

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	132.765.303,97D	172.094.619,41	93.262.872,77	211.597.050,61D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	81.205.239,36D	79.258.006,45	93.166.219,98	67.297.025,83D
DISPONIBILIDADES - [3]	10.273.818,90D	77.023.521,51	78.660.970,57	8.636.369,84D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	54.775.860,82	54.775.860,82	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	14.213.212,74	14.213.212,74	0,00D
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665]	0,00D	40.346.532,25	40.346.532,25	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	0,00D	216.115,83	216.115,83	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	10.250.455,02D	22.244.516,69	23.883.678,82	8.611.292,89D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	215.868,55D	247,28	216.115,83	0,00D
BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão - [666]	779.596,96D	17.191.421,03	16.597.762,99	1.373.255,00D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	578.823,15D	694,73	0,00	579.517,88D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	8.676.166,36D	5.052.153,65	7.069.800,00	6.658.520,01D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	23.363,88D	3.144,00	1.430,93	25.076,95D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló - [5041]	13.525,68D	0,00	805,10	12.720,58D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	9.838,20D	3.144,00	625,83	12.356,37D
CRÉDITOS - [38]	70.931.420,46D	2.234.484,94	14.505.249,41	58.660.655,99D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	30.600,00D	24.000,00	24.000,00	30.600,00D
Adriano Huber Junior - [5083]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
André Renovato Tobo - [8044]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	8.000,00D	4.000,00	4.000,00	8.000,00D
Elenore Enns Vidal - [8359]	0,00D	4.000,00	2.000,00	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]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	3.620.206,21D	2.188.164,32	105.663,63	5.702.706,90D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	294.073,52D	610.458,57	15.829,26	888.702,83D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	162.121,28D	84.712,20	89.834,37	156.999,11D
Registro de Provisão de Ação Cíveis - [6728]	2.096.760,74D	1.492.993,55	0,00	3.589.754,29D
Registro de Provisão de Ação Trabalhistas - [6721]	1.067.250,67D	0,00	0,00	1.067.250,67D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	67.111.945,08D	0,00	14.375.585,78	52.736.359,30D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	67.111.945,08D	0,00	14.375.585,78	52.736.359,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	168.669,17D	22.320,62	0,00	190.989,79D
INSS a Recuperar - [683]	89.531,69D	3.382,94	0,00	92.914,63D
IRRF a Recuperar - [4446]	63.316,32D	13.965,50	0,00	77.281,82D
ISS a Recuperar - [4453]	13.132,07D	4.972,18	0,00	18.104,25D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	51.560.064,61D	0,00	96.652,79	51.463.411,82D
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]	20.163.380,23D	0,00	96.652,79	20.066.727,44D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	20.163.380,23D	0,00	96.652,79	20.066.727,44D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	3.231.835,50C	0,00	96.652,79	3.328.488,29C
Edifícios e Construções - [147]	21.171.600,00D	0,00	0,00	21.171.600,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	1.138.645,42D	0,00	0,00	1.138.645,42D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	419.414,78D	0,00	0,00	419.414,78D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	314.994,92D	0,00	0,00	314.994,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
CONTROLES DEVEDORES - [8464]	0,00	92.836.612,96	0,00	92.836.612,96D
ATOS POTENCIAIS - [8471]	0,00	92.836.612,96	0,00	92.836.612,96D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8478]	0,00	92.836.612,96	0,00	92.836.612,96D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8485]	0,00	92.836.612,96	0,00	92.836.612,96D
Obrigações Contratuais - [8492]	0,00	92.836.612,96	0,00	92.836.612,96D
PASSIVO - [196]	129.507.679,05C	39.000.953,83	118.385.522,02	208.892.247,24C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	78.957.812,26C	39.000.953,83	25.548.909,06	65.505.767,49C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	78.929.093,79C	38.998.469,35	25.546.424,58	65.477.049,02C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	543.830,23C	881.776,86	754.068,29	416.121,66C
13º Salario a Pagar - [1992]	246,56C	0,00	0,00	246,56C
Contribuição Sindical - [6840]	561,80C	561,80	176,48	176,48C
Férias a Pagar - [3343]	0,00C	1.487,54	1.487,54	0,00C
FGTS a Recolher - [1286]	59.659,91C	62.776,91	18.014,13	14.897,13C
INSS a Recolher - [1285]	465.046,66C	224.939,79	146.235,15	386.342,02C
IRRF Empregados - [1287]	8.574,41C	8.574,41	2.560,36	2.560,36C
Pensão Alimentícia -PSS - [6868]	1.275,13C	0,00	0,00	1.275,13C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	8.465,76C	27,37	2.185,59	10.623,98C
Rescisão - [3350]	0,00C	404.227,19	404.227,19	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	0,00C	179.181,85	179.181,85	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT - [2069]	518.220,05C	1.075.555,33	1.011.727,75	454.392,47C
13º Salario - [4575]	1.449,49C	3.080,54	1.631,05	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [8562]	1.403,47C	1.403,47	1.445,82	1.445,82C
Ferías a Pagar - [3553]	0,00C	91.998,46	91.998,46	0,00C
FGTS a Recolher - [3175]	83.505,52C	83.927,42	46.523,17	46.101,27C
INSS a Recolher - [2727]	309.819,37C	290.598,50	276.287,77	295.508,64C
IRRF Empregados - [3182]	108.402,17C	59.983,51	57.220,72	105.639,38C
Pis/Pasep sobre a Folha - [3210]	10.401,07C	10.401,07	5.697,36	5.697,36C
Rescisão - [3735]	0,00C	37.214,16	37.214,16	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [2678]	3.238,96C	496.948,20	493.709,24	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT - [3231]	63.626,92C	325.363,31	362.792,29	101.055,90C
13º Salario - [8457]	0,00C	819,30	819,30	0,00C
Ferías a Pagar - [4246]	0,00C	57.170,30	57.170,30	0,00C
IRRF Empregados - [3259]	63.626,92C	0,00	37.428,98	101.055,90C
Previdência (RPPS) a recolher - [7190]	0,00C	5.082,26	5.082,26	0,00C
Rescisão - [6917]	0,00C	27.956,59	27.956,59	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [3238]	0,00C	234.334,86	234.334,86	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	328.967,11C	485.151,49	244.026,92	87.842,54C
INSS Autonomos a Recolher - [3322]	18.738,00C	76.420,77	73.669,53	15.986,76C
IRRF Autonomos a Recolher - [3315]	28.716,66C	28.716,66	5.006,00	5.006,00C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	8.562,07C	8.562,07	4.216,05	4.216,05C
Liquido Autonomos a Pagar - [3301]	272.950,38C	371.451,99	161.135,34	62.633,73C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	76.902.216,75C	15.178.891,32	1.742.667,09	63.465.992,52C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	6.626.260,26C	803.305,54	249.673,54	6.072.628,26C
Provisão 13º Salario (CLT) - [3399]	14.669,46C	61.537,07	46.867,61	0,00C
Provisão 13º Salario (ESTAT) - [3483]	64.527,97C	87.989,75	23.461,78	0,00C
Provisao 13º Salario (PSS) - [3371]	193.506,41C	213.825,28	20.318,87	0,00C
Provisão de Ferías (PSS) - [3427]	2.985.941,41C	878,97	24.193,82	3.009.256,26C
Provisão Ferías (CLT) - [3455]	1.144.909,88C	78.402,87	59.568,69	1.126.075,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão Férias (ESTAT) - [3490]	286.592,44C	7.831,26	29.237,46	307.998,64C
Provisão FGTS 13º Salario (CLT) - [3413]	38.952,39C	42.701,78	3.749,39	0,00C
Provisão FGTS 13º Salario (PSS) - [3385]	48.913,94C	50.157,48	1.243,54	0,00C
Provisão FGTS Férias (CLT) - [3469]	116.863,30C	0,00	4.765,51	121.628,81C
