

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	1.030.591.039,53D	78.887.160,47	86.757.913,04	1.022.720.286,96D
[2] ATIVO CIRCULANTE	136.126.449,31D	67.825.790,04	86.659.104,10	117.293.135,25D
[3] DISPONIBILIDADES	52.910.841,26D	67.461.402,59	66.805.128,07	53.567.115,78D
[7] DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	4.444,12D	44.885.236,51	44.889.653,63	27,00D
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	1.600.148,70	1.600.148,70	0,00D
[8681]BB - C/C 12729-9	0,00D	37.923.842,75	37.923.842,75	0,00D
[2423]BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19	4.444,12D	5.357.722,40	5.362.166,52	0,00D
[7582]BB - C/C 700006-5	0,00D	3.495,66	3.495,66	0,00D
[791]BB - CC 11314-X - Conta Pagadora	0,00D	27,00	0,00	27,00D
[22] VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	52.883.947,44D	22.576.166,08	21.915.474,44	53.544.639,08D
[792]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	2.035.139,80D	7.846,96	0,00	2.042.986,76D
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	589.340,85D	2.272,34	0,00	591.613,19D
[8688]BB - Aplicação 12729-9	39.210.030,90D	19.918.025,79	18.059.280,31	41.068.776,38D
[2430]BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19	3.096.530,89D	2.619.222,09	2.268.328,02	3.447.424,96D
[7589]BB - Aplicação 700006-5	346.814,78D	971,20	3.495,66	344.290,32D
[668]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	7.606.090,22D	27.827,70	1.584.370,45	6.049.547,47D
[5006] ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	22.449,70D	0,00	0,00	22.449,70D
[5041]Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló	11.228,30D	0,00	0,00	11.228,30D
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	11.221,40D	0,00	0,00	11.221,40D
[38] CRÉDITOS	83.215.608,05D	364.387,45	19.853.976,03	63.726.019,47D
[5076] ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS	52.182,34D	5.085,66	0,00	57.268,00D
[9983]Ana Flavia Burgardt	2.035,45D	0,00	0,00	2.035,45D
[8044]André Renovato Tobo	1.143,75D	0,00	0,00	1.143,75D
[5321]Angelo Fernandes da Silva	11.414,54D	0,00	0,00	11.414,54D
[5342]Ednei Roberto Rosina	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
[8947]Guilherme Pasetti	4.802,94D	130,00	0,00	4.932,94D
[9857]Lorizete M. Barbosa	3.069,48D	1.306,51	0,00	4.375,99D
[8786]Marcia Villas Boas	8.667,10D	1.070,66	0,00	9.737,76D
[6329]Rubens Luiz Ferreira Gusso	8.693,89D	934,51	0,00	9.628,40D
[5132]Sandra Kinue Kavano	8.355,19D	0,00	0,00	8.355,19D
[5139]Sergio Cernescu	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[6545]Soraia Lampe Zielinski	0,00D	53,98	0,00	53,98D
[39] ADIANTAMENTOS	7.620.328,24D	358.418,29	13.796,34	7.964.950,19D
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	985.679,08D	4.082,65	27,99	989.733,74D
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	105.975,52D	33.792,81	13.768,35	125.999,98D
[6728]Registro de Provisão de Ação Civeis	5.047.401,99D	82.555,85	0,00	5.129.957,84D
[6721]Registro de Provisão de Ação Trabalhistas	1.481.271,65D	237.986,98	0,00	1.719.258,63D
[43] CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	74.041.366,12D	0,00	19.840.179,69	54.201.186,43D
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	74.041.366,12D	0,00	19.840.179,69	54.201.186,43D
[55] TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	234.067,47D	883,50	0,00	234.950,97D
[683]INSS a Recuperar	98.793,86D	0,00	0,00	98.793,86D
[4446]IRRF a Recuperar	97.832,64D	0,00	0,00	97.832,64D
[4453]ISS a Recuperar	34.751,88D	883,50	0,00	35.635,38D
[4467]Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
[9395] CRÉDITOS A RECEBER	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D
[9416]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D
[90] ATIVO NÃO CIRCULANTE	894.464.590,22D	11.061.370,43	98.808,94	905.427.151,71D
[6133] REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	752.292.343,78D	0,00	0,00	752.292.343,78D
[10326]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	720.895.659,40D	0,00	0,00	720.895.659,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6273]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
[144]IMOBILIZADO	19.485.691,98D	73.551,33	98.808,94	19.460.434,37D
[145]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	19.485.691,98D	73.551,33	98.808,94	19.460.434,37D
[160](-)Depreciação Acumulada	4.108.321,33C	0,00	98.808,94	4.207.130,27C
[147]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
[756]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	1.339.237,50D	73.551,33	0,00	1.412.788,83D
[151]Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	419.414,78D	0,00	0,00	419.414,78D
[152]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	320.040,52D	0,00	0,00	320.040,52D
[757]Utensílios de Copa e Cozinha	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D
[153]Veículos	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
[10403]ATOS POTENCIAIS	122.686.554,46D	10.987.819,10	0,00	133.674.373,56D
[10410]ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.686.554,46D	10.987.819,10	0,00	133.674.373,56D
[10417]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.686.554,46D	10.987.819,10	0,00	133.674.373,56D
[10424]Obrigações Contratuais	122.686.554,46D	10.987.819,10	0,00	133.674.373,56D
[196]PASSIVO	959.177.015,03C	43.565.304,99	34.755.844,89	950.367.554,93C
[197]PASSIVO CIRCULANTE	85.870.814,62C	43.565.304,99	23.768.025,79	66.073.535,42C
[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	84.574.432,27C	43.564.384,59	23.767.105,39	64.777.153,07C
[9262]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	429.808,92C	2.120.083,29	2.136.002,34	445.727,97C
[9339]Contribuição Sindical	0,00C	44,12	44,12	0,00C
[9325]Empréstimo Consignado a Pagar	0,00C	1.445,82	1.445,82	0,00C
[9297]Férias a Pagar	0,00C	46.891,16	46.891,16	0,00C
[9276]FGTS a Recolher	96.770,55C	91.029,92	91.856,07	97.596,70C
[9269]INSS a Recolher	210.048,39C	351.582,38	360.122,58	218.588,59C
[9283]IRRF Empregados	110.632,72C	108.931,69	108.831,38	110.532,41C
[9290]Pis/Pasep sobre a Folha	8.171,51C	11.556,06	11.399,36	8.014,81C
[9318]Previdencia (RPPS) a recolher	0,00C	5.494,34	5.494,34	0,00C
[9304]Rescisão	0,00C	126.676,82	135.197,70	8.520,88C
[9332]Salários e Remunerações a Pagar	4.185,75C	1.376.430,98	1.374.719,81	2.474,58C
[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	127.307,81C	0,00	0,00	127.307,81C
[3322]INSS Autonomos a Recolher	47.317,24C	0,00	0,00	47.317,24C
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	25.764,62C	0,00	0,00	25.764,62C
[3308]ISS Autonomos a Recolher	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	47.707,10C	0,00	0,00	47.707,10C
[227]PROVISÕES - CIRCULANTE	81.971.223,74C	19.878.034,42	320.542,83	62.413.732,15C
[3364]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS	1.401.183,98C	37.854,73	0,00	1.363.329,25C
[9710]Provisão INSS Férias	304.090,79C	0,00	0,00	304.090,79C
[9675]Provisão 13º Salário	41.764,01C	0,00	0,00	41.764,01C
[9668]Provisão de Férias	912.858,64C	37.854,73	0,00	875.003,91C
[9682]Provisão FGTS 13º Salário	4.882,92C	0,00	0,00	4.882,92C
[9689]Provisão FGTS Férias	108.603,91C	0,00	0,00	108.603,91C
[9696]Provisão INSS 13º Salário	13.671,81C	0,00	0,00	13.671,81C
[9717]Provisão PIS 13º Salário	1.736,52C	0,00	0,00	1.736,52C
[9724]Provisão PIS/s Férias	13.575,38C	0,00	0,00	13.575,38C
[6847]PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO	74.041.366,12C	19.840.179,69	0,00	54.201.186,43C
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	74.041.366,12C	19.840.179,69	0,00	54.201.186,43C
[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	1.481.271,65C	0,00	237.986,98	1.719.258,63C
[5167]Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
[6805]Alexandre De Paula Kirilos	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
[5237]Amanda da Silva Silveira	97.080,00C	0,00	0,00	97.080,00C
[6510]Ana Paula Alves Cordeiro	0,00C	0,00	89.226,18	89.226,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6812]Andressa das Chagas Souka	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
[5216]Carlos Eduardo Capoa	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[6524]Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni	0,00C	0,00	61.556,52	61.556,52C
[5223]Daiana dos Santos Dal Comuni	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
[8800]Debora Cristina Collini	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
[8793]Elzio Eduardo Domingues de Borba	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
[8807]Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
[6531]Gabriela Eduarda Percegon de Goes	0,00C	0,00	13.282,50	13.282,50C
[6819]Hellen Santana	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
[3508]Ivanilde Cardoso de Oliveira	3.458,16C	0,00	0,00	3.458,16C
[9052]Jucimara Nascimento	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
[5181]Juliana Benthien Cavichiolo	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
[7981]Juliana Cordeiro de Luca	171.033,24C	0,00	0,00	171.033,24C
[3823]Karem Raíella Carvalho e Silva	70.141,00C	0,00	0,00	70.141,00C
[6517]Mauricio Leal Rosa	0,00C	0,00	73.921,78	73.921,78C
