

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	1.022.720.286,96D	56.481.904,45	80.101.187,96	999.101.003,45D
[1.0] ATIVO CIRCULANTE	117.293.135,25D	56.382.748,62	74.462.569,15	99.213.314,72D
[1.0.01] DISPONIBILIDADES	53.567.115,78D	56.049.168,82	59.936.348,55	49.679.936,05D
[1.0.01.102] DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	27,00D	38.782.762,34	38.782.649,34	140,00D
[1.0.01.102.0007]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	1.241.304,56	1.241.304,56	0,00D
[1.0.01.102.0012]BB - C/C 12729-9	0,00D	32.267.485,97	32.267.485,97	0,00D
[1.0.01.102.0013]BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19	0,00D	5.269.897,40	5.269.897,40	0,00D
[1.0.01.102.0011]BB - C/C 700006-5	0,00D	3.961,41	3.961,41	0,00D
[1.0.01.102.0008]BB - CC 11314-X - Conta Pagadora	27,00D	113,00	0,00	140,00D
[1.0.01.105] VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	53.544.639,08D	17.260.330,48	21.150.430,00	49.654.539,56D
[1.0.01.105.0009]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	2.042.986,76D	8.788,04	0,00	2.051.774,80D
[1.0.01.105.0011]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	591.613,19D	2.544,86	0,00	594.158,05D
[1.0.01.105.0013]BB - Aplicação 12729-9	41.068.776,38D	14.487.206,23	17.774.680,12	37.781.302,49D
[1.0.01.105.0014]BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19	3.447.424,96D	2.736.451,66	2.186.469,72	3.997.406,90D
[1.0.01.105.0012]BB - Aplicação 700006-5	344.290,32D	1.134,76	3.961,41	341.463,67D
[1.0.01.105.0008]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	6.049.547,47D	24.204,93	1.185.318,75	4.888.433,65D
[1.0.01.401] ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	22.449,70D	6.076,00	3.269,21	25.256,49D
[1.0.01.401.0006]Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól	11.228,30D	0,00	0,00	11.228,30D
[1.0.01.401.0001]Estoque FUNEAS - Sede	11.221,40D	6.076,00	3.269,21	14.028,19D
[1.0.02] CRÉDITOS	63.726.019,47D	333.579,80	14.526.220,60	49.533.378,67D
[1.0.02.200] ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS	57.268,00D	3.961,41	0,00	61.229,41D
[1.0.02.200.0025]Ana Flavia Burgardt	2.035,45D	0,00	0,00	2.035,45D
[1.0.02.200.0020]André Renovato Tobo	1.143,75D	0,00	0,00	1.143,75D
[1.0.02.200.0010]Angelo Fernandes da Silva	11.414,54D	0,00	0,00	11.414,54D
[1.0.02.200.0012]Ednei Roberto Rosina	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
[1.0.02.200.0023]Guilherme Pasetti	4.932,94D	194,00	0,00	5.126,94D
[1.0.02.200.0027]Hemerson Barbosa	0,00D	1.241,95	0,00	1.241,95D
[1.0.02.200.0024]Lorizete M. Barbosa	4.375,99D	0,00	0,00	4.375,99D
[1.0.02.200.0022]Marcia Villas Boas	9.737,76D	905,56	0,00	10.643,32D
[1.0.02.200.0014]Rubens Luiz Ferreira Gusso	9.628,40D	468,60	0,00	10.097,00D
[1.0.02.200.0008]Sandra Kinue Kavano	8.355,19D	0,00	0,00	8.355,19D
[1.0.02.200.0009]Sergio Cernescu	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[1.0.02.200.0026]Soraia Lampe Zielinski	53,98D	1.151,30	0,00	1.205,28D
[1.0.02.201] ADIANTAMENTOS	7.964.950,19D	329.618,39	85.394,38	8.209.174,20D
[1.0.02.201.0004]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	989.733,74D	11.432,07	48.914,32	952.251,49D
[1.0.02.201.0002]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	125.999,98D	14.093,97	36.480,06	103.613,89D
[1.0.02.201.0006]Registro de Provisão de Ação Civeis	5.129.957,84D	27.444,00	0,00	5.157.401,84D
[1.0.02.201.0005]Registro de Provisão de Ação Trabalhistas	1.719.258,63D	276.648,35	0,00	1.995.906,98D
[1.0.02.202] CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	54.201.186,43D	0,00	14.440.826,22	39.760.360,21D
[1.0.02.202.0007]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	54.201.186,43D	0,00	14.440.826,22	39.760.360,21D
[1.0.02.204] TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	234.950,97D	0,00	0,00	234.950,97D
[1.0.02.204.0007]INSS a Recuperar	98.793,86D	0,00	0,00	98.793,86D
[1.0.02.204.0008]IRRF a Recuperar	97.832,64D	0,00	0,00	97.832,64D
[1.0.02.204.0009]ISS a Recuperar	35.635,38D	0,00	0,00	35.635,38D
[1.0.02.204.0011]Pis/CoFins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
[1.0.02.206] CRÉDITOS A RECEBER	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D
[1.0.02.206.0003]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D
[1.2] ATIVO NÃO CIRCULANTE	905.427.151,71D	99.155,83	5.638.618,81	899.887.688,73D
[1.2.21] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	752.292.343,78D	0,00	0,00	752.292.343,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.2.21.002]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	720.895.659,40D	0,00	0,00	720.895.659,40D
[1.2.21.001]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
[1.2.30]IMOBILIZADO	19.460.434,37D	99.155,83	99.438,35	19.460.151,85D
[1.2.30.301]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	19.460.434,37D	99.155,83	99.438,35	19.460.151,85D
[1.2.30.301.0017](-)Depreciação Acumulada	4.207.130,27C	0,00	99.438,35	4.306.568,62C
[1.2.30.301.0002]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
[1.2.30.301.0007]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	1.412.788,83D	3.016,19	0,00	1.415.805,02D
[1.2.30.301.0006]Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	419.414,78D	0,00	0,00	419.414,78D
[1.2.30.301.0008]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	320.040,52D	96.139,64	0,00	416.180,16D
[1.2.30.301.0009]Utensílios de Copa e Cozinha	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D
[1.2.30.301.0010]Veículos	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
[1.2.31]ATOS POTENCIAIS	133.674.373,56D	0,00	5.539.180,46	128.135.193,10D
[1.2.31.001]ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.674.373,56D	0,00	5.539.180,46	128.135.193,10D
[1.2.31.001.0001]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.674.373,56D	0,00	5.539.180,46	128.135.193,10D
[1.2.31.001.0001.0001]Obrigações Contratuais	133.674.373,56D	0,00	5.539.180,46	128.135.193,10D
[2]PASSIVO	950.367.554,93C	43.048.495,06	25.052.442,60	932.371.502,47C
[2.0]PASSIVO CIRCULANTE	66.073.535,42C	37.509.314,60	25.052.442,60	53.616.663,42C
[2.0.10]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	64.777.153,07C	37.509.314,60	25.052.442,60	52.320.281,07C
[2.0.10.004]SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	445.727,97C	2.242.947,31	2.244.613,43	447.394,09C
[2.0.10.004.0011]Contribuição Sindical	0,00C	0,00	44,12	44,12C
[2.0.10.004.0009]Emprestimo Consignado a Pagar	0,00C	0,00	1.445,82	1.445,82C
[2.0.10.004.0005]Férias a Pagar	0,00C	82.717,85	82.717,85	0,00C
[2.0.10.004.0002]FGTS a Recolher	97.596,70C	97.118,59	97.878,85	98.356,96C
[2.0.10.004.0001]INSS a Recolher	218.588,59C	374.613,88	379.099,66	223.074,37C
[2.0.10.004.0003]IRRF Empregados	110.532,41C	109.464,47	115.042,55	116.110,49C
[2.0.10.004.0004]Pis/Pasep sobre a Folha	8.014,81C	12.094,39	12.089,24	8.009,66C
[2.0.10.004.0008]Previdencia (RPPS) a recolher	0,00C	5.494,34	5.494,34	0,00C
[2.0.10.004.0006]Rescisão	8.520,88C	110.376,42	101.855,54	0,00C
[2.0.10.004.0010]Salários e Remunerações a Pagar	2.474,58C	1.451.067,37	1.448.945,46	352,67C
[2.0.10.005]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	127.307,81C	0,00	0,00	127.307,81C
[2.0.10.005.0004]INSS Autonomos a Recolher	47.317,24C	0,00	0,00	47.317,24C
[2.0.10.005.0003]IRRF Autonomos a Recolher	25.764,62C	0,00	0,00	25.764,62C
[2.0.10.005.0002]ISS Autonomos a Recolher	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
[2.0.10.005.0001]Liquido Autonomos a Pagar	47.707,10C	0,00	0,00	47.707,10C
[2.0.10.011]PROVISÕES - CIRCULANTE	62.413.732,15C	14.513.310,04	304.092,35	48.204.514,46C
[2.0.10.011.0001]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS	1.363.329,25C	72.483,82	0,00	1.290.845,43C
[2.0.10.011.0001.0039]Provisão INSS Férias	304.090,79C	0,00	0,00	304.090,79C
[2.0.10.011.0001.0034]Provisão 13º Salário	41.764,01C	0,00	0,00	41.764,01C
[2.0.10.011.0001.0033]Provisão de Férias	875.003,91C	72.483,82	0,00	802.520,09C
[2.0.10.011.0001.0035]Provisão FGTS 13º Salário	4.882,92C	0,00	0,00	4.882,92C
[2.0.10.011.0001.0036]Provisão FGTS Férias	108.603,91C	0,00	0,00	108.603,91C
[2.0.10.011.0001.0037]Provisão INSS 13º Salário	13.671,81C	0,00	0,00	13.671,81C
[2.0.10.011.0001.0040]Provisão PIS 13º Salário	1.736,52C	0,00	0,00	1.736,52C
[2.0.10.011.0001.0041]Provisão PIS/s Férias	13.575,38C	0,00	0,00	13.575,38C
[2.0.10.011.0002]PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO	54.201.186,43C	14.440.826,22	0,00	39.760.360,21C
[2.0.10.011.0002.0001]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Ge	54.201.186,43C	14.440.826,22	0,00	39.760.360,21C
[2.0.10.011.5001]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	1.719.258,63C	0,00	276.648,35	1.995.906,98C
[2.0.10.011.5001.02]Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
[2.0.10.011.5001.31]Adriana Mendes Pereira	0,00C	0,00	14.755,00	14.755,00C
[2.0.10.011.5001.13]Alexandre De Paula Kirilos	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.011.5001.12]Amanda da Silva Silveira	97.080,00C	0,00	0,00	97.080,00C
[2.0.10.011.5001.27]Ana Paula Alves Cordeiro	89.226,18C	0,00	0,00	89.226,18C
[2.0.10.011.5001.14]Andressa das Chagas Souka	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
[2.0.10.011.5001.32]Angelina Felix Alves	0,00C	0,00	62.564,27	62.564,27C
[2.0.10.011.5001.09]Carlos Eduardo Capoa	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[2.0.10.011.5001.35]Clara Catarina Costa Gouvea da Silva	0,00C	0,00	36.244,99	36.244,99C
[2.0.10.011.5001.29]Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni	61.556,52C	0,00	61.556,52	123.113,04C
[2.0.10.011.5001.10]Daiana dos Santos Dal Comuni	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
[2.0.10.011.5001.19]Debora Cristina Collini	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
[2.0.10.011.5001.34]Eliana Cristina Figueiredo Abreu	0,00C	0,00	21.220,00	21.220,00C
[2.0.10.011.5001.18]Elzio Eduardo Domingues de Borba	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
[2.0.10.011.5001.20]Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
[2.0.10.011.5001.30]Gabriela Eduarda Percegon de Goes	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
[2.0.10.011.5001.15]Hellen Santana	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
[2.0.10.011.5001.24]Ivanilde Cardoso de Oliveira	3.458,16C	0,00	0,00	3.458,16C
[2.0.10.011.5001.21]Jucimara Nascimento	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
[2.0.10.011.5001.04]Juliana Benthien Cavichiolo	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
[2.0.10.011.5001.17]Juliana Cordeiro de Luca	171.033,24C	0,00	0,00	171.033,24C
[2.0.10.011.5001.26]Karem Raíella Carvalho e Silva	70.141,00C	0,00	0,00	70.141,00C
