

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	968.612.657,36D	825.479.457,36	633.668.487,09	1.160.423.627,63D
[2] ATIVO CIRCULANTE	78.804.007,98D	615.297.383,41	317.851.115,52	376.250.275,87D
[3] DISPONIBILIDADES	42.618.574,95D	131.025.578,03	97.027.696,21	76.616.456,77D
[7] DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	140,00D	71.560.332,48	71.560.472,48	0,00D
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	19.514.833,49	19.514.833,49	0,00D
[8681]BB - C/C 12729-9	0,00D	39.614.992,22	39.614.992,22	0,00D
[2423]BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19	0,00D	4.138.509,97	4.138.509,97	0,00D
[7582]BB - C/C 700006-5	0,00D	6.307,21	6.307,21	0,00D
[791]BB - CC 11314-X - Conta Pagadora	140,00D	8.285.689,59	8.285.829,59	0,00D
[22] VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	42.593.178,46D	43.901.657,03	25.467.223,73	61.027.611,76D
[668]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	2.486.036,34D	17.481.783,74	1.704.931,99	18.262.888,09D
[792]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	2.062.748,97D	8.099.870,59	235.673,55	9.926.946,01D
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	597.335,98D	4.182,16	0,00	601.518,14D
[8688]BB - Aplicação 12729-9	34.364.459,08D	15.931.928,71	21.743.401,01	28.552.986,78D
[2430]BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19	2.742.795,10D	2.381.917,94	1.776.909,97	3.347.803,07D
[7589]BB - Aplicação 700006-5	339.802,99D	1.973,89	6.307,21	335.469,67D
[5006] ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	25.256,49D	15.563.588,52	0,00	15.588.845,01D
[5055]Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM	0,00D	2.409.368,47	0,00	2.409.368,47D
[5041]Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló	11.228,30D	312.031,30	0,00	323.259,60D
[5048]Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná	0,00D	46.299,86	0,00	46.299,86D
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	14.028,19D	22.861,15	0,00	36.889,34D
[12328]Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria	0,00D	1.267.353,03	0,00	1.267.353,03D
[5034]Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba	0,00D	249.372,32	0,00	249.372,32D
[5020]Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral	0,00D	4.908.796,75	0,00	4.908.796,75D
[5027]Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro	0,00D	1.176.115,71	0,00	1.176.115,71D
[5013]Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste	0,00D	2.943.386,99	0,00	2.943.386,99D
[12356]Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina	0,00D	1.180.096,53	0,00	1.180.096,53D
[12363]Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina	0,00D	1.047.906,41	0,00	1.047.906,41D
[38] CRÉDITOS	36.185.433,03D	484.271.805,38	220.823.419,31	299.633.819,10D
[5076] ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS	64.373,22D	6.492,21	47.904,80	22.960,63D
[9983]Ana Flavia Burgardt	2.035,45D	0,00	1.306,55	728,90D
[8044]André Renovato Tobo	1.143,75D	0,00	991,10	152,65D
[5321]Angelo Fernandes da Silva	11.414,54D	0,00	11.414,54	0,00D
[5342]Ednei Roberto Rosina	1.590,00D	0,00	1.590,00	0,00D
[8947]Guilherme Pasetti	5.126,94D	746,50	386,88	5.486,56D
[10634]Hemerson Barbosa	1.441,95D	2.911,45	2.637,25	1.716,15D
[9857]Lorizete M. Barbosa	4.375,99D	0,00	4.326,19	49,80D
[8786]Marcia Villas Boas	11.842,71D	964,15	7.773,04	5.033,82D
[6329]Rubens Luiz Ferreira Gusso	10.665,27D	767,63	6.618,76	4.814,14D
[5132]Sandra Kinue Kavano	9.078,34D	730,30	4.830,03	4.978,61D
[5139]Sergio Cernescu	4.000,00D	185,00	4.185,00	0,00D
[6545]Soraia Lampe Zielinski	1.658,28D	187,18	1.845,46	0,00D
[39] ADIANTAMENTOS	8.597.349,86D	573.387,76	8.090.994,84	1.079.742,78D
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	953.194,26D	2.947,90	77.240,48	878.901,68D
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	141.261,72D	103.690,57	44.111,19	200.841,10D
[6728]Registro de Provisão de Ação Cíveis	5.207.351,84D	325.988,04	5.533.339,88	0,00D
[6721]Registro de Provisão de Ação Trabalhistas	2.295.542,04D	140.761,25	2.436.303,29	0,00D
[43] CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	26.021.095,10D	483.691.925,41	212.684.519,67	297.028.500,84D
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	26.021.095,10D	483.691.925,41	212.684.519,67	297.028.500,84D
[55] TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	234.950,97D	0,00	0,00	234.950,97D
[683]INSS a Recuperar	98.793,86D	0,00	0,00	98.793,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4446]IRRF a Recuperar	97.832,64D	0,00	0,00	97.832,64D
[4453]ISS a Recuperar	35.635,38D	0,00	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	889.808.649,38D	210.182.073,95	315.817.371,57	784.173.351,76D
[6133]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	752.292.343,78D	193.714.193,86	297.028.500,84	648.978.036,80D
[10326]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	720.895.659,40D	193.714.193,86	297.028.500,84	617.581.352,42D
[6273]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
[144]IMOBILIZADO	19.376.137,41D	16.467.880,09	16.040.243,66	19.803.773,84D
[145]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	19.376.137,41D	16.467.880,09	16.040.243,66	19.803.773,84D
[160](-)Depreciação Acumulada	4.406.123,06C	0,00	100.243,66	4.506.366,72C
[147]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	15.940.000,00	5.224.000,00D
[756]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	1.415.805,02D	527.880,09	0,00	1.943.685,11D
[151]Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	434.954,78D	0,00	0,00	434.954,78D
[152]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	416.180,16D	0,00	0,00	416.180,16D
[146]Terrenos	0,00D	15.940.000,00	0,00	15.940.000,00D
[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	118.140.168,19D	0,00	2.748.627,07	115.391.541,12D
[10410]ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.140.168,19D	0,00	2.748.627,07	115.391.541,12D
