

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ATIVO - [1] | 436.270.228,67D | 77.791.985,16 | 67.803.389,53 | 446.258.824,30D |
| ATIVO CIRCULANTE - [2] | 95.775.144,38D | 75.935.501,96 | 67.706.186,38 | 104.004.459,96D |
| DISPONIBILIDADES - [3] | 36.421.523,48D | 75.763.218,32 | 67.644.403,86 | 44.540.337,94D |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7] | 0,00D | 48.452.494,22 | 48.452.494,22 | 0,00D |
| BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667] | 0,00D | 10.579.736,95 | 10.579.736,95 | 0,00D |
| BB - C/C 12729-9 - [8681] | 0,00D | 35.664.849,61 | 35.664.849,61 | 0,00D |
| BB - C/C 700006-5 - [7582] | 0,00D | 5.602,59 | 5.602,59 | 0,00D |
| BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791] | 0,00D | 2.202.305,07 | 2.202.305,07 | 0,00D |
| VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22] | 36.399.135,03D | 27.310.724,10 | 19.191.909,64 | 44.517.949,49D |
| BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792] | 2.039.352,61D | 1.089.603,42 | 1.107.587,49 | 2.021.368,54D |
| BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392] | 581.604,59D | 969,80 | 0,00 | 582.574,39D |
| BB - Aplicação 12729-9 - [8688] | 25.353.821,94D | 17.436.282,79 | 17.114.614,97 | 25.675.489,76D |
| BB - Aplicação 700006-5 - [7589] | 360.892,87D | 241,83 | 5.602,59 | 355.532,11D |
| BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668] | 8.063.463,02D | 8.783.626,26 | 964.104,59 | 15.882.984,69D |
| ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006] | 22.388,45D | 0,00 | 0,00 | 22.388,45D |
| Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló - [5041] | 11.228,30D | 0,00 | 0,00 | 11.228,30D |
| Estoque FUNEAS - Sede - [5069] | 11.160,15D | 0,00 | 0,00 | 11.160,15D |
| CRÉDITOS - [38] | 59.353.620,90D | 172.283,64 | 61.782,52 | 59.464.122,02D |
| ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076] | 35.294,95D | 5.602,59 | 0,00 | 40.897,54D |
| André Renovato Tobo - [8044] | 901,40D | 142,45 | 0,00 | 1.043,85D |
| Angelo Fernandes da Silva - [5321] | 11.414,54D | 0,00 | 0,00 | 11.414,54D |
| Guilherme Pasetti - [8947] | 4.019,66D | 590,40 | 0,00 | 4.610,06D |
| Lorizete M. Barbosa - [9857] | 0,00D | 1.542,88 | 0,00 | 1.542,88D |
| Marcia Villas Boas - [8786] | 5.663,36D | 922,35 | 0,00 | 6.585,71D |
| Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329] | 5.026,62D | 1.022,03 | 0,00 | 6.048,65D |
| Sandra Kinue Kavano - [5132] | 4.269,37D | 1.382,48 | 0,00 | 5.651,85D |
| Sergio Cernescu - [5139] | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| ADIANTAMENTOS - [39] | 6.359.184,59D | 166.415,24 | 61.782,52 | 6.463.817,31D |
| Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439] | 1.048.171,45D | 15.848,96 | 3.088,56 | 1.060.931,85D |
| Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41] | 125.881,08D | 50.566,28 | 43.393,96 | 133.053,40D |
| Registro de Provisão de Ação Cíveis - [6728] | 3.978.554,29D | 0,00 | 0,00 | 3.978.554,29D |
| Registro de Provisão de Ação Trabalhistas - [6721] | 1.206.577,77D | 100.000,00 | 15.300,00 | 1.291.277,77D |
| CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43] | 9.609.601,96D | 0,00 | 0,00 | 9.609.601,96D |
| Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50] | 9.609.601,96D | 0,00 | 0,00 | 9.609.601,96D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55] | 234.439,40D | 265,81 | 0,00 | 234.705,21D |
| INSS a Recuperar - [683] | 98.793,86D | 0,00 | 0,00 | 98.793,86D |
| IRRF a Recuperar - [4446] | 97.566,83D | 265,81 | 0,00 | 97.832,64D |
| ISS a Recuperar - [4453] | 35.389,62D | 0,00 | 0,00 | 35.389,62D |
| Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467] | 2.689,09D | 0,00 | 0,00 | 2.689,09D |
| CRÉDITOS A RECEBER - [9395] | 43.115.100,00D | 0,00 | 0,00 | 43.115.100,00D |
| Covid 19 - [9409] | 10.850.100,00D | 0,00 | 0,00 | 10.850.100,00D |
| Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9416] | 27.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00D |
| Recursos Próprios - [9402] | 4.765.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.765.000,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90] | 51.189.250,66D | 6.798,00 | 97.203,15 | 51.098.845,51D |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133] | 31.396.684,38D | 0,00 | 0,00 | 31.396.684,38D |
| Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273] | 31.396.684,38D | 0,00 | 0,00 | 31.396.684,38D |
| IMOBILIZADO - [144] | 19.792.566,28D | 6.798,00 | 97.203,15 | 19.702.161,13D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145] | 19.792.566,28D | 6.798,00 | 97.203,15 | 19.702.161,13D |
| (-)Depreciação Acumulada - [160] | 3.618.957,63C | 0,00 | 97.203,15 | 3.716.160,78C |
| Edifícios e Construções - [147] | 21.164.000,00D | 0,00 | 0,00 | 21.164.000,00D |
| Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756] | 1.156.748,10D | 6.798,00 | 0,00 | 1.163.546,10D |
| Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151] | 419.414,78D | 0,00 | 0,00 | 419.414,78D |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152] | 320.040,52D | 0,00 | 0,00 | 320.040,52D |
| Utensílios de Copa e Cozinha - [757] | 6.297,78D | 0,00 | 0,00 | 6.297,78D |
| Veículos - [153] | 345.022,73D | 0,00 | 0,00 | 345.022,73D |
| CONTROLES DEVEDORES - [8464] | 289.305.833,63D | 1.849.685,20 | 0,00 | 291.155.518,83D |
| ATOS POTENCIAIS - [8471] | 289.305.833,63D | 1.849.685,20 | 0,00 | 291.155.518,83D |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8478] | 289.305.833,63D | 1.849.685,20 | 0,00 | 291.155.518,83D |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8485] | 289.305.833,63D | 1.849.685,20 | 0,00 | 291.155.518,83D |
| Obrigações Contratuais - [8492] | 289.305.833,63D | 1.849.685,20 | 0,00 | 291.155.518,83D |
| PASSIVO - [196] | 382.202.779,37C | 22.346.881,14 | 23.788.796,82 | 383.644.695,05C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [197] | 63.172.959,19C | 22.346.881,14 | 21.939.111,62 | 62.765.189,67C |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198] | 20.029.140,72C | 22.343.981,88 | 21.936.212,36 | 19.621.371,20C |
| SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283] | 1.715,42C | 0,00 | 0,00 | 1.715,42C |
| 13º Salario a Pagar - [1992] | 246,56C | 0,00 | 0,00 | 246,56C |
| Pensão Alimentícia -PSS - [6868] | 1.468,86C | 0,00 | 0,00 | 1.468,86C |
| SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262] | 353.054,38C | 1.600.215,82 | 1.546.286,34 | 299.124,90C |
| Contribuição Sindical - [9339] | 152,36C | 304,72 | 152,36 | 0,00 |
| Emprestimo Consignado a Pagar - [9325] | 1.445,82C | 2.891,64 | 1.445,82 | 0,00 |
| Férias a Pagar - [9297] | 0,00 | 49.480,12 | 49.480,12 | 0,00 |
| FGTS a Recolher - [9276] | 61.120,50C | 64.296,70 | 63.506,21 | 60.330,01C |
| INSS a Recolher - [9269] | 150.614,77C | 279.345,57 | 240.638,27 | 111.907,47C |
| IRRF Empregados - [9283] | 104.243,02C | 99.128,73 | 106.987,28 | 112.101,57C |
| Pis/Pasep sobre a Folha - [9290] | 15.220,54C | 8.122,04 | 7.687,35 | 14.785,85C |
| Previdencia (RPPS) a recolher - [9318] | 0,00 | 9.615,08 | 9.615,08 | 0,00 |
| Rescisão - [9304] | 16.740,29C | 104.607,40 | 87.867,11 | 0,00 |
| Salarios e Remunerações a Pagar - [9332] | 3.517,08C | 982.423,82 | 978.906,74 | 0,00 |
| RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294] | 246.536,85C | 138.442,29 | 107.605,76 | 215.700,32C |
| INSS Autonomos a Recolher - [3322] | 58.984,24C | 0,00 | 11.999,66 | 70.983,90C |
| IRRF Autonomos a Recolher - [3315] | 25.745,09C | 0,00 | 9.992,17 | 35.737,26C |
| ISS Autonomos a Recolher - [3308] | 7.110,06C | 0,00 | 1.748,77 | 8.858,83C |
| Liquido Autonomos a Pagar - [3301] | 154.697,46C | 138.442,29 | 83.865,16 | 100.120,33C |
| PROVISÕES - CIRCULANTE - [227] | 16.424.152,22C | 64.780,12 | 100.000,00 | 16.459.372,10C |
| PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364] | 1.629.418,20C | 49.480,12 | 0,00 | 1.579.938,08C |
| Provisão INSS Férias - [9710] | 304.090,79C | 0,00 | 0,00 | 304.090,79C |
| Provisão 13º Salário - [9675] | 41.764,01C | 0,00 | 0,00 | 41.764,01C |
| Provisão de Férias - [9668] | 1.141.092,86C | 49.480,12 | 0,00 | 1.091.612,74C |
| Provisão FGTS 13º Salário - [9682] | 4.882,92C | 0,00 | 0,00 | 4.882,92C |
| Provisão FGTS Férias - [9689] | 108.603,91C | 0,00 | 0,00 | 108.603,91C |
| Provisão INSS 13º Salário - [9696] | 13.671,81C | 0,00 | 0,00 | 13.671,81C |
| Provisão PIS 13º Salário - [9717] | 1.736,52C | 0,00 | 0,00 | 1.736,52C |
| Provisão PIS/s Férias - [9724] | 13.575,38C | 0,00 | 0,00 | 13.575,38C |
| PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847] | 9.609.601,96C | 0,00 | 0,00 | 9.609.601,96C |
| Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239] | 9.609.601,96C | 0,00 | 0,00 | 9.609.601,96C |
| PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153] | 1.206.577,77C | 15.300,00 | 100.000,00 | 1.291.277,77C |
| Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro - [5167] | 1.558,98C | 0,00 | 0,00 | 1.558,98C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Alexandre De Paula Kirilos - [6805] | 96.541,82C | 0,00 | 0,00 | 96.541,82C |
| Amanda da Silva Silveira - [5237] | 97.080,00C | 0,00 | 0,00 | 97.080,00C |
| Andressa das Chagas Souka - [6812] | 144.343,04C | 0,00 | 0,00 | 144.343,04C |
| Carlos Eduardo Capoa - [5216] | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223] | 86.250,00C | 0,00 | 0,00 | 86.250,00C |