Provisão FGTS Férias (PSS) - [3441]	325.143,48C	0,00	1.935,49	327.078,97C
Provisão INSS 13º Salario (CLT) - [3406]	106.769,22C	117.080,29	10.311,07	0,00C
Provisão INSS 13º Salario (PSS) - [3378]	128.123,31C	131.543,09	3.419,78	0,00C
Provisão INSS Férias (CLT) - [3462]	315.119,48C	0,00	13.805,08	328.924,56C
Provisão INSS Férias (PSS) - [3434]	765.332,30C	0,00	5.322,61	770.654,91C
Provisão PIS 13º Salario (CLT) - [3420]	4.867,55C	5.336,03	468,48	0,00C
Provisão PIS 13º Salario (ESTAT) - [4596]	2.256,60C	2.256,60	0,00	0,00C
Provisão PIS 13º Salario (PSS) - [3392]	3.609,57C	3.765,07	155,50	0,00C
Provisão PIS/s Férias (CLT) - [3476]	12.977,62C	0,00	595,66	13.573,28C
Provisão PIS/s Férias (PSS) - [3448]	67.183,93C	0,00	253,20	67.437,13C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	67.111.945,08C	14.375.585,78	0,00	52.736.359,30C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	67.111.945,08C	14.375.585,78	0,00	52.736.359,30C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	1.067.250,67C	0,00	0,00	1.067.250,67C
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
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
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
Juliana Cordeiro de Luca - [7981]	171.033,24C	0,00	0,00	171.033,24C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	2.096.760,74C	0,00	1.492.993,55	3.589.754,29C
Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA - [8401]	0,00C	0,00	73.033,63	73.033,63C
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME - [7722]	1.920.000,00C	0,00	235.501,00	2.155.501,00C
Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	0,00C	0,00	18.862,40	18.862,40C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	0,00C	0,00	56.288,63	56.288,63C
Marcia Souza Paulino - [8422]	0,00C	0,00	76.800,00	76.800,00C
Monalise dos Santos Bueno - [8436]	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
Neuroradio - [8429]	0,00C	0,00	151.900,10	151.900,10C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	0,00C	0,00	850.607,79	850.607,79C
Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA - [6742]	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	171.894,27C	20.384.288,16	20.387.432,16	175.038,27C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	206.071,24	206.071,24	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	59.434,87	59.434,87	0,00C
A C L Assistência e Comércio de Produtos - [4824]	0,00C	8.802,67	8.802,67	0,00C
AABA Comercio de Equipamentos Medicos - [5279]	0,00C	69.722,10	69.722,10	0,00C
ACL Assit Tecnica - [6280]	0,00C	1.144,00	1.144,00	0,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	0,00C	307.740,46	307.740,46	0,00C
Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666]	0,00C	7.050,33	7.050,33	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	42.908,68	42.908,68	0,00C
Aduna Com, Imp r Exp de Prod Hosp EIRELI - [8261]	0,00C	3.772,16	3.772,16	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agil Serviços - [7358]	0,00C	58.753,93	58.753,93	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	54.733,72	54.733,72	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	31.896,16	31.896,16	0,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	0,00C	7.888,96	7.888,96	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	13.367,67	13.367,67	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	190,33	190,33	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	0,00C	5.283,60	5.283,60	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	22.605,60	22.605,60	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	9.104,18	9.104,18	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	49.248,00	49.248,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	2.678,31	2.678,31	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	13.599,36	13.599,36	0,00C
Andreia Fernandes Silva Instrumentos Cirurgicos - [7295]	0,00C	793,70	793,70	0,00C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	0,00C	2.992,92	2.992,92	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	0,00C	64.622,37	64.622,37	0,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	0,00C	5.666,00	5.666,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	60.376,14	60.376,14	0,00C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	8.004,31	8.004,31	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	305.072,37	305.072,37	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	28.710,00	28.710,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	32.433,85	32.433,85	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	0,00C	537,60	537,60	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	14.911,33	14.911,33	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	416.844,12	416.844,12	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	5.576,00	5.576,00	0,00C
Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA - [4106]	0,00C	29.345,00	29.345,00	0,00C
Bonato Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	47.404,86	47.404,86	0,00C
Braznix Comercio Varejista e Atacadista - [8247]	0,00C	10.146,00	10.146,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	6.690,00	6.690,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	20.673,61	20.673,61	0,00C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	0,00C	18.216,00	18.216,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	30.912,75	30.912,75	0,00C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031]	0,00C	160.195,16	160.195,16	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	9.924,32	9.924,32	0,00C
CAC Papeis - [8387]	0,00C	0,00	3.144,00	3.144,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	66.205,92	66.205,92	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	6.477,60	6.477,60	0,00C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	0,00C	96.204,40	96.204,40	0,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	0,00C	39.050,98	39.050,98	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	32.149,36	32.149,36	0,00C
Carolina Lorejam Crespo - [8149]	0,00C	6.336,00	6.336,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	24.660,00	24.660,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	13.231,32	13.231,32	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	45.981,35	45.981,35	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	26.944,74	26.944,74	0,00C
CCS Plasticos Ind. Com. LTDA - EPP - [4008]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	8.711,95	8.711,95	0,00C
Celia Lourdes Sales Roque - [6168]	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	8.716,00	8.716,00	0,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	23.722,08	23.722,08	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	22.200,04	22.200,04	0,00C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	0,00C	4.514,99	4.514,99	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	61.521,77	61.521,77	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874]	0,00C	4.290,86	4.290,86	0,00C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	27.418,09	27.418,09	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	13.440,00	13.440,00	0,00C
Cia de Automoveis Slavieiro - [8135]	0,00C	639,00	639,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	65.271,72	65.271,72	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
Cirupar Comercio De Equipamentos Medicos Cirurgico - [543]	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	16.403,18	16.403,18	0,00C
Cirurgia Paranaivai Eireli - [4064]	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
Classmed Produtos Hospitalares Eireli - [3889]	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	16.150,00	16.150,00	0,00C