[7974]MPT - Ação Civil Publica HIWM	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
[5188]MPT - Ação Civil Publica HRS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[3809]Neia Lopes	93.159,78C	0,00	0,00	93.159,78C
[10319]Rosana Feliciano Dos Santos	57.334,94C	0,00	0,00	57.334,94C
[9864]SINDEESP	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[6735]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS	5.047.401,99C	0,00	82.555,85	5.129.957,84C
[8401]Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
[8408]Ana Carla Silva da Costa	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[7722]Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME	2.155.501,00C	0,00	0,00	2.155.501,00C
[3550]Clinica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perotta	24.408,20C	0,00	0,00	24.408,20C
[8443]Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
[3543]Clinica Médica Teixeira e Camila Raíelli Teixeira	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
[6538]Clinica Médica Vicensi	0,00C	0,00	82.555,85	82.555,85C
[6749]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
[3529]Eduardo Dalcumne e Uniclín	18.159,27C	0,00	0,00	18.159,27C
[8394]M. de S. Antonialli e Cia LTDA	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
[3515]M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
[8422]Marcia Souza Paulino	76.800,00C	0,00	0,00	76.800,00C
[8821]Maria Francisca da Rosa Gomes	88.800,00C	0,00	0,00	88.800,00C
[3536]Marques e Altarego e Marcio Altarego	47.050,39C	0,00	0,00	47.050,39C
[8436]Monalise dos Santos Bueno	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[8429]Neuroradio	151.900,10C	0,00	0,00	151.900,10C
[8415]Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
[6742]Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
[8814]Silvio Antonio Souza de Gois	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[3522]WG Critical Care LTDA	575.640,00C	0,00	0,00	575.640,00C
[204]FORNECEDORES - CIRCULANTE	168.403,23C	20.329.637,43	20.328.263,30	167.029,10C
[3045]2 C' S Consultoria em Saude LTDA	0,00C	171.447,00	171.447,00	0,00C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	31.210,67	31.210,67	0,00C
[4824]A C L Assistência e Comércio de Produtos	0,00C	4.540,43	4.540,43	0,00C
[3354]A Cacamba Pinhais LTDA	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
[5279]AABA Comercio de Equipamentos Medicos	0,00C	1.414,30	1.414,30	0,00C
[4172]Adestack Autoadesivos e Laminado LTDA.	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	0,00C	202.063,56	202.063,56	0,00C
[4666]Adriana Oliveira de Souza Radiologia	0,00C	15.419,76	15.419,76	0,00C
[3662]Adriane Maria Jappe - EIRELI	0,00C	5.954,88	5.954,88	0,00C
[1856]Adservig - Vigilancia LTDA	0,00C	90.640,26	90.640,26	0,00C
[3438]Adsumus Serviços Médicos S/S	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[4498]AFH Equipamentos Hospitalares LTDA.	0,00C	16.300,55	16.300,55	0,00C
[7358]Agil Serviços	0,00C	245.995,37	245.995,37	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1947]Air Liquide Brasil LTDA	0,00C	4.728,36	4.728,36	0,00C
[6952]AJM Serviços de Refrigeração Ltda	0,00C	19.852,62	19.852,62	0,00C
[4131]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	0,00C	8.729,44	8.729,44	0,00C
[8940]Alcantara e Ribeiro Serviços Medicos	0,00C	2.777,50	2.777,50	0,00C
[2531]Alfóbb Ass. dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
[1369]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	6.805,26	6.805,26	0,00C
[7890]All Medic Com de Materiais Hosp. EIRELI	0,00C	6.009,33	6.009,33	0,00C
[4834]Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME	794,60C	0,00	0,00	794,60C
[1569]Altermed Material Medico Hospitalar LTDA	0,00C	88.880,40	88.880,40	0,00C
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	7.674,87	7.674,87	0,00C
[9794]Amanda Ginani Antunes	0,00C	6.363,67	6.363,67	0,00C
[3017]Amberv Tratamento de Residuos LTDA	0,00C	3.687,36	3.687,36	0,00C
[6448]AMP Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	26.940,00	26.940,00	0,00C
[3340]Ana Laura Loyola Munhoz da Cunha	0,00C	7.232,00	7.232,00	0,00C
[5615]Ana Paula Link	0,00C	7.236,39	7.236,39	0,00C
[7715]Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços	0,00C	51.869,62	51.869,62	0,00C
[8072]Andresa Luiza Merchel Fisioterapia	0,00C	10.850,72	10.850,72	0,00C
[1636]Andretta Medicamentos Ltda	0,00C	41.349,80	41.349,80	0,00C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	35.475,13	35.475,13	0,00C
[4593]Angular Produtos Para Saude LTDA	0,00C	9.024,80	9.024,80	0,00C
[9542]Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação	0,00C	10.880,94	10.880,94	0,00C
[4320]Antonio Goncalves 56898487949	0,00C	2.737,66	2.737,66	0,00C
[9885]AOL Medical Com de Medicamentos e Material	0,00C	7.603,80	7.603,80	0,00C
[8856]Apoyo Comercial e Industrial EIRELI - EP	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[3620]AR RP Certificação Digital EIRELI	0,00C	489,90	489,90	0,00C
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	0,00C	5.164,92	5.164,92	0,00C
[8975]Ascot Telecomunicações LTDA	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[3375]ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA	0,00C	11.540,06	11.540,06	0,00C
[9451]Associação Brasileira de Editores Cientificos	0,00C	138,32	138,32	0,00C
[10228]Associação Mega Taxi Brasil	0,00C	1.012,10	1.012,10	0,00C
[9066]Associação Metrocard	0,00C	1.331,89	1.331,89	0,00C
[3487]Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[530]Athos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	460,56	460,56	0,00C
[3367]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	90.888,53	90.888,53	0,00C
[7554]Átomo Serviços Radiológicos Ltda	0,00C	7.685,15	7.685,15	0,00C
[1958]Atual Medica Gestao De Saude S/S	0,00C	338.658,93	338.658,93	0,00C
[3984]BCR Clinica Pediatrica	0,00C	36.283,50	36.283,50	0,00C
[2065]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	17.305,00	17.305,00	0,00C
[1546]Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
[3585]Bela Flor Cirurgia da Criança LTDA	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
[8030]Belladona Farmacia Manipulação LTDA	0,00C	345,40	345,40	0,00C
[2114]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	12.607,03	12.607,03	0,00C
[1608]Betrón Tecnologia	0,00C	251.676,91	251.676,91	0,00C
[8877]BHS Engenharia LTDA	0,00C	5.149,50	5.149,50	0,00C
[1244]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	189.448,08	189.448,08	0,00C
[5888]Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P	0,00C	16.348,50	16.348,50	0,00C
[996]Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA	0,00C	1.658,24	1.658,24	0,00C
[7491]Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
[8520]Biovalic Com de Equip. Medicos LTDA	0,00C	9.187,50	9.187,50	0,00C
[1336]Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda	0,00C	20.387,19	20.387,19	0,00C
[5734]Borini Comercio de Equipamentos Hospitalares	0,00C	8.550,00	8.550,00	0,00C
[1322]Borini Serviços e Representações Comerc	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
[8723]Brasil Cientifica Com de Prod. p/ Labor.	0,00C	4.482,20	4.482,20	0,00C
[10130]Brasil Medica Technologies Com Imp EIREL	0,00C	3.415,92	3.415,92	0,00C
[3637]Brasitur Eventos e Turismo LTDA	0,00C	1.224,38	1.224,38	0,00C
[7288]Bruna Azzolini - Fisioterapia	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
[7246]Bruna Lucas Dal Molin Ltda	0,00C	21.583,20	21.583,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8156]Burani & Patrial Prestadora de Serviços	0,00C	31.620,00	31.620,00	0,00C
[2203]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	0,00C	15.086,50	15.086,50	0,00C
[2031]C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília	0,00C	7.543,78	7.543,78	0,00C
[4880]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	7.514,38	7.514,38	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	33.158,11	33.158,11	0,00C
[7540]Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa	0,00C	7.017,02	7.017,02	0,00C
[4194]Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar	0,00C	58.472,17	58.472,17	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA	0,00C	18.279,54	18.279,54	0,00C
[1960]Carla De Oliveira Correa	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
[10102]Carmo & Kaniak Medicos Associados SS	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
[1392]Carnicelli & Cia LTDA - Registro Inmetro	0,00C	4.450,00	4.450,00	0,00C
[9528]Carol Paula Clinica LTDA	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[8149]Carolina Lorejam Crespo	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
[1308]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	16.020,00	16.020,00	0,00C
[2464]Cavichiolo E Cavichiollo	0,00C	7.797,20	7.797,20	0,00C
[1348]Cavo Servicos E Saneamento S/A	0,00C	35.983,47	35.983,47	0,00C
[1926]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	0,00C	37.200,00	37.200,00	0,00C
[2051]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	0,00C	8.554,67	8.554,67	0,00C
[4799]CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
