

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	325.621.256,12D	150.256.467,50	91.609.048,55	384.268.675,07D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	113.219.148,84D	87.487.320,33	91.504.795,76	109.201.673,41D
DISPONIBILIDADES - [3]	25.350.472,09D	87.218.583,58	76.985.065,67	35.583.990,00D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	9.955,00D	59.527.423,79	59.537.142,93	235,86D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	6.964.987,61	6.964.987,61	0,00D
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665]	0,00D	235,86	0,00	235,86D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	9.955,00D	32.879.670,32	32.889.625,32	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	11.789,48	11.789,48	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	0,00D	19.670.740,52	19.670.740,52	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	25.316.893,92D	27.691.159,79	17.446.688,02	35.561.365,69D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	0,00D	4.703.309,83	2.240.880,59	2.462.429,24D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	580.147,63D	569,62	0,00	580.717,25D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	18.661.002,75D	18.514.119,87	14.282.526,15	22.892.596,47D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	382.092,29D	31,61	11.789,48	370.334,42D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	5.693.651,25D	4.473.128,86	911.491,80	9.255.288,31D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	23.623,17D	0,00	1.234,72	22.388,45D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló - [5041]	12.014,78D	0,00	786,48	11.228,30D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	11.608,39D	0,00	448,24	11.160,15D
CRÉDITOS - [38]	87.868.676,75D	268.736,75	14.519.730,09	73.617.683,41D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	19.921,78D	11.789,48	6.000,00	25.711,26D
Adriano Huber Junior - [5083]	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
André Renovato Tobo - [8044]	141,25D	513,95	0,00	655,20D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	8.400,00D	3.465,12	0,00	11.865,12D
Elenore Enns Vidal - [8359]	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
Guilherme Pasetti - [8947]	0,00D	508,76	0,00	508,76D
Marcia Villas Boas - [8786]	980,53D	2.823,14	0,00	3.803,67D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	0,00D	3.136,01	0,00	3.136,01D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	400,00D	1.342,50	0,00	1.742,50D
Sergio Cemescu - [5139]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	6.168.090,77D	242.524,19	138.144,31	6.272.470,65D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	870.523,92D	159.895,36	65.080,91	965.338,37D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	131.677,78D	63.385,84	73.063,40	122.000,22D
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]	1.187.334,78D	19.242,99	0,00	1.206.577,77D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	38.360.773,52D	0,00	14.375.585,78	23.985.187,74D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	38.360.773,52D	0,00	14.375.585,78	23.985.187,74D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	204.790,68D	14.423,08	0,00	219.213,76D
INSS a Recuperar - [683]	98.793,86D	0,00	0,00	98.793,86D
IRRF a Recuperar - [4446]	83.402,43D	7.928,97	0,00	91.331,40D
ISS a Recuperar - [4453]	19.905,30D	6.494,11	0,00	26.399,41D
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]	51.366.759,03D	21.173,18	104.252,79	51.283.679,42D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO - [144]	19.970.074,65D	21.173,18	104.252,79	19.886.995,04D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	19.970.074,65D	21.173,18	104.252,79	19.886.995,04D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	3.425.141,08C	0,00	96.652,79	3.521.793,87C
Edifícios e Construções - [147]	21.171.600,00D	0,00	7.600,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	1.138.645,42D	15.367,68	0,00	1.154.013,10D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	419.414,78D	0,00	0,00	419.414,78D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	314.994,92D	5.045,60	0,00	320.040,52D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	5.537,88D	759,90	0,00	6.297,78D
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
CONTROLES DEVEDORES - [8464]	161.035.348,25D	62.747.973,99	0,00	223.783.322,24D
ATOS POTENCIAIS - [8471]	161.035.348,25D	62.747.973,99	0,00	223.783.322,24D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8478]	161.035.348,25D	62.747.973,99	0,00	223.783.322,24D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8485]	161.035.348,25D	62.747.973,99	0,00	223.783.322,24D
Obrigações Contratuais - [8492]	161.035.348,25D	62.747.973,99	0,00	223.783.322,24D
PASSIVO - [196]	307.504.612,45C	48.690.925,90	82.264.366,56	341.078.053,11C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	117.143.433,08C	48.683.325,90	19.110.637,14	87.570.744,32C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	73.999.526,21C	48.681.212,62	19.108.612,26	44.426.925,85C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	360.674,90C	352.877,17	2.356,08	10.153,81C
13º Salario a Pagar - [1992]	246,56C	0,00	0,00	246,56C
Contribuição Sindical - [6840]	152,36C	152,36	0,00	0,00C
FGTS a Recolher - [1286]	12.014,63C	13.849,94	1.835,31	0,00C
INSS a Recolher - [1285]	333.828,82C	334.242,39	413,57	0,00C
IRRF Empregados - [1287]	2.048,76C	2.048,76	0,00	0,00C
Pensão Alimentícia -PSS - [6868]	1.468,86C	0,00	0,00	1.468,86C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	10.172,73C	1.734,34	0,00	8.438,39C
Rescisão - [3350]	742,18C	849,38	107,20	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT - [2069]	301.495,98C	304.103,36	2.607,38	0,00C
FGTS a Recolher - [3175]	47.092,36C	47.092,38	0,02	0,00C
INSS a Recolher - [2727]	188.837,60C	188.837,68	0,08	0,00C
IRRF Empregados - [3182]	59.652,85C	62.260,13	2.607,28	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [3210]	5.913,17C	5.913,17	0,00	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT - [3231]	31.315,81C	31.715,40	399,59	0,00C
IRRF Empregados - [3259]	31.315,81C	31.715,40	399,59	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	0,00C	1.085.357,01	1.470.670,66	385.313,65C
Contribuição Sindical - [9339]	0,00	152,36	152,36	0,00
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	0,00	1.445,82	1.445,82	0,00
Férias a Pagar - [9297]	0,00	85.616,89	85.616,89	0,00
FGTS a Recolher - [9276]	0,00	374,39	61.674,87	61.300,48C
INSS a Recolher - [9269]	0,00	22.424,09	237.039,63	214.615,54C
IRRF Empregados - [9283]	0,00	0,00	99.616,93	99.616,93C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	0,00	0,00	7.676,83	7.676,83C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00	5.082,26	5.082,26	0,00
Rescisão - [9304]	0,00	16.901,48	16.901,48	0,00
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00	953.359,72	955.463,59	2.103,87C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	354.077,00C	353.714,43	363.502,18	363.864,75C
INSS Autonomos a Recolher - [3322]	19.763,55C	69.338,01	112.185,47	62.611,01C
IRRF Autonomos a Recolher - [3315]	17.927,01C	17.927,02	16.125,15	16.125,14C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	7.328,17C	7.328,19	6.839,06	6.839,04C
Liquido Autonomos a Pagar - [3301]	309.058,27C	259.121,21	228.352,50	278.289,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	45.689.581,20C	16.642.267,69	1.812.593,76	30.859.907,27C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	2.162.918,61C	2.266.681,91	1.793.350,77	1.689.587,47C
Provisão INSS Férias - [9710]	0,00C	0,00	304.090,79	304.090,79C
Provisão 13º Salario (CLT) - [3399]	46.773,25C	46.773,25	0,00	0,00C
Provisão 13º Salario (ESTAT) - [3483]	18.146,41C	18.146,41	0,00	0,00C
Provisão 13º Salario (PSS) - [3371]	13.137,17C	13.137,17	0,00	0,00C
Provisão 13º Salário - [9675]	0,00C	18.146,41	59.910,42	41.764,01C
Provisão de Férias - [9668]	0,00C	85.616,89	1.286.879,02	1.201.262,13C
