

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	489.385.581,64D	1.454.932.268,22	502.208.046,42	1.442.109.803,44D
[2] ATIVO CIRCULANTE	147.131.217,30D	1.014.552.339,47	210.954.777,93	950.728.778,84D
[3] DISPONIBILIDADES	44.540.337,94D	125.980.980,96	118.291.804,56	52.229.514,34D
[7] DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00D	82.432.338,56	82.432.338,56	0,00D
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	10.639.691,59	10.639.691,59	0,00D
[8681]BB - C/C 12729-9	0,00D	34.675.229,60	34.675.229,60	0,00D
[7582]BB - C/C 700006-5	0,00D	1.221,10	1.221,10	0,00D
[791]BB - CC 11314-X - Conta Pagadora	0,00D	37.116.196,27	37.116.196,27	0,00D
[22] VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	44.517.949,49D	43.548.581,15	35.859.466,00	52.207.064,64D
[792]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	2.021.368,54D	18.537.531,25	18.582.581,22	1.976.318,57D
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	582.574,39D	1.306,82	0,00	583.881,21D
[8688]BB - Aplicação 12729-9	25.675.489,76D	19.348.650,72	12.653.260,28	32.370.880,20D
[7589]BB - Aplicação 700006-5	355.532,11D	438,36	1.208,10	354.762,37D
[668]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	15.882.984,69D	5.660.654,00	4.622.416,40	16.921.222,29D
[5006] ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	22.388,45D	61,25	0,00	22.449,70D
[5041]Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló	11.228,30D	0,00	0,00	11.228,30D
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	11.160,15D	61,25	0,00	11.221,40D
[38] CRÉDITOS	102.590.879,36D	888.571.358,51	92.662.973,37	898.499.264,50D
[5076] ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS	40.897,54D	1.208,10	13,00	42.092,64D
[9983]Ana Flavia Burgardt	0,00D	464,90	0,00	464,90D
[8044]André Renovato Tobo	1.043,85D	16,20	13,00	1.047,05D
[5321]Angelo Fernandes da Silva	11.414,54D	0,00	0,00	11.414,54D
[8947]Guilherme Pasetti	4.610,06D	0,00	0,00	4.610,06D
[9857]Lorizete M. Barbosa	1.542,88D	0,00	0,00	1.542,88D
[8786]Marcia Villas Boas	6.585,71D	0,00	0,00	6.585,71D
[6329]Rubens Luiz Ferreira Gusso	6.048,65D	0,00	0,00	6.048,65D
[5132]Sandra Kinue Kavano	5.651,85D	727,00	0,00	6.378,85D
[5139]Sergio Cernescu	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[39] ADIANTAMENTOS	6.463.817,31D	73.757,05	111.252,72	6.426.321,64D
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	1.060.931,85D	45.336,43	31.857,96	1.074.410,32D
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	133.053,40D	28.420,62	45.294,76	116.179,26D
[6728]Registro de Provisão de Ação Civeis	3.978.554,29D	0,00	0,00	3.978.554,29D
[6721]Registro de Provisão de Ação Trabalhistas	1.291.277,77D	0,00	34.100,00	1.257.177,77D
[43] CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	52.736.359,30D	888.496.393,36	92.551.707,65	848.681.045,01D
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	52.736.359,30D	888.496.393,36	92.551.707,65	848.681.045,01D
[55] TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	234.705,21D	0,00	0,00	234.705,21D
[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	35.389,62D	0,00	0,00	35.389,62D
[4467]Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
[9395] CRÉDITOS A RECEBER	43.115.100,00D	0,00	0,00	43.115.100,00D
[9409]Covid 19	10.850.100,00D	0,00	0,00	10.850.100,00D
[9416]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	27.500.000,00D	0,00	0,00	27.500.000,00D
[9402]Recursos Próprios	4.765.000,00D	0,00	0,00	4.765.000,00D
[90] ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.098.845,51D	440.379.928,75	97.749,66	491.381.024,60D
[6133] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
[6273]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
[144] IMOBILIZADO	19.702.161,13D	60.775,54	97.749,66	19.665.187,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[145]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	19.702.161,13D	60.775,54	97.749,66	19.665.187,01D
[160](-)Depreciação Acumulada	3.716.160,78C	0,00	97.749,66	3.813.910,44C
[147]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
[756]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	1.163.546,10D	60.775,54	0,00	1.224.321,64D
[151]Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	419.414,78D	0,00	0,00	419.414,78D
[152]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	320.040,52D	0,00	0,00	320.040,52D
[757]Utensílios de Copa e Cozinha	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D
[153]Veículos	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
[10403]ATOS POTENCIAIS	0,00C	440.319.153,21	0,00	440.319.153,21D
[10410]ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00C	440.319.153,21	0,00	440.319.153,21D
[10417]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00C	440.319.153,21	0,00	440.319.153,21D
[10424]Obrigações Contratuais	0,00C	440.319.153,21	0,00	440.319.153,21D
[8464]CONTROLES DEVEDORES	291.155.518,83D	0,00	291.155.518,83	0,00C
[8471]ATOS POTENCIAIS	291.155.518,83D	0,00	291.155.518,83	0,00C
[8478]ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	291.155.518,83D	0,00	291.155.518,83	0,00C
[8485]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.155.518,83D	0,00	291.155.518,83	0,00C
[8492]Obrigações Contratuais	291.155.518,83D	0,00	291.155.518,83	0,00C
[196]PASSIVO	426.771.452,39C	113.627.880,45	1.057.742.993,13	1.370.886.565,07C
[197]PASSIVO CIRCULANTE	105.891.947,01C	113.627.880,45	908.579.358,75	900.843.425,31C
[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	62.748.128,54C	113.624.981,19	908.576.459,49	857.699.606,84C
[1283]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS	1.715,42C	1.715,42	0,00	0,00C
[1992]13º Salario a Pagar	246,56C	246,56	0,00	0,00C
[6868]Pensão Alimentícia -PSS	1.468,86C	1.468,86	0,00	0,00C
[9262]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	299.124,90C	1.793.209,61	1.808.041,28	313.956,57C
[9339]Contribuição Sindical	0,00C	0,00	128,24	128,24C
[9325]Empréstimo Consignado a Pagar	0,00C	0,00	1.445,82	1.445,82C
[9297]Férias a Pagar	0,00C	53.987,35	53.987,35	0,00C
[9276]FGTS a Recolher	60.330,01C	64.355,50	74.472,63	70.447,14C
[9269]INSS a Recolher	111.907,47C	251.519,67	245.822,73	106.210,53C
[9283]IRRF Empregados	112.101,57C	107.956,26	102.846,29	106.991,60C
[9290]Pis/Pasep sobre a Folha	14.785,85C	7.991,20	7.543,71	14.338,36C
[9318]Previdencia (RPPS) a recolher	0,00C	4.807,54	4.807,54	0,00C
[9304]Rescisão	0,00C	195.703,97	206.019,40	10.315,43C
[9332]Salarios e Remunerações a Pagar	0,00C	1.106.888,12	1.110.967,57	4.079,45C
[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	215.700,32C	54.753,21	0,00	160.947,11C
[3322]INSS Autonomos a Recolher	70.983,90C	0,00	0,00	70.983,90C
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	35.737,26C	0,00	0,00	35.737,26C
[3308]ISS Autonomos a Recolher	8.858,83C	2.339,98	0,00	6.518,85C
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	100.120,33C	52.413,23	0,00	47.707,10C
[227]PROVISÕES - CIRCULANTE	59.586.129,44C	92.635.853,43	888.496.393,36	855.446.669,37C
[3364]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS	1.579.938,08C	50.045,78	0,00	1.529.892,30C
[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	1.091.612,74C	50.045,78	0,00	1.041.566,96C
[9682]Provisão FGTS 13º Salário	4.882,92C	0,00	0,00	4.882,92C
[9689]Provisão FGTS Férias	108.603,91C	0,00	0,00	108.603,91C
