

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>222.324.061,42D</b>	<b>740.567.818,92</b>	<b>708.179.697,32</b>	<b>254.712.183,02D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>170.062.846,72D</b>	<b>647.388.525,95</b>	<b>707.039.214,43</b>	<b>110.412.158,24D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>2.967.646,55D</b>	<b>549.920.950,61</b>	<b>544.252.227,32</b>	<b>8.636.369,84D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>391.907.945,92</b>	<b>391.907.945,92</b>	<b>0,00D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	80.548.575,37	80.548.575,37	0,00D
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665]	0,00D	306.895.252,71	306.895.252,71	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	48.002,01	48.002,01	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	0,00D	4.416.115,83	4.416.115,83	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>2.955.342,52D</b>	<b>157.980.288,55</b>	<b>152.324.338,18</b>	<b>8.611.292,89D</b>
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	0,00D	2.216.115,83	2.216.115,83	0,00D
BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão - [666]	232.357,17D	124.179.755,41	123.038.857,58	1.373.255,00D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	1.382.078,50D	26.293,80	828.854,42	579.517,88D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	0,00D	24.002,01	24.002,01	0,00D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	1.340.906,85D	31.534.121,50	26.216.508,34	6.658.520,01D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	<b>12.304,03D</b>	<b>32.716,14</b>	<b>19.943,22</b>	<b>25.076,95D</b>
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	0,00D	23.503,94	10.783,36	12.720,58D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	12.304,03D	9.212,20	9.159,86	12.356,37D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>167.095.200,17D</b>	<b>97.467.575,34</b>	<b>162.786.987,11</b>	<b>101.775.788,40D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>0,00D</b>	<b>255.617,74</b>	<b>225.017,74</b>	<b>30.600,00D</b>
Adriano Huber Junior - [5083]	0,00D	44.000,00	40.000,00	4.000,00D
Ana Cristina Mico da Costa - [5090]	0,00D	12.489,43	12.489,43	0,00D
André Renovato Tobo - [8044]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	0,00D	44.700,00	36.700,00	8.000,00D
Ednei Roberto Rosina - [5342]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
Elenore Enns Vidal - [8359]	0,00D	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
Keila Rodrigues Barreto - [5125]	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00D
Marcia Cristina Altvater - [7379]	0,00D	28.000,00	24.000,00	4.000,00D
Raíela da Costa Borges - [7134]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	0,00D	36.000,00	32.000,00	4.000,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	0,00D	60.000,00	56.000,00	4.000,00D
Sergio Cernescu - [5139]	0,00D	11.328,31	7.328,31	4.000,00D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>1.308.177,80D</b>	<b>6.031.082,58</b>	<b>1.636.521,07</b>	<b>5.702.739,31D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	132.077,07D	1.308.965,69	552.307,52	888.735,24D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	252.025,31D	529.168,35	624.194,55	156.999,11D
Registro de Provisão de Ação Cíveis - [6728]	176.760,74D	3.412.993,55	0,00	3.589.754,29D
Registro de Provisão de Ação Trabalhistas - [6721]	747.314,68D	779.954,99	460.019,00	1.067.250,67D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	<b>145.131.971,68D</b>	<b>47.884.706,80</b>	<b>140.280.319,18</b>	<b>52.736.359,30D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	145.131.971,68D	47.884.706,80	140.280.319,18	52.736.359,30D
<b>CRÉDITOS A RECEBER PODUÇÃO SUS - [4838]</b>	<b>20.644.962,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.644.962,50</b>	<b>0,00D</b>
Créditos a receber Produção SUS Estado - [6672]	20.644.962,50D	0,00	20.644.962,50	0,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>10.088,19D</b>	<b>181.068,22</b>	<b>166,62</b>	<b>190.989,79D</b>
INSS a Recuperar - [683]	6.324,88D	86.589,75	0,00	92.914,63D
IRRF a Recuperar - [4446]	996,91D	76.284,91	0,00	77.281,82D
ISS a Recuperar - [4453]	77,31D	18.193,56	166,62	18.104,25D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>CRÉDITOS A RECEBER - [9395]</b>	<b>0,00D</b>	<b>43.115.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.115.100,00D</b>
Covid 19 - [9409]	0,00	10.850.100,00	0,00	10.850.100,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9416]	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00D
Recursos Próprios - [9402]	0,00	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>52.261.214,70D</b>	<b>342.680,01</b>	<b>1.140.482,89</b>	<b>51.463.411,82D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]</b>	<b>31.396.684,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38D</b>
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>20.864.530,32D</b>	<b>342.680,01</b>	<b>1.140.482,89</b>	<b>20.066.727,44D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>20.864.530,32D</b>	<b>342.680,01</b>	<b>1.140.482,89</b>	<b>20.066.727,44D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	2.188.005,40C	0,00	1.140.482,89	3.328.488,29C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	7.600,00	0,00	21.171.600,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	936.832,57D	201.812,85	0,00	1.138.645,42D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	349.234,78D	70.180,00	0,00	419.414,78D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	251.907,76D	63.087,16	0,00	314.994,92D
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
<b>CONTROLES DEVEDORES - [8464]</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96D</b>
<b>ATOS POTENCIAIS - [8471]</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96D</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8478]</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96D</b>
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8485]</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96D</b>
Obrigações Contratuais - [8492]	0,00	92.836.612,96	0,00	92.836.612,96D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>222.324.061,42C</b>	<b>373.375.047,86</b>	<b>430.016.981,80</b>	<b>278.965.995,36C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>171.774.194,63C</b>	<b>373.171.879,43</b>	<b>334.055.886,36</b>	<b>132.658.201,56C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>151.105.757,03C</b>	<b>352.498.821,97</b>	<b>290.907.448,03</b>	<b>89.514.383,09C</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]</b>	<b>693.087,53C</b>	<b>21.205.640,64</b>	<b>20.928.674,77</b>	<b>416.121,66C</b>
13º Salario - [3357]	0,00C	348.162,76	348.162,76	0,00C
13º Salario a Pagar - [1992]	246,56C	0,00	0,00	246,56C
Contribuição Sindical - [6840]	0,00C	17.877,04	18.053,52	176,48C
Férias a Pagar - [3343]	0,00C	388.974,01	388.974,01	0,00C
FGTS a Recolher - [1286]	124.303,92C	1.174.555,37	1.065.148,58	14.897,13C
INSS a Recolher - [1285]	463.296,04C	4.315.719,38	4.238.765,36	386.342,02C
IRRF Empregados - [1287]	18.620,19C	165.313,53	149.253,70	2.560,36C
Pensão Alimentícia -PSS - [6868]	0,00C	8.699,89	9.975,02	1.275,13C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	15.537,86C	136.646,55	131.732,67	10.623,98C
Rescisão - [3350]	0,00C	3.260.550,90	3.260.550,90	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	71.082,96C	11.389.141,21	11.318.058,25	0,00C
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT - [2069]</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.647.561,46</b>	<b>11.101.953,93</b>	<b>454.392,47C</b>
13º Salario - [4575]	0,00C	473.868,72	473.868,72	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [8562]	0,00C	4.210,41	5.656,23	1.445,82C
Ferías a Pagar - [3553]	0,00C	309.696,50	309.696,50	0,00C
FGTS a Recolher - [3175]	0,00C	531.686,10	577.787,37	46.101,27C
INSS a Recolher - [2727]	0,00C	1.955.942,16	2.251.450,80	295.508,64C
IRRF Empregados - [3182]	0,00C	666.673,53	772.312,91	105.639,38C
Pis/Pasep sobre a Folha - [3210]	0,00C	64.776,91	70.474,27	5.697,36C
Rescisão - [3735]	0,00C	460.903,14	460.903,14	0,00C
Salarios e Remunerações a Pagar - [2678]	0,00C	6.179.803,99	6.179.803,99	0,00C
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT - [3231]</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.493.073,15</b>	<b>4.594.129,05</b>	<b>101.055,90C</b>
13º Salario - [8457]	0,00C	248.679,78	248.679,78	0,00C
Ferías a Pagar - [4246]	0,00C	146.185,29	146.185,29	0,00C
IRRF Empregados - [3259]	0,00C	437.816,42	538.872,32	101.055,90C
Previdencia (RPPS) a recolher - [7190]	0,00C	40.811,04	40.811,04	0,00C
Previdencia Privada a Recolher - [3287]	0,00C	21.637,17	21.637,17	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rescisão - [6917]	0,00C	181.686,42	181.686,42	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [3238]	0,00C	3.416.257,03	3.416.257,03	0,00C
<b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.619.799,77</b>	<b>6.820.575,54</b>	<b>200.775,77C</b>
INSS Autonomos a Recolher - [3322]	0,00C	1.304.389,50	1.323.531,50	19.142,00C
IRRF Autonomos a Recolher - [3315]	0,00C	492.462,49	515.584,50	23.122,01C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	0,00C	134.716,56	142.320,60	7.604,04C
Líquido Autonomos a Pagar - [3301]	0,00C	4.688.231,22	4.839.138,94	150.907,72C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>149.630.539,76C</b>	<b>151.067.814,27</b>	<b>60.956.172,45</b>	<b>59.518.897,94C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>3.574.492,66C</b>	<b>10.327.476,09</b>	<b>8.878.517,11</b>	<b>2.125.533,68C</b>
Provisão 13º Salario (CLT) - [3399]	0,00C	533.774,74	533.774,74	0,00C
Provisão 13º Salario (ESTAT) - [3483]	0,00C	336.423,90	336.423,90	0,00C
Provisão 13º Salario (PSS) - [3371]	0,00C	561.988,04	561.988,04	0,00C
Provisão de Ferias (PSS) - [3427]	0,00C	2.855.594,51	3.407.281,76	551.687,25C
Provisão Férias - [679]	2.669.697,36C	2.669.697,36	0,00	0,00C
Provisão Ferias (CLT) - [3455]	0,00C	669.158,59	1.389.654,74	720.496,15C
Provisão Ferias (ESTAT) - [3490]	0,00C	141.397,89	486.820,12	345.422,23C
Provisão FGTS 13º Salario (CLT) - [3413]	0,00C	42.701,78	42.701,78	0,00C
Provisão FGTS 13º Salario (ESTAT) - [4589]	0,00C	3.580,39	3.580,39	0,00C
Provisão FGTS 13º Salario (PSS) - [3385]	0,00C	50.157,48	50.157,48	0,00C
Provisão FGTS Férias - [681]	214.564,12C	214.564,12	0,00	0,00C
Provisão FGTS Ferias (CLT) - [3469]	0,00C	63.989,11	121.628,81	57.639,70C
Provisão FGTS Ferias (ESTAT) - [4610]	0,00C	0,00	27.633,78	27.633,78C
Provisão FGTS Ferias (PSS) - [3441]	0,00C	282.944,00	327.078,97	44.134,97C
Provisão INSS 13º Salario (CLT) - [3406]	0,00C	117.810,51	117.810,51	0,00C
Provisão INSS 13º Salario (ESTAT) - [4582]	0,00C	9.845,88	9.845,88	0,00C
Provisão INSS 13º Salario (PSS) - [3378]	0,00C	132.432,16	132.432,16	0,00C
Provisão INSS Férias - [680]	648.916,81C	648.916,81	0,00	0,00C
Provisão INSS Ferias (CLT) - [3462]	0,00C	173.687,79	335.078,86	161.391,07C
Provisão INSS Ferias (ESTAT) - [4603]	0,00C	0,00	77.374,62	77.374,62C
Provisão INSS Ferias (PSS) - [3434]	0,00C	681.964,77	805.542,63	123.577,86C
Provisão PIS 13º Salario (CLT) - [3420]	0,00C	5.336,03	5.336,03	0,00C
Provisão PIS 13º Salario (ESTAT) - [4596]	0,00C	2.256,60	2.256,60	0,00C
Provisão PIS 13º Salario (PSS) - [3392]	0,00C	3.765,07	3.765,07	0,00C
Provisão PIS Ferias (ESTAT) - [4617]	0,00C	0,00	3.454,22	3.454,22C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	41.314,37C	41.314,37	0,00	0,00C
Provisão PIS/s Ferias (CLT) - [3476]	0,00C	10.934,47	18.139,43	7.204,96C
Provisão PIS/s Ferias (PSS) - [3448]	0,00C	73.239,72	78.756,59	5.516,87C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	<b>145.131.971,68C</b>	<b>140.280.319,18</b>	<b>47.884.706,80</b>	<b>52.736.359,30C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	145.131.971,68C	140.280.319,18	47.884.706,80	52.736.359,30C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>747.314,68C</b>	<b>460.019,00</b>	<b>779.954,99</b>	<b>1.067.250,67C</b>
Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro - [5167]	10.826,65C	9.267,67	0,00	1.558,98C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	0,00C	0,00	96.541,82	96.541,82C
Amanda da Silva Silveira - [5237]	97.000,00C	0,00	80,00	97.080,00C
Amanda Flenik Kersten - [5202]	41.062,00C	41.062,00	0,00	0,00C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	0,00C	0,00	144.343,04	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
Dony Cristioney Castilho de Campos - [5160]	78.579,38C	78.579,38	0,00	0,00C
Evelize Regina Dias - [5230]	41.000,00C	25.700,00	0,00	15.300,00C
Hellen Santana - [6819]	0,00C	0,00	41.323,59	41.323,59C
Jordane Schruber - [5174]	10.826,65C	281.635,14	270.808,49	0,00C
José França e Outros - [5209]	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juliana Benthien Cavichio - [5181]	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
Juliana Cordeiro de Luca - [7981]	0,00C	0,00	171.033,24	171.033,24C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	0,00C	0,00	55.000,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Taciane dos Santos - [5195]	22.950,00C	23.774,81	824,81	0,00C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	<b>176.760,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.993,55</b>	<b>3.589.754,29C</b>
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]	0,00C	0,00	2.155.501,00	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
<b>DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]</b>	<b>306.479,24C</b>	<b>309.955,31</b>	<b>3.476,07</b>	<b>0,00C</b>
FGTS a Recolher - [202]	42.413,81C	42.413,81	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [201]	154.922,54C	154.922,54	0,00	0,00C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	98.192,32C	98.192,32	0,00	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	5.306,18C	5.306,18	0,00	0,00C
Previdencia Privada - CAASPML - [2968]	3.672,28C	3.672,28	0,00	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	1.972,11C	5.448,18	3.476,07	0,00C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>180.160,52C</b>	<b>151.683.903,65</b>	<b>178.028.003,53</b>	<b>26.524.260,40C</b>