[2.0.10.011.5001.36]Maria Helena Prosdocimo Miranda	0,00C	0,00	80.307,57	80.307,57C
[2.0.10.011.5001.28]Mauricio Leal Rosa	73.921,78C	0,00	0,00	73.921,78C
[2.0.10.011.5001.16]MPT - Ação Civil Publica HIWM	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
[2.0.10.011.5001.05]MPT - Ação Civil Publica HRS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[2.0.10.011.5001.25]Neia Lopes	93.159,78C	0,00	0,00	93.159,78C
[2.0.10.011.5001.23]Rosana Feliciano Dos Santos	57.334,94C	0,00	0,00	57.334,94C
[2.0.10.011.5001.22]SINDESP	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[2.0.10.011.6000]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS	5.129.957,84C	0,00	27.444,00	5.157.401,84C
[2.0.10.011.6000.05]Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
[2.0.10.011.6000.06]Ana Carla Silva da Costa	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[2.0.10.011.6000.03]Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME	2.155.501,00C	0,00	0,00	2.155.501,00C
[2.0.10.011.6000.22]Carlos Alberto Souza da Silva	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
[2.0.10.011.6000.19]Clinica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perott	24.408,20C	0,00	0,00	24.408,20C
[2.0.10.011.6000.11]Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
[2.0.10.011.6000.18]Clinica Médica Teixeira e Camila Raíelli Teixe	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
[2.0.10.011.6000.20]Clinica Médica Vicensi	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
[2.0.10.011.6000.02]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
[2.0.10.011.6000.16]Eduardo Dalcumune e Uniclin	18.159,27C	0,00	0,00	18.159,27C
[2.0.10.011.6000.21]Luciana de Azevedo Barroso	0,00C	0,00	16.344,00	16.344,00C
[2.0.10.011.6000.04]M. de S. Antonialli e Cia LTDA	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
[2.0.10.011.6000.14]M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos L	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
[2.0.10.011.6000.08]Marcia Souza Paulino	76.800,00C	0,00	0,00	76.800,00C
[2.0.10.011.6000.13]Maria Francisca da Rosa Gomes	88.800,00C	0,00	0,00	88.800,00C
[2.0.10.011.6000.17]Marques e Altarego e Marcio Altarego	47.050,39C	0,00	0,00	47.050,39C
[2.0.10.011.6000.10]Monalise dos Santos Bueno	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[2.0.10.011.6000.23]Nathalia Moraes Santos	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
[2.0.10.011.6000.09]Neuroradio	151.900,10C	0,00	0,00	151.900,10C
[2.0.10.011.6000.07]Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
[2.0.10.011.6000.01]Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
[2.0.10.011.6000.12]Silvio Antonio Souza de Gois	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[2.0.10.011.6000.15]WG Critical Care LTDA	575.640,00C	0,00	0,00	575.640,00C
[2.0.10.020]FORNECEDORES - CIRCULANTE	167.029,10C	19.843.243,47	21.531.776,34	1.855.561,97C
[2.0.10.020.0559]2 C S Consultoria em Saude LTDA	0,00C	145.188,00	145.188,00	0,00C
[2.0.10.020.0734]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	18.944,00	18.944,00	0,00C
[2.0.10.020.0746]A C L Assistência e Comércio de Produtos	0,00C	1.433,60	1.433,60	0,00C
[2.0.10.020.2543]A Cacamba Pinhais LTDA	0,00C	220,00	220,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2630]A R Fiorenzano Distribuidora De Medicame	0,00C	3.595,50	8.866,50	5.271,00C
[2.0.10.020.0852]AABA Comercio de Equipamentos Medicos	0,00C	4.193,75	6.252,50	2.058,75C
[2.0.10.020.0737]Adriana M Bonatto - Laboratorio	0,00C	172.841,50	172.841,50	0,00C
[2.0.10.020.1200]Adriana Oliveira de Souza Radiologia	0,00C	15.402,45	15.402,45	0,00C
[2.0.10.020.2576]Adriane Maria Jappe - EIRELI	0,00C	1.488,72	1.488,72	0,00C
[2.0.10.020.0426]Adservig - Vigilancia LTDA	0,00C	57.377,48	57.377,48	0,00C
[2.0.10.020.2554]Adsumus Serviços Médicos S/S	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
[2.0.10.020.1156]AFH Equipamentos Hospitalares LTDA.	0,00C	12.907,50	12.907,50	0,00C
[2.0.10.020.1882]Agil Serviços	0,00C	365.813,62	365.813,62	0,00C
[2.0.10.020.1220]AJM Serviços de Refrigeração LTDA	0,00C	41.381,02	41.381,02	0,00C
[2.0.10.020.0818]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	0,00C	7.648,75	7.648,75	0,00C
[2.0.10.020.2404]Alcantara e Ribeiro Serviços Medicos	0,00C	4.265,50	4.265,50	0,00C
[2.0.10.020.0173]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	6.886,56	6.886,56	0,00C
[2.0.10.020.0025]Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME	794,60C	0,00	0,00	794,60C
[2.0.10.020.0393]Altermed Material Medico Hospitalar LTDA	0,00C	592,20	592,20	0,00C
[2.0.10.020.0308]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
[2.0.10.020.2471]Amanda Ginani Antunes	0,00C	9.316,33	9.316,33	0,00C
[2.0.10.020.0974]AMP Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	20.340,00	20.340,00	0,00C
[2.0.10.020.2541]Ana Laura Loyola Munhoz da Cunha	0,00C	4.629,33	4.629,33	0,00C
[2.0.10.020.0879]Ana Paula Link	0,00C	6.560,42	6.560,42	0,00C
[2.0.10.020.2533]Andre Matias Comercio de Artigos de Pape	0,00C	223,20	223,20	0,00C
[2.0.10.020.2280]Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços	0,00C	50.596,17	50.596,17	0,00C
[2.0.10.020.2316]Andresa Luiza Merchel Fisioterapia	0,00C	10.352,01	10.352,01	0,00C
[2.0.10.020.0081]Andretta Medicamentos Ltda	0,00C	124.349,12	154.781,36	30.432,24C
[2.0.10.020.0103]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	31.747,99	31.747,99	0,00C
[2.0.10.020.2446]Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação	0,00C	10.880,94	10.880,94	0,00C
[2.0.10.020.2482]AOL Medical Com. de Medicamentos e Material	0,00C	3.408,60	3.408,60	0,00C
[2.0.10.020.2570]AR RP Certificação Digital EIRELI	0,00C	195,96	195,96	0,00C
[2.0.10.020.0156]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	0,00C	1.721,64	1.721,64	0,00C
[2.0.10.020.2546]ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA	0,00C	11.153,32	11.153,32	0,00C
[2.0.10.020.2433]Associação Brasileira de Editores Científicos	0,00C	0,00	86,85	86,85C
[2.0.10.020.2522]Associação Mega Taxi Brasil	0,00C	1.162,63	1.162,63	0,00C
[2.0.10.020.2420]Associação Metrocard	0,00C	888,48	888,48	0,00C
[2.0.10.020.2561]Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2.0.10.020.0652]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	85.970,81	85.970,81	0,00C
[2.0.10.020.2012]Átomo Serviços Radiológicos Ltda	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[2.0.10.020.0112]Atual Medica Gestao De Saude S/S	0,00C	262.550,91	262.550,91	0,00C
[2.0.10.020.0515]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	17.305,00	17.305,00	0,00C
[2.0.10.020.1039]Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
[2.0.10.020.0518]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	9.799,59	9.799,59	0,00C
[2.0.10.020.0084]Betron Tecnologia	0,00C	236.718,20	236.718,20	0,00C
[2.0.10.020.1862]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	87.307,19	87.307,19	0,00C
[2.0.10.020.0921]Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P	0,00C	15.214,50	15.214,50	0,00C
[2.0.10.020.1660]Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA	0,00C	725,48	725,48	0,00C
[2.0.10.020.1009]Bonatto JardimServiços Médicos Ltda	0,00C	25.494,33	25.494,33	0,00C
[2.0.10.020.1007]Borini Serviços e Representações Comerci	0,00C	5.960,00	5.960,00	0,00C
[2.0.10.020.1885]Bruna Azzolini - Fisioterapia	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
[2.0.10.020.2024]Bruna Lucas Dal Molin Ltda	0,00C	21.613,99	21.613,99	0,00C
[2.0.10.020.2328]Burani & Patrial Prestadora de Serviços	0,00C	30.690,00	30.690,00	0,00C
[2.0.10.020.0144]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	0,00C	14.025,00	14.025,00	0,00C
[2.0.10.020.2381]C.A.C. Comercio de Papeis LTDA	0,00C	5.985,00	5.985,00	0,00C
[2.0.10.020.0753]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	15.239,38	15.239,38	0,00C
[2.0.10.020.0139]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	32.039,28	32.039,28	0,00C
[2.0.10.020.2010]Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa	0,00C	7.017,02	7.017,02	0,00C
[2.0.10.020.0827]Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar	0,00C	50.310,41	53.237,41	2.927,00C
[2.0.10.020.0095]Cardio Kids Diagnostico Por ImagemLTDA	0,00C	18.063,40	18.063,40	0,00C
[2.0.10.020.2504]Carmo & Kaniak Medicos Associados SS	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2444]Carol Paula Clinica LTDA	0,00C	660,00	660,00	0,00C
[2.0.10.020.2327]Carolina Lorejam Crespo	0,00C	17.670,00	17.670,00	0,00C
[2.0.10.020.1005]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
[2.0.10.020.0542]Cavichiolo E Cavichiollo	0,00C	10.808,60	10.808,60	0,00C
[2.0.10.020.0170]Cavo Servicos E Saneamento S/A	0,00C	22.164,64	22.164,64	0,00C
[2.0.10.020.0436]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
[2.0.10.020.0514]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	0,00C	7.082,67	7.082,67	0,00C
[2.0.10.020.2642]CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico	0,00C	5.713,00	5.713,00	0,00C
[2.0.10.020.1216]CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda	0,00C	115.200,00	115.200,00	0,00C
[2.0.10.020.0390]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	0,00C	1.316,00	1.316,00	0,00C
[2.0.10.020.0661]CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
[2.0.10.020.0880]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo	0,00C	10.296,72	10.296,72	0,00C
[2.0.10.020.1781]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	0,00C	7.282,17	7.282,17	0,00C
[2.0.10.020.2357]Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA	0,00C	5.181,40	5.181,40	0,00C
[2.0.10.020.0448]Centro de Diag. Endosc. de Pinhais	0,00C	9.447,59	9.447,59	0,00C
[2.0.10.020.0124]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	17.286,75C	29.589,82	29.589,82	17.286,75C
[2.0.10.020.0919]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo	0,00C	6.159,20	6.159,20	0,00C
[2.0.10.020.1008]CEQMPEP - Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	139.970,71	139.970,71	0,00C
[2.0.10.020.2559]Chalupe e Amado Clinica Medica SS	0,00C	9.080,83	9.080,83	0,00C
[2.0.10.020.0959]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	88.780,52	105.586,40	16.805,88C
[2.0.10.020.0010]Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA	393,60C	0,00	0,00	393,60C
[2.0.10.020.2422]CIG Comercio de Embalagens - EIRELI	0,00C	232,30	2.234,42	2.002,12C
[2.0.10.020.0483]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	8.555,06	8.555,06	0,00C
[2.0.10.020.2512]Cirurgica Boa Vista Comercio de Produtos	0,00C	46,71	46,71	0,00C
[2.0.10.020.2632]Cirurgica Jaw Comercio de Material Medico	0,00C	2.440,80	2.440,80	0,00C