Provisão de Férias (PSS) - [3427]	564.189,08C	564.189,08	0,00	0,00C
Provisão Férias (CLT) - [3455]	722.689,94C	722.689,94	0,00	0,00C
Provisão Férias (ESTAT) - [3490]	351.421,43C	351.421,43	0,00	0,00C
Provisão FGTS 13º Salario (CLT) - [3413]	3.741,85C	3.741,85	0,00	0,00C
Provisão FGTS 13º Salario (PSS) - [3385]	1.141,07C	1.141,07	0,00	0,00C
Provisão FGTS 13º Salário - [9682]	0,00C	0,00	4.882,92	4.882,92C
Provisão FGTS Férias - [9689]	0,00C	0,00	108.603,91	108.603,91C
Provisão FGTS Férias (CLT) - [3469]	62.759,87C	62.759,87	0,00	0,00C
Provisão FGTS Férias (PSS) - [3441]	45.844,04C	45.844,04	0,00	0,00C
Provisão INSS 13º Salário - [9696]	0,00C	0,00	13.671,81	13.671,81C
Provisão INSS 13º Salario (CLT) - [3406]	10.476,92C	10.476,92	0,00	0,00C
Provisão INSS 13º Salario (PSS) - [3378]	3.194,89C	3.194,89	0,00	0,00C
Provisão INSS Férias (CLT) - [3462]	175.727,44C	175.727,44	0,00	0,00C
Provisão INSS Férias (PSS) - [3434]	128.363,35C	128.363,35	0,00	0,00C
Provisão PIS 13º Salario (CLT) - [3420]	467,53C	467,53	0,00	0,00C
Provisão PIS 13º Salario (PSS) - [3392]	1.268,99C	1.268,99	0,00	0,00C
Provisão PIS 13º Salário - [9717]	0,00C	0,00	1.736,52	1.736,52C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	0,00C	0,00	13.575,38	13.575,38C
Provisão PIS/s Férias (CLT) - [3476]	7.844,91C	7.844,91	0,00	0,00C
Provisão PIS/s Férias (PSS) - [3448]	5.730,47C	5.730,47	0,00	0,00C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	38.360.773,52C	14.375.585,78	0,00	23.985.187,74C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	38.360.773,52C	14.375.585,78	0,00	23.985.187,74C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	1.187.334,78C	0,00	19.242,99	1.206.577,77C
Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro - [5167]	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Amanda da Silva Silveira - [5237]	97.080,00C	0,00	0,00	97.080,00C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
Deborá 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	0,00	0,00	15.300,00C
Hellen Santana - [6819]	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
José França e Outros - [5209]	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
Jucimara Nascimento - [9052]	0,00C	0,00	19.242,99	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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clínica Médica Cirurgica 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]	25.509.741,96C	29.170.844,97	14.689.483,42	11.028.380,41C
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora De - [517]	1.391,00C	1.391,00	0,00	0,00C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	272.296,76C	431.128,47	158.831,71	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	41.290,47C	35.637,17	33.404,09	39.057,39C
ACL Assit Tecnica - [6280]	2.762,00C	0,00	0,00	2.762,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	301.778,15C	474.796,54	173.018,39	0,00C
Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666]	40.470,97C	25.382,49	0,00	15.088,48C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	109.417,13C	109.417,13	0,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA - [4393]	52.275,03C	52.275,03	0,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	14.247,62C	0,00	0,00	14.247,62C
Agil Serviços - [7358]	581.089,24C	561.515,80	193.947,05	213.520,49C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	85.862,49C	67.788,21	34.892,76	52.967,04C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	46.390,90C	44.716,40	14.580,50	16.255,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	9.640,24C	8.969,04	5.339,04	6.010,24C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	6.865,04	6.865,04	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	148,69C	594,58	445,89	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	11.269,19C	22.709,99	11.440,80	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	5.078,93C	3.817,14	0,00	1.261,79C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	30.855,00C	23.940,00	23.940,00	30.855,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	5.852,68	5.852,68	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	27.176,14C	29.523,86	15.530,81	13.183,09C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	0,00C	4.660,84	4.660,84	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	32.860,43C	39.251,10	39.251,10	32.860,43C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	8.907,80C	60.164,35	57.522,05	6.265,50C
Antonio Goncalves 56898487949 - [4320]	0,00C	2.737,66	2.737,66	0,00C
Apoio Comercial e Industrial EIRELI - EP - [8856]	5.400,00C	4.830,00	0,00	570,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	3.391,63C	6.834,91	3.443,28	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	3.400,00C	4.080,00	680,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	181.770,01C	181.136,53	62.679,87	63.313,35C
Átomô Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	7.056,80C	8.907,60	8.907,60	7.056,80C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	638.526,21C	594.737,16	312.728,41	356.517,46C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	38.003,76C	0,00	0,00	38.003,76C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	22.746,53C	15.367,97	15.367,97	22.746,53C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	3.407,70C	3.407,70	0,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	7.257,39C	0,00	0,00	7.257,39C
Betron Tecnologia - [1608]	798.638,57C	784.426,67	223.839,44	238.051,34C
BHS Engenharia LTDA - [8877]	28.298,00C	3.986,13	0,00	24.311,87C
Biolab Brasil Equip. Lab. LTDA ME - [8842]	0,00C	1.363,00	1.363,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	359.772,85C	444.957,40	85.184,55	0,00C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	15.783,00C	0,00	0,00	15.783,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	23.059,50C	12.286,00	12.286,00	23.059,50C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	310,92C	518,20	207,28	0,00C
Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA - [4106]	11.385,00C	0,00	0,00	11.385,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda - [7491]	16.280,00C	1.990,00	1.990,00	16.280,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	35.336,42C	37.042,25	28.688,88	26.983,05C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	38.580,00C	10.380,00	0,00	28.200,00C
Brasil Científica Com. de Prod. p/ Labor. - [8723]	7.368,35C	7.368,35	0,00	0,00C
Brasil Medica Technologies Comercio Importacao Ltd - [2615]	555,92C	555,92	0,00	0,00C
Brit Assessorias Consultorias e Repr EIRELI - [8709]	4.998,00C	4.159,17	0,00	838,83C
Brothers Produtos e Servicos Ltda ME - [9206]	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	6.319,94C	13.008,74	6.688,80	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	45.401,26C	21.748,50	8.542,01	32.194,77C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	13.452,78C	18.216,00	18.216,00	13.452,78C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	10.561,83C	0,00	0,00	10.561,83C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	5.609,89C	17.266,91	17.266,91	5.609,89C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031]	82.969,94C	162.647,49	79.677,55	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	17.844,22	17.844,22	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	40.554,59C	38.108,10	38.108,10	40.554,59C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	7.075,47C	6.152,58	6.152,58	7.075,47C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	74.867,66C	74.867,66	0,00	0,00C
Canon Medical Systems - [8632]	8.420,00C	8.420,00	0,00	0,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	192.516,74C	113.466,80	44.902,98	123.952,92C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	5.520,00C	0,00	0,00	5.520,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	12.751,29C	31.226,87	18.475,58	0,00C