[9696]Provisão INSS 13º Salário	13.671,81C	0,00	0,00	13.671,81C
[9717]Provisão PIS 13º Salário	1.736,52C	0,00	0,00	1.736,52C
[9724]Provisão PIS/s Férias	13.575,38C	0,00	0,00	13.575,38C
[6847]PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO	52.736.359,30C	92.551.707,65	888.496.393,36	848.681.045,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	52.736.359,30C	92.551.707,65	888.496.393,36	848.681.045,01C
[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	1.291.277,77C	34.100,00	0,00	1.257.177,77C
[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
[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
[5209]José França e Outros	34.100,00C	34.100,00	0,00	0,00C
[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
[9864]SINDEESP	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[6735]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS	3.978.554,29C	0,00	0,00	3.978.554,29C
[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
[8443]Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
[6749]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
[8394]M. de S. Antonialli e Cia LTDA	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
[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
[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
[204]FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.532.856,29C	18.688.477,27	17.318.489,21	162.868,23C
[3045]2 C S Consultoria em Saude LTDA	0,00C	155.804,67	155.804,67	0,00C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	30.995,94	30.995,94	0,00C
[4824]A C L Assistência e Comércio de Produtos	0,00C	3.386,60	3.386,60	0,00C
[9570]Abreu Martins e Cia LTDA	0,00C	1.744,45	1.744,45	0,00C
[6280]ACL Assit Tecnica	2.762,00C	2.762,00	0,00	0,00C
[4302]Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers	0,00C	74.515,20	74.515,20	0,00C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	0,00C	17.175,05	17.175,05	0,00C
[4666]Adriana Oliveira de Souza Radiologia	0,00C	15.397,50	15.397,50	0,00C
[1856]Adservig - Vigilancia LTDA	0,00C	42.908,66	42.908,66	0,00C
[8261]Aduna Com, Imp r Exp de Prod Hosp EIRELI	0,00C	7.684,90	7.684,90	0,00C
[10039]Advanced Comercio de Equipamentos LTDA	0,00C	786,00	786,00	0,00C
[4498]AFH Equipamentos Hospitalares LTDA.	0,00C	7.123,81	7.123,81	0,00C
[7358]Agil Serviços	0,00C	261.661,12	261.661,12	0,00C
[1947]Air Liquide Brasil LTDA	0,00C	13.429,92	13.429,92	0,00C
[4855]AJM Serviços de Refrigeração LTDA	0,00C	24.172,72	24.172,72	0,00C
[4131]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	0,00C	5.339,04	5.339,04	0,00C
[1369]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	6.836,35	6.836,35	0,00C
[7890]All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI	0,00C	295,95	295,95	0,00C
[4834]Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME	794,60C	0,00	0,00	794,60C
[1569]Altermed Material Medico Hospitalar LTDA	0,00C	12.227,16	12.227,16	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[9794]Amanda Ginani Antunes	0,00C	12.753,33	12.753,33	0,00C
[3017]Amberv Tratamento de Residuos LTDA	0,00C	10.040,04	10.040,04	0,00C
[6448]AMP Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	36.360,00	36.360,00	0,00C
[5615]Ana Paula Link	0,00C	5.342,00	5.342,00	0,00C
[7715]Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços	0,00C	44.914,81	44.914,81	0,00C
[8072]Andresa Luiza Merchel Fisioterapia	0,00C	9.662,51	9.662,51	0,00C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	34.748,40	34.748,40	0,00C
[4593]Angular Produtos Para Saude LTDA	0,00C	7.266,59	7.266,59	0,00C
[9542]Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação	0,00C	4.869,19	4.869,19	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	11.799,00	11.799,00	0,00C
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	0,00C	6.886,56	6.886,56	0,00C
[8975]Ascot Telecomunicações LTDA	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[9066]Associação Metrocard	0,00C	285,16	285,16	0,00C
[530]Athos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	1.503,36	1.503,36	0,00C
[3367]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	98.921,79	98.921,79	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	363.246,97	363.246,97	0,00C
[3984]BCR Clinica Pediatrica	31.185,84C	31.660,75	474,91	0,00C
[2065]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	24.279,70	24.279,70	0,00C
[1546]Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[4036]Belinki e Souza LTDA	0,00C	8.817,00	8.817,00	0,00C
[2114]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	8.856,46	8.856,46	0,00C
[1608]Betron Tecnologia	0,00C	309.277,97	309.277,97	0,00C
[1244]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	75.909,31	75.909,31	0,00C
[1807]Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica	0,00C	9.828,00	9.828,00	0,00C
[996]Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA	0,00C	621,84	621,84	0,00C
[7491]Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00C
[1336]Bonatto JardimServiços Médicos Ltda	0,00C	30.725,53	30.725,53	0,00C
[1322]Borini Serviços e Representações Comerci	0,00C	7.110,00	7.110,00	0,00C
[8723]Brasil Científica Com de Prod. p/ Labor.	0,00C	2.228,28	2.228,28	0,00C
[10130]Brasil Medica Technologies Com Imp EIREL	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
[8709]Brit Assessorias Consultorias e Repr EIRELI	838,83C	838,83	0,00	0,00C
[7288]Bruna Azzolini - Fisioterapia	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
[7246]Bruna Lucas Dal Molin Ltda	0,00C	21.627,72	21.627,72	0,00C
[8156]Burani & Patrial Prestadora de Serviços	0,00C	14.880,00	14.880,00	0,00C
[1460]C M Serviços Medicos Ltda	10.561,83C	10.697,09	135,26	0,00C
[2203]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	0,00C	9.198,50	9.198,50	0,00C
[2031]C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília	0,00C	76.620,84	76.620,84	0,00C
[4880]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	9.422,10	9.422,10	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	32.482,15	32.482,15	0,00C
[7540]Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa	0,00C	7.017,02	7.017,02	0,00C
[815]Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me	0,00C	86.795,36	86.795,36	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por ImagemLTDA	0,00C	18.550,02	18.550,02	0,00C
[9255]Cardiogastro Curitiba Sserviços Medicos	0,00C	9.825,00	9.825,00	0,00C
[1960]Carla De Oliveira Correa	1.539,76C	3.392,96	1.853,20	0,00C
[10102]Carmo & Kaniak Medicos Associados SS	0,00C	7.940,00	7.940,00	0,00C
[9528]Carol Paula Clinica LTDA	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
[8149]Carolina LorejamCrespo	0,00C	12.090,00	12.090,00	0,00C
[1308]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
[2464]Cavichiolo E Cavichiollo	0,00C	9.237,88	9.237,88	0,00C
[1348]Cavo Servicos E Saneamento S/A	26.853,60C	140.412,29	113.558,69	0,00C
[1926]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	0,00C	26.561,85	26.561,85	0,00C
[6525]CCL Parana Comercio de Pecas e Servicos	0,00C	2.788,79	2.788,79	0,00C
[2051]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	0,00C	6.761,27	6.761,27	0,00C
[4799]CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1548]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	151,34C	8.821,28	8.735,74	65,80C