[2.0.10.020.2405]Cirurgica Plena Produtos Hospitalares	0,00C	9.078,10	9.078,10	0,00C
[2.0.10.020.0456]Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas	0,00C	1.443,50	1.443,50	0,00C
[2.0.10.020.0663]Civinelli Servicos Medicos	0,00C	29.760,00	29.760,00	0,00C
[2.0.10.020.0714]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	0,00C	5.502,50	5.502,50	0,00C
[2.0.10.020.2500]Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI	0,00C	4.929,13	9.273,96	4.344,83C
[2.0.10.020.0178]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	9.072,21	9.072,21	0,00C
[2.0.10.020.2319]Clinica Atrium LTDA	0,00C	108.990,00	108.990,00	0,00C
[2.0.10.020.0213]Clinica da Face Stang Eireli	45.500,00C	52.199,38	6.699,38	0,00C
[2.0.10.020.0145]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	0,00C	14.734,50	14.734,50	0,00C
[2.0.10.020.0128]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	6.349,70	6.349,70	0,00C
[2.0.10.020.0111]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	0,00C	8.608,20	8.608,20	0,00C
[2.0.10.020.0155]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	0,00C	8.605,81	8.605,81	0,00C
[2.0.10.020.0096]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	31.211,90	31.211,90	0,00C
[2.0.10.020.0660]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	0,00C	25.320,07	25.320,07	0,00C
[2.0.10.020.0117]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	28.115,34	28.115,34	0,00C
[2.0.10.020.2353]Clinica de Psicologia e Saude Comportame	0,00C	8.266,49	8.266,49	0,00C
[2.0.10.020.0142]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	14.301,00	14.301,00	0,00C
[2.0.10.020.0130]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	0,00C	10.868,76	10.868,76	0,00C
[2.0.10.020.0105]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	10.817,65	10.817,65	0,00C
[2.0.10.020.1055]Clinica Médica Bardal LTDA	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
[2.0.10.020.0736]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	85.925,89	85.925,89	0,00C
[2.0.10.020.1259]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	0,00C	929.364,96	929.364,96	0,00C
[2.0.10.020.0176]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	14.834,80	14.834,80	0,00C
[2.0.10.020.2498]Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA	0,00C	1.375,00	5.280,36	3.905,36C
[2.0.10.020.2356]Clinica Medica Dr. Willian LTDA	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
[2.0.10.020.0565]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	26.664,00	26.664,00	0,00C
[2.0.10.020.0135]Clinica Medica Fiele LTDA	0,00C	43.249,99	43.249,99	0,00C
[2.0.10.020.0149]Clinica Medica Ljm LTDA	0,00C	6.846,49	6.846,49	0,00C
[2.0.10.020.0787]Clinica Medica M L LTDA	8.622,17C	8.622,17	0,00	0,00C
[2.0.10.020.0761]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	11.136,00	11.136,00	0,00C
[2.0.10.020.0838]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	0,00C	9.762,50	9.762,50	0,00C
[2.0.10.020.0072]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	28.319,50	28.319,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.0789]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	23.743,50	23.743,50	0,00C
[2.0.10.020.0100]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	26.045,98	26.045,98	0,00C
[2.0.10.020.0104]Clinica Medica Titon LTDA	0,00C	15.197,47	15.197,47	0,00C
[2.0.10.020.2354]Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA	0,00C	108.810,00	108.810,00	0,00C
[2.0.10.020.0217]Clinica medica Vicensi	0,00C	21.168,81	21.168,81	0,00C
[2.0.10.020.0758]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	20.064,00	20.064,00	0,00C
[2.0.10.020.0181]Clinica Odontologia Bedin Ltda	955,10C	6.608,26	6.608,26	955,10C
[2.0.10.020.2475]Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero	0,00C	21.574,00	21.574,00	0,00C
[2.0.10.020.0605]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	0,00C	33.924,00	33.924,00	0,00C
[2.0.10.020.2429]Clinica Pediatrica Nalu S/S	0,00C	0,00	18.600,00	18.600,00C
[2.0.10.020.0215]Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda	0,00C	16.665,00	16.665,00	0,00C
[2.0.10.020.0918]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	0,00C	58.495,25	58.495,25	0,00C
[2.0.10.020.2545]Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples	0,00C	3.712,00	3.712,00	0,00C
[2.0.10.020.0976]Clinica Scabenil LTDA	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
[2.0.10.020.0115]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
[2.0.10.020.1387]Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda	0,00C	59.143,56	59.143,56	0,00C
[2.0.10.020.1072]CM Anestesia - Serviços Medicos S/S	0,00C	4.117,33	4.117,33	0,00C
[2.0.10.020.2396]Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA	0,00C	2.675,00	2.675,00	0,00C
[2.0.10.020.2578]Comercial Multivalle LTDA - EPP	0,00C	5.827,50	5.827,50	0,00C
[2.0.10.020.2585]Comercial Triunfo LTDA. EPP	0,00C	1.624,00	1.624,00	0,00C
[2.0.10.020.0999]Companhia Campolarguense de Energia - COCEL	0,00C	70.087,91	70.087,91	0,00C
[2.0.10.020.2505]Companhia de Tecnologia da Informação	0,00C	709,94	709,94	0,00C
[2.0.10.020.0470]Companhia Paranaense De Gas Compagas	0,00C	15.972,95	15.972,95	0,00C
[2.0.10.020.0521]Companhia Ultragaz SA	0,00C	10.166,10	10.166,10	0,00C
[2.0.10.020.2605]Construtora Ve-Tor Curitiba - EIRELI	0,00C	18.509,52	18.509,52	0,00C
[2.0.10.020.1062]Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat.	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
[2.0.10.020.0090]Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S	0,00C	250.379,40	250.379,40	0,00C
[2.0.10.020.0495]Cooperativa Paranaense De Medicina	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
[2.0.10.020.1266]Copel Distribuição S.A.	0,00C	2.753,01	2.753,01	0,00C
[2.0.10.020.1267]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	399,80	399,80	0,00C
[2.0.10.020.1162]Correa Refrigeração LTDA	0,00C	3.736,33	3.736,33	0,00C
[2.0.10.020.2552]Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S	0,00C	11.543,17	11.543,17	0,00C
[2.0.10.020.2572]Cozinha Industrial DLF LTDA	0,00C	311.113,13	311.113,13	0,00C
[2.0.10.020.1192]Cristalia Prod. Quim Farmaceuticos Ltda	0,00C	337.023,20	344.823,20	7.800,00C
[2.0.10.020.2629]Cromo Comercio e Distribuição de Material	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00C
[2.0.10.020.2476]Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA	0,00C	25.110,00	25.110,00	0,00C
[2.0.10.020.2553]CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA	0,00C	8.448,00	8.448,00	0,00C
[2.0.10.020.2001]Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	38.073,69	38.073,69	0,00C
[2.0.10.020.1268]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	34.728,19	34.728,19	0,00C
[2.0.10.020.2470]D. A Nogueira Fsioterapia	0,00C	10.872,30	10.872,30	0,00C
[2.0.10.020.0460]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	30.692,37	30.692,37	0,00C
[2.0.10.020.0093]Da Ros e Schirr LTDA	0,00C	49.758,26	49.758,26	0,00C
[2.0.10.020.2315]Daiane Szymanski Psicologia	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[2.0.10.020.2627]Danna Comercial EIRELI EPP	0,00C	2.639,60	2.639,60	0,00C
[2.0.10.020.0881]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	28.522,67	28.522,67	0,00C
[2.0.10.020.2492]De Carvalho Clinica Medica LTDA	0,00C	68.310,00	68.310,00	0,00C
[2.0.10.020.1706]Debora Raquel Vidal De Castro ME	0,00C	11.681,39	11.681,39	0,00C
[2.0.10.020.0606]Delazuli Clinica Medica LTDA	0,00C	40.739,70	40.739,70	0,00C
[2.0.10.020.0261]Departamento De Transito Detran	0,00C	0,00	208,26	208,26C
[2.0.10.020.2293]Diex Distribuidora, Atacadista, Importad	0,00C	55.097,49	90.597,49	35.500,00C
[2.0.10.020.2575]Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos	0,00C	10.430,52	12.772,24	2.341,72C
[2.0.10.020.2603]Diperene Comercial LTDA	0,00C	92.578,00	96.787,29	4.209,29C
[2.0.10.020.0739]Distribuidora Merisio LTDA	0,00C	526,80	526,80	0,00C
[2.0.10.020.2332]Dra Serviços Gerais LTDA	0,00C	791.216,88	885.367,98	94.151,10C
[2.0.10.020.0815]Dutramed Distribuidora LTDA	0,00C	959,00	959,00	0,00C
[2.0.10.020.2520]E Nunes Serviço Saúde	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[2.0.10.020.1065]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	15.300,67	15.300,67	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2457]EBECS - Engenharia e Manutenção de Equipamentos	0,00C	2.322,89	2.322,89	0,00C
[2.0.10.020.1277]Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	0,00C	35.459,16	42.826,66	7.367,50C
[2.0.10.020.0778]Eletron Elevadores LTDA	0,00C	0,00	740,00	740,00C
[2.0.10.020.1278]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[2.0.10.020.0114]Eliana Favero - Eireli	0,00C	87.278,40	87.278,40	0,00C
[2.0.10.020.2626]Elizandro da Ssilva Lopes ME	0,00C	41.628,25	41.628,25	0,00C
[2.0.10.020.2581]ELO Medical Comercial EIRELI	0,00C	6.213,33	6.213,33	0,00C
[2.0.10.020.0865]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00C	351,71	351,71	0,00C
[2.0.10.020.1054]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
[2.0.10.020.0545]Endocrinopedia Servicos	0,00C	6.957,91	6.957,91	0,00C
[2.0.10.020.2525]Engemed Engenharia Clínica EIRELI	0,00C	26.081,41	26.081,41	0,00C
[2.0.10.020.1282]Essencial Serviços Em Saúde S/S	0,00C	285.686,77	285.686,77	0,00C
[2.0.10.020.0618]Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	31.568,40	31.568,40	0,00C
[2.0.10.020.0800]Everton Muller Alves	0,00C	5.355,14	5.355,14	0,00C
[2.0.10.020.2027]Excelente - Gestão de Apoio em Serviços	0,00C	21.031,25	21.031,25	0,00C
[2.0.10.020.0735]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	31.739,70	31.739,70	0,00C
[2.0.10.020.2635]F.F. Controle e Certificação LTDA	0,00C	20.900,00	20.900,00	0,00C
[2.0.10.020.0794]Fabio Akira Uyeno	0,00C	10.816,00	10.816,00	0,00C
[2.0.10.020.1890]Famader Farmácia de Manipulação Ltda	0,00C	0,00	2.027,60	2.027,60C
[2.0.10.020.2347]Farmacia Hom. Natural Via LTDA ME	0,00C	23,61	23,61	0,00C
[2.0.10.020.1891]FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
[2.0.10.020.0219]FCM Odontologia Eireli ME	0,00C	2.761,06	2.761,06	0,00C
[2.0.10.020.2580]FECON Serviços Medicos LTDA	0,00C	84.960,00	84.960,00	0,00C
[2.0.10.020.2445]Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA	0,00C	57.793,84	57.793,84	0,00C
[2.0.10.020.0841]Fernando A. M. Bueno Eletrecista	0,00C	36.913,25	36.913,25	0,00C
[2.0.10.020.0602]Fernando Merhi Mansur - Caropolis	0,00C	8.345,00	8.345,00	0,00C
[2.0.10.020.0539]Ferrarmed serviços	0,00C	30.989,55	30.989,55	0,00C
[2.0.10.020.2617]FK GRUPO S/A	0,00C	26.599,96	96.139,64	69.539,68C
[2.0.10.020.1120]Formathos Fom. de Mat. Hosp. Ltda.	0,00C	910,00	910,00	0,00C