[1548]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	65,80C	1.381,80	1.316,00	0,00C
[3479]CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
[5622]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste	0,00C	10.296,72	10.296,72	0,00C
[1118]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	0,00C	11.292,27	11.292,27	0,00C
[8373]Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA	0,00C	63.411,10	63.411,10	0,00C
[1351]Centro de Diag. Endosc. de Pinhais	0,00C	6.905,84	6.905,84	0,00C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	17.286,75C	30.520,22	30.520,22	17.286,75C
[5874]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste	0,00C	4.813,38	4.813,38	0,00C
[3031]Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA	300,21C	300,21	0,00	0,00C
[1329]CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	94.902,82	94.902,82	0,00C
[2416]CERMEN - Medicina Nuclear S.S.LTDA	0,00C	272,56	272,56	0,00C
[2070]CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA	0,00C	5.164,92	5.164,92	0,00C
[3473]Chalupe e Amado Clinica Medica SS	0,00C	16.562,00	16.562,00	0,00C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	83.944,64	83.944,64	0,00C
[7449]Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA	393,60C	0,00	0,00	393,60C
[9080]CIG Comercio de Embalagens - EIRELI	0,00C	5.559,68	5.559,68	0,00C
[4785]Cirupar Com. de Equipamentos Medicos Cir	0,00C	118,20	118,20	0,00C
[1708]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	10.594,59	10.594,59	0,00C
[10158]Cirurgia Boa Vista Comercio de Produtos	0,00C	2.076,00	2.076,00	0,00C
[1512]Citogene Lab De Diagnostico De Doenca Geneticas	0,00C	2.764,00	2.764,00	0,00C
[4642]Citopharma Manipulacao de Medicamentos e	0,00C	380,94	380,94	0,00C
[3493]Civinelli Servicos Medicos	0,00C	23.250,00	23.250,00	0,00C
[4572]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C
[10074]Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI	0,00C	1.708,64	1.708,64	0,00C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	11.199,32	11.199,32	0,00C
[2147]Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA	0,00C	16.778,24	16.778,24	0,00C
[8093]Clinica AtriumLTDA	0,00C	129.780,00	129.780,00	0,00C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	45.500,00C	6.557,41	6.557,41	45.500,00C
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	0,00C	16.280,00	16.280,00	0,00C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	5.059,45	5.059,45	0,00C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	0,00C	6.886,56	6.886,56	0,00C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	0,00C	11.030,45	11.030,45	0,00C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	31.479,71	31.479,71	0,00C
[3472]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	0,00C	9.012,31	9.012,31	0,00C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	31.338,63	31.338,63	0,00C
[8331]Clinica de Psicologia e Saude Comportame	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[9619]Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL	0,00C	459.115,93	459.115,93	0,00C
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	20.593,44	20.593,44	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	600,64C	8.466,19	7.865,55	0,00C
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	18.641,89	18.641,89	0,00C
[3602]Clinica Médica Bardal LTDA	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	44.879,57	44.879,57	0,00C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	0,00C	1.398.718,90	1.398.718,90	0,00C
[1390]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	11.183,49	11.183,49	0,00C
[10060]Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA	0,00C	3.991,66	3.991,66	0,00C
[8352]Clinica Medica Dr. Willian LTDA	0,00C	33.565,50	33.565,50	0,00C
[3087]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	32.208,00	32.208,00	0,00C
[2133]Clinica Medica Fiele LTDA	0,00C	41.922,81	41.922,81	0,00C
[2238]Clinica Medica Ljm LTDA	0,00C	7.234,90	7.234,90	0,00C
[4026]Clinica Medica M L LTDA	8.622,17C	0,00	0,00	8.622,17C
[4936]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	14.464,00	14.464,00	0,00C
[4488]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	0,00C	12.276,00	12.276,00	0,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	26.083,75	26.083,75	0,00C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	20.819,25	20.819,25	0,00C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	24.419,17	24.419,17	0,00C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	0,00C	30.979,78	30.979,78	0,00C
[8338]Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA	0,00C	116.250,00	116.250,00	0,00C
[1719]Clinica medica Vicensi	0,00C	28.074,63	28.074,63	0,00C
[4915]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	29.568,00	29.568,00	0,00C
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	955,10C	6.786,26	6.786,26	955,10C
[9822]Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero	0,00C	23.891,00	23.891,00	0,00C
[2017]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
[9248]Clinica Pediatrica Nalu S/S	0,00C	23.250,00	23.250,00	0,00C
[5867]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	0,00C	45.707,75	45.707,75	0,00C
[3368]Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples	0,00C	3.296,00	3.296,00	0,00C
[6462]Clinica Scabenil LTDA	0,00C	31.152,00	31.152,00	0,00C
[1979]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[697]Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda	0,00C	60.068,90	60.068,90	0,00C
[3756]CM Anestesia - Serviços Medicos S/S	0,00C	7.680,00	7.680,00	0,00C
[3676]Comercial Multivalle LTDA - EPP	0,00C	18.809,00	18.809,00	0,00C
[6623]Companhia Campolarguense de Energia - COCEL	0,00C	65.075,95	65.075,95	0,00C
[10109]Companhia de Tecnologia da Informação	0,00C	709,94	709,94	0,00C
[1610]Companhia Paranaense De Gas Compagas	0,00C	8.089,89	8.089,89	0,00C
[2156]Companhia Ultragas S A	0,00C	3.069,40	3.069,40	0,00C
[8058]Confiance Material de Construção LTDA	0,00C	30.900,00	30.900,00	0,00C
[1261]Conselho Regional de Farmácia	0,00C	96,75	96,75	0,00C
[6426]Construtora Ve-Tor Curitiba - EIRELI	0,00C	104.490,48	104.490,48	0,00C
[3651]Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat.	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
[1762]Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S	0,00C	256.738,28	256.738,28	0,00C
[1848]Cooperativa Paranaense De Medicina	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
[553]Copel Distribuição S.A.	0,00C	2.686,38	2.686,38	0,00C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	464,29	464,29	0,00C
[6784]Correa Refrigeração LTDA	0,00C	19.901,38	19.901,38	0,00C
[3424]Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S	0,00C	9.300,67	9.300,67	0,00C
[3634]Cozinha Industrial DLF LTDA	0,00C	305.418,65	305.418,65	0,00C
[7099]Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	0,00C	12.213,10	12.213,10	0,00C
[9829]Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA	0,00C	20.382,50	20.382,50	0,00C
[3431]CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA	0,00C	7.552,00	7.552,00	0,00C
[7463]Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	38.634,39	38.634,39	0,00C
[555]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	67.657,28	67.657,28	0,00C
[9787]D. A Nogueira Fsioterapia	0,00C	10.870,87	10.870,87	0,00C
[1540]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	17.734,28	17.734,28	0,00C
[1797]Da Ros e Schirr LTDA	0,00C	51.834,51	51.834,51	0,00C
[10151]Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M	0,00C	1.598,33	1.598,33	0,00C
[8065]Daiane Szymanski Psicologia	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2224]Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME	0,00C	1.521,44	1.521,44	0,00C
[5629]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	31.189,33	31.189,33	0,00C
[10018]De Carvalho Clinica Medica LTDA	0,00C	59.400,00	59.400,00	0,00C
[1043]Debora Raquel Vidal De Castro ME	0,00C	13.637,65	13.637,65	0,00C
[2024]Delazuli Clinica Medica LTDA	0,00C	47.279,40	47.279,40	0,00C
[3830]Dell Computadores do Brasil LTDA	0,00C	70.236,33	70.236,33	0,00C
[7813]Diex Distribuidora, Atacadista, Importad	0,00C	13.900,00	13.900,00	0,00C
[10053]Dimalab Eletronics do Brasil EIRELI - EP	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
[3655]Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos	0,00C	31.743,37	31.743,37	0,00C
[6174]Diperene Comercial LTDA	0,00C	69.119,20	69.119,20	0,00C
[9801]DM Serviços Medicos LTDA	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
[4929]DNK - Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	13.068,33	13.068,33	0,00C
[8184]Dra Serviços Gerais LTDA	0,00C	269.252,19	269.252,19	0,00C
[4110]Dutramed Distribuidora LTDA	0,00C	5.021,72	5.021,72	0,00C
[10214]E Nunes Serviço Saúde	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[3672]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	13.091,10	13.091,10	0,00C
[9626]EBECS - Engenharia e Manutenção de Equipamentos	0,00C	2.322,89	2.322,89	0,00C
[6496]Eletro Mecanica Marieli LTDA	0,00C	3.315,00	3.315,00	0,00C
[564]Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	0,00C	67.616,66	67.616,66	0,00C
