

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>1.537.734.934,15D</b>	<b>912.647.731,27</b>	<b>1.412.971.925,77</b>	<b>1.037.410.739,65D</b>
<b>[2] ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>946.715.706,25D</b>	<b>79.171.348,19</b>	<b>872.818.853,07</b>	<b>153.068.201,37D</b>
<b>[3] DISPONIBILIDADES</b>	<b>53.988.016,51D</b>	<b>78.037.948,04</b>	<b>80.638.440,90</b>	<b>51.387.523,65D</b>
<b>[7] DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS</b>	<b>0,00D</b>	<b>53.325.880,26</b>	<b>53.322.452,50</b>	<b>3.427,76D</b>
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	7.682.262,11	7.681.316,55	945,56D
[8681]BB - C/C 12729-9	0,00D	36.384.016,15	36.384.016,15	0,00D
[2423]BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19	0,00D	9.244.431,10	9.244.431,10	0,00D
[7582]BB - C/C 700006-5	0,00D	1.662,70	1.662,70	0,00D
[791]BB - CC 11314-X - Conta Pagadora	0,00D	13.508,20	11.026,00	2.482,20D
<b>[22] VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS</b>	<b>53.965.566,81D</b>	<b>24.712.067,78</b>	<b>27.315.988,40</b>	<b>51.361.646,19D</b>
[792]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	1.975.255,33D	17.045,12	10.000,00	1.982.300,45D
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	585.411,05D	1.783,52	0,00	587.194,57D
[8688]BB - Aplicação 12729-9	35.078.801,29D	17.831.671,63	17.472.994,90	35.437.478,02D
[2430]BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19	0,00D	6.827.506,03	2.281.331,10	4.546.174,93D
[7589]BB - Aplicação 700006-5	350.706,20D	683,88	1.662,70	349.727,38D
[668]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	15.975.392,94D	33.377,60	7.549.999,70	8.458.770,84D
<b>[5006] ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS</b>	<b>22.449,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.449,70D</b>
[5041]Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló	11.228,30D	0,00	0,00	11.228,30D
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	11.221,40D	0,00	0,00	11.221,40D
<b>[38] CRÉDITOS</b>	<b>892.727.689,74D</b>	<b>1.133.400,15</b>	<b>792.180.412,17</b>	<b>101.680.677,72D</b>
<b>[5076] ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS</b>	<b>46.704,85D</b>	<b>1.662,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.367,55D</b>
[9983]Ana Flavia Burgardt	1.670,45D	140,00	0,00	1.810,45D
[8044]André Renovato Tobo	1.143,75D	0,00	0,00	1.143,75D
[5321]Angelo Fernandes da Silva	11.414,54D	0,00	0,00	11.414,54D
[8947]Guilherme Pasetti	4.610,06D	192,88	0,00	4.802,94D
[9857]Lorizete M. Barbosa	2.056,14D	392,95	0,00	2.449,09D
[8786]Marcia Villas Boas	7.629,00D	0,00	0,00	7.629,00D
[6329]Rubens Luiz Ferreira Gusso	6.543,72D	716,87	0,00	7.260,59D
[5132]Sandra Kinue Kavano	7.637,19D	220,00	0,00	7.857,19D
[5139]Sergio Cernescu	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>[39] ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.484.411,04D</b>	<b>1.131.432,68</b>	<b>37.747,17</b>	<b>7.578.096,55D</b>
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	1.071.653,29D	45.571,64	13.267,73	1.103.957,20D
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	119.690,75D	13.555,18	24.479,44	108.766,49D
[6728]Registro de Provisão de Ação Cíveis	3.978.554,29D	1.068.847,70	0,00	5.047.401,99D
[6721]Registro de Provisão de Ação Trabalhistas	1.314.512,71D	3.458,16	0,00	1.317.970,87D
<b>[43] CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>884.694.067,88D</b>	<b>304,77</b>	<b>792.142.665,00</b>	<b>92.551.707,65D</b>
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	884.694.067,88D	304,77	792.142.665,00	92.551.707,65D
<b>[55] TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>234.842,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.842,09D</b>
[683]INSS a Recuperar	98.793,86D	0,00	0,00	98.793,86D
[4446]IRRF a Recuperar	97.832,64D	0,00	0,00	97.832,64D
[4453]ISS a Recuperar	35.526,50D	0,00	0,00	35.526,50D
[4467]Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>[9395] CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.267.663,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.663,88D</b>
[9416]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D
<b>[90] ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>591.019.227,90D</b>	<b>833.476.383,08</b>	<b>540.153.072,70</b>	<b>884.342.538,28D</b>
<b>[6133] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.396.684,38D</b>	<b>720.895.659,40</b>	<b>0,00</b>	<b>752.292.343,78D</b>
[10326]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	0,00D	720.895.659,40	0,00	720.895.659,40D
[6273]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[144]IMOBILIZADO</b>	<b>19.567.437,35D</b>	<b>114.915,86</b>	<b>97.966,53</b>	<b>19.584.386,68D</b>
<b>[145]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>19.567.437,35D</b>	<b>114.915,86</b>	<b>97.966,53</b>	<b>19.584.386,68D</b>
[160](-)Depreciação Acumulada	3.911.660,10C	0,00	97.966,53	4.009.626,63C
[147]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
[756]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	1.224.321,64D	114.915,86	0,00	1.339.237,50D
[151]Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	419.414,78D	0,00	0,00	419.414,78D
[152]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	320.040,52D	0,00	0,00	320.040,52D
[757]Utensílios de Copa e Cozinha	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D
[153]Veículos	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
<b>[10403]ATOS POTENCIAIS</b>	<b>540.055.106,17D</b>	<b>112.465.807,82</b>	<b>540.055.106,17</b>	<b>112.465.807,82D</b>
<b>[10410]ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>540.055.106,17D</b>	<b>112.465.807,82</b>	<b>540.055.106,17</b>	<b>112.465.807,82D</b>
<b>[10417]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>540.055.106,17D</b>	<b>112.465.807,82</b>	<b>540.055.106,17</b>	<b>112.465.807,82D</b>
[10424]Obrigações Contratuais	540.055.106,17D	112.465.807,82	540.055.106,17	112.465.807,82D
<b>[196]PASSIVO</b>	<b>1.464.721.679,08C</b>	<b>1.357.420.926,53</b>	<b>859.877.403,71</b>	<b>967.178.156,26C</b>
<b>[197]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>894.942.586,36C</b>	<b>817.365.820,36</b>	<b>26.515.936,49</b>	<b>104.092.702,49C</b>
<b>[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>893.646.204,01C</b>	<b>817.363.795,48</b>	<b>26.513.911,61</b>	<b>102.796.320,14C</b>
<b>[9262]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>382.504,78C</b>	<b>2.151.454,33</b>	<b>2.176.184,70</b>	<b>407.235,15C</b>
[9339]Contribuição Sindical	0,00C	0,00	128,24	128,24C
[9325]Emprestimo Consignado a Pagar	0,00C	0,00	1.445,82	1.445,82C
[9297]Férias a Pagar	0,00C	70.245,16	70.245,16	0,00C
[9276]FGTS a Recolher	85.755,78C	88.666,02	90.131,47	87.221,23C
[9269]INSS a Recolher	174.979,96C	320.040,92	340.600,92	195.539,96C
[9283]IRRF Empregados	113.666,53C	108.802,11	105.508,43	110.372,85C
[9290]Pis/Pasep sobre a Folha	8.102,51C	10.744,91	10.804,68	8.162,28C
[9318]Previdencia (RPPS) a recolher	0,00C	5.732,36	5.732,36	0,00C
[9304]Rescisão	0,00C	126.686,35	126.686,35	0,00C
[9332]Salarios e Remunerações a Pagar	0,00C	1.420.536,50	1.424.901,27	4.364,77C
<b>[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>127.307,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.307,81C</b>
[3322]INSS Autonomos a Recolher	47.317,24C	0,00	0,00	47.317,24C
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	25.764,62C	0,00	0,00	25.764,62C
[3308]ISS Autonomos a Recolher	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	47.707,10C	0,00	0,00	47.707,10C
<b>[227]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>891.490.107,96C</b>	<b>792.208.510,52</b>	<b>1.074.475,79</b>	<b>100.356.073,23C</b>
<b>[3364]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS</b>	<b>1.502.973,08C</b>	<b>65.845,52</b>	<b>1.865,16</b>	<b>1.438.992,72C</b>
[9710]Provisão INSS Férias	304.090,79C	0,00	0,00	304.090,79C
[9675]Provisão 13º Salário	41.764,01C	0,00	0,00	41.764,01C
[9668]Provisão de Férias	1.014.647,74C	65.845,52	1.865,16	950.667,38C
[9682]Provisão FGTS 13º Salário	4.882,92C	0,00	0,00	4.882,92C
[9689]Provisão FGTS Férias	108.603,91C	0,00	0,00	108.603,91C
[9696]Provisão INSS 13º Salário	13.671,81C	0,00	0,00	13.671,81C
[9717]Provisão PIS 13º Salário	1.736,52C	0,00	0,00	1.736,52C
[9724]Provisão PIS/s Férias	13.575,38C	0,00	0,00	13.575,38C
<b>[6847]PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO</b>	<b>884.694.067,88C</b>	<b>792.142.665,00</b>	<b>304,77</b>	<b>92.551.707,65C</b>
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	884.694.067,88C	792.142.665,00	304,77	92.551.707,65C
<b>[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.314.512,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,16</b>	<b>1.317.970,87C</b>
[5167]Adriana de Freitas Sciamarella Carneiro	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
[6805]Alexandre De Paula Kirilos	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
[5237]Amanda da Silva Silveira	97.080,00C	0,00	0,00	97.080,00C