[2.0.10.020.1892]Franciele de Mallo Pereira Serviços de	0,00C	238.169,91	238.169,91	0,00C
[2.0.10.020.2013]Francischett & Cia LTDA	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[2.0.10.020.1799]Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00C	25.798,70	33.629,70	7.831,00C
[2.0.10.020.1207]G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda	0,00C	109.723,72	109.723,72	0,00C
[2.0.10.020.1053]Galdino e Valentini	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
[2.0.10.020.0097]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	28.050,00	28.050,00	0,00C
[2.0.10.020.1098]GE Healthcare do Brasil Come Serv P/ EQ	0,00C	10.460,93	10.460,93	0,00C
[2.0.10.020.2645]Georgini Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	0,00	15.477,00	15.477,00C
[2.0.10.020.1225]Geovane Rainert Gonçalves ME	0,00C	366.135,90	366.135,90	0,00C
[2.0.10.020.2506]Ghedin Clinica Medica EIRELI	0,00C	8.292,00	8.292,00	0,00C
[2.0.10.020.2466]Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA	0,00C	5.918,36	5.918,36	0,00C
[2.0.10.020.2428]Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME	0,00C	83.820,00	83.820,00	0,00C
[2.0.10.020.0184]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	15.080,81	15.080,81	0,00C
[2.0.10.020.0463]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	0,00C	6.907,94	6.907,94	0,00C
[2.0.10.020.1153]Gruger Grupos Geradores LTDA	0,00C	4.075,00	4.550,00	475,00C
[2.0.10.020.2544]Guerrer & Guerrer Saude LTDA	0,00C	5.354,67	5.354,67	0,00C
[2.0.10.020.0153]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	14.243,92	14.243,92	0,00C
[2.0.10.020.0102]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	19.861,03	19.861,03	0,00C
[2.0.10.020.1292]H & D Alimentos Ltda	532,17C	0,00	0,00	532,17C
[2.0.10.020.2590]H Strattner & Cia LTDA	0,00C	0,00	14.464,60	14.464,60C
[2.0.10.020.1209]Hane Helloise Rigueiro Eireli	0,00C	4.323,32	4.323,32	0,00C
[2.0.10.020.0165]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	4.829,20	4.829,20	0,00C
[2.0.10.020.2551]Hepatogastro Saude LTDA	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
[2.0.10.020.2028]Higilavtec Comércio e Representação Ind.	0,00C	15.731,50	15.731,50	0,00C
[2.0.10.020.2412]Hope Comercial LTDA - ME	0,00C	3.995,80	3.995,80	0,00C
[2.0.10.020.2285]Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares	0,00C	2.320,00	2.320,00	0,00C
[2.0.10.020.2521]Hubner Keller Clinica Medica S/S ME	0,00C	6.510,00	6.510,00	0,00C
[2.0.10.020.2540]IBG Industria Brasileira de Gases LTDA	0,00C	0,00	21.223,53	21.223,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2322]Idee Saude	0,00C	0,00	2.373,37	2.373,37C
[2.0.10.020.2317]Inlife Saude LTDA	0,00C	115.581,16	115.581,16	0,00C
[2.0.10.020.1741]Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA	0,00C	5.745,60	6.042,60	297,00C
[2.0.10.020.2641]Instalart Mats Eletronicos LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2.0.10.020.0705]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	4.115,87	4.115,87	0,00C
[2.0.10.020.1226]Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA	0,00C	71.303,76	71.303,76	0,00C
[2.0.10.020.0138]Instituto Martins De Ortopedia E Traumat	0,00C	36.621,28	36.621,28	0,00C
[2.0.10.020.0544]Instituto Ortopedico Infantil	0,00C	0,00	56.109,68	56.109,68C
[2.0.10.020.0434]Instituto Pro Infância de Anestesia Soci	0,00C	37.282,67	37.282,67	0,00C
[2.0.10.020.2602]Intermedical Comercio de Produtos Medico	0,00C	1.777,30	12.720,09	10.942,79C
[2.0.10.020.0168]Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA	0,00C	0,00	46.015,56	46.015,56C
[2.0.10.020.2638]Intersul Equip. e Serviços Hospitalares	0,00C	45.947,86	45.947,86	0,00C
[2.0.10.020.2487]Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
[2.0.10.020.2467]Invasive Importação e Comercio de Produtos	0,00C	0,00	7.215,00	7.215,00C
[2.0.10.020.1003]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	22.958,08	22.958,08	0,00C
[2.0.10.020.2335]Isabela Carulla Crivari-Pediatria	0,00C	28.644,00	28.644,00	0,00C
[2.0.10.020.1050]Ivo Baptista Junior - Eireli	0,00C	16.020,00	16.020,00	0,00C
[2.0.10.020.0131]JF Tomazini E Cia LTDA	0,00C	10.867,13	10.867,13	0,00C
[2.0.10.020.2336]J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA	0,00C	14.567,00	14.567,00	0,00C
[2.0.10.020.2443]Janete Moscon	0,00C	41.318,23	41.318,23	0,00C
[2.0.10.020.0659]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	15.810,00	15.810,00	0,00C
[2.0.10.020.2548]Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar	0,00C	16.894,90	18.752,70	1.857,80C
[2.0.10.020.2598]Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos	0,00C	0,00	990,00	990,00C
[2.0.10.020.2527]K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A	0,00C	102.600,00	102.600,00	0,00C
[2.0.10.020.0441]Kids Smile Clinica Medica	0,00C	7.628,40	7.628,40	0,00C
[2.0.10.020.0094]Kosmos & Terreri LTDA	0,00C	79.354,45	79.354,45	0,00C
[2.0.10.020.2563]L Ferreira da Costa Distribuidora de Med	0,00C	4.397,49	7.885,53	3.488,04C
[2.0.10.020.0861]Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda	0,00C	950,00	1.900,00	950,00C
[2.0.10.020.0364]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	0,00C	157.710,20	157.710,20	0,00C
[2.0.10.020.0037]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospitalares	0,00C	1.963,73	1.963,73	0,00C
[2.0.10.020.0684]Laizer Serviços Medicos	0,00C	15.630,72	15.630,72	0,00C
[2.0.10.020.0190]Lavebras Gestão de Texteis	0,00C	442.291,26	442.291,26	0,00C
[2.0.10.020.0429]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	10.477,39	10.477,39	0,00C
[2.0.10.020.2333]LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA	0,00C	24.490,67	24.490,67	0,00C
[2.0.10.020.0171]Liana Zandona Neugebauer Eireli	0,00C	19.857,75	19.857,75	0,00C
[2.0.10.020.1041]Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic.	0,00C	10.081,50	10.081,50	0,00C
[2.0.10.020.2496]Ligia Maria Carneiro ME	0,00C	11.175,00	11.175,00	0,00C
[2.0.10.020.0712]Ligth Distribuidora EIRELI	0,00C	0,00	2.556,00	2.556,00C
[2.0.10.020.2579]Lima Castro Serviços Medicos LTDA	0,00C	50.970,00	50.970,00	0,00C
[2.0.10.020.2615]Liquigas Distribuidora SA	0,00C	52.585,11	55.411,56	2.826,45C
[2.0.10.020.1310]Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda	0,00C	5.607,60	5.607,60	0,00C
[2.0.10.020.0385]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	10.848,38	10.848,38	0,00C
[2.0.10.020.2647]Luci Duarte Silveira de Miranda	0,00C	0,00	90.740,00	90.740,00C
[2.0.10.020.1745]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	9.290,55	13.875,40	4.584,85C
[2.0.10.020.2015]Luis Fernando Melotti-Clinica Medica	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
[2.0.10.020.0984]Luiz Chicouski dos Santos	0,00C	0,00	13.130,67	13.130,67C
[2.0.10.020.1016]Luiz Minioli Netto - EPP	0,00C	25.291,00	25.291,00	0,00C
[2.0.10.020.2547]Luiz Roberto Farion de Aguiar	0,00C	10.642,50	10.642,50	0,00C
[2.0.10.020.1996]Lunardi Medicina LTDA	0,00C	39.327,75	39.327,75	0,00C
[2.0.10.020.0033]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	0,00C	13.694,21	13.694,21	0,00C
[2.0.10.020.1046]Macmed Solucoes em Saude LTDA	0,00C	0,00	2.024,00	2.024,00C
[2.0.10.020.1223]Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA	0,00C	31.740,50	31.740,50	0,00C
[2.0.10.020.0281]Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda	0,00C	9.290,00	9.290,00	0,00C
[2.0.10.020.2526]Mafer Sserviços Ortopedicos LTDA	0,00C	1.489,15	1.489,15	0,00C
[2.0.10.020.0805]Maffini Romanus Medicos	0,00C	22.971,67	22.971,67	0,00C
[2.0.10.020.1170]Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos	0,00C	6.749,99	8.117,06	1.367,07C
[2.0.10.020.2474]Marangon e Fiorio LTDA	0,00C	24.750,00	24.750,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.0150]Marcio Resende Archanjo- EIRELI	0,00C	2.582,46	2.582,46	0,00C
[2.0.10.020.2023]Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
[2.0.10.020.1817]Marcos Osires Nunes Epp	0,00C	38.122,25	38.122,25	0,00C
[2.0.10.020.1896]Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli	0,00C	67.894,80	67.894,80	0,00C
[2.0.10.020.0098]Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[2.0.10.020.2484]Marilda Muller da Silva e Cia LTDA	0,00C	2.280,00	2.983,00	703,00C
[2.0.10.020.1521]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2.0.10.020.2534]Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME	0,00C	8.663,80	12.083,80	3.420,00C
[2.0.10.020.0123]Martins Clinica Medica LTDA	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
[2.0.10.020.0435]Master Vigilancia Especializada LTDA	0,00C	22.488,57	22.488,57	0,00C
[2.0.10.020.0192]Mattos Rosa Clinica Ltda	0,00C	13.697,75	13.697,75	0,00C
[2.0.10.020.2499]Mav Serviços Medicos LTDA	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
[2.0.10.020.2032]Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda	0,00C	0,00	5.789,00	5.789,00C
[2.0.10.020.2624]Maxvida Comercio De Equipamentos E Mater	0,00C	4.982,00	4.982,00	0,00C
[2.0.10.020.2477]Mayara Chamado Neurologia	0,00C	8.760,00	8.760,00	0,00C
[2.0.10.020.1051]MB Serviços Medicos S/C	0,00C	23.954,71	23.954,71	0,00C
[2.0.10.020.2607]MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	0,00C	4.536,00	4.536,00	0,00C
[2.0.10.020.2283]Med Care Comercio de Mat Med LTDA	0,00C	67.341,00	67.341,00	0,00C
[2.0.10.020.0562]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	31.133,70	31.133,70	0,00C
[2.0.10.020.1029]Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA	0,00C	13.948,10	15.829,10	1.881,00C
[2.0.10.020.0561]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	15.135,05	15.135,05	0,00C
[2.0.10.020.1316]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	11.720,33	11.720,33	0,00C
[2.0.10.020.2631]Medicamentos de AZ Ltda	0,00C	752,60	798,20	45,60C
[2.0.10.020.2268]Medico Dr. Andrey StalbaumZancan EIRELI	0,00C	13.835,88	13.835,88	0,00C
[2.0.10.020.2608]Medilar Import e Distr de Produtos Medicos	0,00C	56.517,12	56.517,12	0,00C
[2.0.10.020.0445]Medintegrativa Servicos	0,00C	18.409,46	18.409,46	0,00C
[2.0.10.020.1118]Mediton Farmaceutica LTDA ME	0,00C	899,10	8.091,90	7.192,80C
[2.0.10.020.2036]Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S	0,00C	859.624,28	886.486,64	26.862,36C
[2.0.10.020.2403]Mega Soluções Científica e Locação EIRELI	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
[2.0.10.020.2296]Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA	0,00C	41.746,46	57.104,50	15.358,04C
[2.0.10.020.2399]Mendes & Martins S/C LTDA	0,00C	19.979,70	19.979,70	0,00C
[2.0.10.020.0764]Messer Gases LTDA	0,00C	11.837,60	15.677,60	3.840,00C
[2.0.10.020.2646]MF da Silva Construções	0,00C	0,00	4.735,50	4.735,50C
[2.0.10.020.2334]MG Pediatria Clinica Medica LTDA	0,00C	19.904,00	19.904,00	0,00C