[4082]Eletron Elevadores LTDA	0,00C	740,00	740,00	0,00C
[565]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[1972]Eliana Favero - Eireli	0,00C	90.187,68	90.187,68	0,00C
[3697]ELO Medical Comercial EIRELI	0,00C	6.293,33	6.293,33	0,00C
[5454]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00C	251,65	251,65	0,00C
[3595]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	0,00C	5.115,00	5.115,00	0,00C
[2478]Endocrinopedia Servicos	0,00C	7.073,17	7.073,17	0,00C
[10256]Engemed Engenharia Clinica EIRELI	0,00C	8.673,26	8.673,26	0,00C
[569]Essencial Serviços Em Saúde S/S	0,00C	301.492,64	301.492,64	0,00C
[2108]Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	47.210,40	47.210,40	0,00C
[3893]Everton Muller Alves	0,00C	5.303,77	5.303,77	0,00C
[7218]Excelente - Gestão de Apoio em Serviços	0,00C	21.051,06	21.051,06	0,00C
[9612]Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
[4747]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	31.079,40	31.079,40	0,00C
[3851]Fabio Akira Uyeno	0,00C	14.570,67	14.570,67	0,00C
[7337]Famader Farmácia de Manipulação Ltda	0,00C	5.500,40	5.500,40	0,00C
[8289]Farmacia Hom Natural Via LTDA ME	0,00C	166,81	166,81	0,00C
[7225]FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	0,00C	3.441,26	3.441,26	0,00C
[9535]Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA	0,00C	59.397,14	59.397,14	0,00C
[4523]Fernando A. M. Bueno Eletrecista	0,00C	37.265,25	37.265,25	0,00C
[1996]Fernando Merhi Mansur - Carlopolis	0,00C	10.230,05	10.230,05	0,00C
[2436]FerrariMed serviços	0,00C	31.405,55	31.405,55	0,00C
[6503]Filtros Curitiba LTDA - EPP	0,00C	781,73	781,73	0,00C
[709]Flavio Edson Kucek Machado Me	407,48C	407,48	0,00	0,00C
[4092]Formathos Forn. de Mat. Hosp. Ltda.	0,00C	910,00	910,00	0,00C
[7232]Franciele de Mallo Pereira Serviços de	0,00C	239.795,73	239.795,73	0,00C
[7561]Francischett & Cia LTDA	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[1136]Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
[4736]G.O. Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda	0,00C	144.489,80	144.489,80	0,00C
[3588]Galdino e Valentini	0,00C	5.115,00	5.115,00	0,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	28.710,00	28.710,00	0,00C
[4883]Geovane Rainert Gonçalves ME	0,00C	383.935,74	383.935,74	0,00C
[10116]Ghedin Clinica Medica EIRELI	0,00C	6.314,00	6.314,00	0,00C
[9759]Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
[9241]Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME	0,00C	105.930,00	105.930,00	0,00C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	15.901,01	15.901,01	0,00C
[1561]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	0,00C	5.085,60	5.085,60	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4477]Gruger Grupos Geradores LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[3361]Guerrer & Guerrer Saude LTDA	0,00C	5.888,00	5.888,00	0,00C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	15.646,70	15.646,70	0,00C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	23.873,41	23.873,41	0,00C
[579]H & D Alimentos Ltda	532,17C	0,00	0,00	532,17C
[6454]Halexistar Ind Farmaceutica S.A.	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	4.316,40	4.316,40	0,00C
[3417]Hepatogastro Saude LTDA	0,00C	6.144,00	6.144,00	0,00C
[7260]Higilavtec Comércio e Representação Ind.	0,00C	15.767,02	15.767,02	0,00C
[7757]Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares	0,00C	6.372,00	6.372,00	0,00C
[10221]Hubner Keller Clinica Medica S/S ME	0,00C	9.285,00	9.285,00	0,00C
[3333]IBG Industria Brasileira de Gases LTDA	0,00C	21.234,69	21.234,69	0,00C
[8114]Idec Saude	0,00C	77.026,70	77.026,70	0,00C
[6552]Imprensa Nacional	0,00C	3.072,72	3.072,72	0,00C
[856]Ingrid Do Pilar Martins Salabti	0,00C	2.060,90	2.060,90	0,00C
[8079]Inliê Saude LTDA	0,00C	117.546,55	117.546,55	0,00C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	2.898,50	2.898,50	0,00C
[4897]Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA	0,00C	49.516,50	49.516,50	0,00C
[2154]Instituto Martins De Ortopedia E Traumat	0,00C	43.899,99	43.899,99	0,00C
[2471]Instituto Ortopedico Infantil	0,00C	49.872,07	49.872,07	0,00C
[1912]Instituto Pro Infância de Anestesia Soci	0,00C	66.232,00	66.232,00	0,00C
[4179]Intermedical Comercio de Produtos Medico	0,00C	20.353,00	20.353,00	0,00C
[1334]Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA	0,00C	79.404,35	79.404,35	0,00C
[9920]Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
[9766]Invasive Importação e Comercio de Produtos	0,00C	7.180,00	7.180,00	0,00C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	16.876,92	16.876,92	0,00C
[8205]Isabela Carulla Crivari-Pediatria	0,00C	36.168,00	36.168,00	0,00C
[3567]Ivo Baptista Junior - Eireli	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
[2105]JF Tomazini E Cia LTDA	0,00C	15.763,82	15.763,82	0,00C
[8212]J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA	0,00C	17.064,00	17.064,00	0,00C
[9521]Janete Moscon	0,00C	42.671,15	42.671,15	0,00C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
[8569]Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos	0,00C	27.722,70	27.722,70	0,00C
[6630]Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP	0,00C	2.161,95	2.161,95	0,00C
[1810]JR Comercio de Fios Ltda	0,00C	2.669,74	2.669,74	0,00C
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	0,00C	22.011,00	22.011,00	0,00C
[10270]K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A	0,00C	106.020,00	106.020,00	0,00C
[1302]Kids Smile Clinica Medica	0,00C	8.391,24	8.391,24	0,00C
[1804]K osmos & Terreri LTDA	0,00C	89.900,87	89.900,87	0,00C
[3564]L. Ferreira da Costa Distribuidora de Med	0,00C	945,89	945,89	0,00C
[5398]Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda	0,00C	902,50	902,50	0,00C
[3091]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	0,00C	163.789,50	163.789,50	0,00C
[2338]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospitalares	0,00C	1.806,00	1.806,00	0,00C
[3346]Laizer Serviços Medicos	0,00C	16.747,20	16.747,20	0,00C
[1509]Lavebras Gestão de Texteis	0,00C	690.111,35	690.111,35	0,00C
[3319]Leistung Equipamentos LTDA	0,00C	4.855,90	4.855,90	0,00C
[1877]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	13.779,92	13.779,92	0,00C
[8191]LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA	0,00C	23.893,33	23.893,33	0,00C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
[1560]Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic.	0,00C	20.833,50	20.833,50	0,00C
[4327]Light Distribuidora EIRELI	0,00C	6.816,00	6.816,00	0,00C
[10046]Ligia Maria Carneiro ME	0,00C	28.343,43	28.343,43	0,00C
[3683]Lima Castro Serviços Medicos LTDA	0,00C	56.480,00	56.480,00	0,00C
[1513]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	13.454,72	13.454,72	0,00C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	8.133,07	8.133,07	0,00C
[7603]Luis Fernando Melotti-Clinica Medica	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
[6518]Luiz Chicouski dos Santos	0,00C	25.003,95	25.003,95	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3382]Luiz Roberto Farion de Aguiar	0,00C	14.375,83	14.375,83	0,00C
[1580]Lunardi Medicina LTDA	0,00C	37.518,25	37.518,25	0,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	0,00C	13.768,34	13.768,34	0,00C
[4876]Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA	0,00C	31.377,50	31.377,50	0,00C
[2489]Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda	0,00C	7.180,00	7.180,00	0,00C
[10263]Mafer Sserviços Ortopedicos LTDA	0,00C	3.139,15	3.139,15	0,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	0,00C	23.681,00	23.681,00	0,00C
[6945]Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos	0,00C	9.091,66	9.091,66	0,00C
[7281]Maj Lab Com. e Manut. de Equip. p Lab	0,00C	35.134,59	35.134,59	0,00C
[6398]Make Line Comercial LTDA ME	0,00C	4.929,95	4.929,95	0,00C
[9815]Marangon e Fiorio LTDA	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
[4722]Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	0,00C	13.155,00	13.155,00	0,00C
[7253]Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli	0,00C	70.097,03	70.097,03	0,00C
[1839]Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
[9899]Marilda Muller da Silva e Cia LTDA	0,00C	5.038,80	5.038,80	0,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2409]Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME	0,00C	12.628,58	12.628,58	0,00C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[1919]Master Vigilancia Especializada LTDA	0,00C	22.488,57	22.488,57	0,00C
[3767]Mastemed Comercial LTDA	0,00C	465,75	465,75	0,00C
[1481]Mattos Rosa Clinica Ltda	0,00C	46.367,75	46.367,75	0,00C
[10067]Mav Serviços Medicos LTDA	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
[9836]Mayara Chamado Neurologia	0,00C	8.220,00	8.220,00	0,00C
[3574]MB Serviços Medicos S/C	0,00C	14.213,09	14.213,09	0,00C
[6461]MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	0,00C	2.936,00	2.936,00	0,00C
[7743]Med Care Comercio de Mat. Med. LTDA	0,00C	8.273,50	8.273,50	0,00C
[3066]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	39.473,40	39.473,40	0,00C
