

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	1.037.410.739,65D	81.479.249,41	88.298.949,53	1.030.591.039,53D
[2] ATIVO CIRCULANTE	153.068.201,37D	71.258.502,77	88.200.254,83	136.126.449,31D
[3] DISPONIBILIDADES	51.387.523,65D	71.072.824,86	69.549.507,25	52.910.841,26D
[7] DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	3.427,76D	45.892.426,28	45.891.409,92	4.444,12D
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	945,56D	1.972.165,21	1.973.110,77	0,00D
[665]BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão	0,00D	4.901,76	4.901,76	0,00D
[8681]BB - C/C 12729-9	0,00D	39.711.765,60	39.711.765,60	0,00D
[2423]BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19	0,00D	4.136.748,93	4.132.304,81	4.444,12D
[7582]BB - C/C 700006-5	0,00D	3.814,79	3.814,79	0,00D
[791]BB - CC 11314-X - Conta Pagadora	2.482,20D	63.029,99	65.512,19	0,00D
[22] VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	51.361.646,19D	25.180.398,58	23.658.097,33	52.883.947,44D
[792]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	1.982.300,45D	72.839,35	20.000,00	2.035.139,80D
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	587.194,57D	2.146,28	0,00	589.340,85D
[8688]BB - Aplicação 12729-9	35.437.478,02D	23.464.291,25	19.691.738,37	39.210.030,90D
[2430]BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19	4.546.174,93D	1.153.951,89	2.603.595,93	3.096.530,89D
[7589]BB - Aplicação 700006-5	349.727,38D	902,19	3.814,79	346.814,78D
[668]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	8.458.770,84D	486.267,62	1.338.948,24	7.606.090,22D
[5006] ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	22.449,70D	0,00	0,00	22.449,70D
[5041]Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló	11.228,30D	0,00	0,00	11.228,30D
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	11.221,40D	0,00	0,00	11.221,40D
[38] CRÉDITOS	101.680.677,72D	185.677,91	18.650.747,58	83.215.608,05D
[5076] ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS	48.367,55D	3.814,79	0,00	52.182,34D
[9983]Ana Flavia Burgardt	1.810,45D	225,00	0,00	2.035,45D
[8044]André Renovato Tobo	1.143,75D	0,00	0,00	1.143,75D
[5321]Angelo Fernandes da Silva	11.414,54D	0,00	0,00	11.414,54D
[8947]Guilherme Pasetti	4.802,94D	0,00	0,00	4.802,94D
[9857]Lorizete M. Barbosa	2.449,09D	620,39	0,00	3.069,48D
[8786]Marcia Villas Boas	7.629,00D	1.038,10	0,00	8.667,10D
[6329]Rubens Luiz Ferreira Gusso	7.260,59D	1.433,30	0,00	8.693,89D
[5132]Sandra Kinue Kavano	7.857,19D	498,00	0,00	8.355,19D
[5139]Sergio Cernescu	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[39] ADIANTAMENTOS	7.578.096,55D	181.863,12	139.631,43	7.620.328,24D
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	1.103.957,20D	841,48	119.119,60	985.679,08D
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	108.766,49D	17.720,86	20.511,83	105.975,52D
[6728]Registro de Provisão de Ação Cíveis	5.047.401,99D	0,00	0,00	5.047.401,99D
[6721]Registro de Provisão de Ação Trabalhistas	1.317.970,87D	163.300,78	0,00	1.481.271,65D
[43] CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	92.551.707,65D	0,00	18.510.341,53	74.041.366,12D
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	92.551.707,65D	0,00	18.510.341,53	74.041.366,12D
[55] TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	234.842,09D	0,00	774,62	234.067,47D
[683]INSS a Recuperar	98.793,86D	0,00	0,00	98.793,86D
[4446]IRRF a Recuperar	97.832,64D	0,00	0,00	97.832,64D
[4453]ISS a Recuperar	35.526,50D	0,00	774,62	34.751,88D
[44467]Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
[9395] CRÉDITOS A RECEBER	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D
[9416]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D
[90] ATIVO NÃO CIRCULANTE	884.342.538,28D	10.220.746,64	98.694,70	894.464.590,22D
[6133] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	752.292.343,78D	0,00	0,00	752.292.343,78D
[10326]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	720.895.659,40D	0,00	0,00	720.895.659,40D
[6273]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[144]IMOBILIZADO	19.584.386,68D	0,00	98.694,70	19.485.691,98D
[145]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	19.584.386,68D	0,00	98.694,70	19.485.691,98D
[160](-)Depreciação Acumulada	4.009.626,63C	0,00	98.694,70	4.108.321,33C
[147]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
[756]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	1.339.237,50D	0,00	0,00	1.339.237,50D
[151]Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	419.414,78D	0,00	0,00	419.414,78D
[152]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	320.040,52D	0,00	0,00	320.040,52D
[757]Utensílios de Copa e Cozinha	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D
[153]Veículos	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
[10403]ATOS POTENCIAIS	112.465.807,82D	10.220.746,64	0,00	122.686.554,46D
[10410]ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.465.807,82D	10.220.746,64	0,00	122.686.554,46D
[10417]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.465.807,82D	10.220.746,64	0,00	122.686.554,46D
[10424]Obrigações Contratuais	112.465.807,82D	10.220.746,64	0,00	122.686.554,46D
[196]PASSIVO	967.178.156,26C	40.127.388,97	32.126.247,74	959.177.015,03C
[197]PASSIVO CIRCULANTE	104.092.702,49C	40.127.388,97	21.905.501,10	85.870.814,62C
[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	102.796.320,14C	40.126.330,51	21.904.442,64	84.574.432,27C
[9262]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	407.235,15C	2.055.593,61	2.078.167,38	429.808,92C
[9339]Contribuição Sindical	128,24C	172,36	44,12	0,00C
[9325]Empréstimo Consignado a Pagar	1.445,82C	2.891,64	1.445,82	0,00C
[9297]Férias a Pagar	0,00C	45.812,70	45.812,70	0,00C
[9276]FGTS a Recolher	87.221,23C	89.652,59	99.201,91	96.770,55C
[9269]INSS a Recolher	195.539,96C	334.787,09	349.295,52	210.048,39C
[9283]IRRF Empregados	110.372,85C	110.615,46	110.875,33	110.632,72C
[9290]Pis/Pasep sobre a Folha	8.162,28C	11.192,11	11.201,34	8.171,51C
[9318]Previdencia (RPPS) a recolher	0,00C	5.494,34	5.494,34	0,00C
[9304]Rescisão	0,00C	99.499,64	99.499,64	0,00C
[9332]Salarios e Remunerações a Pagar	4.364,77C	1.355.475,68	1.355.296,66	4.185,75C
[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	127.307,81C	0,00	0,00	127.307,81C
[3322]INSS Autonomos a Recolher	47.317,24C	0,00	0,00	47.317,24C
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	25.764,62C	0,00	0,00	25.764,62C
[3308]ISS Autonomos a Recolher	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	47.707,10C	0,00	0,00	47.707,10C
[227]PROVISÕES - CIRCULANTE	100.356.073,23C	18.549.697,55	164.848,06	81.971.223,74C
[3364]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS	1.438.992,72C	39.356,02	1.547,28	1.401.183,98C
[9710]Provisão INSS Férias	304.090,79C	0,00	0,00	304.090,79C
[9675]Provisão 13º Salário	41.764,01C	0,00	0,00	41.764,01C
[9668]Provisão de Férias	950.667,38C	39.356,02	1.547,28	912.858,64C
[9682]Provisão FGTS 13º Salário	4.882,92C	0,00	0,00	4.882,92C
[9689]Provisão FGTS Férias	108.603,91C	0,00	0,00	108.603,91C
[9696]Provisão INSS 13º Salário	13.671,81C	0,00	0,00	13.671,81C
[9717]Provisão PIS 13º Salário	1.736,52C	0,00	0,00	1.736,52C
[9724]Provisão PIS/s Férias	13.575,38C	0,00	0,00	13.575,38C
[6847]PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO	92.551.707,65C	18.510.341,53	0,00	74.041.366,12C
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	92.551.707,65C	18.510.341,53	0,00	74.041.366,12C
[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	1.317.970,87C	0,00	163.300,78	1.481.271,65C
[5167]Adriana de Freitas Sciamarella Carneiro	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
[6805]Alexandre De Paula Kirilos	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
[5237]Amanda da Silva Silveira	97.080,00C	0,00	0,00	97.080,00C
[6812]Andressa das Chagas Souka	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
[5216]Carlos Eduardo Capoia	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5223]Daiana dos Santos Dal Comuni	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
[8800]Debora Cristina Collini	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
[8793]Elzio Eduardo Domingues de Borba	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
[8807]Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
[6819]Hellen Santana	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
[3508]Ivanilde Cardoso de Oliveira	3.458,16C	0,00	0,00	3.458,16C
[9052]Jucimara Nascimento	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
