

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	254.712.183,02D	119.466.023,52	48.556.950,42	325.621.256,12D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	110.412.158,24D	51.267.288,23	48.460.297,63	113.219.148,84D
DISPONIBILIDADES - [3]	8.636.369,84D	50.653.346,10	33.939.243,85	25.350.472,09D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	28.574.365,82	28.564.410,82	9.955,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	7.051.177,07	7.051.177,07	0,00D
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665]	0,00D	1.680.752,84	1.680.752,84	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	19.456.514,13	19.446.559,13	9.955,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	385.921,78	385.921,78	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	8.611.292,89D	22.078.980,28	5.373.379,25	25.316.893,92D
BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão - [666]	1.373.255,00D	97.326,69	1.470.581,69	0,00D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	579.517,88D	629,75	0,00	580.147,63D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	0,00D	18.807.175,35	146.172,60	18.661.002,75D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	0,00D	384.014,07	1.921,78	382.092,29D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	6.658.520,01D	2.789.834,42	3.754.703,18	5.693.651,25D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	25.076,95D	0,00	1.453,78	23.623,17D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	12.720,58D	0,00	705,80	12.014,78D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	12.356,37D	0,00	747,98	11.608,39D
CRÉDITOS - [38]	101.775.788,40D	613.942,13	14.521.053,78	87.868.676,75D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	30.600,00D	19.921,78	30.600,00	19.921,78D
Adriano Huber Junior - [5083]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
André Renovato Toba - [8044]	600,00D	2.141,25	2.600,00	141,25D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	8.000,00D	4.400,00	4.000,00	8.400,00D
Elenore Enns Vidal - [8359]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Marcia Cristina Altvater - [7379]	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00D
Marcia Villas Boas - [8786]	0,00D	980,53	0,00	980,53D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	4.000,00D	400,00	4.000,00	400,00D
Sergio Cernescu - [5139]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	5.702.739,31D	580.219,46	114.868,00	6.168.090,77D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	888.735,24D	12.065,04	30.276,36	870.523,92D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	156.999,11D	59.270,31	84.591,64	131.677,78D
Registro de Provisão de Ação Cíveis - [6728]	3.589.754,29D	388.800,00	0,00	3.978.554,29D
Registro de Provisão de Ação Trabalhistas - [6721]	1.067.250,67D	120.084,11	0,00	1.187.334,78D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	52.736.359,30D	0,00	14.375.585,78	38.360.773,52D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	52.736.359,30D	0,00	14.375.585,78	38.360.773,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	190.989,79D	13.800,89	0,00	204.790,68D
INSS a Recuperar - [683]	92.914,63D	5.879,23	0,00	98.793,86D
IRRF a Recuperar - [4446]	77.281,82D	6.120,61	0,00	83.402,43D
ISS a Recuperar - [4453]	18.104,25D	1.801,05	0,00	19.905,30D
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]	51.463.411,82D	0,00	96.652,79	51.366.759,03D
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]	20.066.727,44D	0,00	96.652,79	19.970.074,65D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	20.066.727,44D	0,00	96.652,79	19.970.074,65D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	3.328.488,29C	0,00	96.652,79	3.425.141,08C
Edifícios e Construções - [147]	21.171.600,00D	0,00	0,00	21.171.600,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	1.138.645,42D	0,00	0,00	1.138.645,42D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	419.414,78D	0,00	0,00	419.414,78D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	314.994,92D	0,00	0,00	314.994,92D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
CONTROLES DEVEDORES - [8464]	92.836.612,96D	68.198.735,29	0,00	161.035.348,25D
ATOS POTENCIAIS - [8471]	92.836.612,96D	68.198.735,29	0,00	161.035.348,25D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8478]	92.836.612,96D	68.198.735,29	0,00	161.035.348,25D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8485]	92.836.612,96D	68.198.735,29	0,00	161.035.348,25D
Obrigações Contratuais - [8492]	92.836.612,96D	68.198.735,29	0,00	161.035.348,25D
PASSIVO - [196]	254.712.183,02C	19.970.293,24	72.762.722,67	307.504.612,45C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	132.658.201,56C	19.970.293,24	4.455.524,76	117.143.433,08C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	89.514.383,09C	19.968.360,40	4.453.503,52	73.999.526,21C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	416.121,66C	330.129,68	274.682,92	360.674,90C
13º Salario a Pagar - [1992]	246,56C	0,00	0,00	246,56C
Contribuição Sindical - [6840]	176,48C	176,48	152,36	152,36C
Férias a Pagar - [3343]	0,00C	14.907,51	14.907,51	0,00C
FGTS a Recolher - [1286]	14.897,13C	17.043,33	14.160,83	12.014,63C
INSS a Recolher - [1285]	386.342,02C	106.631,07	54.117,87	333.828,82C
IRRF Empregados - [1287]	2.560,36C	2.674,97	2.163,37	2.048,76C
Pensão Alimentícia -PSS - [6868]	1.275,13C	0,00	193,73	1.468,86C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	10.623,98C	2.199,89	1.748,64	10.172,73C
Rescisão - [3350]	0,00C	21.907,88	22.650,06	742,18C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	0,00C	164.588,55	164.588,55	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT - [2069]	454.392,47C	1.076.247,05	923.350,56	301.495,98C
Emprestimo Consignado a Pagar - [8562]	1.445,82C	2.891,64	1.445,82	0,00C
Ferías a Pagar - [3553]	0,00C	86.882,06	86.882,06	0,00C
FGTS a Recolher - [3175]	46.101,27C	47.345,59	48.336,68	47.092,36C
INSS a Recolher - [2727]	295.508,64C	300.281,57	193.610,53	188.837,60C
IRRF Empregados - [3182]	105.639,38C	107.612,66	61.626,13	59.652,85C
Pis/Pasep sobre a Folha - [3210]	5.697,36C	5.820,26	6.036,07	5.913,17C
Rescisão - [3735]	0,00C	21.653,64	21.653,64	0,00C
Salarios e Remunerações a Pagar - [2678]	0,00C	503.759,63	503.759,63	0,00C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT - [3231]	101.055,90C	403.136,05	333.395,96	31.315,81C
Ferías a Pagar - [4246]	0,00C	41.491,49	41.491,49	0,00C
IRRF Empregados - [3259]	101.055,90C	104.768,94	35.028,85	31.315,81C
Previdencia (RPPS) a recolher - [7190]	0,00C	10.164,52	10.164,52	0,00C
Rescisão - [6917]	0,00C	10.999,68	10.999,68	0,00C
Salarios e Remunerações a Pagar - [3238]	0,00C	235.711,42	235.711,42	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	200.775,77C	228.249,34	381.550,57	354.077,00C
INSS Autonomos a Recolher - [3322]	19.142,00C	75.526,17	76.147,72	19.763,55C
IRRF Autonomos a Recolher - [3315]	23.122,01C	28.134,45	22.939,45	17.927,01C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	7.604,04C	8.335,68	8.059,81	7.328,17C
Liquido Autonomos a Pagar - [3301]	150.907,72C	116.253,04	274.403,59	309.058,27C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	59.518.897,94C	14.576.581,54	747.264,80	45.689.581,20C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	2.125.533,68C	200.995,76	238.380,69	2.162.918,61C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão 13º Salario (CLT) - [3399]	0,00C	0,00	46.773,25	46.773,25C
Provisão 13º Salario (ESTAT) - [3483]	0,00C	0,00	18.146,41	18.146,41C
Provisao 13º Salario (PSS) - [3371]	0,00C	0,00	13.137,17	13.137,17C
Provisão de Férias (PSS) - [3427]	551.687,25C	8.861,62	21.363,45	564.189,08C
Provisão Férias (CLT) - [3455]	720.496,15C	61.805,18	63.998,97	722.689,94C
Provisão Férias (ESTAT) - [3490]	345.422,23C	21.866,34	27.865,54	351.421,43C
Provisão FGTS 13º Salario (CLT) - [3413]	0,00C	0,00	3.741,85	3.741,85C
