

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| ATIVO - [1] | 384.268.675,07D | 140.796.648,63 | 88.795.095,03 | 436.270.228,67D |
| ATIVO CIRCULANTE - [2] | 109.201.673,41D | 75.271.402,24 | 88.697.931,27 | 95.775.144,38D |
| DISPONIBILIDADES - [3] | 35.583.990,00D | 75.108.514,53 | 74.270.981,05 | 36.421.523,48D |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7] | 235,86D | 52.739.200,66 | 52.739.436,52 | 0,00D |
| BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667] | 0,00D | 2.648.508,82 | 2.648.508,82 | 0,00D |
| BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665] | 235,86D | 45.500,00 | 45.735,86 | 0,00D |
| BB - C/C 12729-9 - [8681] | 0,00D | 34.844.350,35 | 34.844.350,35 | 0,00D |
| BB - C/C 700006-5 - [7582] | 0,00D | 10.159,07 | 10.159,07 | 0,00D |
| BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791] | 0,00D | 15.190.682,42 | 15.190.682,42 | 0,00D |
| VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22] | 35.561.365,69D | 22.369.313,87 | 21.531.544,53 | 36.399.135,03D |
| BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792] | 2.462.429,24D | 3.201.629,47 | 3.624.706,10 | 2.039.352,61D |
| BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392] | 580.717,25D | 887,34 | 0,00 | 581.604,59D |
| BB - Aplicação 12729-9 - [8688] | 22.892.596,47D | 18.462.366,54 | 16.001.141,07 | 25.353.821,94D |
| BB - Aplicação 700006-5 - [7589] | 370.334,42D | 142,14 | 9.583,69 | 360.892,87D |
| BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668] | 9.255.288,31D | 704.288,38 | 1.896.113,67 | 8.063.463,02D |
| ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006] | 22.388,45D | 0,00 | 0,00 | 22.388,45D |
| Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló - [5041] | 11.228,30D | 0,00 | 0,00 | 11.228,30D |
| Estoque FUNEAS - Sede - [5069] | 11.160,15D | 0,00 | 0,00 | 11.160,15D |
| CRÉDITOS - [38] | 73.617.683,41D | 162.887,71 | 14.426.950,22 | 59.353.620,90D |
| ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076] | 25.711,26D | 10.159,07 | 575,38 | 35.294,95D |
| André Renovato Tobo - [8044] | 655,20D | 246,20 | 0,00 | 901,40D |
| Angelo Fernandes da Silva - [5321] | 11.865,12D | 124,80 | 575,38 | 11.414,54D |
| Guilherme Pasetti - [8947] | 508,76D | 3.510,90 | 0,00 | 4.019,66D |
| Marcia Villas Boas - [8786] | 3.803,67D | 1.859,69 | 0,00 | 5.663,36D |
| Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329] | 3.136,01D | 1.890,61 | 0,00 | 5.026,62D |
| Sandra Kinue Kavano - [5132] | 1.742,50D | 2.526,87 | 0,00 | 4.269,37D |
| Sergio Cernescu - [5139] | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| ADIANTAMENTOS - [39] | 6.272.470,65D | 137.503,00 | 50.789,06 | 6.359.184,59D |
| Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439] | 965.338,37D | 83.165,75 | 332,67 | 1.048.171,45D |
| Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41] | 122.000,22D | 54.337,25 | 50.456,39 | 125.881,08D |
| Registro de Provisão de Ação Cíveis - [6728] | 3.978.554,29D | 0,00 | 0,00 | 3.978.554,29D |
| Registro de Provisão de Ação Trabalhistas - [6721] | 1.206.577,77D | 0,00 | 0,00 | 1.206.577,77D |
| CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43] | 23.985.187,74D | 0,00 | 14.375.585,78 | 9.609.601,96D |
| Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50] | 23.985.187,74D | 0,00 | 14.375.585,78 | 9.609.601,96D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55] | 219.213,76D | 15.225,64 | 0,00 | 234.439,40D |
| INSS a Recuperar - [683] | 98.793,86D | 0,00 | 0,00 | 98.793,86D |
| IRRF a Recuperar - [4446] | 91.331,40D | 6.235,43 | 0,00 | 97.566,83D |
| ISS a Recuperar - [4453] | 26.399,41D | 8.990,21 | 0,00 | 35.389,62D |
| Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467] | 2.689,09D | 0,00 | 0,00 | 2.689,09D |
| CRÉDITOS A RECEBER - [9395] | 43.115.100,00D | 0,00 | 0,00 | 43.115.100,00D |
| Covid 19 - [9409] | 10.850.100,00D | 0,00 | 0,00 | 10.850.100,00D |
| Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9416] | 27.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00D |
| Recursos Próprios - [9402] | 4.765.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.765.000,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90] | 51.283.679,42D | 2.735,00 | 97.163,76 | 51.189.250,66D |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133] | 31.396.684,38D | 0,00 | 0,00 | 31.396.684,38D |
| Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273] | 31.396.684,38D | 0,00 | 0,00 | 31.396.684,38D |
| IMOBILIZADO - [144] | 19.886.995,04D | 2.735,00 | 97.163,76 | 19.792.566,28D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145] | 19.886.995,04D | 2.735,00 | 97.163,76 | 19.792.566,28D |
| (-)Depreciação Acumulada - [160] | 3.521.793,87C | 0,00 | 97.163,76 | 3.618.957,63C |
| Edifícios e Construções - [147] | 21.164.000,00D | 0,00 | 0,00 | 21.164.000,00D |
| Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756] | 1.154.013,10D | 2.735,00 | 0,00 | 1.156.748,10D |
| Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151] | 419.414,78D | 0,00 | 0,00 | 419.414,78D |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152] | 320.040,52D | 0,00 | 0,00 | 320.040,52D |
| Utensílios de Copa e Cozinha - [757] | 6.297,78D | 0,00 | 0,00 | 6.297,78D |
| Veículos - [153] | 345.022,73D | 0,00 | 0,00 | 345.022,73D |
| CONTROLES DEVEDORES - [8464] | 223.783.322,24D | 65.522.511,39 | 0,00 | 289.305.833,63D |
| ATOS POTENCIAIS - [8471] | 223.783.322,24D | 65.522.511,39 | 0,00 | 289.305.833,63D |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8478] | 223.783.322,24D | 65.522.511,39 | 0,00 | 289.305.833,63D |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8485] | 223.783.322,24D | 65.522.511,39 | 0,00 | 289.305.833,63D |
| Obrigações Contratuais - [8492] | 223.783.322,24D | 65.522.511,39 | 0,00 | 289.305.833,63D |
| PASSIVO - [196] | 341.078.053,11C | 44.559.579,37 | 85.684.305,63 | 382.202.779,37C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [197] | 87.570.744,32C | 44.559.579,37 | 20.161.794,24 | 63.172.959,19C |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198] | 44.426.925,85C | 44.556.035,83 | 20.158.250,70 | 20.029.140,72C |
| SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283] | 10.153,81C | 8.438,39 | 0,00 | 1.715,42C |
| 13º Salário a Pagar - [1992] | 246,56C | 0,00 | 0,00 | 246,56C |
| Pensão Alimentícia -PSS - [6868] | 1.468,86C | 0,00 | 0,00 | 1.468,86C |
| Pis/Pasep sobre a Folha - [1288] | 8.438,39C | 8.438,39 | 0,00 | 0,00C |
| SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262] | 385.313,65C | 1.633.572,22 | 1.601.312,95 | 353.054,38C |
| Contribuição Sindical - [9339] | 0,00 | 0,00 | 152,36 | 152,36C |
| Empréstimo Consignado a Pagar - [9325] | 0,00 | 0,00 | 1.445,82 | 1.445,82C |
| Férias a Pagar - [9297] | 0,00 | 60.169,27 | 60.169,27 | 0,00 |
| FGTS a Recolher - [9276] | 61.300,48C | 63.891,27 | 63.711,29 | 61.120,50C |
| INSS a Recolher - [9269] | 214.615,54C | 301.728,88 | 237.728,11 | 150.614,77C |
| IRRF Empregados - [9283] | 99.616,93C | 97.451,84 | 102.077,93 | 104.243,02C |
| Pis/Pasep sobre a Folha - [9290] | 7.676,83C | 7.714,84 | 15.258,55 | 15.220,54C |
| Previdência (RPPS) a recolher - [9318] | 0,00 | 5.082,26 | 5.082,26 | 0,00 |
| Rescisão - [9304] | 0,00 | 154.716,28 | 171.456,57 | 16.740,29C |
| Salários e Remunerações a Pagar - [9332] | 2.103,87C | 942.817,58 | 944.230,79 | 3.517,08C |
| RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294] | 363.864,75C | 359.142,98 | 241.815,08 | 246.536,85C |
| INSS Autonomos a Recolher - [3322] | 62.611,01C | 44.234,09 | 40.607,32 | 58.984,24C |
| IRRF Autonomos a Recolher - [3315] | 16.125,14C | 3.962,93 | 13.582,88 | 25.745,09C |
| ISS Autonomos a Recolher - [3308] | 6.839,04C | 4.406,40 | 4.677,42 | 7.110,06C |
| Liquido Autonomos a Pagar - [3301] | 278.289,56C | 306.539,56 | 182.947,46 | 154.697,46C |
| PROVISÕES - CIRCULANTE - [227] | 30.859.907,27C | 14.435.755,05 | 0,00 | 16.424.152,22C |
| PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364] | 1.689.587,47C | 60.169,27 | 0,00 | 1.629.418,20C |
| Provisão INSS Férias - [9710] | 304.090,79C | 0,00 | 0,00 | 304.090,79C |
| Provisão 13º Salário - [9675] | 41.764,01C | 0,00 | 0,00 | 41.764,01C |
| Provisão de Férias - [9668] | 1.201.262,13C | 60.169,27 | 0,00 | 1.141.092,86C |
| Provisão FGTS 13º Salário - [9682] | 4.882,92C | 0,00 | 0,00 | 4.882,92C |
| Provisão FGTS Férias - [9689] | 108.603,91C | 0,00 | 0,00 | 108.603,91C |
| Provisão INSS 13º Salário - [9696] | 13.671,81C | 0,00 | 0,00 | 13.671,81C |
| Provisão PIS 13º Salário - [9717] | 1.736,52C | 0,00 | 0,00 | 1.736,52C |
| Provisão PIS/s Férias - [9724] | 13.575,38C | 0,00 | 0,00 | 13.575,38C |
| PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847] | 23.985.187,74C | 14.375.585,78 | 0,00 | 9.609.601,96C |
| Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239] | 23.985.187,74C | 14.375.585,78 | 0,00 | 9.609.601,96C |
| PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153] | 1.206.577,77C | 0,00 | 0,00 | 1.206.577,77C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro - [5167] | 1.558,98C | 0,00 | 0,00 | 1.558,98C |
| Alexandre De Paula Kirilos - [6805] | 96.541,82C | 0,00 | 0,00 | 96.541,82C |
| Amanda da Silva Silveira - [5237] | 97.080,00C | 0,00 | 0,00 | 97.080,00C |
| Andressa das Chagas Souka - [6812] | 144.343,04C | 0,00 | 0,00 | 144.343,04C |
| Carlos Eduardo Capoa - [5216] | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223] | 86.250,00C | 0,00 | 0,00 | 86.250,00C |
| Debora Cristina Collini - [8800] | 18.872,58C | 0,00 | 0,00 | 18.872,58C |
| Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793] | 61.987,32C | 0,00 | 0,00 | 61.987,32C |
| Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807] | 39.224,21C | 0,00 | 0,00 | 39.224,21C |
| Evelize Regina Dias - [5230] | 15.300,00C | 0,00 | 0,00 | 15.300,00C |
| Hellen Santana - [6819] | 41.323,59C | 0,00 | 0,00 | 41.323,59C |
| José França e Outros - [5209] | 34.100,00C | 0,00 | 0,00 | 34.100,00C |
| Jucimara Nascimento - [9052] | 19.242,99C | 0,00 | 0,00 | 19.242,99C |
| Juliana Benthien Cavichiolo - [5181] | 24.720,00C | 0,00 | 0,00 | 24.720,00C |