[5181]Juliana Benthien Cavichiolo	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
[7981]Juliana Cordeiro de Luca	171.033,24C	0,00	0,00	171.033,24C
[3823]Karem Raíella Carvalho e Silva	0,00C	0,00	70.141,00	70.141,00C
[7974]MPT - Ação Civil Publica HIWM	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
[5188]MPT - Ação Civil Publica HRS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[3809]Neia Lopes	0,00C	0,00	93.159,78	93.159,78C
[10319]Rosana Feliciano Dos Santos	57.334,94C	0,00	0,00	57.334,94C
[9864]SINDEESP	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[6735]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS	5.047.401,99C	0,00	0,00	5.047.401,99C
[8401]Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
[8408]Ana Carla Silva da Costa	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[7722]Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME	2.155.501,00C	0,00	0,00	2.155.501,00C
[3550]Clinica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perotta	24.408,20C	0,00	0,00	24.408,20C
[8443]Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
[3543]Clínica Médica Teixeira e Camila Raíelli Teixeira	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
[6749]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
[3529]Eduardo Dalcumune e Uniclín	18.159,27C	0,00	0,00	18.159,27C
[8394]M. de S. Antonialli e Cia LTDA	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
[3515]M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
[8422]Marcia Souza Paulino	76.800,00C	0,00	0,00	76.800,00C
[8821]Maria Francisca da Rosa Gomes	88.800,00C	0,00	0,00	88.800,00C
[3536]Marques e Altarego e Marcio Altarego	47.050,39C	0,00	0,00	47.050,39C
[8436]Monalise dos Santos Bueno	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[8429]Neuroradio	151.900,10C	0,00	0,00	151.900,10C
[8415]Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
[6742]Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
[8814]Silvio Antonio Souza de Gois	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[3522]WG Critical Care LTDA	575.640,00C	0,00	0,00	575.640,00C
[204]FORNECEDORES - CIRCULANTE	162.868,93C	18.534.475,22	18.540.009,52	168.403,23C
[3045]2 C S Consultoria em Saude LTDA	0,00C	165.137,00	165.137,00	0,00C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	30.165,33	30.165,33	0,00C
[4824]A C L Assistência e Comércio de Produtos	0,00C	994,40	994,40	0,00C
[7064]A.P.Tortelli Com Prod. Medicos Hosp.	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[5279]AABA Comercio de Equipamentos Medicos	0,00C	5.502,00	5.502,00	0,00C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	0,00C	202.276,06	202.276,06	0,00C
[4666]Adriana Oliveira de Souza Radiologia	0,00C	15.419,76	15.419,76	0,00C
[3662]Adriane Maria Jappe - EIRELI	0,00C	4.466,16	4.466,16	0,00C
[3438]Adsumus Serviços Médicos S/S	0,00C	5.461,33	5.461,33	0,00C
[7358]Agil Serviços	0,00C	136.571,74	136.571,74	0,00C
[4855]AJM Serviços de Refrigeração LTDA	0,00C	18.486,56	18.486,56	0,00C
[4131]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	0,00C	5.339,04	5.339,04	0,00C
[8940]Alcantara e Ribeiro Serviços Medicos	0,00C	3.954,00	3.954,00	0,00C
[1369]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	6.833,95	6.833,95	0,00C
[7890]All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI	0,00C	4.585,96	4.585,96	0,00C
[4834]Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME	794,60C	0,00	0,00	794,60C
[1569]Altermed Material Medico Hospitalar LTDA	0,00C	1.480,50	1.480,50	0,00C
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
[9794]Amanda Ginani Antunes	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3017]Ambserv Tratamento de Resíduos LTDA	0,00C	4.466,92	4.466,92	0,00C
[6448]AMP Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	17.520,00	17.520,00	0,00C
[3340]Ana Laura Loyola Munhoz da Cunha	0,00C	4.608,00	4.608,00	0,00C
[5615]Ana Paula Link	0,00C	7.785,21	7.785,21	0,00C
[7715]Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços	0,00C	51.772,54	51.772,54	0,00C
[8072]Andresa Luiza Merchel Fisioterapia	0,00C	10.853,59	10.853,59	0,00C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	32.378,32	32.378,32	0,00C
[4593]Angular Produtos Para Saude LTDA	0,00C	1.652,70	1.652,70	0,00C
[9542]Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação	0,00C	10.396,72	10.396,72	0,00C
[4320]Antonio Goncalves 56898487949	0,00C	2.737,66	2.737,66	0,00C
[8856]Apoyo Comercial e Industrial EIRELI - EP	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[3620]AR RP Certificação Digital EIRELI	0,00C	146,97	146,97	0,00C
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	0,00C	3.443,28	3.443,28	0,00C
[8975]Ascot Telecomunicações LTDA	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[3375]ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA	0,00C	11.602,65	11.602,65	0,00C
[10228]Associação Mega Taxi Brasil	0,00C	790,58	790,58	0,00C
[9066]Associação Metrocard	0,00C	1.525,23	1.525,23	0,00C
[3487]Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3367]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	105.058,01	105.058,01	0,00C
[7554]Átomo Serviços Radiológicos Ltda	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[1958]Atual Medica Gestao De Saude S/S	0,00C	391.924,30	391.924,30	0,00C
[532]Baxter Hospitalar Ltda	0,00C	5.574,24	5.574,24	0,00C
[2065]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	15.445,00	15.445,00	0,00C
[3585]Bela Flor Cirurgia da Criança LTDA	0,00C	7.562,50	7.562,50	0,00C
[2114]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	7.330,90	7.330,90	0,00C
[1608]Betron Tecnologia	0,00C	392.290,60	392.290,60	0,00C
[5888]Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P	0,00C	12.190,50	12.190,50	0,00C
[996]Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA	0,00C	310,92	310,92	0,00C
[1336]Bonatto JardimServiços Médicos Ltda	0,00C	25.266,89	25.266,89	0,00C
[1322]Borini Serviços e Representações Comerc	0,00C	8.440,00	8.440,00	0,00C
[8723]Brasil Científica Com de Prod. p/ Labor.	0,00C	2.211,90	2.211,90	0,00C
[7288]Bruna Azzolini - Fisioterapia	0,00C	7.234,30	7.234,30	0,00C
[7246]Bruna Lucas Dal Molin Ltda	0,00C	21.618,82	21.618,82	0,00C
[8156]Burani & Patrial Prestadora de Serviços	0,00C	32.550,00	32.550,00	0,00C
[2203]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	0,00C	11.141,07	11.141,07	0,00C
[8737]C.A.C. Comercio de Papeis LTDA	0,00C	5.985,00	5.985,00	0,00C
[4880]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	17.119,27	17.119,27	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	31.607,00	31.607,00	0,00C
[7540]Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa	0,00C	7.017,02	7.017,02	0,00C
[4194]Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar	0,00C	75.710,57	75.710,57	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA	0,00C	15.177,68	15.177,68	0,00C
[1960]Carla De Oliveira Correa	0,00C	17.092,16	17.092,16	0,00C
[8891]Carlos A. de Souza Imunização EIRELI	0,00C	12.175,00	12.175,00	0,00C
[10102]Carmo & Kaniak Medicos Associados SS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[9528]Carol Paula Clinica LTDA	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
[8149]Carolina Lorejam Crespo	0,00C	13.020,00	13.020,00	0,00C
[1308]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
[2464]Cavichiolo E Cavichiollo	0,00C	9.216,69	9.216,69	0,00C
[1348]Cavo Servicos E Saneamento S/A	0,00C	72.543,94	72.543,94	0,00C
[1926]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	0,00C	31.620,00	31.620,00	0,00C
[2051]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	0,00C	10.048,00	10.048,00	0,00C
[4799]CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
[6168]Celia Lourdes Sales Roque	0,00C	2.343,72	2.343,72	0,00C
[1378]Cell Diag. Com de Prod. Lab. Eireli - ME	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
[1548]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	65,80C	1.316,00	1.316,00	65,80C
[3479]CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
[5622]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoce	0,00C	10.296,72	10.296,72	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8373]Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA	0,00C	65.662,60	65.662,60	0,00C
[1351]Centro de Diag. Endosc. de Pinhais	0,00C	12.277,07	12.277,07	0,00C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	17.286,75C	31.913,45	31.913,45	17.286,75C
[5874]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoce	0,00C	4.227,52	4.227,52	0,00C
[3031]Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA	300,21C	0,00	0,00	300,21C