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora De - [517]	0,00C	5.564,00	6.955,00	1.391,00C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	896,11C	1.492.172,52	1.763.573,17	272.296,76C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	354.190,22	395.480,69	41.290,47C
A C L Assistência e Comércio de Produtos - [4824]	0,00C	19.918,69	19.918,69	0,00C
A. D. Daminelli Eirelli ME - [1727]	0,00C	57.883,57	57.883,57	0,00C
A. L. Force Comercial LTDA - [5566]	0,00C	102,32	102,32	0,00C
A. M. Rocha Prestação de Serviços EIRELI - [8107]	0,00C	6.999,80	6.999,80	0,00C
A.D. Daminelli - Eireli - [4215]	0,00C	41.737,19	41.737,19	0,00C
A.P. Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	0,00C	9.180,00	9.180,00	0,00C
AABA Comercio de Equipamentos Medicos - [5279]	0,00C	112.484,70	112.484,70	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	0,00C	12.333,00	12.333,00	0,00C
AAMED Comercio de Equipamentos EIRELI-EP - [4771]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
ACCUMED Produtos Med. Hospitalares LTDA - [7106]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
ACL Assit Tecnica - [6280]	0,00C	11.864,74	14.626,74	2.762,00C
Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers - [4302]	0,00C	558,15	558,15	0,00C
Adriana Junia Godinho - [1511]	0,00C	6.950,00	6.950,00	0,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	0,00C	1.456.974,29	1.758.752,44	301.778,15C
Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666]	0,00C	47.785,46	89.481,69	41.696,23C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	445.094,81	554.511,94	109.417,13C
Aduna Com, Imp r Exp de Prod Hosp EIRELI - [8261]	0,00C	3.772,16	3.772,16	0,00C
Aduna Comercio Importação de Produtos Hospitalares - [7778]	0,00C	1.886,08	3.772,16	1.886,08C
AFB Prime Ind. Com e Dist. de Equipamentos - [7008]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA - [4393]	0,00C	104.397,10	160.281,71	55.884,61C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	35.122,04	49.369,66	14.247,62C
AG Kienen e Cia Ltda - [7085]	0,00C	611,00	611,00	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	322.911,09	908.414,66	585.503,57C
Agille Comércio de Medicamentos LTDA - [3952]	0,00C	15.942,99	15.942,99	0,00C
Agua Mineral Timbu Ltda - [522]	0,00C	162,06	162,06	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	225.988,78	320.041,27	94.052,49C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	0,00C	19.678,70	96.611,50	76.932,80C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	97.108,86	104.308,86	7.200,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	0,00C	83.385,49	99.035,97	15.650,48C
Alexandre Adao Albuquerque 04701425966 - [3686]	0,00C	4.074,27	4.074,27	0,00C
Alfób Ass. dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais - [2531]	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
ALG Rio Comercio - [4061]	0,00C	59,90	59,90	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	66.558,79	66.558,79	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	379,59	606,02	226,43C
Alpha Jac Comercio de Limpeza EIRELI - [1452]	0,00C	3.760,00	3.760,00	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	0,00C	0,00	794,60	794,60C
Alta Comercial Eireli Me - [2433]	0,00C	2.691,00	2.691,00	0,00C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	0,00C	13.773,22	13.773,22	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	124.376,89	135.646,08	11.269,19C
Amarildo Baseggio e Cia Ltda - [1517]	0,00C	15.093,40	15.093,40	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	54.054,61	59.133,54	5.078,93C
Ancor Flexibles Brasil Ltda - [524]	0,00C	1.924,80	1.924,80	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	166.095,00	196.950,00	30.855,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	15.020,23	15.020,23	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	39.990,17	67.166,31	27.176,14C
Andreia Fernandes Silva Instrumentos Cirurgicos - [7295]	0,00C	2.209,05	2.209,05	0,00C
Andreia Lorenzi ME - [7400]	0,00C	17.757,98	17.757,98	0,00C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	0,00C	4.776,67	4.776,67	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	527.945,60	527.945,60	0,00C
Andriani e Andriani Com. de Med. Matriz - [1657]	0,00C	8.980,00	8.980,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vasca - [1874]	0,00C	459.641,30	492.501,73	32.860,43C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	48.156,91	50.420,91	2.264,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	0,00C	32.129,70	41.037,50	8.907,80C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	0,00C	162.750,00	162.750,00	0,00C
Antonio Goncalves 56898487949 - [4320]	0,00C	19.555,28	19.555,28	0,00C
Apoyo Comercial e Industrial EIRELI - EP - [8856]	0,00C	0,00	5.400,00	5.400,00C
Aquecebem Sistemas de Gas e Climatização - [4022]	0,00C	21.330,00	21.330,00	0,00C
Ari Valdir Nascimento Lopes - [527]	0,00C	9.129,00	9.129,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	4.255,20C	56.395,72	57.186,95	5.046,43C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	0,00	3.400,00	3.400,00C
Atenas Materiais De Construção Ltda - [529]	0,00C	1.119,00	1.119,00	0,00C
Athon Comercial e Distribuidora LTDA. EP - [4316]	0,00C	29.999,97	29.999,97	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	519.303,72	701.073,73	181.770,01C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	38.119,77	45.176,57	7.056,80C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	9,96C	3.516.424,75	4.154.941,00	638.526,21C
B de Oliveira Bergamascho Produtos Nutr - [3868]	0,00C	3.820,00	3.820,00	0,00C
Balduco & Batista Farmacia de Manipulação - [4470]	0,00C	308,00	308,00	0,00C
Bascel Solucoes Ltda EPP - [7029]	0,00C	190.391,75	190.391,75	0,00C
Basefer Comercio de Moveis e Locação de - [4379]	0,00C	44.326,00	44.326,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	55.283,99	93.287,75	38.003,76C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	180.827,47	203.574,00	22.746,53C
Becton Dickinson Industrias - [3220]	0,00C	2.837,50	2.837,50	0,00C
Belink e Souza LTDA ME - [1971]	0,00C	2.947,98	2.947,98	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	0,00C	935,04	4.342,74	3.407,70C
Belladona Farmacia Manipulação LTDA - [8030]	0,00C	222,75	291,94	69,19C
BelniaKi & Belniaki Ltda - [1538]	0,00C	11.908,00	11.908,00	0,00C
Belniaki e Belniaki Ltda. - [7211]	0,00C	2.290,00	2.290,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	98.412,81	109.176,49	10.763,68C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	4.227.416,27	5.026.054,84	798.638,57C
BHS Engenharia LTDA - [8877]	0,00C	0,00	28.298,00	28.298,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Biocientifica LTDA - [4068]	0,00C	93.913,20	93.913,20	0,00C
Biofix Comercio de - [3977]	0,00C	2.422,40	2.422,40	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	915.555,23	1.275.328,08	359.772,85C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	0,00C	0,00	15.783,00	15.783,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	111.612,00	137.412,50	25.800,50C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	25.905,60	26.216,52	310,92C
Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA - [4106]	0,00C	64.675,00	76.060,00	11.385,00C
Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda - [7491]	0,00C	35.843,00	55.482,00	19.639,00C
BNB Com de Equipamentos de Infor LTDA ME - [4386]	0,00C	602,40	602,40	0,00C
Bocchi Com. de Secos e Molhaos LTDA - [6777]	0,00C	594,00	594,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Medicos - [6693]	0,00C	80.570,00	80.570,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	255.764,86	291.101,28	35.336,42C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	102.236,50	140.816,50	38.580,00C
Brasil Cientifica - [8597]	0,00C	0,00	2.673,88	2.673,88C
Brasil Cientifica Com de Prod. p/ Labor. - [8723]	0,00C	0,00	7.368,35	7.368,35C
Brasil Medica Technologies Comercio Importacao Ltd - [2615]	0,00C	0,00	555,92	555,92C
Brasil Telecom - [2143]	0,00C	17.853,61	17.853,61	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo - [3753]	0,00C	10.367,33	10.367,33	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	866,46	866,46	0,00C
Brazmix Comercio Varejista e Atacadista - [8247]	0,00C	10.146,00	10.146,00	0,00C
Briolaragua ComProd Limpeza e Higiene L - [1525]	0,00C	58.333,30	58.333,30	0,00C
Brit Assessorias Consultorias e Repr EIRELI - [8709]	0,00C	0,00	5.834,83	5.834,83C
Brothers Produtos e Servicos Ltda ME - [9206]	0,00C	0,00	10.100,00	10.100,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	39.069,60	45.389,54	6.319,94C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	99.397,19	144.798,45	45.401,26C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	0,00C	19.151,22	32.604,00	13.452,78C
BY Information Technology Solutions Eire - [3840]	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
C M Hospitalar S.A (CTL) - [3959]	0,00C	372,45	372,45	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	135,26	10.697,09	10.561,83C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	171.393,24	177.003,13	5.609,89C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031]	1.217,64C	970.436,59	1.052.188,89	82.969,94C
C.B.E. Empreendimentos Hoteleiros LTDA - [4992]	0,00C	14.310,00	14.310,00	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	112.409,72	112.409,72	0,00C
CAC Papeis - [8387]	0,00C	0,00	3.144,00	3.144,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	428.696,18	469.250,77	40.554,59C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	40.841,20	47.916,67	7.075,47C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	0,00C	193.336,81	268.204,47	74.867,66C
Canon Medical Systems - [8632]	0,00C	0,00	13.320,00	13.320,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	0,00C	284.616,37	486.773,11	202.156,74C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	301.097,26	306.617,26	5.520,00C
Capromed Farmaceutica LTDA - [4201]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	255.586,02	268.337,31	12.751,29C
CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS MÉDICOS S - [9255]	0,00C	0,00	9.750,00	9.750,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	80.580,68	100.418,44	19.837,76C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	0,00C	627,20	3.920,00	3.292,80C
Camicelli & Cia LTDA - Registro Inmetro - [1392]	0,00C	18.938,00	18.938,00	0,00C
Carolina Lorejam Crespo - [8149]	0,00C	6.613,20	11.880,00	5.266,80C
Casa do Boi Prod Agrop EIRELI EPP - [8863]	0,00C	0,00	146,75	146,75C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	178.263,00	193.140,00	14.877,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	96.859,79	106.146,72	9.286,93C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	479.862,83	623.289,64	143.426,81C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	210.683,55	233.777,56	23.094,01C
CCL Parana Comercio de Pecas e Servicos - [6525]	0,00C	16.043,75	16.043,75	0,00C
CCS Plasticos Ind. Com. LTDA - EPP - [4008]	0,00C	9.000,00	9.750,00	750,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	59.454,41	60.798,61	1.344,20C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	0,00C	95.600,00	95.600,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
Celia Lourdes Sales Roque - [6168]	0,00C	12.140,00	14.890,00	2.750,00C
Cell Diag. Com. de Prod. Lab. Eireli - ME - [1378]	0,00C	14.931,60	33.548,00	18.616,40C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	36.676,00	36.676,00	0,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	0,00C	32.517,00	34.200,00	1.683,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste - [5622]	0,00C	130.904,17	143.489,05	12.584,88C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	38.503,61	57.742,59	19.238,98C
Centro de Convivencia Recanto da Vovo LTDA - [8373]	0,00C	24.766,36	73.526,42	48.760,06C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	0,00C	57.937,14	87.787,18	29.850,04C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	390.929,89	390.929,89	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874]	0,00C	45.674,20	62.383,54	16.709,34C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,45C	20.614,42	24.791,00	4.177,03C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	772.848,50	876.372,11	103.523,61C
Certisign Certificadora Digital - [2164]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	83.216,48	88.303,92	5.087,44C
Cia de Automoveis Slavieiro - [8135]	0,00C	639,00	639,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	875.910,09	875.910,09	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	0,00C	0,00	393,60	393,60C
Cirupar Com. de Equipamentos Medicos Cir - [4785]	0,00C	2.720,00	2.720,00	0,00C
Cirupar Comercio De Equipamentos Medicos Cirurgico - [543]	0,00C	3.450,00	6.900,00	3.450,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	77.775,16	88.106,30	10.331,14C
Cirurgia Onix Eireli ME - [3819]	0,00C	15.909,21	15.909,21	0,00C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos Medicos Ei - [544]	0,00C	2.358,00	2.358,00	0,00C
Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	0,00C	1.005,60	6.486,10	5.480,50C
Cirurgica Parana Imp e Com Prod Med Hosp - [7050]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Cirurgica Paranavai Eireli - [4064]	0,00C	12.062,80	12.638,80	576,00C
Cirurgica Parana LTDA - [7393]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. LTDA - [3854]	0,00C	15.525,50	15.525,50	0,00C
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude - [4565]	0,00C	65.640,00	65.640,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	8.603,37	14.759,39	6.156,02C
Citopharma Manipulacao de Medicamentos e - [4642]	0,00C	1.585,30	1.585,30	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	279.191,75	303.275,00	24.083,25C
Classmed Produtos Hospitalares Eireli - [3889]	0,00C	5.300,00	5.300,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	126.733,75	144.475,00	17.741,25C
Climef Clinica Medica S.S. - [4803]	163,91C	52.905,29	59.450,00	6.708,62C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	99.322,65	108.615,14	9.292,49C
Clinic Boss Servicos Medicos S/S - [2241]	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	188.862,79	211.195,99	22.333,20C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	68.823,00	77.430,00	8.607,00C