| Debora Cristina Collini - [8800] | 18.872,58C | 0,00 | 0,00 | 18.872,58C |
| Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793] | 61.987,32C | 0,00 | 0,00 | 61.987,32C |
| Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807] | 39.224,21C | 0,00 | 0,00 | 39.224,21C |
| Evelize Regina Dias - [5230] | 15.300,00C | 15.300,00 | 0,00 | 0,00C |
| Hellen Santana - [6819] | 41.323,59C | 0,00 | 0,00 | 41.323,59C |
| José França e Outros - [5209] | 34.100,00C | 0,00 | 0,00 | 34.100,00C |
| Jucimara Nascimento - [9052] | 19.242,99C | 0,00 | 0,00 | 19.242,99C |
| Juliana Benthien Cavichiolo - [5181] | 24.720,00C | 0,00 | 0,00 | 24.720,00C |
| Juliana Cordeiro de Luca - [7981] | 171.033,24C | 0,00 | 0,00 | 171.033,24C |
| MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974] | 55.000,00C | 0,00 | 0,00 | 55.000,00C |
| MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188] | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| SINDEESP - [9864] | 0,00C | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735] | 3.978.554,29C | 0,00 | 0,00 | 3.978.554,29C |
| Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA - [8401] | 73.033,63C | 0,00 | 0,00 | 73.033,63C |
| Ana Carla Silva da Costa - [8408] | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME - [7722] | 2.155.501,00C | 0,00 | 0,00 | 2.155.501,00C |
| Clínica Médica Cirúrgica Schenato LTDA - ME - [8443] | 18.862,40C | 0,00 | 0,00 | 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] | 56.288,63C | 0,00 | 0,00 | 56.288,63C |
| Marcia Souza Paulino - [8422] | 76.800,00C | 0,00 | 0,00 | 76.800,00C |
| Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821] | 88.800,00C | 0,00 | 0,00 | 88.800,00C |
| Monalise dos Santos Bueno - [8436] | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| Neuroradio - [8429] | 151.900,10C | 0,00 | 0,00 | 151.900,10C |
| Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415] | 850.607,79C | 0,00 | 0,00 | 850.607,79C |
| Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA - [6742] | 112.689,08C | 0,00 | 0,00 | 112.689,08C |
| Silvio Antonio Souza de Gois - [8814] | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204] | 1.462.147,89C | 19.281.604,63 | 19.352.313,00 | 1.532.856,26C |
| 2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045] | 0,00C | 262.044,57 | 262.044,57 | 0,00C |
| 3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740] | 0,00C | 40.775,32 | 40.775,32 | 0,00C |
| A C L Assistência e Comércio de Produtos - [4824] | 0,00C | 6.259,00 | 6.259,00 | 0,00C |
| Abreu Martins e Cia LTDA - [9570] | 0,00C | 2.021,20 | 2.021,20 | 0,00C |
| ACL Assit Tecnica - [6280] | 2.762,00C | 0,00 | 0,00 | 2.762,00C |
| Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers - [4302] | 0,00C | 74.515,20 | 74.515,20 | 0,00C |
| Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761] | 0,00C | 197.780,62 | 197.780,62 | 0,00C |
| Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666] | 0,00C | 15.001,88 | 15.001,88 | 0,00C |
| Adservig - Vigilancia LTDA - [1856] | 0,00C | 42.908,66 | 42.908,66 | 0,00C |
| AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498] | 0,00C | 14.247,62 | 14.247,62 | 0,00C |
| Agil Serviços - [7358] | 0,00C | 283.703,46 | 283.703,46 | 0,00C |
| AGL Com de Generos Alimenticios LTDA - [9878] | 0,00C | 498,00 | 498,00 | 0,00C |
| Air Liquide Brasil LTDA - [1947] | 0,00C | 53.850,72 | 53.850,72 | 0,00C |
| AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855] | 0,00C | 55.665,72 | 55.665,72 | 0,00C |
| Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131] | 0,00C | 9.731,76 | 9.731,76 | 0,00C |
| Algarve, Zanferrari & Assis LTDA - [1369] | 0,00C | 6.862,65 | 6.862,65 | 0,00C |
| All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890] | 0,00C | 1.216,76 | 1.216,76 | 0,00C |
| Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834] | 794,60C | 0,00 | 0,00 | 794,60C |
| Alves E Gonzaga Ltda - [2685] | 0,00C | 10.296,72 | 10.296,72 | 0,00C |
| Amanda Ginani Antunes - [9794] | 0,00C | 3.706,67 | 3.706,67 | 0,00C |
| Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017] | 0,00C | 3.468,92 | 3.468,92 | 0,00C |
| AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448] | 0,00C | 49.464,00 | 49.464,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Ana Paula Link - [5615] | 0,00C | 3.119,17 | 3.119,17 | 0,00C |
| Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715] | 0,00C | 44.772,84 | 44.772,84 | 0,00C |
| Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072] | 0,00C | 6.785,84 | 6.785,84 | 0,00C |
| Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874] | 0,00C | 37.871,72 | 37.871,72 | 0,00C |
| Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982] | 0,00C | 3.556,20 | 3.556,20 | 0,00C |
| Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542] | 0,00C | 4.878,00 | 4.878,00 | 0,00C |
| AOL Medical Com de Medicamentos e Material - [9885] | 0,00C | 11.536,80 | 11.536,80 | 0,00C |
| Apoyo Comercial e Industrial EIRELI - EP - [8856] | 570,00C | 2.170,00 | 1.600,00 | 0,00C |
| ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287] | 0,00C | 5.164,92 | 5.164,92 | 0,00C |
| Ascot Telecomunicações LTDA - [8975] | 0,00C | 680,00 | 680,00 | 0,00C |
| Associação Metrocard - [9066] | 0,00C | 271,66 | 271,66 | 0,00C |
| Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530] | 0,00C | 600,00 | 600,00 | 0,00C |
| Atitude Ambiental LTDA - [3367] | 0,00C | 57.262,79 | 57.262,79 | 0,00C |
| Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554] | 0,00C | 7.972,30 | 7.972,30 | 0,00C |
| Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958] | 0,00C | 253.997,22 | 253.997,22 | 0,00C |
| BCR Clinica Pediatrica - [3984] | 31.185,84C | 0,00 | 0,00 | 31.185,84C |
| Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065] | 0,00C | 22.592,81 | 22.592,81 | 0,00C |
| Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA - [1546] | 0,00C | 500,00 | 500,00 | 0,00C |
| Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114] | 0,00C | 9.810,01 | 9.810,01 | 0,00C |
| Betron Tecnologia - [1608] | 0,00C | 131.777,95 | 131.777,95 | 0,00C |
| Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244] | 0,00C | 157.166,26 | 157.166,26 | 0,00C |
| Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888] | 0,00C | 8.978,00 | 8.978,00 | 0,00C |
| Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996] | 0,00C | 414,56 | 414,56 | 0,00C |
| Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda - [7491] | 1.160,00C | 6.305,00 | 6.305,00 | 1.160,00C |
| Bonato Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336] | 0,00C | 29.143,76 | 29.143,76 | 0,00C |
| Borini Serviços e Representações Comerci - [1322] | 0,00C | 10.295,00 | 10.295,00 | 0,00C |
| Brasil Cientifica Com de Prod. p/ Labor. - [8723] | 0,00C | 2.230,40 | 2.230,40 | 0,00C |
| Brasil Telecom - [2143] | 0,00C | 653,91 | 653,91 | 0,00C |
| Brit Assessorias Consultorias e Repr EIRELI - [8709] | 838,83C | 0,00 | 0,00 | 838,83C |
| Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288] | 0,00C | 7.001,87 | 7.001,87 | 0,00C |
| Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246] | 7.494,67C | 28.868,71 | 21.374,04 | 0,00C |
| Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156] | 0,00C | 19.356,00 | 19.356,00 | 0,00C |
| C M Serviços Medicos Ltda - [1460] | 10.561,83C | 0,00 | 0,00 | 10.561,83C |
| C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203] | 0,00C | 15.313,92 | 15.313,92 | 0,00C |
| C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031] | 0,00C | 80.269,99 | 80.269,99 | 0,00C |
| C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880] | 0,00C | 15.392,84 | 15.392,84 | 0,00C |
| Calasans Clinica Medica LTDA - [2161] | 0,00C | 35.029,19 | 35.029,19 | 0,00C |
| Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540] | 0,00C | 6.800,22 | 6.800,22 | 0,00C |
| Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815] | 0,00C | 105.795,41 | 105.795,41 | 0,00C |
| Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811] | 0,00C | 18.800,05 | 18.800,05 | 0,00C |
| Cardiogastro Curitiba Sserviços Medicos - [9255] | 0,00C | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00C |
| Carla De Oliveira Correa - [1960] | 1.539,76C | 6.635,20 | 6.635,20 | 1.539,76C |
| Carol Paula Clinica LTDA - [9528] | 0,00C | 8.910,00 | 8.910,00 | 0,00C |
| Carolina Lorejam Crespo - [8149] | 0,00C | 17.772,00 | 17.772,00 | 0,00C |
| Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308] | 0,00C | 14.040,00 | 14.040,00 | 0,00C |
| Cavichiolo E Cavichiolo - [2464] | 0,00C | 7.055,43 | 7.055,43 | 0,00C |
| Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348] | 26.853,60C | 204.687,32 | 204.687,32 | 26.853,60C |
| Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926] | 0,00C | 20.346,72 | 20.346,72 | 0,00C |
| CCL Parana Comercio de Pecas e Servicos - [6525] | 0,00C | 19.074,34 | 19.074,34 | 0,00C |
| CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051] | 0,00C | 4.031,95 | 4.031,95 | 0,00C |
| Celia Lourdes Sales Roque - [6168] | 0,00C | 1.169,98 | 1.169,98 | 0,00C |
| Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548] | 85,54C | 1.250,20 | 1.316,00 | 151,34C |
| CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479] | 0,00C | 3.420,00 | 3.600,00 | 180,00C |
| Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622] | 0,00C | 10.296,72 | 10.296,72 | 0,00C |
| Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373] | 0,00C | 1.853,64 | 1.951,20 | 97,56C |
| Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049] | 17.286,75C | 43.496,20 | 43.496,20 | 17.286,75C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo - [5874] | 0,00C | 3.534,80 | 3.720,84 | 186,04C |
| Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031] | 0,00C | 5.704,01 | 6.004,22 | 300,21C |
| CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329] | 0,00C | 80.542,46 | 80.542,46 | 0,00C |
| CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070] | 0,00C | 6.886,56 | 6.886,56 | 0,00C |
| Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252] | 0,00C | 80.783,83 | 80.783,83 | 0,00C |
| Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449] | 393,60C | 0,00 | 0,00 | 393,60C |
| CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080] | 0,00C | 6.555,82 | 6.555,82 | 0,00C |
| Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708] | 0,00C | 10.615,74 | 10.615,74 | 0,00C |
| Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512] | 0,00C | 1.167,00 | 1.167,00 | 0,00C |
| Civinelli Servicos Medicos - [3493] | 0,00C | 26.440,05 | 26.440,05 | 0,00C |
| Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572] | 0,00C | 8.478,75 | 8.925,00 | 446,25C |
| Clincardio clinica Medica Ltda - [1516] | 0,00C | 8.222,58 | 8.222,58 | 0,00C |
| Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147] | 0,00C | 17.636,44 | 17.636,44 | 0,00C |
| Clinica Atrium LTDA - [8093] | 0,00C | 158.631,00 | 166.980,00 | 8.349,00C |
| Clinica da Face Stang Eireli - [1691] | 45.500,00C | 16.778,56 | 16.778,56 | 45.500,00C |
| Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210] | 0,00C | 14.220,47 | 14.220,47 | 0,00C |
| Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818] | 5.634,59C | 0,00 | 0,00 | 5.634,59C |
| Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077] | 0,00C | 5.534,02 | 5.534,02 | 0,00C |
| Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937] | 0,00C | 8.608,20 | 8.608,20 | 0,00C |
| Clinica De Ortopedia Dr Ricardo - [2345] | 9.607,27C | 0,00 | 0,00 | 9.607,27C |
| Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280] | 0,00C | 11.257,61 | 11.257,61 | 0,00C |
| Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818] | 0,00C | 27.201,91 | 27.201,91 | 0,00C |
| Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472] | 0,00C | 4.304,10 | 4.304,10 | 0,00C |
| Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993] | 0,00C | 43.437,93 | 43.437,93 | 0,00C |
| Clinica de Psicologia e Saude Comportame - [8331] | 0,00C | 7.273,66 | 7.656,48 | 382,82C |
| Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL - [9619] | 0,00C | 279.379,61 | 279.379,61 | 0,00C |
| Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189] | 0,00C | 21.165,48 | 21.165,48 | 0,00C |
| Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091] | 0,00C | 11.412,20 | 12.012,84 | 600,64C |
| Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888] | 0,00C | 14.498,44 | 15.261,52 | 763,08C |
| Clinica Médica Bardal LTDA - [3602] | 0,00C | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754] | 0,00C | 59.422,75 | 59.422,75 | 0,00C |
| Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546] | 0,00C | 389.798,47 | 389.798,47 | 0,00C |
| Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390] | 0,00C | 15.939,52 | 15.939,52 | 0,00C |
| Clinica Medica Dr. William LTDA - [8352] | 0,00C | 11.844,60 | 12.468,00 | 623,40C |
| Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087] | 0,00C | 17.280,00 | 17.280,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Fiele LTDA - [2133] | 14.361,63C | 59.231,61 | 59.231,61 | 14.361,63C |
| Clinica Medica Ljm LTDA - [2238] | 0,00C | 8.362,20 | 8.802,33 | 440,13C |
| Clinica Medica M L LTDA - [4026] | 8.622,17C | 0,00 | 0,00 | 8.622,17C |
| Clinica Medica M&L LTDA - [4936] | 0,00C | 24.936,27 | 24.936,27 | 0,00C |
| Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488] | 0,00C | 22.649,75 | 22.649,75 | 0,00C |
| Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356] | 0,00C | 30.408,30 | 32.008,74 | 1.600,44C |
| Clinica Medica Muniz Junior - [3998] | 0,00C | 19.710,26 | 19.710,26 | 0,00C |
| Clinica Medica Pauli LTDA - [1853] | 1.620,32C | 22.633,19 | 21.012,87 | 0,00C |
| Clinica Medica Titon LTDA - [1881] | 0,00C | 24.329,72 | 25.610,23 | 1.280,51C |
| Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338] | 0,00C | 118.476,00 | 118.476,00 | 0,00C |
| Clinica medica Vicensi - [1719] | 0,00C | 37.559,28 | 37.559,28 | 0,00C |
| Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915] | 0,00C | 12.960,00 | 12.960,00 | 0,00C |
| Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439] | 955,10C | 7.602,08 | 7.602,08 | 955,10C |
| Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822] | 0,00C | 798,00 | 840,00 | 42,00C |
| Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017] | 0,00C | 35.568,00 | 37.440,00 | 1.872,00C |
| Clinica Pediatrica Nalu S/S - [9248] | 0,00C | 11.020,00 | 11.020,00 | 0,00C |
| Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867] | 0,00C | 44.101,61 | 46.422,75 | 2.321,14C |
| Clinica Scabenii LTDA - [6462] | 0,00C | 20.561,34 | 21.643,52 | 1.082,18C |
| Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979] | 0,00C | 46.829,20 | 46.829,20 | 0,00C |
| Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697] | 0,00C | 28.388,62 | 29.882,76 | 1.494,14C |
| CM Anestesia - Servicos Medicos S/S - [3756] | 0,00C | 13.308,41 | 13.308,41 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884] | 0,00C | 2.541,25 | 2.675,00 | 133,75C |
| Comercial Print Lux EIRELI - [3598] | 0,00C | 875,00 | 875,00 | 0,00C |
| Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623] | 51.479,38C | 51.479,38 | 0,00 | 0,00C |
| Companhia Ultragaz S A - [2156] | 0,00C | 3.141,50 | 3.141,50 | 0,00C |
| Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651] | 0,00C | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00C |
| Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762] | 0,00C | 274.018,25 | 274.018,25 | 0,00C |
| Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848] | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622] | 281.224,01C | 0,00 | 0,00 | 281.224,01C |
| Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828] | 0,00C | 6.181,07 | 6.181,07 | 0,00C |
| Copel Distribuição S.A. - [553] | 0,00C | 2.874,48 | 2.874,48 | 0,00C |
| Copel Telecomunicacoes S.A - [554] | 0,00C | 675,40 | 675,40 | 0,00C |
| Correa Refrigeração LTDA - [6784] | 0,00C | 1.766,58 | 1.766,58 | 0,00C |
| Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099] | 0,00C | 931,68 | 931,68 | 0,00C |
| CRUVINEL E PRIGOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - [9829] | 0,00C | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00C |
| Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463] | 0,00C | 21.779,83 | 22.926,14 | 1.146,31C |
| Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555] | 0,00C | 30.864,36 | 30.864,36 | 0,00C |
| D. A Nogueira Fsioterapia - [9787] | 0,00C | 5.097,51 | 5.365,80 | 268,29C |
| D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540] | 0,00C | 12.686,61 | 12.686,61 | 0,00C |
| Da Ros e Schirr LTDA - [1797] | 0,00C | 53.249,49 | 53.249,49 | 0,00C |
| Daiane Szymanski Psicologia - [8065] | 0,00C | 8.485,93 | 8.932,56 | 446,63C |
| Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224] | 0,00C | 7.246,98 | 7.628,40 | 381,42C |
| Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629] | 0,00C | 23.157,87 | 23.157,87 | 0,00C |
| Dayanne Gomes dos Santos Batista 0752982 - [9906] | 0,00C | 34.920,00 | 52.380,00 | 17.460,00C |
| Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043] | 0,00C | 11.785,21 | 11.785,21 | 0,00C |
| Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024] | 0,00C | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00C |
| Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558] | 23.010,00C | 0,00 | 0,00 | 23.010,00C |
| Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813] | 0,00C | 56.515,00 | 56.515,00 | 0,00C |
| DM Serviços Medicos LTDA - [9801] | 0,00C | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00C |
| DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929] | 0,00C | 6.987,00 | 6.987,00 | 0,00C |
| DPV Informática e Comercio Varejista EIRELI - [9745] | 0,00C | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00C |
| Dra Serviços Gerais LTDA - [8184] | 0,00C | 591.405,98 | 591.405,98 | 0,00C |
| Dutramed Distribuidora LTDA - [4110] | 0,00C | 1.376,00 | 1.376,00 | 0,00C |
| E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672] | 0,00C | 11.901,00 | 11.901,00 | 0,00C |
| EBECS - Engenharia e Manutenção de Equipamentos - [9626] | 0,00C | 2.541,64 | 2.541,64 | 0,00C |
| Edilberto Greinert & Cia LTDA - [1455] | 0,00C | 202.260,51 | 202.260,51 | 0,00C |
| Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000] | 0,00C | 21.062,98 | 21.062,98 | 0,00C |
| Eletrica Luz Com Mateletricos Eireli - [4043] | 0,00C | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00C |
| Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564] | 11.409,16C | 41.742,46 | 33.276,66 | 2.943,36C |
| Eletron Elevadores LTDA - [4082] | 0,00C | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00C |
| Elevadores Conistel Ltda - [565] | 0,00C | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00C |
| Eliana Favero - Eireli - [1972] | 0,00C | 52.367,04 | 52.367,04 | 0,00C |