| Juliana Cordeiro de Luca - [7981] | 171.033,24C | 0,00 | 0,00 | 171.033,24C |
| MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974] | 55.000,00C | 0,00 | 0,00 | 55.000,00C |
| MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188] | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735] | 3.978.554,29C | 0,00 | 0,00 | 3.978.554,29C |
| Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA - [8401] | 73.033,63C | 0,00 | 0,00 | 73.033,63C |
| Ana Carla Silva da Costa - [8408] | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME - [7722] | 2.155.501,00C | 0,00 | 0,00 | 2.155.501,00C |
| Clínica Médica Cirúrgica Schenato LTDA - ME - [8443] | 18.862,40C | 0,00 | 0,00 | 18.862,40C |
| Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749] | 64.071,66C | 0,00 | 0,00 | 64.071,66C |
| M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394] | 56.288,63C | 0,00 | 0,00 | 56.288,63C |
| Marcia Souza Paulino - [8422] | 76.800,00C | 0,00 | 0,00 | 76.800,00C |
| Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821] | 88.800,00C | 0,00 | 0,00 | 88.800,00C |
| Monalise dos Santos Bueno - [8436] | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| Neuroradio - [8429] | 151.900,10C | 0,00 | 0,00 | 151.900,10C |
| Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415] | 850.607,79C | 0,00 | 0,00 | 850.607,79C |
| Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA - [6742] | 112.689,08C | 0,00 | 0,00 | 112.689,08C |
| Silvio Antonio Souza de Gois - [8814] | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204] | 11.028.380,41C | 27.052.162,01 | 17.485.929,49 | 1.462.147,89C |
| 2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045] | 0,00C | 41.152,32 | 41.152,32 | 0,00C |
| 3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740] | 39.057,39C | 77.200,48 | 38.143,09 | 0,00C |
| 3K Licitações e Comercio de Materiais de - [9465] | 0,00C | 1.468,35 | 1.468,35 | 0,00C |
| A C L Assistência e Comércio de Produtos - [4824] | 0,00C | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00C |
| Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519] | 0,00C | 58.548,00 | 58.548,00 | 0,00C |
| Abreu Martins e Cia LTDA - [9570] | 0,00C | 873,33 | 873,33 | 0,00C |
| ACL Assit Tecnica - [6280] | 2.762,00C | 0,00 | 0,00 | 2.762,00C |
| ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577] | 0,00C | 13.780,00 | 13.780,00 | 0,00C |
| Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761] | 0,00C | 155.130,73 | 155.130,73 | 0,00C |
| Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666] | 15.088,48C | 15.088,48 | 0,00 | 0,00C |
| Adservig - Vigilancia LTDA - [1856] | 0,00C | 122.289,69 | 122.289,69 | 0,00C |
| AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498] | 14.247,62C | 42.742,86 | 28.495,24 | 0,00C |
| Agil Serviços - [7358] | 213.520,49C | 419.525,06 | 206.004,57 | 0,00C |
| Air Liquide Brasil LTDA - [1947] | 52.967,04C | 80.085,60 | 27.118,56 | 0,00C |
| AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855] | 16.255,00C | 55.190,48 | 38.935,48 | 0,00C |
| AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952] | 7.200,00C | 7.200,00 | 0,00 | 0,00C |
| Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131] | 6.010,24C | 11.349,28 | 5.339,04 | 0,00C |
| All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890] | 0,00C | 524,70 | 524,70 | 0,00C |
| Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834] | 794,60C | 0,00 | 0,00 | 794,60C |
| Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569] | 0,00C | 5.283,60 | 5.283,60 | 0,00C |
| Alves E Gonzaga Ltda - [2685] | 0,00C | 12.584,88 | 12.584,88 | 0,00C |
| Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017] | 1.261,79C | 8.435,30 | 7.173,51 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448] | 30.855,00C | 30.855,00 | 0,00 | 0,00C |
| Ana Paula Link - [5615] | 0,00C | 3.049,24 | 3.049,24 | 0,00C |
| Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715] | 13.183,09C | 39.026,61 | 25.843,52 | 0,00C |
| Andreia Fernandes Silva Instrumentos Cirurgicos - [7295] | 0,00C | 2.031,35 | 2.031,35 | 0,00C |
| Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072] | 0,00C | 4.878,00 | 4.878,00 | 0,00C |
| Andretta Medicamentos Ltda - [1636] | 0,00C | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00C |
| Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874] | 32.860,43C | 65.318,19 | 32.457,76 | 0,00C |
| Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593] | 6.265,50C | 20.193,46 | 13.927,96 | 0,00C |
| Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542] | 0,00C | 3.902,40 | 3.902,40 | 0,00C |
| Antonio Goncalves 56898487949 - [4320] | 0,00C | 5.475,32 | 5.475,32 | 0,00C |
| Apoyo Comercial e Industrial EIRELI - EP - [8856] | 570,00C | 0,00 | 0,00 | 570,00C |
| ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287] | 0,00C | 3.443,28 | 3.443,28 | 0,00C |
| Ascot Telecomunicações LTDA - [8975] | 0,00C | 680,00 | 680,00 | 0,00C |
| Associação Brasileira de Editores Científicos - [9451] | 0,00C | 500,00 | 500,00 | 0,00C |
| Associação Metrocard - [9066] | 0,00C | 492,16 | 492,16 | 0,00C |
| Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530] | 0,00C | 3.006,72 | 3.006,72 | 0,00C |
| Atitude Ambiental LTDA - [3367] | 63.313,35C | 130.897,97 | 67.584,62 | 0,00C |
| Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554] | 7.056,80C | 13.269,85 | 6.213,05 | 0,00C |
| Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958] | 356.517,46C | 647.366,88 | 290.849,42 | 0,00C |
| BCR Clinica Pediatrica - [3984] | 38.003,76C | 42.372,67 | 35.554,75 | 31.185,84C |
| Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065] | 22.746,53C | 38.114,50 | 15.367,97 | 0,00C |
| Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA - [1546] | 0,00C | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00C |
| Belinki e Souza LTDA - [4036] | 0,00C | 3.407,70 | 3.407,70 | 0,00C |
| Belladona Farmacia Manipulação LTDA - [8030] | 0,00C | 184,80 | 184,80 | 0,00C |
| Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114] | 7.257,39C | 23.550,82 | 16.293,43 | 0,00C |
| Betron Tecnologia - [1608] | 238.051,34C | 458.578,30 | 220.526,96 | 0,00C |
| BHS Engenharia LTDA - [8877] | 24.311,87C | 24.311,90 | 0,03 | 0,00C |
| Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807] | 15.783,00C | 15.783,00 | 0,00 | 0,00C |
| Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888] | 23.059,50C | 33.738,50 | 10.679,00 | 0,00C |
| Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA - [4106] | 11.385,00C | 11.385,00 | 0,00 | 0,00C |
| Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda - [7491] | 16.280,00C | 49.733,00 | 34.613,00 | 1.160,00C |
| Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336] | 26.983,05C | 104.458,52 | 77.475,47 | 0,00C |
| Borini Serviços e Representações Comerci - [1322] | 28.200,00C | 44.046,50 | 15.846,50 | 0,00C |
| Brasil Cientifica Com. de Prod. p/ Labor. - [8723] | 0,00C | 6.690,00 | 6.690,00 | 0,00C |
| Brasil Medica Technologies Comercio Importacao Ltd - [2615] | 0,00C | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00C |
| Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637] | 0,00C | 1.645,52 | 1.645,52 | 0,00C |
| Brit Assessorias Consultorias e Repr EIRELI - [8709] | 838,83C | 1.873,50 | 1.873,50 | 838,83C |
| Brothers Produtos e Servicos Ltda ME - [9206] | 10.100,00C | 10.100,00 | 0,00 | 0,00C |
| Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288] | 0,00C | 6.354,36 | 6.354,36 | 0,00C |
| Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246] | 32.194,77C | 32.103,86 | 7.403,76 | 7.494,67C |
| Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156] | 13.452,78C | 32.460,78 | 19.008,00 | 0,00C |
| C M Serviços Medicos Ltda - [1460] | 10.561,83C | 0,00 | 0,00 | 10.561,83C |
| C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203] | 5.609,89C | 21.019,63 | 15.409,74 | 0,00C |
| C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília - [2031] | 0,00C | 73.096,39 | 73.096,39 | 0,00C |
| C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880] | 0,00C | 23.406,07 | 23.406,07 | 0,00C |
| Calasans Clinica Medica LTDA - [2161] | 40.554,59C | 70.941,05 | 30.386,46 | 0,00C |
| Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540] | 7.075,47C | 13.551,87 | 6.476,40 | 0,00C |
| Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815] | 123.952,92C | 157.358,61 | 33.405,69 | 0,00C |
| Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194] | 5.520,00C | 73.042,39 | 67.522,39 | 0,00C |
| Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811] | 0,00C | 17.661,55 | 17.661,55 | 0,00C |
| Cardiogastro Curitiba Sservicos Medicos - [9255] | 9.750,00C | 39.450,00 | 29.700,00 | 0,00C |
| Carla De Oliveira Correa - [1960] | 1.539,76C | 4.154,80 | 4.154,80 | 1.539,76C |
| Carnicelli & Cia LTDA - Registro Inmetro - [1392] | 0,00C | 7.587,00 | 7.587,00 | 0,00C |
| Carol Paula Clinica LTDA - [9528] | 0,00C | 13.860,00 | 13.860,00 | 0,00C |
| Carolina Lorejam Crespo - [8149] | 5.266,80C | 15.562,80 | 10.296,00 | 0,00C |
| Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308] | 14.877,00C | 26.937,00 | 12.060,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| Cavichiolo E Cavichiolo - [2464] | 6.344,31C | 13.420,93 | 7.076,62 | 0,00C |
| Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348] | 112.315,35C | 138.286,91 | 52.825,16 | 26.853,60C |
| Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926] | 14.229,01C | 32.307,29 | 18.078,28 | 0,00C |
| CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051] | 0,00C | 5.562,02 | 5.562,02 | 0,00C |
| CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799] | 0,00C | 50.400,00 | 50.400,00 | 0,00C |
| Celia Lourdes Sales Roque - [6168] | 0,00C | 2.011,86 | 2.011,86 | 0,00C |
| Cell Diag. Com. de Prod. Lab. Eireli - ME - [1378] | 14.800,00C | 22.200,00 | 7.400,00 | 0,00C |
| Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548] | 0,00C | 1.230,46 | 1.316,00 | 85,54C |
| CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479] | 0,00C | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,00C |
| Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste - [5622] | 12.584,88C | 22.881,60 | 10.296,72 | 0,00C |
| Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118] | 12.041,58C | 18.276,74 | 6.235,16 | 0,00C |
| Centro de Convivencia Recanto da Vovo LTDA - [8373] | 48.760,06C | 152.953,73 | 104.193,67 | 0,00C |
| Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351] | 25.649,23C | 41.714,94 | 16.065,71 | 0,00C |
| Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049] | 17.286,75C | 45.403,52 | 45.403,52 | 17.286,75C |
| Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874] | 10.481,41C | 10.481,98 | 0,57 | 0,00C |
| Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031] | 0,00C | 5.164,92 | 5.164,92 | 0,00C |
| CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329] | 90.147,34C | 160.834,06 | 70.686,72 | 0,00C |
| Cesar & Rocha Comercio de Produtos Agrop - [9073] | 0,00C | 15.564,86 | 15.564,86 | 0,00C |
| CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070] | 5.087,44C | 8.530,72 | 3.443,28 | 0,00C |
| Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252] | 0,00C | 95.996,19 | 95.996,19 | 0,00C |
| Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449] | 393,60C | 0,00 | 0,00 | 393,60C |
| CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080] | 0,00C | 4.204,24 | 4.204,24 | 0,00C |
| Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708] | 7.701,39C | 25.733,15 | 18.031,76 | 0,00C |
| Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092] | 5.480,50C | 6.480,50 | 1.000,00 | 0,00C |
| Cirurgica Ouro Verde Comercio de Materiais - [9507] | 0,00C | 8.514,00 | 8.514,00 | 0,00C |
| Cirurgica Plena Produtos Hospitalares - [8954] | 0,00C | 350,00 | 350,00 | 0,00C |
| Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512] | 0,00C | 2.625,75 | 2.625,75 | 0,00C |
| Civinelli Servicos Medicos - [3493] | 24.083,25C | 62.490,45 | 38.407,20 | 0,00C |
| Claro Inst.Com. Materiais Eletronicos LTDA - [9346] | 0,00C | 2.513,90 | 2.513,90 | 0,00C |
| Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572] | 12.753,75C | 20.728,75 | 7.975,00 | 0,00C |
| Clime& Clinica Medica S.S. - [4803] | 5.025,62C | 10.425,62 | 5.400,00 | 0,00C |
| Clincardio clinica Medica Ltda - [1516] | 9.292,49C | 16.902,77 | 7.610,28 | 0,00C |
| Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147] | 19.452,84C | 33.181,84 | 13.729,00 | 0,00C |
| Clinica Atrium LTDA - [8093] | 8.607,00C | 112.309,00 | 103.702,00 | 0,00C |
| Clinica da Face Stang Eireli - [1691] | 6.383,65C | 6.383,65 | 45.500,00 | 45.500,00C |
| Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818] | 5.634,59C | 0,00 | 0,00 | 5.634,59C |
| Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077] | 0,00C | 10.926,51 | 10.926,51 | 0,00C |
| Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937] | 10.598,85C | 19.199,88 | 8.601,03 | 0,00C |
| Clinica De Ortopedia Dr Ricardo - [2345] | 9.607,27C | 0,00 | 0,00 | 9.607,27C |
| Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280] | 0,00C | 25.630,92 | 25.630,92 | 0,00C |
| Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818] | 31.087,59C | 60.922,18 | 29.834,59 | 0,00C |
| Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472] | 10.233,78C | 17.120,34 | 6.886,56 | 0,00C |
| Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993] | 33.989,33C | 62.035,32 | 28.045,99 | 0,00C |
| Clinica de Psicologia e Saude Comportame - [8331] | 0,00C | 7.656,48 | 7.656,48 | 0,00C |
| Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL - [9619] | 0,00C | 79.700,52 | 79.700,52 | 0,00C |
| Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189] | 21.974,91C | 35.131,83 | 13.156,92 | 0,00C |
| Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091] | 11.232,01C | 21.528,73 | 10.296,72 | 0,00C |
| Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888] | 12.535,85C | 27.043,43 | 14.507,58 | 0,00C |
| Clinica Médica Bardal LTDA - [3602] | 13.500,00C | 28.620,00 | 15.120,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754] | 36.523,75C | 86.852,25 | 50.328,50 | 0,00C |
| Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546] | 293.487,85C | 488.763,31 | 195.275,46 | 0,00C |
| Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390] | 9.465,95C | 19.884,26 | 10.418,31 | 0,00C |
| Clinica Medica Dr. William LTDA - [8352] | 12.996,00C | 25.380,00 | 12.384,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087] | 17.020,80C | 28.540,80 | 11.520,00 | 0,00C |
| Clinica Medica Fiele LTDA - [2133] | 32.680,50C | 50.930,97 | 32.612,10 | 14.361,63C |
| Clinica Medica Ljm LTDA - [2238] | 6.062,67C | 14.212,34 | 8.149,67 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|------------|-------------|
| Clinica Medica M L LTDA - [4026] | 8.622,17C | 0,00 | 0,00 | 8.622,17C |
| Clinica Medica M&L LTDA - [4936] | 0,00C | 11.227,64 | 11.227,64 | 0,00C |
| Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488] | 30.405,20C | 46.494,11 | 16.088,91 | 0,00C |
| Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356] | 29.506,57C | 56.422,88 | 26.916,31 | 0,00C |
| Clinica Medica Muniz Junior - [3998] | 29.210,74C | 60.041,48 | 30.830,74 | 0,00C |
| Clinica Medica Pauli LTDA - [1853] | 22.449,29C | 41.951,50 | 21.122,53 | 1.620,32C |
| Clinica Medica Titon LTDA - [1881] | 22.590,58C | 44.645,13 | 22.054,55 | 0,00C |
| Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338] | 100.980,00C | 181.188,00 | 80.208,00 | 0,00C |
| Clinica medica Vicensi - [1719] | 36.165,17C | 71.179,53 | 35.014,36 | 0,00C |
| Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551] | 5.064,49C | 18.239,82 | 13.175,33 | 0,00C |
| Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915] | 16.311,96C | 29.991,96 | 13.680,00 | 0,00C |
| Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439] | 6.940,38C | 13.828,92 | 7.843,64 | 955,10C |
| Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017] | 27.601,20C | 62.881,20 | 35.280,00 | 0,00C |
| Clinica Pediatrica Nalu S/S - [9248] | 0,00C | 5.565,00 | 5.565,00 | 0,00C |
| Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867] | 51.622,98C | 93.425,73 | 41.802,75 | 0,00C |
| Clinica Scabenil LTDA - [6462] | 35.127,01C | 59.475,97 | 24.348,96 | 0,00C |
| Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979] | 69.676,86C | 118.415,34 | 48.738,48 | 0,00C |
| Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697] | 79.755,43C | 162.200,96 | 82.445,53 | 0,00C |
| CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756] | 0,00C | 7.360,89 | 7.360,89 | 0,00C |
| Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884] | 0,00C | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00C |
| Comercio de Linhas e Las Santa Rosa LTDA - [9213] | 9.446,70C | 9.446,70 | 0,00 | 0,00C |
| Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623] | 0,00C | 49.319,40 | 100.798,78 | 51.479,38C |
| Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610] | 4.739,93C | 17.239,43 | 12.499,50 | 0,00C |
| Companhia Ultragaz S A - [2156] | 5.097,30C | 13.121,00 | 8.023,70 | 0,00C |
| Connectgov LTDA - [9647] | 0,00C | 435,00 | 435,00 | 0,00C |
| Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651] | 0,00C | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00C |
| Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762] | 0,00C | 498.169,24 | 498.169,24 | 0,00C |
| Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848] | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622] | 281.224,01C | 0,00 | 0,00 | 281.224,01C |
| Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828] | 0,00C | 8.770,92 | 8.770,92 | 0,00C |
| Copel Distribuição S.A. - [553] | 0,00C | 3.550,57 | 3.550,57 | 0,00C |
| Copel Telecomunicacoes S.A - [554] | 0,00C | 649,70 | 649,70 | 0,00C |
| Correa Refrigeração LTDA - [6784] | 0,00C | 1.766,58 | 1.766,58 | 0,00C |
| Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099] | 0,00C | 29.576,80 | 29.576,80 | 0,00C |
| Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463] | 20.850,99C | 40.519,50 | 19.668,51 | 0,00C |
| Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555] | 0,00C | 32.800,83 | 32.800,83 | 0,00C |
| D&D Produtos de Higiene e Limpeza EIRELI - [9479] | 5.088,00C | 5.088,00 | 0,00 | 0,00C |
| D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540] | 14.387,07C | 25.749,27 | 11.362,20 | 0,00C |
| Da Ros e Schirr LTDA - [1797] | 54.317,96C | 100.859,27 | 46.541,31 | 0,00C |
| Daiane Szymanski Psicologia - [8065] | 0,00C | 7.656,48 | 7.656,48 | 0,00C |
| Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224] | 8.537,27C | 16.133,89 | 7.596,62 | 0,00C |
| Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629] | 20.242,46C | 41.549,77 | 21.307,31 | 0,00C |
| Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043] | 10.548,67C | 20.695,14 | 10.146,47 | 0,00C |
| Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024] | 40.250,00C | 70.850,00 | 30.600,00 | 0,00C |
| Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558] | 23.010,00C | 28.080,00 | 28.080,00 | 23.010,00C |
| Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875] | 0,00C | 1.886,00 | 1.886,00 | 0,00C |
| Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813] | 62.199,99C | 137.728,48 | 75.528,49 | 0,00C |
| Dimpi Gestão em Saude LTDA - [6798] | 40.996,49C | 40.996,49 | 0,00 | 0,00C |
| DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929] | 0,00C | 6.669,07 | 6.669,07 | 0,00C |
| Dra Serviços Gerais LTDA - [8184] | 459.229,73C | 1.050.549,10 | 591.319,37 | 0,00C |
| Drager Industria e Comercio Ltda - [1567] | 8.020,00C | 8.020,00 | 0,00 | 0,00C |
| E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672] | 51.332,75C | 63.233,75 | 11.901,00 | 0,00C |
| E.R. Felix - Prod. Agrop. - ME - [7827] | 15.429,13C | 15.429,13 | 0,00 | 0,00C |
| EBECS - Engenharia e Manutenção de Equipamentos - [9626] | 0,00C | 2.541,64 | 2.541,64 | 0,00C |
| Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000] | 32.241,33C | 52.312,31 | 20.070,98 | 0,00C |
| Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564] | 87.564,98C | 121.141,64 | 44.985,82 | 11.409,16C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Eletron Elevadores LTDA - [4082] | 0,00C | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00C |