[3479]CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico	180,00C	3.934,80	3.754,80	0,00C
[5622]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo	0,00C	10.296,72	10.296,72	0,00C
[1118]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	0,00C	5.788,96	5.788,96	0,00C
[8373]Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA	97,56C	109.863,98	109.766,42	0,00C
[1351]Centro de Diag. Endosc. de Pinhais	0,00C	17.456,30	17.456,30	0,00C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	17.286,75C	31.145,14	31.145,14	17.286,75C
[5874]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo	186,04C	5.062,74	4.876,70	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	81.345,95	81.345,95	0,00C
[2070]CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA	0,00C	6.886,56	6.886,56	0,00C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	84.791,50	84.791,50	0,00C
[7449]Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA	393,60C	0,00	0,00	393,60C
[9080]CIG Comercio de Embalagens - EIRELI	0,00C	3.414,18	3.414,18	0,00C
[1708]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	10.043,61	10.043,61	0,00C
[10158]Cirurgica Boa Vista Comercio de Produtos	0,00C	2.179,80	2.179,80	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	22.580,95	22.580,95	0,00C
[4572]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	446,25C	8.496,25	8.050,00	0,00C
[10074]Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI	0,00C	12.079,10	12.079,10	0,00C
[4803]Climefe Clinica Medica S.S.	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	8.648,41	8.648,41	0,00C
[2147]Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA	0,00C	27.832,52	27.832,52	0,00C
[8093]Clinica Atrium LTDA	8.349,00C	100.689,00	92.340,00	0,00C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	45.500,00C	6.387,89	6.387,89	45.500,00C
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	0,00C	11.174,03	11.174,03	0,00C
[2818]Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda	5.634,59C	5.720,40	85,81	0,00C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	5.239,48	5.239,48	0,00C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	0,00C	10.329,84	10.329,84	0,00C
[2345]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo	9.607,27C	9.753,57	146,30	0,00C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	0,00C	9.368,59	9.368,59	0,00C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	33.249,17	33.249,17	0,00C
[3472]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	0,00C	6.025,74	6.025,74	0,00C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	34.612,14	34.612,14	0,00C
[8331]Clinica de Psicologia e Saude Comportame	382,82C	8.678,58	8.295,76	0,00C
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	16.589,16	16.589,16	0,00C
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	600,64C	10.868,76	10.868,76	600,64C
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	763,08C	14.785,87	14.022,79	0,00C
[3602]Clinica Médica Bardal LTDA	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	48.793,97	48.793,97	0,00C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	0,00C	456.092,79	456.092,79	0,00C
[1390]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	13.347,49	13.347,49	0,00C
[10060]Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA	0,00C	7.983,32	7.983,32	0,00C
[8352]Clinica Medica Dr. Willian LTDA	623,40C	20.153,40	19.530,00	0,00C
[3087]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
[2133]Clinica Medica Fiele LTDA	14.361,63C	51.251,71	36.890,08	0,00C
[2238]Clinica Medica Ljm LTDA	440,13C	5.707,96	5.267,83	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	11.041,76	11.041,76	0,00C
[4488]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	0,00C	12.664,40	12.664,40	0,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	1.600,44C	27.372,57	25.772,13	0,00C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	16.539,82	16.539,82	0,00C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	23.447,05	23.447,05	0,00C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	1.280,51C	18.512,22	17.231,71	0,00C
[8338]Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA	0,00C	115.320,00	115.320,00	0,00C
[1719]Clinica medica Vicensi	0,00C	32.092,26	32.092,26	0,00C
[4915]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	955,10C	6.595,55	6.595,55	955,10C
[9822]Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero	42,00C	4.291,00	4.249,00	0,00C
[2017]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	1.872,00C	33.552,00	31.680,00	0,00C
[9248]Clinica Pediatrica Nalu S/S	0,00C	13.680,00	13.680,00	0,00C
[5867]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	2.321,14C	43.386,89	41.065,75	0,00C
[6462]Clinica Scabenil LTDA	1.082,18C	29.647,12	28.564,94	0,00C
[1979]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[697]Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda	1.494,14C	113.357,99	111.863,85	0,00C
[3756]CM Anestesia - Serviços Medicos S/S	0,00C	7.278,19	7.278,19	0,00C
[8884]Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA	133,75C	133,75	0,00	0,00C
[9990]Comercial Sponchiado	0,00C	3.753,00	3.753,00	0,00C
[6623]Companhia Campolarguense de Energia - COCEL	0,00C	38.546,95	38.546,95	0,00C
[10109]Companhia de Tecnologia da Informação	0,00C	709,94	709,94	0,00C
[1610]Companhia Paranaense De Gas Compagas	0,00C	4.756,43	4.756,43	0,00C
[2156]Companhia Ultragas S A	0,00C	4.985,20	4.985,20	0,00C
[9647]Connectgov LTDA	0,00C	606,74	606,74	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
[1622]Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS	281.224,01C	285.506,60	4.282,59	0,00C
[8828]Copagaz Distribuidora de Gas S/A	0,00C	12.773,48	12.773,48	0,00C
[553]Copel Distribuição S.A.	0,00C	2.443,79	2.443,79	0,00C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	649,70	649,70	0,00C
[6784]Correa Refrigeração LTDA	0,00C	1.766,58	1.766,58	0,00C
[7099]Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[9829]Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
[7463]Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA	1.146,31C	22.540,18	21.393,87	0,00C
[555]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	32.352,76	32.352,76	0,00C
[9787]D. A Nogueira Fsioterapia	268,29C	5.115,80	4.847,51	0,00C
[1540]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	13.557,85	13.557,85	0,00C
[1797]Da Ros e Schirr LTDA	0,00C	50.132,28	50.132,28	0,00C
[8065]Daiane Szymanski Psicologia	446,63C	8.742,39	8.295,76	0,00C
[2224]Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME	381,42C	2.669,94	2.288,52	0,00C
[5629]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	24.419,14	24.419,14	0,00C
[9906]Dayanne Gomes dos Santos Batista 0752982	17.460,00C	34.920,00	17.460,00	0,00C
[10018]De Carvalho Clinica Medica LTDA	0,00C	52.750,00	52.750,00	0,00C
[1043]Debora Raquel Vidal De Castro ME	0,00C	12.365,56	12.365,56	0,00C
[2024]Delazuli Clinica Medica LTDA	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
[558]Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para	23.010,00C	23.010,00	0,00	0,00C
[10032]Dicromato Comercio de Produtos Para Laboratorio	0,00C	61,25	61,25	0,00C
[7813]Diex Distribuidora, Atacadista, Importad	0,00C	62.672,50	62.672,50	0,00C
[10053]Dimalab Eletronics do Brasil EIRELI - EP	0,00C	7.680,00	7.680,00	0,00C