| Emanuel Lucas da Silva Teixeira ME - [9780] | 0,00C | 8.208,00 | 8.640,00 | 432,00C |
| Emil Indústria E Comercio De Mochilas Lt - [7904] | 0,00C | 469,98 | 469,98 | 0,00C |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454] | 0,00C | 326,81 | 326,81 | 0,00C |
| Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595] | 0,00C | 15.903,00 | 16.740,00 | 837,00C |
| Endocrinopedia Servicos - [2478] | 0,00C | 7.458,40 | 7.458,40 | 0,00C |
| Enfisio Serviços de Enfermagem, e Fisioterapia - [9773] | 0,00C | 2.085,34 | 2.195,10 | 109,76C |
| Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569] | 34.785,79C | 272.365,84 | 272.365,80 | 34.785,75C |
| Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108] | 0,00C | 43.797,60 | 43.797,60 | 0,00C |
| Everton Muller Alves - [3893] | 0,00C | 5.663,53 | 5.961,61 | 298,08C |
| Exaliê Servicos Medicos LTDA - [1783] | 0,00C | 220.348,57 | 232.998,50 | 12.649,93C |
| Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218] | 0,00C | 19.029,42 | 20.030,97 | 1.001,55C |
| F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747] | 0,00C | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00C |
| Fabio Akira Uyeno - [3851] | 0,00C | 14.044,20 | 14.783,37 | 739,17C |
| Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337] | 0,00C | 939,90 | 939,90 | 0,00C |
| Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684] | 71.094,62C | 0,00 | 0,00 | 71.094,62C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Farmacia Hom Natural Via LTDA ME - [8289] | 0,00C | 74,81 | 74,81 | 0,00C |
| FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225] | 0,00C | 8.366,76 | 8.366,76 | 0,00C |
| FCM Odontologia Eireli ME - [1740] | 0,00C | 1.771,48 | 1.864,72 | 93,24C |
| Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535] | 0,00C | 43.613,79 | 45.909,25 | 2.295,46C |
| Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523] | 0,00C | 40.699,96 | 40.699,96 | 0,00C |
| Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996] | 10.958,58C | 13.078,08 | 13.078,08 | 10.958,58C |
| Ferrimed serviços - [2436] | 11.282,70C | 37.772,68 | 37.772,67 | 11.282,69C |
| Fillus Serviços Medicos - [3311] | 5.862,41C | 0,00 | 0,00 | 5.862,41C |
| Flavio Edson Kucek Machado Me - [709] | 407,48C | 0,00 | 0,00 | 407,48C |
| Formathos Forn. de Mat. Hosp. Ltda. - [4092] | 0,00C | 910,00 | 910,00 | 0,00C |
| Franciele Cristine Lamin ME - [9892] | 0,00C | 2.590,00 | 2.590,00 | 0,00C |
| Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232] | 0,00C | 210.396,04 | 210.396,04 | 0,00C |
| Francischett & Cia LTDA - [7561] | 0,00C | 7.879,79 | 8.294,52 | 414,73C |
| Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881] | 0,00C | 327.838,56 | 327.838,56 | 0,00C |
| FS Comercio de Produtos Para Saude EIRELI - [8254] | 554,00C | 0,00 | 0,00 | 554,00C |
| G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736] | 48.582,54C | 109.453,09 | 115.213,77 | 54.343,22C |
| Galdino e Valentini - [3588] | 0,00C | 15.903,00 | 16.740,00 | 837,00C |
| Gallina & Scabeni LTDA - [1825] | 0,00C | 38.547,16 | 40.575,96 | 2.028,80C |
| Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715] | 12.117,60C | 0,00 | 0,00 | 12.117,60C |
| Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883] | 0,00C | 705.162,48 | 705.162,48 | 0,00C |
| Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA - [9759] | 0,00C | 240,00 | 240,00 | 0,00C |
| Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241] | 0,00C | 103.410,00 | 103.410,00 | 0,00C |
| Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411] | 496,24C | 12.913,23 | 12.913,23 | 496,24C |
| Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561] | 0,00C | 3.814,20 | 3.814,20 | 0,00C |
| Green Card S A Refeições Com e Serviços - [1397] | 0,00C | 20.317,13 | 20.317,13 | 0,00C |
| Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266] | 6.619,20C | 16.470,99 | 16.470,99 | 6.619,20C |
| Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867] | 0,00C | 21.675,93 | 21.675,93 | 0,00C |
| H & D Alimentos Ltda - [579] | 532,17C | 0,00 | 0,00 | 532,17C |
| Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750] | 0,00C | 2.161,66 | 2.161,66 | 0,00C |
| Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313] | 8.979,08C | 20.116,54 | 11.137,46 | 0,00C |
| Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260] | 0,00C | 16.383,60 | 16.383,60 | 0,00C |
| Hospital Nossa Senhora das Graças - [4743] | 0,00C | 90,00 | 90,00 | 0,00C |
| I.R.Comercio e Materiais Eletronicos EIREL - [9731] | 0,00C | 1.001,25 | 1.001,25 | 0,00C |
| Idec Saude - [8114] | 0,00C | 72.330,80 | 72.330,80 | 0,00C |
| Inlif Saude LTDA - [8079] | 0,00C | 43.268,91 | 45.546,22 | 2.277,31C |
| Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222] | 0,00C | 2.865,00 | 2.865,00 | 0,00C |
| Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897] | 0,00C | 55.458,48 | 55.458,48 | 0,00C |
| Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154] | 0,00C | 39.650,89 | 39.650,89 | 0,00C |
| Instituto Ortopedico Infantil - [2471] | 0,00C | 30.692,64 | 30.692,64 | 0,00C |
| Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912] | 0,00C | 58.547,97 | 58.547,97 | 0,00C |
| Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920] | 0,00C | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00C |
| Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766] | 0,00C | 7.160,00 | 7.160,00 | 0,00C |
| Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294] | 0,00C | 13.449,87 | 13.449,87 | 0,00C |
| Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205] | 0,00C | 16.560,00 | 16.560,00 | 0,00C |
| Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567] | 0,00C | 5.130,00 | 5.400,00 | 270,00C |
| JF Tomazini E Cia LTDA - [2105] | 0,00C | 15.062,20 | 15.855,94 | 793,74C |
| J.L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212] | 0,00C | 8.310,60 | 8.748,00 | 437,40C |
| Janete Moscon - [9521] | 0,00C | 30.186,63 | 31.775,40 | 1.588,77C |
| Jardel Jacobs Pereira da Silva ME - [9738] | 0,00C | 9.619,35 | 9.619,35 | 0,00C |
| JCP Clinica Medica EIRELI - [3465] | 0,00C | 14.080,50 | 14.080,50 | 0,00C |
| JR Comercio de Fios Ltda - [1810] | 0,00C | 157,50 | 157,50 | 0,00C |
| Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419] | 0,00C | 6.940,00 | 6.940,00 | 0,00C |
| K.D.P. Comercial LTDA - [9640] | 3.145,00C | 0,00 | 0,00 | 3.145,00C |
| Kids Smile Clinica Medica - [1302] | 0,00C | 7.628,40 | 7.628,40 | 0,00C |
| Kosmos & Terreri LTDA - [1804] | 0,00C | 48.413,04 | 48.413,04 | 0,00C |
| Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda - [5398] | 0,00C | 902,50 | 950,00 | 47,50C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091] | 0,00C | 226.537,10 | 226.537,10 | 0,00C |
| Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021] | 0,00C | 7.642,00 | 7.642,00 | 0,00C |
| Laizer Serviços Medicos - [3346] | 0,00C | 14.514,24 | 14.514,24 | 0,00C |
| Lavebras Gestão de Texteis - [1509] | 0,00C | 741.548,39 | 780.575,48 | 39.027,09C |
| Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877] | 0,00C | 11.584,47 | 11.584,47 | 0,00C |
| LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191] | 0,00C | 25.835,00 | 25.835,00 | 0,00C |
| Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355] | 0,00C | 12.783,76 | 13.445,97 | 662,21C |
| Livia Souza de Oliveira LTDA - [9850] | 0,00C | 11.350,00 | 11.350,00 | 0,00C |
| Longever Cuidados em Saude S/S - [1513] | 0,00C | 11.844,28 | 11.844,28 | 0,00C |
| Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603] | 0,00C | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00C |
| Luiz Chicouski dos Santos - [6518] | 0,00C | 25.415,00 | 25.415,00 | 0,00C |
| Luiz Minioli Netto - EPP - [1385] | 0,00C | 7.379,40 | 7.379,40 | 0,00C |
| Lunardi Medicina LTDA - [1580] | 0,00C | 36.478,75 | 36.478,75 | 0,00C |
| M L Teixeira EIRELI-EPP - [9500] | 0,00C | 1.992,00 | 1.992,00 | 0,00C |
| M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741] | 0,00C | 12.051,48 | 12.051,48 | 0,00C |
| Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876] | 0,00C | 23.232,96 | 24.455,75 | 1.222,79C |
| Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489] | 0,00C | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00C |
| Maffini Romanus Medicos - [3865] | 0,00C | 16.011,03 | 16.011,03 | 0,00C |
| Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673] | 1.286,88C | 2.701,68 | 2.701,68 | 1.286,88C |
| Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945] | 0,00C | 11.425,93 | 11.425,93 | 0,00C |
| Marangon e Fiorio LTDA - [9815] | 0,00C | 23.712,00 | 24.960,00 | 1.248,00C |
| Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245] | 0,00C | 3.419,37 | 3.419,37 | 0,00C |
| Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722] | 0,00C | 6.054,54 | 6.373,20 | 318,66C |
| Marcos Osires Nunes Epp - [1155] | 0,00C | 37.254,75 | 37.254,75 | 0,00C |
| Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253] | 8.490,60C | 159.768,98 | 159.768,98 | 8.490,60C |
| Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839] | 0,00C | 9.152,64 | 9.152,64 | 0,00C |
| Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899] | 0,00C | 4.590,40 | 4.590,40 | 0,00C |
| Marina Aguiar Ramos De Deus - [883] | 1.596,05C | 0,00 | 0,00 | 1.596,05C |
| Martins Clinica Medica LTDA - [2042] | 0,00C | 8.669,36 | 9.152,64 | 483,28C |
| Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919] | 0,00C | 21.263,78 | 21.263,78 | 0,00C |
| Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481] | 0,00C | 35.169,75 | 35.169,75 | 0,00C |
| Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344] | 0,00C | 1.528,55 | 1.609,00 | 80,45C |
| Maxicom Comercio De Produtos De Informática LTDA - [998] | 0,00C | 47.588,80 | 47.588,80 | 0,00C |
| Mayara Chamado Neurologia - [9836] | 0,00C | 12.140,00 | 12.140,00 | 0,00C |
| MB MED Clinica e Gestão em Saude LTDA - [9843] | 0,00C | 11.115,00 | 11.700,00 | 585,00C |
| MB Serviços Medicos S/C - [3574] | 0,00C | 16.494,15 | 17.362,26 | 868,11C |
| Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743] | 0,00C | 30.351,20 | 30.351,20 | 0,00C |
| Medclinica Abreu LTDA - [3066] | 0,00C | 24.594,00 | 24.594,00 | 0,00C |
| Medeê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476] | 0,00C | 6.992,00 | 6.992,00 | 0,00C |
| Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059] | 0,00C | 19.518,01 | 19.518,01 | 0,00C |
| Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605] | 11.245,08C | 10.376,73 | 10.376,73 | 11.245,08C |
| Medicina e Saude - [1363] | 0,00C | 11.947,84 | 12.576,67 | 628,83C |
| Medico Dr. Andrey Stalbaum Zancan EIRELI - [7624] | 0,00C | 19.108,30 | 20.114,00 | 1.005,70C |
| Medintegrativa Servicos - [1330] | 0,00C | 14.219,75 | 14.219,75 | 0,00C |
| Mediton Farmaceutica LTDA ME - [4078] | 0,00C | 7.192,80 | 7.192,80 | 0,00C |
| Medprime Clinica Gestão e Saúde S/S - [7239] | 0,00C | 566.554,41 | 566.554,41 | 0,00C |
| Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331] | 0,00C | 560,00 | 560,00 | 0,00C |
| Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705] | 3.443,72C | 31.807,43 | 31.807,43 | 3.443,72C |
| Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA - [1315] | 0,00C | 1.675,00 | 1.675,00 | 0,00C |
| Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA - [7834] | 0,00C | 16.162,66 | 16.162,66 | 0,00C |
| Mendes & Martins S/C LTDA - [8905] | 0,00C | 14.706,00 | 15.480,00 | 774,00C |
| Messer Gases LTDA - [4964] | 0,00C | 34.231,20 | 34.231,20 | 0,00C |
| MG Pediatria Clinica Medica LTDA - [8198] | 0,00C | 7.524,00 | 7.920,00 | 396,00C |
| Micro Service Eletronicos Eireli - [1426] | 11.604,00C | 0,00 | 0,00 | 11.604,00C |
| Micro Service Eletronicos EIRELI - [1497] | 0,00C | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00C |
| MKS Instituto de Pediatria - [8590] | 5.146,17C | 0,00 | 0,00 | 5.146,17C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371] | 0,00C | 6.499,99 | 6.499,99 | 0,00C |
| Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817] | 0,00C | 72.487,34 | 72.487,34 | 0,00C |
| Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519] | 5.410,30C | 1.374,91 | 1.374,91 | 5.410,30C |
| Moraes Guinossi LTDA - [1968] | 0,00C | 27.720,00 | 27.720,00 | 0,00C |
| MP Comercio de Alimentos EIRELI - [8128] | 0,00C | 1.785,84 | 1.785,84 | 0,00C |
| MPM - Serviços Medicos S/S - [8982] | 0,00C | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00C |
| Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895] | 0,00C | 7.824,56 | 7.824,56 | 0,00C |
| Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162] | 0,00C | 226.931,25 | 238.875,00 | 11.943,75C |
| Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028] | 0,00C | 11.721,64 | 11.721,64 | 0,00C |
| Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126] | 0,00C | 14.936,83 | 15.722,98 | 786,15C |
| NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094] | 0,00C | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00C |
| Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002] | 0,00C | 18.072,82 | 18.072,82 | 0,00C |
| Neuroradio Irati - [1575] | 0,00C | 119.040,00 | 119.040,00 | 0,00C |
| NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820] | 385,00C | 0,00 | 0,00 | 385,00C |
| Nizoil Jose Barbosa - [997] | 0,00C | 657,00 | 657,00 | 0,00C |
| Norskpar Comercial LTDA - [1466] | 9.900,00C | 49.204,80 | 49.204,80 | 9.900,00C |
| Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614] | 0,00C | 53.855,39 | 53.855,39 | 0,00C |
| Nutriville Restaurante LTDA - [2003] | 0,00C | 264.826,91 | 264.826,91 | 0,00C |
| Oi S/A - [3126] | 0,00C | 3.373,00 | 3.373,00 | 0,00C |
| Opera Matteo Comerciale - [616] | 0,00C | 4.589,13 | 4.589,13 | 0,00C |
| Orion Comercio de Artigos - [5461] | 64.522,45C | 0,00 | 0,00 | 64.522,45C |
| Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456] | 0,00C | 11.970,00 | 12.600,00 | 630,00C |
| Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419] | 0,00C | 17.677,10 | 17.677,10 | 0,00C |
| Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620] | 0,00C | 268.274,50 | 268.274,50 | 0,00C |
| Palharini Ginecologia - [3991] | 50.677,55C | 0,00 | 0,00 | 50.677,55C |
| Paranagua Saneamento S.A. - [6217] | 0,00C | 68.302,24 | 68.302,24 | 0,00C |
| Paulo Sergio Cerchiari 60694955949 - [9024] | 0,00C | 94,10 | 94,10 | 0,00C |
| Paulo Victor Bezerra - [3290] | 0,00C | 31.363,00 | 31.363,00 | 0,00C |
| Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350] | 37.267,44C | 55.020,34 | 57.916,14 | 40.163,24C |
| Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891] | 0,00C | 24.452,93 | 24.452,93 | 0,00C |
| Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115] | 0,00C | 5.833,30 | 5.833,30 | 0,00C |
| Plus Oftalmo Serviços - [8618] | 13.138,62C | 0,00 | 0,00 | 13.138,62C |
| Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841] | 0,00C | 943,50 | 943,50 | 0,00C |
| Pontamed Farmaceutica Ltda - [627] | 0,00C | 9.345,00 | 9.345,00 | 0,00C |
| Possani & Cia LTDA - ME - [4309] | 0,00C | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00C |
| Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993] | 0,00C | 2.907,00 | 2.907,00 | 0,00C |
| PowercomBrasil Geradores Eireli - [2468] | 382,81C | 0,00 | 0,00 | 382,81C |
| PremiumOrtodontia Ltda Me - [629] | 305,44C | 11.675,23 | 11.675,22 | 305,43C |
| Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380] | 114.768,23C | 0,00 | 0,00 | 114.768,23C |
| Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024] | 0,00C | 29.379,75 | 29.379,75 | 0,00C |
| Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749] | 0,00C | 5.763,25 | 5.763,25 | 0,00C |
| Priom Tecnologia em Equipamentos - [8576] | 0,00C | 120,00 | 120,00 | 0,00C |
| Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252] | 0,00C | 32.028,55 | 32.028,55 | 0,00C |
| Pro Cirurgica Clinica - [3886] | 0,00C | 35.095,43 | 35.095,43 | 0,00C |
| Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049] | 0,00C | 458.598,88 | 458.598,88 | 0,00C |
| Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328] | 631,93C | 87.412,24 | 86.780,31 | 0,00C |
| Prohealt Ltda - ME - [1279] | 0,00C | 1.082.506,47 | 1.082.506,47 | 0,00C |
| Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492] | 0,00C | 31.563,20 | 31.563,20 | 0,00C |
| Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231] | 0,00C | 7.246,99 | 7.628,40 | 381,41C |
| Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735] | 0,00C | 43.481,35 | 43.481,35 | 0,00C |
| Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764] | 0,00C | 9.391,50 | 9.391,50 | 0,00C |
| Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442] | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035] | 0,00C | 7.943,05 | 7.943,05 | 0,00C |
| Publica Tecnologia LTDA - [8310] | 0,00C | 26.420,00 | 26.420,00 | 0,00C |
| R M Dias Eireli Me - [2650] | 3.309,60C | 46.994,74 | 46.994,74 | 3.309,60C |
| R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073] | 0,00C | 40.559,93 | 40.559,93 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| RA Serviços de Manutenção - [3560] | 7.567,14C | 0,00 | 0,00 | 7.567,14C |
| Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547] | 0,00C | 7.126,08 | 7.126,08 | 0,00C |
| Raíael Gheller e Cia - [3192] | 0,00C | 17.860,02 | 18.800,02 | 940,00C |
| Raphael Silva Araujo - ME - [9808] | 0,00C | 4.806,00 | 4.806,00 | 0,00C |
| RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897] | 0,00C | 2.023,50 | 2.130,00 | 106,50C |
| RC Gestão Empresarial LTDA - [8926] | 0,00C | 45.622,80 | 45.622,80 | 0,00C |
| Renova JR Consultoria e Serviços de Reu - [8100] | 0,00C | 149.807,92 | 149.807,92 | 0,00C |
| Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499] | 0,00C | 2.606,37 | 2.606,37 | 0,00C |
| Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - [638] | 0,00C | 3.898,32 | 3.898,32 | 0,00C |
| Ricardo Luiz Ferreira - [2175] | 0,00C | 39.002,32 | 39.002,32 | 0,00C |
| Roberson Cleyton Novais - [7799] | 0,00C | 8.411,00 | 8.411,00 | 0,00C |
| Rocha e Lima Sserviços Medicos LTDA - [9353] | 0,00C | 3.762,00 | 3.960,00 | 198,00C |
| Romark Geradores - Comercio e Serviços - [7617] | 0,00C | 4.220,00 | 4.220,00 | 0,00C |
| Rossane Serafim Matos EPP - [999] | 71.600,00C | 0,00 | 0,00 | 71.600,00C |
| RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659] | 0,00C | 29.216,00 | 29.216,00 | 0,00C |
| Ruliwi Refeições Industriais - [1617] | 0,00C | 86.467,94 | 86.467,94 | 0,00C |
| S M Cella E Cia - [1806] | 0,00C | 19.431,97 | 20.454,71 | 1.022,74C |
| Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040] | 0,00C | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00C |
| Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486] | 0,00C | 43.763,09 | 45.592,70 | 1.829,61C |
| Sancho - Serviços Medicos S/S - [3763] | 0,00C | 4.466,16 | 4.466,16 | 0,00C |
| Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601] | 0,00C | 68.857,17 | 68.857,17 | 0,00C |