| Elevadores Conistel Ltda - [565] | 0,00C | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00C |
| Eliana Favero - Eireli - [1972] | 14.184,00C | 54.913,92 | 40.729,92 | 0,00C |
| Emerson Loppnow Com Var de Informática - [2398] | 12.457,80C | 12.457,80 | 0,00 | 0,00C |
| Emparlimp Limpeza LTDA - [3052] | 16.174,71C | 16.174,71 | 0,00 | 0,00C |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454] | 0,00C | 88,56 | 88,56 | 0,00C |
| Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595] | 0,00C | 15.120,00 | 15.120,00 | 0,00C |
| Endocrinopedia Servicos - [2478] | 6.407,28C | 12.679,10 | 6.271,82 | 0,00C |
| Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569] | 347.965,13C | 606.583,58 | 293.404,24 | 34.785,79C |
| Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108] | 35.577,02C | 68.567,42 | 32.990,40 | 0,00C |
| Everton Muller Alves - [3893] | 6.542,23C | 9.938,59 | 3.396,36 | 0,00C |
| Exaliê Servicos Medicos LTDA - [1783] | 12.531,81C | 77.970,73 | 65.438,92 | 0,00C |
| Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218] | 18.771,85C | 36.894,98 | 18.123,13 | 0,00C |
| Extintas Extintores Comercio e Manutenção - [6427] | 0,00C | 24.178,00 | 24.178,00 | 0,00C |
| Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro - [9612] | 0,00C | 1.149,00 | 1.149,00 | 0,00C |
| F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747] | 23.562,00C | 45.162,00 | 21.600,00 | 0,00C |
| Fabio Akira Uyeno - [3851] | 9.742,45C | 21.941,26 | 12.198,81 | 0,00C |
| Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337] | 0,00C | 751,25 | 751,25 | 0,00C |
| Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684] | 71.094,62C | 0,00 | 0,00 | 71.094,62C |
| Farmacia Hom. Natural Via LTDA ME - [8289] | 0,00C | 281,54 | 281,54 | 0,00C |
| FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225] | 7.325,56C | 13.833,04 | 6.507,48 | 0,00C |
| FCM Odontologia Eireli ME - [1740] | 0,00C | 2.830,98 | 2.830,98 | 0,00C |
| Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535] | 0,00C | 13.368,60 | 13.368,60 | 0,00C |
| Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523] | 0,00C | 88.860,89 | 88.860,89 | 0,00C |
| Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996] | 10.958,58C | 25.208,69 | 25.208,69 | 10.958,58C |
| Ferramed serviços - [2436] | 11.282,70C | 20.316,02 | 20.316,02 | 11.282,70C |
| Fillus Serviços Medicos - [3311] | 5.857,41C | 9.636,53 | 9.641,53 | 5.862,41C |
| Flavio Edson Kucek Machado Me - [709] | 0,00C | 0,00 | 407,48 | 407,48C |
| Formathos Forn. de Mat Hosp Ltda - [3070] | 0,00C | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00C |
| Fort Some Acessorios LTDA ME - [9493] | 0,00C | 1.500,02 | 1.500,02 | 0,00C |
| Fox Comercio e Serviços LTDA EPP - [9591] | 0,00C | 2.735,00 | 2.735,00 | 0,00C |
| Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232] | 0,00C | 297.417,00 | 297.417,00 | 0,00C |
| Francischett & Cia LTDA - [7561] | 0,00C | 7.656,48 | 7.656,48 | 0,00C |
| Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881] | 0,00C | 150.422,17 | 150.422,17 | 0,00C |
| FS Comercio de Produtos Para Saude EIRELI - [8254] | 554,00C | 0,00 | 0,00 | 554,00C |
| G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736] | 141.897,73C | 362.176,29 | 268.861,10 | 48.582,54C |
| Galdino e Valentini - [3588] | 15.903,00C | 31.023,00 | 15.120,00 | 0,00C |
| Gallina & Scabeni LTDA - [1825] | 30.355,05C | 41.514,99 | 11.159,94 | 0,00C |
| Gaskam Comercio e Construção Civil - [9654] | 0,00C | 412,99 | 412,99 | 0,00C |
| Genesio A. Mendes e Cia Ltda - [4715] | 12.117,60C | 0,00 | 0,00 | 12.117,60C |
| Geovane Rainert Gonçalvez ME - [4883] | 460.551,90C | 998.284,20 | 537.732,30 | 0,00C |
| Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241] | 0,00C | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00C |
| Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411] | 496,24C | 12.858,08 | 12.858,08 | 496,24C |
| Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561] | 0,00C | 2.966,60 | 2.966,60 | 0,00C |
| Green Card S A Refeições Com e Serviços - [1397] | 0,00C | 73.944,10 | 73.944,10 | 0,00C |
| Gruger Grupos Geradores - Ltda - [2664] | 0,00C | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00C |
| Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477] | 0,00C | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00C |
| Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266] | 12.548,98C | 24.926,62 | 18.996,84 | 6.619,20C |
| Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867] | 15.509,64C | 31.066,57 | 15.556,93 | 0,00C |
| H & D Alimentos Ltda - [579] | 532,17C | 0,00 | 0,00 | 532,17C |
| H A Erbe e Cia LTDA - [9038] | 0,00C | 30.655,00 | 30.655,00 | 0,00C |
| Hane Heloise Rigueiro ME - [7659] | 0,00C | 4.684,00 | 4.684,00 | 0,00C |
| Helois Werlang & Cia LTDA - [1313] | 8.979,08C | 11.167,13 | 11.167,13 | 8.979,08C |
| Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260] | 0,00C | 13.645,22 | 13.645,22 | 0,00C |
| Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469] | 0,00C | 23.625,00 | 23.625,00 | 0,00C |
| Hospital Nossa Senhora das Graças - [4743] | 0,00C | 270,00 | 270,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Idec Saude - [8114] | 65.537,67C | 206.091,90 | 140.554,23 | 0,00C |
| Inliê Saude LTDA - [8079] | 0,00C | 33.703,77 | 33.703,77 | 0,00C |
| Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222] | 0,00C | 2.244,53 | 2.244,53 | 0,00C |
| Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897] | 0,00C | 47.535,84 | 47.535,84 | 0,00C |
| Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154] | 44.713,49C | 93.570,37 | 48.856,88 | 0,00C |
| Instituto Ortopedico Infantil - [2471] | 20.098,82C | 46.309,77 | 26.210,95 | 0,00C |
| Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912] | 89.332,81C | 138.959,79 | 49.626,98 | 0,00C |
| Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294] | 13.049,87C | 39.356,16 | 26.306,29 | 0,00C |
| IS8 Int. Supplies Importacao e Come Pro - [7666] | 23.936,00C | 23.936,00 | 0,00 | 0,00C |
| Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205] | 27.360,00C | 36.000,00 | 8.640,00 | 0,00C |
| Isac Costa Fulmann - [9514] | 0,00C | 20.738,88 | 20.738,88 | 0,00C |
| Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567] | 9.088,20C | 13.948,20 | 4.860,00 | 0,00C |
| JF Tomazini E Cia LTDA - [2105] | 0,00C | 14.420,55 | 14.420,55 | 0,00C |
| J.L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212] | 10.141,56C | 18.061,56 | 7.920,00 | 0,00C |
| J.L.Martins - Informatica - [9598] | 0,00C | 5.251,54 | 5.251,54 | 0,00C |
| Janete Moscon - [9521] | 0,00C | 10.891,80 | 10.891,80 | 0,00C |
| JCP Clinica Medica EIRELI - [3465] | 11.550,00C | 18.827,40 | 7.277,40 | 0,00C |
| Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630] | 24.852,35C | 24.852,35 | 0,00 | 0,00C |
| Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419] | 11.748,00C | 57.450,00 | 45.702,00 | 0,00C |
| K.D.P. Comercial LTDA - [9640] | 0,00C | 3.145,00 | 6.290,00 | 3.145,00C |
| Kids Smile Clinica Medica - [1302] | 12.064,11C | 27.257,34 | 15.193,23 | 0,00C |
| Kosmos & Terreri LTDA - [1804] | 0,00C | 113.612,32 | 113.612,32 | 0,00C |
| Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091] | 0,00C | 173.370,30 | 173.370,30 | 0,00C |
| Laboratorio Paddock de Analises Clinicas - [3665] | 17.817,00C | 17.817,00 | 0,00 | 0,00C |
| Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021] | 5.836,00C | 16.396,00 | 10.560,00 | 0,00C |
| Laizer Serviços Medicos - [3346] | 6.864,48C | 15.796,32 | 8.931,84 | 0,00C |
| Lavebras Gestão de Texteis - [1509] | 431.710,05C | 431.710,05 | 0,00 | 0,00C |
| Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877] | 5.853,91C | 14.019,13 | 8.165,22 | 0,00C |
| LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191] | 28.306,25C | 46.146,25 | 17.840,00 | 0,00C |
| Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355] | 16.633,41C | 27.914,39 | 11.280,98 | 0,00C |
| Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873] | 0,00C | 3.511,60 | 3.511,60 | 0,00C |
| Light Distribuidora EIRELI - [4327] | 0,00C | 10.564,80 | 10.564,80 | 0,00C |
| Locamex Locações e Obras EIRELI - [4904] | 9.925,50C | 9.925,50 | 0,00 | 0,00C |
| Longever Cuidados em Saude S/S - [1513] | 9.955,10C | 29.744,79 | 19.789,69 | 0,00C |
| Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142] | 36.832,17C | 72.714,02 | 35.881,85 | 0,00C |
| Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082] | 16.681,46C | 32.644,71 | 15.963,25 | 0,00C |
| Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603] | 0,00C | 7.560,00 | 7.560,00 | 0,00C |
| Luiz Chicouski dos Santos - [6518] | 29.694,40C | 40.095,80 | 10.401,40 | 0,00C |
| Luiz Minioli Netto - EPP - [1385] | 6.156,00C | 11.496,00 | 5.340,00 | 0,00C |
| Lunardi Medicina LTDA - [1580] | 35.106,78C | 65.222,03 | 30.115,25 | 0,00C |
| M L Teixeira EIRELI-EPP - [9500] | 0,00C | 520,00 | 520,00 | 0,00C |
| M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741] | 8.479,08C | 22.252,20 | 13.773,12 | 0,00C |
| Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876] | 35.831,34C | 60.801,34 | 24.970,00 | 0,00C |
| Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489] | 0,00C | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00C |
| Maffini Romanus Medicos - [3865] | 22.924,42C | 36.151,91 | 13.227,49 | 0,00C |
| Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673] | 1.286,88C | 2.618,00 | 2.618,00 | 1.286,88C |
| Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945] | 23.694,30C | 49.933,93 | 26.239,63 | 0,00C |
| Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245] | 0,00C | 4.304,10 | 4.304,10 | 0,00C |
| Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722] | 6.054,54C | 11.790,42 | 5.735,88 | 0,00C |
| Marcos Osires Nunes Epp - [1155] | 11.585,00C | 52.870,75 | 41.285,75 | 0,00C |
| Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253] | 108.487,23C | 249.555,08 | 149.558,45 | 8.490,60C |
| Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839] | 0,00C | 8.008,56 | 8.008,56 | 0,00C |