Provisão FGTS 13º Salario (PSS) - [3385]	0,00C	0,00	1.141,07	1.141,07C
Provisão FGTS Férias (CLT) - [3469]	57.639,70C	0,00	5.120,17	62.759,87C
Provisão FGTS Férias (ESTAT) - [4610]	27.633,78C	27.633,78	0,00	0,00C
Provisão FGTS Férias (PSS) - [3441]	44.134,97C	0,00	1.709,07	45.844,04C
Provisão INSS 13º Salario (CLT) - [3406]	0,00C	0,00	10.476,92	10.476,92C
Provisão INSS 13º Salario (PSS) - [3378]	0,00C	0,00	3.194,89	3.194,89C
Provisão INSS Férias (CLT) - [3462]	161.391,07C	0,00	14.336,37	175.727,44C
Provisão INSS Férias (ESTAT) - [4603]	77.374,62C	77.374,62	0,00	0,00C
Provisão INSS Férias (PSS) - [3434]	123.577,86C	0,00	4.785,49	128.363,35C
Provisão PIS 13º Salario (CLT) - [3420]	0,00C	0,00	467,53	467,53C
Provisão PIS 13º Salario (PSS) - [3392]	0,00C	0,00	1.268,99	1.268,99C
Provisão PIS Férias (ESTAT) - [4617]	3.454,22C	3.454,22	0,00	0,00C
Provisão PIS/s Férias (CLT) - [3476]	7.204,96C	0,00	639,95	7.844,91C
Provisão PIS/s Férias (PSS) - [3448]	5.516,87C	0,00	213,60	5.730,47C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	52.736.359,30C	14.375.585,78	0,00	38.360.773,52C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	52.736.359,30C	14.375.585,78	0,00	38.360.773,52C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	1.067.250,67C	0,00	120.084,11	1.187.334,78C
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
Debora Cristina Collini - [8800]	0,00C	0,00	18.872,58	18.872,58C
Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793]	0,00C	0,00	61.987,32	61.987,32C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	0,00C	0,00	39.224,21	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
Juliana Benthien Cavichiole - [5181]	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
Juliana Cordeiro de Luca - [7981]	171.033,24C	0,00	0,00	171.033,24C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	3.589.754,29C	0,00	388.800,00	3.978.554,29C
Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA - [8401]	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME - [7722]	2.155.501,00C	0,00	0,00	2.155.501,00C
Clínica Médica Cirúrgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
Marcia Souza Paulino - [8422]	76.800,00C	0,00	0,00	76.800,00C
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	0,00C	0,00	88.800,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Silvio Antonio Souza de Gois - [8814]	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	26.524.260,40C	2.785.130,83	1.770.612,39	25.509.741,96C
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora De - [517]	1.391,00C	0,00	0,00	1.391,00C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	272.296,76C	3.600,00	3.600,00	272.296,76C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	41.290,47C	0,00	0,00	41.290,47C
ACL Assit Tecnica - [6280]	2.762,00C	0,00	0,00	2.762,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	301.778,15C	0,00	0,00	301.778,15C
Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666]	41.696,23C	1.225,26	0,00	40.470,97C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	109.417,13C	0,00	0,00	109.417,13C
Aduna Comercio Importação de Produtos Hospitalares - [7778]	1.886,08C	3.772,16	1.886,08	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA - [4393]	55.884,61C	7.219,16	3.609,58	52.275,03C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	14.247,62C	0,00	0,00	14.247,62C
Agil Serviços - [7358]	585.503,57C	8.828,66	4.414,33	581.089,24C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	94.052,49C	25.836,72	17.646,72	85.862,49C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	76.932,80C	34.868,80	4.326,90	46.390,90C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	15.650,48C	12.020,48	6.010,24	9.640,24C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	226,43C	510,94	433,20	148,69C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	11.269,19C	0,00	0,00	11.269,19C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	5.078,93C	0,00	0,00	5.078,93C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	30.855,00C	0,00	0,00	30.855,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	27.176,14C	0,00	0,00	27.176,14C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	0,00C	2.977,92	2.977,92	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	32.860,43C	0,00	0,00	32.860,43C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	2.264,00C	4.528,00	2.264,00	0,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	8.907,80C	0,00	0,00	8.907,80C
Antonio Goncalves 56898487949 - [4320]	0,00C	10.558,98	10.558,98	0,00C
Apoyo Comercial e Industrial EIRELI - EP - [8856]	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	5.046,43C	3.309,60	1.654,80	3.391,63C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	181.770,01C	0,00	0,00	181.770,01C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	7.056,80C	0,00	0,00	7.056,80C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	638.526,21C	1.892,01	1.892,01	638.526,21C
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	0,00	0,00	22.746,53C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	3.407,70C	0,00	0,00	3.407,70C
Belladona Farmacia Manipulação LTDA - [8030]	69,19C	161,37	92,18	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	10.763,68C	7.012,58	3.506,29	7.257,39C
Betron Tecnologia - [1608]	798.638,57C	4.614,44	4.614,44	798.638,57C
BHS Engenharia LTDA - [8877]	28.298,00C	0,00	0,00	28.298,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	359.772,85C	0,00	0,00	359.772,85C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	15.783,00C	0,00	0,00	15.783,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	25.800,50C	5.482,00	2.741,00	23.059,50C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	310,92C	103,64	103,64	310,92C
Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA - [4106]	11.385,00C	0,00	0,00	11.385,00C
Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda - [7491]	19.639,00C	6.718,00	3.359,00	16.280,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	35.336,42C	0,00	0,00	35.336,42C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	38.580,00C	0,00	0,00	38.580,00C
Brasil Cientifica - [8597]	2.673,88C	5.347,76	2.673,88	0,00C
Brasil Cientifica Com de Prod. p/ Labor. - [8723]	7.368,35C	0,00	0,00	7.368,35C
Brasil Medica Technologies Comercio Importacao Ltd - [2615]	555,92C	0,00	0,00	555,92C
Brit Assessorias Consultorias e Repr EIRELI - [8709]	5.834,83C	1.673,66	836,83	4.998,00C
Brothers Produtos e Servicos Ltda ME - [9206]	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	6.319,94C	0,00	0,00	6.319,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	45.401,26C	0,00	0,00	45.401,26C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	13.452,78C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.609,89C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília - [2031]	82.969,94C	0,00	0,00	82.969,94C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	4.290,40	4.290,40	0,00C
CAC Papeis - [8387]	3.144,00C	9.432,00	6.288,00	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	40.554,59C	0,00	0,00	40.554,59C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	7.075,47C	0,00	0,00	7.075,47C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	74.867,66C	0,00	0,00	74.867,66C
Canon Medical Systems - [8632]	13.320,00C	9.800,00	4.900,00	8.420,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	202.156,74C	45.580,00	35.940,00	192.516,74C
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	5.503,91	5.503,91	12.751,29C
Cardiogastro Curitiba Sserviços Medicos - [9255]	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	19.837,76C	8.211,20	4.105,60	15.732,16C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	3.292,80C	0,00	0,00	3.292,80C
Carolina Lorejam Crespo - [8149]	5.266,80C	0,00	0,00	5.266,80C