[2.0.10.020.1219]Miranda & Georgini LTDA	0,00C	138.096,00	138.096,00	0,00C
[2.0.10.020.1014]Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	0,00C	6.499,99	14.560,84	8.060,85C
[2.0.10.020.0745]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	69.563,91	69.563,91	0,00C
[2.0.10.020.1159]Mora Tec Equipamentos Eireli	0,00C	1.374,91	1.374,91	0,00C
[2.0.10.020.0599]Moraes Guinossi LTDA	0,00C	43.523,70	43.523,70	0,00C
[2.0.10.020.2324]MP Comercio de Alimentos EIRELI	0,00C	5.589,06	5.589,06	0,00C
[2.0.10.020.2409]MPM - Serviços Medicos S/S	0,00C	8.490,33	8.490,33	0,00C
[2.0.10.020.0106]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	7.546,98	7.546,98	0,00C
[2.0.10.020.2625]Nayr Industria, Comercio e Distribuição	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[2.0.10.020.1197]Nefobel Serviços Médicos Eireli	0,00C	97.750,00	97.750,00	0,00C
[2.0.10.020.0121]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	33.179,97	33.179,97	0,00C
[2.0.10.020.0414]Nelson Aparecido Rodrigues	0,00C	113,00	113,00	0,00C
[2.0.10.020.0134]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	48.544,17	48.544,17	0,00C
[2.0.10.020.0566]NEOVASC - Servicos Medicos emPediatria	0,00C	10.139,70	10.139,70	0,00C
[2.0.10.020.0510]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	0,00C	17.797,44	17.797,44	0,00C
[2.0.10.020.0465]Neuroradio Irati	0,00C	115.200,00	115.200,00	0,00C
[2.0.10.020.0027]NewProv Produtos Para Laboratório Ltda	385,00C	0,00	0,00	385,00C
[2.0.10.020.0588]Norskpar Comercial LTDA	0,00C	9.108,00	9.108,00	0,00C
[2.0.10.020.1324]Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda	0,00C	23.415,92	23.415,92	0,00C
[2.0.10.020.2539]Novartis Biociencia SA	0,00C	4.222,60	4.222,60	0,00C
[2.0.10.020.2623]Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI	0,00C	66.305,90	66.305,90	0,00C
[2.0.10.020.0603]Nutriville Restaurante LTDA	0,00C	255.595,28	255.595,28	0,00C
[2.0.10.020.0369]Oi S/A	0,00C	2.802,36	2.802,36	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.1326]Opera Matteo Comerciale	0,00C	7.439,50	7.439,50	0,00C
[2.0.10.020.1150]Orlando Fernandes Medico - Eireli	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
[2.0.10.020.0048]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	0,00C	2.159,16	17.127,66	14.968,50C
[2.0.10.020.1827]Orthofôrte ComDe Prod Medicos	0,00C	23.370,68	24.018,79	648,11C
[2.0.10.020.1330]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	0,00C	259.564,01	259.564,01	0,00C
[2.0.10.020.0958]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	0,00	78.840,04	78.840,04C
[2.0.10.020.2609]Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior EIRELI	0,00C	0,00	58,65	58,65C
[2.0.10.020.2415]Paulo Sergio Cerchiarri 60694955949	0,00C	194,00	518,95	324,95C
[2.0.10.020.0682]Paulo Victor Bezerra	0,00C	27.784,18	27.784,18	0,00C
[2.0.10.020.0966]Pedimed Serviços Medicos LTDA	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
[2.0.10.020.0431]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	23.203,05	23.203,05	0,00C
[2.0.10.020.2639]Pem Comercial e Distribuidora de Produto	0,00C	25.429,48	32.680,88	7.251,40C
[2.0.10.020.2425]Pharma Log Prod Farm EIRELI	0,00C	160.987,48	160.987,48	0,00C
[2.0.10.020.2594]Pharma Tika Imp. e Com. Atacadista de Produtos	0,00C	7.989,12	7.989,12	0,00C
[2.0.10.020.2634]PL Produtos Para Saude EIRELI	0,00C	325,00	10.000,00	9.675,00C
[2.0.10.020.0619]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	0,00C	6.490,58	6.490,58	0,00C
[2.0.10.020.2633]Platimed Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	5.148,00	5.148,00	0,00C
[2.0.10.020.2297]Polymedical Imp Com Prod Med Ltda	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00C
[2.0.10.020.1337]Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00C	206.013,04	214.755,04	8.742,00C
[2.0.10.020.0936]Power Com Brasil Geradores - EIRELI	0,00C	1.218,00	1.218,00	0,00C
[2.0.10.020.2493]Precoma Serviços Medicos e Psicologicos	0,00C	35.640,00	35.640,00	0,00C
[2.0.10.020.1339]Premium Ortodontia Ltda Me	16.227,62C	12.108,60	12.108,60	16.227,62C
[2.0.10.020.0812]Primazia Materiais Medicos	0,00C	13.347,30	13.625,70	278,40C
[2.0.10.020.1071]Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0,00C	33.882,24	59.519,70	25.637,46C
[2.0.10.020.2491]Print Band Produtos e Serviços Para Saude	0,00C	4.424,00	4.424,00	0,00C
[2.0.10.020.2385]Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[2.0.10.020.0151]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,00C	44.924,78	44.924,78	0,00C
[2.0.10.020.0813]Pro Cirurgica Clinica	0,00C	33.747,91	33.747,91	0,00C
[2.0.10.020.2568]PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
[2.0.10.020.2574]Pró Saude Distribuidora de Medicamentos	0,00C	0,00	2.875,23	2.875,23C
[2.0.10.020.1712]Pro-Ativo Gestão E Saude	0,00C	755.142,20	1.236.402,61	481.260,41C
[2.0.10.020.2515]Procela Participações EIRELI	0,00C	0,00	289,00	289,00C
[2.0.10.020.0043]Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	0,00C	119.260,61	167.909,29	48.648,68C
[2.0.10.020.0850]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	0,00C	22.100,00	22.100,00	0,00C
[2.0.10.020.0547]Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S	0,00C	26.517,83	26.517,83	0,00C
[2.0.10.020.1343]Promefarma Representações Comerciais Ltda	0,00C	8.621,90	8.621,90	0,00C
[2.0.10.020.2636]Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S	0,00C	294,17	294,17	0,00C
[2.0.10.020.0148]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	0,00C	6.087,89	6.087,89	0,00C
[2.0.10.020.1345]Prosurg Produtos Medicos Ltda	0,00C	961,92	961,92	0,00C
[2.0.10.020.1425]Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	37.816,66	37.816,66	0,00C
[2.0.10.020.2286]Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00C
[2.0.10.020.0009]Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[2.0.10.020.0122]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	7.985,57	7.985,57	0,00C
[2.0.10.020.2350]Publica Tecnologia LTDA	0,00C	13.160,00	13.160,00	0,00C
[2.0.10.020.0304]R M Dias Eireli Me	0,00C	41.227,40	41.227,40	0,00C
[2.0.10.020.0563]R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	20.947,87	20.947,87	0,00C
[2.0.10.020.2011]Radibel Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[2.0.10.020.0685]Rafael Gheller e Cia	0,00C	17.911,99	17.911,99	0,00C
[2.0.10.020.2402]RC Gestão Empresarial LTDA	0,00C	48.024,00	48.024,00	0,00C
[2.0.10.020.2564]RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat	0,00C	496,64	496,64	0,00C
[2.0.10.020.1999]Regional Saude Assessoria e Gestão S.A	0,00C	279.228,73	279.228,73	0,00C
[2.0.10.020.2320]Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu	0,00C	42.420,97	42.420,97	0,00C
[2.0.10.020.0383]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	3.072,00	3.072,00	0,00C
[2.0.10.020.2628]RHJ Industria e Comercio de Equipamentos	0,00C	1.117,20	1.117,20	0,00C
[2.0.10.020.0140]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	37.732,61	37.732,61	0,00C
[2.0.10.020.2291]Roberson Cleyton Novais	0,00C	5.989,00	9.172,00	3.183,00C
[2.0.10.020.2432]Rocha e Lima Sserviços Medicos LTDA	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2637]Rodrigo Silva Custódio - Com e Man.	0,00C	17.853,00	17.853,00	0,00C
[2.0.10.020.2571]Rodrigues e Russo LTDA	0,00C	76.318,00	76.318,00	0,00C
[2.0.10.020.1997]Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA	0,00C	1.504,16	1.504,16	0,00C
[2.0.10.020.1663]Rossane SerafimMatos EPP	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
[2.0.10.020.2622]RP Comercial LTDA EPP	0,00C	1.778,00	1.822,45	44,45C
[2.0.10.020.2022]RR Saúde Serviços Médicos S/S	0,00C	23.966,25	23.966,25	0,00C
[2.0.10.020.2619]RS Médica LTDA - EPP	0,00C	1.414,66	2.829,32	1.414,66C
[2.0.10.020.0493]S M Cella E Cia	0,00C	21.264,17	21.264,17	0,00C
[2.0.10.020.1167]Salvi Lopes e CIA LTDA	0,00C	8.773,92	9.142,27	368,35C
[2.0.10.020.0662]Samyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	37.547,52	37.547,52	0,00C
[2.0.10.020.0877]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	0,00C	16.886,35	16.886,35	0,00C
[2.0.10.020.0676]Santista Comercio e Importacao LTDA	0,00C	8.952,50	8.952,50	0,00C
[2.0.10.020.2447]Santos & Freitas Engenharia LTDA	0,00C	120,00	1.438,00	1.318,00C
[2.0.10.020.1835]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	620,77	620,77	0,00C
[2.0.10.020.1353]Sc Medical Comercio E Serviços Ltda	0,00C	70.026,04	72.576,04	2.550,00C
[2.0.10.020.2352]Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA	0,00C	15.405,76	63.180,35	47.774,59C
[2.0.10.020.2355]Sckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
[2.0.10.020.1234]Sencir Serviços Medicos Sociedade	0,00C	24.030,00	24.030,00	0,00C
[2.0.10.020.2458]SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
[2.0.10.020.2577]Sindplus Adm de Cartões, Serv. de Cad. e Cobranças	0,00C	96.299,38	96.299,38	0,00C
[2.0.10.020.2490]Sinergia Farmaceutica LTDA	0,00C	96.912,00	133.012,00	36.100,00C
[2.0.10.020.2569]SINNC - Soluções LTDA	0,00C	66.400,00	66.400,00	0,00C
[2.0.10.020.1217]Sisnac Produtos Para Saude	0,00C	6.400,00	8.508,12	2.108,12C
[2.0.10.020.0404]Sispack Medical LTDA	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
[2.0.10.020.0433]Sistersped Servicos Medicos ss	0,00C	6.145,00	6.145,00	0,00C
[2.0.10.020.1206]SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A	0,00C	704.675,50	704.675,50	0,00C
[2.0.10.020.1838]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	55.289,60	72.957,60	17.668,00C
[2.0.10.020.1865]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	106.784,93	106.784,93	0,00C
[2.0.10.020.2640]SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon.	0,00C	23.037,08	23.037,08	0,00C
[2.0.10.020.0011]Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza	747,04C	0,00	0,00	747,04C
[2.0.10.020.2021]SRO Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
[2.0.10.020.0457]Sterile Serviços De Esterilização	0,00C	15.473,40	15.473,40	0,00C
[2.0.10.020.2584]Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	0,00C	14.890,40	14.890,40	0,00C
[2.0.10.020.0029]Supermercado Estrela Primavera Eireli	179,00C	0,00	0,00	179,00C
[2.0.10.020.0721]Sututech - Materiais Medicos LTDA	0,00C	20.089,94	25.083,50	4.993,56C
[2.0.10.020.2555]T&I Serviços Medicos S/S	0,00C	14.880,00	14.880,00	0,00C
[2.0.10.020.2339]Ta da Silva Serviços Medicos LTDA	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
[2.0.10.020.0757]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	0,00C	26.040,00	26.040,00	0,00C
[2.0.10.020.2621]Tatiane Pimentel Locatelli - ME	0,00C	565,00	565,00	0,00C
[2.0.10.020.2531]TD e V Comercio de Produtos Odont e Hosp	0,00C	0,00	3.380,00	3.380,00C