| Marina Aguiar Ramos De Deus - [883] | 1.596,05C | 0,00 | 0,00 | 1.596,05C |
| Martins Clinica Medica LTDA - [2042] | 7.488,00C | 15.496,56 | 8.008,56 | 0,00C |
| Master Comercio de Artigos Esportivos - [9486] | 0,00C | 147,80 | 147,80 | 0,00C |
| Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919] | 18.074,21C | 39.337,99 | 21.263,78 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|------------|-------------|
| Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481] | 55.984,00C | 92.641,50 | 36.657,50 | 0,00C |
| Mauber Comercial EIRELI - [9227] | 0,00C | 16.803,68 | 16.803,68 | 0,00C |
| Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344] | 0,00C | 1.609,00 | 1.609,00 | 0,00C |
| MB Serviços Medicos S/C - [3574] | 0,00C | 6.444,09 | 6.444,09 | 0,00C |
| MC Surgical Prod Medico Hospitalares LTD - [3924] | 5.630,00C | 5.630,00 | 0,00 | 0,00C |
| Med - Care Comercio De Materiais Medicos - [2289] | 0,00C | 75.995,40 | 75.995,40 | 0,00C |
| Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743] | 0,00C | 56.794,60 | 56.794,60 | 0,00C |
| Medclinica Abreu LTDA - [3066] | 25.998,09C | 49.047,74 | 23.049,65 | 0,00C |
| Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476] | 9.000,00C | 15.815,70 | 6.815,70 | 0,00C |
| Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059] | 19.990,86C | 34.705,05 | 14.714,19 | 0,00C |
| Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605] | 12.276,79C | 48.619,22 | 47.587,51 | 11.245,08C |
| Medicina e Saude - [1363] | 0,00C | 2.846,00 | 2.846,00 | 0,00C |
| Medico Dr. Andrey Stalbaum Zancan EIRELI - [7624] | 9.576,00C | 20.322,00 | 10.746,00 | 0,00C |
| Medintegrativa Servicos - [1330] | 10.980,45C | 23.539,56 | 12.559,11 | 0,00C |
| Mediton Farmaceutica LTDA ME - [4078] | 0,00C | 27.722,25 | 27.722,25 | 0,00C |
| Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239] | 456.621,78C | 1.031.520,17 | 574.898,39 | 0,00C |
| Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331] | 0,00C | 13.526,00 | 13.526,00 | 0,00C |
| Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705] | 3.443,72C | 20.844,42 | 20.844,42 | 3.443,72C |
| Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933] | 0,00C | 4.860,00 | 4.860,00 | 0,00C |
| Mendes & Martins S/C LTDA - [8905] | 0,00C | 30.240,00 | 30.240,00 | 0,00C |
| Messer Gases LTDA - [4964] | 5.361,58C | 58.873,88 | 53.512,30 | 0,00C |
| Meta Comercio de Ferragens e Ferramentas - [8758] | 0,00C | 860,00 | 860,00 | 0,00C |
| MG Pediatria Clinica Medica LTDA - [8198] | 5.497,80C | 14.057,80 | 8.560,00 | 0,00C |
| Micro Service Eletronicos Eireli - [1426] | 11.604,00C | 28.980,00 | 28.980,00 | 11.604,00C |
| Micro Service Eletronicos EIRELI - [1497] | 0,00C | 11.604,00 | 11.604,00 | 0,00C |
| MKS Instituto de Pediatria - [8590] | 5.146,17C | 0,00 | 0,00 | 5.146,17C |
| Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371] | 12.350,00C | 56.399,98 | 44.049,98 | 0,00C |
| Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817] | 13.821,19C | 79.232,78 | 65.411,59 | 0,00C |
| Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519] | 10.912,30C | 5.502,00 | 0,00 | 5.410,30C |
| Moraes Guinossi LTDA - [1968] | 30.141,00C | 62.181,00 | 32.040,00 | 0,00C |
| Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [9472] | 0,00C | 5.410,30 | 5.410,30 | 0,00C |
| MPM - Serviços Medicos S/S - [8982] | 0,00C | 4.336,67 | 4.336,67 | 0,00C |
| MSB Medical System do Brasil LTDA - [8716] | 0,00C | 5.530,00 | 5.530,00 | 0,00C |
| Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895] | 0,00C | 7.672,00 | 7.672,00 | 0,00C |
| NBB Comerc. de Equipamentos de Infôr. LTDA - [9458] | 0,00C | 9.135,00 | 9.135,00 | 0,00C |
| Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162] | 0,00C | 221.812,50 | 221.812,50 | 0,00C |
| Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028] | 9.850,00C | 23.051,77 | 13.201,77 | 0,00C |
| Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126] | 26.780,77C | 43.457,29 | 16.676,52 | 0,00C |
| NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094] | 5.319,00C | 10.719,00 | 5.400,00 | 0,00C |
| Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002] | 24.040,95C | 41.583,75 | 17.542,80 | 0,00C |
| Neuroradio Irati - [1575] | 110.889,60C | 220.329,40 | 109.439,80 | 0,00C |
| NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820] | 385,00C | 0,00 | 0,00 | 385,00C |
| Nizoil Jose Barbosa - [997] | 0,00C | 578,85 | 578,85 | 0,00C |
| Norskpar Comercial LTDA - [1466] | 48.549,60C | 108.240,00 | 69.590,40 | 9.900,00C |
| Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614] | 0,00C | 11.113,01 | 11.113,01 | 0,00C |
| Nutriville Restaurante LTDA - [2003] | 0,00C | 448.222,83 | 448.222,83 | 0,00C |
| Oi S/A - [3126] | 0,00C | 7.109,11 | 7.109,11 | 0,00C |
| Opera Matteo Comerciale - [616] | 0,00C | 4.879,21 | 4.879,21 | 0,00C |
| Orcali Serviços Especializados LTDA - [8002] | 9.602,02C | 9.602,02 | 0,00 | 0,00C |
| Orion Comercio de Artigos - [5461] | 64.522,45C | 0,00 | 0,00 | 64.522,45C |
| Orion Farmaceutica Ltda - [617] | 20.682,00C | 20.682,60 | 0,60 | 0,00C |
| Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456] | 0,00C | 12.060,00 | 12.060,00 | 0,00C |
| Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419] | 0,00C | 6.708,20 | 6.708,20 | 0,00C |
| Orthoforte ComDe Prod Medicos - [1165] | 0,00C | 4.163,00 | 4.163,00 | 0,00C |
| Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620] | 0,00C | 528.130,24 | 528.130,24 | 0,00C |
| Palharini Ginecologia - [3991] | 50.677,55C | 0,00 | 0,00 | 50.677,55C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Paranagua Saneamento S.A. - [6217] | 0,00C | 62.215,54 | 62.215,54 | 0,00C |
| Paulo Roberto dos Santos - [4071] | 8.300,80C | 8.300,80 | 0,00 | 0,00C |
| Paulo Victor Bezerra - [3290] | 6.963,26C | 32.877,03 | 25.913,77 | 0,00C |
| Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350] | 37.267,44C | 20.161,16 | 20.161,16 | 37.267,44C |
| Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891] | 58.278,41C | 87.174,53 | 28.896,12 | 0,00C |
| Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220] | 0,00C | 4.973,76 | 4.973,76 | 0,00C |
| Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115] | 0,00C | 12.265,90 | 12.265,90 | 0,00C |
| Plus Oftalmo Serviços - [8618] | 13.138,62C | 0,00 | 0,00 | 13.138,62C |
| Polar Fix Industria e Comercio de Produt - [3994] | 6.600,00C | 6.600,00 | 0,00 | 0,00C |
| Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841] | 23.727,24C | 23.727,24 | 0,00 | 0,00C |
| Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993] | 0,00C | 1.836,31 | 1.836,31 | 0,00C |
| PowercomBrasil Geradores Eireli - [2468] | 966,31C | 4.219,50 | 3.636,00 | 382,81C |
| PremiumOrtodontia Ltda Me - [629] | 18.112,03C | 17.806,60 | 0,01 | 305,44C |
| Prest Saude Serviços emSaude LTDA - [8380] | 114.768,23C | 0,00 | 0,00 | 114.768,23C |
| Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024] | 11.065,61C | 11.065,61 | 0,00 | 0,00C |
| Previx Produtos Para Saude - [3213] | 7.800,00C | 7.800,00 | 0,00 | 0,00C |
| Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749] | 0,00C | 5.791,38 | 5.791,38 | 0,00C |
| Priom Tecnologia em Equipamentos - [8576] | 0,00C | 240,00 | 240,00 | 0,00C |
| Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252] | 43.201,98C | 70.940,02 | 27.738,04 | 0,00C |
| Pro Cirurgica Clinica - [3886] | 0,00C | 68.649,38 | 68.649,38 | 0,00C |
| Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049] | 0,00C | 1.033.595,02 | 1.033.595,02 | 0,00C |
| Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328] | 19.419,82C | 94.648,56 | 75.860,67 | 631,93C |
| Proffix Comercio de Equipamentos Medicos - [4579] | 138,82C | 138,82 | 0,00 | 0,00C |
| Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265] | 0,00C | 841,32 | 841,32 | 0,00C |
| Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492] | 60.816,07C | 93.937,81 | 33.121,74 | 0,00C |
| Prolux Iluminação EIRELI- EPP - [7736] | 0,00C | 928,00 | 928,00 | 0,00C |
| Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633] | 9.644,00C | 14.466,00 | 4.822,00 | 0,00C |
| Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231] | 5.700,10C | 11.787,99 | 6.087,89 | 0,00C |
| Protecno - Comercio de Materiais Hospitalares - [4782] | 3.709,83C | 3.709,83 | 0,00 | 0,00C |
| Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735] | 16.677,64C | 61.812,33 | 45.134,69 | 0,00C |
| Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764] | 5.306,50C | 16.344,50 | 11.038,00 | 0,00C |
| Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442] | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035] | 10.353,08C | 15.119,02 | 4.765,94 | 0,00C |
| Publica Tecnologia LTDA - [8310] | 10.855,35C | 34.075,35 | 23.220,00 | 0,00C |
| Queretaro Tecnologia de Proteção Ambient - [3910] | 0,00C | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00C |
| R M Dias Eireli Me - [2650] | 48.965,34C | 85.944,10 | 40.288,36 | 3.309,60C |
| R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073] | 34.305,41C | 71.855,56 | 37.550,15 | 0,00C |
| RA Serviços de Manutenção - [3560] | 7.567,14C | 0,00 | 0,00 | 7.567,14C |
| Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547] | 0,00C | 8.016,84 | 8.016,84 | 0,00C |
| Rafael Gheller e Cia - [3192] | 0,00C | 15.630,72 | 15.630,72 | 0,00C |
| RB Clinica Medica LTDA - [2315] | 5.995,93C | 5.995,93 | 0,00 | 0,00C |
| RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490] | 0,00C | 5.529,90 | 5.529,90 | 0,00C |
| RC Gestão Empresarial LTDA - [8926] | 22.451,22C | 67.273,62 | 44.822,40 | 0,00C |
| RDLED Comercial EIRELI - ME - [9234] | 0,00C | 1.833,89 | 1.833,89 | 0,00C |
| Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178] | 98.769,27C | 203.333,25 | 104.563,98 | 0,00C |
| Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100] | 24.352,35C | 24.352,35 | 0,00 | 0,00C |
| Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499] | 0,00C | 2.436,85 | 2.436,85 | 0,00C |
| Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - - [638] | 5.745,60C | 5.745,60 | 0,00 | 0,00C |
