,21	0,00	372.464,58D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [4235]	9.692,70D	3.764,78	0,00	13.457,48D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277]	41.809,19D	5.648,54	0,00	47.457,73D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144]	2.039.422,13D	817.323,57	8.027,77	2.848.717,93D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214]	53.473,55D	10.690,85	0,00	64.164,40D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [4242]	22.330,19D	5.019,72	0,00	27.349,91D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284]	55.475,14D	7.531,20	0,00	63.006,34D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [4186]	772.324,15D	36.357,61	0,00	808.681,76D
INSS Autônomos - [4305]	22.440,00D	2.400,00	0,00	24.840,00D
Ordenados e Salários (CLT) - [4218]	184.539,80D	34.486,63	0,00	219.026,43D
Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4253]	705.317,64D	91.043,36	6.236,94	790.124,06D
Ordenados e Salários (PSS) - [3336]	4.976.226,35D	331.063,36	5.121,15	5.302.168,56D
Remuneração Autônomos - [4298]	149.700,00D	10.500,00	0,00	160.200,00D
Vale Alimentação (PSS) - [4151]	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
Vale Transporte (PSS) - [4158]	57.357,40D	3.093,20	0,00	60.450,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	2.515.160,84D	75.377,75	0,00	2.590.538,59D
Despesa com Água e Esgoto - [4333]	686.809,62D	71.167,80	0,00	757.977,42D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [4361]	425,85D	0,00	0,00	425,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [4368]	3.138,42D	0,00	0,00	3.138,42D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [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, Diárias e Ajuda de Custo - [4410]	7.230,00D	360,00	0,00	7.590,00D
Despesas com Serviços Gráficos - [4403]	306,60D	0,00	0,00	306,60D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4382]	1.810.995,37D	3.849,95	0,00	1.814.845,32D
DESPESAS (HRS) - [4417]	6.089.228,82D	510.945,59	2.470,52	6.597.703,89D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	4.655.790,71D	508.233,93	2.470,52	5.161.554,12D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [4459]	76.375,80D	7.536,62	0,00	83.912,42D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [4515]	40.837,47D	5.087,61	0,00	45.925,08D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557]	55.723,44D	5.151,86	0,00	60.875,30D
Ações Trabalhistas - [4480]	19.837,45D	0,00	0,00	19.837,45D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438]	1.049.573,39D	127.955,03	2.113,17	1.175.415,25D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494]	125.745,17D	14.546,05	0,00	140.291,22D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [4522]	47.012,32D	8.058,31	0,00	55.070,63D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564]	44.886,34D	6.868,97	0,00	51.755,31D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [4466]	243.074,03D	8.951,04	0,00	252.025,07D
INSS Autônomos - [4585]	99.789,32D	30.147,13	0,00	129.936,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários (CLT) - [4232]	361.550,53D	45.647,98	0,00	407.198,51D
Ordenados e Salários (ESTAT) - [4281]	563.584,30D	65.585,24	0,00	629.169,54D
Ordenados e Salários (PSS) - [3511]	1.302.689,15D	71.132,00	357,34	1.373.463,81D
Remuneração Autônomos - [4578]	625.112,00D	111.566,09	0,01	736.678,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	1.433.438,11D	2.711,66	0,00	1.436.149,77D
Despesa com Água e Esgoto - [4613]	180.086,58D	0,00	0,00	180.086,58D
Despesa com Material de Elétrico e Eletrônico - [4655]	10.832,79D	0,00	0,00	10.832,79D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [4641]	5.421,00D	0,00	0,00	5.421,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [4648]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
Despesa com Serviços Gráficos - [4683]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4690]	12.030,26D	1.425,00	0,00	13.455,26D
Despesas com arrendamento - [4680]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4662]	1.224.032,48D	1.286,66	0,00	1.225.319,14D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	5.747.619,25D	482.534,61	3.587,55	6.226.566,31D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	4.335.902,25D	480.603,83	3.587,55	4.812.918,53D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [4739]	25.270,68D	6.692,69	0,00	31.963,37D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [4795]	70.583,66D	8.226,12	0,00	78.809,78D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837]	20.980,84D	2.721,65	0,00	23.702,49D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718]	113.282,10D	27.787,10	3.233,79	137.835,41D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774]	222.159,91D	23.510,76	0,00	245.670,67D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [4802]	81.375,30D	10.968,17	0,00	92.343,47D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4844]	21.773,22D	3.628,87	0,00	25.402,09D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [4746]	440.855,72D	8.912,21	0,00	449.767,93D
INSS Autônomos - [4865]	322.253,60D	36.833,03	0,00	359.086,63D
Ordenados e Salários (ESTAT) - [4288]	261.278,63D	32.659,82	0,00	293.938,45D
Ordenados e Salários (PSS) - [3504]	375.940,30D	63.104,37	353,76	438.690,91D
Ordenados e Salários (CLT) - [4239]	648.228,12D	75.354,01	0,00	723.582,13D
Remuneração Autônomos - [4858]	1.731.326,17D	180.205,03	0,00	1.911.531,20D
Vale Transporte (PSS) - [4732]	594,00D	0,00	0,00	594,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	1.411.717,00D	1.930,78	0,00	1.413.647,78D
Despesa com Água e Esgoto - [4893]	38.520,05D	0,00	0,00	38.520,05D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [4928]	523,00D	387,60	0,00	910,60D
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]	1.356.984,75D	1.543,18	0,00	1.358.527,93D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	6.439.648,89D	634.177,72	587,30	7.073.239,31D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	5.610.055,88D	631.747,88	587,30	6.241.216,46D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [5019]	106.859,65D	17.976,06	0,00	124.835,71D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [5075]	58.103,26D	8.133,18	0,00	66.236,44D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5117]	21.453,85D	0,00	0,00	21.453,85D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998]	1.229.122,08D	162.054,74	216,13	1.390.960,69D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054]	187.607,80D	17.765,58	0,00	205.373,38D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [5082]	69.059,87D	10.230,72	0,00	79.290,59D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5124]	4.116,06D	0,00	0,00	4.116,06D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [5026]	364.653,30D	13.573,17	0,00	378.226,47D