[1329]CEQMPEP - Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	29.915,02	29.915,02	0,00C
[2070]CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA	0,00C	6.886,56	6.886,56	0,00C
[3473]Chalupe e Amado Clinica Medica SS	0,00C	13.300,17	13.300,17	0,00C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	86.653,46	86.653,46	0,00C
[7449]Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA	393,60C	0,00	0,00	393,60C
[9080]CIG Comercio de Embalagens - EIRELI	0,00C	4.566,80	4.566,80	0,00C
[1708]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	10.541,52	10.541,52	0,00C
[8954]Cirurgica Plena Produtos Hospitalares	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
[1512]Citogene Lab De Diagnostico De Doenca Geneticas	0,00C	1.167,00	1.167,00	0,00C
[4642]Citopharma Manipulacao de Medicamentos e	0,00C	1.275,28	1.275,28	0,00C
[3493]Civinelli Servicos Medicos	0,00C	27.900,00	27.900,00	0,00C
[4572]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
[10074]Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI	0,00C	8.689,66	8.689,66	0,00C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	8.425,96	8.425,96	0,00C
[2147]Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA	0,00C	12.205,44	12.205,44	0,00C
[8093]Clinica AtriumLTDA	0,00C	129.394,50	129.394,50	0,00C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	45.500,00C	6.693,02	6.693,02	45.500,00C
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	0,00C	19.550,34	19.550,34	0,00C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	5.434,38	5.434,38	0,00C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	0,00C	8.608,20	8.608,20	0,00C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	0,00C	10.344,19	10.344,19	0,00C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	31.123,43	31.123,43	0,00C
[3472]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	0,00C	9.251,42	9.251,42	0,00C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	43.382,94	43.382,94	0,00C
[8331]Clinica de Psicologia e Saude Comportame	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[9619]Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L	0,00C	749.894,78	749.894,78	0,00C
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	16.017,12	16.017,12	0,00C
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	600,64C	12.012,84	12.012,84	600,64C
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	11.959,04	11.959,04	0,00C
[3602]Clinica Médica Bardal LTDA	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	44.370,82	44.370,82	0,00C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	0,00C	501.023,44	501.023,44	0,00C
[1390]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	10.886,98	10.886,98	0,00C
[10060]Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA	0,00C	3.991,66	3.991,66	0,00C
[3087]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
[2133]Clinica Medica Fiele LTDA	0,00C	40.299,23	40.299,23	0,00C
[2238]Clinica Medica LjmLTDA	0,00C	9.503,72	9.503,72	0,00C
[4026]Clinica Medica M L LTDA	8.622,17C	0,00	0,00	8.622,17C
[4936]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	8.704,00	8.704,00	0,00C
[4488]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	0,00C	12.497,09	12.497,09	0,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	21.418,98	21.418,98	0,00C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	17.455,30	17.455,30	0,00C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	28.881,78	28.881,78	0,00C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	0,20C	0,20	0,00	0,00C
[8338]Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA	0,00C	127.410,00	127.410,00	0,00C
[1719]Clinica medica Vicensi	0,00C	28.542,93	28.542,93	0,00C
[4915]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	14.520,00	14.520,00	0,00C
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	955,10C	6.892,21	6.892,21	955,10C
[9822]Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero	0,00C	27.605,67	27.605,67	0,00C
[2017]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
[9248]Clinica Pediatrica Nalu S/S	0,00C	29.579,17	29.579,17	0,00C
[5867]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	0,00C	53.176,75	53.176,75	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3368]Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples	0,00C	1.792,00	1.792,00	0,00C
[6462]Clinica Scabenil LTDA	0,00C	33.185,34	33.185,34	0,00C
[1979]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
[697]Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda	0,50C	60.146,10	60.145,60	0,00C
[3756]CM Anestesia - Serviços Medicos S/S	0,00C	4.608,00	4.608,00	0,00C
[3725]Comatasul Comercio Atac. Imp. e Exp. EIRELI	0,00C	29.572,80	29.572,80	0,00C
[8884]Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA	0,00C	1.195,00	1.195,00	0,00C
[3676]Comercial Multivalle LTDA - EPP	0,00C	23.711,00	23.711,00	0,00C
[3746]Comercial Triunfo LTDA. EPP	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00C
[6623]Companhia Campolarguense de Energia - COCEL	0,00C	78.396,81	78.396,81	0,00C
[10109]Companhia de Tecnologia da Informação	0,00C	709,94	709,94	0,00C
[1610]Companhia Paranaense De Gas Compagas	0,00C	6.474,46	6.474,46	0,00C
[2156]Companhia Ultragaz S A	0,00C	16.371,85	16.371,85	0,00C
[3651]Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat.	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
[1762]Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S	0,00C	256.738,28	256.738,28	0,00C
[1848]Cooperativa Paranaense De Medicina	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
[553]Copel Distribuição S.A.	0,00C	3.382,56	3.382,56	0,00C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	649,70	649,70	0,00C
[6784]Correa Refrigeração LTDA	0,00C	1.766,58	1.766,58	0,00C
[3424]Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S	0,00C	9.848,50	9.848,50	0,00C
[3634]Cozinha Industrial DLF LTDA	0,00C	209.239,49	209.239,49	0,00C
[7099]Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	0,00C	20.881,00	20.881,00	0,00C
[9829]Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
[3431]CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA	0,00C	10.026,67	10.026,67	0,00C
[7463]Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	38.554,52	38.554,52	0,00C
[9787]D. A Nogueira Fsioterapia	0,00C	5.162,69	5.162,69	0,00C
[1540]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	17.654,98	17.654,98	0,00C
[1797]Da Ros e Schirr LTDA	0,00C	52.552,95	52.552,95	0,00C
[10151]Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M	0,00C	1.598,33	1.598,33	0,00C
[8065]Daiane Szymanski Psicologia	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[2224]Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME	0,00C	1.504,49	1.504,49	0,00C
[5629]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	29.653,33	29.653,33	0,00C
[10018]De Carvalho Clinica Medica LTDA	0,00C	62.348,50	62.348,50	0,00C
[1043]Debora Raquel Vidal De Castro ME	0,00C	14.754,42	14.754,42	0,00C
[2024]Delazuli Clinica Medica LTDA	0,00C	41.400,00	41.400,00	0,00C
[2349]Departamento De Transito Detran	0,00C	199,01	199,01	0,00C
[3655]Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos	0,00C	6.082,62	6.082,62	0,00C
[4929]DNK - Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	7.763,34	7.763,34	0,00C
[8184]Dra Serviços Gerais LTDA	0,00C	253.904,49	253.904,49	0,00C
[4110]Dutramed Distribuidora LTDA	0,00C	5.319,36	5.319,36	0,00C
[10214]E Nunes Serviço Saúde	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[3672]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	12.496,05	12.496,05	0,00C
[9626]EBECS - Engenharia e Manutenção de Equipamentos	0,00C	2.406,22	2.406,22	0,00C
[2000]Eduardo Dalcumune & Cia LTDA	0,00C	57.806,49	57.806,49	0,00C
[564]Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	0,00C	19.296,66	19.296,66	0,00C
[4082]Eletron Elevadores LTDA	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
[565]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[1972]Eliana Favero - Eireli	0,00C	95.948,05	95.948,05	0,00C
[3697]ELO Medical Comercial EIRELI	0,00C	19.300,00	19.300,00	0,00C
[5454]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00C	437,70	437,70	0,00C
[3595]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	0,00C	5.155,00	5.155,00	0,00C
[2478]Endocrinopedia Servicos	0,00C	5.424,22	5.424,22	0,00C
[9773]Enfisio Serviços de Enfermagem, e Fisioterapia	0,00C	5.973,75	5.973,75	0,00C
[10256]Engemed Engenharia Clinica EIRELI	0,00C	4.885,77	4.885,77	0,00C
[569]Essencial Serviços EmSaúde S/S	0,00C	279.062,87	279.062,87	0,00C