[10417]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.140.168,19D	0,00	2.748.627,07	115.391.541,12D
[10424]Obrigações Contratuais	118.140.168,19D	0,00	2.748.627,07	115.391.541,12D
[196]PASSIVO	910.153.463,17C	556.071.145,07	729.551.375,38	1.083.633.693,48C
[197]PASSIVO CIRCULANTE	41.393.649,03C	253.372.703,11	532.915.867,47	320.936.813,39C
[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	40.097.266,68C	253.371.736,69	532.914.901,05	319.640.431,04C
[9262]SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	392.237,63C	3.315.634,60	3.409.891,87	486.494,90C
[9311]13º Salário a Pagar	417,78C	1.031.632,56	1.031.214,78	0,00C
[9339]Contribuição Sindical	0,00C	307,19	307,19	0,00C
[9325]Empréstimo Consignado a Pagar	0,00C	1.445,82	1.445,82	0,00C
[9297]Férias a Pagar	0,00C	110.232,57	110.232,57	0,00C
[9276]FGTS a Recolher	95.093,85C	95.847,65	97.757,71	97.003,91C
[9269]INSS a Recolher	162.160,76C	388.198,61	464.706,47	238.668,62C
[9283]IRRF Empregados	115.428,31C	119.857,21	137.724,00	133.295,10C
[9290]Pis/Pasep sobre a Folha	7.464,96C	12.574,08	22.636,39	17.527,27C
[9318]Previdencia (RPPS) a recolher	0,00C	5.933,91	5.933,91	0,00C
[9304]Rescisão	0,00C	80.485,29	80.485,29	0,00C
[9332]Salários e Remunerações a Pagar	11.671,97C	1.469.119,71	1.457.447,74	0,00C
[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	127.307,81C	223.024,10	102.235,14	6.518,85C
[3322]INSS Autonomos a Recolher	47.317,24C	115.217,99	67.900,75	0,00C
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	25.764,62C	25.764,62	0,00	0,00C
[3308]ISS Autonomos a Recolher	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	47.707,10C	82.041,49	34.334,39	0,00C
[227]PROVISÕES - CIRCULANTE	34.687.067,77C	222.270.123,99	487.992.876,65	300.409.820,43C
[3364]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS	1.163.078,79C	1.615.961,15	1.513.880,20	1.060.997,84C
[9675]Provisão 13º Salário	0,00C	1.030.532,85	1.030.532,85	0,00C
[9668]Provisão de Férias	736.808,71C	102.080,95	0,00	634.727,76C
[9682]Provisão FGTS 13º Salário	0,00C	63.750,56	63.750,56	0,00C
[9689]Provisão FGTS Férias	108.603,91C	0,00	0,00	108.603,91C
[9696]Provisão INSS 13º Salário	0,00C	258.725,79	258.725,79	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9710]Provisão INSS Férias	304.090,79C	0,00	0,00	304.090,79C
[11173]Provisão IRRF 13º Salário	0,00C	160.871,00	160.871,00	0,00C
[9724]Provisão PIS/s Férias	13.575,38C	0,00	0,00	13.575,38C
[6847]PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO	26.021.095,10C	212.684.519,67	483.691.925,41	297.028.500,84C
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	26.021.095,10C	212.684.519,67	483.691.925,41	297.028.500,84C
[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	2.295.542,04C	2.436.303,29	145.778,39	5.017,14C
[5167]Adriana de Freitas Sciamarella Carneiro	1.558,98C	1.558,98	1.558,98	1.558,98C
[10529]Adriana Mendes Pereira	14.755,00C	14.755,00	0,00	0,00C
[6805]Alexandre De Paula Kirilos	96.541,82C	96.541,82	0,00	0,00C
[5237]Amanda da Silva Silveira	97.080,00C	97.080,00	0,00	0,00C
[6510]Ana Paula Alves Cordeiro	89.226,18C	89.226,18	0,00	0,00C
[11040]Andercandra de Souza Pereira	50.106,86C	50.106,86	0,00	0,00C
[6812]Andressa das Chagas Souka	144.343,04C	144.343,04	0,00	0,00C
[10536]Angelina Felix Alves	62.564,27C	62.564,27	0,00	0,00C
[11005]Bruna Marchiori Tobias	73.682,03C	73.682,03	0,00	0,00C
[5216]Carlos Eduardo Capoa	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00C
[10557]Clara Catarina Costa Gouvea da Silva	36.244,99C	36.244,99	0,00	0,00C
[6524]Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni	123.113,04C	123.113,04	0,00	0,00C
[5223]Daiana dos Santos Dal Comuni	86.250,00C	86.250,00	0,00	0,00C
[8800]Debora Cristina Collini	18.872,58C	18.872,58	0,00	0,00C
[10550]Eliana Cristina Figueiredo Abreu	21.220,00C	21.220,00	0,00	0,00C
[8793]Elzio Eduardo Domingues de Borba	61.987,32C	61.987,32	0,00	0,00C
[8807]Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia	39.224,21C	39.224,21	0,00	0,00C
[11012]Franciele da Silva Pinheiro dos Santos	58.101,62C	58.101,62	0,00	0,00C
[6531]Gabriela Eduarda Percegon de Goes	13.282,50C	13.282,50	0,00	0,00C
[11019]Gisele Cristina de Freitas	63.977,75C	63.977,75	0,00	0,00C
[11572]Giselda Moreira Rodrigues	0,00C	50.106,86	50.106,86	0,00C
[6819]Hellen Santana	41.323,59C	41.323,59	0,00	0,00C
[3508]Ivanilde Cardoso de Oliveira	3.458,16C	3.458,16	3.458,16	3.458,16C
[11579]Jovana Ortega Carneiro	0,00C	19.957,00	19.957,00	0,00C
[9052]Jucimara Nascimento	19.242,99C	19.242,99	0,00	0,00C
[5181]Juliana Benthien Cavichiolo	24.720,00C	24.720,00	0,00	0,00C
[7981]Juliana Cordeiro de Luca	171.033,24C	171.033,24	0,00	0,00C
[3823]Karem Raíella Carvalho e Silva	70.141,00C	70.141,00	0,00	0,00C
[10564]Maria Helena Prosdócimo Miranda	80.307,57C	80.307,57	0,00	0,00C
[11586]Marilene Loli	0,00C	55.461,74	55.461,74	0,00C
[6517]Mauricio Leal Rosa	73.921,78C	73.921,78	0,00	0,00C
[7974]MPT - Ação Civil Publica HIWM	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00C
[5188]MPT - Ação Civil Publica HRS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
[3809]Neia Lopes	93.159,78C	93.159,78	0,00	0,00C
[10319]Rosana Feliciano Dos Santos	57.334,94C	57.334,94	0,00	0,00C
[9864]SINDEESP	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
[11565]Soeli de Fátima Antunes Pereira	0,00C	15.235,65	15.235,65	0,00C
[10998]Suelen Patricia Ferreira de Oliveira	53.766,80C	53.766,80	0,00	0,00C
[6735]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS	5.207.351,84C	5.533.339,88	2.641.292,65	2.315.304,61C
[8401]Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA	73.033,63C	73.033,63	73.033,63	73.033,63C
[11026]Alessandra V. M. de Souza e Claudemir F. de Souza	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
[11964]Aline Barros Rangel Dias	0,00C	0,00	37.020,00	37.020,00C
[8408]Ana Carla Silva da Costa	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