Casa do Boi Prod Agrop EIRELI EPP - [8863]	146,75C	0,00	0,00	146,75C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	14.877,00C	0,00	0,00	14.877,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	9.286,93C	5.885,24	2.942,62	6.344,31C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	143.426,81C	0,00	0,00	143.426,81C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	23.094,01C	0,00	0,00	23.094,01C
CCS Plasticos Ind. Com. LTDA - EPP - [4008]	750,00C	1.500,00	750,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	1.344,20C	0,00	0,00	1.344,20C
Celia Lourdes Sales Roque - [6168]	2.750,00C	6.607,88	3.857,88	0,00C
Cell Diag. Com. de Prod. Lab. Eireli - ME - [1378]	18.616,40C	0,00	0,00	18.616,40C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	1.683,00C	0,00	0,00	1.683,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste - [5622]	12.584,88C	0,00	0,00	12.584,88C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	19.238,98C	8.567,04	4.283,52	14.955,46C
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]	29.850,04C	8.401,62	4.200,81	25.649,23C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	0,00	0,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874]	16.709,34C	11.062,54	6.813,77	12.460,57C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	4.177,03C	1.570,80	785,40	3.391,63C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	103.523,61C	4.322,50	4.322,50	103.523,61C
Certisign Certificadora Digital - [2164]	0,00C	288,00	288,00	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	5.087,44C	0,00	0,00	5.087,44C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	62.318,56	62.318,56	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
Cirupar Comercio De Equipamentos Medicos Cirurgico - [543]	3.450,00C	6.900,00	3.450,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	10.331,14C	0,00	0,00	10.331,14C
Cirurgia Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	5.480,50C	598,20	598,20	5.480,50C
Cirurgia Paranavai Eireli - [4064]	576,00C	1.983,00	1.407,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	6.156,02C	5.726,20	3.154,85	3.584,67C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	24.083,25C	0,00	0,00	24.083,25C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	17.741,25C	9.975,00	4.987,50	12.753,75C
Clime Clínica Medica S.S. - [4803]	6.708,62C	3.366,00	1.683,00	5.025,62C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	9.292,49C	0,00	0,00	9.292,49C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	22.333,20C	5.760,72	2.880,36	19.452,84C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	8.607,00C	90.812,50	90.812,50	8.607,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	8.583,18C	2.301,24	1.150,62	7.432,56C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	2.925,45C	5.850,90	2.925,45	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	5.634,59C	0,00	0,00	5.634,59C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	10.598,85C	0,00	0,00	10.598,85C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo - [2345]	9.607,27C	0,00	0,00	9.607,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	37.396,51C	6.308,92	6.308,92	37.396,51C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	10.233,78C	0,00	0,00	10.233,78C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	33.989,33C	0,00	0,00	33.989,33C
Clinica de Psicologia e Saude Comportame - [8331]	7.879,79C	0,00	0,00	7.879,79C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	21.974,91C	0,00	0,00	21.974,91C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	11.232,01C	0,00	0,00	11.232,01C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	13.583,05C	2.094,40	1.047,20	12.535,85C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	45.433,75C	0,00	0,00	45.433,75C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	338.770,99C	0,00	0,00	338.770,99C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	12.281,41C	5.630,92	2.815,46	9.465,95C
Clinica Medica Dr. Willian LTDA - [8352]	12.996,00C	0,00	0,00	12.996,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	17.020,80C	0,00	0,00	17.020,80C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	40.752,25C	17.798,30	9.726,55	32.680,50C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	8.180,64C	4.235,94	2.117,97	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]	3.597,74C	7.195,48	3.597,74	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	32.385,20C	3.960,00	1.980,00	30.405,20C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	34.358,52C	9.703,90	4.851,95	29.506,57C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	29.210,74C	3.575,55	3.575,55	29.210,74C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	22.449,29C	1.620,32	1.620,32	22.449,29C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	22.590,58C	0,00	0,00	22.590,58C
Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338]	183.581,64C	82.601,64	0,00	100.980,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	44.353,32C	0,00	0,00	44.353,32C
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	0,00	0,00	16.311,96C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	7.410,70C	1.411,26	940,97	6.940,41C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	27.601,20C	0,00	0,00	27.601,20C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	52.512,63C	1.779,30	889,65	51.622,98C
Clinica Scabenili LTDA - [6462]	35.127,01C	0,00	0,00	35.127,01C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	69.676,86C	0,00	0,00	69.676,86C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	161.623,30C	81.867,87	0,00	79.755,43C
CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756]	5.730,18C	0,00	0,00	5.730,18C
Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]	655,20D	0,00	655,20	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	55.374,55	55.374,55	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	8.878,85C	4.138,92	0,00	4.739,93C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	15.904,20C	15.802,80	7.901,40	8.002,80C
Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651]	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	221.946,51C	11.612,25	11.612,25	221.946,51C
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	4.202,39	4.202,39	3.761,51C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	3.109,48	3.109,48	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	649,70	649,70	0,00C
Cottonil do Brasil LTDA - [8604]	3.600,00C	7.200,00	3.600,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	20.850,99C	0,00	0,00	20.850,99C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	72.583,46C	0,00	0,00	72.583,46C
D&D Produtos de Higiene e Limpeza EIRELI - [9479]	5.088,00C	0,00	0,00	5.088,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	18.978,47C	4.591,40	4.591,40	18.978,47C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	64.229,93C	0,00	0,00	64.229,93C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	7.879,79C	0,00	0,00	7.879,79C
Daniella Andrade Dos Santos - Clínica ME - [2224]	9.949,92C	2.825,30	1.412,65	8.537,27C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	28.430,42C	0,00	0,00	28.430,42C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	19.816,12C	0,00	0,00	19.816,12C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	41.400,00C	0,00	0,00	41.400,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	23.010,00C	4.260,00	4.260,00	23.010,00C
Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875]	2.422,00C	4.844,00	2.422,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	124.674,99C	33.605,00	21.597,50	112.667,49C
Dinpi Gestão em Saúde LTDA - [6798]	72.532,25C	0,00	0,00	72.532,25C
DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929]	6.598,65C	5.865,34	2.932,67	3.665,98C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	1.264.066,64C	5.540,57	4.805,17	1.263.331,24C
Drager Industria e Comercio Ltda - [1567]	39.309,60C	0,00	0,00	39.309,60C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	52.160,44C	0,00	0,00	52.160,44C