[2108]Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	40.384,80	40.384,80	0,00C
[3893]Everton Muller Alves	0,00C	5.769,29	5.769,29	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7218]Excelente - Gestão de Apoio em Serviços	0,00C	21.030,35	21.030,35	0,00C
[4747]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
[3851]Fabio Akira Uyeno	0,00C	15.210,67	15.210,67	0,00C
[8289]Farmacia Hom Natural Via LTDA ME	0,00C	47,99	47,99	0,00C
[7225]FBRAD - Serviços Técnicos em Radiologia	0,00C	8.035,17	8.035,17	0,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	0,00C	4.221,05	4.221,05	0,00C
[3690]FECON Serviços Médicos LTDA	0,00C	25.920,00	25.920,00	0,00C
[9535]Fenix Serviços e Cuidados em Saúde LTDA	0,00C	60.081,50	60.081,50	0,00C
[4523]Fernando A. M. Bueno Eletrecista	0,00C	38.698,90	38.698,90	0,00C
[1996]Fernando Merhi Mansur - Caropolis	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
[2436]FerrariMed serviços	0,00C	48.471,54	48.471,54	0,00C
[709]Flavio Edson Kucek Machado Me	407,48C	0,00	0,00	407,48C
[7232]Franciele de Mallo Pereira Serviços de	0,00C	240.703,93	240.703,93	0,00C
[7561]Francischett & Cia LTDA	0,00C	8.100,78	8.100,78	0,00C
[5881]Frizzo Cozinha Industrial LTDA	0,00C	64.435,92	64.435,92	0,00C
[4736]G.O. Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda	0,00C	77.184,02	77.184,02	0,00C
[3588]Galdino e Valentini	0,00C	5.185,00	5.185,00	0,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	33.087,18	33.087,18	0,00C
[3938]GE Healthcare do Brasil Come Serv P/ EQ	0,00C	335.000,00	335.000,00	0,00C
[4883]Geovane Rainert Gonçalvez ME	0,00C	377.462,20	377.462,20	0,00C
[10116]Ghedin Clinica Medica EIRELI	0,00C	10.574,00	10.574,00	0,00C
[9241]Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME	0,00C	86.790,00	86.790,00	0,00C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	14.217,36	14.217,36	0,00C
[1561]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	0,00C	3.729,04	3.729,04	0,00C
[4477]Gruger Grupos Geradores LTDA	0,00C	2.275,00	2.275,00	0,00C
[3361]Guerrer & Guerrer Saude LTDA	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	8.313,97	8.313,97	0,00C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	19.294,32	19.294,32	0,00C
[579]H & D Alimentos Ltda	532,17C	0,00	0,00	532,17C
[3788]H Strattnr & Cia LTDA	0,00C	20.976,00	20.976,00	0,00C
[4750]Hane Helloise Rigueiro Eireli	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	4.882,18	4.882,18	0,00C
[3417]Hepatogastro Saude LTDA	0,00C	7.189,33	7.189,33	0,00C
[10305]Higiênorte Indiana Limpeza e Conservação	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
[7260]Higilavtec Comércio e Representação Ind.	0,00C	15.767,02	15.767,02	0,00C
[6469]Horse Power Serviços Especializados Eire	0,00C	23.625,00	23.625,00	0,00C
[7757]Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00C
[10221]Hubner Keller Clinica Medica S/S ME	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[3333]IBG Industria Brasileira de Gases LTDA	0,00C	39.425,49	39.425,49	0,00C
[8114]Idec Saude	0,00C	76.534,28	76.534,28	0,00C
[10123]Impacto Engenharia de Segurança e Meio	0,00C	2.975,60	2.975,60	0,00C
[8079]Inliffe Saude LTDA	0,00C	116.481,96	116.481,96	0,00C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	2.318,80	2.318,80	0,00C
[4897]Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA	0,00C	41.593,86	41.593,86	0,00C
[2154]Instituto Martins De Ortopedia E Traum	0,00C	34.316,20	34.316,20	0,00C
[2471]Instituto Ortopedico Infantil	0,00C	33.966,31	33.966,31	0,00C
[9920]Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
[9766]Invasive Importação e Comercio de Produtos	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	25.912,80	25.912,80	0,00C
[8205]Isabela Carulla Crivari-Pediatria	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
[3567]Ivo Baptista Junior - Eireli	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[2105]JF Tomazini E Cia LTDA	0,00C	14.424,79	14.424,79	0,00C
[8212]J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA	0,00C	14.380,00	14.380,00	0,00C
[9521]Janete Moscon	0,00C	43.038,17	43.038,17	0,00C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	5.580,00	5.580,00	0,00C
[3396]Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar	0,00C	18.355,50	18.355,50	0,00C
[1810]JR Comercio de Fios Ltda	0,00C	468,00	468,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	0,00C	9.374,00	9.374,00	0,00C
[10270]K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A	0,00C	125.748,00	125.748,00	0,00C
[1302]Kids Smile Clinica Medica	0,00C	6.102,72	6.102,72	0,00C
[1804]Kosmos & Terreri LTDA	0,00C	44.611,86	44.611,86	0,00C
[3564]L Ferreira da Costa Distribuidora de Med	0,00C	6.424,51	6.424,51	0,00C
[5398]Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[3091]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	0,00C	230.746,50	230.746,50	0,00C
[3665]Laboratorio Paddock de Analises Cllnicas	0,00C	3.655,97	3.655,97	0,00C
[2021]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita	0,00C	1.806,00	1.806,00	0,00C
[3346]Laizer Serviços Medicos	0,00C	16.747,20	16.747,20	0,00C
[1509]Lavebras Gestão de Texteis	0,00C	225.148,96	225.148,96	0,00C
[1877]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	14.020,83	14.020,83	0,00C
[8191]LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA	0,00C	21.077,33	21.077,33	0,00C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	0,00C	9.170,49	9.170,49	0,00C
[1560]Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic.	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[4327]Light Distribuidora EIRELI	0,00C	3.408,00	3.408,00	0,00C
[3683]Lima Castro Serviços Medicos LTDA	0,00C	58.227,00	58.227,00	0,00C
[9850]Livia Souza de Oliveira LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[1513]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	11.695,95	11.695,95	0,00C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	10.532,51	10.532,51	0,00C
[7603]Luis Fernando Melotti-Clinica Medica	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
[6518]Luiz Chicouski dos Santos	0,00C	17.664,41	17.664,41	0,00C
[3382]Luiz Roberto Farion de Aguiar	0,00C	15.783,50	15.783,50	0,00C
[1580]Lunardi Medicina LTDA	0,00C	33.530,75	33.530,75	0,00C
[3641]M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	560,00	560,00	0,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	0,00C	8.608,20	8.608,20	0,00C
[4876]Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA	0,00C	34.696,72	34.696,72	0,00C
[2489]Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[10263]Maier Sserviços Ortopedicos LTDA	0,00C	1.465,00	1.465,00	0,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	0,00C	20.265,00	20.265,00	0,00C
[6945]Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos	0,00C	4.279,32	4.279,32	0,00C
[7281]Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab	0,00C	13.200,08	13.200,08	0,00C
[9815]Marangon e Fiorio LTDA	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
[4722]Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia	0,00C	6.894,59	6.894,59	0,00C
[4530]Marcos Osires Nunes	0,00C	34.633,50	34.633,50	0,00C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	0,00C	3.530,00	3.530,00	0,00C
[7253]Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli	0,00C	70.512,03	70.512,03	0,00C
[1839]Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[9899]Marilda Muller da Silva e Cia LTDA	0,00C	4.864,00	4.864,00	0,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2409]Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME	0,00C	19.179,30	19.179,30	0,00C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[1919]Master Vigilancia Especializada LTDA	0,00C	28.612,52	28.612,52	0,00C
[3767]Mastermed Comercial LTDA	0,00C	465,75	465,75	0,00C
[1481]Mattos Rosa Clinica Ltda	0,00C	43.392,55	43.392,55	0,00C
[10067]Mav Serviços Medicos LTDA	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
[9836]Mayara Chamado Neurologia	0,00C	13.602,50	13.602,50	0,00C
[3574]MB Serviços Medicos S/C	0,00C	17.548,77	17.548,77	0,00C
[3578]MDF Distribuidora de Prod. Farm e Hosp.	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
[7743]Med Care Comercio de Mat Med LTDA	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
[3066]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	24.594,00	24.594,00	0,00C
[1476]Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA	0,00C	8.762,40	8.762,40	0,00C
[605]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	11.065,50	11.065,50	0,00C
[1363]Medicina e Saude	0,00C	9.779,67	9.779,67	0,00C