[1476]Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA	0,00C	13.066,52	13.066,52	0,00C
[3059]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	46.026,34	46.026,34	0,00C
[605]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	11.118,93	11.118,93	0,00C
[1363]Medicina e Saude	0,00C	5.104,06	5.104,06	0,00C
[7624]Medico Dr. Andrey Stalbaum Zancan EIRELI	0,00C	14.593,86	14.593,86	0,00C
[6468]Medilar Import e Distr. de Produtos Medicos	0,00C	40.992,48	40.992,48	0,00C
[1330]Medintegrativa Servicos	0,00C	15.350,58	15.350,58	0,00C
[4078]Mediton Farmaceutica LTDA ME	0,00C	19.780,20	19.780,20	0,00C
[7239]Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S	0,00C	1.559.833,47	1.559.833,47	0,00C
[2331]Medpro Comercio De Produtos Hospitalares	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[8933]Mega Soluções Científica e Locação EIRELI	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
[8905]Mendes & Martins S/C LTDA	0,00C	43.727,40	43.727,40	0,00C
[4964]Messer Gases LTDA	0,00C	13.507,20	13.507,20	0,00C
[8198]MG Pediatria Clinica Medica LTDA	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
[3956]MHS Industria de Moveis Ltda	0,00C	3.850,00	3.850,00	0,00C
[1413]Miranda & Georgini LTDA	0,00C	27.587,70	27.587,70	0,00C
[3781]MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	31.554,99	31.554,99	0,00C
[5062]Mogi Medical Equipamentos EIRELI	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[1371]Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	0,00C	6.499,99	6.499,99	0,00C
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	72.043,93	72.043,93	0,00C
[4519]Mora Tec Equipamentos Eireli	0,00C	3.394,91	3.394,91	0,00C
[1968]Moraes Guinossi LTDA	0,00C	49.079,40	49.079,40	0,00C
[8128]MP Comercio de Alimentos EIRELI	0,00C	1.074,96	1.074,96	0,00C
[8982]MPM - Serviços Medicos S/S	0,00C	5.637,50	5.637,50	0,00C
[8716]MSB Medical System do Brasil LTDA	0,00C	6.519,00	6.519,00	0,00C
[1895]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	6.644,28	6.644,28	0,00C
[7162]Nefobel Serviços Médicos Eireli	0,00C	110.200,00	110.200,00	0,00C
[2028]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	38.658,13	38.658,13	0,00C
[2126]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	43.604,78	43.604,78	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3094]NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria	0,00C	20.279,40	20.279,40	0,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	0,00C	17.394,74	17.394,74	0,00C
[1575]Neuroradio Irati	0,00C	119.040,00	119.040,00	0,00C
[4820]NewProv Produtos Para Laboratório Ltda	385,00C	0,00	0,00	385,00C
[997]Nizoil Jose Barbosa	0,00C	759,85	759,85	0,00C
[1466]Norskpar Comercial LTDA	0,00C	33.422,40	33.422,40	0,00C
[614]Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda	0,00C	32.484,20	32.484,20	0,00C
[3326]Novartis Biociencia SA	0,00C	4.222,60	4.222,60	0,00C
[2003]Nutriville Restaurante LTDA	0,00C	275.140,85	275.140,85	0,00C
[3126]Oi S/A	0,00C	3.676,28	3.676,28	0,00C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	4.659,83	4.659,83	0,00C
[4456]Orlando Fernandes Medico - Eireli	0,00C	13.140,00	13.140,00	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	0,00C	5.713,68	5.713,68	0,00C
[1165]Orthoorte ComDe Prod Medicos	0,00C	27.088,21	27.088,21	0,00C
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	0,00C	268.566,23	268.566,23	0,00C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	81.752,63	81.752,63	0,00C
[6475]Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior EIRELI	0,00C	19.550,00	19.550,00	0,00C
[9024]Paulo Sergio Cerchiarri 60694955949	0,00C	737,20	737,20	0,00C
[3290]Paulo Victor Bezerra	0,00C	33.519,38	33.519,38	0,00C
[6350]Pedimed Serviços Medicos LTDA	0,00C	13.244,00	13.244,00	0,00C
[1891]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	37.190,66	37.190,66	0,00C
[3305]Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA	0,00C	696,00	696,00	0,00C
[9220]Pharma Log Prod FarmEIRELI	0,00C	2.626,12	2.626,12	0,00C
[3914]Pharma Tika Imp. e Com. Atacadista de Produtos	0,00C	65.700,00	65.700,00	0,00C
[2115]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	0,00C	7.693,68	7.693,68	0,00C
[7841]Polymedical Imp ComProd Med Ltda	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[627]Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00C	86.320,40	86.320,40	0,00C
[5993]Power ComBrasil Geradores - EIRELI	0,00C	1.566,00	1.566,00	0,00C
[10025]Precoma Serviços Medicos e Psicologicos	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
[629]Premium Ortodontia Ltda Me	16.227,62C	12.512,22	12.512,22	16.227,62C
[4271]Primazia Materiais Medicos	0,00C	16.762,90	16.762,90	0,00C
[3749]Prime Consultoria e Assesoria Empresari	0,00C	32.675,36	32.675,36	0,00C
[8765]Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[2252]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,00C	37.729,73	37.729,73	0,00C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	0,00C	37.946,13	37.946,13	0,00C
[3606]PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
[3648]Pró Saude Distribuidora de Medicamentos	0,00C	4.443,00	4.443,00	0,00C
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saude	0,00C	221.216,28	221.216,28	0,00C
[10179]Procela Participações EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[1328]Proflax Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	0,00C	156.675,19	156.675,19	0,00C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	0,00C	105.950,00	105.950,00	0,00C
[2492]Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S	0,00C	27.899,33	27.899,33	0,00C
[6482]Proline Material Hospitalar EIRELI	0,00C	7.556,00	7.556,00	0,00C
[633]Promefarma Representações Comerciais Ltda	0,00C	16.224,00	16.224,00	0,00C
[2231]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	0,00C	7.628,40	7.628,40	0,00C
[735]Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	53.238,79	53.238,79	0,00C
[7764]Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA	0,00C	56.287,50	56.287,50	0,00C
[7442]Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[2035]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	17.721,16	17.721,16	0,00C
[8310]Publica Tecnologia LTDA	0,00C	13.160,00	13.160,00	0,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	0,00C	38.755,80	38.755,80	0,00C
[3073]R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	26.950,00	26.950,00	0,00C
[7547]Radibel Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[3192]Raíael Gheller e Cia	0,00C	19.146,55	19.146,55	0,00C
[8926]RC Gestão Empresarial LTDA	0,00C	49.624,80	49.624,80	0,00C
[3571]RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat	0,00C	9.131,24	9.131,24	0,00C
[8100]Renova JR Consultoria e Serviços de Reu	0,00C	35.049,56	35.049,56	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1499]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	4.224,00	4.224,00	0,00C
[3966]Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
[2175]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	39.236,65	39.236,65	0,00C
[7799]Roberson Cleyton Novais	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[9353]Rocha e Lima Sserviços Medicos LTDA	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
[3627]Rodrigues e Russo LTDA	0,00C	50.518,00	50.518,00	0,00C
[7617]Romarck Geradores - Comercio e Serviços	0,00C	27.668,10	27.668,10	0,00C
[1615]Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA	0,00C	3.897,07	3.897,07	0,00C
[999]Rossane Serafim Matos EPP	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
[4659]RR Saúde Serviços Médicos S/S	0,00C	19.445,25	19.445,25	0,00C
[1617]Ruliwi Refeições Industriais	0,00C	181.251,65	181.251,65	0,00C
[1806]S M Cella E Cia	0,00C	19.789,34	19.789,34	0,00C
[4040]Salvi Lopes e CIA LTDA	0,00C	926,00	926,00	0,00C
[3486]Samyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	39.809,69	39.809,69	0,00C
[5601]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	0,00C	18.086,35	18.086,35	0,00C
[3584]Santista Comercio e Importacao LTDA	0,00C	3.454,00	3.454,00	0,00C
[9549]Santos & Freitas Engenharia LTDA	0,00C	43.667,50	43.667,50	0,00C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	742,63	742,63	0,00C
[644]Sc Medical Comercio E Serviços Ltda	0,00C	97.978,64	97.978,64	0,00C
[8324]Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA	0,00C	30.811,52	30.811,52	0,00C
[8345]Sekayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
[6489]Sebold Coml Atacado de Prod. Alimentos	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[4890]Sencir Serviços Medicos Sociedade	0,00C	25.920,00	25.920,00	0,00C
[1953]Seven Comercio e Terceirização EIRELI	0,00C	1.479,28	1.479,28	0,00C
[1656]Sid Contabil Eireli EPP	0,00C	20.832,84	20.832,84	0,00C
[9633]SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
[3669]Sindplus Adm de Cartões, Serv. de Cad. e Cobranças	0,00C	84.883,46	84.883,46	0,00C
[10004]Sinergia Farmaceutica LTDA	0,00C	27.550,00	27.550,00	0,00C
[3613]SINNC - Soluções LTDA	0,00C	66.400,00	66.400,00	0,00C
[1653]Sispack Medical LTDA	0,00C	36.325,50	36.325,50	0,00C