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	0,00	0,00	9.247,53C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	34.110,37C	3.738,08	1.869,04	32.241,33C
EFL Silva Manutenção de No-Breaks e Gera - [4491]	2.216,65C	0,00	0,00	2.216,65C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	91.334,98C	1.700,00	850,00	90.484,98C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	740,00C	740,00	0,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	4.100,00C	8.200,00	8.200,00	4.100,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	48.225,60C	0,00	0,00	48.225,60C
Emerson Loppnow Com Var de Informática - [2398]	12.457,80C	0,00	0,00	12.457,80C
Emparlinp Limpeza LTDA - [3052]	283.663,70C	4.372,24	0,00	279.291,46C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	581,28	581,28	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	15.651,90C	0,00	0,00	15.651,90C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	7.346,38C	939,10	0,00	6.407,28C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	523.657,34C	14.255,30	10.868,87	520.270,91C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	122.677,37C	0,00	0,00	122.677,37C
Everton Muller Alves - [3893]	7.734,49C	0,00	0,00	7.734,49C
Exaliê Serviços Medicos LTDA - [1783]	293.164,33C	9.545,08	4.772,54	288.391,79C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	18.771,85C	0,00	0,00	18.771,85C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	23.562,00C	0,00	0,00	23.562,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	13.336,95C	7.189,00	3.594,50	9.742,45C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	1.452,40C	3.591,27	2.138,87	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	71.094,62C	2.724,34	2.724,34	71.094,62C
Farmacia Hom Natural Via LTDA ME - [8289]	0,00C	143,20	143,20	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	52,10C	323,11	271,01	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	7.325,56C	0,00	0,00	7.325,56C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	10.958,58C	0,00	0,00	10.958,58C
Ferrarmed serviços - [2436]	17.798,55C	0,00	0,00	17.798,55C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	8.056,99C	4.399,16	2.199,58	5.857,41C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	34.950,80C	0,00	0,00	34.950,80C
Francis Ddenis Ferreira - [8555]	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	7.879,79C	0,00	0,00	7.879,79C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	155.376,66C	0,00	0,00	155.376,66C
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	0,00	0,00	253.824,63C
Galdino e Valentini - [3588]	15.903,00C	0,00	0,00	15.903,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	39.611,55C	0,00	0,00	39.611,55C
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	0,00	0,00	538.610,17C
GM Distribuidora LTDA - EPP - [4358]	1.399,70C	1.399,70	0,00	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	7.301,59C	1.488,72	1.488,72	7.301,59C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	3.005,60C	1.502,80	751,40	2.254,20C
Green Card S A Refeições Com e Serviços - [1397]	0,00C	48.509,12	48.509,12	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	6.406,00C	6.406,00	0,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	16.308,06C	7.518,16	3.759,08	12.548,98C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	20.244,21C	9.469,14	4.734,57	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	0,00	0,00	28.807,40C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	2.161,66C	8.646,64	8.646,64	2.161,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	12.533,88C	7.157,97	4.771,98	10.147,89C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	15.587,25C	0,00	0,00	15.587,25C
Hope Comercial LTDA - [8989]	11.505,00C	0,00	0,00	11.505,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	22.443,75C	0,00	0,00	22.443,75C
Hospital Nossa Senhora das Graças - [4743]	585,00C	675,00	180,00	90,00C
Idec Saude - [8114]	71.275,36C	0,00	0,00	71.275,36C
Inliê Saude LTDA - [8079]	0,00C	22.830,00	22.830,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	4.760,06C	7.001,96	2.241,90	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	59.492,50C	9.731,80	4.865,90	54.626,60C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	53.657,29C	6.067,60	3.033,80	50.623,49C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	29.115,24C	0,00	0,00	29.115,24C
Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912]	122.206,45C	0,00	0,00	122.206,45C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	44.096,51C	0,00	0,00	44.096,51C
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	0,00	0,00	27.360,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	9.088,20C	0,00	0,00	9.088,20C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	18.230,59C	6.283,20	3.141,60	15.088,99C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	10.141,56C	12.672,00	12.672,00	10.141,56C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	11.550,00C	0,00	0,00	11.550,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	83.953,85C	0,00	0,00	83.953,85C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	60.290,49C	46.814,32	24.542,16	38.018,33C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	2.278,80C	2.278,80	0,00	0,00C
Kgepel Papeis LTDA - [1245]	8.022,72C	12.257,34	4.234,62	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	13.566,91C	3.005,60	1.502,80	12.064,11C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	2.765,83	2.765,83	0,00C
KS Licitacoes, Comercio de Alimentos LTDA - [6546]	2.221,20C	4.442,40	2.221,20	0,00C
L. Machado Serralheria LTDA - ME - [8142]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Preciso Ltda - [5398]	1.852,50C	3.752,50	1.900,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	290.315,19C	0,00	0,00	290.315,19C
Laboratorio Paddock de Analises Clinicas - [3665]	17.817,00C	0,00	0,00	17.817,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	13.478,00C	9.448,00	1.806,00	5.836,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	17.863,68C	0,00	0,00	17.863,68C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	1.109.866,20C	0,00	0,00	1.109.866,20C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	10.017,45C	0,00	0,00	10.017,45C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	28.306,25C	0,00	0,00	28.306,25C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	16.633,41C	0,00	0,00	16.633,41C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	1.278,18C	1.278,18	1.278,18	1.278,18C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	346,84C	693,68	693,68	346,84C
Locamex Locações e Obras EIRELI - [4904]	9.925,50C	0,00	0,00	9.925,50C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	13.398,71C	6.887,22	3.443,61	9.955,10C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	47.459,67C	3.360,00	3.360,00	47.459,67C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	32.168,01C	28.633,80	13.147,25	16.681,46C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	7.068,60C	0,00	0,00	7.068,60C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	29.694,40C	0,00	0,00	29.694,40C
Luiz Minioli Netto - EPP - [1385]	13.146,30C	10.485,45	3.495,15	6.156,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	35.106,78C	0,00	0,00	35.106,78C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	8.479,08C	0,00	0,00	8.479,08C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	43.699,37C	0,00	0,00	43.699,37C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	6.600,00C	9.100,00	4.100,00	1.600,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	32.893,54C	0,00	0,00	32.893,54C
Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673]	5.193,48C	3.906,60	0,00	1.286,88C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	30.906,78C	15.552,30	15.552,30	30.906,78C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	573,88C	0,00	0,00	573,88C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	6.054,54C	0,00	0,00	6.054,54C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	24.545,00C	3.920,00	1.960,00	22.585,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	108.487,23C	26.541,33	26.541,33	108.487,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	10.142,27C	0,00	0,00	10.142,27C
Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica - [6420]	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	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	0,00	0,00	7.488,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	36.148,42C	0,00	0,00	36.148,42C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	67.963,00C	0,00	0,00	67.963,00C
Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344]	4.970,36C	8.477,01	3.506,65	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	0,00	0,00	25.998,09C
Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	15.532,30C	8.434,60	2.217,30	9.315,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	34.067,22C	0,00	0,00	34.067,22C
Medic Vet Distribuidora - [8674]	0,00C	42,79	42,79	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	135.947,51C	33.598,11	33.598,11	135.947,51C
Medico Dr. Andrey StalbaumZancan EIRELI - [7624]	12.996,00C	6.840,00	3.420,00	9.576,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	13.014,45C	0,00	0,00	13.014,45C
Mediton Farmaceutica LTDA ME - [4078]	185,00C	0,00	0,00	185,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	699.877,58C	0,00	0,00	699.877,58C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	76.083,48C	53.760,12	31.699,18	54.022,54C
Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI - [8933]	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
Merco Soluções EmSaúde LTDA - [724]	10.632,00C	0,00	0,00	10.632,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	32.064,79C	52.109,91	25.406,70	5.361,58C
Meta Comercio de Ferragens e Ferramentas - [8758]	1.223,99C	1.223,99	0,00	0,00C
MG Pediatria Clinica Medica LTDA - [8198]	8.358,90C	2.861,10	0,00	5.497,80C
Micro Service Eletronicos Eireli - [1426]	11.604,00C	0,00	0,00	11.604,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	5.146,17C	5.146,17	5.146,17	5.146,17C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	23.312,83C	8.960,60	4.172,77	18.525,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	86.840,79C	0,00	0,00	86.840,79C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	12.287,21C	2.749,82	1.374,91	10.912,30C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	30.141,00C	0,00	0,00	30.141,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	1.654,80C	0,00	0,00	1.654,80C
MSB Medical System - [8660]	4.460,80C	14.572,40	10.111,60	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	6.171,01C	822,17	822,17	6.171,01C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	104.975,00C	0,00	0,00	104.975,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	13.178,04C	0,00	0,00	13.178,04C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	26.780,77C	0,00	0,00	26.780,77C
NEOVASC - Servicos Medicos emPediatria - [3094]	5.319,00C	0,00	0,00	5.319,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	24.040,95C	0,00	0,00	24.040,95C
Neuroradio Irati - [1575]	212.534,40C	0,00	0,00	212.534,40C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nitrotec Comercio de Prod Agrop LTDA - [4400]	550,00C	550,00	0,00	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	1.191,39C	637,21	0,00	554,18C
Norma Equipamentos de Proteção LTDA - [9031]	8.615,50C	0,00	0,00	8.615,50C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	38.649,60C	0,00	9.900,00	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	0,00	0,00	8.569,50C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	468.894,44C	0,00	0,00	468.894,44C
Oi S/A - [3126]	0,00C	2.271,09	2.271,09	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	4.955,58	4.955,58	0,00C
Orcali Serviços Especializados LTDA - [8002]	19.801,92C	0,00	0,00	19.801,92C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	64.522,45C	0,00	0,00	64.522,45C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	35.976,96C	15.837,12	12.994,56	33.134,40C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	9.424,80C	0,00	0,00	9.424,80C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	16.812,85C	17.553,85	10.360,80	9.619,80C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	534.986,95C	0,00	0,00	534.986,95C
Palharini Ginecologia - [3991]	50.677,55C	0,00	0,00	50.677,55C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	65.098,57	65.098,57	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pas Programa de Alimentação - [4533]	2.664,00C	5.328,00	2.664,00	0,00C
Paulo Roberto dos Santos - [4071]	16.601,60C	0,00	0,00	16.601,60C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	41.445,37C	0,00	0,00	41.445,37C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	40.158,88C	5.782,88	2.891,44	37.267,44C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	58.278,40C	0,00	0,00	58.278,40C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	5.370,43C	0,00	0,00	5.370,43C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	17.026,39C	7.775,54	3.887,77	13.138,62C
Polar Fix Industria e Comercio de Produt - [3994]	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	26.085,99C	6.132,75	3.774,00	23.727,24C
Portatil Comercio de Equipamentos - [8625]	3.262,30C	6.524,60	3.262,30	0,00C
Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993]	1.453,50C	2.706,31	2.122,81	870,00C
PowercomBrasil Geradores Eireli - [2468]	966,31C	0,00	0,00	966,31C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	33.321,84C	7.419,42	3.709,71	29.612,13C
Prest Saude Serviços emSaude LTDA - [8380]	114.768,23C	32.571,80	32.571,80	114.768,23C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	18.677,20C	9.194,98	4.597,49	14.079,71C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	3.894,17C	4.906,03	1.011,86	0,00C
Priom Tecnologia em Equipamentos - [8576]	1.160,00C	2.175,00	1.015,00	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	45.311,85C	4.219,74	2.109,87	43.201,98C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	11.185,99C	0,00	0,00	11.185,99C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	294.318,21C	880,40	880,40	294.318,21C
Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	93.294,13C	116.849,97	53.890,55	30.334,71C
Proffix Comercio de Equipamentos Medicos - [4579]	169,50C	0,00	0,00	169,50C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	672.106,19C	0,00	0,00	672.106,19C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	62.527,45C	1.711,38	0,00	60.816,07C
Prolux Iluminação EIRELI - EPP - [7736]	2.185,60C	4.371,20	2.185,60	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	9.644,00C	0,00	0,00	9.644,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	7.126,62C	2.853,04	1.426,52	5.700,10C
Prosurg Produtos Medicos Ltda - [635]	2.977,82C	3.939,74	961,92	0,00C
Protecno - Comercio de Materiais Hospitalares - [4782]	3.709,83C	0,00	0,00	3.709,83C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	100.120,18C	156.873,29	74.052,75	17.299,64C
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	19.277,20C	25.609,20	11.638,50	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	2.271,00	2.271,00	10.353,08C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	10.855,35C	580,50	0,00	10.274,85C
R M Dias Eireli Me - [2650]	65.395,35C	9.778,97	8.121,99	63.738,37C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	34.305,41C	0,00	0,00	34.305,41C
RA Serviços de Manutenção - [3560]	7.567,14C	7.430,26	7.430,26	7.567,14C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	7.126,08C	0,00	0,00	7.126,08C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	25.455,74C	0,00	0,00	25.455,74C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	7.946,23C	3.900,60	1.950,30	5.995,93C
RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490]	27.964,17C	34.268,37	15.368,88	9.064,68C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	22.451,22C	0,00	0,00	22.451,22C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	98.769,27C	0,00	0,00	98.769,27C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	44.430,62C	0,00	0,00	44.430,62C
RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA - [6637]	0,00C	4.202,00	4.202,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	2.275,08C	2.546,42	1.273,21	1.001,87C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	11.559,12C	11.559,12	0,00	0,00C
Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - - [638]	5.745,60C	0,00	0,00	5.745,60C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	45.590,64C	10.714,84	5.357,42	40.233,22C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	4.078,87C	9.468,34	5.389,47	0,00C
Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA - [1615]	5.401,23C	4.512,48	0,00	888,75C
Rossane SerafimMatos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	32.261,21C	9.399,36	4.699,68	27.561,53C
RS Brasil Comercial EIRELI - [9556]	24.048,00C	0,00	0,00	24.048,00C
Ruliwi Refeições Industriais - [1617]	247.968,27C	0,00	0,00	247.968,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ruliwi Refeições Industriais LTDA - [4677]	37.411,86C	0,00	0,00	37.411,86C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	179.266,00C	0,00	0,00	179.266,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	38.361,82C	13.736,22	9.492,69	34.118,29C
Sancho - Serviços Medicos S/S - [3763]	4.176,40C	2.758,00	0,00	1.418,40C
Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares - [7330]	16.673,45C	0,00	0,00	16.673,45C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	65.220,00C	9.480,00	0,00	55.740,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	1.069,52C	1.625,48	1.245,74	689,78C
SC Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI - [7484]	6.772,16C	0,00	0,00	6.772,16C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	187.515,45C	69.314,22	40.411,44	158.612,67C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	26.459,06C	8.326,84	4.163,42	22.295,64C
Sckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345]	0,00C	21.740,00	21.740,00	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	26.932,50C	0,00	0,00	26.932,50C
Sertim Instrumentação, Metrologia e Auto. - [8912]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Seven Produtos - [8639]	2.681,83C	5.363,66	2.681,83	0,00C
Sisnac Produtos para Saúde Ltda - [4778]	6.035,67C	6.035,67	0,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	34.215,64C	0,00	0,00	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]	1.226.499,85C	108.587,01	105.480,00	1.223.392,84C
Solo Comercial Eireli - [1975]	3.265,40C	4.543,58	1.278,18	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	332.464,25C	0,00	0,00	332.464,25C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	13.464,00	13.464,00	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	145.911,17C	1.706,58	0,00	144.204,59C
Spire Com de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	9.000,00C	3.600,00	0,00	5.400,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	50.673,62C	0,00	0,00	50.673,62C
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - [963]	0,00C	6.837,60	6.837,60	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Supreme Artigos de Plastico LTDA - [8996]	31.850,00C	0,00	0,00	31.850,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	6.350,00C	9.840,00	6.720,00	3.230,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	18.468,00C	21.600,00	21.600,00	18.468,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	25.043,63C	0,00	0,00	25.043,63C
Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais - [2185]	53.827,00C	0,00	0,00	53.827,00C
Tec Plan Transportes - [8583]	2.092,50C	2.092,50	2.092,50	2.092,50C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	507.966,07C	8.173,54	4.170,35	503.962,88C
Tecnomedical Produtos Medicos Ltda - [5587]	6.901,70C	13.998,40	7.974,14	877,44C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	0,00C	2.296,83	2.296,83	0,00C
Tecprinters - [943]	20.682,35C	0,00	0,00	20.682,35C
Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]	9.422,81C	10.949,50	9.349,50	7.822,81C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	20.486,48C	15.841,00	12.360,50	17.005,98C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	15.879,18C	0,00	0,00	15.879,18C
Terranalises Laboratorio - [3171]	38.909,14C	5.489,74	70,60	33.490,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	14.300,64C	1.226,05	1.226,05	14.300,64C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	36.222,76C	0,00	0,00	36.222,76C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	2.655,60C	2.655,60	0,00	0,00C
Transpessa Locações - [8653]	4.800,00C	9.600,00	4.800,00	0,00C
Ukawa Clinica Medica LTDA - [8226]	14.364,00C	0,00	0,00	14.364,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	49.864,65C	0,00	0,00	49.864,65C
União de Lares Brasileiro - [8611]	4.900,00C	9.800,00	4.900,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	1.318,50	1.318,50	0,00C
V&V Comercio de Medicamentos EIRELI - [8009]	22.400,10C	9.519,00	4.759,50	17.640,60C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	42.541,78C	13.830,10	9.308,30	38.019,98C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	15.916,62C	11.623,83	8.156,63	12.449,42C
VamRefeições e Eventos EIRELI - [3423]	358.616,93C	0,00	0,00	358.616,93C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	58.271,28C	12.571,72	4.220,66	49.920,22C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	3.887,77	3.887,77	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	354.667,30C	11.897,22	11.897,22	354.667,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	799,20	799,20	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	542.790,56C	0,00	0,00	542.790,56C
Vida Longa Serviços de Atendimento emSa - [8086]	0,00C	22.338,74	22.338,74	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	7.527,74C	0,00	0,00	7.527,74C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	5.965,83C	0,00	0,00	5.965,83C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	6.529,02C	0,00	0,00	6.529,02C
Vital Liê Clínica de Assistência em Enf - [4673]	164.074,08C	0,00	0,00	164.074,08C
Vitorino Medicos Associados LTDA - [7631]	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
Viva Serviços Medicos LTDA - [3581]	11.761,64C	5.835,52	5.835,52	11.761,64C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	3.281,50C	3.344,00	1.250,00	1.187,50C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	996.235,43C	0,00	0,00	996.235,43C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	9.709,04C	8.869,41	2.702,15	3.541,78C
W e V Comercio Varejista EIRELI - [8268]	3.622,06C	3.622,06	0,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	151.256,60C	41.929,80	41.929,80	151.256,60C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	14.585,17C	21.306,91	9.288,67	2.566,93C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	372.109,10C	66.325,68	40.828,55	346.611,97C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	6.762,10C	0,00	0,00	6.762,10C
ZCZ Prestação de Serviços Medicos LTDA - [8219]	1.995,00C	1.938,00	969,00	1.026,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	2.298.878,95C	563.170,91	16.931,32	1.752.639,36C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.175.452,99C	210.954,95	1.096,29	965.594,33C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	431.923,71C	170.717,50	3.984,00	265.190,21C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	691.502,25C	181.498,46	11.851,03	521.854,82C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	5.715,00	5.715,00	0,00C