[11957]Ana Claudia Adamante Batista	0,00C	0,00	32.461,68	32.461,68C
[11971]Angelica Beatriz Hafemann Daltoe	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[11033]Ariana Diniz Ribeiro	39.950,00C	39.950,00	0,00	0,00C
[11614]AUDIMEC - Auditores Independentes S/S	0,00C	153.218,47	306.436,94	153.218,47C
[7722]Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME	2.155.501,00C	2.155.501,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10578]Carlos Alberto Souza da Silva	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
[3550]Clínica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perotta	24.408,20C	24.408,20	24.408,20	24.408,20C
[11621]Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	59.243,22	118.486,44	59.243,22C
[8443]Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME	18.862,40C	18.862,40	18.862,40	18.862,40C
[3543]Clínica Médica Teixeira e Camila Rafigelli Teixeira	43.937,94C	43.937,94	43.937,94	43.937,94C
[6538]Clínica Médica Vicensi	82.555,85C	82.555,85	82.555,85	82.555,85C
[6749]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	64.071,66	0,00	0,00C
[3529]Eduardo Dalcumune e Uniclín	18.159,27C	18.159,27	18.159,27	18.159,27C
[11936]Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia	0,00C	0,00	48.363,00	48.363,00C
[10571]Luciana de Azevedo Barroso	16.344,00C	16.344,00	0,00	0,00C
[8394]M. de S. Antonialli e Cia LTDA	56.288,63C	56.288,63	56.288,63	56.288,63C
[3515]M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA	359.651,90C	359.651,90	359.651,90	359.651,90C
[8422]Marcia Souza Paulino	76.800,00C	76.800,00	0,00	0,00C
[8821]Maria Francisca da Rosa Gomes	88.800,00C	88.800,00	0,00	0,00C
[3536]Marques e Altarego e Marcio Altarego	47.050,39C	47.050,39	47.050,39	47.050,39C
[11600]Marta dos Santos e Davi Lucca Santos Campos	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00C
[8436]Monalise dos Santos Bueno	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
[10585]Nathalia Moraes Santos	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
[8429]Neuroradio	151.900,10C	151.900,10	151.900,10	151.900,10C
[11943]Ortotrauma Litoral e Leonardo Maranhão Gubert	0,00C	0,00	216.000,00	216.000,00C
[8415]Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA	850.607,79C	850.607,79	850.607,79	850.607,79C
[11950]Patricia de Borba	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[11607]RB Clínica Médica LTDA	0,00C	13.526,35	27.052,70	13.526,35C
[6742]Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA	112.689,08C	112.689,08	0,00	0,00C
[8814]Silvio Antonio Souza de Gois	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00C
[11929]Vieira e Manfredi LTDA	0,00C	0,00	27.015,79	27.015,79C
[3522]WG Critical Care LTDA	575.640,00C	575.640,00	0,00	0,00C
[204]FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.188.230,81C	26.552.720,48	40.211.094,34	16.846.604,67C
[3045]2 C S Consultoria em Saude LTDA	0,00C	143.997,20	143.997,20	0,00C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	30.357,33	30.357,33	0,00C
[10459]A R Fiorenzano Distribuidora De Medicame	1.573,80C	18.942,96	17.369,16	0,00C
[5279]AABA Comercio de Equipamentos Medicos	13.332,50C	14.096,25	5.040,47	4.276,72C
[9570]Abreu Martins e Cia LTDA	0,00C	1.238,00	1.238,00	0,00C
[9577]ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI	0,00C	41.315,86	41.315,86	0,00C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	0,00C	113.489,35	113.489,35	0,00C
[4666]Adriana Oliveira de Souza Radiologia	0,00C	15.327,02	15.327,02	0,00C
[3662]Adriane Maria Jappe - EIRELI	0,00C	4.466,16	4.466,16	0,00C
[1856]Adservig - Vigilancia LTDA	0,00C	90.640,26	90.640,26	0,00C
[3438]Adsumus Serviços Médicos S/S	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
[4498]AFH Equipamentos Hospitalares LTDA.	0,00C	19.751,22	19.751,22	0,00C
[11670]Agil Medicamentos LTDA	0,00C	1.152,00	1.152,00	0,00C
[7358]Agil Serviços	16.614,97C	546.534,18	529.919,21	0,00C
[1947]Air Liquide Brasil LTDA	0,00C	54.318,00	54.903,00	585,00C
[4855]AJM Serviços de Refrigeração LTDA	624,90C	27.673,78	37.739,48	10.690,60C
[4131]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	0,00C	8.453,85	8.453,85	0,00C
[8940]Alcantara e Ribeiro Serviços Medicos	0,00C	0,00	8.659,33	8.659,33C
[11474]Aler Comercio de Moveis LTDA	0,00C	24.693,20	24.693,20	0,00C
[1369]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	6.862,65	6.862,65	0,00C
[7890]All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI	0,00C	9.703,03	9.703,03	0,00C
[4834]Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME	794,60C	0,00	0,00	794,60C
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	10.296,72	10.296,72	0,00C
[11313]Amanda Campos Mozer Sodre	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
[9794]Amanda Ginani Antunes	0,00C	6.930,33	6.930,33	0,00C
[3017]Ambserv Tratamento de Residuos LTDA	0,00C	7.561,09	7.561,09	0,00C
[6448]AMP Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	31.176,00	46.056,00	14.880,00C
[3340]Ana Laura Loyola Munhoz da Cunha	0,00C	6.144,00	6.144,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5615]Ana Paula Link	0,00C	8.569,24	8.569,24	0,00C
[11488]Anami Clinica Medica EIRELI ME	0,00C	15.120,00	15.120,00	0,00C
[2402]Andre Matias Comercio de Artigos de Pape	0,00C	74,40	74,40	0,00C
[7715]Andrea Maria Zorzo de Almeida Servicos	0,00C	50.633,40	50.633,40	0,00C
[8072]Andresa Luiza Merchel Fisioterapia	0,00C	10.862,23	10.862,23	0,00C
[1636]Andretta Medicamentos Ltda	120,00C	13.789,00	13.669,00	0,00C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	34.010,99	69.421,05	35.410,06C
[4593]Angular Produtos Para Saude LTDA	6.906,20C	8.425,40	1.519,20	0,00C
[9542]Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação	0,00C	5.181,40	5.181,40	0,00C
[3777]Antibióticos do Brasil LTDA	0,00C	5.070,00	5.070,00	0,00C
[10872]Arabori & Minuzzi Servicos Medicos LTDA	0,00C	27.360,00	27.360,00	0,00C