[9801]DM Serviços Medicos LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[4929]DNK - Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	7.763,34	7.763,34	0,00C
[8184]Dra Serviços Gerais LTDA	0,00C	119.483,23	119.483,23	0,00C
[4110]Dutramed Distribuidora LTDA	0,00C	7.831,55	7.831,55	0,00C
[3672]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	829,90	829,90	0,00C
[2000]Eduardo Dalcumne & Cia LTDA	0,00C	40.356,14	40.356,14	0,00C
[4491]EFL Silva Manutenção de No-Breaks e Gera	0,00C	2.333,32	2.333,32	0,00C
[564]Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	2.943,36C	33.202,92	30.259,56	0,00C
[4082]Eletron Elevadores LTDA	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
[565]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[1972]Eliana Favero - Eireli	0,00C	87.278,40	87.278,40	0,00C
[9780]Emanoel Lucas da Silva Teixeira ME	432,00C	4.392,00	3.960,00	0,00C
[5454]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00C	293,46	293,46	0,00C
[3595]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	837,00C	17.037,00	16.200,00	0,00C
[2478]Endocrinopedia Servicos	0,00C	6.801,54	6.801,54	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9773]Enfisio Serviços de Enfermagem e Fisioterapia	109,76C	5.231,66	5.121,90	0,00C
[569]Essencial Serviços Em Saúde S/S	34.785,78C	311.401,50	276.615,72	0,00C
[2108]Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	39.816,00	39.816,00	0,00C
[3893]Everton Muller Alves	298,08C	5.465,70	5.167,62	0,00C
[1783]Exaliê Servicos Medicos LTDA	12.649,93C	183.907,58	171.257,65	0,00C
[7218]Excelente - Gestão de Apoio em Serviços	1.001,55C	21.937,37	20.935,82	0,00C
[9612]Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro	0,00C	1.696,50	1.696,50	0,00C
[4747]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
[3851]Fabio Akira Uyeno	739,17C	13.744,34	13.005,17	0,00C
[7337]Famader Farmácia de Manipulação Ltda	0,00C	2.000,04	2.000,04	0,00C
[1684]Famimed Serviços Medicos Ltda	71.094,62C	119.545,35	48.450,73	0,00C
[8289]Farmacia Hom Natural Via LTDA ME	0,00C	24,38	24,38	0,00C
[7225]FBRAD - Serviços Técnicos em Radiologia	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	93,24C	2.892,44	2.799,20	0,00C
[9535]Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA	2.295,46C	50.591,46	48.296,00	0,00C
[1996]Fernando Merhi Mansur - Caropolis	10.958,58C	21.767,72	10.809,14	0,00C
[2436]Ferrarimed serviços	11.282,69C	34.404,04	23.121,35	0,00C
[3311]Fillus Serviços Medicos	5.862,41C	5.951,61	89,20	0,00C
[709]Flavio Edson Kucek Machado Me	407,48C	0,00	0,00	407,48C
[4092]Formathos Forn. de Mat. Hosp. Ltda.	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
[7232]Franciele de Mallo Pereira Serviços de	0,00C	210.181,81	210.181,81	0,00C
[7561]Francischett & Cia LTDA	414,73C	8.710,49	8.295,76	0,00C
[5881]Frizzo Cozinha Industrial LTDA	0,00C	188.205,55	188.205,55	0,00C
[8254]FS Comercio de Produtos Para Saude EIRELI	554,00C	554,00	0,00	0,00C
[4736]G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda	54.343,22C	142.102,16	87.758,94	0,00C
[3588]Galdino e Valentini	837,00C	17.037,00	16.200,00	0,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	2.028,80C	34.110,81	32.082,01	0,00C
[4715]Genesio A. Mendes e Cia Ltda	12.117,60C	12.960,00	842,40	0,00C
[4883]Geovane Rainert Gonçalves ME	0,00C	889.986,13	889.986,13	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	72.540,00	72.540,00	0,00C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	496,24C	16.728,31	16.232,07	0,00C
[1561]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	0,00C	2.288,52	2.288,52	0,00C
[1397]Green Card S A Refeições Com e Serviços	0,00C	39.279,51	39.279,51	0,00C
[4477]Gruger Grupos Geradores LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	6.619,20C	23.845,76	17.226,56	0,00C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	19.528,66	19.528,66	0,00C
[579]H & D Alimentos Ltda	532,17C	0,00	0,00	532,17C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	5.339,88	5.339,88	0,00C
[7260]Higilavtec Comércio e Representação Ind.	0,00C	15.749,71	15.749,71	0,00C
[9003]Hope Comercial LTDA - ME	0,00C	34.515,00	34.515,00	0,00C
[6469]Horse Power Serviços Especializados Eire	0,00C	23.625,00	23.625,00	0,00C
[7757]Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares	0,00C	12.750,00	12.750,00	0,00C
[8114]Idec Saude	0,00C	74.031,43	74.031,43	0,00C
[10123]Impacto Engenharia de Segurança e Meio	0,00C	2.975,60	2.975,60	0,00C
[8079]Inliê Saude LTDA	2.277,31C	51.349,65	49.072,34	0,00C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	1.391,28	1.391,28	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 Traumat	0,00C	39.744,14	39.744,14	0,00C
[2471]Instituto Ortopedico Infantil	0,00C	26.973,79	26.973,79	0,00C
[1912]Instituto Pro Infância de Anestesia Soci	0,00C	53.080,95	53.080,95	0,00C
[9920]Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
[9766]Invasive Importação e Comercio de Produtos	0,00C	10.740,00	10.740,00	0,00C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	7.761,66	7.761,66	0,00C
[8205]Isabela Carulla Crivari-Pediatria	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
[3567]Ivo Baptista Junior - Eireli	270,00C	5.130,00	4.860,00	0,00C
[2105]JF Tomazini E Cia LTDA	793,74C	16.619,61	15.825,87	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[585]J. L. Martins - Informática - Me	0,00C	3.276,00	3.276,00	0,00C
[8212]J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA	437,40C	6.017,40	5.580,00	0,00C
[9521]Janete Moscon	1.588,77C	36.454,15	34.865,38	0,00C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	5.632,20	5.632,20	0,00C
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	0,00C	25.941,00	25.941,00	0,00C
[9640]K.D.P. Comercial LTDA	3.145,00C	3.145,00	0,00	0,00C
[1302]Kids Smile Clinica Medica	0,00C	3.051,36	3.051,36	0,00C
[5398]Labor Med Aparelhagem de Precisoa Ltda	47,50C	997,50	950,00	0,00C
[3091]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	0,00C	222.640,70	222.640,70	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	39.027,09C	703.332,98	664.305,89	0,00C
[1877]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	11.327,49	11.327,49	0,00C
[8191]LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA	0,00C	20.320,00	20.320,00	0,00C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	662,21C	22.048,74	21.386,53	0,00C
[10081]Lianka Comercio e Representacoes Ltda EP	0,00C	620,00	620,00	0,00C
[1560]Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic.	0,00C	44.700,00	44.700,00	0,00C
[10088]Licitamaís Comercio e Serviços LTDA- EPP	0,00C	1.096,00	1.096,00	0,00C
[10046]Ligia Maria Carneiro ME	0,00C	39.627,24	39.627,24	0,00C
[9850]Livia Souza de Oliveira LTDA	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
[1513]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	7.330,84	7.330,84	0,00C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	24.803,76	24.803,76	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	17.121,59	17.121,59	0,00C
[1580]Lunardi Medicina LTDA	0,00C	33.797,50	33.797,50	0,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	0,00C	13.758,77	13.758,77	0,00C
[4876]Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA	1.222,79C	16.357,69	15.134,90	0,00C
[2489]Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	0,00C	16.701,13	16.701,13	0,00C