| Ricardo Luiz Ferreira - [2175] | 40.233,22C | 73.496,74 | 33.263,52 | 0,00C |
| Roberson Cleyton Novais - [7799] | 0,00C | 7.548,00 | 7.548,00 | 0,00C |
| Rocha e Lima Sservicos Medicos LTDA - [9353] | 0,00C | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00C |
| Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA - [1615] | 0,00C | 3.008,32 | 3.008,32 | 0,00C |
| Rossane SerafimMatos EPP - [999] | 71.600,00C | 0,00 | 0,00 | 71.600,00C |
| RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659] | 27.561,53C | 44.611,53 | 17.050,00 | 0,00C |
| RS Brasil Comercial EIRELI - [9556] | 24.048,00C | 24.048,00 | 0,00 | 0,00C |
| Ruliwi Refeições Industriais - [1617] | 0,00C | 85.846,90 | 85.846,90 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| Ruliwi Refeições Industriais LTDA - [4677] | 37.411,86C | 37.411,86 | 0,00 | 0,00C |
| S M Cella E Cia - [1806] | 0,00C | 13.654,84 | 13.654,84 | 0,00C |
| Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040] | 0,00C | 2.712,00 | 2.712,00 | 0,00C |
| Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566] | 25.575,00C | 25.575,00 | 0,00 | 0,00C |
| Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486] | 27.999,53C | 66.451,22 | 38.451,69 | 0,00C |
| Sancho - Serviços Medicos S/S - [3763] | 0,00C | 2.977,44 | 2.977,44 | 0,00C |
| Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares - [7330] | 6.191,15C | 6.191,15 | 0,00 | 0,00C |
| Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601] | 44.360,00C | 62.940,00 | 18.580,00 | 0,00C |
| Santos & Freitas Engenharia LTDA - [9549] | 0,00C | 1.491,00 | 1.491,00 | 0,00C |
| Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175] | 0,00C | 1.493,36 | 1.493,36 | 0,00C |
| SC Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI - [7484] | 6.772,16C | 6.772,16 | 0,00 | 0,00C |
| Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644] | 116.172,87C | 190.044,13 | 75.986,26 | 2.115,00C |
| Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324] | 22.295,64C | 36.329,98 | 14.034,34 | 0,00C |
| Sckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345] | 0,00C | 29.280,00 | 29.280,00 | 0,00C |
| Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890] | 26.932,50C | 50.152,50 | 23.220,00 | 0,00C |
| Sertim Instrumentação, Metrologia e Auto. - [8912] | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00C |
| Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751] | 0,00C | 2.752,36 | 2.752,36 | 0,00C |
| Sid Contabil Eireli EPP - [1656] | 0,00C | 41.665,68 | 41.665,68 | 0,00C |
| SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633] | 0,00C | 10.727,03 | 10.727,03 | 0,00C |
| Sisnac Produtos Para Saude - [4806] | 0,00C | 6.195,67 | 6.195,67 | 0,00C |
| Sistersped Servicos Medicos ss - [1905] | 34.215,64C | 58.806,82 | 24.591,18 | 0,00C |
| SM Cella e Cia Ltda - [1488] | 19.028,08C | 19.028,08 | 0,00 | 0,00C |
| SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729] | 0,00C | 726.872,56 | 726.872,56 | 0,00C |
| Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433] | 31.158,88C | 119.999,70 | 88.840,82 | 0,00C |
| Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178] | 0,00C | 22.797,00 | 22.797,00 | 0,00C |
| SOS Rim Atendimento Renal - [1248] | 0,00C | 173.650,26 | 173.650,26 | 0,00C |
| Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456] | 747,04C | 0,00 | 0,00 | 747,04C |
| SRO Serviços Médicos Ltda - [6938] | 5.400,00C | 9.000,00 | 3.600,00 | 0,00C |
| Sterile Serviços De Esterilização - [1519] | 44.469,30C | 63.692,56 | 19.223,26 | 0,00C |
| Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827] | 179,00C | 0,00 | 0,00 | 179,00C |
| Supreme Artigos de Plastico LTDA - [8996] | 7.350,00C | 7.350,00 | 0,00 | 0,00C |
| Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635] | 3.230,00C | 20.408,73 | 20.408,73 | 3.230,00C |
| Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233] | 18.468,00C | 42.948,00 | 24.480,00 | 0,00C |
| Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908] | 25.043,63C | 38.186,26 | 13.142,63 | 0,00C |
| Tec Plan Transportes - [8583] | 2.092,50C | 0,00 | 0,00 | 2.092,50C |
| Tecnolimp Serviços Ltda - [928] | 59.960,02C | 59.960,02 | 0,00 | 0,00C |
| Tecprinters - [943] | 19.518,01C | 19.518,01 | 0,00 | 0,00C |
| Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip. - [8275] | 5.052,81C | 7.822,81 | 2.770,00 | 0,00C |
| Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894] | 6.124,48C | 31.420,34 | 25.295,86 | 0,00C |
| Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418] | 15.879,18C | 15.879,18 | 0,00 | 0,00C |
| Terranalises Laboratorio - [3171] | 16.745,00C | 28.241,26 | 11.496,26 | 0,00C |
| Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551] | 20.445,90C | 53.997,87 | 33.551,97 | 0,00C |
| Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406] | 0,00C | 2.519,44 | 2.519,44 | 0,00C |
| Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059] | 0,00C | 580,80 | 580,80 | 0,00C |
| Ukawa Clinica Medica LTDA - [8226] | 14.364,00C | 21.714,00 | 7.350,00 | 0,00C |
| Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630] | 22.853,73C | 80.793,30 | 80.793,30 | 22.853,73C |
| Unit Industria, Comercio, Importação e E - [1399] | 0,00C | 2.231,95 | 2.231,95 | 0,00C |
| URBS - Urbanização de Curitiba - [1223] | 0,00C | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00C |
| V&V Comercio de Medicamentos EIRELI - [8009] | 17.640,60C | 17.640,60 | 0,00 | 0,00C |
| Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217] | 38.019,98C | 60.866,48 | 22.846,50 | 0,00C |
| Valdir Spada & Cia LTDA - [2196] | 0,00C | 18.482,80 | 18.482,80 | 0,00C |
| Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423] | 0,00C | 114.792,90 | 114.792,90 | 0,00C |
| Vaportec Esterilização - Eireli - [3658] | 0,00C | 13.941,20 | 13.941,20 | 0,00C |
| VHS Servicos Medicos SS - [1890] | 0,00C | 24.780,87 | 24.780,87 | 0,00C |
| Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177] | 6.062,30C | 197.231,48 | 191.169,18 | 0,00C |
| Viação Rocio Ltda - [1607] | 0,00C | 666,00 | 666,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657] | 289.600,88C | 589.957,04 | 536.029,71 | 235.673,55C |
| Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086] | 0,00C | 36.093,72 | 36.093,72 | 0,00C |
| Vieira & Manfredi LTDA - [2140] | 7.527,74C | 24.203,74 | 16.676,00 | 0,00C |
| Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362] | 0,00C | 7.523,67 | 7.523,67 | 0,00C |
| Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792] | 6.529,02C | 12.529,02 | 6.000,00 | 0,00C |
| Vital Liê Clínica de Assistência em Enf. - [4673] | 164.074,08C | 339.274,88 | 175.200,80 | 0,00C |
| Vitorino Medicos Associados LTDA - [7631] | 0,00C | 13.880,00 | 13.880,00 | 0,00C |
| Viva Serviços Medicos LTDA - [3581] | 11.761,64C | 11.761,64 | 0,00 | 0,00C |
| Viviane Maria Dallagrana da Silva Sserviços - [8968] | 0,00C | 37.620,00 | 37.620,00 | 0,00C |
| VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351] | 0,00C | 4.953,40 | 4.953,40 | 0,00C |
| Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661] | 531.960,53C | 1.022.222,12 | 490.261,59 | 0,00C |
| Volnei Serv. Anatomia - [4306] | 0,00C | 7.380,00 | 7.380,00 | 0,00C |
| WG Critical Care Ltda - [7155] | 53.682,50C | 224.123,34 | 170.440,84 | 0,00C |
| White Martins Gases Industriais Ltda - [4789] | 0,00C | 26.889,67 | 26.889,67 | 0,00C |
| Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663] | 162.785,03C | 334.422,44 | 171.637,41 | 0,00C |
| Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170] | 6.762,10C | 16.752,10 | 9.990,00 | 0,00C |
| ZCZ Prestação de Serviços Medicos LTDA - [8219] | 0,00C | 5.055,00 | 5.055,00 | 0,00C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221] | 1.779.305,96C | 1.062.765,18 | 824.993,18 | 1.541.533,96C |
| INSS Retido PJ - À recolher - [787] | 885.445,75C | 539.685,99 | 417.815,85 | 763.575,61C |
| IRRF Retido PJ - A Recolher - [789] | 385.330,54C | 257.383,36 | 144.032,49 | 271.979,67C |
| ISS Retido PJ - À recolher - [790] | 508.529,67C | 265.695,83 | 263.144,84 | 505.978,68C |
| DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763] | 0,00C | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00C |
| Delma P. dos Santos Alves - [8695] | 0,00C | 225,00 | 225,00 | 0,00C |
| Ednei Roberto Rosina - [1379] | 0,00C | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00C |
| Ellissan Monalize Dos Santos Felicio - [4701] | 0,00C | 90,00 | 90,00 | 0,00C |
| Geliane Monteiro - [7967] | 0,00C | 135,00 | 135,00 | 0,00C |
| Helio Avelar Teixeira - [8548] | 0,00C | 690,00 | 690,00 | 0,00C |
| Perseu Rosa Filho - [3374] | 0,00C | 990,00 | 990,00 | 0,00C |
| Roberta L P da Rocha - [1254] | 0,00C | 990,00 | 990,00 | 0,00C |
| REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107] | 0,00C | 3.543,54 | 3.543,54 | 0,00C |
| Lucas Calisto Endlich - [5825] | 0,00C | 920,40 | 920,40 | 0,00C |
| Marina Tomen Zeschotko - [9661] | 0,00C | 690,30 | 690,30 | 0,00C |
| Suellen Peixoto Linhares - [6924] | 0,00C | 1.932,84 | 1.932,84 | 0,00C |
| CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700] | 28.718,47C | 0,00 | 0,00 | 28.718,47C |
| Depósitos em C/C não identificados - [6707] | 28.718,47C | 0,00 | 0,00 | 28.718,47C |
| CRÉDITOS A RECEBER - [9423] | 43.115.100,00C | 0,00 | 0,00 | 43.115.100,00C |
| Covid 19 - [9437] | 10.850.100,00C | 0,00 | 0,00 | 10.850.100,00C |
| Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9444] | 27.500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00C |
| Recursos Próprios - [9430] | 4.765.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.765.000,00C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243] | 255.180.006,62C | 0,00 | 65.522.511,39 | 320.702.518,01C |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658] | 31.396.684,38C | 0,00 | 0,00 | 31.396.684,38C |
| Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 - Discussão - [6665] | 31.396.684,38C | 0,00 | 0,00 | 31.396.684,38C |
| CONTROLES CREDORES - [8499] | 223.783.322,24C | 0,00 | 65.522.511,39 | 289.305.833,63C |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - [8506] | 223.783.322,24C | 0,00 | 65.522.511,39 | 289.305.833,63C |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8513] | 223.783.322,24C | 0,00 | 65.522.511,39 | 289.305.833,63C |