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	0,00C	6.025,74	6.025,74	0,00C
[11656]Aroma-Car Ind. e Com. de Arom. para Veic	0,00C	277,35	277,35	0,00C
[8975]Ascot Telecomunicações LTDA	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[3375]ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA	0,00C	11.159,53	11.159,53	0,00C
[10949]ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA	0,00C	73.308,00	73.308,00	0,00C
[10228]Associação Mega Taxi Brasil	0,00C	2.088,68	2.088,68	0,00C
[9066]Associação Metrocard	0,00C	2.695,37	2.695,37	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	2.303,34C	2.521,76	218,42	0,00C
[3367]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	71.779,74	71.779,94	0,20C
[7554]Átomo Serviços Radiológicos Ltda	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[1958]Atual Medica Gestao De Saude S/S	256.056,58C	350.915,62	94.859,04	0,00C
[11698]Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA	0,00C	40.950,00	40.950,00	0,00C
[2065]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	19.165,00	19.165,00	0,00C
[1546]Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[2114]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	9.995,49	9.995,49	0,00C
[1608]Betron Tecnologia	0,00C	255.893,52	255.893,52	0,00C
[1244]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	89.584,12	89.584,12	0,00C
[5888]Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P	0,00C	15.876,00	15.876,00	0,00C
[8520]Biovalic Com. de Equip. Medicos LTDA	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
[1336]Bonatto Jardim Servicos Médicos Ltda	0,00C	25.556,36	25.556,36	0,00C
[1322]Borini Serviços e Representações Comerci	0,00C	6.900,00	7.840,00	940,00C
[10130]Brasil Medica Technologies Com Imp EIREL	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00C
[3637]Brasitur Eventos e Turismo LTDA	0,00C	3.570,14	3.570,14	0,00C
[11397]Brassaroto e Duzanski Clinica Medica LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
[7288]Bruna Azzolini - Fisioterapia	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
[7246]Bruna Lucas Dal Molin Ltda	0,00C	21.611,04	21.611,04	0,00C
[11306]Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
[11446]Bulla Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
[8156]Burani & Patrial Prestadora de Serviços	0,00C	31.703,70	31.703,70	0,00C
[2203]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	0,00C	15.606,25	15.606,25	0,00C
[4880]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	14.977,21	14.977,21	0,00C
[11299]Caioba Derivados de Petro LTDA	0,00C	3.318,30	3.318,30	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	32.251,18	32.251,18	0,00C
[7540]Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa	0,00C	7.017,02	7.017,02	0,00C
[7995]Camila Venturin Zapellini Paiva - ME	0,00C	98.109,50	98.109,50	0,00C
[4194]Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar	0,00C	67.967,09	67.967,09	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA	0,00C	18.276,63	18.276,63	0,00C
[10102]Carmo & Kaniak Medicos Associados SS	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[1308]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	11.952,00	11.952,00	0,00C
[11334]Castillo & Ilda Serviços Médicos	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
[2464]Cavichiolo E Cavichiollo	0,00C	12.988,15	12.988,15	0,00C
[1926]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	0,00C	40.920,00	40.920,00	0,00C
[2051]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	0,00C	5.674,67	5.674,67	0,00C
[10627]CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico	0,00C	118.156,00	118.156,00	0,00C
[4799]CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda	4.320,00C	4.320,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6168]Celia Lourdes Sales Roque	0,00C	4.355,58	4.355,58	0,00C
[1548]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	0,00C	15.433,10	15.433,10	0,00C
[3479]CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
[5622]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
[11201]Centro Catarinense de Apoio a Audição -	0,00C	81.500,00	81.500,00	0,00C
[1118]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	0,00C	7.084,70	7.084,70	0,00C
[8373]Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA	0,00C	182.231,68	182.231,68	0,00C
[1351]Centro de Diag. Endosc. de Pinhais	0,00C	6.953,81	6.953,81	0,00C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	17.286,75C	31.450,62	31.450,62	17.286,75C
[5874]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo	0,00C	3.277,48	3.277,48	0,00C
[1329]CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	157.303,87	160.591,84	3.287,97C
[3473]Chalupe e Amado Clinica Medica SS	0,00C	11.258,50	11.258,50	0,00C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	83.399,24	83.399,24	0,00C
[7449]Cienlab Equipamentos Científicos LTDA	393,60C	0,00	0,00	393,60C
[9080]CIG Comercio de Embalagens - EIRELI	4.775,16C	6.528,66	3.521,82	1.768,32C
[10844]Cinco Confiança Ind e Comercio LTDA	6.162,00C	9.087,00	3.323,10	398,10C
[1708]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	9.217,24	9.217,24	0,00C
[10158]Cirurgica Boa Vista Comercio de Produtos	2.076,00C	2.076,00	0,00	0,00C
[1117]Cirurgica Fernandes ComMat Cir Soc Ltda	16.503,81C	16.503,81	0,00	0,00C
[8954]Cirurgica Plena Produtos Hospitalares	1.150,00C	5.980,00	4.830,00	0,00C
[1512]Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas	0,00C	2.625,75	2.625,75	0,00C
[3493]Civinelli Servicos Medicos	0,00C	16.791,67	16.791,67	0,00C
[4572]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
[11509]Claudia e Fernanda Saude L TDA	0,00C	11.287,50	11.287,50	0,00C
[10074]Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI	4.344,83C	18.395,43	14.050,60	0,00C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	11.167,58	11.167,58	0,00C