[6812]Andressa das Chagas Souka	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
[5216]Carlos Eduardo Capoa	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[5223]Daiana dos Santos Dal Comuni	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8800]Debora Cristina Collini	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
[8793]Elzio Eduardo Domingues de Borba	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
[8807]Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
[6819]Hellen Santana	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
[3508]Ivanilde Cardoso de Oliveira	0,00C	0,00	3.458,16	3.458,16C
[9052]Jucimara Nascimento	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
[5181]Juliana Benthien Cavichiolo	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
[7981]Juliana Cordeiro de Luca	171.033,24C	0,00	0,00	171.033,24C
[7974]MPT - Ação Civil Publica HIWM	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
[5188]MPT - Ação Civil Publica HRS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[10319]Rosana Feliciano Dos Santos	57.334,94C	0,00	0,00	57.334,94C
[9864]SINDEESP	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>[6735]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS</b>	<b>3.978.554,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.847,70</b>	<b>5.047.401,99C</b>
[8401]Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
[8408]Ana Carla Silva da Costa	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[7722]Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME	2.155.501,00C	0,00	0,00	2.155.501,00C
[3550]Clinica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perotta	0,00C	0,00	24.408,20	24.408,20C
[8443]Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
[3543]Clínica Médica Teixeira e Camila Rañelli Teixeira	0,00C	0,00	43.937,94	43.937,94C
[6749]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
[3529]Eduardo Dalcumune e Uniclín	0,00C	0,00	18.159,27	18.159,27C
[8394]M. de S. Antonialli e Cia LTDA	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
[3515]M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA	0,00C	0,00	359.651,90	359.651,90C
[8422]Marcia Souza Paulino	76.800,00C	0,00	0,00	76.800,00C
[8821]Maria Francisca da Rosa Gomes	88.800,00C	0,00	0,00	88.800,00C
[3536]Marques e Altarego e Marcio Altarego	0,00C	0,00	47.050,39	47.050,39C
[8436]Monalise dos Santos Bueno	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[8429]Neuroradio	151.900,10C	0,00	0,00	151.900,10C
[8415]Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
[6742]Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
[8814]Silvio Antonio Souza de Gois	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[3522]WG Critical Care LTDA	0,00C	0,00	575.640,00	575.640,00C
<b>[204]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>162.868,23C</b>	<b>22.042.844,91</b>	<b>22.042.845,61</b>	<b>162.868,93C</b>
[3045]2 C' S Consultoria em Saude LTDA	0,00C	135.360,00	135.360,00	0,00C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	28.288,00	28.288,00	0,00C
[4824]A C L Assistência e Comércio de Produtos	0,00C	1.328,30	1.328,30	0,00C
[3354]A Cacamba Pinhais LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[5279]ABA Comercio de Equipamentos Medicos	0,00C	5.778,00	5.778,00	0,00C
[4302]Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers	0,00C	24.838,40	24.838,40	0,00C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	0,00C	158.984,65	158.984,65	0,00C
[4666]Adriana Oliveira de Souza Radiologia	0,00C	15.177,40	15.177,40	0,00C
[1856]Adservig - Vigilancia LTDA	0,00C	42.908,66	42.908,66	0,00C
[3438]Adsumus Serviços Médicos S/S	0,00C	5.952,00	5.952,00	0,00C
[4498]AFH Equipamentos Hospitalares LTDA.	0,00C	9.533,57	9.533,57	0,00C
[7358]Agil Serviços	0,00C	338.418,00	338.418,00	0,00C
[1947]Air Liquide Brasil LTDA	0,00C	23.859,36	23.859,36	0,00C
[4855]AJM Serviços de Refrigeração LTDA	0,00C	5.061,66	5.061,66	0,00C
[4131]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	0,00C	6.101,76	6.101,76	0,00C
[8940]Alcantara e Ribeiro Serviços Medicos	0,00C	1.512,50	1.512,50	0,00C
[1369]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	6.870,20	6.870,20	0,00C
[7890]All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI	0,00C	4.794,33	4.794,33	0,00C
[4834]Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME	794,60C	0,00	0,00	794,60C
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
[9794]Amanda Ginani Antunes	0,00C	7.451,00	7.451,00	0,00C
[3017]Ambserv Tratamento de Residuos LTDA	0,00C	8.112,19	8.112,19	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6448]AMP Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	32.520,00	32.520,00	0,00C
[3340]Ana Laura Loyola Munhoz da Cunha	0,00C	3.882,67	3.882,67	0,00C
[5615]Ana Paula Link	0,00C	8.217,48	8.217,48	0,00C
[2402]Andre Matias Comercio de Artigos de Pape	0,00C	3.830,20	3.830,20	0,00C
[7715]Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços	0,00C	45.172,34	45.172,34	0,00C
[8072]Andresa Luiza Merchel Fisioterapia	0,00C	9.719,73	9.719,73	0,00C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	35.837,75	35.837,75	0,00C
[4593]Angular Produtos Para Saude LTDA	0,00C	3.923,18	3.923,18	0,00C
[9542]Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação	0,00C	9.695,34	9.695,34	0,00C
[4320]Antonio Goncalves 56898487949	0,00C	2.737,66	2.737,66	0,00C
[9885]AOL Medical Com. de Medicamentos e Material	0,00C	2.382,52	2.382,52	0,00C
[8856]Apoyo Comercial e Industrial EIRELI - EP	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	0,00C	3.443,28	3.443,28	0,00C
[8975]Ascot Telecomunicações LTDA	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[3375]ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA	0,00C	8.670,76	8.670,76	0,00C
[10228]Associação Mega Taxi Brasil	0,00C	762,90	762,90	0,00C
[3487]Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[530]Athos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	460,56	460,56	0,00C
[3367]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	109.514,20	109.514,20	0,00C
[7554]Átomo Serviços Radiológicos Ltda	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[1958]Atual Medica Gestao De Saude S/S	0,00C	271.371,22	271.371,22	0,00C
[2065]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	17.305,00	17.305,00	0,00C
[4036]Belinki e Souza LTDA	0,00C	23.092,00	23.092,00	0,00C
[2114]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	7.966,60	7.966,60	0,00C
[1608]Betron Tecnologia	0,00C	167.555,67	167.555,67	0,00C
[1244]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	83.570,50	83.570,50	0,00C
[5888]Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P	0,00C	10.773,50	10.773,50	0,00C
[996]Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA	0,00C	725,48	725,48	0,00C
[1336]Bonatto JardimServiços Médicos Ltda	0,00C	27.624,03	27.624,03	0,00C
[5734]Borini Comercio de Equipamentos Hospitalares	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
[1322]Borini Serviços e Representações Comerci	0,00C	23.320,00	23.320,00	0,00C
[7288]Bruna Azzolini - Fisioterapia	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
[7246]Bruna Lucas Dal Molin Ltda	0,00C	21.619,01	21.619,01	0,00C
[8156]Burani & Patrial Prestadora de Serviços	0,00C	17.670,00	17.670,00	0,00C
[1460]C M Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.674,72	1.674,72	0,00C
[2203]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	0,00C	15.877,55	15.877,55	0,00C
[2031]C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia	0,00C	77.225,65	77.225,65	0,00C
[4880]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	14.593,29	14.593,29	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	33.564,96	33.564,96	0,00C
[7540]Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa	0,00C	7.017,02	7.017,02	0,00C
[7995]Camila Venturin Zapellini Paiva - ME	0,00C	1.065,00	1.065,00	0,00C
[4194]Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar	0,00C	123.828,14	123.828,14	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA	0,00C	15.882,77	15.882,77	0,00C
[1960]Carla De Oliveira Correa	0,00C	20.630,00	20.630,00	0,00C
[10102]Carmo & Kaniak Medicos Associados SS	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
[9528]Carol Paula Clinica LTDA	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[8149]Carolina Lorejam Crespo	0,00C	14.880,00	14.880,00	0,00C
[1308]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
[2464]Cavichiolo E Cavichiollo	0,00C	6.928,29	6.928,29	0,00C
[1348]Cavo Servicos E Saneamento S/A	0,00C	90.820,55	90.820,55	0,00C
[1926]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	0,00C	35.060,28	35.060,28	0,00C
[2051]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	0,00C	4.288,00	4.288,00	0,00C
[4799]CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
[1548]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	65,80C	1.316,00	1.316,00	65,80C
[3479]CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
[5622]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoce	0,00C	9.438,66	9.438,66	0,00C