Cardiogastro Curitiba Sserviços Medicos - [9255]	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	15.732,16C	14.192,40	0,00	1.539,76C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	3.292,80C	3.292,80	0,00	0,00C
Carolina Lorejam Crespo - [8149]	5.266,80C	15.048,00	15.048,00	5.266,80C
Casa do Boi Prod Agrop EIRELI EPP - [8863]	146,75C	146,75	0,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	14.877,00C	12.060,00	12.060,00	14.877,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	6.344,31C	6.525,68	6.525,68	6.344,31C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	143.426,81C	31.111,46	0,00	112.315,35C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	23.094,01C	31.437,78	22.572,78	14.229,01C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	1.344,20C	8.167,50	6.823,30	0,00C
Cell Diag. Com. de Prod. Lab. Eireli - ME - [1378]	18.616,40C	13.848,40	10.032,00	14.800,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	1.683,00C	8.883,00	7.200,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste - [5622]	12.584,88C	12.584,88	12.584,88	12.584,88C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	14.955,46C	8.326,48	5.412,60	12.041,58C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	48.760,06C	0,00	0,00	48.760,06C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	25.649,23C	0,00	0,00	25.649,23C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	30.889,28	30.889,28	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874]	12.460,57C	4.449,18	2.470,02	10.481,41C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	3.391,63C	9.333,68	5.942,05	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	103.523,61C	106.928,76	93.552,49	90.147,34C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	5.087,44C	5.164,92	5.164,92	5.087,44C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	52.005,50	52.005,50	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	10.331,14C	2.629,75	0,00	7.701,39C
Cirurgia Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	5.480,50C	0,00	0,00	5.480,50C
Cirurgia Paranaí Eireli - [4064]	0,00C	4.186,90	4.186,90	0,00C
Cirurgia Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	3.325,00	3.325,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	3.584,67C	5.361,43	1.776,76	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	24.083,25C	0,00	0,00	24.083,25C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	12.753,75C	9.950,00	9.950,00	12.753,75C
Climef Clinica Medica S.S. - [4803]	5.025,62C	0,00	0,00	5.025,62C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	9.292,49C	9.849,70	9.849,70	9.292,49C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	19.452,84C	15.188,99	15.188,99	19.452,84C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	8.607,00C	108.802,00	108.802,00	8.607,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	7.432,56C	7.362,63	6.313,72	6.383,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.862,37	5.862,37	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	10.598,85C	8.608,20	8.608,20	10.598,85C
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	8.809,06	8.809,06	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	37.396,51C	40.359,13	34.050,21	31.087,59C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	10.233,78C	4.304,10	4.304,10	10.233,78C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	33.989,33C	32.770,94	32.770,94	33.989,33C
Clinica de Psicologia e Saude Comportame - [8331]	7.879,79C	16.812,35	8.932,56	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	21.974,91C	16.017,12	16.017,12	21.974,91C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	11.232,01C	10.296,72	10.296,72	11.232,01C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	12.535,85C	6.941,67	6.941,67	12.535,85C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	13.500,00C	16.740,00	16.740,00	13.500,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	45.433,75C	60.765,54	51.855,54	36.523,75C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	338.770,99C	221.440,04	176.156,90	293.487,85C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	9.465,95C	11.633,03	11.633,03	9.465,95C
Clinica Medica Dr. William LTDA - [8352]	12.996,00C	13.536,00	13.536,00	12.996,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	17.020,80C	14.400,00	14.400,00	17.020,80C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	32.680,50C	44.171,41	44.171,41	32.680,50C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	6.062,67C	14.332,92	14.332,92	6.062,67C
Clinica Medica M L LTDA - [4026]	8.622,17C	0,00	0,00	8.622,17C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	9.180,44	9.180,44	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	30.405,20C	13.189,02	13.189,02	30.405,20C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	29.506,57C	26.820,49	26.820,49	29.506,57C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	29.210,74C	20.803,71	20.803,71	29.210,74C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	22.449,29C	19.068,60	19.068,60	22.449,29C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	22.590,58C	25.489,45	25.489,45	22.590,58C
Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338]	100.980,00C	102.960,00	102.960,00	100.980,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	44.353,32C	46.196,65	38.008,50	36.165,17C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	5.064,49C	0,00	0,00	5.064,49C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	16.311,96C	14.400,00	14.400,00	16.311,96C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	6.940,41C	8.610,75	8.610,72	6.940,38C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	27.601,20C	28.800,00	28.800,00	27.601,20C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	51.622,98C	52.582,75	52.582,75	51.622,98C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	35.127,01C	30.436,20	30.436,20	35.127,01C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	69.676,86C	35.368,56	35.368,56	69.676,86C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	79.755,43C	85.868,81	85.868,81	79.755,43C
CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756]	5.730,18C	11.685,06	5.954,88	0,00C
Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]	0,00C	4.095,00	4.095,00	0,00C
Comercio de Linhas e Las Santa Rosa LTDA - [9213]	9.446,70C	0,00	0,00	9.446,70C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	52.974,33	52.974,33	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	4.739,93C	3.916,05	3.916,05	4.739,93C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	8.002,80C	9.291,50	6.386,00	5.097,30C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	221.946,51C	481.863,79	259.917,28	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]	3.761,51C	14.041,19	10.279,68	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	1.344,46	1.344,46	0,00C
Correa Refrigeração LTDA - [6784]	0,00C	1.766,58	1.766,58	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	79.632,00	79.632,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	20.850,99C	20.780,75	20.780,75	20.850,99C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	72.583,46C	104.235,26	31.651,80	0,00C
D&D Produtos de Higiene e Limpeza EIRELI - [9479]	5.088,00C	0,00	0,00	5.088,00C
D.B. de Araujo Eletrica - [4015]	0,00C	6.168,50	6.168,50	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	18.978,47C	16.430,39	11.838,99	14.387,07C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	64.229,93C	61.154,84	51.242,87	54.317,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	7.879,79C	16.174,31	8.294,52	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	8.537,27C	7.622,04	7.622,04	8.537,27C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	28.430,42C	33.971,76	25.783,80	20.242,46C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	19.816,12C	20.575,65	11.308,20	10.548,67C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	41.400,00C	38.950,00	37.800,00	40.250,00C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	23.010,00C	28.860,00	28.860,00	23.010,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	112.667,49C	100.490,00	50.022,50	62.199,99C