[8093]Clinica Atrium LTDA	0,00C	65.072,25	65.072,25	0,00C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	0,00C	6.860,33	6.860,33	0,00C
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	0,00C	18.317,75	18.317,75	0,00C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	7.758,65	7.758,65	0,00C
[11495]Clinica de Especialidades Medicas de Apu	0,00C	720,00	720,00	0,00C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	0,00C	10.329,84	10.329,84	0,00C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	0,00C	7.682,82	7.682,82	0,00C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	34.980,38	34.980,38	0,00C
[3472]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	0,00C	15.341,73	15.341,73	0,00C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	35.379,70	35.379,70	0,00C
[8331]Clinica de Psicologia e Saude Comportame	0,00C	4.471,64	4.471,64	0,00C
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	20.021,40	20.021,40	0,00C
[11061]Clinica Lopes & Boaventura LTDA	0,00C	12.240,00	12.240,00	0,00C
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	0,00C	13.788,29	13.788,29	0,00C
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	12.964,14	12.964,14	0,00C
[3602]Clinica Médica Bardal LTDA	0,00C	10.035,00	10.035,00	0,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	46.565,32	46.565,32	0,00C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	0,00C	1.182.440,47	1.182.440,47	0,00C
[1390]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	8.254,31	8.254,31	0,00C
[10060]Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA	4.600,36C	3.991,66	4.688,32	5.297,02C
[8352]Clinica Medica Dr. Willian LTDA	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
[3087]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	24.024,00	24.024,00	0,00C
[2133]Clinica Medica Fiele L TDA	0,00C	49.140,23	49.140,23	0,00C
[2238]Clinica Medica Ljm LTDA	0,00C	9.955,06	9.955,06	0,00C
[4936]Clinica Medica M&L LTDA	0,00C	23.936,00	23.936,00	0,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	43.332,50	43.332,50	0,00C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	19.247,25	19.247,25	0,00C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	22.896,60	22.896,60	0,00C
[11390]Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME	0,00C	10.320,00	10.320,00	0,00C
[11873]Clinica Medica Seibel LTDA ME	0,00C	0,00	6.480,00	6.480,00C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	0,00C	11.334,53	11.334,53	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8338]Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA	0,00C	98.580,00	98.580,00	0,00C
[1719]Clinica medica Vicensi	0,00C	31.036,99	31.036,99	0,00C
[4915]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	21.384,00	21.384,00	0,00C
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	955,10C	1.220,45	1.220,45	955,10C
[9822]Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero	0,00C	21.130,67	21.130,67	0,00C
[2017]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	0,00C	30.624,00	30.624,00	0,00C
[9248]Clinica Pediatrica Nalu S/S	18.600,00C	29.915,00	11.315,00	0,00C
[1705]Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda	0,00C	35.101,00	35.101,00	0,00C
[5867]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	0,00C	36.209,25	36.209,25	0,00C
[3368]Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples	0,00C	3.626,67	3.626,67	0,00C
[6462]Clinica Scabenil LTDA	0,00C	15.840,00	15.840,00	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	59.172,48	59.172,48	0,00C
[3756]CM Anestesia - Serviços Medicos S/S	0,00C	6.058,67	6.058,67	0,00C
[8884]Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA	0,00C	17.250,00	17.250,00	0,00C
[11467]Comercial Acesso- Materiais e Serviços C	0,00C	2.307,00	2.307,00	0,00C
[3676]Comercial Multivalle LTDA - EPP	0,00C	63.670,04	79.486,04	15.816,00C
[3746]Comercial Triunfo LTDA. EPP	0,00C	3.016,00	3.016,00	0,00C
[12454]COMP	0,00C	0,00	15.563.588,52	15.563.588,52C
[6623]Companhia Campolarguense de Energia - COCEL	0,00C	60.059,30	60.059,30	0,00C
[10109]Companhia de Tecnologia da Informação	0,00C	709,94	709,94	0,00C
[11236]Companhia Paranaense de Gas	0,00C	7.095,68	7.095,68	0,00C
[2156]Companhia Ultragas S A	7.107,00D	2.580,15	9.687,15	0,00C
[1261]Conselho Regional de Farmácia	0,00C	313,48	313,48	0,00C
[6426]Construtora Ve-Tor Curitiba - EIRELI	0,00C	10.389,00	10.389,00	0,00C
[3651]Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat.	0,00C	3.180,00	3.180,00	0,00C
[1762]Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S	0,00C	248.459,60	248.459,60	0,00C
[1848]Cooperativa Paranaense De Medicina	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
[8828]Copagaz Distribuidora de Gas S/A	0,00C	0,00	5.318,25	5.318,25C
[553]Copel Distribuição S.A.	0,00C	3.349,10	3.349,10	0,00C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	399,80	399,80	0,00C
[6784]Correa Refrigeração LTDA	0,00C	1.766,33	1.766,33	0,00C
[11740]Correia e Godoy LTDA	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
[3424]Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S	0,00C	15.856,17	15.856,17	0,00C
[3634]Cozinha Industrial DLF LTDA	0,00C	305.706,19	305.706,19	0,00C
[7099]Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	10.575,28C	344.047,77	342.082,49	8.610,00C
[11068]Cristine Vogl Ferrari LTDA	0,00C	14.640,00	14.640,00	0,00C
[9829]Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA	0,00C	21.235,00	21.235,00	0,00C
[3431]CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA	0,00C	7.680,00	7.680,00	0,00C
[7463]Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	38.095,42	38.095,42	0,00C
[555]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	24.983,66	24.983,66	0,00C
[11635]Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA	0,00C	969,68	969,68	0,00C
[9787]D. A Nogueira Fsioterapia	0,00C	5.181,40	5.181,40	0,00C
[1540]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	16.190,05	16.190,05	0,00C