[1905]Sistersped Servicos Medicos ss	0,00C	6.145,00	6.145,00	0,00C
[4729]SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A	0,00C	702.912,34	702.912,34	0,00C
[8023]Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI	0,00C	699,84	699,84	0,00C
[5433]Solus Solucoes Estereis - Eireli	0,00C	23.441,50	23.441,50	0,00C
[1178]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	10.630,00	10.630,00	0,00C
[1248]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	143.710,56	143.710,56	0,00C
[7456]Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza	747,04C	0,00	0,00	747,04C
[1519]Sterile Serviços De Esterilização	0,00C	14.114,25	14.114,25	0,00C
[963]Stokmed Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	2.472,00	2.472,00	0,00C
[3739]Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	0,00C	19.942,50	19.942,50	0,00C
[4827]Supermercado Estrela Primavera Eireli	179,00C	0,00	0,00	179,00C
[4635]Sututech - Materiais Medicos LTDA	0,00C	16.285,43	16.285,43	0,00C
[3445]T&I Serviços Medicos S/S	0,00C	13.950,00	13.950,00	0,00C
[8233]Ta da Silva Serviços Medicos LTDA	0,00C	35.340,00	35.340,00	0,00C
[4908]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	0,00C	17.127,50	17.127,50	0,00C
[10298]TD e V Comercio de Produtos Odont e Hosp	0,00C	9.362,60	9.362,60	0,00C
[943]Tecprinters	0,00C	39.641,88	39.641,88	0,00C
[8275]Teikei - Com e Assist. Tecnica em Equip.	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
[4894]Teixeira Clinica Medica LTDA	0,00C	24.312,75	24.312,75	0,00C
[8646]Telelok Central de Locações e Comercio LDTA	0,00C	2.975,00	2.975,00	0,00C
[9913]Tereza Rochembach Fausto	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[3171]Terranalises Laboratorio	0,00C	11.320,36	11.320,36	0,00C
[4551]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	0,00C	28.055,34	28.055,34	0,00C
[1406]Topmedical Comercial e Repr. de Produtos	0,00C	1.439,68	1.439,68	0,00C
[10193]Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME	0,00C	4.229,55	4.229,55	0,00C
[3858]Troika Distribuição LTDA	0,00C	787,50	787,50	0,00C
[9871]TS Medical Comercio e Serviço de Produto	0,00C	34.106,80	34.106,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	0,00C	26.931,10	26.931,10	0,00C
[1223]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	2.557,00	2.557,00	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	31.854,14	31.854,14	0,00C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	21.334,50	21.334,50	0,00C
[3423]Vam Refeições e Eventos EIRELI	0,00C	122.259,96	122.259,96	0,00C
[3347]Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA	0,00C	14.976,00	14.976,00	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	0,00C	15.473,20	15.473,20	0,00C
[1890]VHS Servicos Medicos SS	0,00C	13.472,37	13.472,37	0,00C
[8177]Via Nova Administradora de Serviços EIRELI	0,00C	449.064,66	449.064,66	0,00C
[3718]Viação Graciosa LTDA	0,00C	193,08	193,08	0,00C
[657]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	0,00C	20.645,04	20.645,04	0,00C
[8086]Vida Longa Serviços de Atendimento emSa	0,00C	127.973,69	127.973,69	0,00C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	18.581,76	18.581,76	0,00C
[1362]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	9.621,48	9.621,48	0,00C
[7792]Visomes Comercial Metrologica LTDA	0,00C	899,40	899,40	0,00C
[4673]Vital Life Clínica de Assistência emEnf	0,00C	217.012,57	217.012,57	0,00C
[7351]VM Equipamentos Medicos LTDA	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
[661]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	0,00C	527.444,93	527.444,93	0,00C
[4306]Volnei Serv. Anatomia	0,00C	18.154,50	18.154,50	0,00C
[3480]W.N.F. Medicas Associadas S/S LTDA	0,00C	10.230,00	10.230,00	0,00C
[7155]WG Critical Care Ltda	0,00C	12.400,00	12.400,00	0,00C
[4789]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	31.666,60	31.666,60	0,00C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	0,00C	143.681,99	143.681,99	0,00C
[8170]Wust e Mundel Clinica Medica LTDA	0,00C	6.456,00	6.456,00	0,00C
[3494]ZoomComercial EIRELI	0,00C	673,90	673,90	0,00C
[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.877.688,57C	1.224.074,45	969.741,92	1.623.356,04C
[787]INSS Retido PJ - À recolher	1.060.580,38C	731.441,32	600.553,00	929.692,06C
[789]IRRF Retido PJ - A Recolher	252.721,65C	165.197,31	180.006,04	267.530,38C
[790]ISS Retido PJ - À recolher	564.386,54C	327.435,82	189.182,88	426.133,60C
[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	0,00C	12.555,00	12.555,00	0,00C
[7200]Adelita Sanches Garcia	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[6440]Alexandre Cascaes Mikos	0,00C	1.515,00	1.515,00	0,00C
[5314]Cassiano Garcia Gomes	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[3711]Daniel Moreno	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[1379]Ednei Roberto Rosina	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
[8016]Estela Ribeiro Amorim	0,00C	135,00	135,00	0,00C
[7967]Geliane Monteiro	0,00C	135,00	135,00	0,00C
[8366]Geraldo Gentil Biesek	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[8548]Helio Avelar Teixeira	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[6433]José Henrique das Neves	0,00C	1.515,00	1.515,00	0,00C
[1365]Marcello Augusto Machado	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[4631]Marcia Cristina Altvater	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[3374]Perseu Rosa Filho	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[4638]Rosangele Christine Araújo	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[6447]Rúbia Medino Conrado	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2856]Thaissa Duque Gomes	0,00	945,00	945,00	0,00
[1107]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00C	920,40	920,40	0,00C
[10312]Raíela Albergoni	0,00C	920,40	920,40	0,00C
[6700]CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[6707]Depósitos emC/C não identificados	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[9423]CRÉDITOS A RECEBER	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
[9444]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[243]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	874.978.898,24C	0,00	10.987.819,10	885.966.717,34C
[6658]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	752.292.343,78C	0,00	0,00	752.292.343,78C
[3704]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão	720.895.659,40C	0,00	0,00	720.895.659,40C
[6665]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[8499]CONTROLES CREDORES	122.686.554,46C	0,00	10.987.819,10	133.674.373,56C
[8506]EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.686.554,46C	0,00	10.987.819,10	133.674.373,56C
[8513]EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.686.554,46C	0,00	10.987.819,10	133.674.373,56C
[8527]Obrigações Contratuais - A Executar	122.686.554,46C	0,00	10.987.819,10	133.674.373,56C
[280]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.672.697,83D	0,00	0,00	1.672.697,83D
[300]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.672.697,83D	0,00	0,00	1.672.697,83D
[281]PATRIMÔNIO SOCIAL	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[283]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[301]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.836.697,83D	0,00	0,00	22.836.697,83D
[1220]Ajustes de Exercícios Anteriores	3.427.932,10C	0,00	0,00	3.427.932,10C
[302]Superávits (Déficits) Acumulados	26.264.629,93D	0,00	0,00	26.264.629,93D
[303]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	206.882.533,71C	0,00	23.103.227,17	229.985.760,88C
[304]RECEITAS	206.882.533,71C	0,00	23.103.227,17	229.985.760,88C
[305]RECEITA DAS ATIVIDADES	148.253.844,74C	0,00	19.840.179,69	168.094.024,43C
[312]RECEITA DE DOAÇÕES	171.112,50C	0,00	0,00	171.112,50C
[316]Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	171.112,50C	0,00	0,00	171.112,50C
[324]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	148.082.732,24C	0,00	19.840.179,69	167.922.911,93C
[760]Receitas - Contratos de Gestão	148.082.732,24C	0,00	19.840.179,69	167.922.911,93C
[434]RECEITAS FINANCEIRAS	660.370,55C	0,00	171.947,48	832.318,03C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS	660.370,55C	0,00	171.947,48	832.318,03C
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	660.370,55C	0,00	171.947,48	832.318,03C
[1782]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.117,28C	0,00	0,00	26.377.117,28C
[1789]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.117,28C	0,00	0,00	26.377.117,28C
[1796]Receita de Indenizações	26.377.117,28C	0,00	0,00	26.377.117,28C
[9941]RECEITA DE PRODUÇÃO	15.744.501,14C	0,00	1.800,00	15.746.301,14C
[9948]RECEITA DE PRODUÇÃO	15.744.501,14C	0,00	1.800,00	15.746.301,14C
[9955]Receita de Produção	15.744.501,14C	0,00	1.800,00	15.746.301,14C
[9962]RECEITA COVID19	15.846.700,00C	0,00	3.089.300,00	18.936.000,00C
[9969]RECEITA COVID19	15.846.700,00C	0,00	3.089.300,00	18.936.000,00C
[9976]Receita COVID19	15.846.700,00C	0,00	3.089.300,00	18.936.000,00C
[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	135.468.509,21D	22.211.418,03	46.898,39	157.633.028,85D