[7673]Magnus Med Com.de Prod.Hospitalares ME	1.286,88C	3.904,88	2.618,00	0,00C
[6945]Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos	0,00C	15.137,93	15.137,93	0,00C
[9815]Marangon e Fiorio LTDA	1.248,00C	40.608,00	39.360,00	0,00C
[4722]Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia	318,66C	7.203,50	6.884,84	0,00C
[4530]Marcos Osires Nunes	0,00C	42.718,50	42.718,50	0,00C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	0,00C	14.725,00	14.725,00	0,00C
[7253]Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli	8.490,60C	162.192,41	153.701,81	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	456,00	456,00	0,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	483,28C	9.635,92	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	38.263,50	38.263,50	0,00C
[10067]Mav Serviços Medicos LTDA	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
[7344]Maxi Clinic Clinica de Consultoria Ltda	80,45C	80,45	0,00	0,00C
[9584]Maxicomp Com. de Prod. de Info EIRELI	0,00C	47.588,80	47.588,80	0,00C
[9997]Maxima Atacadista EIRELI ME	0,00C	333,60	333,60	0,00C
[9836]Mayara Chamado Neurologia	0,00C	6.280,00	6.280,00	0,00C
[9843]MB MED Clinica e Gestão em Saude LTDA	585,00C	7.785,00	7.200,00	0,00C
[3574]MB Serviços Medicos S/C	868,11C	18.029,51	17.161,40	0,00C
[2289]Med - Care Comercio De Materiais Medicos	0,00C	2.205,00	2.205,00	0,00C
[7743]Med Care Comercio de Mat Med LTDA	0,00C	12.852,00	12.852,00	0,00C
[3066]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	24.594,00	24.594,00	0,00C
[1476]Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA	0,00C	20.027,36	20.027,36	0,00C
[3059]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	20.870,55	20.870,55	0,00C
[605]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	11.245,08C	21.621,81	10.376,73	0,00C
[1363]Medicina e Saude	628,83C	13.863,50	13.234,67	0,00C
[7624]Medico Dr. Andrey StalbaumZancan EIRELI	1.005,70C	1.005,70	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1330]Medintegrativa Servicos	0,00C	12.492,89	12.492,89	0,00C
[4078]Mediton Farmaceutica LTDA ME	0,00C	7.792,20	7.792,20	0,00C
[7239]Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S	0,00C	569.254,22	569.254,22	0,00C
[2331]Medpro Comercio De Produtos Hospitalares	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[4705]Mega Medical - Comercio de Materiais Cir	3.443,72C	14.388,19	10.944,47	0,00C
[8933]Mega Soluções Científica e Locação EIRELI	0,00C	14.580,00	14.580,00	0,00C
[7834]Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA .	0,00C	1.120,86	1.120,86	0,00C
[8905]Mendes & Martins S/C LTDA	774,00C	13.734,00	12.960,00	0,00C
[4964]Messer Gases LTDA	0,00C	59.290,60	59.290,60	0,00C
[8198]MG Pediatria Clinica Medica LTDA	396,00C	7.476,00	7.080,00	0,00C
[1426]Micro Service Eletronicos Eireli	11.604,00C	11.604,00	0,00	0,00C
[8590]MKS Instituto de Pediatria	5.146,17C	5.503,91	357,74	0,00C
[1371]Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	0,00C	6.499,99	6.499,99	0,00C
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	69.968,97	69.968,97	0,00C
[4519]Mora Tec Equipamentos Eireli	5.410,30C	8.160,12	2.749,82	0,00C
[1968]Moraes Guinossi LTDA	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
[8982]MPM - Serviços Medicos S/S	0,00C	4.530,00	4.530,00	0,00C
[8716]MSB Medical Systemdo Brasil LTDA	0,00C	1.977,50	1.977,50	0,00C
[1895]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	6.534,10	6.534,10	0,00C
[7162]Nefobel Serviços Médicos Eireli	11.943,75C	11.943,75	0,00	0,00C
[2028]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	29.215,42	29.215,42	0,00C
[2126]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	786,15C	43.450,10	42.663,95	0,00C
[3094]NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	0,00C	16.081,05	16.081,05	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	650,13	650,13	0,00C
[1466]Norskpar Comercial LTDA	9.900,00C	44.917,60	35.017,60	0,00C
[614]Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda	0,00C	32.484,20	32.484,20	0,00C
[2003]Nutrville Restaurante LTDA	0,00C	259.395,00	259.395,00	0,00C
[3126]Oi S/A	0,00C	3.877,70	3.877,70	0,00C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	4.623,14	4.623,14	0,00C
[5461]Orion Comercio de Artigos	64.522,45C	64.522,45	0,00	0,00C
[4456]Orlando Fernandes Medico - Eireli	630,00C	14.670,00	14.040,00	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	0,00C	259.564,01	259.564,01	0,00C
[3991]Palharini Ginecologia	50.677,55C	86.178,00	35.500,45	0,00C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	80.595,57	80.595,57	0,00C
[9024]Paulo Sergio Cerchiarri 60694955949	0,00C	198,85	198,85	0,00C
[3290]Paulo Victor Bezerra	0,00C	30.359,03	30.359,03	0,00C
[6350]Pedimed Serviços Medicos LTDA	40.163,24C	58.424,96	18.261,72	0,00C
[1891]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	20.745,01	20.745,01	0,00C
[9220]Pharma Log Prod Farm EIRELI	0,00C	993,36	993,36	0,00C
[623]Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda	0,00C	114,00	114,00	0,00C
[2115]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	0,00C	6.249,96	6.249,96	0,00C
[8618]Plus Oftalmo Serviços	13.138,62C	13.138,62	0,00	0,00C
[7841]Polymedical Imp ComProd Med Ltda	0,00C	2.358,75	2.358,75	0,00C
[627]Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00C	114.102,60	114.102,60	0,00C
[5993]Power ComBrasil Geradores - EIRELI	0,00C	2.773,50	2.773,50	0,00C
[2468]PowercomBrasil Geradores Eireli	382,81C	382,81	0,00	0,00C
[10025]Precoma Serviços Medicos e Psicologicos	0,00C	11.760,00	11.760,00	0,00C
[629]PremiumOrtodontia Ltda Me	305,43C	11.456,78	21.843,97	10.692,62C
[8380]Prest Saude Serviços emSaude LTDA	114.768,23C	114.768,23	0,00	0,00C
[3024]Prevencor Medicos Associados S/S LTDA	0,00C	13.772,40	13.772,40	0,00C
[4271]Primazia Materiais Medicos	0,00C	3.891,88	3.891,88	0,00C
[3749]Prime Consultoria e Assesoria Empresari	0,00C	5.398,28	5.398,28	0,00C
[10011]Print Band Produtos e Serviços Para Saude	0,00C	12.704,00	12.704,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2252]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,00C	29.869,31	29.869,31	0,00C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	0,00C	34.309,40	34.309,40	0,00C
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saude	0,00C	643.761,95	643.761,95	0,00C
[1328]Proffix Com.de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	0,00C	64.952,55	64.952,55	0,00C
[1279]Prohealt Ltda - ME	0,00C	324.285,85	324.285,85	0,00C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	0,00C	1.527,60	1.527,60	0,00C
[2492]Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S	0,00C	39.178,81	39.178,81	0,00C
[10165]Promed Comercio de Suprimentos Hospitalares	0,00C	592,00	592,00	0,00C
[2231]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	381,41C	6.484,13	6.102,72	0,00C
[635]Prosurg Produtos Medicos Ltda	0,00C	2.977,82	2.977,82	0,00C
[735]Proteco Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	28.908,69	28.908,69	0,00C
[7764]Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA	0,00C	13.848,00	13.848,00	0,00C
[7442]Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[2035]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	9.055,71	9.055,71	0,00C
[8310]Publica Tecnologia LTDA	0,00C	24.770,00	24.770,00	0,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	3.309,60C	64.066,48	60.756,88	0,00C