[1797]Da Ros e Schirr LTDA	0,00C	49.923,60	49.923,60	0,00C
[10151]Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M	0,00C	3.181,66	3.181,66	0,00C
[8065]Daiane Szymanski Psicologia	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[11523]DAP Serviços Médicos LTDA - ME	0,00C	21.150,00	21.150,00	0,00C
[5629]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	27.093,33	27.093,33	0,00C
[11292]DBG Clinica Medica EIRELI ME	0,00C	15.120,00	15.120,00	0,00C
[10018]De Carvalho Clinica Medica LTDA	0,00C	33.330,00	33.330,00	0,00C
[1043]Debora Raquel Vidal De Castro ME	0,00C	14.771,34	14.771,34	0,00C
[2024]Delazuli Clinica Medica LTDA	0,00C	39.839,70	39.839,70	0,00C
[3830]Dell Computadores do Brasil LTDA	0,00C	592.882,30	592.882,30	0,00C
[2349]Departamento De Transito Detran	208,26C	0,00	0,00	208,26C
[7813]Diex Distribuidora, Atacadista, Importad	0,00C	66.554,16	66.554,16	0,00C
[3655]Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos	7.964,17C	26.743,75	25.240,05	6.460,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6174]Diperene Comercial LTDA	0,00C	63.925,94	63.925,94	0,00C
[2112]Diva Serviços Medicos LTDA	0,00C	22.525,25	22.525,25	0,00C
[9801]DM Serviços Medicos LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
[11782]Dondoni & Surjus LTDA	0,00C	172,80	12.000,00	11.827,20C
[8184]Dra Serviços Gerais LTDA	709.255,93C	1.468.441,54	797.771,32	38.585,71C
[10214]E Nunes Serviço Saúde	0,00C	7.693,81	7.693,81	0,00C
[3672]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	15.834,78	15.834,78	0,00C
[9626]EBECS - Engenharia e Manutenção de Equipamentos	0,00C	12.706,91	12.706,91	0,00C
[11075]EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos	0,00C	82.855,00	82.855,00	0,00C
[2352]Eletromédica Manutencao De Apar. Medicos Hospit.	7.367,50C	7.367,50	0,00	0,00C
[564]Eletromédica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	7.367,50C	30.185,82	22.818,32	0,00C
[4082]Eletron Elevadores LTDA	740,00C	9.382,48	8.642,48	0,00C
[565]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
[1972]Eliana Favero - Eireli	0,00C	87.278,40	87.278,40	0,00C
[3697]ELO Medical Comercial EIRELI	0,00C	13.749,99	13.749,99	0,00C
[11691]Elus Serviços Tecnicos EIRELI	0,00C	7.390,00	7.390,00	0,00C
[2398]Emerson Loppnow Com Var de Informática	0,00C	1.524,00	1.524,00	0,00C
[5454]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00C	183,38	183,38	0,00C
[3595]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
[2478]Endocrinopedia Servicos	0,00C	9.328,53	9.328,53	0,00C
[10256]Engemed Engenharia Clinica EIRELI	8.700,00C	38.658,38	29.958,38	0,00C
[569]Essencial Serviços EmSaúde S/S	133.069,68C	310.483,99	177.414,31	0,00C
[2108]Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	27.302,40	27.302,40	0,00C
[10858]Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic	60.023,87C	168.943,43	108.919,56	0,00C
[3893]Everton Muller Alves	0,00C	5.413,68	5.413,68	0,00C
[1783]Exalifê Servicos Medicos LTDA	0,00C	14.013,00	14.013,00	0,00C
[7218]Excelente - Gestão de Apoio em Serviços	0,00C	21.599,23	21.599,23	0,00C
[11649]Exemplamend Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	188,40	188,40	0,00C
[11642]Exitusmed Comercio de Produtos Medico Ho	0,00C	129.475,00	129.475,00	0,00C
[11544]F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[4747]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	28.139,70	28.139,70	0,00C
[3851]Fabio Akira Uyeno	0,00C	11.157,33	11.157,33	0,00C
[11320]Faêr Serviços Medicos S/S LTDA	0,00C	13.680,00	13.680,00	0,00C
[7337]Famader Farmácia de Manipulação Ltda	3.708,90C	5.354,25	1.645,35	0,00C
[1581]Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli	0,00C	243,29	243,29	0,00C
[7225]FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia	0,00C	8.011,91	8.011,91	0,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	0,00C	2.970,84	2.970,84	0,00C
[3690]FECON Serviços Medicos LTDA	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
[11530]Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços	0,00C	9.630,00	9.630,00	0,00C
[9535]Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA	0,00C	41.320,82	41.320,82	0,00C
[11054]Fernamed LTDA EPP	1.835,26C	21.278,35	19.443,09	0,00C
[4523]Fernando A. M. Bueno Eletrecista	0,00C	30.635,00	30.635,00	0,00C
[1996]Fernando Merhi Mansur - Carlopolis	0,00C	8.765,00	8.765,00	0,00C
[2436]Ferrarimed serviços	0,00C	11.157,72	27.744,39	16.586,67C
[9101]FK Grupo S/A	0,00C	130.107,54	130.107,54	0,00C
[4092]Formathos Forn. de Mat. Hosp. Ltda.	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
[7232]Franciele de Mallo Pereira Serviços de	0,00C	209.861,99	209.861,99	0,00C
[7561]Francischett & Cia LTDA	0,00C	8.283,34	8.283,34	0,00C
[1136]Fresenius Kabi Brasil Ltda	22.920,00C	44.840,20	21.920,20	0,00C
[11103]Fussi Industria de Embalagens Ltda	84.501,50C	84.501,50	0,00	0,00C
[4736]G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda	0,00C	108.746,37	108.746,37	0,00C
[11733]Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA	0,00C	10.710,00	10.710,00	0,00C
[3588]Galdino e Valentini	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
[10676]Georgini Produtos Hospitalares EIRELI	84.648,96C	0,00	0,00	84.648,96C
[4883]Geovane Rainert Gonçalves ME	0,00C	299.882,68	299.882,68	0,00C
[10116]Ghedin Clinica Medica EIRELI	0,00C	8.210,00	8.210,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9759]Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA	0,00C	4.460,00	4.460,00	0,00C
[9241]Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME	0,00C	89.988,25	89.988,25	0,00C
[4358]GM Distribuidora LTDA - EPP	0,00C	601,88	601,88	0,00C
[1531]GM Distribuidora Ltda EPP	120,90C	0,00	0,00	120,90C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	13.228,78	13.228,78	0,00C
[1561]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	0,00C	9.154,08	9.154,08	0,00C
[11663]Goldenplus Comde Medic e Prod Hosppls Lt	0,00C	1.255,50	4.185,00	2.929,50C