[1118]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	0,00C	3.895,74	3.895,74	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8373]Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA	0,00C	89.937,82	89.937,82	0,00C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	17.286,75C	29.214,56	29.214,56	17.286,75C
[5874]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoce	0,00C	3.148,87	3.148,87	0,00C
[3031]Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA	300,21C	0,00	0,00	300,21C
[1329]CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	35.625,49	35.625,49	0,00C
[2416]CERMEN - Medicina Nuclear S.S.LTDA	0,00C	294,03	294,03	0,00C
[2070]CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA	0,00C	7.030,03	7.030,03	0,00C
[3473]Chalupe e Amado Clinica Medica SS	0,00C	9.321,50	9.321,50	0,00C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	92.373,63	92.373,63	0,00C
[7449]Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA	393,60C	0,00	0,00	393,60C
[9080]CIG Comercio de Embalagens - EIRELI	0,00C	6.023,90	6.023,90	0,00C
[1708]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	9.958,88	9.958,88	0,00C
[10158]Cirurgica Boa Vista Comercio de Produtos	0,00C	2.076,00	2.076,00	0,00C
[9507]Cirurgica Ouro Verde Comercio de Materiais	0,00C	3.040,00	3.040,00	0,00C
[8954]Cirurgica Plena Produtos Hospitalares	0,00C	180,55	180,55	0,00C
[1512]Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas	0,00C	2.764,00	2.764,00	0,00C
[3493]Civinelli Servicos Medicos	0,00C	31.693,90	31.693,90	0,00C
[4572]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
[10074]Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI	0,00C	4.344,83	4.344,83	0,00C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	7.517,04	7.517,04	0,00C
[2147]Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA	0,00C	13.731,12	13.731,12	0,00C
[8093]Clinica AtriumLTDA	0,00C	124.110,00	124.110,00	0,00C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	45.500,00C	13.684,73	13.684,73	45.500,00C
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	0,00C	15.804,28	15.804,28	0,00C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	5.720,40	5.720,40	0,00C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	0,00C	8.608,20	8.608,20	0,00C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	0,00C	12.283,42	12.283,42	0,00C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	33.548,07	33.548,07	0,00C
[3472]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	0,00C	6.886,56	6.886,56	0,00C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	45.209,79	45.209,79	0,00C
[8331]Clinica de Psicologia e Saude Comportame	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	22.309,56	22.309,56	0,00C
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	600,64C	10.868,76	10.868,76	600,64C
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	15.207,98	15.207,98	0,00C
[3602]Clinica Médica Bardal LTDA	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	44.370,82	44.370,82	0,00C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	0,00C	902.580,29	902.580,29	0,00C
[1390]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	12.235,60	12.235,60	0,00C
[10060]Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA	0,00C	7.456,66	7.456,66	0,00C
[8352]Clinica Medica Dr. Willian LTDA	0,00C	19.530,00	19.530,00	0,00C
[3087]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
[2133]Clinica Medica Fiele LTDA	0,00C	41.541,87	41.541,87	0,00C
[2238]Clinica Medica Ljm LTDA	0,00C	8.944,30	8.944,30	0,00C
[4026]Clinica Medica M L LTDA	8.622,17C	0,00	0,00	8.622,17C
[4936]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	10.880,00	10.880,00	0,00C
[4488]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	0,00C	15.639,07	15.639,07	0,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	25.541,04	25.541,04	0,00C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	24.086,87	24.086,87	0,00C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	29.194,31	29.194,31	0,00C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	0,00C	29.708,18	29.708,38	0,20C
[8338]Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA	0,00C	115.320,00	115.320,00	0,00C
[1719]Clinica medica Vicensi	0,00C	21.821,46	21.821,46	0,00C
[4915]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	955,10C	5.989,60	5.989,60	955,10C
[9822]Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero	0,00C	24.917,67	24.917,67	0,00C
[2017]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	0,00C	30.240,00	30.240,00	0,00C
[9248]Clinica Pediatrica Nalu S/S	0,00C	17.847,50	17.847,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5867]Clínica Pequeno Anjo Sociedade Simples	0,00C	43.862,50	43.862,50	0,00C
[3368]Clínica Pro-Mulher Sociedade Simples	0,00C	2.346,67	2.346,67	0,00C
[6462]Clínica Scabenil LTDA	0,00C	25.363,50	25.363,50	0,00C
[1979]Clínicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[697]Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda	0,00C	59.141,51	59.142,01	0,50C
[3756]CM Anestesia - Serviços Médicos S/S	0,00C	6.613,33	6.613,33	0,00C
[8884]Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA	0,00C	4.095,00	4.095,00	0,00C
[6623]Companhia Campolarguense de Energia - COCEL	0,00C	62.698,05	62.698,05	0,00C
[10109]Companhia de Tecnologia da Informação	0,00C	709,94	709,94	0,00C
[1610]Companhia Paranaense De Gas Compagas	0,00C	5.858,53	5.858,53	0,00C
[2156]Companhia Ultragas S A	0,00C	9.743,80	9.743,80	0,00C
[1261]Conselho Regional de Farmácia	0,00C	15,00	15,00	0,00C
[3651]Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat.	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
[1762]Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S	0,00C	248.456,40	248.456,40	0,00C
[1848]Cooperativa Paranaense De Medicina	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
[553]Copel Distribuição S.A.	0,00C	3.537,66	3.537,66	0,00C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	1.314,76	1.314,76	0,00C
[6784]Correa Refrigeração LTDA	0,00C	27.790,68	27.790,68	0,00C
[3424]Cosenza & Cosenza Serviços Médicos S/S	0,00C	7.209,50	7.209,50	0,00C
[3410]Cristal Distribuidora de Medicamentos	0,00C	276.540,00	276.540,00	0,00C
[7099]Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	0,00C	32.543,05	32.543,05	0,00C
[9829]Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA	0,00C	15.500,00	15.500,00	0,00C
[3431]CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA	0,00C	4.693,33	4.693,33	0,00C
[7463]Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	34.353,05	34.353,05	0,00C
[555]Curitiba Esterilização De Materiais Médicos Ltda	0,00C	26.409,17	26.409,17	0,00C
[9787]D. A Nogueira Fisioterapia	0,00C	4.878,50	4.878,50	0,00C
[1540]D.G.J. Clínica Médica Pediátrica	0,00C	6.378,19	6.378,19	0,00C
[1797]Da Ros e Schirr LTDA	0,00C	50.090,54	50.090,54	0,00C
[8065]Daiane Szymanski Psicologia	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[2224]Daniella Andrade Dos Santos - Clínica ME	0,00C	1.525,68	1.525,68	0,00C
[5629]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	25.152,00	25.152,00	0,00C
[10018]De Carvalho Clínica Médica LTDA	0,00C	63.300,00	63.300,00	0,00C
[1043]Debora Raquel Vidal De Castro ME	0,00C	12.454,42	12.454,42	0,00C
[2024]Delazuli Clínica Médica LTDA	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
[7813]Diex Distribuidora, Atacadista, Importad	0,00C	43.805,00	43.805,00	0,00C
[10053]Dimalab Eletronics do Brasil EIRELI - EP	0,00C	8.190,00	8.190,00	0,00C
[4929]DNK - Clínica Médica S/S LTDA	0,00C	6.210,66	6.210,66	0,00C
[8184]Dra Serviços Gerais LTDA	0,00C	423.340,96	423.340,96	0,00C
[4110]Dutramed Distribuidora LTDA	0,00C	1.934,00	1.934,00	0,00C
[10214]E Nunes Serviço Saúde	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[3672]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	11.901,00	11.901,00	0,00C
[9626]EBECS - Engenharia e Manutenção de Equipamentos	0,00C	11.741,72	11.741,72	0,00C
[2000]Eduardo Dalcumune & Cia LTDA	0,00C	34.297,09	34.297,09	0,00C
[564]Eletromédica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	0,00C	25.397,50	25.397,50	0,00C
[565]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[1972]Eliana Favero - Eireli	0,00C	87.278,40	87.278,40	0,00C
[2398]Emerson Loppnow Com Var de Informática	0,00C	312,64	312,64	0,00C
[7904]Emil Indústria E Comercio De Mochilas Lt	0,00C	6.660,00	6.660,00	0,00C
[5454]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00C	80,76	80,76	0,00C
[3595]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
[2478]Endocrinopédia Servicos	0,00C	7.733,87	7.733,87	0,00C
[3459]Endogerais Equipamentos M.LTDA ME	0,00C	56.000,00	56.000,00	0,00C
[9773]Enfisio Serviços de Enfermagem, e Fisioterapia	0,00C	5.058,73	5.058,73	0,00C
[10256]Engemed Engenharia Clínica EIRELI	0,00C	4.885,77	4.885,77	0,00C
[569]Essencial Serviços EmSaúde S/S	0,00C	267.819,60	267.819,60	0,00C
[2108]Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	36.403,20	36.403,20	0,00C