Dinpi Gestão em Saúde LTDA - [6798]	72.532,25C	31.535,76	0,00	40.996,49C
DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929]	3.665,98C	9.620,74	5.954,76	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	1.263.331,24C	1.260.122,05	456.020,54	459.229,73C
Drager Industria e Comercio Ltda - [1567]	39.309,60C	31.289,60	0,00	8.020,00C
E L Machado L D Matos LTDA - [8919]	0,00C	4.854,00	4.854,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	52.160,44C	3.119,58	2.291,89	51.332,75C
E.R. Felix - Prod. Agrop. - ME - [7827]	15.429,13C	0,00	0,00	15.429,13C
Eco Vida Comercio e Industria de Embalag - [4001]	9.247,53C	9.247,53	0,00	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	32.241,33C	20.386,62	20.386,62	32.241,33C
EFL Silva Manutenção de No-Breaks e Gera - [4491]	2.216,65C	15.583,29	13.366,64	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	90.484,98C	27.402,50	24.482,50	87.564,98C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	740,00	740,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	4.100,00C	8.200,00	4.100,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	48.225,60C	94.521,60	60.480,00	14.184,00C
Elo Textil LTDA EPP - [8961]	0,00C	17.758,00	17.758,00	0,00C
Emerson Loppnow Com Var de Informática - [2398]	12.457,80C	0,00	0,00	12.457,80C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	279.291,46C	263.116,75	0,00	16.174,71C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	135,48	135,48	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	15.651,90C	32.391,90	16.740,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	6.407,28C	3.474,74	3.474,74	6.407,28C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	520.270,91C	452.500,62	280.194,84	347.965,13C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	122.677,37C	120.943,95	33.843,60	35.577,02C
Everton Muller Alves - [3893]	7.734,49C	8.741,08	7.548,82	6.542,23C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	288.391,79C	441.652,76	165.792,78	12.531,81C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	18.771,85C	20.066,95	20.066,95	18.771,85C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	23.562,00C	18.000,00	18.000,00	23.562,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	9.742,45C	13.005,14	13.005,14	9.742,45C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	1.159,50	1.159,50	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	71.094,62C	0,00	0,00	71.094,62C
Farmacia Hom Natural Via LTDA ME - [8289]	0,00C	124,47	124,47	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	7.325,56C	9.296,40	9.296,40	7.325,56C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	5.939,56	5.939,56	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	52.155,81	52.155,81	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	10.958,58C	15.753,70	15.753,70	10.958,58C
Ferrarmed serviços - [2436]	17.798,55C	32.368,71	25.852,86	11.282,70C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	5.857,41C	7.441,53	7.441,53	5.857,41C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	34.950,80C	241.807,78	206.856,98	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	7.879,79C	16.812,35	8.932,56	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	155.376,66C	305.799,67	150.423,01	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]	253.824,63C	111.926,90	0,00	141.897,73C
Galdino e Valentini - [3588]	15.903,00C	16.740,00	16.740,00	15.903,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	39.611,55C	29.547,30	20.290,80	30.355,05C
Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]	12.117,60C	0,00	0,00	12.117,60C
Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883]	538.610,17C	627.275,72	549.217,45	460.551,90C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	7.301,59C	26.988,52	20.183,17	496,24C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	2.254,20C	5.305,56	3.051,36	0,00C
GR Comercio EIRELI - ME - [9010]	0,00C	3.218,00	3.218,00	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	12.548,98C	14.841,48	14.841,48	12.548,98C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	15.509,64C	18.187,21	18.187,21	15.509,64C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H A Erbe e Cia LTDA - [9038]	28.807,40C	28.807,40	0,00	0,00C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	2.161,66C	4.323,32	2.161,66	0,00C
Helois Werlang & Cia LTDA - [1313]	10.147,89C	11.212,87	10.044,06	8.979,08C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	15.587,25C	31.918,36	16.331,11	0,00C
Hope Comercial LTDA - [8989]	11.505,00C	53.092,00	41.587,00	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	22.443,75C	22.443,75	0,00	0,00C
Hospital Nossa Senhora das Graças - [4743]	90,00C	405,00	315,00	0,00C
Idec Saude - [8114]	71.275,36C	5.737,69	0,00	65.537,67C
Inliff Saude LTDA - [8079]	0,00C	34.470,26	34.470,26	0,00C
Instituto Ambiental Do Parna - [1147]	0,00C	1.301,52	1.301,52	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	2.095,99	2.095,99	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	54.626,60C	82.355,84	27.729,24	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	50.623,49C	53.248,49	47.338,49	44.713,49C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	29.115,24C	35.735,93	26.719,51	20.098,82C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	122.206,45C	91.336,85	58.463,21	89.332,81C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	44.096,51C	48.081,31	17.034,67	13.049,87C
IS8 Int. Supplies Importacao e Come Pro - [7666]	23.936,00C	0,00	0,00	23.936,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	27.360,00C	30.240,00	30.240,00	27.360,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	9.088,20C	8.640,00	8.640,00	9.088,20C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	15.088,99C	29.518,02	14.429,03	0,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	10.141,56C	10.296,00	10.296,00	10.141,56C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	11.550,00C	13.500,00	13.500,00	11.550,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	83.953,85C	59.101,50	0,00	24.852,35C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	38.018,33C	45.018,33	18.748,00	11.748,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	12.064,11C	0,00	0,00	12.064,11C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	44.916,97	44.916,97	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaõ Ltda - [5398]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	290.315,19C	466.542,97	176.227,78	0,00C
Laboratorio Paddock de Analises Clinicas - [3665]	17.817,00C	0,00	0,00	17.817,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	5.836,00C	1.806,00	1.806,00	5.836,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	17.863,68C	22.164,00	11.164,80	6.864,48C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	1.109.866,20C	919.992,07	241.835,92	431.710,05C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	10.017,45C	15.933,20	11.769,66	5.853,91C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	28.306,25C	19.757,50	19.757,50	28.306,25C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	16.633,41C	12.262,25	12.262,25	16.633,41C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	1.278,18C	4.789,78	3.511,60	0,00C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	346,84C	8.866,84	8.520,00	0,00C
Locamex Locações e Obras EIRELI - [4904]	9.925,50C	0,00	0,00	9.925,50C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	9.955,10C	0,00	0,00	9.955,10C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	47.459,67C	43.592,12	32.964,62	36.832,17C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	16.681,46C	3.009,30	3.009,30	16.681,46C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	7.068,60C	15.708,60	8.640,00	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	29.694,40C	9.643,00	9.643,00	29.694,40C