[11369]Grohs & Alves Clinica Medica LTDA	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
[4477]Gruger Grupos Geradores LTDA	475,00C	2.750,00	2.275,00	0,00C
[3361]Guerrer & Guerrer Saude LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	12.470,32	12.470,32	0,00C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	29.449,61	29.449,61	0,00C
[579]H & D Alimentos Ltda	532,17C	0,00	0,00	532,17C
[3788]H Stratner & Cia LTDA	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C
[1142]H Stratner E Cia Ltda	0,00C	3.677,33	3.677,33	0,00C
[4750]Hane Helloise Rigueiro Eireli	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	4.060,00	4.060,00	0,00C
[3417]Hepatogastro Saude LTDA	0,00C	6.336,00	6.336,00	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	1.436,40	1.436,40	0,00C
[10221]Hubner Keller Clinica Medica S/S ME	0,00C	7.210,00	7.210,00	0,00C
[3333]IBG Industria Brasileira de Gases LTDA	0,00C	25.475,49	25.475,49	0,00C
[8114]Idec Saude	0,00C	258.769,74	258.769,74	0,00C
[6552]Imprensa Nacional	0,00C	1.156,40	1.156,40	0,00C
[11677]Induslab Com de Prod. p/ Laboratorios L	0,00C	860,00	860,00	0,00C
[11348]Injex Industrias Cirurgicas LTDA.	0,00C	9.161,86	18.161,86	9.000,00C
[8079]Inlife Saude LTDA	0,00C	103.051,49	103.051,49	0,00C
[1078]Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA	0,00C	643,50	643,50	0,00C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	5.970,91	5.970,91	0,00C
[4897]Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA	0,00C	47.488,54	47.488,54	0,00C
[2154]Instituto Martins De Ortopedia E Traumat	0,00C	34.643,79	34.643,79	0,00C
[2471]Instituto Ortopedico Infantil	56.109,68C	56.109,68	55.431,26	55.431,26C
[1912]Instituto Pro Infância de Anestesia Soci	0,00C	29.384,00	29.384,00	0,00C
[11754]Instiuto Sakurai SS LTDA ME	0,00C	4.725,00	4.725,00	0,00C
[4179]Intermedical Comercio de Produtos Medico	847,05C	10.228,18	10.130,70	749,57C
[1334]Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA	46.015,56C	92.031,12	46.015,56	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	5.415,00C	6.996,28	14.992,28	13.411,00C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	28.380,66	28.380,66	0,00C
[8205]Isabela Carulla Crivari-Pediatria	0,00C	30.624,00	30.624,00	0,00C
[3567]Ivo Baptista Junior - Eireli	0,00C	11.280,00	11.280,00	0,00C
[2105]J F Tomazini E Cia LTDA	0,00C	1.235,20	1.235,20	0,00C
[8212]J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA	0,00C	12.004,00	12.004,00	0,00C
[11404]Jamile Santos Silva do Vale ME	0,00C	3.255,00	3.255,00	0,00C
[9521]Janete Moscon	0,00C	35.915,29	35.915,29	0,00C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	12.942,50	12.942,50	0,00C
[3396]Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar	1.857,80C	19.122,80	17.265,00	0,00C
[11516]Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI	0,00C	122.647,50	122.647,50	0,00C
[8569]Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos	990,00C	16.830,00	16.830,00	990,00C
[6630]Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP	0,00C	5.396,00	5.396,00	0,00C
[1810]JR Comercio de Fios Ltda	0,00C	3.680,64	3.680,64	0,00C
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	0,00C	13.584,00	13.584,00	0,00C
[11425]JRRB Clinica Medica LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[11803]JS Comercial LTDA ME	0,00C	0,00	21.912,30	21.912,30C
[10942]Jussara Garcia Serviços Médicos EIRELI	0,00C	15.120,00	15.120,00	0,00C
[10270]K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A	0,00C	102.600,00	102.600,00	0,00C
[11418]Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1804]Kosmos & Terreri LTDA	0,00C	78.621,13	78.621,13	0,00C
[11747]L C Andrade Duarte - Clinica Medica	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
[3564]L Ferreira da Costa Distribuidora de Med	0,00C	4.971,10	5.701,27	730,17C
[10963]L P de Borba e Cia LTDA	0,00C	2.700,00	6.250,00	3.550,00C
[5398]Labor Med Aparelhagem de Precisoao Ltda	950,00C	950,00	950,00	950,00C
[3091]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	0,00C	90.263,30	90.263,30	0,00C
[10879]Laboratório Oswaldo Cruz de Analises Clinicas	0,00C	140.342,93	140.342,93	0,00C
[2021]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita	0,00C	7.260,20	7.260,20	0,00C
[3346]Laizer Serviços Medicos	0,00C	12.281,28	12.281,28	0,00C
[1509]Lavebras Gestão de Texteis	115.372,19C	362.395,61	247.023,42	0,00C
[1877]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	11.838,49	11.838,49	0,00C
[11796]LFC Clinica Medica EIRELI	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
[8191]LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA	0,00C	20.544,00	20.544,00	0,00C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	0,00C	17.451,50	17.451,50	0,00C
[1560]Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic.	0,00C	6.666,00	6.666,00	0,00C
[4873]Licitar Solo Comercial EIRELI	0,00C	15.513,06	15.513,06	0,00C
[4327]Light Distribuidora EIRELI	0,00C	2.769,00	2.769,00	0,00C
[10046]Ligia Maria Carneiro ME	2.037,50C	2.037,50	0,00	0,00C
[4558]Ligth Distribuidora EIRELI	0,00C	0,00	2.769,00	2.769,00C
[3683]Lima Castro Serviços Medicos LTDA	0,00C	65.138,00	65.138,00	0,00C
[6559]Liquigas Distribuidora SA	2.826,45C	11.037,07	8.210,62	0,00C
[597]Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda	2.580,00C	15.185,00	12.605,00	0,00C
[1513]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	8.475,10	8.475,10	0,00C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	7.535,56	7.535,56	0,00C
[7603]Luis Fernando Melotti-Clinica Medica	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
[6518]Luiz Chicouski dos Santos	0,00C	9.620,22	9.620,22	0,00C
[3382]Luiz Roberto Farion de Aguiar	9.625,00C	18.507,50	8.882,50	0,00C
[1580]Lunardi Medicina LTDA	0,00C	38.263,50	38.263,50	0,00C
[11383]M J Siqueira SS LTDA ME	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	0,00C	13.765,95	13.765,95	0,00C