[3893]Everton Muller Alves	0,00C	8.457,29	8.457,29	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7218]Excelente - Gestão de Apoio em Serviços	0,00C	20.980,84	20.980,84	0,00C
[4747]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
[3851]Fabio Akira Uyeno	0,00C	15.024,00	15.024,00	0,00C
[7337]Famader Farmácia de Manipulação Ltda	0,00C	1.596,80	1.596,80	0,00C
[8289]Farmacia Hom Natural Via LTDA ME	0,00C	48,76	48,76	0,00C
[7225]FBRAD - Serviços Técnicos em Radiologia	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	0,00C	3.225,12	3.225,12	0,00C
[9535]Fenix Serviços e Cuidados em Saúde LTDA	0,00C	49.001,48	49.001,48	0,00C
[4523]Fernando A. M. Bueno Eletrecista	0,00C	35.706,17	35.706,17	0,00C
[1996]Fernando Merhi Mansur - Caropolis	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[2436]FerrariMed serviços	0,00C	8.494,82	8.494,82	0,00C
[709]Flavio Edson Kucek Machado Me	407,48C	0,00	0,00	407,48C
[7232]Franciele de Mallo Pereira Serviços de	0,00C	248.647,74	248.647,74	0,00C
[7561]Francischett & Cia LTDA	0,00C	8.286,00	8.286,00	0,00C
[4694]Freisleben Decorações Ltda	0,00C	3.999,99	3.999,99	0,00C
[1136]Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00C	13.630,00	13.630,00	0,00C
[5881]Frizzo Cozinha Industrial LTDA	0,00C	194.045,15	194.045,15	0,00C
[8254]FS Comercio de Produtos Para Saude EIRELI	0,00C	554,00	554,00	0,00C
[4736]G.O. Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda	0,00C	138.834,63	138.834,63	0,00C
[3588]Galdino e Valentini	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	36.523,44	36.523,44	0,00C
[3938]GE Healthcare do Brasil Come Serv P/ EQ	0,00C	81.329,86	81.329,86	0,00C
[4883]Geovane Rainert Gonçalves ME	0,00C	383.161,11	383.161,11	0,00C
[10116]Ghedin Clinica Medica EIRELI	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[9241]Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME	0,00C	93.390,00	93.390,00	0,00C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	13.628,90	13.628,90	0,00C
[1561]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	0,00C	4.280,38	4.280,38	0,00C
[1397]Green Card S A Refeições Com e Serviços	0,00C	102.604,66	102.604,66	0,00C
[4477]Gruger Grupos Geradores LTDA	0,00C	4.075,00	4.075,00	0,00C
[3361]Guerrer & Guerrer Saude LTDA	0,00C	4.074,67	4.074,67	0,00C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	16.273,92	16.273,92	0,00C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	18.792,18	18.792,18	0,00C
[579]H & D Alimentos Ltda	532,17C	0,00	0,00	532,17C
[4750]Hane Helloise Rigueiro Eireli	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
[7659]Hane Heloise Rigueiro ME	0,00C	11.923,70	11.923,70	0,00C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	4.551,61	4.551,61	0,00C
[3417]Hepatogastro Saude LTDA	0,00C	3.690,67	3.690,67	0,00C
[7260]Higilavtec Comércio e Representação Ind.	0,00C	15.750,95	15.750,95	0,00C
[10221]Hubner Keller Clinica Medica S/S ME	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
[582]Ibg Industria Brasileira De Gases	0,00C	33.968,25	33.968,25	0,00C
[8114]Idec Saude	0,00C	92.802,18	92.802,18	0,00C
[856]Ingrid Do Pilar Martins Salabti	0,00C	967,08	967,08	0,00C
[8079]Inliê Saude LTDA	0,00C	87.664,93	87.664,93	0,00C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	2.028,95	2.028,95	0,00C
[4897]Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA	0,00C	77.245,74	77.245,74	0,00C
[2154]Instituto Martins De Ortopedia E Traumta	0,00C	28.701,74	28.701,74	0,00C
[2471]Instituto Ortopedico Infantil	0,00C	28.372,33	28.372,33	0,00C
[1912]Instituto Pro Infância de Anestesia Soci	0,00C	40.888,00	40.888,00	0,00C
[9920]Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	15.595,59	15.595,59	0,00C
[7666]IS8 Int. Supplies Importacao e Come Pro	0,00C	35.904,00	35.904,00	0,00C
[8205]Isabela Carulla Crivari-Pediatria	0,00C	15.127,82	15.127,82	0,00C
[3567]Ivo Baptista Junior - Eireli	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
[2105]J Tomazini E Cia LTDA	0,00C	12.023,88	12.023,88	0,00C
[8212]J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA	0,00C	27.855,00	27.855,00	0,00C
[9521]Janete Moscon	0,00C	35.097,30	35.097,30	0,00C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3396]Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar	0,00C	5.254,30	5.254,30	0,00C
[3452]JJ Comercio de Maquinas Para Construção	0,00C	38.900,00	38.900,00	0,00C
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	0,00C	8.973,00	8.973,00	0,00C
[10270]K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A	0,00C	142.560,00	142.560,00	0,00C
[1302]Kids Smile Clinica Medica	0,00C	7.628,40	7.628,40	0,00C
[1804]Kosmos & Terreri LTDA	0,00C	47.686,29	47.686,29	0,00C
[3091]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	0,00C	214.660,20	214.660,20	0,00C
[2021]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita	0,00C	4.724,00	4.724,00	0,00C
[3346]Laizer Serviços Medicos	0,00C	15.630,72	15.630,72	0,00C
[1509]Lavebras Gestão de Texteis	0,00C	657.091,24	657.091,24	0,00C
[3319]Leistung Equipamentos LTDA	0,00C	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00C
[1877]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	2.797,08	2.797,08	0,00C
[8191]LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA	0,00C	21.653,33	21.653,33	0,00C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	0,00C	24.092,60	24.092,60	0,00C
[1560]Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic.	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[4327]Light Distribuidora EIRELI	0,00C	10.564,80	10.564,80	0,00C
[10046]Ligia Maria Carneiro ME	0,00C	26.627,65	26.627,65	0,00C
[9850]Livia Souza de Oliveira LTDA	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
[1513]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	10.445,77	10.445,77	0,00C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	6.594,22	6.594,22	0,00C
[7603]Luis Fernando Melotti-Clinica Medica	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
[6518]Luiz Chicouski dos Santos	0,00C	14.297,38	14.297,38	0,00C
[3382]Luiz Roberto Farion de Aguiar	0,00C	14.592,33	14.592,33	0,00C
[1580]Lunardi Medicina LTDA	0,00C	32.463,75	32.463,75	0,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	0,00C	13.770,73	13.770,73	0,00C
[10235]M.I. Comércio de Materiais LTDA	0,00C	1.739,23	1.739,23	0,00C
[4876]Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA	0,00C	23.519,82	23.519,82	0,00C
[2489]Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
[10263]Mañer Sserviços Ortopedicos LTDA	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	0,00C	21.750,33	21.750,33	0,00C
[7673]Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME	0,00C	743,60	743,60	0,00C
[6945]Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos	0,00C	8.384,46	8.384,46	0,00C
[9815]Marangon e Fiorio LTDA	0,00C	13.740,00	13.740,00	0,00C
[4722]Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia	0,00C	7.225,17	7.225,17	0,00C
[4530]Marcos Osires Nunes	0,00C	37.609,00	37.609,00	0,00C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	0,00C	13.155,00	13.155,00	0,00C
[7253]Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli	0,00C	116.701,46	116.701,46	0,00C
[1839]Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
[9899]Marilda Muller da Silva e Cia LTDA	0,00C	12.255,00	12.255,00	0,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2409]Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME	0,00C	27.859,05	27.859,05	0,00C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[1919]Master Vigilancia Especializada LTDA	0,00C	21.263,78	21.263,78	0,00C
[1481]Mattos Rosa Clinica Ltda	0,00C	48.787,75	48.787,75	0,00C
[10067]Mav Serviços Medicos LTDA	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
[7344]Maxi Clinic Clinica de Consultoria Ltda	0,00C	2.617,84	2.617,84	0,00C
[9584]Maxicomp Com. de Prod. de Info EIRELI	0,00C	8.717,95	8.717,95	0,00C
[9836]Mayara Chamado Neurologia	0,00C	10.090,00	10.090,00	0,00C
[3574]MB Serviços Medicos S/C	0,00C	14.602,85	14.602,85	0,00C
[7743]Med Care Comércio de Mat Med LTDA	0,00C	18.493,00	18.493,00	0,00C
[7505]Med7 Produtos Hospitalares LTDA EPP	0,00C	3.024,00	3.024,00	0,00C
[3066]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	26.394,00	26.394,00	0,00C
[1476]Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA	0,00C	48.432,48	48.432,48	0,00C
[3059]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	25.828,29	25.828,29	0,00C
[605]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	10.376,73	10.376,73	0,00C
[1363]Medicina e Saude	0,00C	9.622,73	9.622,73	0,00C
[7624]Medico Dr. Andrey StalbaumZancan EIRELI	0,00C	14.589,59	14.589,59	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1330]Medintegrativa Servicos	0,00C	5.000,84	5.000,84	0,00C
[4078]Mediton Farmaceutica LTDA ME	0,00C	19.780,20	19.780,20	0,00C
[7239]Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S	0,00C	1.064.709,10	1.064.709,10	0,00C
[2331]Medpro Comercio De Produtos Hospitalares	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[4705]Mega Medical - Comercio de Materiais Cir	0,00C	242,00	242,00	0,00C