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8520] | 223.783.322,24C | 0,00 | 65.522.511,39 | 289.305.833,63C |
| Obrigações Contratuais - A Executar - [8527] | 223.783.322,24C | 0,00 | 65.522.511,39 | 289.305.833,63C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280] | 1.672.697,83D | 0,00 | 0,00 | 1.672.697,83D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300] | 1.672.697,83D | 0,00 | 0,00 | 1.672.697,83D |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - [281] | 21.164.000,00C | 0,00 | 0,00 | 21.164.000,00C |
| Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283] | 21.164.000,00C | 0,00 | 0,00 | 21.164.000,00C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301] | 22.836.697,83D | 0,00 | 0,00 | 22.836.697,83D |
| Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220] | 3.427.932,10C | 0,00 | 0,00 | 3.427.932,10C |
| Superávits (Déficits) Acumulados - [302] | 26.264.629,93D | 0,00 | 0,00 | 26.264.629,93D |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303] | 60.850.803,12C | 0,00 | 29.363.101,92 | 90.213.905,04C |
| RECEITAS - [304] | 60.850.803,12C | 0,00 | 29.363.101,92 | 90.213.905,04C |
| RECEITA DAS ATIVIDADES - [305] | 60.820.911,36C | 0,00 | 29.323.155,15 | 90.144.066,51C |
| RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324] | 60.820.911,36C | 0,00 | 29.323.155,15 | 90.144.066,51C |
| Fundo Estadual de Saúde - [761] | 3.147.055,14C | 0,00 | 9.454,11 | 3.156.509,25C |
| Receitas - Contratos de Gestão - [760] | 57.673.856,22C | 0,00 | 29.313.701,04 | 86.987.557,26C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [434] | 29.891,76C | 0,00 | 39.946,77 | 69.838,53C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [435] | 29.891,76C | 0,00 | 39.946,77 | 69.838,53C |
| Receitas de Aplicações Financeiras - [436] | 29.891,76C | 0,00 | 39.946,77 | 69.838,53C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572] | 17.660.181,16D | 18.652.725,49 | 166.450,91 | 36.146.455,74D |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435] | 13.491.572,00D | 16.506.692,75 | 160.554,86 | 29.837.709,89D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442] | 1.196,22D | 0,00 | 0,00 | 1.196,22D |
| Material de Copa e Cozinha - [1624] | 435,45D | 0,00 | 0,00 | 435,45D |
| Material de Expediente - [1463] | 587,18D | 0,00 | 0,00 | 587,18D |
| Material de Limpeza - [1743] | 173,59D | 0,00 | 0,00 | 173,59D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785] | 5.572.887,90D | 7.092.156,16 | 5.319,07 | 12.659.724,99D |
| Insumos / Medicamentos - [1827] | 32.148,06D | 21.383,94 | 0,00 | 53.532,00D |
| Material Hospitalar - [1820] | 269.479,48D | 871.245,76 | 4.177,64 | 1.136.547,60D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [1799] | 5.271.260,36D | 6.199.526,46 | 1.141,43 | 11.469.645,39D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946] | 4.668.088,19D | 4.464.910,52 | 118.138,24 | 9.014.860,47D |
| Insumos / Medicamentos - [2023] | 14.200,99D | 83.854,40 | 0,00 | 98.055,39D |
| Material Hospitalar - [1988] | 375.697,03D | 611.362,55 | 111.911,15 | 875.148,43D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [1981] | 4.278.190,17D | 3.769.693,57 | 6.227,09 | 8.041.656,65D |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093] | 1.214.681,53D | 1.681.912,36 | 31.813,05 | 2.864.780,84D |
| Insumos / Medicamentos - [2135] | 27.901,47D | 15.468,25 | 0,00 | 43.369,72D |
| Material Hospitalar - [2121] | 60.272,05D | 107.008,15 | 0,00 | 167.280,20D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [2107] | 1.126.508,01D | 1.559.435,96 | 31.813,05 | 2.654.130,92D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247] | 1.808.650,06D | 2.596.005,14 | 5.284,50 | 4.399.370,70D |
| Insumos / Medicamentos - [2359] | 23.431,85D | 843,36 | 0,00 | 24.275,21D |
| Material Hospitalar - [2303] | 223.595,03D | 376.221,91 | 5.283,60 | 594.533,34D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [2296] | 1.561.623,18D | 2.218.939,87 | 0,90 | 3.780.562,15D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842] | 15.669,21D | 406.630,15 | 0,00 | 422.299,36D |
| Material Hospitalar - [3108] | 15.643,50D | 36.701,39 | 0,00 | 52.344,89D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [2926] | 25,71D | 369.928,76 | 0,00 | 369.954,47D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248] | 178.022,45D | 265.078,42 | 0,00 | 443.100,87D |
| Material Hospitalar - [3297] | 1.424,01D | 6.978,85 | 0,00 | 8.402,86D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [3283] | 176.598,44D | 258.099,57 | 0,00 | 434.698,01D |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689] | 32.376,44D | 0,00 | 0,00 | 32.376,44D |
| Serviços Médicos Hospitalares - [3703] | 32.376,44D | 0,00 | 0,00 | 32.376,44D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS - [448] | 4.168.609,16D | 2.146.032,74 | 5.896,05 | 6.308.745,85D |
| DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829] | 1.431.770,66D | 782.447,77 | 946,86 | 2.213.271,57D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836] | 903.155,19D | 454.399,54 | 946,86 | 1.356.607,87D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [3927] | 33.497,95D | 0,00 | 0,00 | 33.497,95D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969] | 2.090,12D | 0,00 | 0,00 | 2.090,12D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906] | 44.308,43D | 0,00 | 0,00 | 44.308,43D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962] | 6.318,48D | 0,00 | 0,00 | 6.318,48D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9087] | 99.567,58D | 123.080,52 | 946,86 | 221.701,24D |
| Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [3934] | 46.465,92D | 0,00 | 0,00 | 46.465,92D |
| Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976] | 2.103,51D | 0,00 | 0,00 | 2.103,51D |
| Ordenados e Salários - [9094] | 318.527,84D | 325.664,68 | 0,00 | 644.192,52D |
| Ordenados e Salarios (CLT) - [3546] | 309.957,74D | 0,00 | 0,00 | 309.957,74D |
| Ordenados e Salarios (Estat.) - [6931] | 34.642,16D | 0,00 | 0,00 | 34.642,16D |
| Ordenados e Salarios (PSS) - [3532] | 2.945,28D | 3.543,54 | 0,00 | 6.488,82D |
| Vale Transporte (CLT) - [3920] | 2.730,18D | 0,00 | 0,00 | 2.730,18D |
| Vale Transporte (PSS) - [3864] | 0,00D | 2.110,80 | 0,00 | 2.110,80D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990] | 528.615,47D | 328.048,23 | 0,00 | 856.663,70D |
| Despesa com Agua e Esgoto - [4025] | 55.432,05D | 0,00 | 0,00 | 55.432,05D |
| Despesa com Energia Eletrica - [4032] | 4.453,94D | 3.550,57 | 0,00 | 8.004,51D |
| Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4053] | 108,75D | 0,00 | 0,00 | 108,75D |
| Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4060] | 4,19D | 0,00 | 0,00 | 4,19D |
| Despesa com Servicos Graficos - [4095] | 27,00D | 0,00 | 0,00 | 27,00D |
| Despesa com Telefone / Internet - [4018] | 3.939,32D | 649,70 | 0,00 | 4.589,02D |
| Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4102] | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109] | 193.305,58D | 97.163,76 | 0,00 | 290.469,34D |
| Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4074] | 271.294,64D | 226.684,20 | 0,00 | 497.978,84D |
| DESPESAS (HRL) - [4123] | 596.851,01D | 359.480,30 | 4.079,53 | 952.251,78D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130] | 406.158,22D | 296.034,76 | 4.079,53 | 698.113,45D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4165] | 8.576,10D | 0,00 | 0,00 | 8.576,10D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4235] | 2.430,57D | 0,00 | 0,00 | 2.430,57D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277] | 4.321,79D | 0,00 | 0,00 | 4.321,79D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144] | 15.211,36D | 0,00 | 0,00 | 15.211,36D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214] | 1.373,53D | 0,00 | 0,00 | 1.373,53D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9108] | 36.103,59D | 155.206,37 | 4.079,53 | 187.230,43D |
| Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4242] | 3.240,77D | 0,00 | 0,00 | 3.240,77D |
| Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284] | 7.531,38D | 0,00 | 0,00 | 7.531,38D |
| Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4186] | 12.831,53D | 0,00 | 0,00 | 12.831,53D |
| Ordenados e Salários - [9115] | 162.474,36D | 140.162,39 | 0,00 | 302.636,75D |
| Ordenados e Salarios (CLT) - [4218] | 18.661,04D | 0,00 | 0,00 | 18.661,04D |
| Ordenados e Salarios (ESTAT.) - [4253] | 62.099,14D | 0,00 | 0,00 | 62.099,14D |
| Ordenados e Salários (PSS) - [3336] | 69.578,86D | 0,00 | 0,00 | 69.578,86D |
| Vale Transporte (PSS) - [4158] | 1.724,20D | 666,00 | 0,00 | 2.390,20D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312] | 190.692,79D | 63.445,54 | 0,00 | 254.138,33D |
| Despesa com Agua e Esgoto - [4333] | 187.632,79D | 62.215,54 | 0,00 | 249.848,33D |
| Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4410] | 3.060,00D | 1.230,00 | 0,00 | 4.290,00D |
| DESPESAS (HRS) - [4417] | 336.178,37D | 171.244,24 | 112,00 | 507.310,61D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424] | 294.194,31D | 134.729,03 | 112,00 | 428.811,34D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4459] | 1.479,90D | 0,00 | 0,00 | 1.479,90D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4515] | 5.103,12D | 0,00 | 0,00 | 5.103,12D |
| 13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557] | 4.366,19D | 0,00 | 0,00 | 4.366,19D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438] | 4.426,59D | 0,00 | 0,00 | 4.426,59D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494] | 8.714,54D | 0,00 | 0,00 | 8.714,54D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9122] | 20.098,32D | 23.542,25 | 112,00 | 43.528,57D |
| Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4522] | 21.496,72D | 0,00 | 0,00 | 21.496,72D |
| Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564] | 14.222,37D | 0,00 | 0,00 | 14.222,37D |
| Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4466] | 2.333,06D | 0,00 | 0,00 | 2.333,06D |