Clinica da Crianca Sociedade Simples - [3570]	0,00C	19.140,00	19.140,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	130.405,08	138.988,26	8.583,18C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	322.913,83	325.839,28	2.925,45C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	0,00C	31.258,98	31.258,98	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	0,00C	85,81	5.720,40	5.634,59C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	70.346,05	70.346,05	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	58.688,34	69.287,19	10.598,85C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo - [2345]	0,00C	146,30	9.753,57	9.607,27C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	126.319,73	126.319,73	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	354.634,17	392.030,68	37.396,51C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	101.231,17	111.464,95	10.233,78C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	404.198,27	438.187,60	33.989,33C
Clinica de Psicologia e Saude Comportame - [8331]	0,00C	4.881,85	12.761,64	7.879,79C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	123.912,69	145.887,60	21.974,91C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	148.301,71	159.533,72	11.232,01C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	142.757,28	156.340,33	13.583,05C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	219.969,00	233.469,00	13.500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	594.582,60	640.016,35	45.433,75C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	1.658.578,49	1.997.349,48	338.770,99C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	129.005,68	141.287,09	12.281,41C
Clinica Medica Dr. Willian LTDA - [8352]	0,00C	18.324,00	31.320,00	12.996,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	189.619,20	206.640,00	17.020,80C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	373.744,62	414.496,87	40.752,25C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	101.916,38	110.097,02	8.180,64C
Clinica Medica M L LTDA - [4026]	0,00C	0,00	8.622,17	8.622,17C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	97.325,04	100.922,78	3.597,74C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	136.323,00	168.708,20	32.385,20C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	335.957,81	370.316,33	34.358,52C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	376.257,54	405.468,28	29.210,74C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	316.047,71	338.497,00	22.449,29C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	250,00C	291.896,37	314.236,95	22.590,58C
Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338]	0,00C	35.514,36	219.096,00	183.581,64C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	424.106,11	468.459,43	44.353,32C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	43.575,00	48.639,49	5.064,49C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	180.248,58	196.560,54	16.311,96C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,00C	86.106,99	92.562,69	7.410,70C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	0,00C	11.054,36	11.054,36	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	278,65C	516.064,45	543.387,00	27.601,20C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	864.462,88	916.975,51	52.512,63C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	305.566,48	340.693,49	35.127,01C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	551.271,06	620.947,92	69.676,86C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	1.005.364,32	1.166.987,62	161.623,30C
CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756]	0,00C	88.347,26	94.077,44	5.730,18C
Cointer Material Médico Hospitalar Ltda - [548]	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]	0,00C	655,20	0,00	655,20D
Comercial Print Lux EIRELI - [3598]	0,00C	2.769,00	2.769,00	0,00C
Comercial Vanguardreira - Eireli ME - [1434]	0,00C	11.399,00	11.399,00	0,00C
COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA - [9213]	0,00C	0,00	9.446,70	9.446,70C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	357.236,74	357.236,74	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	54.808,32	63.687,17	8.878,85C
Companhia Ultragas S A - [2156]	0,00C	46.953,40	62.857,60	15.904,20C
Confêpar Agro - Industrial Cooperativa - [3980]	0,00C	4.711,20	4.711,20	0,00C
Confiance Material de Construção LTDA - [8058]	0,00C	18.170,00	18.170,00	0,00C
Configas Comercio e Transporte de Gas Ei - [3833]	0,00C	169.547,00	169.547,00	0,00C
Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651]	0,00C	25.154,52	25.154,52	0,00C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	0,00C	2.836.194,07	3.058.140,58	221.946,51C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	0,00C	4.282,59	285.506,60	281.224,01C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	0,00C	0,00	3.761,51	3.761,51C
Copapel Com e Rep. de Papel LTDA - [7526]	0,00C	12.283,20	12.283,20	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	31.415,20	31.415,20	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	7.641,75	7.641,75	0,00C
Copiadora Nicaragua LTDA - [4512]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
Correa Refrigeração LTDA - [6784]	0,00C	924.000,67	924.000,67	0,00C
Cottonil do Brasil LTDA - [8604]	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	31.933,83	31.933,83	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	69.741,44	90.592,43	20.850,99C
Curare Clinica de Anestesiologia e Dor LTDA - [4869]	0,00C	23.022,00	23.022,00	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	533.818,19	606.401,65	72.583,46C
D Peixoto Informática e Comércio de Bebi - [3812]	0,00C	53.750,00	53.750,00	0,00C
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - [9479]	0,00C	0,00	5.088,00	5.088,00C
D. A. Pereira - Comercio - [1424]	0,00C	290,00	290,00	0,00C
D.B. de Araujo Eletrica - [4015]	0,00C	6.729,65	6.729,65	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	112.533,49	131.511,96	18.978,47C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	616.837,82	681.067,75	64.229,93C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	13.177,93	21.057,72	7.879,79C
Dal Bianco Engenharia Ltda - [6966]	0,00C	35.075,53	35.075,53	0,00C
Damedí Dambros Comercio de Medicamentos - [4421]	0,00C	2.211,90	2.211,90	0,00C
Daniele Dágios EPP - [3798]	0,00C	3.160,00	3.160,00	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	146.322,44	156.272,36	9.949,92C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	4.687,56	4.687,56	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	285.014,17	313.444,59	28.430,42C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	0,00C	56.048,89	75.865,01	19.816,12C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	479.160,00	520.560,00	41.400,00C
Delf Distribuidora Med Eireli - [3049]	0,00C	35.908,00	35.908,00	0,00C
Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli - [5251]	0,00C	265.268,00	265.268,00	0,00C
Demetrio Natalio Borbum ME - [7883]	0,00C	30.137,25	30.137,25	0,00C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	0,00C	189.780,00	212.790,00	23.010,00C
Der Heck Med Servs Hosppls LTDA - [7645]	0,00C	61.908,84	61.908,84	0,00C
Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875]	0,00C	2.906,00	5.328,00	2.422,00C
DG Enterprises LTDA - [3784]	0,00C	33.894,00	33.894,00	0,00C
Diag Solution Artigos - [4134]	0,00C	988,00	988,00	0,00C
Dialise Comercio e Importacao LTDA - [1611]	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	34.122,49	158.797,48	124.674,99C
Dimerios Comercio de Materiais Cirurgico - [4407]	0,00C	15.975,27	15.975,27	0,00C
Dinpi Gestão em Saude LTDA - [6798]	0,00C	384.629,55	457.161,80	72.532,25C
Dist. Parana Com de Mat de Esc. e Inf L - [4428]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
Distribuidora Merisio - [2499]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
Districenter Distribuidora de Medicament - [3917]	0,00C	225,50	225,50	0,00C
DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929]	0,00C	80.452,44	87.051,09	6.598,65C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	0,00C	264.554,23	1.528.620,87	1.264.066,64C
Drager Industria e Comercio Ltda - [1567]	0,00C	312.928,77	352.238,37	39.309,60C
Duda Centro Automotivo - [1350]	0,00C	3.410,00	3.410,00	0,00C
Dutramed Distribuidora LTDA - [4110]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	144.974,69	197.135,13	52.160,44C
E.R. Felix - Prod. Agrop. - ME - [7827]	0,00C	2.968,20	18.397,33	15.429,13C
EBL Eletronicos Eireli - [4344]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
ECO Casa Tecnologias Ambientais - [3987]	0,00C	6.005,10	6.005,10	0,00C
Eco Vida Comercio e Industria de Embalag - [4001]	0,00C	18.495,05	27.742,58	9.247,53C
Edilberto Greinert & Cia LTDA - [1455]	0,00C	21.200,00	21.200,00	0,00C
Edilberto Greinert E Cia - [2324]	0,00C	27.725,00	27.725,00	0,00C
Editora e Grafica Paraná Press S/A - [7365]	0,00C	6.356,30	6.356,30	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	284.344,25	318.454,62	34.110,37C
Efêtive Prod Medicos - [834]	0,00C	124.420,04	124.420,04	0,00C
Efêtive Produtos Medico - Hospitalares LT - [4831]	0,00C	366,74	366,74	0,00C
EFL Silva Manutenção de No-Breaks e Gera - [4491]	0,00C	18.783,23	20.999,88	2.216,65C
Eletrica Luz Com Mateletricos Eireli - [4043]	0,00C	7.066,20	7.066,20	0,00C
Eleto Comercial Reynmaster LTDA - [2171]	0,00C	1.359,00	1.359,00	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	276.259,56	367.594,54	91.334,98C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	8.140,00	8.880,00	740,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	53.998,00	58.098,00	4.100,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	425.534,40	473.760,00	48.225,60C
ELIETE TEREZINHA CYZ DALLAGRANA - [7302]	0,00C	302,90	302,90	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	65.461,00	65.461,00	0,00C
Elmo Papelaria EIRELI - [3612]	0,00C	1.051,20	1.051,20	0,00C
Embrasul Comercial de Produtos Veterinarios - [7687]	0,00C	258,57	258,57	0,00C
Emerson Loppnow Com Var de Informática - [2398]	0,00C	30.418,20	42.876,00	12.457,80C
Emil Indústria E Comercio De Mochilas Lt - [7904]	0,00C	469,98	469,98	0,00C
Emparlinp Limpeza LTDA - [3052]	30,00C	6.141.088,39	6.424.722,09	283.663,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	1.454,92	1.454,92	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	194.408,10	210.060,00	15.651,90C
Endocrinopédia Servicos - [2478]	0,00C	66.165,95	73.512,33	7.346,38C
Engerma Comercio de Materiais para Const. - [7057]	0,00C	12.914,08	12.914,08	0,00C
Equip Seg Inteligencia emSeguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	159.675,70	159.675,70	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	2.959.034,04	3.482.691,38	523.657,34C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	371.294,16	493.971,53	122.677,37C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	73.262,09	80.996,58	7.734,49C
Exaliê Servicos Medicos LTDA - [1783]	0,60C	1.652.393,67	1.945.557,40	293.164,33C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	97.457,58	116.229,43	18.771,85C
Extincomdo Brasil - [4029]	0,00C	297,88	297,88	0,00C
Extingas Extintores Comercio e Manutenção - [6427]	0,00C	6.821,76	6.821,76	0,00C
F A Distribuidora LTDA ME - [4351]	0,00C	8.748,36	8.748,36	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	298.800,00	322.362,00	23.562,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	0,00C	145.438,60	158.775,55	13.336,95C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	5.707,05	7.159,45	1.452,40C
Fanimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	1.063,16	72.157,78	71.094,62C
Farmacia Laborata LTDA - [6189]	0,00C	7.424,00	7.424,00	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA - [1835]	0,00C	398,60	398,60	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	217,11	269,21	52,10C
Farmacia Natalied LTDA - [2094]	0,00C	4.567,37	4.567,37	0,00C
Farmatex do Brasil S/A - [6511]	720,00C	12.960,00	12.240,00	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	41.838,34	49.163,90	7.325,56C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	34.473,03	34.473,03	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	426.445,00	426.445,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carpolopolis - [1996]	0,00C	189.593,78	200.552,36	10.958,58C
Ferrarmed serviços - [2436]	0,00C	155.368,81	173.167,36	17.798,55C
Fiedler e Stein Comercio de Artigos Orto - [7785]	0,00C	554,00	554,00	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	0,00C	132.235,33	140.292,32	8.056,99C
Fioluz Comercio de Materiais Eletricos L - [4414]	0,00C	6.644,88	6.644,88	0,00C
Flexforma Com. de Móveis e Eq. para Esc. Ltda - [6973]	0,00C	26.459,92	26.459,92	0,00C
Formathos Forn. de Mat. Hosp. Ltda. - [4092]	0,00C	56.449,84	56.449,84	0,00C
Formulas Magistrais Manipulações Especia - [5678]	0,00C	11.800,97	11.800,97	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	0,00C	460.214,92	495.165,72	34.950,80C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	40.763,27	48.643,06	7.879,79C
Freisleben Decorações Ltda - [4694]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	0,00C	1.849.981,45	2.005.358,11	155.376,66C
FS Comercio de Produtos Para Saude EIRELI - [8254]	0,00C	554,00	1.108,00	554,00C
Funeas - Fundação Estatal De Atenção Em Saúde Do E - [574]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	709.222,86	963.047,49	253.824,63C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	201.717,00	217.620,00	15.903,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	210.073,48	249.685,03	39.611,55C
GE Healthcare do Brasil Come Serv P/ EQ - [3938]	0,00C	500.000,00	500.000,00	0,00C
Genberg Geradores LTDA - [7911]	0,00C	7.048,00	7.048,00	0,00C
Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	0,00C	251.693,16	263.810,76	12.117,60C
Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883]	0,00C	1.228.938,59	1.767.548,76	538.610,17C
Gersaude Informática e Serviços LTDA - [3616]	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
GFE do Brasil LTDA - [1553]	0,00C	35.400,00	35.400,00	0,00C