Luiz Minioli Netto - EPP - [1385]	6.156,00C	5.340,00	5.340,00	6.156,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	35.106,78C	41.376,50	41.376,50	35.106,78C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	8.479,08C	10.329,84	10.329,84	8.479,08C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	43.699,37C	26.581,78	18.713,75	35.831,34C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	1.600,00C	3.200,00	1.600,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	32.893,54C	24.072,75	14.103,63	22.924,42C
Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673]	1.286,88C	6.020,76	6.020,76	1.286,88C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	30.906,78C	39.074,76	31.862,28	23.694,30C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	573,88C	2.295,52	1.721,64	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	6.054,54C	7.010,52	7.010,52	6.054,54C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	22.585,00C	56.054,25	45.054,25	11.585,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	108.487,23C	171.633,72	171.633,72	108.487,23C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	10.142,27C	19.294,91	9.152,64	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	7.488,00C	9.152,64	9.152,64	7.488,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	36.148,42C	39.337,99	21.263,78	18.074,21C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	67.963,00C	49.612,75	37.633,75	55.984,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	10.392,09	10.392,09	0,00C
MC Surgical Prod Medico Hospitalares LTD - [3924]	5.630,00C	0,00	0,00	5.630,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	25.998,09C	24.594,00	24.594,00	25.998,09C
Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	9.315,00C	511,00	196,00	9.000,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	34.067,22C	27.094,25	13.017,89	19.990,86C
Medic Vet Distribuidora de Medicamentos - [8849]	0,00C	42,79	42,79	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	135.947,51C	133.270,18	9.599,46	12.276,79C
Medicina e Saude - [1363]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Medico Dr. Andrey Stalbaum Zancan EIRELI - [7624]	9.576,00C	7.200,00	7.200,00	9.576,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	13.014,45C	14.712,32	12.678,32	10.980,45C
Mediton Farmaceutica LTDA ME - [4078]	185,00C	185,00	0,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	699.877,58C	819.687,68	576.431,88	456.621,78C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	54.022,54C	78.325,54	27.746,72	3.443,72C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	4.860,00C	4.860,00	0,00	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	19.080,00	19.080,00	0,00C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	10.632,00C	10.632,00	0,00	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	5.361,58C	0,00	0,00	5.361,58C
Metrosaúde Comércio de Materiais Médicos - [7309]	0,00C	432,00	432,00	0,00C
MG Pediatria Clinica Medica LTDA - [8198]	5.497,80C	11.610,00	11.610,00	5.497,80C
Micro Service Eletronicos Eireli - [1426]	11.604,00C	0,00	0,00	11.604,00C
Microsens S/A - [8898]	0,00C	3.132,00	3.132,00	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	5.146,17C	9.933,00	9.933,00	5.146,17C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	18.525,00C	6.175,00	0,00	12.350,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	86.840,79C	147.501,11	74.481,51	13.821,19C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	10.912,30C	2.749,82	2.749,82	10.912,30C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	30.141,00C	30.600,00	30.600,00	30.141,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	1.654,80C	4.844,80	3.190,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	6.171,01C	13.690,44	7.519,43	0,00C
Multihosp Comercial de Produtos Hospitalares - [8870]	0,00C	511,90	511,90	0,00C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	104.975,00C	184.600,00	79.625,00	0,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	13.178,04C	13.328,04	10.000,00	9.850,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	26.780,77C	21.910,46	21.910,46	26.780,77C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	5.319,00C	5.400,00	5.400,00	5.319,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	24.040,95C	17.733,24	17.733,24	24.040,95C
Neuroradio Irati - [1575]	212.534,40C	220.684,80	119.040,00	110.889,60C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	554,18C	1.144,16	589,98	0,00C
Norma Equipamentos de Proteção LTDA - [9031]	8.615,50C	17.231,00	8.615,50	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	48.549,60C	1.500,40	1.500,40	48.549,60C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	32.484,20	32.484,20	0,00C
NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA - [9045]	8.569,50C	8.569,50	0,00	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	468.894,44C	468.894,44	0,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	1.674,53	1.674,53	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	4.875,14	4.875,14	0,00C
Orcali Serviços Especializados LTDA - [8002]	19.801,92C	10.199,90	0,00	9.602,02C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	64.522,45C	0,00	0,00	64.522,45C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	33.134,40C	12.452,40	0,00	20.682,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	9.424,80C	21.484,80	12.060,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	9.619,80C	10.789,90	1.170,10	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	534.986,95C	534.986,95	0,00	0,00C
Palharini Ginecologia - [3991]	50.677,55C	0,00	0,00	50.677,55C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	60.215,66	60.215,66	0,00C
Paulo Roberto dos Santos - [4071]	16.601,60C	8.300,80	0,00	8.300,80C
Paulo Sergio Cerchiarri 60694955949 - [9024]	0,00C	194,00	194,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	41.445,37C	64.376,04	29.893,93	6.963,26C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	37.267,44C	29.263,84	29.263,84	37.267,44C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	58.278,40C	29.434,72	29.434,73	58.278,41C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	5.370,43C	11.620,39	6.249,96	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	13.138,62C	0,00	0,00	13.138,62C
Polar Fix Industria e Comercio de Product - [3994]	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	23.727,24C	943,50	943,50	23.727,24C
Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993]	870,00C	1.740,00	870,00	0,00C
PowercomBrasil Geradores Eireli - [2468]	966,31C	0,00	0,00	966,31C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	29.612,13C	23.175,32	11.675,22	18.112,03C
Prest Saude Serviços emSaude LTDA - [8380]	114.768,23C	0,00	0,00	114.768,23C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	14.079,71C	19.275,47	16.261,37	11.065,61C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
PriomTecnologia emEquipamentos - [8576]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	43.201,98C	27.883,86	27.883,86	43.201,98C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	11.185,99C	37.297,58	26.111,59	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	294.318,21C	922.015,75	627.697,54	0,00C
Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	30.334,71C	92.136,93	81.222,04	19.419,82C
Proffix Comercio de Equipamentos Medicos - [4579]	169,50C	30,68	0,00	138,82C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	672.106,19C	1.135.877,17	463.770,98	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	60.816,07C	44.883,52	44.883,52	60.816,07C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	9.644,00C	0,00	0,00	9.644,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	5.700,10C	6.100,60	6.100,60	5.700,10C