Cassiano Garcia Gomes - [5314]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Delma P. dos Santos Alves - [8695]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Estela Ribeiro Amorim - [8016]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Geliane Monteiro - [7967]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Gisele Aparecida Santos - [8541]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Helio Avelar Teixeira - [8548]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	345,00	345,00	0,00
Wellington Sousa Oliveira - [8702]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	1.932,84	1.932,84	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [6924]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]	28.718,47C	0,00	88,40	28.806,87C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.718,47C	0,00	88,40	28.806,87C
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]	124.233.297,34C	0,00	68.198.735,29	192.432.032,63C
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]	92.836.612,96C	0,00	68.198.735,29	161.035.348,25C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - [8506]	92.836.612,96C	0,00	68.198.735,29	161.035.348,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8513]	92.836.612,96C	0,00	68.198.735,29	161.035.348,25C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8520]	92.836.612,96C	0,00	68.198.735,29	161.035.348,25C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	92.836.612,96C	0,00	68.198.735,29	161.035.348,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	2.179.315,88D	0,00	108.462,62	2.070.853,26D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	2.179.315,88D	0,00	108.462,62	2.070.853,26D
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	23.343.315,88D	0,00	108.462,62	23.234.853,26D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	2.921.314,05C	0,00	108.462,62	3.029.776,67C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	26.264.629,93D	0,00	0,00	26.264.629,93D
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	0,00C	304,77	20.928.458,39	20.928.153,62C
RECEITAS - [304]	0,00C	304,77	20.928.458,39	20.928.153,62C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	0,00C	304,77	20.918.960,50	20.918.655,73C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	0,00C	304,77	20.918.960,50	20.918.655,73C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	0,00C	304,77	26.155,33	25.850,56C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	0,00C	0,00	20.892.805,17	20.892.805,17C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	0,00C	0,00	9.497,89	9.497,89C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	0,00C	0,00	9.497,89	9.497,89C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	0,00C	0,00	9.497,89	9.497,89C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	0,00D	2.950.262,07	138.752,12	2.811.509,95D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	0,00D	711.753,20	20.430,40	691.322,80D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	0,00D	747,98	0,00	747,98D
Material de Copa e Cozinha - [1624]	0,00D	173,55	0,00	173,55D
Material de Expediente - [1463]	0,00D	454,77	0,00	454,77D
Material de Limpeza - [1743]	0,00D	119,66	0,00	119,66D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	0,00D	97.285,62	3.857,15	93.428,47D
Material Hospitalar - [1820]	0,00D	59.265,75	0,00	59.265,75D
Serviços Médicos Hospitalares - [1799]	0,00D	38.019,87	3.857,15	34.162,72D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	0,00D	482.042,69	11.119,33	470.923,36D
Material Hospitalar - [1988]	0,00D	48.045,62	1.639,33	46.406,29D
Serviços Médicos Hospitalares - [1981]	0,00D	433.997,07	9.480,00	424.517,07D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	0,00D	34.035,86	5.453,92	28.581,94D
Material Hospitalar - [2121]	0,00D	5.812,69	0,00	5.812,69D
Serviços Médicos Hospitalares - [2107]	0,00D	28.223,17	5.453,92	22.769,25D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	0,00D	79.637,05	0,00	79.637,05D
Material Hospitalar - [2303]	0,00D	26.664,73	0,00	26.664,73D
Serviços Médicos Hospitalares - [2296]	0,00D	52.972,32	0,00	52.972,32D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	0,00D	10.368,00	0,00	10.368,00D
Material Hospitalar - [3108]	0,00D	10.368,00	0,00	10.368,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	0,00D	1.608,20	0,00	1.608,20D
Material Hospitalar - [3297]	0,00D	598,20	0,00	598,20D
Serviços Médicos Hospitalares - [3283]	0,00D	1.010,00	0,00	1.010,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	0,00D	6.027,80	0,00	6.027,80D
Serviços Médicos Hospitalares - [3703]	0,00D	6.027,80	0,00	6.027,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	0,00D	2.238.508,87	118.321,72	2.120.187,15D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	0,00D	777.498,46	57.545,63	719.952,83D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	0,00D	539.563,05	57.545,63	482.017,42D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [3927]	0,00D	33.497,95	0,00	33.497,95D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969]	0,00D	2.090,12	0,00	2.090,12D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906]	0,00D	100.636,73	56.319,71	44.317,02D
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962]	0,00D	6.318,48	0,00	6.318,48D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [3934]	0,00D	46.465,92	0,00	46.465,92D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976]	0,00D	2.103,51	0,00	2.103,51D
Ordenados e Salarios (CLT) - [3546]	0,00D	310.556,84	599,10	309.957,74D
Ordenados e Salarios (Estat.) - [6931]	0,00D	34.642,16	0,00	34.642,16D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3532]	0,00D	1.932,84	0,00	1.932,84D
Vale Transporte (CLT) - [3920]	0,00D	1.318,50	626,82	691,68D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	0,00D	237.935,41	0,00	237.935,41D
Despesa com Agua e Esgoto - [4025]	0,00D	55.432,05	0,00	55.432,05D
Despesa com Energia Eletrica - [4032]	0,00D	3.109,48	0,00	3.109,48D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4053]	0,00D	108,75	0,00	108,75D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4060]	0,00D	4,19	0,00	4,19D
Despesa com Servicos Graficos - [4095]	0,00D	27,00	0,00	27,00D
Despesa com Telefone / Internet - [4018]	0,00D	2.920,79	0,00	2.920,79D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4102]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	0,00D	96.652,79	0,00	96.652,79D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4074]	0,00D	79.630,36	0,00	79.630,36D
DESPESAS (HRL) - [4123]	0,00D	365.908,45	15.947,22	349.961,23D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	0,00D	237.996,32	15.947,22	222.049,10D
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4165]	0,00D	8.576,10	0,00	8.576,10D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4235]	0,00D	2.430,57	0,00	2.430,57D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277]	0,00D	4.321,79	0,00	4.321,79D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144]	0,00D	34.870,12	4.264,92	30.605,20D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214]	0,00D	9.241,50	7.867,98	1.373,52D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4242]	0,00D	3.240,77	0,00	3.240,77D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284]	0,00D	7.531,38	0,00	7.531,38D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4186]	0,00D	12.831,53	0,00	12.831,53D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4218]	0,00D	18.661,04	0,00	18.661,04D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4253]	0,00D	62.099,14	0,00	62.099,14D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3336]	0,00D	73.393,18	3.814,32	69.578,86D
Vale Transporte (PSS) - [4158]	0,00D	799,20	0,00	799,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	0,00D	127.912,13	0,00	127.912,13D
Despesa com Agua e Esgoto - [4333]	0,00D	127.417,13	0,00	127.417,13D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4410]	0,00D	495,00	0,00	495,00D
DESPESAS (HRS) - [4417]	0,00D	178.457,08	7.867,98	170.589,10D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	0,00D	175.777,66	7.867,98	167.909,68D