[7624]Medico Dr. Andrey StalbaumZancan EIRELI	0,00C	12.268,67	12.268,67	0,00C
[1330]Medintegrativa Servicos	0,00C	15.019,46	15.019,46	0,00C
[4078]Mediton Farmaceutica LTDA ME	0,00C	7.792,20	7.792,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7239]Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S	0,00C	614.756,14	614.756,14	0,00C
[4705]Mega Medical - Comercio de Materiais Cir	0,00C	917,67	917,67	0,00C
[8933]Mega Soluções Científica e Locação EIRELI	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
[7834]Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA .	0,00C	30.362,96	30.362,96	0,00C
[8905]Mendes & Martins S/C LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[4964]Messer Gases LTDA	0,00C	17.338,40	17.338,40	0,00C
[8198]MG Pediatria Clínica Medica LTDA	0,00C	12.288,00	12.288,00	0,00C
[1413]Miranda & Georgini LTDA	0,00C	45.447,80	45.447,80	0,00C
[3781]MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	3.120,75	3.120,75	0,00C
[1371]Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	0,00C	6.499,99	6.499,99	0,00C
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	71.801,85	71.801,85	0,00C
[4519]Mora Tec Equipamentos Eireli	0,00C	1.374,91	1.374,91	0,00C
[1968]Moraes Guinossi LTDA	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
[8128]MP Comercio de Alimentos EIRELI	0,00C	1.357,20	1.357,20	0,00C
[8982]MPM - Serviços Medicos S/S	0,00C	6.302,83	6.302,83	0,00C
[8716]MSB Medical System do Brasil LTDA	0,00C	2.170,00	2.170,00	0,00C
[1895]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	6.955,78	6.955,78	0,00C
[7162]Nefobel Serviços Médicos Eireli	0,00C	137.800,00	137.800,00	0,00C
[2028]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	27.292,24	27.292,24	0,00C
[2126]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	52.161,30	52.161,30	0,00C
[3094]NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	0,00C	16.780,08	16.780,08	0,00C
[1575]Neuroradio Irati	0,00C	117.120,00	117.120,00	0,00C
[4820]NewProv Produtos Para Laboratório Ltda	385,00C	0,00	0,00	385,00C
[997]Nizoil Jose Barbosa	0,00C	818,10	818,10	0,00C
[1466]Norskpar Comercial LTDA	0,00C	22.711,60	22.711,60	0,00C
[614]Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda	0,00C	32.796,63	32.796,63	0,00C
[3326]Novartis Biocencia SA	0,00C	14.779,10	14.779,10	0,00C
[2003]Nutrville Restaurante LTDA	0,00C	303.240,50	303.240,50	0,00C
[3126]Oi S/A	0,00C	2.692,94	2.692,94	0,00C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	4.531,52	4.531,52	0,00C
[4456]Orlando Fernandes Medico - Eireli	0,00C	17.100,00	17.100,00	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	0,00C	13.498,20	13.498,20	0,00C
[1165]Orthoforte ComDe Prod Medicos	0,00C	11.680,54	11.680,54	0,00C
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	0,00C	268.566,23	268.566,23	0,00C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	89.559,70	89.559,70	0,00C
[3290]Paulo Victor Bezerra	0,00C	25.211,45	25.211,45	0,00C
[6350]Pedimed Serviços Medicos LTDA	0,00C	19.006,32	19.006,32	0,00C
[1891]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	28.839,49	28.839,49	0,00C
[3592]Pensu Exactu Comercio e Serviços de Equi	0,00C	3.115,00	3.115,00	0,00C
[9220]Pharma Log Prod Farm EIRELI	0,00C	6.756,36	6.756,36	0,00C
[2115]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	0,00C	6.490,58	6.490,58	0,00C
[627]Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00C	125.651,00	125.651,00	0,00C
[5993]Power ComBrasil Geradores - EIRELI	0,00C	1.218,00	1.218,00	0,00C
[10025]Precoma Serviços Medicos e Psicologicos	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
[629]Premium Ortodontia Ltda Me	10.692,62C	12.512,22	18.047,22	16.227,62C
[4271]Primazia Materiais Medicos	0,00C	2.710,60	2.710,60	0,00C
[3749]Prime Consultoria e Assesoria Empresari	0,00C	67.539,43	67.539,43	0,00C
[10011]Print Band Produtos e Serviços Para Saude	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
[2252]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,00C	38.160,81	38.160,81	0,00C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	0,00C	42.116,99	42.116,99	0,00C
[3606]PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
[3648]Pró Saude Distribuidora de Medicamentos	0,00C	53.032,80	53.032,80	0,00C
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saude	0,00C	862.839,31	862.839,31	0,00C
[1328]Profix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	0,00C	85.377,08	85.377,08	0,00C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00C
[2492]Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S	0,00C	28.121,83	28.121,83	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[633]Promefarma Representações Comerciais Ltda	0,00C	3.990,00	3.990,00	0,00C
[2231]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	0,00C	6.102,72	6.102,72	0,00C
[735]Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	7.402,96	7.402,96	0,00C
[7764]Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA	0,00C	28.637,50	28.637,50	0,00C
[7442]Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[8310]Publica Tecnologia LTDA	0,00C	13.160,00	13.160,00	0,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	0,00C	41.433,28	41.433,28	0,00C
[3760]R.A.S. Ind. de Brindes EIRELLI EPP	0,00C	668,25	668,25	0,00C
[3073]R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
[7547]Radibel Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[3192]Raafael Gheller e Cia	0,00C	21.549,64	21.549,64	0,00C
[8926]RC Gestão Empresarial LTDA	0,00C	49.624,80	49.624,80	0,00C
[3571]RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat	0,00C	17.441,24	17.441,24	0,00C
[2178]Regional Saude Assessoria e Gestão S.A	0,00C	231.545,08	231.545,08	0,00C
[8100]Renova JR Consultoria e Serviços de Reu	0,00C	33.868,27	33.868,27	0,00C
[1499]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	2.112,00	2.112,00	0,00C
[2175]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	43.901,82	43.901,82	0,00C
[7799]Roberson Cleyton Novais	0,00C	560,00	560,00	0,00C
[3882]Roberto Giannichi Filho - ME	0,00C	6.178,80	6.178,80	0,00C
[9353]Rocha e Lima Sserviços Medicos LTDA	0,00C	3.465,00	3.465,00	0,00C
[3627]Rodrigues e Russo LTDA	0,00C	48.789,00	48.789,00	0,00C
[1615]Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA	0,00C	888,75	888,75	0,00C
[999]Rossane Serafim Matos EPP	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
[4659]RR Saúde Serviços Médicos S/S	0,00C	27.565,76	27.565,76	0,00C
[1617]Ruliwi Refeições Industriais	0,00C	103.352,47	103.352,47	0,00C
[1806]S M Cella E Cia	0,00C	17.422,42	17.422,42	0,00C
[4040]Salvi Lopes e CIA LTDA	0,00C	3.419,84	3.419,84	0,00C
[3774]Samuel Padovam	0,00C	585,70	585,70	0,00C
[3486]Samyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	43.536,79	43.536,79	0,00C
[5601]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	0,00C	21.690,10	21.690,10	0,00C
[9549]Santos & Freitas Engenharia LTDA	0,00C	1.985,00	1.985,00	0,00C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	777,67	777,67	0,00C
[644]Sc Medical Comercio E Serviços Ltda	0,00C	54.726,81	54.726,81	0,00C
[8345]Skayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
[4890]Sencir Serviços Medicos Sociedade	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
[1656]Sid Contabil Eireli EPP	0,00C	41.665,68	41.665,68	0,00C
[9633]SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças	0,00C	21.454,06	21.454,06	0,00C
[3669]Sindplus Admde Cartões, Serv. de Cad. e Cobranças	0,00C	84.022,39	84.022,39	0,00C
[10004]Sinergia Farmaceutica LTDA	0,00C	178.600,00	178.600,00	0,00C
[3613]SINNC - Soluções LTDA	0,00C	38.711,20	38.711,20	0,00C
[1653]Sispack Medical LTDA	0,00C	9.760,00	9.760,00	0,00C
[1905]Sistersped Servicos Medicos ss	0,00C	6.145,00	6.145,00	0,00C
[4729]SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A	0,00C	681.329,20	681.329,20	0,00C
[5433]Solus Solucoes Estereis - Eireli	0,00C	39.042,06	39.042,06	0,00C
[1178]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	17.374,00	17.374,00	0,00C
[1248]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	163.670,36	163.670,36	0,00C
[7456]Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza	747,04C	0,00	0,00	747,04C
[6938]SRO Serviços Médicos Ltda	0,00C	7.320,00	7.320,00	0,00C
[1519]Sterile Serviços De Esterilização	0,00C	15.334,00	15.334,00	0,00C
[3739]Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	0,00C	14.358,60	14.358,60	0,00C
[4827]Supermercado Estrela Primavera Eireli	179,00C	0,00	0,00	179,00C
[4635]Sututech - Materiais Medicos LTDA	0,00C	4.650,40	4.650,40	0,00C