Protecno - Comercio de Materiais Hospitalares - [4782]	3.709,83C	0,00	0,00	3.709,83C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	17.299,64C	31.580,21	30.958,21	16.677,64C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	5.306,50C	677,50	677,50	5.306,50C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	10.353,08C	3.945,04	3.945,04	10.353,08C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	10.274,85C	11.029,50	11.610,00	10.855,35C
R M Dias Eireli Me - [2650]	63.738,37C	70.647,96	55.874,93	48.965,34C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	34.305,41C	33.208,36	33.208,36	34.305,41C
RA Serviços de Manutenção - [3560]	7.567,14C	0,00	0,00	7.567,14C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	7.126,08C	15.142,92	8.016,84	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	25.455,74C	43.319,42	17.863,68	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	5.995,93C	6.087,24	6.087,24	5.995,93C
RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490]	9.064,68C	13.185,55	4.120,87	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	22.451,22C	49.624,80	49.624,80	22.451,22C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	98.769,27C	97.716,87	97.716,87	98.769,27C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	44.430,62C	46.959,83	26.881,56	24.352,35C
RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA - [6637]	0,00C	5.959,20	5.959,20	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	1.001,87C	3.904,90	2.903,03	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	7.812,00	7.812,00	0,00C
Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - - [638]	5.745,60C	0,00	0,00	5.745,60C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	40.233,22C	35.817,29	35.817,29	40.233,22C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	3.760,00	3.760,00	0,00C
Roberto Giannichi Filho - ME - [3882]	0,00C	5.904,00	5.904,00	0,00C
Romarc Geradores Comercio e Serviços LTDA - [1615]	888,75C	2.392,91	1.504,16	0,00C
Rossane SerafimMatos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	27.561,53C	39.976,75	39.976,75	27.561,53C
RS Brasil Comercial EIRELI - [9556]	24.048,00C	0,00	0,00	24.048,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ruliwi Refeições Industriais - [1617]	247.968,27C	337.156,61	89.188,34	0,00C
Ruliwi Refeições Industriais LTDA - [4677]	37.411,86C	0,00	0,00	37.411,86C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	12.521,17	12.521,17	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	179.266,00C	153.691,00	0,00	25.575,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	34.118,29C	41.056,62	34.937,86	27.999,53C
Sancho - Serviços Medicos S/S - [3763]	1.418,40C	5.884,56	4.466,16	0,00C
Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares - [7330]	16.673,45C	10.482,30	0,00	6.191,15C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	55.740,00C	37.260,00	25.880,00	44.360,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	689,78C	1.423,22	733,44	0,00C
SC Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI - [7484]	6.772,16C	0,00	0,00	6.772,16C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	158.612,67C	73.070,25	30.630,45	116.172,87C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	22.295,64C	14.034,04	14.034,04	22.295,64C
Skayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	26.932,50C	26.460,00	26.460,00	26.932,50C
Sertim Instrumentação, Metrologia e Auto. - [8912]	10.000,00C	25,71	25,71	10.000,00C
Silvio Adriano Ramos - [9017]	0,00C	620,00	620,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	34.215,64C	34.659,83	34.659,83	34.215,64C
SM Cella e Cia Ltda - [1488]	19.028,08C	0,00	0,00	19.028,08C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	1.223.392,84C	2.508.187,44	1.284.794,60	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	332.464,25C	301.305,47	0,10	31.158,88C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	30.300,00	30.300,00	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	144.204,59C	227.037,76	82.833,17	0,00C
Spire Com de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	5.400,00C	5.400,00	5.400,00	5.400,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	50.673,62C	18.924,57	12.720,25	44.469,30C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Supreme Artigos de Plastico LTDA - [8996]	31.850,00C	24.500,00	0,00	7.350,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	3.230,00C	12.119,86	12.119,86	3.230,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	18.468,00C	20.160,00	20.160,00	18.468,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	25.043,63C	23.475,00	23.475,00	25.043,63C
Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais - [2185]	53.827,00C	53.827,00	0,00	0,00C
Tec Plan Transportes - [8583]	2.092,50C	0,00	0,00	2.092,50C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	503.962,88C	444.002,86	0,00	59.960,02C
Tecnomedical Produtos Medicos Ltda - [5587]	877,44C	16.980,20	16.102,76	0,00C
Tecprinters - [943]	20.682,35C	22.062,57	20.898,23	19.518,01C
Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	7.822,81C	5.540,00	2.770,00	5.052,81C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	17.005,98C	83.385,27	72.503,77	6.124,48C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	15.879,18C	0,00	0,00	15.879,18C
Terranalises Laboratorio - [3171]	33.490,00C	30.673,92	13.928,92	16.745,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	14.300,64C	14.300,64	0,00	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	36.222,76C	47.729,46	31.952,60	20.445,90C
Ukawa Clinica Medica LTDA - [8226]	14.364,00C	8.610,00	8.610,00	14.364,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	49.864,65C	27.010,92	0,00	22.853,73C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	2.038,50	2.038,50	0,00C
V&V Comercio de Medicamentos EIRELI - [8009]	17.640,60C	0,00	0,00	17.640,60C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	38.019,98C	38.493,23	38.493,23	38.019,98C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	12.449,42C	31.831,41	19.381,99	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	358.616,93C	453.092,62	94.475,69	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	49.920,22C	63.708,22	13.788,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	354.667,30C	771.391,18	422.786,18	6.062,30C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	925,00	925,00	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	542.790,56C	484.008,64	230.818,96	289.600,88C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	34.395,19	34.395,19	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	7.527,74C	15.200,65	15.200,65	7.527,74C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	5.965,83C	13.610,28	7.644,45	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	6.529,02C	0,00	0,00	6.529,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vital Life Clínica de Assistência em Enf - [4673]	164.074,08C	161.644,94	161.644,94	164.074,08C
Vitorino Medicos Associados LTDA - [7631]	4.768,50C	18.008,50	13.240,00	0,00C
Viva Serviços Medicos LTDA - [3581]	11.761,64C	15.358,29	15.358,29	11.761,64C
Viviane Maria Dallagrana da Silva Sserviços - [8968]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	1.187,50C	2.437,50	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	999.235,43C	999.862,36	535.587,46	531.960,53C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	3.541,78C	3.541,78	0,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	151.256,60C	367.212,20	269.638,10	53.682,50C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	2.566,93C	29.379,98	26.813,05	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	346.611,97C	286.875,17	103.048,23	162.785,03C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	6.762,10C	8.562,00	8.562,00	6.762,10C
ZCZ Prestação de Serviços Medicos LTDA - [8219]	1.026,00C	2.850,00	1.824,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.752.639,36C	733.787,59	760.454,19	1.779.305,96C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	965.594,33C	491.918,14	411.769,56	885.445,75C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	265.190,21C	8.735,18	128.875,51	385.330,54C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	521.854,82C	233.134,27	219.809,12	508.529,67C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	6.545,00	6.545,00	0,00C