13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4459]	0,00D	1.479,90	0,00	1.479,90D
13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4515]	0,00D	5.103,12	0,00	5.103,12D
13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557]	0,00D	4.366,19	0,00	4.366,19D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438]	0,00D	4.837,39	0,00	4.837,39D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494]	0,00D	16.582,51	7.867,98	8.714,53D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4522]	0,00D	21.496,72	0,00	21.496,72D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564]	0,00D	14.222,37	0,00	14.222,37D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4466]	0,00D	2.333,06	0,00	2.333,06D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4232]	0,00D	35.584,72	0,00	35.584,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4281]	0,00D	62.657,80	0,00	62.657,80D
Ordenados e Salários (PSS) - [3511]	0,00D	7.113,88	0,00	7.113,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	0,00D	2.679,42	0,00	2.679,42D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4662]	0,00D	2.679,42	0,00	2.679,42D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	0,00D	388.637,57	12.685,98	375.951,59D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	0,00D	386.761,61	12.685,98	374.075,63D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4739]	0,00D	4.865,16	0,00	4.865,16D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4795]	0,00D	9.057,33	0,00	9.057,33D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837]	0,00D	3.021,20	0,00	3.021,20D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718]	0,00D	25.973,70	4.485,04	21.488,66D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774]	0,00D	28.122,08	7.867,98	20.254,10D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [4802]	0,00D	12.076,47	0,00	12.076,47D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4844]	0,00D	4.028,27	0,00	4.028,27D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [4746]	0,00D	7.008,75	0,00	7.008,75D
INSS Autonomos - [4865]	0,00D	24.741,26	0,00	24.741,26D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4288]	0,00D	36.254,40	0,00	36.254,40D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3504]	0,00D	38.555,18	332,96	38.222,22D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4239]	0,00D	69.780,02	0,00	69.780,02D
Remuneracao Autonomos - [4858]	0,00D	123.277,79	0,00	123.277,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	0,00D	1.875,96	0,00	1.875,96D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4935]	0,00D	385,80	0,00	385,80D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4970]	0,00D	45,00	0,00	45,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4942]	0,00D	1.445,16	0,00	1.445,16D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	0,00D	349.237,08	8.158,59	341.078,49D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	0,00D	342.109,91	8.158,59	333.951,32D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5019]	0,00D	2.726,10	0,00	2.726,10D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5075]	0,00D	7.754,16	0,00	7.754,16D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998]	0,00D	14.819,10	168,15	14.650,95D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054]	0,00D	19.494,53	7.990,44	11.504,09D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5082]	0,00D	10.686,21	0,00	10.686,21D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5026]	0,00D	4.367,59	0,00	4.367,59D
INSS Autonomos - [5145]	0,00D	31.642,91	0,00	31.642,91D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4204]	0,00D	79.910,31	0,00	79.910,31D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3497]	0,00D	22.461,75	0,00	22.461,75D
Remuneracao Autonomos - [5138]	0,00D	148.247,25	0,00	148.247,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	0,00D	7.127,17	0,00	7.127,17D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5215]	0,00D	86,40	0,00	86,40D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5250]	0,00D	4.785,00	0,00	4.785,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5222]	0,00D	2.255,77	0,00	2.255,77D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	0,00D	39.505,44	7.867,88	31.637,56D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	0,00D	35.383,56	7.867,88	27.515,68D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5355]	0,00D	806,09	0,00	806,09D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5397]	0,00D	1.113,61	0,00	1.113,61D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334]	0,00D	10.179,40	7.867,88	2.311,52D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5362]	0,00D	1.074,78	0,00	1.074,78D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5404]	0,00D	1.484,81	0,00	1.484,81D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4211]	0,00D	7.361,59	0,00	7.361,59D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4267]	0,00D	13.363,28	0,00	13.363,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	0,00D	4.121,88	0,00	4.121,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5481]	0,00D	202,80	0,00	202,80D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5488]	0,00D	35,00	0,00	35,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5495]	0,00D	305,80	0,00	305,80D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5502]	0,00D	3.578,28	0,00	3.578,28D
DESPESAS (HRG) - [5537]	0,00D	31.523,67	126,64	31.397,03D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	0,00D	31.523,67	126,64	31.397,03D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5579]	0,00D	401,63	0,00	401,63D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677]	0,00D	1.735,75	0,00	1.735,75D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558]	0,00D	1.169,36	0,00	1.169,36D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684]	0,00D	3.052,64	0,00	3.052,64D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5586]	0,00D	606,39	0,00	606,39D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4295]	0,00D	20.707,12	0,00	20.707,12D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3525]	0,00D	3.850,78	126,64	3.724,14D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	0,00D	72.589,55	8.121,80	64.467,75D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	0,00D	72.589,55	8.121,80	64.467,75D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5859]	0,00D	693,23	0,00	693,23D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5915]	0,00D	2.810,33	0,00	2.810,33D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957]	0,00D	1.497,75	0,00	1.497,75D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838]	0,00D	2.197,80	0,00	2.197,80D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894]	0,00D	8.011,59	7.867,98	143,61D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5922]	0,00D	3.747,11	0,00	3.747,11D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964]	0,00D	14.777,72	0,00	14.777,72D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5866]	0,00D	2.665,00	0,00	2.665,00D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4225]	0,00D	22.063,68	172,10	21.891,58D
Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4260]	0,00D	8.866,63	0,00	8.866,63D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3539]	0,00D	5.258,71	81,72	5.176,99D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	0,00D	35.151,57	0,00	35.151,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	0,00D	35.151,57	0,00	35.151,57D
Despesas de Juros e Multas - [487]	0,00D	35.144,17	0,00	35.144,17D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	0,00D	7,40	0,00	7,40D

Análise do Balancete

Ativo ----->	325.621.256,12D	Passivo ----->	307.504.612,45C
Despesa ----->	2.811.509,95D	Receita ----->	20.928.153,62C
Custo----->	0,00D		
=====>	328.432.766,07D	=====>	328.432.766,07C
Superávit =====>	18.116.643,67		

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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