[8933]Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
[7834]Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA .	0,00C	8.427,60	8.427,60	0,00C
[8905]Mendes & Martins S/C LTDA	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
[4964]Messer Gases LTDA	0,00C	63.544,80	63.544,80	0,00C
[8198]MG Pediatria Clinica Medica LTDA	0,00C	10.560,00	10.560,00	0,00C
[1413]Miranda & Georgini LTDA	0,00C	111.762,00	111.762,00	0,00C
[1371]Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	0,00C	11.369,41	11.369,41	0,00C
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	69.168,43	69.168,43	0,00C
[4519]Mora Tec Equipamentos Eireli	0,00C	2.749,82	2.749,82	0,00C
[1968]Moraes Guinossi LTDA	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
[8982]MPM - Serviços Medicos S/S	0,00C	5.030,33	5.030,33	0,00C
[8716]MSB Medical System do Brasil LTDA	0,00C	1.977,50	1.977,50	0,00C
[1895]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	6.288,34	6.288,34	0,00C
[7162]Nefobel Serviços Médicos Eireli	0,00C	138.125,00	138.125,00	0,00C
[2028]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	26.286,24	26.286,24	0,00C
[2126]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	93.822,97	93.822,97	0,00C
[3094]NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	0,00C	18.157,58	18.157,58	0,00C
[1575]Neuroradio Irati	0,00C	115.200,00	115.200,00	0,00C
[4820]NewProv Produtos Para Laboratório Ltda	385,00C	0,00	0,00	385,00C
[997]Nizoil Jose Barbosa	0,00C	747,85	747,85	0,00C
[1466]Norskpar Comercial LTDA	0,00C	71.688,80	71.688,80	0,00C
[614]Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda	0,00C	32.484,20	32.484,20	0,00C
[3326]Novartis Biocencia SA	0,00C	8.445,20	8.445,20	0,00C
[10291]NSA Distribuidora de Medicamentos EIRELI	0,00C	37.384,20	37.384,20	0,00C
[2003]Nutrville Restaurante LTDA	0,00C	297.061,49	297.061,49	0,00C
[3126]Oi S/A	0,00C	3.998,24	3.998,24	0,00C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	4.757,17	4.757,17	0,00C
[4456]Orlando Fernandes Medico - Eireli	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	0,00C	13.030,60	13.030,60	0,00C
[1165]Orthoforte ComDe Prod Medicos	0,00C	25.202,75	25.202,75	0,00C
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	0,00C	259.564,01	259.564,01	0,00C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	88.176,34	88.176,34	0,00C
[9024]Paulo Sergio Cerchiarri 60694955949	0,00C	159,05	159,05	0,00C
[3290]Paulo Victor Bezerra	0,00C	29.539,57	29.539,57	0,00C
[6350]Pedimed Serviços Medicos LTDA	0,00C	16.232,64	16.232,64	0,00C
[1891]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	25.343,14	25.343,14	0,00C
[3305]Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA	0,00C	1.392,00	1.392,00	0,00C
[2115]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	0,00C	6.249,96	6.249,96	0,00C
[7841]Polymedical Imp ComProd Med Ltda	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
[627]Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00C	98.361,80	98.361,80	0,00C
[5993]Power ComBrasil Geradores - EIRELI	0,00C	870,00	870,00	0,00C
[10025]Precoma Serviços Medicos e Psicologicos	0,00C	23.700,00	23.700,00	0,00C
[629]PremiumOrtodontia Ltda Me	10.692,62C	11.514,60	11.514,60	10.692,62C
[8380]Prest Saude Serviços em Saude LTDA	0,00C	58.288,39	58.288,39	0,00C
[3024]Prevencor Medicos Associados S/S LTDA	0,00C	2.559,09	2.559,09	0,00C
[4271]Primazia Materiais Medicos	0,00C	3.891,88	3.891,88	0,00C
[3749]Prime Consultoria e Assesoria Empresari	0,00C	52.003,12	52.003,12	0,00C
[10011]Print Band Produtos e Serviços Para Saude	0,00C	4.584,00	4.584,00	0,00C
[8765]PriomTecnologia emEquipamentos EIRELI	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[2252]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,00C	35.296,91	35.296,91	0,00C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	0,00C	33.520,75	33.520,75	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saúde	0,00C	987.112,35	987.112,35	0,00C
[1328]Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	0,00C	118.068,40	118.068,40	0,00C
[1279]Prohealth Ltda - ME	0,00C	423.155,98	423.155,98	0,00C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	0,00C	16.900,00	16.900,00	0,00C
[2492]Pro-Infância Curitiba Clínica Médica S/S	0,00C	30.033,83	30.033,83	0,00C
[633]Promefarma Representações Comerciais Ltda	0,00C	7.980,00	7.980,00	0,00C
[2231]Pro-Saúde Da Família Serviços Médicos LTDA	0,00C	6.102,72	6.102,72	0,00C
[735]Protecno Comércio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	47.146,53	47.146,53	0,00C
[7764]Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA	0,00C	3.595,50	3.595,50	0,00C
[7442]Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[2035]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	7.930,52	7.930,52	0,00C
[8310]Publica Tecnologia LTDA	0,00C	13.160,00	13.160,00	0,00C
[3910]Queretaro Tecnologia de Proteção Ambient	0,00C	14.840,00	14.840,00	0,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	0,00C	46.745,55	46.745,55	0,00C
[3073]R.E.B. Clínica Médica S/S LTDA	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
[7547]Radibel Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	7.696,28	7.696,28	0,00C
[3192]Rafael Gheller e Cia	0,00C	20.119,91	20.119,91	0,00C
[1490]RBR Comércio de Produtos Médico Hospital	0,00C	4.836,00	4.836,00	0,00C
[8926]RC Gestão Empresarial LTDA	0,00C	97.648,80	97.648,80	0,00C
[2178]Regional Saúde Assessoria e Gestão S.A	0,00C	136.406,28	136.406,28	0,00C
[8100]Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu	0,00C	31.630,14	31.630,14	0,00C
[1499]Rheumachild Médicos Associados EIRELI	0,00C	4.117,33	4.117,33	0,00C
[2175]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	41.450,87	41.450,87	0,00C
[7799]Roberson Cleyton Novais	0,00C	3.803,00	3.803,00	0,00C
[9353]Rocha e Lima Sserviços Médicos LTDA	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
[1615]Romarck Geradores Comércio e Serviços LTDA	0,00C	6.563,32	6.563,32	0,00C
[999]Rossane Serafim Matos EPP	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
[4659]RR Saúde Serviços Médicos S/S	0,00C	25.043,29	25.043,29	0,00C
[1617]Ruliwi Refeições Industriais	0,00C	91.138,78	91.138,78	0,00C
[1806]S M Cella E Cia	0,00C	20.077,09	20.077,09	0,00C
[4040]Salvi Lopes e CIA LTDA	0,00C	15.493,00	15.493,00	0,00C
[3403]Samp Autoveículos LTDA	0,00C	1.723,20	1.723,20	0,00C
[3486]Samyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	44.008,53	44.008,53	0,00C
[5601]Sanmedical Manutenção de Equipamentos LTDA	0,00C	15.340,10	15.340,10	0,00C
[9549]Santos & Freitas Engenharia LTDA	0,00C	5.084,00	5.084,00	0,00C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	620,77	620,77	0,00C
[1448]Sc Medical Comércio e Serviços Eireli ME	0,00C	9.280,80	9.280,80	0,00C
[644]Sc Medical Comércio E Serviços Ltda	0,00C	87.621,94	87.621,94	0,00C
[8324]Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA	0,00C	14.693,09	14.693,09	0,00C
[8345]Sckayer e Guimaraes Serviços Médicos S/C	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
[4890]Sencir Serviços Médicos Sociedade	0,00C	25.110,00	25.110,00	0,00C
[1656]Sid Contabil Eireli EPP	0,00C	41.665,68	41.665,68	0,00C
[9633]SIE Serviços, Cursos e Comércio de Peças	0,00C	33.388,84	33.388,84	0,00C
[9017]Silvio Adriano Ramos	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[10004]Sinergia Farmacêutica LTDA	0,00C	181.450,00	181.450,00	0,00C
[1653]Sispack Medical LTDA	0,00C	16.320,00	16.320,00	0,00C
[1905]Sistersped Serviços Médicos ss	0,00C	35.827,50	35.827,50	0,00C
[4729]SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A	0,00C	690.972,49	690.972,49	0,00C
[5433]Solus Soluções Estereis - Eireli	0,00C	30.883,53	30.883,53	0,00C
[1178]Som/Pr Comércio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	7.366,00	7.366,00	0,00C
[1248]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	207.581,92	207.581,92	0,00C
[7456]Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza	747,04C	0,00	0,00	747,04C
[6938]SRO Serviços Médicos Ltda	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
[1519]Sterile Serviços De Esterilização	0,00C	18.226,55	18.226,55	0,00C
[4827]Supermercado Estrela Primavera Eireli	179,00C	0,00	0,00	179,00C
[4635]Sututech - Materiais Médicos LTDA	0,00C	15.753,99	15.753,99	0,00C
[3445]T&I Serviços Médicos S/S	0,00C	24.102,50	24.102,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8233]Ta da Silva Serviços Medicos LTDA	0,00C	26.040,00	26.040,00	0,00C
[4908]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	0,00C	49.855,20	49.855,20	0,00C
[10298]ID e V Comercio de Produtos Odont e Hosp	0,00C	7.838,22	7.838,22	0,00C
[943]Tecprinters	0,00C	27.667,77	27.667,77	0,00C
[8275]Teikei - Com. e Assist. Tecnica emEquip.	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
[4894]Teixeira Clinica Medica LTDA	0,00C	24.326,41	24.326,41	0,00C
[9913]Tereza Rochembach Fausto	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[3171]Terranalises Laboratorio	0,00C	11.249,76	11.249,76	0,00C
[4551]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	0,00C	22.610,64	22.610,64	0,00C