[3445]T&I Serviços Medicos S/S	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
[8233]Ta da Silva Serviços Medicos LTDA	0,00C	26.970,00	26.970,00	0,00C
[4908]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	0,00C	30.922,50	30.922,50	0,00C
[10298]TD e V Comercio de Produtos Odont e Hosp	0,00C	3.380,00	3.380,00	0,00C
[943]Tecprinters	0,00C	10.053,18	10.053,18	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8275]Teikei - Com e Assist. Técnica em Equip.	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
[4894]Teixeira Clínica Médica LTDA	0,00C	17.170,24	17.170,24	0,00C
[9913]Tereza Rochembach Fausto	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[3171]Terranalises Laboratório	0,00C	11.249,76	11.249,76	0,00C
[4551]Toledo & Aranha Serviços Médicos S/S	0,00C	34.154,16	34.154,16	0,00C
[10193]Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME	0,00C	5.298,00	5.298,00	0,00C
[9059]Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD	0,00C	1.224,25	1.224,25	0,00C
[9871]TS Medical Comércio e Serviço de Produto	0,00C	42.239,96	42.239,96	0,00C
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	0,00C	26.931,10	26.931,10	0,00C
[1223]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	4.266,10	4.266,10	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	35.719,96	35.719,96	0,00C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	21.216,23	21.216,23	0,00C
[3423]Vam Refeições e Eventos EIRELI	0,00C	147.806,27	147.806,27	0,00C
[3347]Vanessa Vitorino Sserviços Médicos LTDA	0,00C	19.093,33	19.093,33	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	0,00C	14.017,80	14.017,80	0,00C
[1890]VHS Serviços Médicos SS	0,00C	13.268,41	13.268,41	0,00C
[8177]Via Nova Administradora de Serviços EIRELI	0,00C	444.766,83	444.766,83	0,00C
[3718]Viação Graciosa LTDA	0,00C	2.573,08	2.573,08	0,00C
[1607]Viação Rocio Ltda	0,00C	2.445,22	2.445,22	0,00C
[657]Vicenlab Laboratórios De Análises Clínicas Ltda	0,00C	474.631,97	474.631,97	0,00C
[8086]Vida Longa Serviços de Atendimento emSa	0,00C	129.193,32	129.193,32	0,00C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	15.054,79	15.054,79	0,00C
[3795]Vieira e Silva Mudanças e Transportes LTDA	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
[1362]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	16.431,00	16.431,00	0,00C
[7792]Visomes Comercial Metrologica LTDA	0,00C	18.500,00	18.500,00	0,00C
[4673]Vital Life Clínica de Assistência emEnf	0,00C	214.916,35	214.916,35	0,00C
[5300]Vivo S.A.	0,00C	175,52	175,52	0,00C
[7351]VM Equipamentos Médicos LTDA	0,00C	1.807,00	1.807,00	0,00C
[661]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	0,00C	531.048,27	531.048,27	0,00C
[3480]W.N.F. Médicas Associadas S/S LTDA	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
[7155]WG Critical Care Ltda	0,00C	276.184,00	276.184,00	0,00C
[4789]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	32.289,73	32.289,73	0,00C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	0,00C	67.008,88	67.008,88	0,00C
[8170]Wust e Mundel Clínica Médica LTDA	0,00C	7.178,00	7.178,00	0,00C
[3494]ZoomComercial EIRELI	0,00C	2.724,90	2.724,90	0,00C
[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.742.835,02C	978.569,13	1.113.422,68	1.877.688,57C
[787]INSS Retido PJ - À recolher	997.358,15C	565.347,07	628.569,30	1.060.580,38C
[789]IRRF Retido PJ - A Recolher	252.805,72C	168.190,24	168.106,17	252.721,65C
[790]ISS Retido PJ - À recolher	492.671,15C	245.031,82	316.747,21	564.386,54C
[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	0,00C	7.995,00	7.995,00	0,00C
[3557]Carla Patricia Alves de Souza	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[2954]Cintia Jaqueline Ramos	0,00	345,00	345,00	0,00
[3711]Daniel Moreno	0,00C	780,00	780,00	0,00C
[1379]Ednei Roberto Rosina	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
[8016]Estela Ribeiro Amorim	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[7967]Geliane Monteiro	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[1508]Gilson Pereira Silva	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[3599]Luciana Pinheiro	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[1365]Marcello Augusto Machado	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[3374]Perseu Rosa Filho	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[10242]Rhiane Karine da Silva Leite	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2856]Thaissa Duque Gomes	0,00	645,00	645,00	0,00
[1107]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
[10312]Raíela Albergoni	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6700]CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[6707]Depósitos em C/C não identificados	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[9423]CRÉDITOS A RECEBER	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
[9444]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
[243]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	864.758.151,60C	0,00	10.220.746,64	874.978.898,24C
[6658]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	752.292.343,78C	0,00	0,00	752.292.343,78C
[3704]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão	720.895.659,40C	0,00	0,00	720.895.659,40C
[6665]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[8499]CONTROLES CREDORES	112.465.807,82C	0,00	10.220.746,64	122.686.554,46C
[8506]EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.465.807,82C	0,00	10.220.746,64	122.686.554,46C
[8513]EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.465.807,82C	0,00	10.220.746,64	122.686.554,46C
[8527]Obrigações Contratuais - A Executar	112.465.807,82C	0,00	10.220.746,64	122.686.554,46C
[280]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.672.697,83D	0,00	0,00	1.672.697,83D
[300]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.672.697,83D	0,00	0,00	1.672.697,83D
[281]PATRIMÔNIO SOCIAL	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[283]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[301]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.836.697,83D	0,00	0,00	22.836.697,83D
[1220]Ajustes de Exercícios Anteriores	3.427.932,10C	0,00	0,00	3.427.932,10C
[302]Superávits (Déficits) Acumulados	26.264.629,93D	0,00	0,00	26.264.629,93D
[303]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	185.356.593,41C	0,00	21.525.940,30	206.882.533,71C
[304]RECEITAS	185.356.593,41C	0,00	21.525.940,30	206.882.533,71C
[305]RECEITA DAS ATIVIDADES	129.743.503,21C	0,00	18.510.341,53	148.253.844,74C
[312]RECEITA DE DOAÇÕES	171.112,50C	0,00	0,00	171.112,50C
[316]Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	171.112,50C	0,00	0,00	171.112,50C
[324]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	129.572.390,71C	0,00	18.510.341,53	148.082.732,24C
[760]Receitas - Contratos de Gestão	129.572.390,71C	0,00	18.510.341,53	148.082.732,24C
[434]RECEITAS FINANCEIRAS	503.309,94C	0,00	157.060,61	660.370,55C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS	503.309,94C	0,00	157.060,61	660.370,55C
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	503.309,94C	0,00	157.060,61	660.370,55C
[1782]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.117,28C	0,00	0,00	26.377.117,28C
[1789]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.117,28C	0,00	0,00	26.377.117,28C
[1796]Receita de Indenizações	26.377.117,28C	0,00	0,00	26.377.117,28C
[9941]RECEITA DE PRODUÇÃO	14.414.662,98C	0,00	1.329.838,16	15.744.501,14C
[9948]RECEITA DE PRODUÇÃO	14.414.662,98C	0,00	1.329.838,16	15.744.501,14C
[9955]Receita de Produção	14.414.662,98C	0,00	1.329.838,16	15.744.501,14C
[9962]RECEITA COVID19	14.318.000,00C	0,00	1.528.700,00	15.846.700,00C
[9969]RECEITA COVID19	14.318.000,00C	0,00	1.528.700,00	15.846.700,00C
[9976]Receita COVID19	14.318.000,00C	0,00	1.528.700,00	15.846.700,00C
[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	115.124.010,02D	20.399.810,25	55.311,06	135.468.509,21D
[1435]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	80.903.729,30D	9.461.056,97	19.501,10	90.345.285,17D
[1442]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	1.253,72D	0,00	0,00	1.253,72D
[1624]Material de Copa e Cozinha	492,95D	0,00	0,00	492,95D
[1463]Material de Expediente	587,18D	0,00	0,00	587,18D
[1743]Material de Limpeza	173,59D	0,00	0,00	173,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1785]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL	28.289.357,23D	3.308.792,42	18.144,10	31.580.005,55D
[1827]Insumos / Medicamentos	537.219,26D	206.837,50	0,00	744.056,76D
[1820]Material Hospitalar	3.017.693,67D	517.422,18	12.726,23	3.522.389,62D