| Santos & Freitas Engenharia LTDA - [9549] | 0,00C | 826,00 | 826,00 | 0,00C |
| Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175] | 0,00C | 599,50 | 599,50 | 0,00C |
| Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644] | 2.115,00C | 68.944,11 | 66.829,11 | 0,00C |
| Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324] | 0,00C | 14.034,03 | 14.034,03 | 0,00C |
| Sckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345] | 0,00C | 20.634,00 | 21.720,00 | 1.086,00C |
| Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890] | 0,00C | 24.880,50 | 26.190,00 | 1.309,50C |
| Sidnei Betzel Naak ME - [6056] | 0,00C | 20.832,84 | 20.832,84 | 0,00C |
| Sistersped Servicos Medicos ss - [1905] | 0,00C | 34.736,69 | 34.736,69 | 0,00C |
| SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729] | 0,00C | 576.707,73 | 576.707,73 | 0,00C |
| Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433] | 0,00C | 80.047,90 | 80.047,90 | 0,00C |
| SOS Rim Atendimento Renal - [1248] | 0,00C | 84.829,15 | 84.829,15 | 0,00C |
| Spire Com de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456] | 747,04C | 0,00 | 0,00 | 747,04C |
| SRO Serviços Médicos Ltda - [6938] | 0,00C | 12.034,80 | 12.034,80 | 0,00C |
| Sterile Serviços De Esterilização - [1519] | 0,00C | 19.585,70 | 19.585,70 | 0,00C |
| Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827] | 179,00C | 0,00 | 0,00 | 179,00C |
| Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635] | 3.230,00C | 9.499,19 | 9.499,19 | 3.230,00C |
| Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233] | 0,00C | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00C |
| Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908] | 0,00C | 14.080,50 | 14.080,50 | 0,00C |
| Tec Plan Transportes - [8583] | 2.092,50C | 0,00 | 0,00 | 2.092,50C |
| Tecnolimp Serviços Ltda - [928] | 0,00C | 102.423,26 | 102.423,26 | 0,00C |
| Tecprinters - [943] | 0,00C | 47.272,61 | 47.272,61 | 0,00C |
| Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip. - [8275] | 0,00C | 5.540,00 | 5.540,00 | 0,00C |
| Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894] | 0,00C | 27.187,04 | 27.187,04 | 0,00C |
| Tereza Rochembach Fausto - [9913] | 0,00C | 1.567,50 | 1.650,00 | 82,50C |
| Terranalises Laboratorio - [3171] | 0,00C | 11.249,76 | 11.249,76 | 0,00C |
| Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551] | 0,00C | 29.427,25 | 29.427,25 | 0,00C |
| Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406] | 0,00C | 2.159,52 | 2.159,52 | 0,00C |
| Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059] | 0,00C | 277,20 | 277,20 | 0,00C |
| Trema Brasil Eireli - [9752] | 0,00C | 1.899,95 | 1.899,95 | 0,00C |
| TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871] | 0,00C | 5.973,50 | 5.973,50 | 0,00C |
| Ukawa Clinica Medica LTDA - [8226] | 0,00C | 8.208,00 | 8.640,00 | 432,00C |
| Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630] | 22.853,73C | 26.931,10 | 26.931,10 | 22.853,73C |
| Unit Industria, Comercio, Importação e E - [1399] | 0,00C | 241,66 | 241,66 | 0,00C |
| URBS - Urbanização de Curitiba - [1223] | 0,00C | 1.885,50 | 1.885,50 | 0,00C |
| Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217] | 0,00C | 31.167,12 | 31.167,12 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Valdir Spada & Cia LTDA - [2196] | 0,00C | 23.752,07 | 23.752,07 | 0,00C |
| VamRefeições e Eventos EIRELI - [3423] | 0,00C | 170.546,26 | 170.546,26 | 0,00C |
| Vaportec Esterilização - Eireli - [3658] | 0,00C | 18.119,73 | 19.073,40 | 953,67C |
| VHS Servicos Medicos SS - [1890] | 0,00C | 25.887,86 | 25.887,86 | 0,00C |
| Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177] | 0,00C | 670.906,20 | 670.906,20 | 0,00C |
| Viação Rocio Ltda - [1607] | 0,00C | 621,60 | 621,60 | 0,00C |
| Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657] | 235.673,55C | 326.739,04 | 326.739,04 | 235.673,55C |
| Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086] | 0,00C | 56.289,77 | 59.252,39 | 2.962,62C |
| Vieira & Manfredi LTDA - [2140] | 0,00C | 17.729,91 | 18.663,06 | 933,15C |
| Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362] | 0,00C | 7.906,41 | 8.322,54 | 416,13C |
| Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792] | 0,00C | 4.419,60 | 4.419,60 | 0,00C |
| Vital Liê Clínica de Assistência em Enf. - [4673] | 0,00C | 205.427,44 | 205.427,44 | 0,00C |
| Vitorino Medicos Associados LTDA - [7631] | 0,00C | 9.082,00 | 9.560,00 | 478,00C |
| Viva Serviços Medicos LTDA - [3581] | 0,00C | 11.761,64 | 11.761,64 | 0,00C |
| VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351] | 0,00C | 4.801,50 | 4.801,50 | 0,00C |
| Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661] | 0,00C | 521.071,27 | 521.071,27 | 0,00C |
| Volnei Serv. Anatomia - [4306] | 0,00C | 3.904,00 | 3.904,00 | 0,00C |
| WG Critical Care Ltda - [7155] | 0,00C | 220.560,00 | 220.560,00 | 0,00C |
| White Martins Gases Industriais Ltda - [4789] | 0,00C | 25.238,47 | 25.238,47 | 0,00C |
| Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663] | 0,00C | 145.029,89 | 145.029,89 | 0,00C |
| Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170] | 0,00C | 9.520,90 | 10.022,00 | 501,10C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221] | 1.541.533,96C | 1.254.844,02 | 825.912,26 | 1.112.602,20C |
| INSS Retido PJ - À recolher - [787] | 763.575,61C | 633.221,56 | 492.889,93 | 623.243,98C |
| IRRF Retido PJ - A Recolher - [789] | 271.979,67C | 225.345,58 | 147.771,06 | 194.405,15C |
| ISS Retido PJ - À recolher - [790] | 505.978,68C | 396.276,88 | 185.251,27 | 294.953,07C |
| DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763] | 0,00C | 4.095,00 | 4.095,00 | 0,00C |
| Ednei Roberto Rosina - [1379] | 0,00C | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00C |
| Estela Ribeiro Amorim - [8016] | 0,00C | 135,00 | 135,00 | 0,00C |
| Geliane Monteiro - [7967] | 0,00C | 405,00 | 405,00 | 0,00C |
| Gilson Pereira Silva - [1508] | 0,00C | 390,00 | 390,00 | 0,00C |
| Josilene Fernandes - [2527] | 0,00C | 780,00 | 780,00 | 0,00C |
| Roberta L P da Rocha - [1254] | 0,00C | 390,00 | 390,00 | 0,00C |
| REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107] | 0,00C | 2.899,26 | 2.899,26 | 0,00C |
| Lucas Calisto Endlich - [5825] | 0,00C | 966,42 | 966,42 | 0,00C |
| Marina Tomen Zeschotko - [9661] | 0,00C | 966,42 | 966,42 | 0,00C |
| Suellen Peixoto Linhares - [6924] | 0,00C | 966,42 | 966,42 | 0,00C |
| CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700] | 28.718,47C | 0,00 | 0,00 | 28.718,47C |
| Depósitos em C/C não identificados - [6707] | 28.718,47C | 0,00 | 0,00 | 28.718,47C |
| CRÉDITOS A RECEBER - [9423] | 43.115.100,00C | 0,00 | 0,00 | 43.115.100,00C |
| Covid 19 - [9437] | 10.850.100,00C | 0,00 | 0,00 | 10.850.100,00C |
| Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9444] | 27.500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00C |
| Recursos Próprios - [9430] | 4.765.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.765.000,00C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243] | 320.702.518,01C | 0,00 | 1.849.685,20 | 322.552.203,21C |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658] | 31.396.684,38C | 0,00 | 0,00 | 31.396.684,38C |
| Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665] | 31.396.684,38C | 0,00 | 0,00 | 31.396.684,38C |
| CONTROLES CREDORES - [8499] | 289.305.833,63C | 0,00 | 1.849.685,20 | 291.155.518,83C |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - [8506] | 289.305.833,63C | 0,00 | 1.849.685,20 | 291.155.518,83C |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8513] | 289.305.833,63C | 0,00 | 1.849.685,20 | 291.155.518,83C |
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8520] | 289.305.833,63C | 0,00 | 1.849.685,20 | 291.155.518,83C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Obrigações Contratuais - A Executar - [8527] | 289.305.833,63C | 0,00 | 1.849.685,20 | 291.155.518,83C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280] | 1.672.697,83D | 0,00 | 0,00 | 1.672.697,83D |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300] | 1.672.697,83D | 0,00 | 0,00 | 1.672.697,83D |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - [281] | 21.164.000,00C | 0,00 | 0,00 | 21.164.000,00C |
| Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283] | 21.164.000,00C | 0,00 | 0,00 | 21.164.000,00C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301] | 22.836.697,83D | 0,00 | 0,00 | 22.836.697,83D |
| Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220] | 3.427.932,10C | 0,00 | 0,00 | 3.427.932,10C |
| Superávits (Déficits) Acumulados - [302] | 26.264.629,93D | 0,00 | 0,00 | 26.264.629,93D |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303] | 90.213.905,04C | 0,00 | 29.012.468,71 | 119.226.373,75C |
| RECEITAS - [304] | 90.213.905,04C | 0,00 | 29.012.468,71 | 119.226.373,75C |
| RECEITA DAS ATIVIDADES - [305] | 90.144.066,51C | 0,00 | 28.954.596,67 | 119.098.663,18C |
| RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324] | 90.144.066,51C | 0,00 | 28.954.596,67 | 119.098.663,18C |
| Fundo Estadual de Saúde - [761] | 3.156.509,25C | 0,00 | 1.800,00 | 3.158.309,25C |
| Receitas - Contratos de Gestão - [760] | 86.987.557,26C | 0,00 | 28.952.796,67 | 115.940.353,93C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [434] | 69.838,53C | 0,00 | 57.872,04 | 127.710,57C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [435] | 69.838,53C | 0,00 | 57.872,04 | 127.710,57C |