[1406]Topmedical Comercial e Repr. de Produtos	0,00C	1.439,68	1.439,68	0,00C
[3466]Torino Informatica Ltda	0,00C	1.512,00	1.512,00	0,00C
[10193]Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME	0,00C	1.341,92	1.341,92	0,00C
[9871]TS Medical Comercio e Serviço de Produto	0,00C	13.817,78	13.817,78	0,00C
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	0,00C	53.862,20	53.862,20	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	30.986,04	30.986,04	0,00C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	22.003,57	22.003,57	0,00C
[3423]Vam Refeições e Eventos EIRELI	0,00C	115.470,07	115.470,07	0,00C
[3347]Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA	0,00C	11.157,33	11.157,33	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	0,00C	11.949,60	11.949,60	0,00C
[1890]VHS Servicos Medicos SS	0,00C	18.483,16	18.483,16	0,00C
[8177]Via Nova Administradora de Serviços EIRELI	0,00C	700.734,40	700.734,40	0,00C
[1607]Viação Rocio Ltda	0,00C	4.625,00	4.625,00	0,00C
[657]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	0,00C	27.070,22	27.070,22	0,00C
[8086]Vida Longa Serviços de Atendimento emSa	0,00C	116.868,55	116.868,55	0,00C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	18.263,73	18.263,73	0,00C
[1362]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	4.460,50	4.460,50	0,00C
[7792]Visomes Comercial Metrologica LTDA	0,00C	46.300,00	46.300,00	0,00C
[4673]Vital Life Clínica de Assistência emEnf	0,00C	208.343,14	208.343,14	0,00C
[7351]VM Equipamentos Medicos LTDA	0,00C	5.690,00	5.690,00	0,00C
[661]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	0,00C	497.606,06	497.606,06	0,00C
[4306]Volnei Serv. Anatomia	0,00C	12.345,50	12.345,50	0,00C
[3480]W.N.F. Medicas Associadas S/S LTDA	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C
[7155]WG Critical Care Ltda	0,00C	569.444,00	569.444,00	0,00C
[4789]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	22.984,72	22.984,72	0,00C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	0,00C	119.369,62	119.369,62	0,00C
[8170]Wust e Mundel Clinica Medica LTDA	0,00C	7.010,00	7.010,00	0,00C
[3494]ZoomComercial EIRELI	0,00C	5.860,00	5.860,00	0,00C
<b>[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>1.483.415,23C</b>	<b>955.915,72</b>	<b>1.215.335,51</b>	<b>1.742.835,02C</b>
[787]INSS Retido PJ - À recolher	829.578,78C	572.123,96	739.903,33	997.358,15C
[789]IRRF Retido PJ - A Recolher	218.455,61C	136.994,74	171.344,85	252.805,72C
[790]ISS Retido PJ - À recolher	435.380,84C	246.797,02	304.087,33	492.671,15C
<b>[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>0,00C</b>
[3389]Angélica Ferreira	0,00C	645,00	645,00	0,00C
[2954]Cintia Jaqueline Ramos	0,00	345,00	345,00	0,00
[8695]Delma P. dos Santos Alves	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[1379]Ednei Roberto Rosina	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
[8016]Estela Ribeiro Amorim	0,00C	270,00	270,00	0,00C
[7967]Geliane Monteiro	0,00C	225,00	225,00	0,00C
[1508]Gilson Pereira Silva	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[1365]Marcello Augusto Machado	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[10242]Rhiane Karine da Silva Leite	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2856]Thaissa Duque Gomes	0,00	645,00	645,00	0,00
<b>[1107]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.024,88</b>	<b>2.024,88</b>	<b>0,00C</b>
[9661]Marina Tomen Zeschotko	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10312]Raíela Albergoni	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
<b>[6700]CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS</b>	<b>28.718,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.718,47C</b>
[6707]Depósitos em C/C não identificados	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
<b>[9423]CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.267.663,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.663,88C</b>
[9444]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
<b>[243]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>571.451.790,55C</b>	<b>540.055.106,17</b>	<b>833.361.467,22</b>	<b>864.758.151,60C</b>
<b>[6658]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.396.684,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>720.895.659,40</b>	<b>752.292.343,78C</b>
[3704]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão	0,00C	0,00	720.895.659,40	720.895.659,40C
[6665]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
<b>[8499]CONTROLES CREDORES</b>	<b>540.055.106,17C</b>	<b>540.055.106,17</b>	<b>112.465.807,82</b>	<b>112.465.807,82C</b>
[8506]EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.055.106,17C	540.055.106,17	112.465.807,82	112.465.807,82C
[8513]EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.055.106,17C	540.055.106,17	112.465.807,82	112.465.807,82C
[8527]Obrigações Contratuais - A Executar	540.055.106,17C	540.055.106,17	112.465.807,82	112.465.807,82C
<b>[280]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.672.697,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.697,83D</b>
<b>[300]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.672.697,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.697,83D</b>
<b>[281]PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
[283]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>[301]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>22.836.697,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.836.697,83D</b>
[1220]Ajustes de Exercícios Anteriores	3.427.932,10C	0,00	0,00	3.427.932,10C
[302]Superávits (Déficits) Acumulados	26.264.629,93D	0,00	0,00	26.264.629,93D
<b>[303]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>164.422.822,27C</b>	<b>10.518.542,30</b>	<b>31.452.313,44</b>	<b>185.356.593,41C</b>
<b>[304]RECEITAS</b>	<b>164.422.822,27C</b>	<b>10.518.542,30</b>	<b>31.452.313,44</b>	<b>185.356.593,41C</b>
<b>[305]RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>121.580.286,71C</b>	<b>10.518.542,30</b>	<b>18.681.758,80</b>	<b>129.743.503,21C</b>
<b>[312]RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.112,50</b>	<b>171.112,50C</b>
[316]Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	171.112,50	171.112,50C
<b>[324]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>121.580.286,71C</b>	<b>10.518.542,30</b>	<b>18.510.646,30</b>	<b>129.572.390,71C</b>
[761]Fundo Estadual de Saúde	2.973.629,80C	2.973.629,80	0,00	0,00C
[760]Receitas - Contratos de Gestão	118.606.656,91C	7.544.912,50	18.510.646,30	129.572.390,71C
<b>[434]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>350.333,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.976,21</b>	<b>503.309,94C</b>
<b>[435]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>350.333,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.976,21</b>	<b>503.309,94C</b>
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	350.333,73C	0,00	152.976,21	503.309,94C
<b>[1782]RECEITA DE INDENIZAÇÕES</b>	<b>26.377.117,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.377.117,28C</b>
<b>[1789]RECEITA DE INDENIZAÇÕES</b>	<b>26.377.117,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.377.117,28C</b>
[1796]Receita de Indenizações	26.377.117,28C	0,00	0,00	26.377.117,28C
<b>[9941]RECEITA DE PRODUÇÃO</b>	<b>11.433.684,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.978,43</b>	<b>14.414.662,98C</b>
<b>[9948]RECEITA DE PRODUÇÃO</b>	<b>11.433.684,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.978,43</b>	<b>14.414.662,98C</b>
[9955]Receita de Produção	11.433.684,55C	0,00	2.980.978,43	14.414.662,98C
<b>[9962]RECEITA COVID19</b>	<b>4.681.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636.600,00</b>	<b>14.318.000,00C</b>
<b>[9969]RECEITA COVID19</b>	<b>4.681.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636.600,00</b>	<b>14.318.000,00C</b>
[9976]Receita COVID19	4.681.400,00C	0,00	9.636.600,00	14.318.000,00C
<b>[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>91.409.567,20D</b>	<b>23.861.240,44</b>	<b>146.797,62</b>	<b>115.124.010,02D</b>
<b>[1435]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>68.296.512,43D</b>	<b>12.608.733,55</b>	<b>1.516,68</b>	<b>80.903.729,30D</b>
<b>[1442]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE</b>	<b>1.253,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,72D</b>
[1624]Material de Copa e Cozinha	492,95D	0,00	0,00	492,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1463]Material de Expediente	587,18D	0,00	0,00	587,18D
[1743]Material de Limpeza	173,59D	0,00	0,00	173,59D
<b>[1785]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL</b>	<b>22.799.893,33D</b>	<b>5.489.463,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.289.357,23D</b>
[1827]Insumos / Medicamentos	287.693,61D	249.525,65	0,00	537.219,26D
[1820]Material Hospitalar	1.789.730,99D	1.227.962,68	0,00	3.017.693,67D
[1799]Servicos Medicos Hospitalares	20.722.468,73D	4.011.975,57	0,00	24.734.444,30D