Climefe Clinica Medica S.S. - [4803]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	16.084,79	16.084,79	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	29.860,60	29.860,60	0,00C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	67.410,00	67.410,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	13.147,47	13.147,47	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	35.348,50	35.348,50	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	13.018,92	13.018,92	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	5.037,67	5.037,67	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	30.818,72	30.818,72	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	53.174,33	53.174,33	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	17.635,33	17.635,33	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	60.659,66	60.659,66	0,00C
Clinica de Psicologia e Saude Comportame - [8331]	0,00C	4.467,12	4.467,12	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	22.536,60	22.536,60	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	20.345,04	20.345,04	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	20.486,67	20.486,67	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	32.940,00	32.940,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	78.195,00	78.195,00	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	151.024,76	151.024,76	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	22.022,00	22.022,00	0,00C
Clinica Medica Dr. William LTDA - [8352]	0,00C	17.640,00	17.640,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	28.800,00	28.800,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	62.923,34	62.923,34	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	13.327,10	13.327,10	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	14.018,78	14.018,78	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	23.661,00	23.661,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	44.200,75	44.200,75	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	47.489,75	47.489,75	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	30.674,64	30.674,64	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	41.403,83	41.403,83	0,00C
Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338]	0,00C	22.752,00	22.752,00	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	66.404,61	66.404,61	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	26.640,00	26.640,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,00C	14.460,95	14.460,95	955,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	0,00C	808,46	808,46	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	74.160,00	74.160,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	131.216,25	131.216,25	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	47.459,76	47.459,76	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	96.531,12	96.531,12	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	115.751,91	115.751,91	0,00C
CM Anestesia - Servicos Medicos S/S - [3756]	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	42.986,94	42.986,94	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	4.739,93	4.739,93	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	5.584,80	5.584,80	0,00C
Configas Comercio e Transporte de Gas Ei - [3833]	0,00C	23.992,50	23.992,50	0,00C
Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651]	0,00C	3.180,00	3.180,00	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	2.880,15	2.880,15	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	919,70	919,70	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	21.378,16	21.378,16	0,00C
Curare Clinica de Anestesiologia e Dor LTDA - [4869]	0,00C	5.748,00	5.748,00	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	78.696,27	78.696,27	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	18.987,99	18.987,99	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	92.885,68	92.885,68	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.296,08	8.296,08	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	25.039,88	25.039,88	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	44.413,48	44.413,48	0,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	0,00C	22.707,32	22.707,32	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	73.800,00	73.800,00	0,00C
Dialise Comercio e Importacao LTDA - [1611]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	24.145,00	24.145,00	0,00C
Dinpi Gestão em Saúde LTDA - [6798]	0,00C	49.624,80	49.624,80	0,00C
DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929]	0,00C	12.571,29	12.571,29	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	0,00C	37.735,80	37.735,80	0,00C
Drager Industria e Comercio Ltda - [1567]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Dutramed Distribuidora LTDA - [4110]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	9.975,60	9.975,60	0,00C
Eco Vida Comercio e Industria de Embalag - [4001]	0,00C	3.082,51	3.082,51	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	39.448,75	39.448,75	0,00C
EFL Silva Manutenção de No-Breaks e Gera - [4491]	0,00C	6.999,96	6.999,96	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	23.208,32	23.208,32	0,00C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	2.220,00	2.220,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	74.880,00	74.880,00	0,00C
Elmo Papelaria EIRELI - [3612]	0,00C	1.051,20	1.051,20	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	0,00C	389.389,60	389.389,60	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	197,46	197,46	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	32.940,00	32.940,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	10.448,09	10.448,09	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	330.329,86	330.329,86	0,00C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	36.972,00	36.972,00	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	10.706,00	10.706,00	0,00C
Exaliê Serviços Medicos LTDA - [1783]	0,00C	165.185,44	165.185,44	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	19.422,90	19.422,90	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	0,00C	21.916,49	21.916,49	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	826,75	826,75	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	144,74	144,74	0,00C
Farmatex do Brasil S/A - [6511]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.335,77	8.335,77	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	5.496,74	5.496,74	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	37.287,25	37.287,25	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	41.744,23	41.744,23	0,00C
Ferrimed serviços - [2436]	0,00C	21.937,37	21.937,37	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	0,00C	13.390,21	13.390,21	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.280,12	8.280,12	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	0,00C	482.090,54	482.090,54	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FS Comercio de Produtos Para Saude EIRELI - [8254]	0,00C	554,00	554,00	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	155.880,00	155.880,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	32.940,00	32.940,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883]	0,00C	318.053,33	318.053,33	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	17.098,51	17.098,51	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	5.303,12	5.303,12	0,00C
Green Card S A Refeições Com e Serviços - [1397]	0,00C	35.673,52	35.673,52	0,00C