| Receitas de Aplicações Financeiras - [436] | 69.838,53C | 0,00 | 57.872,04 | 127.710,57C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572] | 36.146.455,74D | 20.594.224,08 | 128.435,32 | 56.612.244,50D |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435] | 29.837.709,89D | 18.277.144,87 | 118.003,22 | 47.996.851,54D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442] | 1.196,22D | 0,00 | 0,00 | 1.196,22D |
| Material de Copa e Cozinha - [1624] | 435,45D | 0,00 | 0,00 | 435,45D |
| Material de Expediente - [1463] | 587,18D | 0,00 | 0,00 | 587,18D |
| Material de Limpeza - [1743] | 173,59D | 0,00 | 0,00 | 173,59D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785] | 12.659.724,99D | 6.453.827,84 | 116.843,76 | 18.996.709,07D |
| Insumos / Medicamentos - [1827] | 53.532,00D | 4.060,36 | 0,00 | 57.592,36D |
| Material Hospitalar - [1820] | 1.136.547,60D | 179.628,48 | 0,00 | 1.316.176,08D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [1799] | 11.469.645,39D | 6.270.139,00 | 116.843,76 | 17.622.940,63D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946] | 9.014.860,47D | 6.171.283,17 | 1.159,46 | 15.184.984,18D |
| Insumos / Medicamentos - [2023] | 98.055,39D | 8.203,01 | 0,00 | 106.258,40D |
| Material Hospitalar - [1988] | 875.148,43D | 931.777,56 | 1.159,46 | 1.805.766,53D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [1981] | 8.041.656,65D | 5.231.302,60 | 0,00 | 13.272.959,25D |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093] | 2.864.780,84D | 2.136.791,32 | 0,00 | 5.001.572,16D |
| Insumos / Medicamentos - [2135] | 43.369,72D | 9.434,92 | 0,00 | 52.804,64D |
| Material Hospitalar - [2121] | 167.280,20D | 79.423,53 | 0,00 | 246.703,73D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [2107] | 2.654.130,92D | 2.047.932,87 | 0,00 | 4.702.063,79D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247] | 4.399.370,70D | 2.680.694,89 | 0,00 | 7.080.065,59D |
| Insumos / Medicamentos - [2359] | 24.275,21D | 9.345,00 | 0,00 | 33.620,21D |
| Material Hospitalar - [2303] | 594.533,34D | 276.710,82 | 0,00 | 871.244,16D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [2296] | 3.780.562,15D | 2.394.639,07 | 0,00 | 6.175.201,22D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842] | 422.299,36D | 509.762,27 | 0,00 | 932.061,63D |
| Material Hospitalar - [3108] | 52.344,89D | 34.965,10 | 0,00 | 87.309,99D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [2926] | 369.954,47D | 474.797,17 | 0,00 | 844.751,64D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248] | 443.100,87D | 324.785,38 | 0,00 | 767.886,25D |
| Material Hospitalar - [3297] | 8.402,86D | 16.973,54 | 0,00 | 25.376,40D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [3283] | 434.698,01D | 307.811,84 | 0,00 | 742.509,85D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689] | 32.376,44D | 0,00 | 0,00 | 32.376,44D |
| Servicos Medicos Hospitalares - [3703] | 32.376,44D | 0,00 | 0,00 | 32.376,44D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [448] | 6.308.745,85D | 2.317.079,21 | 10.432,10 | 8.615.392,96D |
| DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829] | 2.213.271,57D | 1.192.247,70 | 1.019,96 | 3.404.499,31D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836] | 1.356.607,87D | 481.401,90 | 1.019,96 | 1.836.989,81D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [3927] | 33.497,95D | 0,00 | 0,00 | 33.497,95D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969] | 2.090,12D | 0,00 | 0,00 | 2.090,12D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906] | 44.308,43D | 0,00 | 0,00 | 44.308,43D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962] | 6.318,48D | 0,00 | 0,00 | 6.318,48D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9087] | 221.701,24D | 134.456,69 | 1.019,96 | 355.137,97D |
| Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [3934] | 46.465,92D | 0,00 | 0,00 | 46.465,92D |
| Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976] | 2.103,51D | 0,00 | 0,00 | 2.103,51D |
| Ordenados e Salários - [9094] | 644.192,52D | 344.782,51 | 0,00 | 988.975,03D |
| Ordenados e Salarios (CLT) - [3546] | 309.957,74D | 0,00 | 0,00 | 309.957,74D |
| Ordenados e Salarios (Estat.) - [6931] | 34.642,16D | 0,00 | 0,00 | 34.642,16D |
| Ordenados e Salarios (PSS) - [3532] | 6.488,82D | 0,00 | 0,00 | 6.488,82D |
| Vale Transporte (CLT) - [3920] | 2.730,18D | 0,00 | 0,00 | 2.730,18D |
| Vale Transporte (PSS) - [3864] | 2.110,80D | 2.162,70 | 0,00 | 4.273,50D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990] | 856.663,70D | 710.845,80 | 0,00 | 1.567.509,50D |
| Despesa com Agua e Esgoto - [4025] | 55.432,05D | 0,00 | 0,00 | 55.432,05D |
| Despesa com Energia Eletrica - [4032] | 8.004,51D | 2.874,48 | 0,00 | 10.878,99D |
| Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4053] | 108,75D | 0,00 | 0,00 | 108,75D |
| Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4060] | 4,19D | 0,00 | 0,00 | 4,19D |
| Despesa com Servicos Graficos - [4095] | 27,00D | 0,00 | 0,00 | 27,00D |
| Despesa com Telefone / Internet - [4018] | 4.589,02D | 4.048,40 | 0,00 | 8.637,42D |
| Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4102] | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109] | 290.469,34D | 97.203,15 | 0,00 | 387.672,49D |
| Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4074] | 497.978,84D | 606.719,77 | 0,00 | 1.104.698,61D |
| DESPESAS (HRL) - [4123] | 952.251,78D | 292.194,36 | 3.278,27 | 1.241.167,87D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130] | 698.113,45D | 223.352,12 | 3.278,27 | 918.187,30D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4165] | 8.576,10D | 0,00 | 0,00 | 8.576,10D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4235] | 2.430,57D | 0,00 | 0,00 | 2.430,57D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277] | 4.321,79D | 0,00 | 0,00 | 4.321,79D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144] | 15.211,36D | 0,00 | 0,00 | 15.211,36D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214] | 1.373,53D | 0,00 | 0,00 | 1.373,53D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9108] | 187.230,43D | 49.540,69 | 3.278,27 | 233.492,85D |
| Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4242] | 3.240,77D | 0,00 | 0,00 | 3.240,77D |
| Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284] | 7.531,38D | 0,00 | 0,00 | 7.531,38D |
| Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4186] | 12.831,53D | 0,00 | 0,00 | 12.831,53D |
| Ordenados e Salários - [9115] | 302.636,75D | 173.189,83 | 0,00 | 475.826,58D |
| Ordenados e Salarios (CLT) - [4218] | 18.661,04D | 0,00 | 0,00 | 18.661,04D |
| Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4253] | 62.099,14D | 0,00 | 0,00 | 62.099,14D |
| Ordenados e Salários (PSS) - [3336] | 69.578,86D | 0,00 | 0,00 | 69.578,86D |
| Vale Transporte (PSS) - [4158] | 2.390,20D | 621,60 | 0,00 | 3.011,80D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312] | 254.138,33D | 68.842,24 | 0,00 | 322.980,57D |
| Despesa com Agua e Esgoto - [4333] | 249.848,33D | 68.302,24 | 0,00 | 318.150,57D |
| Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4410] | 4.290,00D | 540,00 | 0,00 | 4.830,00D |
| DESPESAS (HRS) - [4417] | 507.310,61D | 182.657,24 | 0,00 | 689.967,85D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424] | 428.811,34D | 141.497,05 | 0,00 | 570.308,39D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4459] | 1.479,90D | 0,00 | 0,00 | 1.479,90D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4515] | 5.103,12D | 0,00 | 0,00 | 5.103,12D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557] | 4.366,19D | 0,00 | 0,00 | 4.366,19D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438] | 4.426,59D | 0,00 | 0,00 | 4.426,59D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494] | 8.714,54D | 0,00 | 0,00 | 8.714,54D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9122] | 43.528,57D | 23.223,98 | 0,00 | 66.752,55D |
| Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4522] | 21.496,72D | 0,00 | 0,00 | 21.496,72D |
| Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564] | 14.222,37D | 0,00 | 0,00 | 14.222,37D |
| Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4466] | 2.333,06D | 0,00 | 0,00 | 2.333,06D |
| Ordenados e Salários - [9129] | 217.783,88D | 118.273,07 | 0,00 | 336.056,95D |
| Ordenados e Salarios (CLT) - [4232] | 35.584,72D | 0,00 | 0,00 | 35.584,72D |
| Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4281] | 62.657,80D | 0,00 | 0,00 | 62.657,80D |
| Ordenados e Salários (PSS) - [3511] | 7.113,88D | 0,00 | 0,00 | 7.113,88D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592] | 78.499,27D | 41.160,19 | 0,00 | 119.659,46D |
| Despesa com Agua e Esgoto - [4613] | 70.700,59D | 41.160,19 | 0,00 | 111.860,78D |
| Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4690] | 3.705,00D | 0,00 | 0,00 | 3.705,00D |
| Despesas com ressarcimento - [4680] | 112,74D | 0,00 | 0,00 | 112,74D |
| Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4662] | 3.980,94D | 0,00 | 0,00 | 3.980,94D |