<b>[1946]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS</b>	<b>23.156.880,37D</b>	<b>4.439.402,72</b>	<b>1.516,68</b>	<b>27.594.766,41D</b>
[2023]Insumos / Medicamentos	188.385,41D	458.086,46	0,00	646.471,87D
[1988]Material Hospitalar	2.694.461,56D	1.593.215,71	1.516,68	4.286.160,59D
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	20.274.033,40D	2.388.100,55	0,00	22.662.133,95D
<b>[2093]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM</b>	<b>7.624.680,63D</b>	<b>1.107.922,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732.603,47D</b>
[2135]Insumos / Medicamentos	93.229,78D	9.011,80	0,00	102.241,58D
[2121]Material Hospitalar	454.829,47D	220.895,64	0,00	675.725,11D
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	7.076.621,38D	878.015,40	0,00	7.954.636,78D
<b>[2247]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP</b>	<b>12.262.844,36D</b>	<b>1.255.465,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.518.310,25D</b>
[2359]Insumos / Medicamentos	110.615,29D	10.722,60	0,00	121.337,89D
[2303]Material Hospitalar	1.288.581,46D	397.818,64	0,00	1.686.400,10D
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	10.863.647,61D	846.924,65	0,00	11.710.572,26D
<b>[2842]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI</b>	<b>996.870,96D</b>	<b>123.081,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.952,81D</b>
[3108]Material Hospitalar	157.749,73D	123.081,85	0,00	280.831,58D
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	839.121,23D	0,00	0,00	839.121,23D
<b>[3248]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRC</b>	<b>1.392.025,52D</b>	<b>193.396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.421,87D</b>
[3304]Insumos / Medicamentos	2.335,15D	0,00	0,00	2.335,15D
[3297]Material Hospitalar	52.269,83D	22.276,66	0,00	74.546,49D
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	1.337.420,54D	171.119,69	0,00	1.508.540,23D
<b>[3689]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP</b>	<b>62.063,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.063,54D</b>
[3710]Material Hospitalar	53,35D	0,00	0,00	53,35D
[3703]Servicos Medicos Hospitalares	62.010,19D	0,00	0,00	62.010,19D
<b>[448]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.113.054,77D</b>	<b>11.252.506,89</b>	<b>145.280,94</b>	<b>34.220.280,72D</b>
<b>[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE</b>	<b>3.935.498,11D</b>	<b>845.457,80</b>	<b>61.528,78</b>	<b>4.719.427,13D</b>
<b>[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.805.431,32D</b>	<b>591.363,16</b>	<b>61.206,42</b>	<b>3.335.588,06D</b>
[3927]13º Salario e Encargos Sociais (CLT)	33.497,95D	0,00	0,00	33.497,95D
[3969]13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.090,12D	0,00	0,00	2.090,12D
[3906]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	44.308,43D	0,00	0,00	44.308,43D
[3962]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	6.318,48D	0,00	0,00	6.318,48D
[9087]Encargos Sociais Folha Mensal	587.570,02D	166.386,05	61.206,42	692.749,65D
[3934]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	46.465,92D	0,00	0,00	46.465,92D
[3976]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.103,51D	0,00	0,00	2.103,51D
[9094]Ordenados e Salários	1.720.009,39D	424.977,11	0,00	2.144.986,50D
[3546]Ordenados e Salarios (CLT)	309.957,74D	0,00	0,00	309.957,74D
[6931]Ordenados e Salarios (Estat.)	34.642,16D	0,00	0,00	34.642,16D
[3532]Ordenados e Salarios (PSS)	6.488,82D	0,00	0,00	6.488,82D
[3857]Vale Alimentacao (PSS)	182,60D	0,00	0,00	182,60D
[3920]Vale Transporte (CLT)	2.730,18D	0,00	0,00	2.730,18D
[3864]Vale Transporte (PSS)	9.066,00D	0,00	0,00	9.066,00D
<b>[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.130.066,79D</b>	<b>254.094,64</b>	<b>322,36</b>	<b>1.383.839,07D</b>
[4032]Despesa com Energia Eletrica	15.817,32D	3.537,66	0,00	19.354,98D
[4039]Despesa com Locomocao	805,47D	0,00	0,00	805,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4053]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	108,75D	0,00	0,00	108,75D
[4060]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	4,19D	0,00	0,00	4,19D
[4095]Despesa com Servicos Graficos	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[4018]Despesa com Telefone / Internet	12.920,30D	1.699,64	0,00	14.619,94D
[4011]Despesa com Veiculos	2.127,05D	0,00	0,00	2.127,05D
[4102]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
[7575]Despesas com Custas Judiciais	676,87D	659,72	322,36	1.014,23D
[4109]Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao	583.171,81D	97.966,53	0,00	681.138,34D
[4074]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	513.068,03D	150.231,09	0,00	663.299,12D
<b>[4123]DESPESAS (HRL)</b>	<b>10.475.135,98D</b>	<b>3.835.616,87</b>	<b>25.960,84</b>	<b>14.284.792,01D</b>
<b>[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.909.236,46D</b>	<b>629.085,20</b>	<b>25.960,84</b>	<b>2.512.360,82D</b>
[4165]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	8.576,10D	0,00	0,00	8.576,10D
[4235]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.430,57D	0,00	0,00	2.430,57D
[4277]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.321,79D	0,00	0,00	4.321,79D
[4144]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	15.211,36D	0,00	0,00	15.211,36D
[4214]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	1.373,53D	0,00	0,00	1.373,53D
[9108]Encargos Sociais Folha Mensal	454.765,35D	153.589,97	25.759,64	582.595,68D
[4242]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	3.240,77D	0,00	0,00	3.240,77D
[4284]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	7.531,38D	0,00	0,00	7.531,38D
[4186]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	12.831,53D	0,00	0,00	12.831,53D
[9115]Ordenados e Salários	1.245.603,24D	470.870,23	201,20	1.716.272,27D
[4218]Ordenados e Salarios (CLT)	18.661,04D	0,00	0,00	18.661,04D
[4253]Ordenados e Salarios (ESTAT)	62.099,14D	0,00	0,00	62.099,14D
[3336]Ordenados e Salários (PSS)	69.578,86D	0,00	0,00	69.578,86D
[4158]Vale Transporte (PSS)	3.011,80D	4.625,00	0,00	7.636,80D
<b>[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.565.899,52D</b>	<b>3.206.531,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.772.431,19D</b>
[4333]Despesa com Agua e Esgoto	487.919,95D	88.176,34	0,00	576.096,29D
[4326]Despesa com Telefone / Internet	1.241,59D	1.268,58	0,00	2.510,17D
[4410]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	5.685,00D	585,00	0,00	6.270,00D
[4382]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	8.071.052,98D	3.116.501,75	0,00	11.187.554,73D
<b>[4417]DESPESAS (HRS)</b>	<b>2.324.393,78D</b>	<b>3.082.461,68</b>	<b>26.930,24</b>	<b>5.379.925,22D</b>
<b>[4424]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>871.681,24D</b>	<b>205.545,61</b>	<b>26.930,24</b>	<b>1.050.296,61D</b>
[4459]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	1.479,90D	0,00	0,00	1.479,90D
[4515]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	5.103,12D	0,00	0,00	5.103,12D
[4557]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.366,19D	0,00	0,00	4.366,19D
[4438]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.426,59D	0,00	0,00	4.426,59D
[4494]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	8.714,54D	0,00	0,00	8.714,54D
[9122]Encargos Sociais Folha Mensal	115.041,74D	43.665,24	20.071,29	138.635,69D
[4522]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	21.496,72D	0,00	0,00	21.496,72D
[4564]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.222,37D	0,00	0,00	14.222,37D
[4466]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	2.333,06D	0,00	0,00	2.333,06D
[9129]Ordenados e Salários	589.140,61D	161.880,37	6.858,95	744.162,03D
[4232]Ordenados e Salarios (CLT)	35.584,72D	0,00	0,00	35.584,72D
[4281]Ordenados e Salarios (ESTAT)	62.657,80D	0,00	0,00	62.657,80D
[3511]Ordenados e Salários (PSS)	7.113,88D	0,00	0,00	7.113,88D
<b>[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.452.712,54D</b>	<b>2.876.916,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.628,61D</b>
[4613]Despesa com Agua e Esgoto	198.416,05D	44.966,70	0,00	243.382,75D
[4655]Despesa com Material de Eletrico e Eletronico	8.817,00D	0,00	0,00	8.817,00D
[4690]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	6.420,00D	2.670,00	0,00	9.090,00D
[4680]Despesas com ressarcimento	112,74D	0,00	0,00	112,74D
[4662]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.238.946,75D	2.829.279,37	0,00	4.068.226,12D
<b>[4697]DESPESAS (HIWM)</b>	<b>2.679.800,31D</b>	<b>785.025,30</b>	<b>13.241,07</b>	<b>3.451.584,54D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.601.477,26D</b>	<b>213.197,31</b>	<b>13.241,07</b>	<b>1.801.433,50D</b>
[4739]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.865,16D	0,00	0,00	4.865,16D
[4795]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	9.057,33D	0,00	0,00	9.057,33D
[4837]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.021,20D	0,00	0,00	3.021,20D
[4718]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	13.248,81D	0,00	0,00	13.248,81D