G-Force Comercio e Importacao LTDA - [4691]	0,00C	12.186,00	12.186,00	0,00C
GG Serviços de Saude LTDA - [1343]	0,00C	68.332,00	68.332,00	0,00C
Giodesc - Ind. Com. Imp. e Exp. Prod. Ho - [3973]	0,00C	17.062,00	17.062,00	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	17.518,58	17.518,58	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia LTDA - [4845]	0,00C	84.111,26	84.111,26	0,00C
GM Distribuidora LTDA - [4197]	0,00C	829,70	829,70	0,00C
GM Distribuidora LTDA - EPP - [4358]	0,00C	2.489,10	3.888,80	1.399,70C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	90.751,72	98.053,31	7.301,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	48.614,58	51.620,18	3.005,60C
Grafica Pema LTDA - [1347]	0,00C	6.172,04	6.172,04	0,00C
Gran Food Atacadista de Alimentos Eireli - [4516]	0,00C	1.236,88	1.236,88	0,00C
Green Card S A Refeições Com e Serviços - [1397]	0,00C	2.588.239,91	2.588.239,91	0,00C
Gruger Grupos Geradores - Ltda - [2664]	0,00C	470,00	470,00	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	43.450,00	49.856,00	6.406,00C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	0,00C	127.337,14	127.337,14	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	187.219,33	203.527,39	16.308,06C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & - [4859]	0,00C	28.455,00	28.455,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortopo - [1867]	0,00C	232.827,31	253.071,52	20.244,21C
H & D Alimentos Ltda - [579]	0,00C	0,00	532,17	532,17C
H A Erbe e Cia LTDA - [9038]	0,00C	0,00	28.807,40	28.807,40C
H Strattner E Cia Ltda - [1142]	0,00C	24.104,91	24.104,91	0,00C
Hakim Karam Medicos - [5412]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	10.808,30	12.969,96	2.161,66C
Hane Heloise Rigueiro ME - [7659]	0,00C	931,50	931,50	0,00C
Hannover Plasticos S/A - [4113]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
HC Alecrim Distribuidora LTDA - [7680]	0,00C	24.871,50	24.871,50	0,00C
Health Tech Farmacia de Manip. LTDA - [4435]	0,00C	562,92	562,92	0,00C
Health Tech Farmacia De Manipulação LTDA - [1037]	0,00C	1.628,93	1.628,93	0,00C
Hecadi Equipamentos - [7414]	0,00C	293.700,00	293.700,00	0,00C
Hed Alimentos LTDA - [7533]	0,00C	532,17	532,17	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	86.803,05	99.336,93	12.533,88C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	173.948,96	173.948,96	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	47.962,16	63.549,41	15.587,25C
Hollister do Brasil Ltda - [7568]	0,00C	11.025,00	11.025,00	0,00C
Hope Comercial LTDA - [8989]	0,00C	0,00	11.505,00	11.505,00C
Horse Power Serviços - [6308]	0,00C	47.275,00	47.275,00	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	0,00C	24.806,25	47.250,00	22.443,75C
Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares - [7757]	0,00C	5.712,00	5.712,00	0,00C
Hospital Nossa Senhora das Graças - [4743]	0,00C	1.845,00	2.430,00	585,00C
Hospitally Equipamentos Medico-Hospitalar - [7638]	0,00C	506,00	506,00	0,00C
HTI Serviços Medicos - [5545]	0,00C	257.080,00	257.080,00	0,00C
Hycomed Comercio de Materiais Hospitalar - [7498]	0,00C	64.361,00	64.361,00	0,00C
IASO Medicina Especializada - [1337]	0,00C	6.312,44	6.312,44	0,00C
Icofã Industria e Comercio de Fraldas - [5951]	0,00C	23.466,24	23.466,24	0,00C
Icofã Industria e Comercio de Fraldas E - [1574]	0,00C	15.644,16	15.644,16	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	129.464,01	200.739,37	71.275,36C
Import Service Material Med. Hospitalar - [7078]	0,00C	18.360,00	18.360,00	0,00C
Indalador Indala Laboratorio Farmaceutico - [7652]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
Infantaria Comercial EIRELI - ME - [8296]	0,00C	3.220,64	3.220,64	0,00C
Inliê Saude LTDA - [8079]	0,00C	34.305,00	34.305,00	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	26.606,70	26.606,70	0,00C
Instituto Ambiental Do Parna - [1147]	0,00C	3.211,68	3.211,68	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	2.268,00C	18.522,44	21.014,50	4.760,06C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	77.475,98	136.968,48	59.492,50C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	523.918,08	577.575,37	53.657,29C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	343.475,34	372.590,58	29.115,24C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	642.546,00	764.752,45	122.206,45C
Integra Solucoes Medicas - EPP - [7015]	0,00C	30.570,00	30.570,00	0,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	1.544,80C	105.097,54	103.552,74	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	121.835,28	165.931,79	44.096,51C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	0,00C	22.887,84	22.887,84	0,00C
IS8 Int. Supplies Importacao e Come Pro - [7666]	0,00C	47.872,00	71.808,00	23.936,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	34.560,00	61.920,00	27.360,00C
Itaca Eireli ME - [4372]	0,00C	2.813,00	2.813,00	0,00C

**FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)**

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 17:21

29/03/2021

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	69.324,33	78.412,53	9.088,20C
Ivo Baptista Junior e Cia S/S LTDA - [6378]	0,00C	52.559,10	52.559,10	0,00C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	186.844,08	205.074,67	18.230,59C
JR Ehlke e Cia LTDA - [4257]	0,00C	3.148,00	3.148,00	0,00C
J. C. Correa Alves & Cia LTDA - EPP - [4540]	0,00C	19.997,45	19.997,45	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - [1473]	0,00C	77.775,00	77.775,00	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alôô - EPP - [3805]	0,00C	163.360,00	163.360,00	0,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	0,00C	12.002,76	22.144,32	10.141,56C
J. Piovesan Odontologia LTDA - [3679]	0,00C	48.424,00	48.424,00	0,00C
J.L. Gonçalves & Filho LTDA - ME - [4365]	0,00C	1.694,00	1.694,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	134.925,00	146.475,00	11.550,00C
Jessica Biezus ME - [7729]	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
JLM Serviços de Dedetização e Limpeza - [7855]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	0,00C	100.829,54	184.783,39	83.953,85C
Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic - [1039]	0,00C	18.441,00	18.441,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	0,00C	54.473,28	54.473,28	0,00C
Josiane Cristina Fusco Carraro - [4978]	0,00C	4.720,00	4.720,00	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	6.976,70	6.976,70	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	118.075,77	178.366,26	60.290,49C
JR Rocha Assessoria e Consultoria em Seg - [4484]	0,00C	8.000,00	8.000,00	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	2.973,84	2.278,80C
Kessaba Turismo Nautico EIRELI - [1650]	0,00C	85.383,00	85.383,00	0,00C
Kgepel Papeis LTDA - [1245]	0,00C	1.994,70	10.017,42	8.022,72C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	103.237,14	116.804,05	13.566,91C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	45.352,05	45.352,05	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	560.413,18	560.413,18	0,00C
KS Licitacoes, Comercio de Alimentos LTDA - [6546]	0,00C	1.480,80	3.702,00	2.221,20C
KSS Comercio e Industria de Equipamentos - [7036]	0,00C	2.970,45	2.970,45	0,00C
L. Machado Serralheria LTDA - ME - [8142]	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
L.P.S. Agrofarm LTDA - [7708]	0,00C	12.503,10	12.503,10	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda - [5398]	0,00C	2.897,50	4.750,00	1.852,50C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,06C	711.121,20	1.001.436,33	290.315,19C
Laboratorio Paddock de Analises Clinicas - [3665]	0,00C	11.620,50	29.437,50	17.817,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	78.544,00	92.022,00	13.478,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	129.460,80	147.324,48	17.863,68C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	4.151.596,12	5.261.462,32	1.109.866,20C
Lci Produtos Diagnósticos Ltda Epp - [2594]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
Lemalink Cartuchos Eireli - [4085]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	0,00C	752,00	752,00	0,00C
Lettech Industria e - [7421]	0,00C	52.505,64	52.505,64	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	95.827,47	105.844,92	10.017,45C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	0,00C	29.320,00	57.626,25	28.306,25C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	102.744,09	119.377,50	16.633,41C
Liberty Prod. Ind. e Com. de Equip. de Inf. - [4757]	0,00C	20.900,00	20.900,00	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	0,00C	94.259,00	94.259,00	0,00C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	0,00C	15.480,00	15.480,00	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	37.221,52	38.499,70	1.278,18C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	0,00C	39.182,52	39.529,36	346,84C
Locamex Locações e Obras EIRELI - [4904]	0,00C	56.489,82	66.415,32	9.925,50C
Loggen Produtos Para Saude EIRELI - [4607]	0,00C	22.020,27	22.020,27	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	24.435,00	24.435,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	113.267,42	126.666,13	13.398,71C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	419.381,06	466.840,73	47.459,67C
Lucena Comercio De Equipamentos Medicos - [1152]	0,00C	572,50	572,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Luciana Martins Clinica Pediatrica Eireli - [1474]	0,00C	24.037,75	24.037,75	0,00C
Luciane Martins Clinica Pediatrica EIRELI - [1873]	0,00C	2.725,25	2.725,25	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	86.354,85	118.522,86	32.168,01C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	51.251,40	58.320,00	7.068,60C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	39.398,24	69.092,64	29.694,40C
Luiz Minioli Netto - EPP - [1385]	0,00C	21.194,26	34.340,56	13.146,30C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	0,00C	1.817,56	1.817,56	0,00C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	0,00C	3.167,90	3.167,90	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	175.226,97	210.333,75	35.106,78C
LYS - Serviços Medicos S/S - [3742]	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
M Carrega Comercio de - [7407]	0,00C	22.140,80	22.140,80	0,00C
M H O R Zago & Cia LTDA - [3609]	0,00C	53.886,00	53.886,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	131.138,78	139.617,86	8.479,08C
M.E.L. Nutrição e Produtos para Saude LT - [5944]	0,00C	701,40	701,40	0,00C
M.F. Equipamentos Medicos LTDA-EPP - [8317]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	0,00C	33.415,20	33.415,20	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	74.300,38	117.999,75	43.699,37C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	12.800,00	19.400,00	6.600,00C
Macro Life Importadora de - [7428]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	174.362,35	207.255,89	32.893,54C
Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673]	0,00C	7.077,84	12.271,32	5.193,48C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	0,00C	137.357,76	168.264,54	30.906,78C
Maj Lab Com e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	18.075,44	18.075,44	0,00C
Make Line Comercial LTDA - [7771]	0,00C	7.350,00	7.350,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	86.729,99	87.303,87	573,88C
Marcon Clinica Medica LTDA - [7610]	0,00C	31.643,50	31.643,50	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	44.279,29	50.333,83	6.054,54C
Marcos Osires Nunes - [4530]	0,00C	108.645,00	108.645,00	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	330.135,00	354.680,00	24.545,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	448.431,62	556.918,85	108.487,23C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	139.099,13	149.241,40	10.142,27C
Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica - [6420]	0,00C	30.310,51	31.510,51	1.200,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	113.505,94	120.993,94	7.488,00C
Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA - [3549]	0,00C	215.622,76	215.622,76	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	256.055,17	292.203,59	36.148,42C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	463.798,50	531.761,50	67.963,00C
Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344]	0,00C	16.875,18	21.845,54	4.970,36C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	74.392,00	74.392,00	0,00C
MC Surgical Prod Medico Hospitalares LTD - [3924]	0,00C	12.244,00	17.874,00	5.630,00C
MD & RC Engenharia e Climatização Ltda - [6959]	0,00C	15.274,42	15.274,42	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	72.000,00	72.000,00	0,00C
Med Care Serviços Medicos S/S LTDA - [6791]	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
Med7 Produtos Hospitalares LTDA EPP - [7505]	0,00C	1.512,00	1.512,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	278.147,91	304.146,00	25.998,09C
Medeê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	0,00C	84.795,50	100.327,80	15.532,30C
Medic Tee Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	91.786,18	125.853,40	34.067,22C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	710.319,47	846.266,98	135.947,51C
Medicina e Saude - [1363]	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
Medico Dr. Andrey Stalbaum Zancan EIRELI - [7624]	0,00C	30.024,00	43.020,00	12.996,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	178.102,66	191.117,11	13.014,45C
Mediton Farmaceutica LTDA ME - [4078]	0,00C	39.225,00	39.410,00	185,00C
Medk Res Imp e Comer. de Prod. Med. Hosp - [1441]	0,00C	19.992,11	19.992,11	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	0,00C	1.336.091,83	2.035.969,41	699.877,58C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	61.937,70	61.937,70	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	835.503,00	835.503,00	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	243.094,61	319.178,09	76.083,48C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	0,00C	0,00	4.860,00	4.860,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA - [1315]	0,00C	1.341.217,48	1.341.217,48	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA - [7834]	0,00C	2.200,35	2.200,35	0,00C