[3073]R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	36.721,22	36.721,22	0,00C
[3560]RA Serviços de Manutenção	7.567,14C	7.684,44	117,30	0,00C
[10095]Ra Telecom LTDA	0,00C	4.470,00	4.470,00	0,00C
[7547]Radibel Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	7.693,81	7.693,81	0,00C
[3192]Raúl Gheller e Cia	940,00C	18.984,88	18.044,88	0,00C
[7897]RBC Assistencia Tecnica EIRELI	106,50C	106,50	0,00	0,00C
[8926]RC Gestão Empresarial LTDA	0,00C	48.024,00	48.024,00	0,00C
[2178]Regional Saude Assessoria e Gestão S.A	0,00C	94.250,16	94.250,16	0,00C
[8100]Renova JR Consultoria e Serviços de Reu	0,00C	66.341,10	66.341,10	0,00C
[1499]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	2.987,79	2.987,79	0,00C
[638]Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda -	0,00C	1.949,16	1.949,16	0,00C
[2175]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	39.279,69	39.279,69	0,00C
[10144]Rio Madeira Certificadora Digital EIRELI-	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[7799]Roberson Cleyton Novais	0,00C	4.863,40	4.863,40	0,00C
[9353]Rocha e Lima Sserviços Medicos LTDA	198,00C	6.138,00	5.940,00	0,00C
[1615]Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA	0,00C	21.497,07	21.497,07	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	33.279,42	33.279,42	0,00C
[1617]Ruliwi Refeições Industriais	0,00C	83.277,60	83.277,60	0,00C
[1806]S M Cella E Cia	1.022,74C	18.568,06	17.545,32	0,00C
[4040]Salvi Lopes e CIA LTDA	0,00C	4.908,00	4.908,00	0,00C
[3486]Samyra Soligo Rovani EIRELI	1.829,61C	44.567,11	42.737,50	0,00C
[3763]Sancho - Serviços Medicos S/S	0,00C	5.954,88	5.954,88	0,00C
[5601]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	0,00C	38.962,60	38.962,60	0,00C
[9549]Santos & Freitas Engenharia LTDA	0,00C	2.566,00	2.566,00	0,00C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	1.065,27	1.065,27	0,00C
[644]Se Medical Comercio E Serviços Ltda	0,00C	85.459,20	85.459,20	0,00C
[8324]Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA	0,00C	14.034,04	14.034,04	0,00C
[8345]Sekayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C	1.086,00C	22.866,00	21.780,00	0,00C
[4890]Sencir Serviços Medicos Sociedade	1.309,50C	26.149,50	24.840,00	0,00C
[1656]Sid Contabil Eireli EPP	0,00C	20.832,84	20.832,84	0,00C
[9633]SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças	0,00C	21.454,06	21.454,06	0,00C
[10004]Sinergia Farmaceutica LTDA	0,00C	36.100,00	36.100,00	0,00C
[1905]Sistersped Servicos Medicos ss	0,00C	35.044,13	35.044,13	0,00C
[4729]SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A	0,00C	686.953,56	686.953,56	0,00C
[5433]Solus Solucoes Estereis - Eireli	0,00C	45.451,91	45.451,91	0,00C
[1248]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	147.702,52	147.702,52	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	14.232,20	14.232,20	0,00C
[1519]Sterile Serviços De Esterilização	0,00C	17.668,95	17.668,95	0,00C
[4827]Supermercado Estrela Primavera Eireli	179,00C	0,00	0,00	179,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4635]Sututech - Materiais Medicos LTDA	3.230,00C	15.795,62	12.565,62	0,00C
[8233]Ta da Silva Serviços Medicos LTDA	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
[4908]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	0,00C	21.120,75	21.120,75	0,00C
[8583]Tec Plan Transportes	2.092,50C	2.296,83	204,33	0,00C
[8835]Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA	0,00C	7.854,81	7.854,81	0,00C
[943]Tecprinters	0,00C	16.867,65	16.867,65	0,00C
[8275]Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip.	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
[4894]Teixeira Clinica Medica LTDA	0,00C	25.011,23	25.011,23	0,00C
[9913]Tereza Rochembach Fausto	82,50C	3.382,50	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	14.873,04	14.873,04	0,00C
[10137]Top Auto Cores Comercio de Tintas LTDA	0,00C	2.281,78	2.281,78	0,00C
[1406]Topmedical Comercial e Repr. de Produtos	0,00C	2.519,44	2.519,44	0,00C
[9059]Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD	0,00C	16,60	16,60	0,00C
[9871]TS Medical Comercio e Serviço de Produto	0,00C	1.102,80	1.102,80	0,00C
[8226]Ukawa Clinica Medica LTDA	432,00C	2.232,00	1.800,00	0,00C
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	22.853,73C	26.931,10	4.077,37	0,00C
[1399]Unit Industria, Comercio, Importação e E	0,00C	2.231,95	2.231,95	0,00C
[1223]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	1.791,00	1.791,00	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	35.547,60	35.547,60	0,00C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	20.341,01	20.341,01	0,00C
[3423]Vam Refeições e Eventos EIRELI	0,00C	125.896,01	125.896,01	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	953,67C	14.818,27	13.864,60	0,00C
[8177]Via Nova Administradora de Serviços EIRELI	0,00C	428.279,90	428.279,90	0,00C
[657]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	235.673,55C	570.487,79	334.814,24	0,00C
[8086]Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa	2.962,62C	71.980,17	69.017,55	0,00C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	933,15C	17.738,27	16.805,12	0,00C
[1362]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	416,13C	10.743,24	10.327,11	0,00C
[7792]Visomes Comercial Metrologica LTDA	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
[4673]Vital Life Clinica de Assistência em Enf.	0,00C	206.045,81	206.045,81	0,00C
[7631]Vitorino Medicos Associados LTDA	478,00C	13.878,00	13.400,00	0,00C
[7351]VM Equipamentos Medicos LTDA	0,00C	2.432,50	2.432,50	0,00C
[661]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	0,00C	495.311,67	495.311,67	0,00C
[4306]Volnei Serv. Anatomia	0,00C	15.047,68	15.047,68	0,00C
[7155]WG Critical Care Ltda	0,00C	298.861,77	298.861,77	0,00C
[4789]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	22.726,35	22.726,35	0,00C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	0,00C	124.039,06	124.039,06	0,00C
[8170]Wust e Mundel Clinica Medica LTDA	501,10C	9.697,10	9.196,00	0,00C
[8219]ZCZ Prestação de Serviços Medicos LTDA	0,00C	4.127,31	4.127,31	0,00C
[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.112.602,17C	444.442,25	947.005,64	1.615.165,56C
[787]INSS Retido PJ - À recolher	623.243,97C	167.514,51	440.431,55	896.161,01C
[789]IRRF Retido PJ - A Recolher	194.405,13C	131.116,62	142.675,70	205.964,21C
[790]ISS Retido PJ - À recolher	294.953,07C	145.811,12	363.898,39	513.040,34C
[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	0,00C	6.530,00	6.530,00	0,00C
[1379]Ednei Roberto Rosina	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
[8016]Estela Ribeiro Amorim	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[7967]Geliane Monteiro	0,00C	225,00	225,00	0,00C
[8366]Geraldo Gentil Biesek	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[3647]Joao Carlos Minozzo	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
[2786]Ronaldo Pereira Monteiro	0,00	45,00	45,00	0,00
[1107]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00C	2.899,26	2.899,26	0,00C
[5825]Lucas Calisto Endlich	0,00C	966,42	966,42	0,00C
[9661]Marina Tomen Zeschotko	0,00C	966,42	966,42	0,00C
[6924]Suellen Peixoto Linhares	0,00C	966,42	966,42	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6700]CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[6707]Depósitos em C/C não identificados	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[9423]CRÉDITOS A RECEBER	43.115.100,00C	0,00	0,00	43.115.100,00C