[2.0.10.020.1611]Tecprinters	0,00C	18.770,60	18.770,60	0,00C
[2.0.10.020.2345]Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip.	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
[2.0.10.020.0755]Teixeira Clinica Medica LTDA	0,00C	18.196,75	18.196,75	0,00C
[2.0.10.020.2599]Telelok Central de Locações e Comercio LDTA	0,00C	975,00	1.950,00	975,00C
[2.0.10.020.2486]Tereza Rochembach Fausto	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[2.0.10.020.0680]Terranalises Laboratorio	0,00C	11.429,86	11.429,86	0,00C
[2.0.10.020.2643]Times Square LTDA	0,00C	0,00	3.016,19	3.016,19C
[2.0.10.020.0844]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	0,00C	33.156,70	33.156,70	0,00C
[2.0.10.020.1020]Topmedical Comercial e Repr. de Produtos	0,00C	2.159,52	2.159,52	0,00C
[2.0.10.020.2517]Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME	0,00C	8.496,85	18.890,71	10.393,86C
[2.0.10.020.2419]Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD	0,00C	415,00	415,00	0,00C
[2.0.10.020.2480]TS Medical Comercio e Serviço de Produto	0,00C	24.417,40	48.834,80	24.417,40C
[2.0.10.020.1059]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	0,00C	26.931,10	26.931,10	0,00C
[2.0.10.020.2644]Unidas Medical Importação e Exportação LTDA	0,00C	0,00	450,00	450,00C
[2.0.10.020.0146]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	33.323,16	33.323,16	0,00C
[2.0.10.020.0143]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	15.287,25	15.287,25	0,00C
[2.0.10.020.0653]Vam Refeições e Eventos EIRELI	0,00C	119.758,05	119.758,05	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.0.10.020.2542]Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA	0,00C	10.005,33	10.005,33	0,00C
[2.0.10.020.1063]Vaportec Esterilização - Eireli	0,00C	11.528,30	11.528,30	0,00C
[2.0.10.020.2331]Via Nova Administradora de Serviços EIRELI	0,00C	446.680,29	446.680,29	0,00C
[2.0.10.020.2582]Viação Graciosa LTDA	0,00C	2.328,28	2.328,28	0,00C
[2.0.10.020.0203]Viação Rocio Ltda	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
[2.0.10.020.1366]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	0,00C	207.674,58	207.674,58	0,00C
[2.0.10.020.2318]Vida Longa Serviços de Atendimento emSa	0,00C	125.790,95	125.790,95	0,00C
[2.0.10.020.0136]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	20.523,38	20.523,38	0,00C
[2.0.10.020.2591]Vieira e Silva Mudanças e Transportes LTDA	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[2.0.10.020.0172]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	10.295,32	10.295,32	0,00C
[2.0.10.020.2290]Visomes Comercial Metrologica LTDA	0,00C	14.334,50	14.334,50	0,00C
[2.0.10.020.1201]Vital Life Clínica de Assistência emEnf	0,00C	200.699,56	200.699,56	0,00C
[2.0.10.020.1993]VM Equipamentos Medicos LTDA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[2.0.10.020.1370]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	0,00C	499.985,72	570.157,86	70.172,14C
[2.0.10.020.0773]Volnei Serv. Anatomia	0,00C	13.194,00	13.194,00	0,00C
[2.0.10.020.2560]W.N.F. Medicas Associadas S/S LTDA	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
[2.0.10.020.2618]Weltsolutions Suporte em Tecnologia da I	0,00C	57.624,00	57.624,00	0,00C
[2.0.10.020.0031]WG Critical Care Ltda	0,00C	523.112,00	640.292,00	117.180,00C
[2.0.10.020.0741]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	16.478,29	24.981,44	8.503,15C
[2.0.10.020.1372]Worldmed Eq. Médicos Ltda	0,00C	99.976,93	99.976,93	0,00C
[2.0.10.020.2330]Wust e Mundel Clinica Medica LTDA	0,00C	7.084,00	7.084,00	0,00C
[2.0.10.040]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.623.356,04C	882.833,78	944.620,52	1.685.142,78C
[2.0.10.040.0004]INSS Retido PJ - À recolher	929.692,06C	549.381,72	606.449,89	986.760,23C
[2.0.10.040.0006]IRRF Retido PJ - A Recolher	267.530,38C	179.291,20	171.274,74	259.513,92C
[2.0.10.040.0007]ISS Retido PJ - À recolher	426.133,60C	154.160,86	166.895,89	438.868,63C
[2.0.10.050]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	0,00C	26.980,00	27.339,96	359,96C
[2.0.10.050.0317]Alexandre Cascaes Mikos	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
[2.0.10.050.0322]Anderson Trindade Pinto	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2.0.10.050.0312]Angélica Ferreira	0,00C	2.545,00	2.545,00	0,00C
[2.0.10.050.0232]Cassiano Garcia Gomes	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2.0.10.050.0315]Daniel Moreno	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[2.0.10.050.0118]Ednei Roberto Rosina	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
[2.0.10.050.0323]Eduardo Francisco de Souza	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2.0.10.050.0321]Edvar Daniel	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2.0.10.050.0239]Erickson Luiz de Mora	0,00C	2.060,00	2.060,00	0,00C
[2.0.10.050.0304]Geliane Monteiro	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2.0.10.050.0306]Geraldo Gentil Biesek	0,00C	0,00	359,96	359,96C
[2.0.10.050.0308]Helio Avelar Teixeira	0,00C	3.180,00	3.180,00	0,00C
[2.0.10.050.0319]Joas Schmidt Mickus	0,00C	645,00	645,00	0,00C
[2.0.10.050.0316]José Henrique das Neves	0,00C	2.070,00	2.070,00	0,00C
[2.0.10.050.0128]Josilene Fernandes	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2.0.10.050.0116]Marcello Augusto Machado	0,00C	645,00	645,00	0,00C
[2.0.10.050.0205]Perseu Rosa Filho	0,00C	1.635,00	1.635,00	0,00C
[2.0.10.050.0164]Ronaldo Pereira Monteiro	0,00	45,00	45,00	0,00
[2.0.10.050.0318]Rúbia Medino Conrado	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
[2.0.10.050.0320]Tania Cristina Rezende	0,00C	4.120,00	4.120,00	0,00C
[2.0.10.050.0171]Thaissa Duque Gomes	0,00	690,00	690,00	0,00
[2.0.13]CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[2.0.13.001]Depósitos emC/C não identificados	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[2.0.14]CRÉDITOS A RECEBER	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
[2.0.14.003]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
[2.1]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	885.966.717,34C	5.539.180,46	0,00	880.427.536,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.21]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	752.292.343,78C	0,00	0,00	752.292.343,78C
[2.1.21.002]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão	720.895.659,40C	0,00	0,00	720.895.659,40C
[2.1.21.001]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[2.1.22]CONTROLES CREDORES	133.674.373,56C	5.539.180,46	0,00	128.135.193,10C
[2.1.22.2]EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.674.373,56C	5.539.180,46	0,00	128.135.193,10C
[2.1.22.201]EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.674.373,56C	5.539.180,46	0,00	128.135.193,10C
[2.1.22.201.0001]Obrigações Contratuais - A Executar	133.674.373,56C	5.539.180,46	0,00	128.135.193,10C
[2.2]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.672.697,83D	0,00	0,00	1.672.697,83D
[2.2.50]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.672.697,83D	0,00	0,00	1.672.697,83D
[2.2.50.101]PATRIMÔNIO SOCIAL	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[2.2.50.101.0001]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[2.2.50.501]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.836.697,83D	0,00	0,00	22.836.697,83D
[2.2.50.501.0003]Ajustes de Exercícios Anteriores	3.427.932,10C	0,00	0,00	3.427.932,10C
[2.2.50.501.0001]Superávits (Déficits) Acumulados	26.264.629,93D	0,00	0,00	26.264.629,93D
[3]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	229.985.760,88C	0,00	17.765.701,66	247.751.462,54C
[3.0]RECEITAS	229.985.760,88C	0,00	17.765.701,66	247.751.462,54C
[3.0.10]RECEITA DAS ATIVIDADES	168.094.024,43C	0,00	14.440.826,22	182.534.850,65C
[3.0.10.102]RECEITA DE DOAÇÕES	171.112,50C	0,00	0,00	171.112,50C
[3.0.10.102.0004]Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	171.112,50C	0,00	0,00	171.112,50C
[3.0.10.105]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	167.922.911,93C	0,00	14.440.826,22	182.363.738,15C
[3.0.10.105.0003]Receitas - Contratos de Gestão	167.922.911,93C	0,00	14.440.826,22	182.363.738,15C
[3.0.20]RECEITAS FINANCEIRAS	832.318,03C	0,00	202.325,66	1.034.643,69C
[3.0.20.501]RECEITAS FINANCEIRAS	832.318,03C	0,00	202.325,66	1.034.643,69C
[3.0.20.501.0001]Receitas de Aplicações Financeiras	832.318,03C	0,00	202.325,66	1.034.643,69C
[3.0.30]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.117,28C	0,00	250,00	26.377.367,28C
[3.0.30.001]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.117,28C	0,00	250,00	26.377.367,28C
[3.0.30.001.0001]Receita de Indenizações	26.377.117,28C	0,00	250,00	26.377.367,28C
[3.0.31]RECEITA DE PRODUÇÃO	15.746.301,14C	0,00	38.872,10	15.785.173,24C
[3.0.31.001]RECEITA DE PRODUÇÃO	15.746.301,14C	0,00	38.872,10	15.785.173,24C
[3.0.31.001.0001]Receita de Produção	15.746.301,14C	0,00	38.872,10	15.785.173,24C
[3.0.32]RECEITA COVID19	18.936.000,00C	0,00	3.083.427,68	22.019.427,68C
[3.0.32.001]RECEITA COVID19	18.936.000,00C	0,00	3.083.427,68	22.019.427,68C
[3.0.32.001.0001]Receita COVID19	18.936.000,00C	0,00	3.083.427,68	22.019.427,68C
[4]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	157.633.028,85D	23.433.830,21	44.897,50	181.021.961,56D
[4.1]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	101.370.198,74D	12.354.674,68	13.769,62	113.711.103,80D
[4.1.01]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	1.253,72D	3.269,21	0,00	4.522,93D
[4.1.01.002]Material de Copa e Cozinha	492,95D	1.430,14	0,00	1.923,09D
[4.1.01.001]Material de Expediente	587,18D	1.611,55	0,00	2.198,73D
[4.1.01.003]Material de Limpeza	173,59D	227,52	0,00	401,11D
[4.1.02]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL	35.911.155,88D	6.394.573,10	0,00	42.305.728,98D
[4.1.02.003]Insumos / Medicamentos	924.626,93D	863.898,06	0,00	1.788.524,99D
[4.1.02.007]Material de Limpeza	0,00D	2.002,12	0,00	2.002,12D
[4.1.02.002]Material Hospitalar	4.279.438,21D	451.121,07	0,00	4.730.559,28D
[4.1.02.001]Serviços Médicos Hospitalares	30.707.090,74D	5.077.551,85	0,00	35.784.642,59D
[4.1.03]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS	34.107.508,22D	3.116.148,73	29,72	37.223.627,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.03.003]Insumos / Medicamentos	1.124.380,25D	320.589,69	0,00	1.444.969,94D
[4.1.03.002]Material Hospitalar	5.388.732,86D	395.057,27	29,72	5.783.760,41D
[4.1.03.001]Servicos Medicos Hospitalares	27.594.395,11D	2.400.501,77	0,00	29.994.896,88D
[4.1.04]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM	11.372.210,15D	1.192.332,53	8.622,17	12.555.920,51D
[4.1.04.004]Insumos / Medicamentos	157.430,30D	69.828,71	0,00	227.259,01D