Merco Soluções EmSaúde LTDA - [724]	0,00C	65.998,60	76.630,60	10.632,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	112.924,00	144.988,79	32.064,79C
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - [8758]	0,00C	0,00	1.223,99	1.223,99C
Metrosáude Comércio de Materiais Médicos - [7309]	0,00C	9.982,40	9.982,40	0,00C
MG Pediatria Clinica Medica LTDA - [8198]	0,00C	6.461,10	14.820,00	8.358,90C
Micro Service Eletronicos Eireli - [1426]	0,00C	106.131,00	117.735,00	11.604,00C
Micro Service Eletronicos EIRELI - [1497]	0,00C	13.618,40	13.618,40	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	0,00C	61.625,30	61.625,30	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	0,00C	357,74	5.503,91	5.146,17C
Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares - [6000]	0,00C	65.007,69	65.007,69	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	128.779,17	152.092,00	23.312,83C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	860.063,02	946.903,81	86.840,79C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	0,00C	9.624,37	21.911,58	12.287,21C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	412.339,00	442.480,00	30.141,00C
Mork Solar - Produtos e Serviços Eletric - [8051]	0,00C	4.491,50	4.491,50	0,00C
MP Comercio de Alimentos EIRELI - [8128]	0,00C	5.325,00	5.325,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	25,20	1.680,00	1.654,80C
MS Suprimentos Eireli ME - [3945]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
MSB Medical System- [8660]	0,00C	0,00	4.460,80	4.460,80C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	89.510,19	95.681,20	6.171,01C
Multi Tec Assist. Tecnica em Eletrodomes - [7820]	0,00C	1.138,00	1.138,00	0,00C
Multi flex do Brasil Ltda - [1483]	0,00C	50.645,00	50.645,00	0,00C
Nacional Medica Comercio De Equipamentos Hospitala - [728]	0,00C	70.180,00	70.180,00	0,00C
Nakamura Máquinas para Lavanderia Ltda - [1233]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
Naturalle Comércio De Produtos De Limpeza E Descar - [611]	0,00C	1.234,08	1.234,08	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	613.275,00	718.250,00	104.975,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	1.623.529,52	1.636.707,56	13.178,04C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	0,00C	47.468,03	47.468,03	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	207.880,14	234.660,91	26.780,77C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	76.173,00	81.492,00	5.319,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	346,71C	243.973,05	267.667,29	24.040,95C
Neuroradio Irati - [1575]	0,00C	1.166.665,60	1.379.200,00	212.534,40C
New Liê Comercial de Equipamentos Médicos - [4764]	0,00C	49.530,00	49.530,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	0,00C	0,00	385,00	385,00C
Nitrotec Comercio de Prod Agrop LTDA - [4400]	0,00C	3.836,80	4.386,80	550,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	7.872,76	9.064,15	1.191,39C
Norma Equipamentos de Proteção LTDA - [9031]	0,00C	0,00	8.615,50	8.615,50C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	89.100,00	127.749,60	38.649,60C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	297.041,58	297.041,58	0,00C
NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA - [9045]	0,00C	130,50	8.700,00	8.569,50C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	41.678,09	41.678,09	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	2.848.556,50	3.317.450,94	468.894,44C
Oi S/A - [3126]	0,00C	17.862,44	17.862,44	0,00C
Oliveira Clinica Medica - [3970]	0,00C	3.594,00	3.594,00	0,00C
Olympus Optical do Brasil LTDA - [3644]	0,00C	31.425,43	31.425,43	0,00C
Onco Prod Distr de Prod Hospitalar - [4169]	0,00C	232.683,60	232.683,60	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	72.527,67	72.527,67	0,00C
Optograf Editora e Grafica LTDA - [4505]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
Opus Medical e Eletronics LTDA - [4768]	0,00C	27.900,00	27.900,00	0,00C
Orcali Serviços Especializados LTDA - [8002]	0,00C	17.828,86	37.630,78	19.801,92C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	48.559,45C	0,00	15.963,00	64.522,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	43.136,92	79.113,88	35.976,96C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	132.870,60	142.295,40	9.424,80C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	80.237,35	97.050,20	16.812,85C
Orthoforte ComDe Prod Medicos - [1165]	0,00C	98.402,46	98.402,46	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	4,50C	3.263.172,48	3.798.154,93	534.986,95C
Oxetil Industria e Comercio de Produtos - [4733]	0,00C	3.597,46	3.597,46	0,00C
P A S Programa de Aliment. Social Indust - [3847]	0,00C	8.137,60	8.137,60	0,00C
Palharini Ginecologia - [3991]	0,00C	22.756,25	73.433,80	50.677,55C
Pall do Brasil LTDA - [1361]	0,00C	11.062,40	11.062,40	0,00C
Paolo Malorgio Studio LTDA - [3693]	0,00C	44.326,00	44.326,00	0,00C
Papelaria Pedron Eireli ME - [7022]	0,00C	2.925,30	2.925,30	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	733.695,58	733.695,58	0,00C
Pas Programa de Alimentação - [4533]	0,00C	0,00	2.664,00	2.664,00C
Paulo Roberto dos Santos - [4071]	0,00C	31.035,20	47.636,80	16.601,60C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	366.662,69	408.108,06	41.445,37C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	428.326,80	468.485,68	40.158,88C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	390.875,65	449.154,05	58.278,40C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Petireli Distribuidora - [6161]	0,00C	8.945,00	8.945,00	0,00C
PGE Engenharia Elétrica Ltda - [7001]	0,00C	22.504,80	22.504,80	0,00C
Ph Climatização Eireli - [4463]	0,00C	896,00	896,00	0,00C
PH Climatização Eireli - [6987]	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
Pizani Cursos - [6098]	0,00C	1.583,20	1.583,20	0,00C
Pizani e Pizani Cursos e Treinamentos LT - [1532]	0,00C	1.365,56	1.365,56	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	76.022,18	81.392,61	5.370,43C
Plural Marketing & Negocios LTDA - ME - [3791]	0,00C	5.029,00	5.029,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	0,00C	0,00	17.026,39	17.026,39C
Polar Fix Industria e Comercio de Product - [3994]	0,00C	19.800,00	26.400,00	6.600,00C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	0,00C	3.774,00	29.859,99	26.085,99C
Polymedical Imp. Com De Produtos Médicos Ltda - [626]	0,00C	1.415,25	1.415,25	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	149.362,85	149.362,85	0,00C
Portali Comércio de Embalagens Eireli - [6903]	0,00C	37.291,00	37.291,00	0,00C
Portatil Comercio de Equipamentos - [8625]	0,00C	0,00	3.262,30	3.262,30C
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - [3935]	0,00C	2.152,97	2.152,97	0,00C
Possani & Cia LTDA - ME - [4309]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Potenza Confecoes e Comercio em Geral - [4852]	0,00C	598,00	598,00	0,00C
Poupamed Comércio de Materiais Hospitalares - [7120]	0,00C	1.534,00	1.534,00	0,00C
Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993]	0,00C	12.886,75	14.340,25	1.453,50C
PowercomBrasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	1.576,80	2.543,11	966,31C
Preambulo Informática LTDA - [4999]	0,00C	8.377,80	8.377,80	0,00C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	0,00C	127.384,84	160.706,68	33.321,84C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	0,00C	167.387,47	282.155,70	114.768,23C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	196.307,78	214.984,98	18.677,20C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	0,00C	25.063,20	32.863,20	7.800,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	64.954,00	64.954,00	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	0,00C	28.402,40	32.296,57	3.894,17C
PriomTecnologia emEquipamentos - [8576]	0,00C	0,00	1.160,00	1.160,00C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	24.553,80	24.553,80	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,50C	359.999,96	405.311,31	45.311,85C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	317.852,67	329.038,66	11.185,99C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	4,00C	3.179.082,35	3.473.396,56	294.318,21C
Prodiet Nutrição Clínica LTDA - [1047]	0,00C	434,40	434,40	0,00C
Produtos Roche Quimicos E Farmacêutico S/A - [2895]	0,00C	5.591,08	5.591,08	0,00C
Proffix Com.de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	1.283.884,24	1.377.178,37	93.294,13C
Proffix Comercio de Equipamentos Medicos - [4579]	0,00C	0,00	169,50	169,50C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	0,00C	5.224.188,56	5.896.294,75	672.106,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	51.901,12	51.901,12	0,00C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	0,00C	26.192,50	26.192,50	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	366.845,13	429.372,58	62.527,45C
Prolux Iluminação EIRELI- EPP - [7736]	0,00C	7.393,60	9.579,20	2.185,60C
Promedical Equipamentos Médicos Ltda - [4792]	0,00C	8.546,30	8.546,30	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	87.172,44	96.816,44	9.644,00C
Promercado Iluminacao - [7512]	0,00C	60,72	60,72	0,00C
Promisse Comercio de Mat Medico Hospital - [3896]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	75.736,21	82.862,83	7.126,62C
Prosurg Produtos Medicos Ltda - [635]	0,00C	0,00	2.977,82	2.977,82C
PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA - [4782]	0,00C	0,00	3.709,83	3.709,83C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	168.942,86	269.063,04	100.120,18C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	0,00C	34.368,80	53.646,00	19.277,20C
Pro-Vida Comércio de Equipamentos Ltda - [7043]	0,00C	16.750,00	16.750,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	1.154.112,00	1.154.112,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	0,00C	0,00	210,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	72.318,38	82.671,46	10.353,08C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	50.490,50	61.345,85	10.855,35C
Queretaro Tecnologia de Proteção Ambient - [3910]	0,00C	13.824,00	13.824,00	0,00C
Quintia S.A. - Mtz - [1539]	0,00C	4.578,00	4.578,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	549.284,20	614.679,55	65.395,35C
R&A Comercio de Equip Telefônico LTDA - [4330]	0,00C	8.601,00	8.601,00	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	448.333,47	482.638,88	34.305,41C
R.N. Baltazar - Comercio de Informática - [3903]	0,00C	8.559,80	8.559,80	0,00C
RA Serviços de Manutenção - [3560]	0,00C	2.854,96	10.422,10	7.567,14C
Rad Serviços Especializados e Comercio L - [4099]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	39.037,86	46.163,94	7.126,08C
Raíael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	310.594,14	336.049,88	25.455,74C
Raju Industria e Comercio LTDA - [7918]	0,00C	7.996,24	7.996,24	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	33.682,30	33.682,30	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	91.874,76	99.820,99	7.946,23C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C
RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490]	0,00C	279.880,18	307.844,35	27.964,17C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	1.560,78	24.012,00	22.451,22C
RDS Licitações Eireli EPP - [5776]	0,00C	1.987,45	1.987,45	0,00C
Rede Eletrica Brasil LTDA - [6105]	0,00C	2.886,00	2.886,00	0,00C
Reginaldo Aparecido Nunes Correa 0595693 - [7169]	0,00C	5.070,00	5.070,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	305.822,44	404.591,71	98.769,27C
Renascer Industria e - [7435]	0,00C	438.250,00	438.250,00	0,00C
Renova JR Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	25.369,55	69.800,17	44.430,62C
RG2S Distribuidora de - [5748]	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA - [6637]	0,00C	3.590,80	3.590,80	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	34.801,47	37.076,55	2.275,08C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	23.064,78	34.623,90	11.559,12C
Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - - [638]	0,00C	0,00	5.745,60	5.745,60C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	462.033,92	507.624,56	45.590,64C
Rigo Comercio de Equipamentos de Segurança - [5797]	0,00C	248,60	248,60	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	17.040,13	21.119,00	4.078,87C
Roberto Giannichi Filho - ME - [3882]	0,00C	9.639,68	9.639,68	0,00C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	0,00C	2.874,00	2.874,00	0,00C
ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS - [7617]	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00C
Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA - [1615]	0,00C	8.409,55	13.810,78	5.401,23C
Rosibras Coml Atacadista de Beb. e Alim - [3770]	0,00C	340,94	340,94	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	53.925,60	53.925,60	71.600,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	189.969,04	222.230,25	32.261,21C
RS Brasil Comercial EIRELI - [9556]	0,00C	0,00	24.048,00	24.048,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ruliwi Refeições Industriais - [1617]	0,00C	1.181.896,71	1.429.864,98	247.968,27C
Ruliwi Refeições Industriais LTDA - [4677]	0,00C	0,00	37.411,86	37.411,86C
S M Cella E Cia - [1806]	24.128,32C	188.332,66	164.204,34	0,00C
S.A. Auto Serviços LTDA - [7141]	0,00C	542,16	542,16	0,00C
S.O.S Sul Resgate - Comercio e Serviços - [8240]	0,00C	712,91	712,91	0,00C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	0,00C	8.745,84	8.745,84	0,00C
Santronic Indústria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	915.857,40	1.095.123,40	179.266,00C
Sanyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	360.719,34	399.081,16	38.361,82C
Sancho - Serviços Medicos S/S - [3763]	0,00C	140.423,60	144.600,00	4.176,40C
Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares - [7330]	0,00C	5.741,15	22.414,60	16.673,45C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	0,00C	138.800,00	204.020,00	65.220,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	0,00C	57.897,62	57.897,62	0,00C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	0,00C	6.039,80	6.039,80	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	10.212,88	11.282,40	1.069,52C
Saudmed Dist. de Prod. Hosp. Eireli EPP - [1462]	0,00C	13.727,30	13.727,30	0,00C