[4774]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	20.254,12D	0,00	0,00	20.254,12D
[9136]Encargos Sociais Folha Mensal	307.224,88D	46.716,63	13.241,07	340.700,44D
[4802]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	12.076,47D	0,00	0,00	12.076,47D
[4844]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.028,27D	0,00	0,00	4.028,27D
[4746]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	7.008,75D	0,00	0,00	7.008,75D
[4865]INSS Autonomos	84.597,34D	0,00	0,00	84.597,34D
[9143]Ordenados e Salários	624.470,23D	166.480,68	0,00	790.950,91D
[4288]Ordenados e Salarios (ESTAT)	36.254,40D	0,00	0,00	36.254,40D
[3504]Ordenados e Salarios (PSS)	38.222,22D	0,00	0,00	38.222,22D
[4239]Ordenados e Salarios (CLT)	69.780,02D	0,00	0,00	69.780,02D
[4858]Remuneracao Autonomos	367.185,46D	0,00	0,00	367.185,46D
[4732]Vale Transporte (PSS)	182,60D	0,00	0,00	182,60D
<b>[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.078.323,05D</b>	<b>571.827,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.151,04D</b>
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	53.727,39D	12.351,78	0,00	66.079,17D
[4900]Despesa com Energia Eletrica	312.586,63D	68.556,58	0,00	381.143,21D
[4935]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	385,80D	0,00	0,00	385,80D
[4886]Despesa com Telefone / Internet	2.919,56D	1.415,11	0,00	4.334,67D
[4970]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	45,00D	0,00	0,00	45,00D
[4942]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	708.658,67D	489.504,52	0,00	1.198.163,19D
<b>[4977]DESPESAS (HRNP)</b>	<b>2.073.482,34D</b>	<b>2.013.898,44</b>	<b>5.145,07</b>	<b>4.082.235,71D</b>
<b>[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.362.820,71D</b>	<b>140.086,55</b>	<b>5.145,07</b>	<b>1.497.762,19D</b>
[5019]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	2.726,10D	0,00	0,00	2.726,10D
[5075]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	7.754,16D	0,00	0,00	7.754,16D
[4998]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	5.624,11D	0,00	0,00	5.624,11D
[5054]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	11.504,10D	0,00	0,00	11.504,10D
[9150]Encargos Sociais Folha Mensal	227.010,61D	38.060,79	4.854,47	260.216,93D
[5082]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	10.686,21D	0,00	0,00	10.686,21D
[5026]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	4.367,59D	0,00	0,00	4.367,59D
[5145]INSS Autonomos	110.238,95D	0,00	0,00	110.238,95D
[9157]Ordenados e Salários	507.410,19D	102.025,76	290,60	609.145,35D
[4204]Ordenados e Salarios (CLT)	79.910,31D	0,00	0,00	79.910,31D
[3497]Ordenados e Salarios (PSS)	22.461,75D	0,00	0,00	22.461,75D
[5138]Remuneracao Autonomos	373.126,63D	0,00	0,00	373.126,63D
<b>[5152]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>710.661,63D</b>	<b>1.873.811,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.473,52D</b>
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	104.223,91D	26.119,19	0,00	130.343,10D
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	86,40D	0,00	0,00	86,40D
[5166]Despesa com Telefone / Internet	9.757,96D	666,24	0,00	10.424,20D
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	11.520,00D	1.470,00	0,00	12.990,00D
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	585.073,36D	1.845.556,46	0,00	2.430.629,82D
<b>[5257]DESPESAS (CPPI)</b>	<b>562.803,57D</b>	<b>377.274,73</b>	<b>422,79</b>	<b>939.655,51D</b>
<b>[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>130.484,87D</b>	<b>29.089,83</b>	<b>422,79</b>	<b>159.151,91D</b>
[5355]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	806,09D	0,00	0,00	806,09D
[5397]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.113,61D	0,00	0,00	1.113,61D
[5334]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	2.311,53D	0,00	0,00	2.311,53D
[9164]Encargos Sociais Folha Mensal	10.990,84D	3.871,73	422,79	14.439,78D
[5362]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	1.074,78D	0,00	0,00	1.074,78D
[5404]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.484,81D	0,00	0,00	1.484,81D
[9171]Ordenados e Salários	91.645,44D	25.218,10	0,00	116.863,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4211]Ordenados e Salarios (CLT)	7.361,59D	0,00	0,00	7.361,59D
[4267]Ordenados e Salarios (ESTAT)	13.363,28D	0,00	0,00	13.363,28D
[5292]Vale Transporte (PSS)	332,90D	0,00	0,00	332,90D
<b>[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>432.318,70D</b>	<b>348.184,90</b>	<b>0,00</b>	<b>780.503,60D</b>
[7204]CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária	103,00D	0,00	0,00	103,00D
[5453]Despesa com Agua e Esgoto	30.201,30D	5.725,65	0,00	35.926,95D
[5481]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	514,80D	0,00	0,00	514,80D
[5488]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	87,98D	0,00	0,00	87,98D
[5495]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	305,80D	0,00	0,00	305,80D
[5446]Despesa com Telefone / Internet	225,32D	263,43	0,00	488,75D
[5530]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	397.840,50D	342.195,82	0,00	740.036,32D
<b>[5537]DESPESAS (HRG)</b>	<b>367.828,57D</b>	<b>215.155,70</b>	<b>0,00</b>	<b>582.984,27D</b>
<b>[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>179.905,88D</b>	<b>21.537,26</b>	<b>0,00</b>	<b>201.443,14D</b>
[5579]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	401,63D	0,00	0,00	401,63D
[5677]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.735,75D	0,00	0,00	1.735,75D
[5558]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	1.169,36D	0,00	0,00	1.169,36D
[9178]Encargos Sociais Folha Mensal	9.803,45D	0,00	0,00	9.803,45D
[5684]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.052,64D	0,00	0,00	3.052,64D
[5586]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	606,39D	0,00	0,00	606,39D
[9185]Ordenados e Salários	138.705,40D	21.537,26	0,00	160.242,66D
[4295]Ordenados e Salarios (ESTAT)	20.707,12D	0,00	0,00	20.707,12D
[3525]Ordenados e Salarios (PSS)	3.724,14D	0,00	0,00	3.724,14D
<b>[5712]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>187.922,69D</b>	<b>193.618,44</b>	<b>0,00</b>	<b>381.541,13D</b>
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	14.681,25D	3.210,31	0,00	17.891,56D
[5775]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	28,35D	0,00	0,00	28,35D
[5726]Despesa com Telefone / Internet	808,74D	0,00	0,00	808,74D
[5810]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	390,00D	0,00	0,00	390,00D
[5782]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	172.014,35D	190.408,13	0,00	362.422,48D
<b>[5817]DESPESAS (ESPP)</b>	<b>443.236,38D</b>	<b>91.684,76</b>	<b>12.052,15</b>	<b>522.868,99D</b>
<b>[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>358.880,18D</b>	<b>60.785,76</b>	<b>12.052,15</b>	<b>407.613,79D</b>
[5859]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	693,23D	0,00	0,00	693,23D
[5915]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.810,33D	0,00	0,00	2.810,33D
[5957]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.497,75D	0,00	0,00	1.497,75D
[5838]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	971,08D	0,00	0,00	971,08D
[5894]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	143,62D	0,00	0,00	143,62D
[9192]Encargos Sociais Folha Mensal	74.923,19D	18.800,77	12.052,15	81.671,81D
[5922]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	3.747,11D	0,00	0,00	3.747,11D
[5964]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.777,72D	0,00	0,00	14.777,72D
[5866]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	2.665,00D	0,00	0,00	2.665,00D
[9199]Ordenados e Salários	220.517,95D	41.984,99	0,00	262.502,94D
[4225]Ordenados e Salarios (CLT)	21.891,58D	0,00	0,00	21.891,58D
[4260]Ordenados e Salarios (ESTAT)	8.866,63D	0,00	0,00	8.866,63D
[3539]Ordenados e Salarios (PSS)	5.176,99D	0,00	0,00	5.176,99D
[5852]Vale Transporte (PSS)	198,00D	0,00	0,00	198,00D
<b>[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>84.356,20D</b>	<b>30.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.255,20D</b>
[6048]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	1.410,91D	0,00	0,00	1.410,91D
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	82.945,29D	30.899,00	0,00	113.844,29D
<b>[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>250.875,73D</b>	<b>5.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>256.807,34D</b>
<b>[486]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>250.875,73D</b>	<b>5.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>256.807,34D</b>
[487]Despesas de Juros e Multas	248.393,45D	4.723,74	0,00	253.117,19D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	2.482,28D	1.207,87	0,00	3.690,15D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.037.410.739,65D	Passivo ----->	967.178.156,26C
Despesa ----->	115.124.010,02D	Receita ----->	185.356.593,41C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.152.534.749,67D	=====>	1.152.534.749,67C
Superávit =====>	70.232.583,39		

\*\*\*\*\* ( 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