[1435]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	90.345.285,17D	11.034.760,88	9.847,31	101.370.198,74D
[1442]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	1.253,72D	0,00	0,00	1.253,72D
[1624]Material de Copa e Cozinha	492,95D	0,00	0,00	492,95D
[1463]Material de Expediente	587,18D	0,00	0,00	587,18D
[1743]Material de Limpeza	173,59D	0,00	0,00	173,59D
[1785]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL	31.580.005,55D	4.336.269,28	5.118,95	35.911.155,88D
[1827]Insumos / Medicamentos	744.056,76D	180.570,17	0,00	924.626,93D
[1820]Material Hospitalar	3.522.389,62D	758.312,90	1.264,31	4.279.438,21D
[1799]Serviços Médicos Hospitalares	27.313.559,17D	3.397.386,21	3.854,64	30.707.090,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1946]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS	30.997.821,73D	3.109.686,49	0,00	34.107.508,22D
[2023]Insumos / Medicamentos	883.264,87D	241.115,38	0,00	1.124.380,25D
[1988]Material Hospitalar	4.938.866,28D	449.866,58	0,00	5.388.732,86D
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	25.175.690,58D	2.418.704,53	0,00	27.594.395,11D
[2093]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM	10.145.608,87D	1.226.601,28	0,00	11.372.210,15D
[2135]Insumos / Medicamentos	120.993,58D	36.436,72	0,00	157.430,30D
[2121]Material Hospitalar	1.154.075,61D	195.847,21	0,00	1.349.922,82D
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	8.870.539,68D	994.317,35	0,00	9.864.857,03D
[2247]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	14.411.881,14D	2.136.615,41	4.728,36	16.543.768,19D
[2359]Insumos / Medicamentos	152.562,13D	37.273,36	0,00	189.835,49D
[2303]Material Hospitalar	1.909.112,75D	264.622,52	4.728,36	2.169.006,91D
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	12.350.206,26D	1.834.719,53	0,00	14.184.925,79D
[2842]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	1.383.129,69D	83.336,56	0,00	1.466.466,25D
[3122]Insumos / Medicamentos	0,00D	242,00	0,00	242,00D
[3108]Material Hospitalar	340.500,46D	83.094,56	0,00	423.595,02D
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	1.042.629,23D	0,00	0,00	1.042.629,23D
[3248]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	1.763.270,93D	142.251,86	0,00	1.905.522,79D
[3304]Insumos / Medicamentos	2.335,15D	0,00	0,00	2.335,15D
[3297]Material Hospitalar	100.077,55D	31.439,72	0,00	131.517,27D
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	1.660.858,23D	110.812,14	0,00	1.771.670,37D
[3689]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	62.313,54D	0,00	0,00	62.313,54D
[3710]Material Hospitalar	53,35D	0,00	0,00	53,35D
[3703]Servicos Medicos Hospitalares	62.260,19D	0,00	0,00	62.260,19D
[448]DESPESAS OPERACIONAIS	45.123.224,04D	11.176.657,15	37.051,08	56.262.830,11D
[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE	5.477.270,23D	742.054,00	2.805,64	6.216.518,59D
[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	3.834.760,10D	518.460,96	2.680,64	4.350.540,42D
[3927]13º Salario e Encargos Sociais (CLT)	33.497,95D	0,00	0,00	33.497,95D
[3969]13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.090,12D	0,00	0,00	2.090,12D
[3906]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	44.308,43D	0,00	0,00	44.308,43D
[3962]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	6.318,48D	0,00	0,00	6.318,48D
[9087]Encargos Sociais Folha Mensal	815.333,80D	126.848,14	2.081,55	940.100,39D
[3934]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	46.465,92D	0,00	0,00	46.465,92D
[3976]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.103,51D	0,00	0,00	2.103,51D
[9094]Ordenados e Salários	2.516.602,99D	389.875,82	599,09	2.905.879,72D
[3546]Ordenados e Salarios (CLT)	309.957,74D	0,00	0,00	309.957,74D
[6931]Ordenados e Salarios (Estat.)	34.642,16D	0,00	0,00	34.642,16D
[3532]Ordenados e Salarios (PSS)	6.488,82D	0,00	0,00	6.488,82D
[3857]Vale Alimentacao (PSS)	182,60D	0,00	0,00	182,60D
[3920]Vale Transporte (CLT)	2.730,18D	0,00	0,00	2.730,18D
[3864]Vale Transporte (PSS)	14.037,40D	1.737,00	0,00	15.774,40D
[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.642.510,13D	223.593,04	125,00	1.865.978,17D
[4046]Despesa com Alimentação	4.638,59D	3.333,12	0,00	7.971,71D
[4032]Despesa com Energia Eletrica	22.737,54D	2.686,38	0,00	25.423,92D
[4039]Despesa com Locomocao	805,47D	0,00	0,00	805,47D
[4053]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	108,75D	0,00	0,00	108,75D
[4060]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	4,19D	0,00	0,00	4,19D
[4095]Despesa com Servicos Graficos	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[4018]Despesa com Telefone / Internet	15.892,11D	794,06	0,00	16.686,17D
[4011]Despesa com Veiculos	3.826,06D	0,00	0,00	3.826,06D
[4102]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	2.285,00D	6.450,00	0,00	8.735,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7575]Despesas com Custas Judiciais	1.014,23D	2.060,90	125,00	2.950,13D
[4109]Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão	779.833,04D	98.808,94	0,00	878.641,98D
[4074]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	811.338,15D	109.459,64	0,00	920.797,79D
[4123]DESPESAS (HRL)	18.604.572,09D	4.064.187,25	24.373,27	22.644.386,07D
[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	3.106.080,79D	597.154,70	24.373,27	3.678.862,22D
[4165]13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	8.576,10D	0,00	0,00	8.576,10D
[4235]13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	2.430,57D	0,00	0,00	2.430,57D
[4277]13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.321,79D	0,00	0,00	4.321,79D
[4144]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	15.211,36D	0,00	0,00	15.211,36D
[4214]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	1.373,53D	0,00	0,00	1.373,53D
[9108]Encargos Sociais Folha Mensal	724.001,74D	220.536,43	23.658,60	920.879,57D
[4242]Férias e Encargos Sociais (CLT)	3.240,77D	0,00	0,00	3.240,77D
[4284]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	7.531,38D	0,00	0,00	7.531,38D
[4186]Férias e Encargos Sociais (PSS)	12.831,53D	0,00	0,00	12.831,53D
[9115]Ordenados e Salários	2.164.870,28D	376.425,19	714,67	2.540.580,80D
[4218]Ordenados e Salários (CLT)	18.661,04D	0,00	0,00	18.661,04D
[4253]Ordenados e Salários (ESTAT.)	62.099,14D	0,00	0,00	62.099,14D
[3336]Ordenados e Salários (PSS)	69.578,86D	0,00	0,00	69.578,86D
[4158]Vale Transporte (PSS)	11.352,70D	193,08	0,00	11.545,78D
[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.498.491,30D	3.467.032,55	0,00	18.965.523,85D
[4333]Despesa com Água e Esgoto	665.655,99D	81.752,63	0,00	747.408,62D
[4354]Despesa com Alimentação	63.579,26D	59.885,06	0,00	123.464,32D
[4326]Despesa com Telefone / Internet	2.590,07D	1.115,47	0,00	3.705,54D
[4410]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	8.835,00D	1.305,00	0,00	10.140,00D
[4382]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	14.757.830,98D	3.322.974,39	0,00	18.080.805,37D
[4417]DESPESAS (HRS)	7.748.140,90D	3.027.753,52	6.117,34	10.769.777,08D
[4424]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.254.944,66D	243.716,59	6.117,34	1.492.543,91D
[4459]13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	1.479,90D	0,00	0,00	1.479,90D
[4515]13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	5.103,12D	0,00	0,00	5.103,12D
[4557]13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.366,19D	0,00	0,00	4.366,19D
[4438]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.426,59D	0,00	0,00	4.426,59D
[4494]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	8.714,54D	0,00	0,00	8.714,54D
[9122]Encargos Sociais Folha Mensal	175.051,20D	51.017,27	5.992,40	220.076,07D
[4522]Férias e Encargos Sociais (CLT)	21.496,72D	0,00	0,00	21.496,72D
[4564]Férias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.222,37D	0,00	0,00	14.222,37D
[4466]Férias e Encargos Sociais (PSS)	2.333,06D	0,00	0,00	2.333,06D
[9129]Ordenados e Salários	912.394,57D	192.699,32	124,94	1.104.968,95D
[4232]Ordenados e Salários (CLT)	35.584,72D	0,00	0,00	35.584,72D
[4281]Ordenados e Salários (ESTAT.)	62.657,80D	0,00	0,00	62.657,80D
[3511]Ordenados e Salários (PSS)	7.113,88D	0,00	0,00	7.113,88D
[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.493.196,24D	2.784.036,93	0,00	9.277.233,17D
[4613]Despesa com Água e Esgoto	283.640,83D	36.858,42	0,00	320.499,25D
[4634]Despesa com Alimentação	4.555,26D	8.096,70	0,00	12.651,96D
[4655]Despesa com Material de Elétrico e Eletrônico	8.817,00D	0,00	0,00	8.817,00D
[4690]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	10.125,00D	1.470,00	0,00	11.595,00D
[4680]Despesas com Ressarcimento	112,74D	0,00	0,00	112,74D
[4662]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	6.185.945,41D	2.737.611,81	0,00	8.923.557,22D
[4697]DESPESAS (HIWM)	4.266.746,16D	1.204.482,09	2.609,37	5.468.618,88D
[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	2.025.092,51D	247.116,89	2.609,37	2.269.600,03D
[4739]13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	4.865,16D	0,00	0,00	4.865,16D
[4795]13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	9.057,33D	0,00	0,00	9.057,33D