[4.1.04.005]Material de Expediente/ Escritorio	0,00D	6.392,35	0,00	6.392,35D
[4.1.04.002]Material Hospitalar	1.349.922,82D	158.201,24	0,00	1.508.124,06D
[4.1.04.001]Servicos Medicos Hospitalares	9.864.857,03D	957.910,23	8.622,17	10.814.145,09D
[4.1.05]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	16.543.768,19D	1.367.407,62	5.117,73	17.906.058,08D
[4.1.05.003]Insumos / Medicamentos	189.835,49D	99.856,49	0,00	289.691,98D
[4.1.05.002]Material Hospitalar	2.169.006,91D	286.441,91	4.514,55	2.450.934,27D
[4.1.05.001]Servicos Medicos Hospitalares	14.184.925,79D	981.109,22	603,18	15.165.431,83D
[4.1.06]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	1.466.466,25D	15.485,35	0,00	1.481.951,60D
[4.1.06.003]Insumos / Medicamentos	242,00D	9.108,00	0,00	9.350,00D
[4.1.06.005]Material de Expediente/ Escritorio	0,00D	859,05	0,00	859,05D
[4.1.06.002]Material Hospitalar	423.595,02D	5.518,30	0,00	429.113,32D
[4.1.06.001]Servicos Medicos Hospitalares	1.042.629,23D	0,00	0,00	1.042.629,23D
[4.1.07]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	1.905.522,79D	198.795,58	0,00	2.104.318,37D
[4.1.07.003]Insumos / Medicamentos	2.335,15D	6.252,58	0,00	8.587,73D
[4.1.07.002]Material Hospitalar	131.517,27D	4.983,00	0,00	136.500,27D
[4.1.07.001]Servicos Medicos Hospitalares	1.771.670,37D	187.560,00	0,00	1.959.230,37D
[4.1.08]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	62.313,54D	0,00	0,00	62.313,54D
[4.1.08.002]Material Hospitalar	53,35D	0,00	0,00	53,35D
[4.1.08.001]Servicos Medicos Hospitalares	62.260,19D	0,00	0,00	62.260,19D
[4.1.10]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS	0,00D	66.662,56	0,00	66.662,56D
[4.1.10.002]Insumos / Medicamentos	0,00D	4.011,00	0,00	4.011,00D
[4.1.10.003]Material Hospitalar	0,00D	35.789,20	0,00	35.789,20D
[4.1.10.001]Serviços Médicos Hospitalares	0,00D	26.862,36	0,00	26.862,36D
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	56.262.830,11D	11.079.155,53	31.127,88	67.310.857,76D
[4.2.01]DESPESAS FUNEAS - SEDE	6.216.518,59D	786.694,21	8.045,72	6.995.167,08D
[4.2.01.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.350.540,42D	543.117,52	2.015,72	4.891.642,22D
[4.2.01.100.0013]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	33.497,95D	0,00	0,00	33.497,95D
[4.2.01.100.0019]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.090,12D	0,00	0,00	2.090,12D
[4.2.01.100.0010]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	44.308,43D	0,00	0,00	44.308,43D
[4.2.01.100.0018]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	6.318,48D	0,00	0,00	6.318,48D
[4.2.01.100.0025]Encargos Sociais Folha Mensal	940.100,39D	160.103,05	1.495,07	1.098.708,37D
[4.2.01.100.0014]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	46.465,92D	0,00	0,00	46.465,92D
[4.2.01.100.0020]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.103,51D	0,00	0,00	2.103,51D
[4.2.01.100.0026]Ordenados e Salários	2.905.879,72D	383.014,47	520,65	3.288.373,54D
[4.2.01.100.0023]Ordenados e Salarios (CLT)	309.957,74D	0,00	0,00	309.957,74D
[4.2.01.100.0024]Ordenados e Salarios (Estat.)	34.642,16D	0,00	0,00	34.642,16D
[4.2.01.100.0022]Ordenados e Salarios (PSS)	6.488,82D	0,00	0,00	6.488,82D
[4.2.01.100.0003]Vale Alimentacao (PSS)	182,60D	0,00	0,00	182,60D
[4.2.01.100.0012]Vale Transporte (CLT)	2.730,18D	0,00	0,00	2.730,18D
[4.2.01.100.0004]Vale Transporte (PSS)	15.774,40D	0,00	0,00	15.774,40D
[4.2.01.200]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.865.978,17D	243.576,69	6.030,00	2.103.524,86D
[4.2.01.200.0008]Despesa com Alimentação	7.971,71D	4.485,82	0,00	12.457,53D
[4.2.01.200.0006]Despesa com Energia Eletrica	25.423,92D	2.753,01	0,00	28.176,93D
[4.2.01.200.0007]Despesa com Locomocao	805,47D	0,00	0,00	805,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.01.200.0009]Despesa comMaterial de Expediente / Escritorio	108,75D	0,00	0,00	108,75D
[4.2.01.200.0010]Despesa comMaterial de Limpeza e Higienizacao	4,19D	0,00	0,00	4,19D
[4.2.01.200.0015]Despesa comServicos Graficos	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[4.2.01.200.0004]Despesa comTelefone / Internet	16.686,17D	782,82	0,00	17.468,99D
[4.2.01.200.0003]Despesa comVeiculos	3.826,06D	2.729,63	0,00	6.555,69D
[4.2.01.200.0016]Despesa comViagens, Diarias e Ajuda de Custo	8.735,00D	8.415,00	45,00	17.105,00D
[4.2.01.200.0020]Despesas comCustas Judiciais	2.950,13D	0,00	0,00	2.950,13D
[4.2.01.200.0017]Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao	878.641,98D	99.438,35	0,00	978.080,33D
[4.2.01.200.0012]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	920.797,79D	124.972,06	5.985,00	1.039.784,85D
[4.2.02]DESPESAS (HRL)	22.644.386,07D	3.378.347,02	8.062,12	26.014.670,97D
[4.2.02.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	3.678.862,22D	520.563,17	8.062,12	4.191.363,27D
[4.2.02.100.0005]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	8.576,10D	0,00	0,00	8.576,10D
[4.2.02.100.0013]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.430,57D	0,00	0,00	2.430,57D
[4.2.02.100.0019]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.321,79D	0,00	0,00	4.321,79D
[4.2.02.100.0002]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	15.211,36D	0,00	0,00	15.211,36D
[4.2.02.100.0010]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	1.373,53D	0,00	0,00	1.373,53D
[4.2.02.100.0028]Encargos Sociais Folha Mensal	920.879,57D	127.050,03	8.062,12	1.039.867,48D
[4.2.02.100.0014]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	3.240,77D	0,00	0,00	3.240,77D
[4.2.02.100.0020]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	7.531,38D	0,00	0,00	7.531,38D
[4.2.02.100.0006]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	12.831,53D	0,00	0,00	12.831,53D
[4.2.02.100.0029]Ordenados e Salários	2.540.580,80D	389.704,86	0,00	2.930.285,66D
[4.2.02.100.0025]Ordenados e Salarios (CLT)	18.661,04D	0,00	0,00	18.661,04D
[4.2.02.100.0026]Ordenados e Salarios (ESTAT)	62.099,14D	0,00	0,00	62.099,14D
[4.2.02.100.0024]Ordenados e Salários (PSS)	69.578,86D	0,00	0,00	69.578,86D
[4.2.02.100.0004]Vale Transporte (PSS)	11.545,78D	3.808,28	0,00	15.354,06D
[4.2.02.200]DESPESAS ADMINISTRATIVA	18.965.523,85D	2.857.783,85	0,00	21.823.307,70D
[4.2.02.200.0003]Despesa com Agua e Esgoto	747.408,62D	78.840,04	0,00	826.248,66D
[4.2.02.200.0006]Despesa com Alimentacao	123.464,32D	58.857,34	0,00	182.321,66D
[4.2.02.200.0002]Despesa com Telefone / Internet	3.705,54D	79,01	0,00	3.784,55D
[4.2.02.200.0001]Despesa com Veiculos	0,00D	7.636,38	0,00	7.636,38D
[4.2.02.200.0014]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	10.140,00D	1.380,00	0,00	11.520,00D
[4.2.02.200.0010]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	18.080.805,37D	2.710.991,08	0,00	20.791.796,45D
[4.2.03]DESPESAS (HRS)	10.769.777,08D	2.813.172,63	8.123,38	13.574.826,33D
[4.2.03.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.492.543,91D	245.284,68	8.123,38	1.729.705,21D
[4.2.03.100.0005]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	1.479,90D	0,00	0,00	1.479,90D
[4.2.03.100.0013]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	5.103,12D	0,00	0,00	5.103,12D
[4.2.03.100.0019]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.366,19D	0,00	0,00	4.366,19D
[4.2.03.100.0002]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.426,59D	0,00	0,00	4.426,59D
[4.2.03.100.0010]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	8.714,54D	0,00	0,00	8.714,54D
[4.2.03.100.0027]Encargos Sociais Folha Mensal	220.076,07D	54.477,97	8.060,91	266.493,13D
[4.2.03.100.0014]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	21.496,72D	0,00	0,00	21.496,72D
[4.2.03.100.0020]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.222,37D	0,00	0,00	14.222,37D
[4.2.03.100.0006]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	2.333,06D	0,00	0,00	2.333,06D
[4.2.03.100.0028]Ordenados e Salários	1.104.968,95D	190.806,71	62,47	1.295.713,19D
[4.2.03.100.0025]Ordenados e Salarios (CLT)	35.584,72D	0,00	0,00	35.584,72D
[4.2.03.100.0026]Ordenados e Salarios (ESTAT)	62.657,80D	0,00	0,00	62.657,80D
[4.2.03.100.0024]Ordenados e Salários (PSS)	7.113,88D	0,00	0,00	7.113,88D
[4.2.03.200]DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.277.233,17D	2.567.887,95	0,00	11.845.121,12D
[4.2.03.200.0003]Despesa com Agua e Esgoto	320.499,25D	38.403,72	0,00	358.902,97D
[4.2.03.200.0006]Despesa com Alimentacao	12.651,96D	14.346,30	0,00	26.998,26D
[4.2.03.200.0009]Despesa com Material de Eletrico e Eletronico	8.817,00D	0,00	0,00	8.817,00D
[4.2.03.200.0013]Despesa com Servicos Graficos	0,00D	92,15	0,00	92,15D
[4.2.03.200.0001]Despesa com Veiculos	0,00	3.159,86	0,00	3.159,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.03.200.0014]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	11.595,00D	2.835,00	0,00	14.430,00D
[4.2.03.200.0015]Despesas com arrendamento	112,74D	359,96	0,00	472,70D
[4.2.03.200.0010]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	8.923.557,22D	2.508.690,96	0,00	11.432.248,18D
[4.2.04]DESPESAS (HIWM)	5.468.618,88D	1.156.537,97	6.282,87	6.618.873,98D
[4.2.04.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	2.269.600,03D	247.539,47	6.282,87	2.510.856,63D
[4.2.04.100.0005]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	4.865,16D	0,00	0,00	4.865,16D
[4.2.04.100.0013]13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	9.057,33D	0,00	0,00	9.057,33D
[4.2.04.100.0019]13° Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.021,20D	0,00	0,00	3.021,20D
[4.2.04.100.0002]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	13.248,81D	0,00	0,00	13.248,81D
[4.2.04.100.0010]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	20.254,12D	0,00	0,00	20.254,12D
[4.2.04.100.0027]Encargos Sociais Folha Mensal	433.096,43D	54.262,48	5.296,93	482.061,98D
[4.2.04.100.0014]Férias e Encargos Sociais (CLT)	12.076,47D	0,00	0,00	12.076,47D
[4.2.04.100.0020]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.028,27D	0,00	0,00	4.028,27D
[4.2.04.100.0006]Férias e Encargos Sociais (PSS)	7.008,75D	0,00	0,00	7.008,75D
[4.2.04.100.0023]INSS Autônomos	84.597,34D	0,00	0,00	84.597,34D
[4.2.04.100.0028]Ordenados e Salários	1.165.368,20D	192.861,99	985,94	1.357.244,25D
[4.2.04.100.0026]Ordenados e Salários (ESTAT)	36.254,40D	0,00	0,00	36.254,40D
[4.2.04.100.0024]Ordenados e Salários (PSS)	38.222,22D	0,00	0,00	38.222,22D
[4.2.04.100.0025]Ordenados e Salários (CLT)	69.780,02D	0,00	0,00	69.780,02D
[4.2.04.100.0022]Remuneração Autônomos	367.185,46D	0,00	0,00	367.185,46D
[4.2.04.100.0004]Vale Transporte (PSS)	1.535,85D	415,00	0,00	1.950,85D
[4.2.04.200]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.199.018,85D	908.998,50	0,00	4.108.017,35D