| Ordenados e Salários - [9129] | 106.597,10D | 111.186,78 | 0,00 | 217.783,88D |
| Ordenados e Salários (CLT) - [4232] | 35.584,72D | 0,00 | 0,00 | 35.584,72D |
| Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4281] | 62.657,80D | 0,00 | 0,00 | 62.657,80D |
| Ordenados e Salários (PSS) - [3511] | 7.113,88D | 0,00 | 0,00 | 7.113,88D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592] | 41.984,06D | 36.515,21 | 0,00 | 78.499,27D |
| Despesa com Água e Esgoto - [4613] | 35.130,38D | 35.570,21 | 0,00 | 70.700,59D |
| Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4690] | 2.760,00D | 945,00 | 0,00 | 3.705,00D |
| Despesas com Ressarcimento - [4680] | 112,74D | 0,00 | 0,00 | 112,74D |
| Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4662] | 3.980,94D | 0,00 | 0,00 | 3.980,94D |
| DESPESAS (HIWM) - [4697] | 739.667,53D | 401.726,25 | 675,94 | 1.140.717,84D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704] | 670.889,37D | 289.360,97 | 675,94 | 959.574,40D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [4739] | 4.865,16D | 0,00 | 0,00 | 4.865,16D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [4795] | 9.057,33D | 0,00 | 0,00 | 9.057,33D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837] | 3.021,20D | 0,00 | 0,00 | 3.021,20D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718] | 13.248,81D | 0,00 | 0,00 | 13.248,81D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774] | 20.254,12D | 0,00 | 0,00 | 20.254,12D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9136] | 45.874,11D | 49.988,71 | 675,94 | 95.186,88D |
| Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4802] | 12.076,47D | 0,00 | 0,00 | 12.076,47D |
| Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4844] | 4.028,27D | 0,00 | 0,00 | 4.028,27D |
| Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4746] | 7.008,75D | 0,00 | 0,00 | 7.008,75D |
| INSS Autônomos - [4865] | 56.913,10D | 16.025,74 | 0,00 | 72.938,84D |
| Ordenados e Salários - [9143] | 145.919,83D | 143.217,90 | 0,00 | 289.137,73D |
| Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4288] | 36.254,40D | 0,00 | 0,00 | 36.254,40D |
| Ordenados e Salários (PSS) - [3504] | 38.222,22D | 0,00 | 0,00 | 38.222,22D |
| Ordenados e Salários (CLT) - [4239] | 69.780,02D | 0,00 | 0,00 | 69.780,02D |
| Remuneração Autônomos - [4858] | 204.365,58D | 80.128,62 | 0,00 | 284.494,20D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872] | 68.778,16D | 112.365,28 | 0,00 | 181.143,44D |
| Despesa com Água e Esgoto - [4893] | 8.113,75D | 11.566,50 | 0,00 | 19.680,25D |
| Despesa com Energia Elétrica - [4900] | 56.890,38D | 100.798,78 | 0,00 | 157.689,16D |
| Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [4935] | 385,80D | 0,00 | 0,00 | 385,80D |
| Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [4970] | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [4942] | 3.343,23D | 0,00 | 0,00 | 3.343,23D |
| DESPESAS (HRNP) - [4977] | 689.175,60D | 290.441,73 | 0,00 | 979.617,33D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984] | 681.647,43D | 243.100,89 | 0,00 | 924.748,32D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [5019] | 2.726,10D | 0,00 | 0,00 | 2.726,10D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [5075] | 7.754,16D | 0,00 | 0,00 | 7.754,16D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998] | 5.624,11D | 0,00 | 0,00 | 5.624,11D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054] | 11.504,10D | 0,00 | 0,00 | 11.504,10D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9150] | 38.581,85D | 48.852,15 | 0,00 | 87.434,00D |
| Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [5082] | 10.686,21D | 0,00 | 0,00 | 10.686,21D |
| Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [5026] | 4.367,59D | 0,00 | 0,00 | 4.367,59D |
| INSS Autônomos - [5145] | 94.639,07D | 15.599,88 | 0,00 | 110.238,95D |
| Ordenados e Salários - [9157] | 108.264,93D | 100.649,48 | 0,00 | 208.914,41D |
| Ordenados e Salários (CLT) - [4204] | 79.910,31D | 0,00 | 0,00 | 79.910,31D |
| Ordenados e Salários (PSS) - [3497] | 22.461,75D | 0,00 | 0,00 | 22.461,75D |
| Remuneração Autônomos - [5138] | 295.127,25D | 77.999,38 | 0,00 | 373.126,63D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152] | 7.528,17D | 47.340,84 | 0,00 | 54.869,01D |
| Despesa com Água e Esgoto - [5173] | 0,00D | 38.251,73 | 0,00 | 38.251,73D |
| Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [5215] | 86,40D | 0,00 | 0,00 | 86,40D |
| Despesa com Telefone / Internet - [5166] | 656,00D | 7.109,11 | 0,00 | 7.765,11D |
| Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [5250] | 4.530,00D | 1.980,00 | 0,00 | 6.510,00D |
| Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [5222] | 2.255,77D | 0,00 | 0,00 | 2.255,77D |
| DESPESAS (CPPI) - [5257] | 52.164,60D | 24.594,06 | 0,00 | 76.758,66D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264] | 44.377,66D | 13.986,31 | 0,00 | 58.363,97D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [5355] | 806,09D | 0,00 | 0,00 | 806,09D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5397] | 1.113,61D | 0,00 | 0,00 | 1.113,61D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334] | 2.311,53D | 0,00 | 0,00 | 2.311,53D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9164] | 2.311,22D | 2.311,22 | 0,00 | 4.622,44D |
| Férias e Encargos Sociais (CLT) - [5362] | 1.074,78D | 0,00 | 0,00 | 1.074,78D |
| Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5404] | 1.484,81D | 0,00 | 0,00 | 1.484,81D |
| Ordenados e Salários - [9171] | 14.550,75D | 11.675,09 | 0,00 | 26.225,84D |
| Ordenados e Salários (CLT) - [4211] | 7.361,59D | 0,00 | 0,00 | 7.361,59D |
| Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4267] | 13.363,28D | 0,00 | 0,00 | 13.363,28D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432] | 7.786,94D | 10.607,75 | 0,00 | 18.394,69D |
| Despesa com Água e Esgoto - [5453] | 2.380,08D | 10.607,75 | 0,00 | 12.987,83D |
| Despesa com Material de Expediente / Escritório - [5481] | 514,80D | 0,00 | 0,00 | 514,80D |
| Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [5488] | 87,98D | 0,00 | 0,00 | 87,98D |
| Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [5495] | 305,80D | 0,00 | 0,00 | 305,80D |
| Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [5530] | 920,00D | 0,00 | 0,00 | 920,00D |
| Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [5502] | 3.578,28D | 0,00 | 0,00 | 3.578,28D |
| DESPESAS (HRG) - [5537] | 68.979,37D | 29.883,60 | 0,00 | 98.862,97D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544] | 61.220,79D | 29.883,60 | 0,00 | 91.104,39D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [5579] | 401,63D | 0,00 | 0,00 | 401,63D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677] | 1.735,75D | 0,00 | 0,00 | 1.735,75D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558] | 1.169,36D | 0,00 | 0,00 | 1.169,36D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9178] | 4.059,81D | 575,80 | 0,00 | 4.635,61D |
| Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684] | 3.052,64D | 0,00 | 0,00 | 3.052,64D |
| Férias e Encargos Sociais (PSS) - [5586] | 606,39D | 0,00 | 0,00 | 606,39D |
| Ordenados e Salários - [9185] | 25.763,95D | 29.307,80 | 0,00 | 55.071,75D |
| Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4295] | 20.707,12D | 0,00 | 0,00 | 20.707,12D |
| Ordenados e Salários (PSS) - [3525] | 3.724,14D | 0,00 | 0,00 | 3.724,14D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712] | 7.758,58D | 0,00 | 0,00 | 7.758,58D |
| Despesa com Água e Esgoto - [5733] | 6.381,29D | 0,00 | 0,00 | 6.381,29D |
| Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [5775] | 28,35D | 0,00 | 0,00 | 28,35D |
| Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [5782] | 1.348,94D | 0,00 | 0,00 | 1.348,94D |
| DESPESAS (ESPP) - [5817] | 119.842,58D | 61.784,73 | 81,72 | 181.545,59D |
| DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824] | 119.842,58D | 61.284,73 | 81,72 | 181.045,59D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [5859] | 693,23D | 0,00 | 0,00 | 693,23D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [5915] | 2.810,33D | 0,00 | 0,00 | 2.810,33D |
| 13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957] | 1.497,75D | 0,00 | 0,00 | 1.497,75D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838] | 971,08D | 0,00 | 0,00 | 971,08D |
| Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894] | 143,62D | 0,00 | 0,00 | 143,62D |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9192] | 11.699,80D | 10.969,83 | 81,72 | 22.587,91D |
| Férias e Encargos Sociais (CLT) - [5922] | 3.747,11D | 0,00 | 0,00 | 3.747,11D |
| Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964] | 14.777,72D | 0,00 | 0,00 | 14.777,72D |
| Férias e Encargos Sociais (PSS) - [5866] | 2.665,00D | 0,00 | 0,00 | 2.665,00D |
| Ordenados e Salários - [9199] | 44.901,74D | 50.314,90 | 0,00 | 95.216,64D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Ordenados e Salarios (CLT) - [4225] | 21.891,58D | 0,00 | 0,00 | 21.891,58D |
| Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4260] | 8.866,63D | 0,00 | 0,00 | 8.866,63D |
| Ordenados e Salarios (PSS) - [3539] | 5.176,99D | 0,00 | 0,00 | 5.176,99D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992] | 0,00D | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [6062] | 0,00D | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485] | 133.979,44D | 24.430,06 | 0,00 | 158.409,50D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [486] | 133.979,44D | 24.430,06 | 0,00 | 158.409,50D |
| Despesas de Juros e Multas - [487] | 133.784,10D | 24.307,97 | 0,00 | 158.092,07D |
| Taxas e Tarifas Bancárias - [758] | 195,34D | 122,09 | 0,00 | 317,43D |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Ativo -----> | 436.270.228,67D | Passivo -----> | 382.202.779,37C |
| Despesa -----> | 36.146.455,74D | Receita -----> | 90.213.905,04C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 472.416.684,41D | =====> | 472.416.684,41C |
| Superávit =====> | 54.067.449,30 | | |

***** (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