[4837]13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.021,20D	0,00	0,00	3.021,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4718]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	13.248,81D	0,00	0,00	13.248,81D
[4774]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	20.254,12D	0,00	0,00	20.254,12D
[9136]Encargos Sociais Folha Mensal	385.295,36D	48.843,47	1.042,40	433.096,43D
[4802]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	12.076,47D	0,00	0,00	12.076,47D
[4844]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.028,27D	0,00	0,00	4.028,27D
[4746]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	7.008,75D	0,00	0,00	7.008,75D
[4865]INSS Autonomos	84.597,34D	0,00	0,00	84.597,34D
[9143]Ordenados e Salários	968.751,75D	198.183,42	1.566,97	1.165.368,20D
[4288]Ordenados e Salarios (ESTAT)	36.254,40D	0,00	0,00	36.254,40D
[3504]Ordenados e Salarios (PSS)	38.222,22D	0,00	0,00	38.222,22D
[4239]Ordenados e Salarios (CLT)	69.780,02D	0,00	0,00	69.780,02D
[4858]Remuneracao Autonomos	367.185,46D	0,00	0,00	367.185,46D
[4732]Vale Transporte (PSS)	1.445,85D	90,00	0,00	1.535,85D
[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.241.653,65D	957.365,20	0,00	3.199.018,85D
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	79.794,45D	13.969,80	0,00	93.764,25D
[4914]Despesa com Alimentacao	7.707,84D	11.485,38	0,00	19.193,22D
[4900]Despesa com Energia Eletrica	466.014,48D	73.165,84	0,00	539.180,32D
[4935]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	385,80D	0,00	0,00	385,80D
[4886]Despesa com Telefone / Internet	4.892,31D	603,62	0,00	5.495,93D
[4970]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	45,00D	0,00	0,00	45,00D
[4942]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.682.813,77D	858.140,56	0,00	2.540.954,33D
[4977]DESPESAS (HRNP)	6.120.566,62D	1.502.029,04	569,86	7.622.025,80D
[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.664.922,80D	154.789,36	569,86	1.819.142,30D
[5019]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	2.726,10D	0,00	0,00	2.726,10D
[5075]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	7.754,16D	0,00	0,00	7.754,16D
[4998]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	5.624,11D	0,00	0,00	5.624,11D
[5054]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	11.504,10D	0,00	0,00	11.504,10D
[9150]Encargos Sociais Folha Mensal	327.704,09D	38.879,18	320,00	366.263,27D
[5082]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	10.686,21D	0,00	0,00	10.686,21D
[5026]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	4.367,59D	0,00	0,00	4.367,59D
[5145]INSS Autonomos	110.238,95D	0,00	0,00	110.238,95D
[9157]Ordenados e Salários	708.818,80D	115.910,18	249,86	824.479,12D
[4204]Ordenados e Salarios (CLT)	79.910,31D	0,00	0,00	79.910,31D
[3497]Ordenados e Salarios (PSS)	22.461,75D	0,00	0,00	22.461,75D
[5138]Remuneracao Autonomos	373.126,63D	0,00	0,00	373.126,63D
[5152]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.455.643,82D	1.347.239,68	0,00	5.802.883,50D
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	154.748,22D	24.186,96	0,00	178.935,18D
[5194]Despesa com Alimentacao	2.499,84D	2.083,20	0,00	4.583,04D
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	86,40D	0,00	0,00	86,40D
[5166]Despesa com Telefone / Internet	11.101,80D	731,12	0,00	11.832,92D
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	16.305,00D	2.295,00	0,00	18.600,00D
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.270.902,56D	1.317.943,40	0,00	5.588.845,96D
[5257]DESPESAS (CPPI)	1.215.658,30D	224.301,88	269,59	1.439.690,59D
[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	188.182,42D	29.120,00	269,59	217.032,83D
[5355]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	806,09D	0,00	0,00	806,09D
[5397]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.113,61D	0,00	0,00	1.113,61D
[5334]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	2.311,53D	0,00	0,00	2.311,53D
[9164]Encargos Sociais Folha Mensal	17.892,09D	3.721,90	0,00	21.613,99D
[5362]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	1.074,78D	0,00	0,00	1.074,78D
[5404]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.484,81D	0,00	0,00	1.484,81D
[9171]Ordenados e Salários	142.081,64D	25.218,10	269,59	167.030,15D
[4211]Ordenados e Salarios (CLT)	7.361,59D	0,00	0,00	7.361,59D
[4267]Ordenados e Salarios (ESTAT)	13.363,28D	0,00	0,00	13.363,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5292]Vale Transporte (PSS)	693,00D	180,00	0,00	873,00D
[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.027.475,88D	195.181,88	0,00	1.222.657,76D
[7204]CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária	103,00D	0,00	0,00	103,00D
[5453]Despesa com Agua e Esgoto	41.646,10D	5.919,13	0,00	47.565,23D
[5481]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	514,80D	0,00	0,00	514,80D
[5488]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	87,98D	0,00	0,00	87,98D
[5495]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	305,80D	0,00	0,00	305,80D
[5446]Despesa com Telefone / Internet	705,31D	190,89	0,00	896,20D
[5530]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	981.072,89D	189.071,86	0,00	1.170.144,75D
[5537]DESPESAS (HRG)	807.645,43D	230.912,86	0,00	1.038.558,29D
[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	233.049,07D	35.362,40	0,00	268.411,47D
[5579]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	401,63D	0,00	0,00	401,63D
[5677]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.735,75D	0,00	0,00	1.735,75D
[5558]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	1.169,36D	0,00	0,00	1.169,36D
[9178]Encargos Sociais Folha Mensal	10.282,25D	1.026,02	0,00	11.308,27D
[5684]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.052,64D	0,00	0,00	3.052,64D
[5586]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	606,39D	0,00	0,00	606,39D
[9185]Ordenados e Salários	191.369,79D	34.336,38	0,00	225.706,17D
[4295]Ordenados e Salarios (ESTAT)	20.707,12D	0,00	0,00	20.707,12D
[3525]Ordenados e Salarios (PSS)	3.724,14D	0,00	0,00	3.724,14D
[5712]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	574.596,36D	195.550,46	0,00	770.146,82D
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	20.447,39D	3.010,33	0,00	23.457,72D
[5775]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	28,35D	0,00	0,00	28,35D
[5726]Despesa com Telefone / Internet	1.523,03D	705,41	0,00	2.228,44D
[5810]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[5782]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	552.117,59D	191.834,72	0,00	743.952,31D
[5817]DESPESAS (ESPP)	624.810,61D	173.579,16	172,10	798.217,67D
[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	445.721,62D	42.105,29	172,10	487.654,81D
[5859]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	693,23D	0,00	0,00	693,23D
[5915]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.810,33D	0,00	0,00	2.810,33D
[5957]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.497,75D	0,00	0,00	1.497,75D
[5838]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	971,08D	0,00	0,00	971,08D
[5894]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	143,62D	0,00	0,00	143,62D
[9192]Encargos Sociais Folha Mensal	91.292,31D	5.634,79	172,10	96.755,00D
[5922]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	3.747,11D	0,00	0,00	3.747,11D
[5964]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.777,72D	0,00	0,00	14.777,72D
[5866]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	2.665,00D	0,00	0,00	2.665,00D
[9199]Ordenados e Salários	290.792,27D	35.920,50	0,00	326.712,77D
[4225]Ordenados e Salarios (CLT)	21.891,58D	0,00	0,00	21.891,58D
[4260]Ordenados e Salarios (ESTAT)	8.866,63D	0,00	0,00	8.866,63D
[3539]Ordenados e Salarios (PSS)	5.176,99D	0,00	0,00	5.176,99D
[5852]Vale Transporte (PSS)	396,00D	550,00	0,00	946,00D
[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.088,99D	131.473,87	0,00	310.562,86D
[6034]Despesa com Alimentacao	1.041,60D	0,00	0,00	1.041,60D
[6048]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	1.410,91D	0,00	0,00	1.410,91D
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	176.636,48D	131.473,87	0,00	308.110,35D
[6566]DESPESAS (HDSPP)	0,00D	2.222,68	0,00	2.222,68D
[6573]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	2.222,68	0,00	2.222,68D
[6587]Encargos sociais folha mensal	0,00D	164,64	0,00	164,64D
[6580]Ordenados e salários	0,00D	2.058,04	0,00	2.058,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	257.813,70D	5.134,67	133,91	262.814,46D
[486]DESPESAS FINANCEIRAS	257.813,70D	5.134,67	133,91	262.814,46D
[487]Despesas de Juros e Multas	255.255,57D	4.616,68	125,03	259.747,22D
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	2.558,13D	517,99	8,88	3.067,24D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.022.720.286,96D	Passivo ----->	950.367.554,93C
Despesa ----->	157.633.028,85D	Receita ----->	229.985.760,88C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.180.353.315,81D	=====>	1.180.353.315,81C
Superávit =====>	72.352.732,03		

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

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