[4.2.04.200.0003]Despesa com Água e Esgoto	93.764,25D	31.121,10	0,00	124.885,35D
[4.2.04.200.0006]Despesa com Alimentação	19.193,22D	13.235,26	0,00	32.428,48D
[4.2.04.200.0004]Despesa com Energia Elétrica	539.180,32D	77.473,21	0,00	616.653,53D
[4.2.04.200.0008]Despesa com Material de Limpeza e Higienização	0,00D	2.651,79	0,00	2.651,79D
[4.2.04.200.0009]Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	385,80D	0,00	0,00	385,80D
[4.2.04.200.0013]Despesa com Serviços Gráficos	0,00D	72,75	0,00	72,75D
[4.2.04.200.0002]Despesa com Telefone / Internet	5.495,93D	666,99	0,00	6.162,92D
[4.2.04.200.0001]Despesa com Veículos	0,00D	3.122,51	0,00	3.122,51D
[4.2.04.200.0014]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	45,00D	0,00	0,00	45,00D
[4.2.04.200.0010]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	2.540.954,33D	780.654,89	0,00	3.321.609,22D
[4.2.05]DESPESAS (HRNP)	7.622.025,80D	2.220.614,66	0,00	9.842.640,46D
[4.2.05.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.819.142,30D	171.811,12	0,00	1.990.953,42D
[4.2.05.100.0005]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	2.726,10D	0,00	0,00	2.726,10D
[4.2.05.100.0013]13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	7.754,16D	0,00	0,00	7.754,16D
[4.2.05.100.0002]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	5.624,11D	0,00	0,00	5.624,11D
[4.2.05.100.0010]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	11.504,10D	0,00	0,00	11.504,10D
[4.2.05.100.0027]Encargos Sociais Folha Mensal	366.263,27D	47.345,55	0,00	413.608,82D
[4.2.05.100.0014]Férias e Encargos Sociais (CLT)	10.686,21D	0,00	0,00	10.686,21D
[4.2.05.100.0006]Férias e Encargos Sociais (PSS)	4.367,59D	0,00	0,00	4.367,59D
[4.2.05.100.0023]INSS Autônomos	110.238,95D	0,00	0,00	110.238,95D
[4.2.05.100.0028]Ordenados e Salários	824.479,12D	124.465,57	0,00	948.944,69D
[4.2.05.100.0025]Ordenados e Salários (CLT)	79.910,31D	0,00	0,00	79.910,31D
[4.2.05.100.0024]Ordenados e Salários (PSS)	22.461,75D	0,00	0,00	22.461,75D
[4.2.05.100.0022]Remuneração Autônomos	373.126,63D	0,00	0,00	373.126,63D
[4.2.05.200]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.802.883,50D	2.048.803,54	0,00	7.851.687,04D
[4.2.05.200.0003]Despesa com Água e Esgoto	178.935,18D	25.477,74	0,00	204.412,92D
[4.2.05.200.0006]Despesa com Alimentação	4.583,04D	4.180,29	0,00	8.763,33D
[4.2.05.200.0009]Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	86,40D	0,00	0,00	86,40D
[4.2.05.200.0013]Despesa com Serviços Gráficos	0,00D	58,20	0,00	58,20D
[4.2.05.200.0002]Despesa com Telefone / Internet	11.832,92D	773,70	0,00	12.606,62D
[4.2.05.200.0001]Despesa com Veículos	0,00D	3.257,27	0,00	3.257,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.05.200.0014]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	18.600,00D	3.540,00	0,00	22.140,00D
[4.2.05.200.0010]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	5.588.845,96D	2.011.516,34	0,00	7.600.362,30D
[4.2.06]DESPESAS (CPPI)	1.439.690,59D	309.186,99	269,59	1.748.607,99D
[4.2.06.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	217.032,83D	28.940,01	269,59	245.703,25D
[4.2.06.100.0013]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	806,09D	0,00	0,00	806,09D
[4.2.06.100.0019]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.113,61D	0,00	0,00	1.113,61D
[4.2.06.100.0010]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	2.311,53D	0,00	0,00	2.311,53D
[4.2.06.100.0026]Encargos Sociais Folha Mensal	21.613,99D	3.721,91	0,00	25.335,90D
[4.2.06.100.0014]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	1.074,78D	0,00	0,00	1.074,78D
[4.2.06.100.0020]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.484,81D	0,00	0,00	1.484,81D
[4.2.06.100.0027]Ordenados e Salários	167.030,15D	25.218,10	269,59	191.978,66D
[4.2.06.100.0024]Ordenados e Salarios (CLT)	7.361,59D	0,00	0,00	7.361,59D
[4.2.06.100.0025]Ordenados e Salarios (ESTAT)	13.363,28D	0,00	0,00	13.363,28D
[4.2.06.100.0004]Vale Transporte (PSS)	873,00D	0,00	0,00	873,00D
[4.2.06.200]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.222.657,76D	280.246,98	0,00	1.502.904,74D
[4.2.06.200.0015]CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária	103,00D	0,00	0,00	103,00D
[4.2.06.200.0003]Despesa com Agua e Esgoto	47.565,23D	7.518,97	0,00	55.084,20D
[4.2.06.200.0007]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	514,80D	0,00	0,00	514,80D
[4.2.06.200.0008]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	87,98D	0,00	0,00	87,98D
[4.2.06.200.0009]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	305,80D	0,00	0,00	305,80D
[4.2.06.200.0002]Despesa com Telefone / Internet	896,20D	169,20	0,00	1.065,40D
[4.2.06.200.0001]Despesa com Veiculos	0,00D	2.033,64	0,00	2.033,64D
[4.2.06.200.0014]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	3.040,00D	4.120,00	0,00	7.160,00D
[4.2.06.200.0010]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.170.144,75D	266.405,17	0,00	1.436.549,92D
[4.2.07]DESPESAS (HRG)	1.038.558,29D	157.655,18	0,00	1.196.213,47D
[4.2.07.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	268.411,47D	46.122,58	0,00	314.534,05D
[4.2.07.100.0005]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	401,63D	0,00	0,00	401,63D
[4.2.07.100.0019]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.735,75D	0,00	0,00	1.735,75D
[4.2.07.100.0002]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	1.169,36D	0,00	0,00	1.169,36D
[4.2.07.100.0026]Encargos Sociais Folha Mensal	11.308,27D	21.617,84	0,00	32.926,11D
[4.2.07.100.0020]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.052,64D	0,00	0,00	3.052,64D
[4.2.07.100.0006]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	606,39D	0,00	0,00	606,39D
[4.2.07.100.0027]Ordenados e Salários	225.706,17D	24.504,74	0,00	250.210,91D
[4.2.07.100.0025]Ordenados e Salarios (ESTAT)	20.707,12D	0,00	0,00	20.707,12D
[4.2.07.100.0024]Ordenados e Salarios (PSS)	3.724,14D	0,00	0,00	3.724,14D
[4.2.07.200]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	770.146,82D	111.532,60	0,00	881.679,42D
[4.2.07.200.0003]Despesa com Agua e Esgoto	23.457,72D	3.064,87	0,00	26.522,59D
[4.2.07.200.0006]Despesa com Alimentacao	0,00D	1.194,37	0,00	1.194,37D
[4.2.07.200.0009]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	28,35D	0,00	0,00	28,35D
[4.2.07.200.0013]Despesa com Servicos Graficos	0,00D	9,70	0,00	9,70D
[4.2.07.200.0002]Despesa com Telefone / Internet	2.228,44D	730,44	0,00	2.958,88D
[4.2.07.200.0001]Despesa com Veiculos	0,00D	618,13	0,00	618,13D
[4.2.07.200.0014]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[4.2.07.200.0010]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	743.952,31D	105.915,09	0,00	849.867,40D
[4.2.08]DESPESAS (ESPP)	798.217,67D	162.766,93	344,20	960.640,40D
[4.2.08.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	487.654,81D	40.403,65	344,20	527.714,26D
[4.2.08.100.0005]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	693,23D	0,00	0,00	693,23D
[4.2.08.100.0013]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.810,33D	0,00	0,00	2.810,33D
[4.2.08.100.0019]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.497,75D	0,00	0,00	1.497,75D
[4.2.08.100.0002]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	971,08D	0,00	0,00	971,08D
[4.2.08.100.0010]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	143,62D	0,00	0,00	143,62D
[4.2.08.100.0027]Encargos Sociais Folha Mensal	96.755,00D	5.769,42	344,20	102.180,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.08.100.0014]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	3.747,11D	0,00	0,00	3.747,11D
[4.2.08.100.0020]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.777,72D	0,00	0,00	14.777,72D
[4.2.08.100.0006]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	2.665,00D	0,00	0,00	2.665,00D
[4.2.08.100.0028]Ordenados e Salários	326.712,77D	34.634,23	0,00	361.347,00D
[4.2.08.100.0025]Ordenados e Salários (CLT)	21.891,58D	0,00	0,00	21.891,58D
[4.2.08.100.0026]Ordenados e Salários (ESTAT)	8.866,63D	0,00	0,00	8.866,63D
[4.2.08.100.0024]Ordenados e Salários (PSS)	5.176,99D	0,00	0,00	5.176,99D
[4.2.08.100.0004]Vale Transporte (PSS)	946,00D	0,00	0,00	946,00D
[4.2.08.200]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.562,86D	122.363,28	0,00	432.926,14D
[4.2.08.200.0006]Despesa com Alimentação	1.041,60D	0,00	0,00	1.041,60D
[4.2.08.200.0008]Despesa com Material de Limpeza e Higienização	1.410,91D	0,00	0,00	1.410,91D
[4.2.08.200.0001]Despesa com Veículos	0,00D	1.288,70	0,00	1.288,70D
[4.2.08.200.0014]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	690,00	0,00	690,00D
[4.2.08.200.0010]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	308.110,35D	120.384,58	0,00	428.494,93D
[4.2.11]DESPESAS (HDSPR)	2.222,68D	10.140,68	0,00	12.363,36D
[4.2.11.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	2.222,68D	10.140,68	0,00	12.363,36D
[4.2.11.100.0002]Encargos sociais folha mensal	164,64D	10.140,68	0,00	10.305,32D
[4.2.11.100.0001]Ordenados e salários	2.058,04D	0,00	0,00	2.058,04D
[4.2.12]DESPESAS (HZSL)	0,00D	31.921,20	0,00	31.921,20D
[4.2.12.100]DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	31.921,20	0,00	31.921,20D
[4.2.12.100.0001]Ordenados e Salários	0,00D	31.921,20	0,00	31.921,20D
[4.2.13]DESPESAS (HZNL)	0,00D	48.595,06	0,00	48.595,06D
[4.2.13.100]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	48.595,06	0,00	48.595,06D
[4.2.13.100.0002]Encargos Sociais Folha Mensal	0,00D	8.598,47	0,00	8.598,47D
[4.2.13.100.0001]Ordenados e Salários	0,00D	39.996,59	0,00	39.996,59D
[4.2.21]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	416,52	0,00	416,52D
[4.2.21.201]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	416,52	0,00	416,52D
[4.2.21.201.0026]Multas de Trânsito	0,00D	416,52	0,00	416,52D
[4.2.22]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	262.814,46D	3.106,48	0,00	265.920,94D
[4.2.22.401]DESPESAS FINANCEIRAS	262.814,46D	3.106,48	0,00	265.920,94D
[4.2.22.401.0001]Despesas de Juros e Multas	259.747,22D	2.741,43	0,00	262.488,65D
[4.2.22.401.0005]Taxas e Tarifas Bancárias	3.067,24D	365,05	0,00	3.432,29D

Análise do Balancete

Ativo ----->	999.101.003,45D	Passivo ----->	932.371.502,47C
Despesa ----->	181.021.961,56D	Receita ----->	247.751.462,54C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.180.122.965,01D	=====>	1.180.122.965,01C
Superávit =====>	66.729.500,98		

***** (XXXXX) *****

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO
(00558)

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 08:01

02/12/2021

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 19

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