Savimed Com Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	7.963,15	7.963,15	0,00C
SC Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI - [7484]	0,00C	11.520,00	18.292,16	6.772,16C
Sc Medical Comercio e Servicos Eireli ME - [1448]	0,00C	8.509,85	8.509,85	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	573.506,17	761.021,62	187.515,45C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	0,00C	8.241,80	34.700,86	26.459,06C
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	197.437,50	224.370,00	26.932,50C
Serlimp Com e Indust. de Mat. de limpeza Ltda - [1377]	0,00C	14.377,14	14.377,14	0,00C
Sertim Instrumentação, Metrologia e Auto. - [8912]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum - [1687]	0,00C	41.603,00	41.603,00	0,00C
Servesp Com e Manut. de Equipamentos Ltda - [6994]	0,00C	5.539,20	5.539,20	0,00C
Seven Produtos - [8639]	0,00C	0,00	2.681,83	2.681,83C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	286.256,92	286.256,92	0,00C
Sigmedica Assistencia Tecnica Hospitalar - [1573]	0,00C	3.890,00	3.890,00	0,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	0,00C	25.806,48	25.806,48	0,00C
Sigplast Embalagens Eireli - [5258]	0,00C	74.891,20	74.891,20	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
Sisnac Produtos para Saúde Ltda - [4778]	0,00C	6.202,12	12.237,79	6.035,67C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	323.474,18	357.689,82	34.215,64C
SM Cella e Cia Ltda - [1488]	0,00C	1.322,80	20.350,88	19.028,08C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	2.800.753,59	4.027.253,44	1.226.499,85C
SMC Farmaceutica LTDA - EPP - [6770]	0,00C	6.703,50	6.703,50	0,00C
Soff Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	0,00C	699,84	699,84	0,00C
Solaris Teleinformatica LTDA- EPP - [7876]	0,00C	466,00	466,00	0,00C
Solo Comercial Eireli - [1975]	0,00C	7.455,86	10.721,26	3.265,40C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	0,00C	491.346,31	823.810,56	332.464,25C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	352.934,15	352.934,15	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	993.076,67	1.138.987,84	145.911,17C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	0,00C	0,00	747,04	747,04C
SRA - Clinica de Diagnostico Por Imagem - [5895]	0,00C	1.031,83	1.031,83	0,00C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	36.000,00	45.000,00	9.000,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	121.935,81	172.609,43	50.673,62C
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - [963]	0,00C	22.506,00	22.506,00	0,00C
Strafer Produtos Medico Hospitalares Eir - [7274]	0,00C	10.523,00	10.523,00	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	0,00C	9.202,02	9.202,02	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	0,00C	0,00	179,00	179,00C
Support Produtos Nutricionais LTDA - [1420]	0,00C	51.023,56	51.023,56	0,00C
Supreme Artigos de Plastico LTDA - [8996]	0,00C	0,00	31.850,00	31.850,00C
Sutupar Import Service - [4813]	0,00C	36.720,00	36.720,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	110.402,04	116.752,04	6.350,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	35.532,00	54.000,00	18.468,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	179.875,13	204.918,76	25.043,63C
Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais - [2185]	0,00C	31.112,00	84.939,00	53.827,00C
TC Atual Comercio de Medicamentos LTDA - [1518]	0,00C	15.795,12	15.795,12	0,00C
TCK Clinicas - [3318]	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
Tec Plan Transportes - [8583]	0,00C	204,33	2.296,83	2.092,50C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	3.665.163,27	4.173.129,34	507.966,07C
Tecnomedical Produtos Medicos Ltda - [5587]	0,00C	258.158,01	265.059,71	6.901,70C
Tecnoponto Tecnologia Avançada em Contro - [4155]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Tecnoponto Tecnologia Avançada Em Controles De Pon - [1076]	0,00C	812,00	812,00	0,00C
Tecprinters - [943]	0,00C	270.818,50	291.500,85	20.682,35C
Tecserv Instalação e Manutenção de Equipamentos - [7960]	0,00C	22.711,60	22.711,60	0,00C
Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	0,00C	0,00	9.422,81	9.422,81C
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	586.542,43	607.028,91	20.486,48C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	241,82	16.121,00	15.879,18C
Telefônica Brasil SA - [1013]	0,00C	139,27	139,27	0,00C
Temperclima Refrigeração Eireli - [1469]	0,00C	10.588,79	10.588,79	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	125.451,46	164.360,60	38.909,14C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	0,00C	7.699,46	22.000,10	14.300,64C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	320.794,29	357.017,05	36.222,76C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	57.995,65	60.651,25	2.655,60C
Transpessa Locações - [8653]	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
Tre Cime Health Produtos Odonto Medico H - [4337]	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
Ukawa Clinica Medica LTDA - [8226]	0,00C	16.700,40	31.064,40	14.364,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	358.588,50	408.453,15	49.864,65C
União de Lares Brasileiro - [8611]	0,00C	0,00	4.900,00	4.900,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	60.080,00	60.080,00	0,00C
Unit Industria, Comercio, Importação e E - [1399]	0,00C	14.791,68	14.791,68	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	28.975,50	28.975,50	0,00C
V&V Comercio de Medicamentos EIRELI - [8009]	0,00C	4.759,50	27.159,60	22.400,10C
Vaccarin & Alf Ltda - [4187]	0,00C	5.630,00	5.630,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	328.692,23	371.234,01	42.541,78C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	105.410,81	121.327,43	15.916,62C
Vam - Refeições e Eventos Eireli - [4152]	0,00C	107.319,00	107.319,00	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	1.160.341,10	1.518.958,03	358.616,93C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	79.288,66	137.559,94	58.271,28C
VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir - [5272]	0,00C	16.309,88	16.309,88	0,00C
Ventisol da Amazonia Industria e Aparent - [1364]	0,00C	39.140,00	39.140,00	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	115.244,50	115.244,50	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	470.980,22	825.647,52	354.667,30C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	65.445,60	65.445,60	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	2.290.179,74	2.832.970,30	542.790,56C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	34.500,10	34.500,10	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	198.147,32	205.675,06	7.527,74C
Vila Verde Centro Automotivo LTDA - [1357]	0,00C	7.806,98	7.806,98	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	89.439,86	95.405,69	5.965,83C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	841,00	7.370,02	6.529,02C
Vital Liê Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	717.083,64	881.157,72	164.074,08C
Vitorino Medicos Associados LTDA - [7631]	0,00C	56.971,50	61.740,00	4.768,50C
Viva Serviços Medicos LTDA - [3581]	0,00C	167.503,34	179.264,98	11.761,64C
Viver Equipamentos Medicos LTDA - [2346]	0,00C	2.035,00	2.035,00	0,00C
Viviane Crestan de Oliveira - [4323]	0,00C	132.450,00	132.450,00	0,00C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	1.800,81	1.800,81	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	11.089,50	14.371,00	3.281,50C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	5.467.914,88	6.464.150,31	996.235,43C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	0,00C	40.109,56	49.818,60	9.709,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VP Laboratório de Análises Ltda - [3623]	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
W e V Comercio Varejista EIRELI - [8268]	0,00C	836,12	4.458,18	3.622,06C
Wall SystemSistemas Construtivos LTDA - [7988]	0,00C	3.349,21	3.349,21	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	1.341.041,22	1.492.297,82	151.256,60C
White Martins Gases - [4292]	0,00C	17.004,02	17.004,02	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	65.438,88	80.024,05	14.585,17C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	4.043,86C	989.004,41	1.357.069,65	372.109,10C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	4.653,90	11.416,00	6.762,10C
ZCZ Prestação de Serviços Medicos LTDA - [8219]	0,00C	5.709,00	7.704,00	1.995,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>295.489,98C</b>	<b>6.386.594,34</b>	<b>8.389.983,31</b>	<b>2.298.878,95C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	180.039,83C	2.811.576,57	3.806.989,73	1.175.452,99C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	60.665,32C	1.156.361,66	1.527.620,05	431.923,71C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	54.784,83C	2.418.656,11	3.055.373,53	691.502,25C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>0,00C</b>	<b>84.479,38</b>	<b>84.479,38</b>	<b>0,00C</b>
Adelita Sanches Garcia - [7200]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Adriana Dimbadre Ibanheis - [6231]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Ana Clara Miranda Pontes - [7470]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Ana Cristina da Silva Good - [1772]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	0,00	780,00	780,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Ana Luila Matozzo - [7148]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	435,00	435,00	0,00C
Ariete de Fatima M. Perusi - [3640]	0,00	45,00	45,00	0,00
Caludir Urbano da Silva - [4190]	0,00C	135,26	135,26	0,00C
Cassiano Garcia Gomes - [5314]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Celia do Belem Pacheco - [4148]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	0,00	570,00	570,00	0,00
Danielle Marcia Verissimo - [3714]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
David Rohamann de Souza - [7267]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Debora Rasia Del Paulo - [6175]	0,00C	1.935,00	1.935,00	0,00C
Dorilde de Moraes - [7862]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Edi Warison Alves Pinto - [6196]	0,00C	225,00	225,00	0,00C
Edite De Cassia Sá De Queiroz - [6854]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	21.875,62	21.875,62	0,00C
Ellissan Monalize Dos Santos Felicio - [4701]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Erickson Luiz de Mora - [5811]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Erycka Santos de Araujo - [1588]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Estela Ribeiro Amorim - [8016]	0,00C	315,00	315,00	0,00C
Fernanda Mara Consolim - [1543]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Fernanda Pereira da Silva - [6875]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Flavia Almeida Dos Santos - [842]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Francielle Aparecida Pires - [3416]	0,00	45,00	45,00	0,00
Gabriel Souza Turecki - [4561]	0,00C	381,36	381,36	0,00C
Geliane Monteiro - [7967]	0,00C	675,00	675,00	0,00C
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Gerson Leal Macedo - [3837]	0,00	90,00	90,00	0,00
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	1.515,00	1.515,00	0,00C
Gilvan Emilio Rosa - [4624]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Glaci Felix dos Santos - [6889]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Helcio dos Santos - [2611]	0,00	258,60	258,60	0,00
Helder Luiz Lazarotto - [1372]	0,00C	190,00	190,00	0,00C
Jonas Dantas Buttire - [3728]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Jorge FamNeto - [1298]	0,00C	44,12	44,12	0,00C
Jose Henrique Gobbo - [3203]	0,00C	255,00	255,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jose Luis de Brito - [2940]	0,00	45,00	45,00	0,00
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	2.205,00	2.205,00	0,00C
Kanylla Crystie Modesto do Carmo Sales - [4645]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Karina Ruaro de Paula - [3402]	0,00	45,00	45,00	0,00
Keila Rodrigues Barreto - [2877]	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Kelli Artigas Oliveira - [5349]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Larissa Andrade Faber - [6882]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
Lenice da Silva Pereira - [1366]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Levi Simini Euzebio - [3675]	0,00C	2.115,00	2.115,00	0,00C
Luana Cristina de Souza - [7176]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	3.779,60	3.779,60	0,00C
Marcelo Alves de Siqueira - [1415]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Marcia Cristina Altvater - [4631]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Marcia Cristina Barbosa - [4176]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Marcos Henrique Miranda - [2793]	0,00	345,00	345,00	0,00
Mariana Carolina de Carvalho - [5328]	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00C
Mariana Farias - [6377]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Mariana Ivanir Giovanella - [3329]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Marilda Franca da Silva - [2667]	0,00	45,00	45,00	0,00
Mauricio Ribeiro de Castro - [6896]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Mayara Rolim Pereira - [3395]	0,00	45,00	45,00	0,00
Mirian Simião Da Silva - [893]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Mitsuy Luana Dos Santos - [7701]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Nadia Alvez dos Santos - [3707]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Pamella Hack Kolt - [4183]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Paula Albergoni Sadel - [2716]	0,00	135,00	135,00	0,00
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	1.905,00	1.905,00	0,00C
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	6.630,00	6.630,00	0,00C
Rodrigo Alexandre Diniz - [2765]	0,00	48,53	48,53	0,00
Rosângela Aparecida Galvão - [2569]	0,00	345,00	345,00	0,00
Rosangele Christine Araújo - [4638]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Rosiane Sales Maciel - [7869]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	0,00	551,32	551,32	0,00