INSS Autônomos - [5145]	147.296,46D	30.207,64	0,00	177.504,10D
Ordenados e Salários (CLT) - [4204]	505.328,30D	77.241,66	0,00	582.569,96D
Ordenados e Salários (ESTAT) - [4274]	49.657,97D	14.612,08	0,00	64.270,05D
Ordenados e Salários (PSS) - [3497]	2.251.225,94D	131.693,05	371,16	2.382.547,83D
Remuneração Autônomos - [5138]	615.571,34D	148.260,00	0,01	763.831,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	829.593,01D	2.429,84	0,00	832.022,85D
Despesa com Água e Esgoto - [5173]	50.924,76D	0,00	0,00	50.924,76D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5201]	2.782,85D	0,00	0,00	2.782,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5208]	372,50D	0,00	0,00	372,50D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5215]	11.740,00D	198,00	0,00	11.938,00D
Despesa com Servicos Graficos - [5243]	32,00D	0,00	0,00	32,00D
Despesa com Telefone / Internet - [5166]	11.620,71D	0,00	0,00	11.620,71D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5250]	17.000,00D	45,00	0,00	17.045,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5222]	735.120,19D	2.186,84	0,00	737.307,03D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	534.134,87D	31.499,41	0,00	565.634,28D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	253.076,87D	27.480,49	0,00	280.557,36D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5355]	5.938,68D	803,65	0,00	6.742,33D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5397]	7.879,84D	1.113,60	0,00	8.993,44D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334]	27.486,57D	2.282,08	0,00	29.768,65D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5362]	7.082,10D	1.071,52	0,00	8.153,62D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5404]	10.506,38D	1.484,77	0,00	11.991,15D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4211]	56.423,37D	7.361,59	0,00	63.784,96D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4267]	137.759,93D	13.363,28	0,00	151.123,21D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	281.058,00D	4.018,92	0,00	285.076,92D
CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária - [7204]	103,28D	0,00	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 / Escritorio - [5481]	280,80D	78,00	0,00	358,80D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5488]	514,73D	457,69	0,00	972,42D
Despesa com Servicos Graficos - [5523]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5530]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5502]	223.073,94D	3.483,23	0,00	226.557,17D
DESPESAS (HRG) - [5537]	793.831,93D	86.512,80	321,60	880.023,13D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	626.639,60D	86.512,80	321,60	712.830,80D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5579]	11.727,02D	3.009,63	0,00	14.736,65D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677]	18.379,97D	2.706,01	0,00	21.085,98D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558]	68.717,75D	9.568,77	0,00	78.286,52D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684]	21.648,06D	3.608,01	0,00	25.256,07D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5586]	29.020,09D	3.955,65	0,00	32.975,74D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4295]	259.766,80D	32.472,10	0,00	292.238,90D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3525]	215.619,91D	31.192,63	321,60	246.490,94D
Vale Alimentacao (PSS) - [5565]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	167.192,33D	0,00	0,00	167.192,33D
Despesa com Água e Esgoto - [5733]	64.043,34D	0,00	0,00	64.043,34D
Despesa com Alimentacao - [5754]	46.058,22D	0,00	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]	54.690,93D	0,00	0,00	54.690,93D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	616.275,50D	68.111,97	343,69	684.043,78D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	492.538,28D	68.111,97	343,69	560.306,56D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5859]	4.133,88D	691,43	0,00	4.825,31D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5915]	10.930,34D	1.998,15	0,00	12.928,49D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957]	8.686,89D	1.497,74	0,00	10.184,63D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838]	31.693,58D	1.962,53	0,00	33.656,11D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894]	49.189,01D	7.492,74	0,00	56.681,75D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5922]	19.445,84D	3.735,72	0,00	23.181,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964]	11.582,50D	1.996,94	0,00	13.579,44D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5866]	11.920,25D	921,47	0,00	12.841,72D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4225]	147.448,26D	23.511,60	261,97	170.697,89D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4260]	136.114,97D	17.972,90	0,00	154.087,87D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3539]	60.744,76D	6.330,75	81,72	66.993,79D
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]	214.905,01D	0,00	0,00	214.905,01D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]	172.513,13D	0,00	0,00	172.513,13D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [6139]	323,34D	0,00	0,00	323,34D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [6195]	1.259,45D	0,00	0,00	1.259,45D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6237]	43.075,01D	0,00	0,00	43.075,01D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [6118]	12.520,54D	0,00	0,00	12.520,54D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4526]	41.403,39D	0,00	0,00	41.403,39D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [6202]	1.252,53D	0,00	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
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]	111.775,08D	964,66	0,00	112.739,74D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	111.775,08D	964,66	0,00	112.739,74D
Despesas de Juros e Multas - [487]	110.863,97D	812,75	0,00	111.676,72D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	911,11D	151,91	0,00	1.063,02D

Análise do Balancete

Ativo ----->	158.809.850,63D	Passivo ----->	158.226.860,27C
Despesa ----->	136.485.308,95D	Receita ----->	137.068.299,31C
Custo----->	0,00D		
=====>	295.295.159,58D	=====>	295.295.159,58C
Superávit =====>	582.990,36		

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

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO

Presidente

CPF: 50472518968

RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CRC: 011186/O-9 CNPJ: 05604230000183

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9

RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994