[9437]Covid 19	10.850.100,00C	0,00	0,00	10.850.100,00C
[9444]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	27.500.000,00C	0,00	0,00	27.500.000,00C
[9430]Recursos Próprios	4.765.000,00C	0,00	0,00	4.765.000,00C
[243]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	322.552.203,21C	0,00	149.163.634,38	471.715.837,59C
[6658]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[6665]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[8499]CONTROLES CREDORES	291.155.518,83C	0,00	149.163.634,38	440.319.153,21C
[8506]EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	291.155.518,83C	0,00	149.163.634,38	440.319.153,21C
[8513]EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	291.155.518,83C	0,00	149.163.634,38	440.319.153,21C
[8527]Obrigações Contratuais - A Executar	291.155.518,83C	0,00	149.163.634,38	440.319.153,21C
[280]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.672.697,83D	0,00	0,00	1.672.697,83D
[300]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.672.697,83D	0,00	0,00	1.672.697,83D
[281]PATRIMÔNIO SOCIAL	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[283]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[301]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.836.697,83D	0,00	0,00	22.836.697,83D
[1220]Ajustes de Exercícios Anteriores	3.427.932,10C	0,00	0,00	3.427.932,10C
[302]Superávits (Déficits) Acumulados	26.264.629,93D	0,00	0,00	26.264.629,93D
[303]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	119.226.373,75C	0,00	24.602.596,80	143.828.970,55C
[304]RECEITAS	119.226.373,75C	0,00	24.602.596,80	143.828.970,55C
[305]RECEITA DAS ATIVIDADES	76.606.461,35C	0,00	24.502.271,57	101.108.732,92C
[324]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	76.606.461,35C	0,00	24.502.271,57	101.108.732,92C
[761]Fundo Estadual de Saúde	0,00C	0,00	2.971.317,54	2.971.317,54C
[760]Receitas - Contratos de Gestão	76.606.461,35C	0,00	21.530.954,03	98.137.415,38C
[434]RECEITAS FINANCEIRAS	127.710,57C	0,00	100.325,23	228.035,80C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS	127.710,57C	0,00	100.325,23	228.035,80C
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	127.710,57C	0,00	100.325,23	228.035,80C
[1782]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.117,28C	0,00	0,00	26.377.117,28C
[1789]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.117,28C	0,00	0,00	26.377.117,28C
[1796]Receita de Indenizações	26.377.117,28C	0,00	0,00	26.377.117,28C
[9941]RECEITA DE PRODUÇÃO	11.433.684,55C	0,00	0,00	11.433.684,55C
[9948]RECEITA DE PRODUÇÃO	11.433.684,55C	0,00	0,00	11.433.684,55C
[9955]Receita de Produção	11.433.684,55C	0,00	0,00	11.433.684,55C
[9962]RECEITA COVID19	4.681.400,00C	0,00	0,00	4.681.400,00C
[9969]RECEITA COVID19	4.681.400,00C	0,00	0,00	4.681.400,00C
[9976]Receita COVID19	4.681.400,00C	0,00	0,00	4.681.400,00C
[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	56.612.244,50D	22.839.468,27	6.845.980,59	72.605.732,18D
[1435]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	47.996.851,54D	13.193.832,95	5.950.315,88	55.240.368,61D
[1442]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	1.196,22D	57,50	0,00	1.253,72D
[1624]Material de Copa e Cozinha	435,45D	57,50	0,00	492,95D
[1463]Material de Expediente	587,18D	0,00	0,00	587,18D
[1743]Material de Limpeza	173,59D	0,00	0,00	173,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1785]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL	18.996.709,07D	4.618.379,71	5.166.740,98	18.448.347,80D
[1827]Insumos / Medicamentos	57.592,36D	132.046,40	0,00	189.638,76D
[1820]Material Hospitalar	1.316.176,08D	264.095,12	54.339,19	1.525.932,01D
[1799]Servicos Medicos Hospitalares	17.622.940,63D	4.222.238,19	5.112.401,79	16.732.777,03D
[1946]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS	15.184.984,18D	4.127.092,75	436.782,36	18.875.294,57D
[2023]Insumos / Medicamentos	106.258,40D	40.911,50	0,00	147.169,90D
[1988]Material Hospitalar	1.805.766,53D	470.391,44	50.818,90	2.225.339,07D
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	13.272.959,25D	3.615.789,81	385.963,46	16.502.785,60D
[2093]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM	5.001.572,16D	1.365.176,30	116.270,73	6.250.477,73D
[2135]Insumos / Medicamentos	52.804,64D	23.489,54	0,00	76.294,18D
[2121]Material Hospitalar	246.703,73D	190.556,08	61.603,53	375.656,28D
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	4.702.063,79D	1.151.130,68	54.667,20	5.798.527,27D
[2247]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	7.080.065,59D	2.610.478,50	72.321,54	9.618.222,55D
[2359]Insumos / Medicamentos	33.620,21D	49.818,16	0,00	83.438,37D
[2303]Material Hospitalar	871.244,16D	189.522,85	6.558,83	1.054.208,18D
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	6.175.201,22D	2.371.137,49	65.762,71	8.480.576,00D
[2842]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	932.061,63D	95.621,40	157.646,27	870.036,76D
[3108]Material Hospitalar	87.309,99D	95.111,40	25.724,00	156.697,39D
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	844.751,64D	510,00	131.922,27	713.339,37D
[3248]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	767.886,25D	376.394,40	554,00	1.143.726,65D
[3304]Insumos / Medicamentos	0,00D	1.924,09	0,00	1.924,09D
[3297]Material Hospitalar	25.376,40D	14.956,11	554,00	39.778,51D
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	742.509,85D	359.514,20	0,00	1.102.024,05D
[3689]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	32.376,44D	632,39	0,00	33.008,83D
[3710]Material Hospitalar	0,00D	53,35	0,00	53,35D
[3703]Servicos Medicos Hospitalares	32.376,44D	579,04	0,00	32.955,48D
[448]DESPESAS OPERACIONAIS	8.615.392,96D	9.645.635,32	895.664,71	17.365.363,57D
[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE	3.404.499,31D	669.673,96	833.882,72	3.240.290,55D
[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.836.989,81D	464.944,77	4.381,77	2.297.552,81D
[3927]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	33.497,95D	0,00	0,00	33.497,95D
[3969]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.090,12D	0,00	0,00	2.090,12D
[3906]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	44.308,43D	0,00	0,00	44.308,43D
[3962]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	6.318,48D	0,00	0,00	6.318,48D
[9087]Encargos Sociais Folha Mensal	355.137,97D	115.357,74	2.968,76	467.526,95D
[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	988.975,03D	347.796,03	1.413,01	1.335.358,05D
[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
[3920]Vale Transporte (CLT)	2.730,18D	0,00	0,00	2.730,18D
[3864]Vale Transporte (PSS)	4.273,50D	1.791,00	0,00	6.064,50D
[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.567.509,50D	204.729,19	829.500,95	942.737,74D
[4025]Despesa com Agua e Esgoto	55.432,05D	0,00	55.432,05	0,00D
[4032]Despesa com Energia Eletrica	10.878,99D	2.443,79	0,00	13.322,78D
[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	8.637,42D	3.856,22	0,00	12.493,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4011]Despesa com Veiculos	0,00D	2.127,05	0,00	2.127,05D
[4102]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	50,00D	1.290,00	0,00	1.340,00D