Delma P. dos Santos Alves - [8695]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	300,00	300,00	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
Helio Avelar Teixeira - [8548]	0,00C	3.915,00	3.915,00	0,00C
Joao Carlos Minozzo - [3647]	0,00	920,00	920,00	0,00
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	2.024,88	2.024,88	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [6924]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]	28.806,87C	88,40	0,00	28.718,47C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.806,87C	88,40	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]	192.432.032,63C	0,00	62.747.973,99	255.180.006,62C
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]	161.035.348,25C	0,00	62.747.973,99	223.783.322,24C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - [8506]	161.035.348,25C	0,00	62.747.973,99	223.783.322,24C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8513]	161.035.348,25C	0,00	62.747.973,99	223.783.322,24C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8520]	161.035.348,25C	0,00	62.747.973,99	223.783.322,24C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	161.035.348,25C	0,00	62.747.973,99	223.783.322,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	2.070.853,26D	7.600,00	405.755,43	1.672.697,83D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	2.070.853,26D	7.600,00	405.755,43	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	23.234.853,26D	7.600,00	405.755,43	22.836.697,83D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	3.029.776,67C	7.600,00	405.755,43	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]	20.928.153,62C	0,00	39.922.649,50	60.850.803,12C
RECEITAS - [304]	20.928.153,62C	0,00	39.922.649,50	60.850.803,12C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	20.918.655,73C	0,00	39.902.255,63	60.820.911,36C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	20.918.655,73C	0,00	39.902.255,63	60.820.911,36C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	25.850,56C	0,00	3.121.204,58	3.147.055,14C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	20.892.805,17C	0,00	36.781.051,05	57.673.856,22C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	9.497,89C	0,00	20.393,87	29.891,76C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	9.497,89C	0,00	20.393,87	29.891,76C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	9.497,89C	0,00	20.393,87	29.891,76C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	2.811.509,95D	15.805.230,34	956.559,13	17.660.181,16D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	691.322,80D	13.657.905,06	857.655,86	13.491.572,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	747,98D	448,24	0,00	1.196,22D
Material de Copa e Cozinha - [1624]	173,55D	261,90	0,00	435,45D
Material de Expediente - [1463]	454,77D	132,41	0,00	587,18D
Material de Limpeza - [1743]	119,66D	53,93	0,00	173,59D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	93.428,47D	5.624.083,48	144.624,05	5.572.887,90D
Insumos / Medicamentos - [1827]	0,00D	32.148,06	0,00	32.148,06D
Material Hospitalar - [1820]	59.265,75D	234.550,19	24.336,46	269.479,48D
Serviços Médicos Hospitalares - [1799]	34.162,72D	5.357.385,23	120.287,59	5.271.260,36D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	470.923,36D	4.249.375,37	52.210,54	4.668.088,19D
Insumos / Medicamentos - [2023]	0,00D	14.200,99	0,00	14.200,99D
Material Hospitalar - [1988]	46.406,29D	362.407,64	33.116,90	375.697,03D
Serviços Médicos Hospitalares - [1981]	424.517,07D	3.872.766,74	19.093,64	4.278.190,17D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	28.581,94D	1.215.716,60	29.617,01	1.214.681,53D
Insumos / Medicamentos - [2135]	0,00D	27.901,47	0,00	27.901,47D
Material Hospitalar - [2121]	5.812,69D	54.459,36	0,00	60.272,05D
Serviços Médicos Hospitalares - [2107]	22.769,25D	1.133.355,77	29.617,01	1.126.508,01D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	79.637,05D	2.300.797,45	571.784,44	1.808.650,06D
Insumos / Medicamentos - [2359]	0,00D	23.431,85	0,00	23.431,85D
Material Hospitalar - [2303]	26.664,73D	196.930,30	0,00	223.595,03D
Serviços Médicos Hospitalares - [2296]	52.972,32D	2.080.435,30	571.784,44	1.561.623,18D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	10.368,00D	5.301,21	0,00	15.669,21D
Material Hospitalar - [3108]	10.368,00D	5.275,50	0,00	15.643,50D
Serviços Médicos Hospitalares - [2926]	0,00D	25,71	0,00	25,71D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	1.608,20D	208.596,43	32.182,18	178.022,45D
Material Hospitalar - [3297]	598,20D	3.071,30	2.245,49	1.424,01D
Serviços Médicos Hospitalares - [3283]	1.010,00D	205.525,13	29.936,69	176.598,44D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	6.027,80D	53.586,28	27.237,64	32.376,44D
Serviços Médicos Hospitalares - [3703]	6.027,80D	53.586,28	27.237,64	32.376,44D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	2.120.187,15D	2.147.325,28	98.903,27	4.168.609,16D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	719.952,83D	713.097,72	1.279,89	1.431.770,66D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	482.017,42D	422.417,66	1.279,89	903.155,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	44.317,02D	0,03	8,62	44.308,43D
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962]	6.318,48D	0,00	0,00	6.318,48D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	0,00D	100.082,09	514,51	99.567,58D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [3934]	46.465,92D	0,00	0,00	46.465,92D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976]	2.103,51D	0,00	0,00	2.103,51D
Ordenados e Salários - [9094]	0,00D	319.284,60	756,76	318.527,84D
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]	1.932,84D	1.012,44	0,00	2.945,28D
Vale Transporte (CLT) - [3920]	691,68D	2.038,50	0,00	2.730,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	237.935,41D	290.680,06	0,00	528.615,47D
Despesa com Agua e Esgoto - [4025]	55.432,05D	0,00	0,00	55.432,05D
Despesa com Energia Eletrica - [4032]	3.109,48D	1.344,46	0,00	4.453,94D
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]	2.920,79D	1.018,53	0,00	3.939,32D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4102]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	96.652,79D	96.652,79	0,00	193.305,58D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4074]	79.630,36D	191.664,28	0,00	271.294,64D
DESPESAS (HRL) - [4123]	349.961,23D	307.334,03	60.444,25	596.851,01D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	222.049,10D	244.553,37	60.444,25	406.158,22D
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]	30.605,20D	42.618,34	58.012,18	15.211,36D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214]	1.373,52D	0,01	0,00	1.373,53D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	0,00D	37.971,54	1.867,95	36.103,59D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4242]	3.240,77D	0,00	0,00	3.240,77D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284]	7.531,38D	0,00	0,00	7.531,38D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4186]	12.831,53D	0,00	0,00	12.831,53D
Ordenados e Salários - [9115]	0,00D	163.038,48	564,12	162.474,36D
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]	799,20D	925,00	0,00	1.724,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	127.912,13D	62.780,66	0,00	190.692,79D
Despesa com Agua e Esgoto - [4333]	127.417,13D	60.215,66	0,00	187.632,79D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4410]	495,00D	2.565,00	0,00	3.060,00D
DESPESAS (HRS) - [4417]	170.589,10D	166.000,07	410,80	336.178,37D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	167.909,68D	126.695,43	410,80	294.194,31D
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4459]	1.479,90D	0,00	0,00	1.479,90D