Gruger Grupos Geradores - Ltda - [2664]	0,00C	470,00	470,00	0,00C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	0,00C	5.148,49	5.148,49	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	26.548,56	26.548,56	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	35.555,34	35.555,34	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	14.194,89	14.194,89	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	15.785,80	15.785,80	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	12.782,40	12.782,40	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	117.726,52	117.726,52	0,00C
Infantaria Comercial EIRELI - ME - [8296]	0,00C	3.220,64	3.220,64	0,00C
Inliê Saude LTDA - [8079]	0,00C	21.075,00	21.075,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	2.042,62	2.042,62	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	82.718,67	82.718,67	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	46.172,07	46.172,07	0,00C
Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	118.448,22	118.448,22	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	1.153,00	1.153,00	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	34.560,00	34.560,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	12.240,00	12.240,00	0,00C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	31.055,19	31.055,19	0,00C
J.L. Elvira Gonçalves - Alôô - EPP - [3805]	0,00C	65.648,50	65.648,50	0,00C
J.L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - [8212]	0,00C	11.848,32	11.848,32	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	0,00C	61.500,00	61.500,00	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
Kanaro Artigos de Cama Mesa e Banho LTDA - [8121]	0,00C	31.367,00	31.367,00	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	0,00C	695,04	695,04	0,00C
Kgepel Papeis LTDA - [1245]	0,00C	1.994,70	1.994,70	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	10.605,84	10.605,84	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	78.539,83	78.539,83	0,00C
L. Machado Serralheria LTDA - ME - [8142]	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisoa Ltda - [5398]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	75.172,50	75.172,50	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	16.478,00	16.478,00	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	15.630,72	15.630,72	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	618.401,24	618.401,24	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	13.254,52	13.254,52	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	0,00C	29.320,00	29.320,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	11.770,00	11.770,00	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	3.511,60	3.511,60	0,00C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	0,00C	346,84	346,84	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	16.509,79	16.509,79	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	66.985,33	66.985,33	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	27.378,00	27.378,00	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	18.089,02	18.089,02	0,00C
Luiz Minioli Netto - EPP - [1385]	0,00C	3.495,15	3.495,15	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	75.542,50	75.542,50	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	18.480,00	18.480,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M.F. Equipamentos Medicos LTDA-EPP - [8317]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	33.706,75	33.706,75	0,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	29.493,77	29.493,77	0,00C
Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673]	0,00C	4.044,48	4.044,48	0,00C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	0,00C	38.706,89	38.706,89	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	9.214,33	9.214,33	0,00C
Marcon Clinica Medica LTDA - [7610]	0,00C	4.343,75	4.343,75	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	6.373,20	6.373,20	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	38.101,00	38.101,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	126.700,27	126.700,27	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	15.741,12	15.741,12	0,00C
Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica - [6420]	0,00C	4.374,51	4.374,51	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	18.084,48	18.084,48	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	42.527,56	42.527,56	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	74.450,75	74.450,75	0,00C
Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344]	0,00C	1.074,00	1.074,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	10.068,00	10.068,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	60.708,00	60.708,00	0,00C
Medeê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	0,00C	11.073,92	11.073,92	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	12.299,63	12.299,63	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	0,00C	2.766,00	2.766,00	0,00C
Médico Dr. Andrey Stalbaum Zancan EIRELI - [7624]	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	22.183,21	22.183,21	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	0,00C	568.906,76	568.906,76	0,00C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	6.623,90	6.623,90	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	38.763,70	38.763,70	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	37.906,02	37.906,02	0,00C
Metrosaúde Comércio de Materiais Médicos - [7309]	0,00C	1.842,40	1.842,40	0,00C
MG Pediatria Clinica Medica LTDA - [8198]	0,00C	5.880,00	5.880,00	0,00C
Micro Service Eletronicos EIRELI - [1497]	0,00C	13.618,40	13.618,40	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	128.779,38	128.779,38	0,00C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	0,00C	4.124,73	4.124,73	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	81.000,00	81.000,00	0,00C
Mork Solar - Produtos e Serviços Eletric - [8051]	0,00C	1.768,50	1.768,50	0,00C
MP Comercio de Alimentos EIRELI - [8128]	0,00C	5.325,00	5.325,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	14.703,96	14.703,96	0,00C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	136.500,00	136.500,00	0,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	24.200,00	24.200,00	0,00C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	0,00C	8.276,00	8.276,00	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	29.594,25	29.594,25	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	33.778,78	33.778,78	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,00C	238.080,00	238.080,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	732,83	732,83	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	68.359,17	68.359,17	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	472.120,03	472.120,03	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	3.729,24	3.729,24	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	8.367,64	8.367,64	0,00C
Orcali Serviços Especializados LTDA - [8002]	0,00C	1.757,77	1.757,77	0,00C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	64.522,45C	0,00	0,00	64.522,45C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	4.414,80	4.414,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	26.100,00	26.100,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	268.566,23	268.566,23	0,00C
Palharini Ginecologia - [3991]	0,00C	22.756,25	22.756,25	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	92.338,14	92.338,14	0,00C
Paulo Roberto dos Santos - [4071]	0,00C	8.300,80	8.300,80	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	48.444,83	48.444,83	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	57.856,18	57.856,18	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	57.938,61	57.938,61	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	20.154,00	20.154,00	0,00C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	0,00C	1.415,25	1.415,25	0,00C
PowercomBrasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	1.576,80	1.576,80	0,00C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	10.692,61C	11.675,22	11.675,22	10.692,61C
Prest Saude Serviços emSaude LTDA - [8380]	0,00C	167.387,47	167.387,47	0,00C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	24.240,00	24.240,00	0,00C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	481,60	481,60	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	0,00C	3.005,86	3.005,86	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	61.007,72	61.007,72	0,00C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	55.380,33	55.380,33	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	691.109,46	691.109,46	0,00C
Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	115.747,10	115.747,10	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	0,00C	390.553,69	390.553,69	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	54.126,44	54.126,44	0,00C
Prolux Iluminação EIRELI- EPP - [7736]	0,00C	2.301,50	2.301,50	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	4.822,00	4.822,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	12.011,56	12.011,56	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	28.869,29	28.869,29	0,00C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	0,00C	15.306,50	15.306,50	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	161.088,00	161.088,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	12.255,08	12.255,08	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	49.735,85	49.735,85	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	81.873,69	81.873,69	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	78.618,12	78.618,12	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.871,91	7.871,91	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	44.659,20	44.659,20	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	3.465,41	3.465,41	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490]	0,00C	15.228,88	15.228,88	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	133.337,21	133.337,21	0,00C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	6.254,92	6.254,92	0,00C
RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA - [6637]	0,00C	2.292,00	2.292,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	3.104,66	3.104,66	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	76.323,33	76.323,33	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	7.171,00	7.171,00	0,00C
Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA - [1615]	0,00C	2.392,91	2.392,91	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	49.777,75	49.777,75	0,00C
Ruliwi Refeições Industriais - [1617]	0,00C	98.474,34	98.474,34	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	37.625,91	37.625,91	0,00C
S.O.S Sul Resgate - Comercio e Serviços - [8240]	0,00C	712,91	712,91	0,00C
Santronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	267.896,00	267.896,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	75.671,05	75.671,05	0,00C
Sancho - Serviços Medicos S/S - [3763]	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	0,00C	11.380,00	11.380,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	921,26	921,26	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	72.810,91	72.810,91	0,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	0,00C	6.698,06	6.698,06	0,00C
Sckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345]	0,00C	3.715,20	3.715,20	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	0,00C	52.920,00	52.920,00	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	62.498,52	62.498,52	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	50.905,42	50.905,42	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	1.176.773,75	1.176.773,75	0,00C
Solo Comercial Eireli - [1975]	0,00C	1.755,80	1.755,80	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	0,00C	24.705,98	24.705,98	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	16.714,00	16.714,00	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	178.642,00	178.642,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	14.136,90	14.136,90	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	27.039,40	27.039,40	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	34.560,00	34.560,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	26.250,00	26.250,00	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	189.553,17	189.553,17	0,00C
Tecnomedical Produtos Medicos Ltda - [5587]	0,00C	974,92	974,92	0,00C
Tecprinters - [943]	0,00C	57.007,88	57.007,88	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	0,00C	5.750,00	5.750,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	105.954,83	105.954,83	0,00C
Telefônica Brasil SA - [1013]	0,00C	139,27	139,27	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	13.870,56	13.870,56	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	64.928,37	64.928,37	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	7.792,44	7.792,44	0,00C
Ukawa Clinica Medica LTDA - [8226]	0,00C	15.944,40	15.944,40	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	95.400,00	95.400,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	1.305,00	1.305,00	0,00C
V&V Comercio de Medicamentos EIRELI - [8009]	0,00C	3.607,20	3.607,20	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	56.783,58	56.783,58	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	33.117,87	33.117,87	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	84.452,30	84.452,30	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	14.961,03	14.961,03	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	407.648,56	407.648,56	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	888,00	888,00	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	477.472,82	477.472,82	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	21.276,35	21.276,35	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	21.149,33	21.149,33	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	14.403,38	14.403,38	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	91,00	91,00	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf - [4673]	0,00C	156.837,40	156.837,40	0,00C
Vitorino Medicos Associados LTDA - [7631]	0,00C	27.940,00	27.940,00	0,00C
Viva Serviços Medicos LTDA - [3581]	0,00C	33.334,33	33.334,33	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	517.752,34	517.752,34	0,00C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	0,00C	3.996,00	3.996,00	0,00C
W e V Comercio Varejista EIRELI - [8268]	0,00C	836,12	836,12	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	295.285,02	295.285,02	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	1.629,61	1.629,61	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	50.016,24	50.016,24	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	4.298,00	4.298,00	0,00C
ZCZ Prestação de Serviços Medicos LTDA - [8219]	0,00C	5.604,00	5.604,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	400.338,46C	664.247,88	1.040.515,08	776.605,66C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	222.784,30C	297.627,08	457.991,06	383.148,28C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	121.222,66C	116.107,04	193.191,54	198.307,16C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	56.331,50C	250.513,76	389.332,48	195.150,22C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	3.195,00	3.195,00	0,00C
Estela Ribeiro Amorim - [8016]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Geliane Monteiro - [7967]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	2.484,48	2.484,48	0,00C