[1799]Servicos Medicos Hospitalares	24.734.444,30D	2.584.532,74	5.417,87	27.313.559,17D
[1946]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS	27.594.766,41D	3.404.412,32	1.357,00	30.997.821,73D
[2023]Insumos / Medicamentos	646.471,87D	236.793,00	0,00	883.264,87D
[1988]Material Hospitalar	4.286.160,59D	653.262,69	557,00	4.938.866,28D
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	22.662.133,95D	2.514.356,63	800,00	25.175.690,58D
[2093]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM	8.732.603,47D	1.413.005,40	0,00	10.145.608,87D
[2135]Insumos / Medicamentos	102.241,58D	18.752,00	0,00	120.993,58D
[2121]Material Hospitalar	675.725,11D	478.350,50	0,00	1.154.075,61D
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	7.954.636,78D	915.902,90	0,00	8.870.539,68D
[2247]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	13.518.310,25D	893.570,89	0,00	14.411.881,14D
[2359]Insumos / Medicamentos	121.337,89D	31.224,24	0,00	152.562,13D
[2303]Material Hospitalar	1.686.400,10D	222.712,65	0,00	1.909.112,75D
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	11.710.572,26D	639.634,00	0,00	12.350.206,26D
[2842]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	1.119.952,81D	263.176,88	0,00	1.383.129,69D
[3108]Material Hospitalar	280.831,58D	59.668,88	0,00	340.500,46D
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	839.121,23D	203.508,00	0,00	1.042.629,23D
[3248]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	1.585.421,87D	177.849,06	0,00	1.763.270,93D
[3304]Insumos / Medicamentos	2.335,15D	0,00	0,00	2.335,15D
[3297]Material Hospitalar	74.546,49D	25.531,06	0,00	100.077,55D
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	1.508.540,23D	152.318,00	0,00	1.660.858,23D
[3689]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	62.063,54D	250,00	0,00	62.313,54D
[3710]Material Hospitalar	53,35D	0,00	0,00	53,35D
[3703]Servicos Medicos Hospitalares	62.010,19D	250,00	0,00	62.260,19D
[448]DESPESAS OPERACIONAIS	34.220.280,72D	10.938.753,28	35.809,96	45.123.224,04D
[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE	4.719.427,13D	760.614,35	2.771,25	5.477.270,23D
[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	3.335.588,06D	501.943,29	2.771,25	3.834.760,10D
[3927]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	33.497,95D	0,00	0,00	33.497,95D
[3969]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.090,12D	0,00	0,00	2.090,12D
[3906]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	44.308,43D	0,00	0,00	44.308,43D
[3962]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	6.318,48D	0,00	0,00	6.318,48D
[9087]Encargos Sociais Folha Mensal	692.749,65D	125.355,40	2.771,25	815.333,80D
[3934]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	46.465,92D	0,00	0,00	46.465,92D
[3976]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.103,51D	0,00	0,00	2.103,51D
[9094]Ordenados e Salários	2.144.986,50D	371.616,49	0,00	2.516.602,99D
[3546]Ordenados e Salarios (CLT)	309.957,74D	0,00	0,00	309.957,74D
[6931]Ordenados e Salarios (Estat.)	34.642,16D	0,00	0,00	34.642,16D
[3532]Ordenados e Salarios (PSS)	6.488,82D	0,00	0,00	6.488,82D
[3857]Vale Alimentacao (PSS)	182,60D	0,00	0,00	182,60D
[3920]Vale Transporte (CLT)	2.730,18D	0,00	0,00	2.730,18D
[3864]Vale Transporte (PSS)	9.066,00D	4.971,40	0,00	14.037,40D
[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.383.839,07D	258.671,06	0,00	1.642.510,13D
[4046]Despesa com Alimentação	0,00D	4.638,59	0,00	4.638,59D
[4032]Despesa com Energia Eletrica	19.354,98D	3.382,56	0,00	22.737,54D
[4039]Despesa com Locomocao	805,47D	0,00	0,00	805,47D
[4053]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	108,75D	0,00	0,00	108,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4060]Despesa com Material de Limpeza e Higienização	4,19D	0,00	0,00	4,19D
[4095]Despesa com Serviços Gráficos	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[4018]Despesa com Telefone / Internet	14.619,94D	1.272,17	0,00	15.892,11D
[4011]Despesa com Veículos	2.127,05D	1.699,01	0,00	3.826,06D
[4102]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	1.340,00D	945,00	0,00	2.285,00D
[7575]Despesas com Custas Judiciais	1.014,23D	0,00	0,00	1.014,23D
[4109]Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão	681.138,34D	98.694,70	0,00	779.833,04D
[4074]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	663.299,12D	148.039,03	0,00	811.338,15D
[4123]DESPESAS (HRL)	14.284.792,01D	4.329.511,78	9.731,70	18.604.572,09D
[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	2.512.360,82D	603.451,67	9.731,70	3.106.080,79D
[4165]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	8.576,10D	0,00	0,00	8.576,10D
[4235]13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	2.430,57D	0,00	0,00	2.430,57D
[4277]13° Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.321,79D	0,00	0,00	4.321,79D
[4144]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	15.211,36D	0,00	0,00	15.211,36D
[4214]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	1.373,53D	0,00	0,00	1.373,53D
[9108]Encargos Sociais Folha Mensal	582.595,68D	151.137,76	9.731,70	724.001,74D
[4242]Férias e Encargos Sociais (CLT)	3.240,77D	0,00	0,00	3.240,77D
[4284]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	7.531,38D	0,00	0,00	7.531,38D
[4186]Férias e Encargos Sociais (PSS)	12.831,53D	0,00	0,00	12.831,53D
[9115]Ordenados e Salários	1.716.272,27D	448.598,01	0,00	2.164.870,28D
[4218]Ordenados e Salários (CLT)	18.661,04D	0,00	0,00	18.661,04D
[4253]Ordenados e Salários (ESTAT.)	62.099,14D	0,00	0,00	62.099,14D
[3336]Ordenados e Salários (PSS)	69.578,86D	0,00	0,00	69.578,86D
[4158]Vale Transporte (PSS)	7.636,80D	3.715,90	0,00	11.352,70D
[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA	11.772.431,19D	3.726.060,11	0,00	15.498.491,30D
[4333]Despesa com Água e Esgoto	576.096,29D	89.559,70	0,00	665.655,99D
[4354]Despesa com Alimentação	0,00D	63.579,26	0,00	63.579,26D
[4326]Despesa com Telefone / Internet	2.510,17D	79,90	0,00	2.590,07D
[4410]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	6.270,00D	2.565,00	0,00	8.835,00D
[4382]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	11.187.554,73D	3.570.276,25	0,00	14.757.830,98D
[4417]DESPESAS (HRS)	5.379.925,22D	2.377.696,45	9.480,77	7.748.140,90D
[4424]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.050.296,61D	214.128,82	9.480,77	1.254.944,66D
[4459]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	1.479,90D	0,00	0,00	1.479,90D
[4515]13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	5.103,12D	0,00	0,00	5.103,12D
[4557]13° Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.366,19D	0,00	0,00	4.366,19D
[4438]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.426,59D	0,00	0,00	4.426,59D
[4494]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	8.714,54D	0,00	0,00	8.714,54D
[9122]Encargos Sociais Folha Mensal	138.635,69D	45.896,28	9.480,77	175.051,20D
[4522]Férias e Encargos Sociais (CLT)	21.496,72D	0,00	0,00	21.496,72D
[4564]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.222,37D	0,00	0,00	14.222,37D
[4466]Férias e Encargos Sociais (PSS)	2.333,06D	0,00	0,00	2.333,06D
[9129]Ordenados e Salários	744.162,03D	168.232,54	0,00	912.394,57D
[4232]Ordenados e Salários (CLT)	35.584,72D	0,00	0,00	35.584,72D
[4281]Ordenados e Salários (ESTAT.)	62.657,80D	0,00	0,00	62.657,80D
[3511]Ordenados e Salários (PSS)	7.113,88D	0,00	0,00	7.113,88D
[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.329.628,61D	2.163.567,63	0,00	6.493.196,24D
[4613]Despesa com Água e Esgoto	243.382,75D	40.258,08	0,00	283.640,83D
[4634]Despesa com Alimentação	0,00D	4.555,26	0,00	4.555,26D
[4655]Despesa com Material de Elétrico e Eletrônico	8.817,00D	0,00	0,00	8.817,00D
[4690]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	9.090,00D	1.035,00	0,00	10.125,00D
[4680]Despesas com ressarcimento	112,74D	0,00	0,00	112,74D
[4662]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	4.068.226,12D	2.117.719,29	0,00	6.185.945,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4697]DESPESAS (HIWM)	3.451.584,54D	827.477,15	12.315,53	4.266.746,16D
[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.801.433,50D	235.974,54	12.315,53	2.025.092,51D
[4739]13º Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.865,16D	0,00	0,00	4.865,16D
[4795]13º Salario e Encargos Sociais (CLT)	9.057,33D	0,00	0,00	9.057,33D
[4837]13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.021,20D	0,00	0,00	3.021,20D
[4718]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	13.248,81D	0,00	0,00	13.248,81D