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	7.639,13	7.639,13	0,00C
Sandra dos Santos Barros - [2639]	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
Sarah Eleniza de Almeida Aguiar - [1359]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	0,00C	5.415,00	5.415,00	0,00C
Silviane dos Santos Regis - [6384]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Sonia Ines Angelo - [2555]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [4554]	0,00C	735,84	735,84	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Tereza Rita - [7477]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Thaysa Fernanda Pereira - [3388]	0,00	780,00	780,00	0,00
Vagner Machado Gueber - [2583]	0,00	45,00	45,00	0,00
Welinton da Silva - [6084]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
Wellington Jose Botelho - [7183]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>24.607,72</b>	<b>24.607,72</b>	<b>0,00C</b>
Gabriel de Lara Ferreira - [5832]	0,00C	1.571,52	1.571,52	0,00C
Gabriel Souza Turecki - [6861]	0,00C	4.211,20	4.211,20	0,00C
Guilherme Martins Lara - [5489]	0,00C	1.403,12	1.403,12	0,00C
Kayllane Susan Maphuz - [6343]	0,00C	345,76	345,76	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	9.486,78	9.486,78	0,00C
Sabrina da Fonseca Machado - [6826]	0,00C	29,76	29,76	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [6924]	0,00C	7.559,58	7.559,58	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6644]</b>	<b>20.644.962,50C</b>	<b>20.644.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
Créditos a receber Produção SUS Estado - [6651]	20.644.962,50C	20.644.962,50	0,00	0,00C
<b>CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]</b>	<b>23.475,10C</b>	<b>3.487,24</b>	<b>8.730,61</b>	<b>28.718,47C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	23.475,10C	3.487,24	8.730,61	28.718,47C
<b>CRÉDITOS A RECEBER - [9423]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.115.100,00</b>	<b>43.115.100,00C</b>
Covid 19 - [9437]	0,00D	0,00	10.850.100,00	10.850.100,00C
Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9444]	0,00D	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00C
Recursos Próprios - [9430]	0,00D	0,00	4.765.000,00	4.765.000,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]</b>	<b>31.396.684,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96</b>	<b>124.233.297,34C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]</b>	<b>31.396.684,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38C</b>
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
<b>CONTROLES CREDORES - [8499]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96</b>	<b>92.836.612,96C</b>
<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - [8506]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96</b>	<b>92.836.612,96C</b>
<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8513]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96</b>	<b>92.836.612,96C</b>
<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8520]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.836.612,96</b>	<b>92.836.612,96C</b>
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	0,00	0,00	92.836.612,96	92.836.612,96C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>19.153.182,41C</b>	<b>203.168,43</b>	<b>3.124.482,48</b>	<b>22.074.496,46C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>19.153.182,41C</b>	<b>203.168,43</b>	<b>3.124.482,48</b>	<b>22.074.496,46C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	<b>2.010.817,59D</b>	<b>203.168,43</b>	<b>3.124.482,48</b>	<b>910.496,46C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	0,00C	203.168,43	3.124.482,48	2.921.314,05C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>0,00C</b>	<b>65.460,41</b>	<b>192.762.831,45</b>	<b>192.697.371,04C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>0,00C</b>	<b>65.460,41</b>	<b>192.762.831,45</b>	<b>192.697.371,04C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>0,00C</b>	<b>65.460,41</b>	<b>192.621.238,59</b>	<b>192.555.778,18C</b>
<b>RECEITA DE DOAÇÕES - [312]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.986,11</b>	<b>73.986,11C</b>
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas - [316]	0,00C	0,00	73.986,11	73.986,11C
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>0,00C</b>	<b>65.460,41</b>	<b>192.546.921,55</b>	<b>192.481.461,14C</b>
Fundo Estadual de Saúde - [761]	0,00C	65.460,41	49.937.237,57	49.871.777,16C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	0,00C	0,00	142.609.683,98	142.609.683,98C
<b>OUTRAS RECEITAS - [382]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,15</b>	<b>150,15C</b>
Receita de Restituição - [7596]	0,00C	0,00	150,15	150,15C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,78</b>	<b>180,78C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,78</b>	<b>180,78C</b>
Atualização de Crédito PER/DCOMP - [5146]	0,00D	0,00	180,78	180,78C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.592,86</b>	<b>141.592,86C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.592,86</b>	<b>141.592,86C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	0,00C	0,00	141.592,86	141.592,86C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	<b>0,00D</b>	<b>220.251.486,24</b>	<b>3.300.302,86</b>	<b>216.951.183,38D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>	<b>0,00D</b>	<b>163.035.090,73</b>	<b>320.676,35</b>	<b>162.714.414,38D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.747,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.747,86D</b>
Material de Copa e Cozinha - [1624]	0,00D	4.277,01	0,00	4.277,01D
Material de Expediente - [1463]	0,00D	20.872,45	0,00	20.872,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza - [1743]	0,00D	838,40	0,00	838,40D
Suprimentos de Informática - [1764]	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	<b>0,00D</b>	<b>62.699.859,54</b>	<b>141.735,34</b>	<b>62.558.124,20D</b>
Generos Alimentícios - [1834]	0,00D	1.028.671,91	0,00	1.028.671,91D
Insumos / Medicamentos - [1827]	0,00D	982.086,43	0,00	982.086,43D
Material de Expediente / Escritório - [1841]	0,00D	1.470,00	0,00	1.470,00D
Material Hospitalar - [1820]	0,00D	6.711.008,90	5.829,06	6.705.179,84D
Serviços Médicos Hospitalares - [1799]	0,00D	53.976.622,30	135.906,28	53.840.716,02D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	<b>0,00D</b>	<b>50.365.880,23</b>	<b>26.592,18</b>	<b>50.339.288,05D</b>
Generos Alimentícios - [2030]	0,00D	440.019,97	0,00	440.019,97D
Insumos / Medicamentos - [2023]	0,00D	687.797,74	0,00	687.797,74D
Material Hospitalar - [1988]	0,00D	7.964.256,04	13.560,82	7.950.695,22D
Serviços Médicos Hospitalares - [1981]	0,00D	41.273.806,48	13.031,36	41.260.775,12D
<b>CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.220.656,21</b>	<b>27.618,90</b>	<b>22.193.037,31D</b>
Generos Alimentícios - [2149]	0,00D	68.370,12	0,00	68.370,12D
Insumos / Medicamentos - [2135]	0,00D	525.287,54	1.428,00	523.859,54D
Material Hospitalar - [2121]	0,00D	3.436.983,58	25.522,14	3.411.461,44D
Serviços Médicos Hospitalares - [2107]	0,00D	18.190.014,97	668,76	18.189.346,21D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	<b>0,00D</b>	<b>21.451.066,15</b>	<b>116.177,46</b>	<b>21.334.888,69D</b>
Generos Alimentícios - [2373]	0,00D	95.702,00	0,00	95.702,00D
Insumos / Medicamentos - [2359]	0,00D	313.634,28	0,00	313.634,28D
Material de Expediente / Escritório - [2387]	0,00D	511,44	0,00	511,44D
Material de Limpeza - [2828]	0,00D	1.817,56	0,00	1.817,56D
Material Hospitalar - [2303]	0,00D	3.011.613,22	116.177,40	2.895.435,82D
Serviços Médicos Hospitalares - [2296]	0,00D	18.027.787,65	0,06	18.027.787,59D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.123.231,62</b>	<b>6.785,70</b>	<b>2.116.445,92D</b>
Insumos / Medicamentos - [3122]	0,00D	58.771,53	0,00	58.771,53D
Material Hospitalar - [3108]	0,00D	225.796,54	6.785,70	219.010,84D
Serviços Médicos Hospitalares - [2926]	0,00D	1.838.663,55	0,00	1.838.663,55D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.801.654,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.654,09D</b>
Generos Alimentícios - [3325]	0,00D	17.732,80	0,00	17.732,80D
Insumos / Medicamentos - [3304]	0,00D	17.757,62	0,00	17.757,62D
Material de Expediente - [3339]	0,00D	59,90	0,00	59,90D
Material Hospitalar - [3297]	0,00D	304.377,15	0,00	304.377,15D
Serviços Médicos Hospitalares - [3283]	0,00D	3.461.726,62	0,00	3.461.726,62D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	<b>0,00D</b>	<b>286.318,07</b>	<b>1.766,77</b>	<b>284.551,30D</b>
Insumos / Medicamentos - [3724]	0,00D	83,40	0,00	83,40D
Material Hospitalar - [3710]	0,00D	37.574,77	9,00	37.565,77D
Serviços Médicos Hospitalares - [3703]	0,00D	248.659,90	1.757,77	246.902,13D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	<b>0,00D</b>	<b>58.676,96</b>	<b>0,00</b>	<b>58.676,96D</b>
Material Hospitalar - [3780]	0,00D	4.168,92	0,00	4.168,92D
Serviços Médicos Hospitalares - [3773]	0,00D	54.508,04	0,00	54.508,04D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	<b>0,00D</b>	<b>57.216.395,51</b>	<b>2.979.626,51</b>	<b>54.236.769,00D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.303.767,09</b>	<b>957.235,70</b>	<b>12.346.531,39D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.826.404,15</b>	<b>584.540,42</b>	<b>6.241.863,73D</b>
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [3871]	0,00D	9.175,67	4.513,20	4.662,47D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [3927]	0,00D	380.582,59	225.024,12	155.558,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969]	0,00D	45.035,88	0,00	45.035,88D
Acoes Trabalhistas - [3948]	0,00D	240.884,86	240.884,86	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [3850]	0,00D	77.079,66	2.701,56	74.378,10D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906]	0,00D	1.291.966,61	12.440,82	1.279.525,79D
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962]	0,00D	210.549,19	0,00	210.549,19D
Ferias e Encargos (PSS) - [3878]	0,00D	6.577,68	3.580,79	2.996,89D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [3934]	0,00D	467.445,17	7.578,21	459.866,96D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976]	0,00D	91.901,04	57.282,22	34.618,82D
Ordenados e Salarios (CLT) - [3546]	0,00D	3.561.368,73	21.771,06	3.539.597,67D
Ordenados e Salarios (Estat.) - [6931]	0,00D	341.619,68	0,00	341.619,68D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3532]	0,00D	87.047,89	2.673,00	84.374,89D
Vale Transporte (CLT) - [3920]	0,00D	9.868,50	6.090,58	3.777,92D
Vale Transporte (PSS) - [3864]	0,00D	5.301,00	0,00	5.301,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.477.362,94</b>	<b>372.695,28</b>	<b>6.104.667,66D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4025]	0,00D	359.312,42	359.312,42	0,00D
Despesa com Alimentação - [4046]	0,00D	1.239,00	0,00	1.239,00D
Despesa com Energia Eletrica - [4032]	0,00D	176.720,20	0,00	176.720,20D
Despesa com Eventos - [4116]	0,00D	118,47	0,00	118,47D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4053]	0,00D	15.026,86	13.229,96	1.796,90D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4060]	0,00D	75.576,00	0,00	75.576,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4067]	0,00D	69.029,41	0,00	69.029,41D
Despesa com Servicos Graficos - [4095]	0,00D	145,00	0,00	145,00D
Despesa com Telefone / Internet - [4018]	0,00D	33.262,39	0,00	33.262,39D
Despesa com Veiculos - [4011]	0,00D	14.824,01	0,00	14.824,01D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4102]	0,00D	3.045,13	90,00	2.955,13D
Despesas com Correios - [6833]	0,00D	983,94	0,00	983,94D
Despesas com Custas Judiciais - [7575]	0,00D	649.441,04	0,00	649.441,04D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	0,00D	1.142.239,21	0,00	1.142.239,21D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4074]	0,00D	3.936.399,86	62,90	3.936.336,96D
<b>DESPESAS (HRL) - [4123]</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.130.876,82</b>	<b>1.016.553,40</b>	<b>15.114.323,42D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.981.009,09</b>	<b>1.014.570,27</b>	<b>11.966.438,82D</b>
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4165]	0,00D	432.877,13	265.988,53	166.888,60D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4235]	0,00D	24.751,84	0,00	24.751,84D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277]	0,00D	65.213,10	18.000,00	47.213,10D
Ações Trabalhistas - [1171]	0,00D	41.323,59	41.323,59	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144]	0,00D	3.791.925,04	115.393,84	3.676.531,20D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214]	0,00D	106.026,82	199,90	105.826,92D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4242]	0,00D	42.409,05	0,00	42.409,05D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284]	0,00D	86.679,58	0,00	86.679,58D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4186]	0,00D	866.009,15	447.251,40	418.757,75D
INSS Autonomos - [4305]	0,00D	32.340,00	5.760,00	26.580,00D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4218]	0,00D	306.660,73	0,00	306.660,73D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4253]	0,00D	1.008.444,09	9.536,18	998.907,91D
Ordenados e Salários (PSS) - [3336]	0,00D	5.934.137,12	108.716,83	5.825.420,29D
Remuneracao Autonomos - [4298]	0,00D	166.800,00	2.400,00	164.400,00D
Vale Alimentacao (PSS) - [4151]	0,00D	9.966,25	0,00	9.966,25D
Vale Transporte (PSS) - [4158]	0,00D	65.445,60	0,00	65.445,60D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.149.867,73</b>	<b>1.983,13</b>	<b>3.147.884,60D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4333]	0,00D	1.219.425,69	0,00	1.219.425,69D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4361]	0,00D	425,85	0,00	425,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4368]	0,00D	3.138,42	0,00	3.138,42D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4375]	0,00D	5.840,20	0,00	5.840,20D
Despesa com Telefone / Internet - [4326]	0,00D	414,78	0,00	414,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4410]	0,00D	15.255,00	0,00	15.255,00D
Despesas com Serviços Gráficos - [4403]	0,00D	306,60	0,00	306,60D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4382]	0,00D	1.905.061,19	1.983,13	1.903.078,06D