Gabriel Souza Turecki - [6861]	0,00C	643,68	643,68	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [6924]	0,00C	920,40	920,40	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	92.836.612,96	124.233.297,34C
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
CONTROLES CREDORES - [8499]	0,00	0,00	92.836.612,96	92.836.612,96C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - [8506]	0,00	0,00	92.836.612,96	92.836.612,96C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8513]	0,00	0,00	92.836.612,96	92.836.612,96C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8520]	0,00	0,00	92.836.612,96	92.836.612,96C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	0,00	0,00	92.836.612,96	92.836.612,96C
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]	171.386.990,10C	0,00	21.310.380,94	192.697.371,04C
RECEITAS - [304]	171.386.990,10C	0,00	21.310.380,94	192.697.371,04C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	171.262.097,48C	0,00	21.293.680,70	192.555.778,18C
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]	171.187.961,37C	0,00	21.293.499,77	192.481.461,14C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	45.291.263,17C	0,00	4.580.513,99	49.871.777,16C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	125.896.698,20C	0,00	16.712.985,78	142.609.683,98C
OUTRAS RECEITAS - [382]	150,00C	0,00	0,15	150,15C
Receita de Restituição - [7596]	150,00C	0,00	0,15	150,15C
OUTRAS RECEITAS - [439]	0,00C	0,00	180,78	180,78C
OUTRAS RECEITAS - [440]	0,00C	0,00	180,78	180,78C
Atualização de Crédito PER/DCOMP - [5146]	0,00D	0,00	180,78	180,78C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	124.892,62C	0,00	16.700,24	141.592,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	124.892,62C	0,00	16.700,24	141.592,86C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	124.892,62C	0,00	16.700,24	141.592,86C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	168.129.365,18D	22.974.045,19	1.110.842,70	189.992.567,67D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	115.356.578,06D	19.614.142,33	3.552,97	134.967.167,42D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	27.122,03D	625,83	0,00	27.747,86D
Material de Copa e Cozinha - [1624]	4.206,41D	70,60	0,00	4.277,01D
Material de Expediente - [1463]	20.317,22D	555,23	0,00	20.872,45D
Material de Limpeza - [1743]	838,40D	0,00	0,00	838,40D
Suprimentos de Informática - [1764]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	44.567.942,20D	6.943.583,68	0,00	51.511.525,88D
Generos Alimenticios - [1834]	1.028.671,91D	0,00	0,00	1.028.671,91D
Insumos / Medicamentos - [1827]	964.078,33D	9.190,50	0,00	973.268,83D
Material de Expediente / Escritorio - [1841]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Material Hospitalar - [1820]	5.261.985,78D	675.119,49	0,00	5.937.105,27D
Servicos Medicos Hospitalares - [1799]	37.311.736,18D	6.259.273,69	0,00	43.571.009,87D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	37.174.288,30D	7.057.130,20	1.795,20	44.229.623,30D
Generos Alimenticios - [2030]	440.019,97D	0,00	0,00	440.019,97D
Insumos / Medicamentos - [2023]	626.695,63D	1.390,00	0,00	628.085,63D
Material Hospitalar - [1988]	5.874.704,81D	1.096.584,72	0,00	6.971.289,53D
Servicos Medicos Hospitalares - [1981]	30.232.867,89D	5.959.155,48	1.795,20	36.190.228,17D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	16.220.406,99D	1.608.895,18	0,00	17.829.302,17D
Generos Alimenticios - [2149]	68.370,12D	0,00	0,00	68.370,12D
Insumos / Medicamentos - [2135]	516.459,54D	0,00	0,00	516.459,54D
Material Hospitalar - [2121]	2.601.439,01D	190.967,77	0,00	2.792.406,78D
Servicos Medicos Hospitalares - [2107]	13.034.138,32D	1.417.927,41	0,00	14.452.065,73D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	13.140.678,76D	3.206.320,55	0,00	16.346.999,31D
Generos Alimenticios - [2373]	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
Insumos / Medicamentos - [2359]	313.634,28D	0,00	0,00	313.634,28D
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]	1.827.088,38D	211.269,24	0,00	2.038.357,62D
Servicos Medicos Hospitalares - [2296]	10.901.925,10D	2.995.051,31	0,00	13.896.976,41D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	1.194.058,33D	336.562,50	0,00	1.530.620,83D
Insumos / Medicamentos - [3122]	58.771,53D	0,00	0,00	58.771,53D
Material Hospitalar - [3108]	156.137,99D	24.076,50	0,00	180.214,49D
Servicos Medicos Hospitalares - [2926]	979.148,81D	312.486,00	0,00	1.291.634,81D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	2.707.190,14D	461.024,39	0,00	3.168.214,53D
Generos Alimenticios - [3325]	17.732,80D	0,00	0,00	17.732,80D
Insumos / Medicamentos - [3304]	17.757,62D	0,00	0,00	17.757,62D
Material de Expediente - [3339]	59,90D	0,00	0,00	59,90D
Material Hospitalar - [3297]	256.178,91D	33.159,06	0,00	289.337,97D
Servicos Medicos Hospitalares - [3283]	2.415.460,91D	427.865,33	0,00	2.843.326,24D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	266.214,35D	0,00	1.757,77	264.456,58D
Insumos / Medicamentos - [3724]	83,40D	0,00	0,00	83,40D
Material Hospitalar - [3710]	37.565,77D	0,00	0,00	37.565,77D
Servicos Medicos Hospitalares - [3703]	228.565,18D	0,00	1.757,77	226.807,41D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	58.676,96D	0,00	0,00	58.676,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	52.772.787,12D	3.359.902,86	1.107.289,73	55.025.400,25D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	11.788.030,93D	1.101.354,86	594.490,31	12.294.895,48D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	5.957.799,91D	587.682,93	235.177,89	6.310.304,95D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [3871]	4.401,12D	4.774,55	4.513,20	4.662,47D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [3927]	348.098,36D	32.484,23	225.024,12	155.558,47D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969]	41.264,81D	3.771,07	0,00	45.035,88D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [3850]	71.853,70D	3.562,14	1.037,74	74.378,10D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906]	1.131.125,30D	150.061,20	1.660,71	1.279.525,79D
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962]	207.389,95D	3.159,24	0,00	210.549,19D
Ferías e Encargos (PSS) - [3878]	6.363,17D	214,51	0,00	6.577,68D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [3934]	429.531,87D	37.913,30	0,00	467.445,17D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976]	61.663,37D	30.237,67	0,00	91.901,04D
Ordenados e Salarios (CLT) - [3546]	3.252.643,85D	289.269,12	2.315,30	3.539.597,67D
Ordenados e Salarios (Estat.) - [6931]	313.173,26D	28.446,42	0,00	341.619,68D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3532]	81.890,41D	2.484,48	0,00	84.374,89D
Vale Transporte (CLT) - [3920]	3.099,74D	1.305,00	626,82	3.777,92D
Vale Transporte (PSS) - [3864]	5.301,00D	0,00	0,00	5.301,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	5.830.231,02D	513.671,93	359.312,42	5.984.590,53D
Despesa com Agua e Esgoto - [4025]	316.325,48D	42.986,94	359.312,42	0,00D
Despesa com Alimentação - [4046]	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
Despesa com Energia Eletrica - [4032]	171.764,37D	4.955,83	0,00	176.720,20D
Despesa com Eventos - [4116]	118,47D	0,00	0,00	118,47D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4053]	1.796,90D	0,00	0,00	1.796,90D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4060]	75.576,00D	0,00	0,00	75.576,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4067]	69.029,41D	0,00	0,00	69.029,41D
Despesa com Servicos Graficos - [4095]	145,00D	0,00	0,00	145,00D
Despesa com Telefone / Internet - [4018]	28.474,18D	4.788,21	0,00	33.262,39D
Despesa com Veiculos - [4011]	14.185,01D	639,00	0,00	14.824,01D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4102]	2.955,13D	0,00	0,00	2.955,13D