[4774]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	20.254,12D	0,00	0,00	20.254,12D
[9136]Encargos Sociais Folha Mensal	340.700,44D	56.910,45	12.315,53	385.295,36D
[4802]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	12.076,47D	0,00	0,00	12.076,47D
[4844]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.028,27D	0,00	0,00	4.028,27D
[4746]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	7.008,75D	0,00	0,00	7.008,75D
[4865]INSS Autonomos	84.597,34D	0,00	0,00	84.597,34D
[9143]Ordenados e Salários	790.950,91D	177.800,84	0,00	968.751,75D
[4288]Ordenados e Salarios (ESTAT)	36.254,40D	0,00	0,00	36.254,40D
[3504]Ordenados e Salarios (PSS)	38.222,22D	0,00	0,00	38.222,22D
[4239]Ordenados e Salarios (CLT)	69.780,02D	0,00	0,00	69.780,02D
[4858]Remuneracao Autonomos	367.185,46D	0,00	0,00	367.185,46D
[4732]Vale Transporte (PSS)	182,60D	1.263,25	0,00	1.445,85D
[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.650.151,04D	591.502,61	0,00	2.241.653,65D
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	66.079,17D	13.715,28	0,00	79.794,45D
[4914]Despesa com Alimentacao	0,00D	7.707,84	0,00	7.707,84D
[4900]Despesa com Energia Eletrica	381.143,21D	84.871,27	0,00	466.014,48D
[4935]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	385,80D	0,00	0,00	385,80D
[4886]Despesa com Telefone / Internet	4.334,67D	557,64	0,00	4.892,31D
[4970]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	45,00D	0,00	0,00	45,00D
[4942]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.198.163,19D	484.650,58	0,00	1.682.813,77D
[4977]DESPESAS (HRNP)	4.082.235,71D	2.038.330,91	0,00	6.120.566,62D
[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.497.762,19D	167.160,61	0,00	1.664.922,80D
[5019]13º Salario e Encargos Sociais (PSS)	2.726,10D	0,00	0,00	2.726,10D
[5075]13º Salario e Encargos Sociais (CLT)	7.754,16D	0,00	0,00	7.754,16D
[4998]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	5.624,11D	0,00	0,00	5.624,11D
[5054]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	11.504,10D	0,00	0,00	11.504,10D
[9150]Encargos Sociais Folha Mensal	260.216,93D	67.487,16	0,00	327.704,09D
[5082]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	10.686,21D	0,00	0,00	10.686,21D
[5026]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	4.367,59D	0,00	0,00	4.367,59D
[5145]INSS Autonomos	110.238,95D	0,00	0,00	110.238,95D
[9157]Ordenados e Salários	609.145,35D	99.673,45	0,00	708.818,80D
[4204]Ordenados e Salarios (CLT)	79.910,31D	0,00	0,00	79.910,31D
[3497]Ordenados e Salarios (PSS)	22.461,75D	0,00	0,00	22.461,75D
[5138]Remuneracao Autonomos	373.126,63D	0,00	0,00	373.126,63D
[5152]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.584.473,52D	1.871.170,30	0,00	4.455.643,82D
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	130.343,10D	24.405,12	0,00	154.748,22D
[5194]Despesa com Alimentacao	0,00D	2.499,84	0,00	2.499,84D
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	86,40D	0,00	0,00	86,40D
[5166]Despesa com Telefone / Internet	10.424,20D	677,60	0,00	11.101,80D
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	12.990,00D	3.315,00	0,00	16.305,00D
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	2.430.629,82D	1.840.272,74	0,00	4.270.902,56D
[5257]DESPESAS (CPPI)	939.655,51D	276.272,38	269,59	1.215.658,30D
[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	159.151,91D	29.300,10	269,59	188.182,42D
[5355]13º Salario e Encargos Sociais (CLT)	806,09D	0,00	0,00	806,09D
[5397]13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.113,61D	0,00	0,00	1.113,61D
[5334]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	2.311,53D	0,00	0,00	2.311,53D
[9164]Encargos Sociais Folha Mensal	14.439,78D	3.721,90	269,59	17.892,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5362]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	1.074,78D	0,00	0,00	1.074,78D
[5404]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.484,81D	0,00	0,00	1.484,81D
[9171]Ordenados e Salários	116.863,54D	25.218,10	0,00	142.081,64D
[4211]Ordenados e Salarios (CLT)	7.361,59D	0,00	0,00	7.361,59D
[4267]Ordenados e Salarios (ESTAT)	13.363,28D	0,00	0,00	13.363,28D
[5292]Vale Transporte (PSS)	332,90D	360,10	0,00	693,00D
[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA	780.503,60D	246.972,28	0,00	1.027.475,88D
[7204]CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária	103,00D	0,00	0,00	103,00D
[5453]Despesa com Agua e Esgoto	35.926,95D	5.719,15	0,00	41.646,10D
[5481]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	514,80D	0,00	0,00	514,80D
[5488]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	87,98D	0,00	0,00	87,98D
[5495]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	305,80D	0,00	0,00	305,80D
[5446]Despesa com Telefone / Internet	488,75D	216,56	0,00	705,31D
[5530]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	740.036,32D	241.036,57	0,00	981.072,89D
[5537]DESPESAS (HRG)	582.984,27D	224.661,16	0,00	807.645,43D
[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	201.443,14D	31.605,93	0,00	233.049,07D
[5579]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	401,63D	0,00	0,00	401,63D
[5677]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.735,75D	0,00	0,00	1.735,75D
[5558]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	1.169,36D	0,00	0,00	1.169,36D
[9178]Encargos Sociais Folha Mensal	9.803,45D	478,80	0,00	10.282,25D
[5684]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.052,64D	0,00	0,00	3.052,64D
[5586]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	606,39D	0,00	0,00	606,39D
[9185]Ordenados e Salários	160.242,66D	31.127,13	0,00	191.369,79D
[4295]Ordenados e Salarios (ESTAT)	20.707,12D	0,00	0,00	20.707,12D
[3525]Ordenados e Salarios (PSS)	3.724,14D	0,00	0,00	3.724,14D
[5712]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	381.541,13D	193.055,23	0,00	574.596,36D
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	17.891,56D	2.555,83	0,00	20.447,39D
[5775]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	28,35D	0,00	0,00	28,35D
[5726]Despesa com Telefone / Internet	808,74D	714,29	0,00	1.523,03D
[5810]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	390,00D	90,00	0,00	480,00D
[5782]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	362.422,48D	189.695,11	0,00	552.117,59D
[5817]DESPESAS (ESPP)	522.868,99D	102.023,34	81,72	624.810,61D
[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	407.613,79D	38.189,55	81,72	445.721,62D
[5859]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	693,23D	0,00	0,00	693,23D
[5915]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.810,33D	0,00	0,00	2.810,33D
[5957]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.497,75D	0,00	0,00	1.497,75D
[5838]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	971,08D	0,00	0,00	971,08D
[5894]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	143,62D	0,00	0,00	143,62D
[9192]Encargos Sociais Folha Mensal	81.671,81D	9.702,22	81,72	91.292,31D
[5922]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	3.747,11D	0,00	0,00	3.747,11D
[5964]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.777,72D	0,00	0,00	14.777,72D
[5866]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	2.665,00D	0,00	0,00	2.665,00D
[9199]Ordenados e Salários	262.502,94D	28.289,33	0,00	290.792,27D
[4225]Ordenados e Salarios (CLT)	21.891,58D	0,00	0,00	21.891,58D
[4260]Ordenados e Salarios (ESTAT)	8.866,63D	0,00	0,00	8.866,63D
[3539]Ordenados e Salarios (PSS)	5.176,99D	0,00	0,00	5.176,99D
[5852]Vale Transporte (PSS)	198,00D	198,00	0,00	396,00D
[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.255,20D	63.833,79	0,00	179.088,99D
[6034]Despesa com Alimentacao	0,00D	1.041,60	0,00	1.041,60D
[6048]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	1.410,91D	0,00	0,00	1.410,91D
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	113.844,29D	62.792,19	0,00	176.636,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	256.807,34D	2.165,76	1.159,40	257.813,70D
[486]DESPESAS FINANCEIRAS	256.807,34D	2.165,76	1.159,40	257.813,70D
[487]Despesas de Juros e Multas	253.117,19D	2.138,38	0,00	255.255,57D
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	3.690,15D	27,38	1.159,40	2.558,13D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.030.591.039,53D	Passivo ----->	959.177.015,03C
Despesa ----->	135.468.509,21D	Receita ----->	206.882.533,71C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.166.059.548,74D	=====>	1.166.059.548,74C
Superávit =====>	71.414.024,50		

***** (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