| DESPESAS (HIWM) - [4697] | 1.140.717,84D | 294.712,77 | 5.711,40 | 1.429.719,21D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704] | 959.574,40D | 282.426,17 | 5.711,40 | 1.236.289,17D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4739] | 4.865,16D | 0,00 | 0,00 | 4.865,16D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4795] | 9.057,33D | 0,00 | 0,00 | 9.057,33D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837] | 3.021,20D | 0,00 | 0,00 | 3.021,20D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718] | 13.248,81D | 0,00 | 0,00 | 13.248,81D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774] | 20.254,12D | 0,00 | 0,00 | 20.254,12D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9136] | 95.186,88D | 59.320,99 | 5.711,40 | 148.796,47D |
| Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4802] | 12.076,47D | 0,00 | 0,00 | 12.076,47D |
| Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4844] | 4.028,27D | 0,00 | 0,00 | 4.028,27D |
| Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4746] | 7.008,75D | 0,00 | 0,00 | 7.008,75D |
| INSS Autonomos - [4865] | 72.938,84D | 11.658,50 | 0,00 | 84.597,34D |
| Ordenados e Salários - [9143] | 289.137,73D | 128.755,42 | 0,00 | 417.893,15D |
| Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4288] | 36.254,40D | 0,00 | 0,00 | 36.254,40D |
| Ordenados e Salarios (PSS) - [3504] | 38.222,22D | 0,00 | 0,00 | 38.222,22D |
| Ordenados e Salarios (CLT) - [4239] | 69.780,02D | 0,00 | 0,00 | 69.780,02D |
| Remuneracao Autonomos - [4858] | 284.494,20D | 82.691,26 | 0,00 | 367.185,46D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872] | 181.143,44D | 12.286,60 | 0,00 | 193.430,04D |
| Despesa com Agua e Esgoto - [4893] | 19.680,25D | 9.943,15 | 0,00 | 29.623,40D |
| Despesa com Energia Eletrica - [4900] | 157.689,16D | 0,00 | 0,00 | 157.689,16D |
| Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4935] | 385,80D | 0,00 | 0,00 | 385,80D |
| Despesa com Telefone / Internet - [4886] | 0,00D | 2.343,45 | 0,00 | 2.343,45D |
| Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4970] | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4942] | 3.343,23D | 0,00 | 0,00 | 3.343,23D |
| DESPESAS (HRNP) - [4977] | 979.617,33D | 168.692,91 | 336,00 | 1.147.974,24D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984] | 924.748,32D | 144.685,49 | 336,00 | 1.069.097,81D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5019] | 2.726,10D | 0,00 | 0,00 | 2.726,10D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5075] | 7.754,16D | 0,00 | 0,00 | 7.754,16D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998] | 5.624,11D | 0,00 | 0,00 | 5.624,11D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054] | 11.504,10D | 0,00 | 0,00 | 11.504,10D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9150] | 87.434,00D | 41.188,76 | 336,00 | 128.286,76D |
| Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [5082] | 10.686,21D | 0,00 | 0,00 | 10.686,21D |
| Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [5026] | 4.367,59D | 0,00 | 0,00 | 4.367,59D |
| INSS Autonomos - [5145] | 110.238,95D | 0,00 | 0,00 | 110.238,95D |
| Ordenados e Salários - [9157] | 208.914,41D | 103.496,73 | 0,00 | 312.411,14D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| Ordenados e Salarios (CLT) - [4204] | 79.910,31D | 0,00 | 0,00 | 79.910,31D |
| Ordenados e Salarios (PSS) - [3497] | 22.461,75D | 0,00 | 0,00 | 22.461,75D |
| Remuneracao Autonomos - [5138] | 373.126,63D | 0,00 | 0,00 | 373.126,63D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152] | 54.869,01D | 24.007,42 | 0,00 | 78.876,43D |
| Despesa com Agua e Esgoto - [5173] | 38.251,73D | 21.013,51 | 0,00 | 59.265,24D |
| Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5215] | 86,40D | 0,00 | 0,00 | 86,40D |
| Despesa com Telefone / Internet - [5166] | 7.765,11D | 653,91 | 0,00 | 8.419,02D |
| Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5250] | 6.510,00D | 2.340,00 | 0,00 | 8.850,00D |
| Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5222] | 2.255,77D | 0,00 | 0,00 | 2.255,77D |
| DESPESAS (CPPI) - [5257] | 76.758,66D | 22.953,52 | 0,00 | 99.712,18D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264] | 58.363,97D | 16.909,82 | 0,00 | 75.273,79D |
| 13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5355] | 806,09D | 0,00 | 0,00 | 806,09D |
| 13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5397] | 1.113,61D | 0,00 | 0,00 | 1.113,61D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334] | 2.311,53D | 0,00 | 0,00 | 2.311,53D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9164] | 4.622,44D | 2.505,08 | 0,00 | 7.127,52D |
| Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5362] | 1.074,78D | 0,00 | 0,00 | 1.074,78D |
| Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5404] | 1.484,81D | 0,00 | 0,00 | 1.484,81D |
| Ordenados e Salários - [9171] | 26.225,84D | 14.404,74 | 0,00 | 40.630,58D |
| Ordenados e Salarios (CLT) - [4211] | 7.361,59D | 0,00 | 0,00 | 7.361,59D |
| Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4267] | 13.363,28D | 0,00 | 0,00 | 13.363,28D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432] | 18.394,69D | 6.043,70 | 0,00 | 24.438,39D |
| Despesa com Agua e Esgoto - [5453] | 12.987,83D | 6.043,70 | 0,00 | 19.031,53D |
| Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5481] | 514,80D | 0,00 | 0,00 | 514,80D |
| Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5488] | 87,98D | 0,00 | 0,00 | 87,98D |
| Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5495] | 305,80D | 0,00 | 0,00 | 305,80D |
| Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5530] | 920,00D | 0,00 | 0,00 | 920,00D |
| Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5502] | 3.578,28D | 0,00 | 0,00 | 3.578,28D |
| DESPESAS (HRG) - [5537] | 98.862,97D | 33.286,88 | 0,00 | 132.149,85D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544] | 91.104,39D | 29.883,60 | 0,00 | 120.987,99D |
| 13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5579] | 401,63D | 0,00 | 0,00 | 401,63D |
| 13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677] | 1.735,75D | 0,00 | 0,00 | 1.735,75D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558] | 1.169,36D | 0,00 | 0,00 | 1.169,36D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9178] | 4.635,61D | 575,80 | 0,00 | 5.211,41D |
| Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684] | 3.052,64D | 0,00 | 0,00 | 3.052,64D |
| Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5586] | 606,39D | 0,00 | 0,00 | 606,39D |
| Ordenados e Salários - [9185] | 55.071,75D | 29.307,80 | 0,00 | 84.379,55D |
| Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4295] | 20.707,12D | 0,00 | 0,00 | 20.707,12D |
| Ordenados e Salarios (PSS) - [3525] | 3.724,14D | 0,00 | 0,00 | 3.724,14D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712] | 7.758,58D | 3.403,28 | 0,00 | 11.161,86D |
| Despesa com Agua e Esgoto - [5733] | 6.381,29D | 2.623,28 | 0,00 | 9.004,57D |
| Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5775] | 28,35D | 0,00 | 0,00 | 28,35D |
| Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5810] | 0,00D | 780,00 | 0,00 | 780,00D |
| Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5782] | 1.348,94D | 0,00 | 0,00 | 1.348,94D |
| DESPESAS (ESPP) - [5817] | 181.545,59D | 66.731,21 | 81,72 | 248.195,08D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824] | 181.045,59D | 66.731,21 | 81,72 | 247.695,08D |
| 13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5859] | 693,23D | 0,00 | 0,00 | 693,23D |
| 13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5915] | 2.810,33D | 0,00 | 0,00 | 2.810,33D |
| 13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957] | 1.497,75D | 0,00 | 0,00 | 1.497,75D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838] | 971,08D | 0,00 | 0,00 | 971,08D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894] | 143,62D | 0,00 | 0,00 | 143,62D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9192] | 22.587,91D | 24.726,90 | 81,72 | 47.233,09D |
| Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [5922] | 3.747,11D | 0,00 | 0,00 | 3.747,11D |
| Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964] | 14.777,72D | 0,00 | 0,00 | 14.777,72D |
| Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [5866] | 2.665,00D | 0,00 | 0,00 | 2.665,00D |
| Ordenados e Salários - [9199] | 95.216,64D | 42.004,31 | 0,00 | 137.220,95D |
| Ordenados e Salários (CLT) - [4225] | 21.891,58D | 0,00 | 0,00 | 21.891,58D |
| Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4260] | 8.866,63D | 0,00 | 0,00 | 8.866,63D |
| Ordenados e Salários (PSS) - [3539] | 5.176,99D | 0,00 | 0,00 | 5.176,99D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992] | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [6062] | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485] | 158.409,50D | 63.602,62 | 4,75 | 222.007,37D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [486] | 158.409,50D | 63.602,62 | 4,75 | 222.007,37D |
| Despesas de Juros e Multas - [487] | 158.092,07D | 61.610,52 | 0,00 | 219.702,59D |
| Taxas e Tarifas Bancárias - [758] | 317,43D | 1.992,10 | 4,75 | 2.304,78D |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Ativo -----> | 446.258.824,30D | Passivo -----> | 383.644.695,05C |
| Despesa -----> | 56.612.244,50D | Receita -----> | 119.226.373,75C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 502.871.068,80D | =====> | 502.871.068,80C |
| Superávit =====> | 62.614.129,25 | | |

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

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