Despesas com Correios - [6833]	983,94D	0,00	0,00	983,94D
Despesas com Custas Judiciais - [7575]	649.441,04D	0,00	0,00	649.441,04D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	1.045.586,42D	96.652,79	0,00	1.142.239,21D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4074]	3.452.610,67D	363.649,16	0,00	3.816.259,83D
DESPESAS (HRL) - [4123]	15.132.620,83D	728.000,33	299.046,34	15.561.574,82D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	12.147.557,77D	565.178,79	299.046,34	12.413.690,22D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4165]	423.591,33D	9.285,80	265.988,53	166.888,60D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4235]	20.987,05D	3.764,79	0,00	24.751,84D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277]	59.407,79D	5.805,31	18.000,00	47.213,10D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144]	3.342.805,42D	347.151,14	13.425,36	3.676.531,20D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214]	94.062,49D	11.764,43	0,00	105.826,92D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4242]	37.389,34D	5.019,71	0,00	42.409,05D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284]	78.939,36D	7.740,22	0,00	86.679,58D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4186]	853.409,72D	12.599,43	0,00	866.009,15D
INSS Autonomos - [4305]	26.580,00D	0,00	0,00	26.580,00D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4218]	284.463,65D	22.197,08	0,00	306.660,73D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4253]	936.581,90D	62.326,01	0,00	998.907,91D
Ordenados e Salários (PSS) - [3336]	5.750.415,87D	76.636,87	1.632,45	5.825.420,29D
Remuneracao Autonomos - [4298]	164.400,00D	0,00	0,00	164.400,00D
Vale Alimentacao (PSS) - [4151]	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
Vale Transporte (PSS) - [4158]	64.557,60D	888,00	0,00	65.445,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	2.985.063,06D	162.821,54	0,00	3.147.884,60D
Despesa com Água e Esgoto - [4333]	1.061.815,83D	157.609,86	0,00	1.219.425,69D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4361]	425,85D	0,00	0,00	425,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4368]	3.138,42D	0,00	0,00	3.138,42D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4375]	5.840,20D	0,00	0,00	5.840,20D
Despesa com Telefone / Internet - [4326]	414,78D	0,00	0,00	414,78D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4410]	13.995,00D	1.260,00	0,00	15.255,00D
Despesas com Servicos Graficos - [4403]	306,60D	0,00	0,00	306,60D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4382]	1.899.126,38D	3.951,68	0,00	1.903.078,06D
DESPESAS (HRS) - [4417]	7.311.351,54D	235.133,57	79.979,39	7.466.505,72D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	5.860.070,64D	234.331,67	78.989,39	6.015.412,92D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4459]	92.437,26D	2.300,00	60.522,89	34.214,37D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4515]	56.100,31D	5.087,62	0,00	61.187,93D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557]	71.394,59D	6.133,06	18.000,00	59.527,65D
Acoes Trabalhistas - [4480]	34.683,89D	0,00	0,00	34.683,89D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438]	1.348.077,15D	39.487,80	272,77	1.387.292,18D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494]	183.134,33D	24.824,77	0,00	207.959,10D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4522]	69.275,00D	13.410,44	0,00	82.685,44D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564]	69.840,19D	30.262,40	0,00	100.102,59D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4466]	261.396,88D	3.766,11	0,00	265.162,99D
INSS Autonomos - [4585]	158.466,75D	0,00	0,00	158.466,75D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4232]	499.928,65D	41.633,88	0,00	541.562,53D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4281]	751.806,42D	55.255,32	0,00	807.061,74D
Ordenados e Salários (PSS) - [3511]	1.438.192,29D	12.170,27	193,73	1.450.168,83D
Remuneracao Autonomos - [4578]	825.336,93D	0,00	0,00	825.336,93D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	1.451.280,90D	801,90	990,00	1.451.092,80D
Despesa com Água e Esgoto - [4613]	180.086,58D	0,00	0,00	180.086,58D
Despesa com Material de Eletrico e Eletronico - [4655]	10.832,79D	0,00	0,00	10.832,79D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4641]	5.421,00D	0,00	0,00	5.421,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4648]	414,96D	0,00	0,00	414,96D
Despesa com Servicos Graficos - [4683]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4690]	15.615,26D	0,00	990,00	14.625,26D
Despesas com ressarcimento - [4680]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4662]	1.237.890,31D	801,90	0,00	1.238.692,21D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	7.299.253,47D	650.824,06	19.086,62	7.930.990,91D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	5.869.774,27D	290.655,87	19.086,62	6.141.343,52D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4739]	44.037,97D	4.891,44	0,00	48.929,41D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4795]	96.065,71D	9.029,81	0,00	105.095,52D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837]	27.725,13D	2.731,19	18.000,00	12.456,32D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718]	197.583,73D	28.590,46	753,66	225.420,53D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774]	319.243,07D	44.088,14	0,00	363.331,21D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4802]	127.923,92D	12.039,70	0,00	139.963,62D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4844]	30.764,15D	3.641,50	0,00	34.405,65D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4746]	462.704,40D	7.223,19	0,00	469.927,59D
INSS Autonomos - [4865]	429.899,27D	31.272,62	0,00	461.171,89D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4288]	336.308,94D	32.774,34	0,00	369.083,28D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3504]	549.470,83D	47.127,39	332,96	596.265,26D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4239]	840.872,99D	67.246,09	0,00	908.119,08D
Remuneracao Autonomos - [4858]	2.406.580,16D	0,00	0,00	2.406.580,16D
Vale Transporte (PSS) - [4732]	594,00D	0,00	0,00	594,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	1.429.479,20D	360.168,19	0,00	1.789.647,39D
Despesa com Água e Esgoto - [4893]	38.520,05D	0,00	0,00	38.520,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa com Energia Elétrica - [4900]	0,00D	357.236,74	0,00	357.236,74D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [4928]	1.298,20D	101,90	0,00	1.400,10D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [4935]	15.918,49D	655,59	0,00	16.574,08D
Despesa com Serviços Gráficos - [4963]	161,30D	60,00	0,00	221,30D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4970]	315,00D	945,00	0,00	1.260,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4942]	1.373.266,16D	1.168,96	0,00	1.374.435,12D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	8.170.281,33D	453.446,35	91.919,44	8.531.808,24D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	7.323.808,98D	450.910,80	91.919,44	7.682.800,34D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [5019]	144.292,30D	2.743,25	70.522,90	76.512,65D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [5075]	82.277,05D	9.070,81	0,00	91.347,86D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5117]	21.453,85D	0,00	18.000,00	3.453,85D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998]	1.655.776,10D	108.175,56	3.396,54	1.760.555,12D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054]	268.889,16D	43.120,57	0,00	312.009,73D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [5082]	104.278,62D	12.171,51	0,00	116.450,13D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5124]	4.116,06D	0,00	0,00	4.116,06D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [5026]	395.249,04D	6.374,36	0,00	401.623,40D