<b>DESPESAS (HRS) - [4417]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.655.389,11</b>	<b>396.168,98</b>	<b>7.259.220,13D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.203.306,31</b>	<b>395.178,98</b>	<b>5.808.127,33D</b>
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [4459]	0,00D	94.737,26	60.522,89	34.214,37D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [4515]	0,00D	61.187,93	0,00	61.187,93D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557]	0,00D	83.480,30	23.952,65	59.527,65D
Acoés Trabalhistas - [4480]	0,00D	34.683,89	0,00	34.683,89D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438]	0,00D	1.408.100,36	20.808,18	1.387.292,18D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494]	0,00D	212.881,55	4.922,45	207.959,10D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [4522]	0,00D	82.685,44	0,00	82.685,44D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564]	0,00D	100.102,59	0,00	100.102,59D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [4466]	0,00D	265.162,99	207.285,59	57.877,40D
INSS Autônomos - [4585]	0,00D	213.997,69	55.530,94	158.466,75D
Ordenados e Salários (CLT) - [4232]	0,00D	541.562,53	0,00	541.562,53D
Ordenados e Salários (ESTAT) - [4281]	0,00D	808.416,38	1.354,64	807.061,74D
Ordenados e Salários (PSS) - [3511]	0,00D	1.464.345,63	14.176,80	1.450.168,83D
Remuneração Autônomos - [4578]	0,00D	831.961,77	6.624,84	825.336,93D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.452.082,80</b>	<b>990,00</b>	<b>1.451.092,80D</b>
Despesa com Água e Esgoto - [4613]	0,00D	180.086,58	0,00	180.086,58D
Despesa com Material de Elétrico e Eletrônico - [4655]	0,00D	10.832,79	0,00	10.832,79D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [4641]	0,00D	5.421,00	0,00	5.421,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [4648]	0,00D	414,96	0,00	414,96D
Despesa com Serviços Gráficos - [4683]	0,00D	170,00	0,00	170,00D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4690]	0,00D	15.615,26	990,00	14.625,26D
Despesas com Ressarcimento - [4680]	0,00D	850,00	0,00	850,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4662]	0,00D	1.238.692,21	0,00	1.238.692,21D
<b>DESPESAS (HIWM) - [4697]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.151.612,28</b>	<b>117.145,66</b>	<b>8.034.466,62D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.357.825,97</b>	<b>117.145,66</b>	<b>6.240.680,31D</b>
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [4739]	0,00D	48.929,41	0,00	48.929,41D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [4795]	0,00D	105.095,52	0,00	105.095,52D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837]	0,00D	31.837,75	19.381,43	12.456,32D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718]	0,00D	246.135,21	20.714,68	225.420,53D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774]	0,00D	365.906,78	2.575,57	363.331,21D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [4802]	0,00D	139.963,62	13.596,44	126.367,18D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4844]	0,00D	34.405,65	0,00	34.405,65D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [4746]	0,00D	469.927,59	0,00	469.927,59D
INSS Autônomos - [4865]	0,00D	461.171,89	0,00	461.171,89D
Ordenados e Salários (ESTAT) - [4288]	0,00D	369.083,28	0,00	369.083,28D
Ordenados e Salários (PSS) - [3504]	0,00D	600.083,50	3.818,24	596.265,26D
Ordenados e Salários (CLT) - [4239]	0,00D	908.119,11	0,03	908.119,08D
Remuneração Autônomos - [4858]	0,00D	2.576.572,66	57.059,27	2.519.513,39D
Vale Transporte (PSS) - [4732]	0,00D	594,00	0,00	594,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.793.786,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.786,31D</b>
Despesa com Água e Esgoto - [4893]	0,00D	38.520,05	0,00	38.520,05D
Despesa com Energia Elétrica - [4900]	0,00D	361.375,66	0,00	361.375,66D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [4928]	0,00D	1.400,10	0,00	1.400,10D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [4935]	0,00D	16.574,08	0,00	16.574,08D
Despesa com Serviços Gráficos - [4963]	0,00D	221,30	0,00	221,30D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4970]	0,00D	1.260,00	0,00	1.260,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4942]	0,00D	1.374.435,12	0,00	1.374.435,12D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS (HRNP) - [4977]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.700.462,40</b>	<b>429.395,81</b>	<b>8.271.066,59D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.851.179,50</b>	<b>429.120,81</b>	<b>7.422.058,69D</b>
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5019]	0,00D	147.035,55	70.522,90	76.512,65D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5075]	0,00D	91.347,86	0,00	91.347,86D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5117]	0,00D	26.909,24	23.455,39	3.453,85D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998]	0,00D	1.797.204,48	36.649,36	1.760.555,12D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054]	0,00D	312.631,89	622,16	312.009,73D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5082]	0,00D	116.450,13	0,00	116.450,13D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5124]	0,00D	4.116,06	0,00	4.116,06D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5026]	0,00D	401.623,40	260.741,65	140.881,75D
INSS Autonomos - [5145]	0,00D	274.419,47	19.048,80	255.370,67D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4204]	0,00D	801.986,94	149,77	801.837,17D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4274]	0,00D	64.270,05	0,00	64.270,05D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3497]	0,00D	2.584.548,72	16.130,77	2.568.417,95D
Remuneracao Autonomos - [5138]	0,00D	1.228.635,71	1.800,01	1.226.835,70D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]</b>	<b>0,00D</b>	<b>849.282,90</b>	<b>275,00</b>	<b>849.007,90D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [5173]	0,00D	50.924,76	0,00	50.924,76D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5201]	0,00D	2.896,60	0,00	2.896,60D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5208]	0,00D	372,50	0,00	372,50D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5215]	0,00D	12.525,32	0,00	12.525,32D
Despesa com Servicos Graficos - [5243]	0,00D	32,00	0,00	32,00D
Despesa com Telefone / Internet - [5166]	0,00D	11.620,71	0,00	11.620,71D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5250]	0,00D	26.300,00	0,00	26.300,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5222]	0,00D	744.611,01	275,00	744.336,01D
<b>DESPESAS (CPPI) - [5257]</b>	<b>0,00D</b>	<b>684.383,36</b>	<b>6.503,02</b>	<b>677.880,34D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]</b>	<b>0,00D</b>	<b>366.720,84</b>	<b>6.503,02</b>	<b>360.217,82D</b>
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5355]	0,00D	9.153,28	0,00	9.153,28D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5397]	0,00D	12.334,24	5.056,81	7.277,43D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334]	0,00D	39.737,79	34,52	39.703,27D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5362]	0,00D	11.368,19	812,59	10.555,60D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5404]	0,00D	16.445,46	0,00	16.445,46D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4211]	0,00D	86.468,83	599,10	85.869,73D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4267]	0,00D	191.213,05	0,00	191.213,05D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]</b>	<b>0,00D</b>	<b>317.662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>317.662,52D</b>
CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária - [7204]	0,00D	103,28	0,00	103,28D
Despesa com Agua e Esgoto - [5453]	0,00D	56.605,25	0,00	56.605,25D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5481]	0,00D	748,80	0,00	748,80D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5488]	0,00D	1.216,91	0,00	1.216,91D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5495]	0,00D	399,99	0,00	399,99D
Despesa com Servicos Graficos - [5523]	0,00D	360,00	0,00	360,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5530]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5502]	0,00D	258.108,29	0,00	258.108,29D
<b>DESPESAS (HRG) - [5537]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.131.229,95</b>	<b>34.438,81</b>	<b>1.096.791,14D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]</b>	<b>0,00D</b>	<b>956.415,82</b>	<b>33.630,97</b>	<b>922.784,85D</b>
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5579]	0,00D	19.652,79	0,00	19.652,79D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677]	0,00D	27.734,44	5.693,61	22.040,83D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558]	0,00D	167.235,01	7.150,42	160.084,59D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684]	0,00D	33.271,42	0,00	33.271,42D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5586]	0,00D	36.051,26	18.535,74	17.515,52D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4295]	0,00D	387.341,38	0,00	387.341,38D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3525]	0,00D	283.369,52	2.251,20	281.118,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vale Alimentacao (PSS) - [5565]	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]</b>	<b>0,00D</b>	<b>174.814,13</b>	<b>807,84</b>	<b>174.006,29D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [5733]	0,00D	64.043,34	0,00	64.043,34D
Despesa com Alimentacao - [5754]	0,00D	46.866,06	807,84	46.058,22D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5761]	0,00D	152,82	0,00	152,82D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5775]	0,00D	638,49	0,00	638,49D
Despesa com Servicos Graficos - [5803]	0,00D	35,00	0,00	35,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5810]	0,00D	2.595,00	0,00	2.595,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5782]	0,00D	60.483,42	0,00	60.483,42D
<b>DESPESAS (ESPP) - [5817]</b>	<b>0,00D</b>	<b>971.355,37</b>	<b>18.897,07</b>	<b>952.458,30D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]</b>	<b>0,00D</b>	<b>846.207,24</b>	<b>18.897,07</b>	<b>827.310,17D</b>
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5859]	0,00D	6.898,69	0,00	6.898,69D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5915]	0,00D	16.395,41	0,00	16.395,41D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957]	0,00D	14.677,85	5.056,83	9.621,02D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838]	0,00D	139.272,43	845,87	138.426,56D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894]	0,00D	82.547,55	0,00	82.547,55D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5922]	0,00D	33.281,30	15,94	33.265,36D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964]	0,00D	19.570,26	0,00	19.570,26D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5866]	0,00D	15.606,13	9.115,90	6.490,23D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4225]	0,00D	225.835,26	1.810,87	224.024,39D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4260]	0,00D	208.006,57	0,00	208.006,57D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3539]	0,00D	83.467,79	2.051,66	81.416,13D
Vale Transporte (PSS) - [5852]	0,00D	648,00	0,00	648,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]</b>	<b>0,00D</b>	<b>125.148,13</b>	<b>0,00</b>	<b>125.148,13D</b>
Despesa com Alimentacao - [6034]	0,00D	4.070,00	0,00	4.070,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [6090]	0,00D	10.240,00	0,00	10.240,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [6062]	0,00D	110.838,13	0,00	110.838,13D
<b>DESPESAS (HRTB) - [6097]</b>	<b>0,00D</b>	<b>217.248,36</b>	<b>2.343,35</b>	<b>214.905,01D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]</b>	<b>0,00D</b>	<b>174.856,48</b>	<b>2.343,35</b>	<b>172.513,13D</b>
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [6139]	0,00D	323,34	0,00	323,34D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [6195]	0,00D	1.259,45	0,00	1.259,45D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6237]	0,00D	43.075,01	0,00	43.075,01D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [6118]	0,00D	14.863,89	2.343,35	12.520,54D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4526]	0,00D	41.403,39	0,00	41.403,39D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [6202]	0,00D	1.252,53	0,00	1.252,53D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6244]	0,00D	57.432,74	0,00	57.432,74D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [6146]	0,00D	2.052,41	0,00	2.052,41D
Ordenados e Salarios (CLT) - [7127]	0,00D	5.736,72	0,00	5.736,72D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3518]	0,00D	7.457,00	0,00	7.457,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]</b>	<b>0,00D</b>	<b>42.391,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42.391,88D</b>
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [6370]	0,00D	1.390,00	0,00	1.390,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [6342]	0,00D	41.001,88	0,00	41.001,88D
<b>DESPESAS (CHR) - [6405]</b>	<b>0,00D</b>	<b>121.922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>121.922,06D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [1297]</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.369,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.369,32D</b>
Ações Trabalhistas - [1304]	0,00D	18.369,32	0,00	18.369,32D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [6412]</b>	<b>0,00D</b>	<b>103.552,74</b>	<b>0,00</b>	<b>103.552,74D</b>
Prestacao de Servico Pessoa Juridica - [6419]	0,00D	103.552,74	0,00	103.552,74D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>0,00D</b>	<b>148.148,71</b>	<b>944,71</b>	<b>147.204,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>0,00D</b>	<b>148.148,71</b>	<b>944,71</b>	<b>147.204,00D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	0,00D	146.693,49	944,71	145.748,78D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	0,00D	1.455,22	0,00	1.455,22D

Análise do Balancete

Ativo ----->	254.712.183,02D	Passivo ----->	278.965.995,36C
Despesa ----->	216.951.183,38D	Receita ----->	192.697.371,04C
Custo----->	0,00D		
=====>	471.663.366,40D	=====>	471.663.366,40C
Déficit =====>	24.253.812,34		

\*\*\*\*\* ( 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