[7575]Despesas com Custas Judiciais	0,00D	150,66	0,00	150,66D
[4109]Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao	387.672,49D	97.749,66	0,00	485.422,15D
[4074]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.104.698,61D	97.111,81	774.068,90	427.741,52D
[4123]DESPESAS (HRL)	1.241.167,87D	6.520.078,55	37.944,81	7.723.301,61D
[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	918.187,30D	439.022,60	37.944,81	1.319.265,09D
[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	233.492,85D	111.352,69	37.944,81	306.900,73D
[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	475.826,58D	327.669,91	0,00	803.496,49D
[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	0,00	0,00	3.011,80D
[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA	322.980,57D	6.081.055,95	0,00	6.404.036,52D
[4333]Despesa com Agua e Esgoto	318.150,57D	80.595,57	0,00	398.746,14D
[4410]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.830,00D	360,00	0,00	5.190,00D
[4382]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	0,00D	6.000.100,38	0,00	6.000.100,38D
[4417]DESPESAS (HRS)	689.967,85D	916.936,10	0,00	1.606.903,95D
[4424]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	570.308,39D	143.630,09	0,00	713.938,48D
[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	66.752,55D	26.380,72	0,00	93.133,27D
[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	336.056,95D	117.249,37	0,00	453.306,32D
[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
[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA	119.659,46D	773.306,01	0,00	892.965,47D
[4613]Despesa com Agua e Esgoto	111.860,78D	44.202,82	0,00	156.063,60D
[4655]Despesa com Material de Eletrico e Eletronico	0,00D	8.817,00	0,00	8.817,00D
[4690]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	3.705,00D	1.380,00	0,00	5.085,00D
[4680]Despesas com ressarcimento	112,74D	0,00	0,00	112,74D
[4662]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	3.980,94D	718.906,19	0,00	722.887,13D
[4697]DESPESAS (HIWM)	1.429.719,21D	479.258,98	1.668,87	1.907.309,32D
[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.236.289,17D	229.364,14	1.668,87	1.463.984,44D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4774]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	20.254,12D	0,00	0,00	20.254,12D
[9136]Encargos Sociais Folha Mensal	148.796,47D	133.888,32	1.668,87	281.015,92D
[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	417.893,15D	95.459,22	0,00	513.352,37D
[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)	0,00D	16,60	0,00	16,60D
[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.430,04D	249.894,84	0,00	443.324,88D
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	29.623,40D	13.599,42	0,00	43.222,82D
[4900]Despesa com Energia Eletrica	157.689,16D	98.333,45	0,00	256.022,61D
[4935]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	385,80D	0,00	0,00	385,80D
[4886]Despesa com Telefone / Internet	2.343,45D	0,00	0,00	2.343,45D
[4970]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	45,00D	0,00	0,00	45,00D
[4942]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	3.343,23D	137.961,97	0,00	141.305,20D
[4977]DESPESAS (HRNP)	1.147.974,24D	506.697,63	21.462,25	1.633.209,62D
[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.069.097,81D	150.941,64	1.057,07	1.218.982,38D
[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	128.286,76D	54.958,64	1.057,07	182.188,33D
[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	312.411,14D	95.983,00	0,00	408.394,14D
[4204]Ordenados e Salarios (CLT)	79.910,31D	0,00	0,00	79.910,31D
[3497]Ordenados e Salarios (PSS)	22.461,75D	0,00	0,00	22.461,75D
[5138]Remuneracao Autonomos	373.126,63D	0,00	0,00	373.126,63D
[5152]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.876,43D	355.755,99	20.405,18	414.227,24D
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	59.265,24D	22.913,76	0,00	82.179,00D
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	86,40D	0,00	0,00	86,40D
[5166]Despesa com Telefone / Internet	8.419,02D	671,18	0,00	9.090,20D
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	8.850,00D	990,00	0,00	9.840,00D
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	2.255,77D	331.181,05	20.405,18	313.031,64D
[5257]DESPESAS (CPPI)	99.712,18D	338.432,58	0,00	438.144,76D
[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	75.273,79D	28.577,20	0,00	103.850,99D
[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	7.127,52D	2.539,94	0,00	9.667,46D
[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	40.630,58D	26.037,26	0,00	66.667,84D
[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
[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA	24.438,39D	309.855,38	0,00	334.293,77D
[5453]Despesa com Agua e Esgoto	19.031,53D	6.225,84	0,00	25.257,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[5530]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	920,00D	2.120,00	0,00	3.040,00D
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	3.578,28D	301.509,54	0,00	305.087,82D
[5537]DESPESAS (HRG)	132.149,85D	95.176,11	624,34	226.701,62D
[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	120.987,99D	29.916,76	234,34	150.670,41D
[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	5.211,41D	4.826,38	234,34	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	84.379,55D	25.090,38	0,00	109.469,93D
[4295]Ordenados e Salarios (ESTAT)	20.707,12D	0,00	0,00	20.707,12D
[3525]Ordenados e Salarios (PSS)	3.724,14D	0,00	0,00	3.724,14D
[5712]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.161,86D	65.259,35	390,00	76.031,21D
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	9.004,57D	2.606,09	0,00	11.610,66D
[5775]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	28,35D	0,00	0,00	28,35D
[5810]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	780,00D	0,00	390,00	390,00D
[5782]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.348,94D	62.653,26	0,00	64.002,20D
[5817]DESPESAS (ESPP)	248.195,08D	103.007,21	81,72	351.120,57D
[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	247.695,08D	51.730,43	81,72	299.343,79D
[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	47.233,09D	10.564,86	81,72	57.716,23D
[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	137.220,95D	41.165,57	0,00	178.386,52D
[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
[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00D	51.276,78	0,00	51.776,78D
[6048]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	0,00D	1.410,91	0,00	1.410,91D
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	500,00D	49.865,87	0,00	50.365,87D
[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	222.007,37D	16.374,20	0,00	238.381,57D
[486]DESPESAS FINANCEIRAS	222.007,37D	16.374,20	0,00	238.381,57D
[487]Despesas de Juros e Multas	219.702,59D	16.270,05	0,00	235.972,64D
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	2.304,78D	104,15	0,00	2.408,93D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.442.109.803,44D	Passivo ----->	1.370.886.565,07C
Despesa ----->	72.605.732,18D	Receita ----->	143.828.970,55C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.514.715.535,62D	=====>	1.514.715.535,62C
Superávit =====>	71.223.238,37		

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