INSS Autônomos - [5145]	228.960,52D	26.410,15	0,00	255.370,67D
Ordenados e Salários (CLT) - [4204]	727.375,66D	74.461,51	0,00	801.837,17D
Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4274]	64.270,05D	0,00	0,00	64.270,05D
Ordenados e Salários (PSS) - [3497]	2.545.369,24D	23.048,71	0,00	2.568.417,95D
Remuneração Autônomos - [5138]	1.081.501,33D	145.334,37	0,00	1.226.835,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	846.472,35D	2.535,55	0,00	849.007,90D
Despesa com Água e Esgoto - [5173]	50.924,76D	0,00	0,00	50.924,76D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [5201]	2.782,85D	113,75	0,00	2.896,60D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [5208]	372,50D	0,00	0,00	372,50D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [5215]	12.432,82D	92,50	0,00	12.525,32D
Despesa com Serviços Gráficos - [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, Diárias e Ajuda de Custo - [5250]	26.300,00D	0,00	0,00	26.300,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [5222]	742.006,71D	2.329,30	0,00	744.336,01D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	651.085,82D	32.663,92	5.056,81	678.692,93D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	337.481,40D	28.605,82	5.056,81	361.030,41D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [5355]	8.349,63D	803,65	0,00	9.153,28D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5397]	11.220,64D	1.113,60	5.056,81	7.277,43D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334]	36.295,87D	3.407,40	0,00	39.703,27D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [5362]	10.296,66D	1.071,53	0,00	11.368,19D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5404]	14.960,69D	1.484,77	0,00	16.445,46D
Ordenados e Salários (CLT) - [4211]	78.508,14D	7.361,59	0,00	85.869,73D
Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4267]	177.849,77D	13.363,28	0,00	191.213,05D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	313.604,42D	4.058,10	0,00	317.662,52D
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 / Escritório - [5481]	655,20D	93,60	0,00	748,80D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [5488]	1.181,91D	35,00	0,00	1.216,91D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [5495]	399,99D	0,00	0,00	399,99D
Despesa com Serviços Gráficos - [5523]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [5530]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [5502]	254.178,79D	3.929,50	0,00	258.108,29D
DESPESAS (HRG) - [5537]	1.046.161,43D	80.620,80	11.455,35	1.115.326,88D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	872.557,14D	80.218,80	11.455,35	941.320,59D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [5579]	19.201,27D	451,52	0,00	19.652,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677]	24.687,83D	2.409,81	5.056,81	22.040,83D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558]	149.867,15D	16.615,98	6.398,54	160.084,59D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684]	30.058,42D	3.213,00	0,00	33.271,42D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [5586]	35.445,21D	606,05	0,00	36.051,26D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4295]	335.188,20D	52.153,18	0,00	387.341,38D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3525]	276.349,06D	4.769,26	0,00	281.118,32D
Vale Alimentacao (PSS) - [5565]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	173.604,29D	402,00	0,00	174.006,29D
Despesa com Agua 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]	152,82D	0,00	0,00	152,82D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5775]	638,49D	0,00	0,00	638,49D
Despesa com Servicos Graficos - [5803]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5810]	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5782]	60.081,42D	402,00	0,00	60.483,42D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	903.364,80D	63.520,16	5.310,76	961.574,20D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	778.216,67D	63.520,16	5.310,76	836.426,07D
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5859]	6.207,56D	691,13	0,00	6.898,69D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5915]	15.239,77D	1.155,64	0,00	16.395,41D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957]	13.180,11D	1.497,74	5.056,83	9.621,02D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838]	134.780,73D	3.645,94	0,11	138.426,56D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894]	71.279,46D	11.268,09	0,00	82.547,55D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [5922]	29.529,65D	3.735,71	0,00	33.265,36D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964]	17.573,32D	1.996,94	0,00	19.570,26D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [5866]	14.684,66D	921,47	0,00	15.606,13D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4225]	206.248,89D	17.947,60	172,10	224.024,39D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4260]	190.033,67D	17.972,90	0,00	208.006,57D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3539]	78.810,85D	2.687,00	81,72	81.416,13D
Vale Transporte (PSS) - [5852]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	125.148,13D	0,00	0,00	125.148,13D
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]	110.838,13D	0,00	0,00	110.838,13D
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
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [6139]	323,34D	0,00	0,00	323,34D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [6195]	1.259,45D	0,00	0,00	1.259,45D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6237]	43.075,01D	0,00	0,00	43.075,01D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [6118]	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
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [6202]	1.252,53D	0,00	0,00	1.252,53D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6244]	57.432,74D	0,00	0,00	57.432,74D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [6146]	2.052,41D	0,00	0,00	2.052,41D
Ordenados e Salarios (CLT) - [7127]	5.736,72D	0,00	0,00	5.736,72D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3518]	7.457,00D	0,00	0,00	7.457,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]	42.391,88D	0,00	0,00	42.391,88D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [6370]	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [6342]	41.001,88D	0,00	0,00	41.001,88D
DESPESAS (CHR) - [6405]	121.922,06D	0,00	0,00	121.922,06D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [1297]	18.369,32D	0,00	0,00	18.369,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ações Trabalhistas - [1304]	18.369,32D	0,00	0,00	18.369,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [6412]	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
Prestacao de Servico Pessoa Juridica - [6419]	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	133.809,90D	14.338,81	944,71	147.204,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	133.809,90D	14.338,81	944,71	147.204,00D
Despesas de Juros e Multas - [487]	132.510,08D	14.183,41	944,71	145.748,78D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.299,82D	155,40	0,00	1.455,22D

Análise do Balancete

Ativo ----->	211.597.050,61D	Passivo ----->	208.892.247,24C
Despesa ----->	189.992.567,67D	Receita ----->	192.697.371,04C
Custo----->	0,00D		
=====>	401.589.618,28D	=====>	401.589.618,28C
Superávit =====>	2.704.803,37		

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO
Presidente
CPF: 50472518968
RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994