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]	4.837,39D	0,00	410,80	4.426,59D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494]	8.714,53D	0,01	0,00	8.714,54D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	0,00D	20.098,32	0,00	20.098,32D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [9129]	0,00D	106.597,10	0,00	106.597,10D
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]	2.679,42D	39.304,64	0,00	41.984,06D
Despesa com Agua e Esgoto - [4613]	0,00D	35.130,38	0,00	35.130,38D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4690]	0,00D	2.760,00	0,00	2.760,00D
Despesas com ressarcimento - [4680]	0,00D	112,74	0,00	112,74D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4662]	2.679,42D	1.301,52	0,00	3.980,94D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	375.951,59D	373.723,81	10.007,87	739.667,53D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	374.075,63D	306.821,61	10.007,87	670.889,37D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4739]	4.865,16D	0,00	0,00	4.865,16D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4795]	9.057,33D	0,00	0,00	9.057,33D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837]	3.021,20D	0,00	0,00	3.021,20D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718]	21.488,66D	1.281,22	9.521,07	13.248,81D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774]	20.254,10D	0,02	0,00	20.254,12D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	0,00D	46.103,62	229,51	45.874,11D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4802]	12.076,47D	0,00	0,00	12.076,47D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4844]	4.028,27D	0,00	0,00	4.028,27D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4746]	7.008,75D	0,00	0,00	7.008,75D
INSS Autonomos - [4865]	24.741,26D	32.171,84	0,00	56.913,10D
Ordenados e Salários - [9143]	0,00D	146.177,11	257,28	145.919,83D
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]	123.277,79D	81.087,80	0,01	204.365,58D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	1.875,96D	66.902,20	0,00	68.778,16D
Despesa com Agua e Esgoto - [4893]	0,00D	8.113,75	0,00	8.113,75D
Despesa com Energia Eletrica - [4900]	0,00D	56.890,38	0,00	56.890,38D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4935]	385,80D	0,00	0,00	385,80D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4970]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4942]	1.445,16D	1.898,07	0,00	3.343,23D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	341.078,49D	373.327,75	25.230,64	689.175,60D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	333.951,32D	372.671,75	24.975,64	681.647,43D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5019]	2.726,10D	0,00	0,00	2.726,10D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5075]	7.754,16D	0,00	0,00	7.754,16D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998]	14.650,95D	15.948,80	24.975,64	5.624,11D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054]	11.504,09D	0,01	0,00	11.504,10D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	0,00D	38.581,85	0,00	38.581,85D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5082]	10.686,21D	0,00	0,00	10.686,21D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5026]	4.367,59D	0,00	0,00	4.367,59D
INSS Autonomos - [5145]	31.642,91D	62.996,16	0,00	94.639,07D
Ordenados e Salários - [9157]	0,00D	108.264,93	0,00	108.264,93D
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]	148.247,25D	146.880,00	0,00	295.127,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	7.127,17D	656,00	255,00	7.528,17D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5215]	86,40D	0,00	0,00	86,40D
Despesa com Telefone / Internet - [5166]	0,00D	656,00	0,00	656,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5250]	4.785,00D	0,00	255,00	4.530,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5222]	2.255,77D	0,00	0,00	2.255,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS (CPPI) - [5257]	31.637,56D	20.527,04	0,00	52.164,60D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	27.515,68D	16.861,98	0,00	44.377,66D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5355]	806,09D	0,00	0,00	806,09D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5397]	1.113,61D	0,00	0,00	1.113,61D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334]	2.311,52D	0,01	0,00	2.311,53D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	0,00D	2.311,22	0,00	2.311,22D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [5362]	1.074,78D	0,00	0,00	1.074,78D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5404]	1.484,81D	0,00	0,00	1.484,81D
Ordenados e Salários - [9171]	0,00D	14.550,75	0,00	14.550,75D
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]	4.121,88D	3.665,06	0,00	7.786,94D
Despesa com Agua e Esgoto - [5453]	0,00D	2.380,08	0,00	2.380,08D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5481]	202,80D	312,00	0,00	514,80D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5488]	35,00D	52,98	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]	0,00D	920,00	0,00	920,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5502]	3.578,28D	0,00	0,00	3.578,28D
DESPESAS (HRG) - [5537]	31.397,03D	37.582,34	0,00	68.979,37D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	31.397,03D	29.823,76	0,00	61.220,79D
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5579]	401,63D	0,00	0,00	401,63D
13º 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]	0,00D	4.059,81	0,00	4.059,81D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684]	3.052,64D	0,00	0,00	3.052,64D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [5586]	606,39D	0,00	0,00	606,39D
Ordenados e Salários - [9185]	0,00D	25.763,95	0,00	25.763,95D
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]	0,00D	7.758,58	0,00	7.758,58D
Despesa com Agua e Esgoto - [5733]	0,00D	6.381,29	0,00	6.381,29D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5775]	0,00D	28,35	0,00	28,35D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5782]	0,00D	1.348,94	0,00	1.348,94D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	64.467,75D	56.904,65	1.529,82	119.842,58D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	64.467,75D	56.904,65	1.529,82	119.842,58D
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5859]	693,23D	0,00	0,00	693,23D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5915]	2.810,33D	0,00	0,00	2.810,33D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957]	1.497,75D	0,00	0,00	1.497,75D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838]	2.197,80D	50,00	1.276,72	971,08D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894]	143,61D	0,01	0,00	143,62D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	0,00D	11.699,80	0,00	11.699,80D
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]	0,00D	45.154,84	253,10	44.901,74D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4225]	21.891,58D	0,00	0,00	21.891,58D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4260]	8.866,63D	0,00	0,00	8.866,63D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3539]	5.176,99D	0,00	0,00	5.176,99D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	35.151,57D	98.827,87	0,00	133.979,44D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	35.151,57D	98.827,87	0,00	133.979,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Juros e Multas - [487]	35.144,17D	98.639,93	0,00	133.784,10D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	7,40D	187,94	0,00	195,34D

Análise do Balancete

Ativo ----->	384.268.675,07D	Passivo ----->	341.078.053,11C
Despesa ----->	17.660.181,16D	Receita ----->	60.850.803,12C
Custo----->	0,00D		
=====>	401.928.856,23D	=====>	401.928.856,23C
Superávit =====>	43.190.621,96		

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO

Presidente

CPF: 50472518968

RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

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

RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994