[4876]Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA	0,00C	34.001,00	34.001,00	0,00C
[6763]Macmed Solucoes em Saude LTDA	150,00C	82.584,80	82.434,80	0,00C
[4050]Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA	0,00C	37.000,00	37.000,00	0,00C
[2489]Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda	0,00C	8.975,06	8.975,06	0,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	0,00C	23.286,33	23.286,33	0,00C
[11481]Magna Médica Com. de Prod. Med. Hosp. L	0,00C	42.060,00	42.060,00	0,00C
[6945]Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos	1.367,07C	9.377,85	8.010,78	0,00C
[7281]Maj Lab Com. e Manut. de Equip p Lab	0,00C	4.879,82	4.879,82	0,00C
[9815]Marangon e Fiorio LTDA	0,00C	20.713,00	20.713,00	0,00C
[2245]Marcio Resende Archanjo- EIRELI	0,00C	3.443,28	3.443,28	0,00C
[4722]Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	9.625,00C	52.331,25	42.706,25	0,00C
[7253]Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli	0,00C	49.305,85	49.305,85	0,00C
[1839]Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[9899]Marilda Muller da Silva e Cia LTDA	2.280,00C	14.135,00	11.855,00	0,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2409]Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME	0,00C	2.300,70	2.300,70	0,00C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
[1919]Master Vigilancia Especializada LTDA	0,00C	22.488,57	22.488,57	0,00C
[1481]Mattos Rosa Clinica Ltda	0,00C	30.516,75	30.516,75	0,00C
[10067]Mav Serviços Medicos LTDA	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
[7344]Maxi Clinic Clinica de Consultoria Ltda	5.789,00C	10.340,00	4.551,00	0,00C
[9836]Mayara Chamado Neurologia	0,00C	6.340,00	6.340,00	0,00C
[11362]Mayara D Ovidio Aliano	0,00C	14.640,00	14.640,00	0,00C
[3574]MB Serviços Medicos S/C	0,00C	8.349,95	8.349,95	0,00C
[7743]Med Care Comercio de Mat Med LTDA	0,00C	75.409,60	75.544,60	135,00C
[3066]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	32.933,70	32.933,70	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11684]Medcosta Comercio de Produtos Medicos EIRELI	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
[1476]Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA	1.824,00C	2.969,74	1.145,74	0,00C
[3059]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	12.551,69	12.551,69	0,00C
[1750]Medicalway Equipamentos Medicos	5.314,83C	5.314,83	0,00	0,00C
[605]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	10.114,56	10.114,56	0,00C
[10466]Medicamentos de AZ Ltda	45,60C	45,60	0,00	0,00C
[7624]Medico Dr. Andrey Stalbaum Zancan EIRELI	0,00C	12.298,56	12.298,56	0,00C
[6468]Medilar Import e Distr de Produtos Medicos	0,00C	4.030,20	4.030,20	0,00C
[1330]Medintegrativa Servicos	0,00C	23.470,83	23.470,83	0,00C
[4078]Mediton Farmaceutica LTDA ME	0,00C	12.887,10	12.887,10	0,00C
[7239]Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S	4.013,96C	1.216.410,07	1.574.883,26	362.487,15C
[4705]Mega Medical - Comercio de Materiais Cir	0,00C	52,20	52,20	0,00C
[8933]Mega Soluções Cientifica e Locação EIRELI	0,00C	52.565,09	52.565,09	0,00C
[11768]Mello e Rocha Teixeira Serviços Médicos LTDA	0,00C	17.430,00	17.430,00	0,00C
[7834]Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA .	1.369,00C	64.521,62	64.521,62	1.369,00C
[8905]Mendes & Martins S/C LTDA	0,00C	33.743,40	33.743,40	0,00C
[4964]Messer Gases LTDA	0,00C	25.025,93	32.106,01	7.080,08C
[11355]Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
[1413]Miranda & Georgini LTDA	0,00C	91.113,96	91.113,96	0,00C
[3781]MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	11.456,66	11.456,66	0,00C
[1371]Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	0,00C	22.977,14	22.977,14	0,00C
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	69.122,89	69.122,89	0,00C
[4519]Mora Tec Equipamentos Eireli	0,00C	5.242,41	5.242,41	0,00C
[1968]Moraes Guinossi LTDA	0,00C	39.839,70	39.839,70	0,00C
[11439]MPHC Clinica Medica LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[8982]MPM - Serviços Medicos S/S	0,00C	6.973,50	6.973,50	0,00C
[1895]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	7.076,56	7.076,56	0,00C
[11229]Multcom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA	0,00C	610,80	610,80	0,00C
[7162]Nefobel Serviços Médicos Eireli	0,00C	59.800,00	59.800,00	0,00C
[2028]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	26.238,41	26.238,41	0,00C
[11215]Nekplas Industria e Com de Embalagens P	0,00C	95.963,66	95.963,66	0,00C
[2126]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	43.903,56	43.903,56	0,00C
[3094]NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria	0,00C	13.739,70	13.739,70	0,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	0,00C	16.780,32	16.780,32	0,00C
[1575]Neuroradio Irati	76.800,00C	131.397,75	54.597,95	0,20C
[4820]NewProv Produtos Para Laboratório Ltda	385,00C	0,00	0,00	385,00C
[11411]Nishikawa Clinica Medica LTDA	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
[997]Nizoil Jose Barbosa	0,00C	873,15	873,15	0,00C
[1466]Norskpar Comercial LTDA	29.199,51C	40.993,11	11.793,60	0,00C
[10200]Norton Luiz Weigand - Materiais de Const	0,00C	7.285,30	7.285,30	0,00C
[614]Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda	0,00C	23.399,25	23.399,25	0,00C
[3326]Novartis Biociencia SA	0,00C	4.222,60	4.222,60	0,00C
[10382]Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI	0,00C	182.244,29	182.244,29	0,00C
[2003]Nutriville Restaurante LTDA	0,00C	275.682,62	275.682,62	0,00C
[10991]O.M.S Ambiental EIRELI	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[3126]Oi S/A	0,00C	3.386,50	3.386,50	0,00C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	7.004,61	7.004,61	0,00C
[4456]Orlando Fernandes Medico - Eireli	0,00C	11.088,00	11.088,00	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	19.594,82C	31.116,42	11.521,60	0,00C
[1165]Orthoforte ComDe Prod Medicos	8.884,15C	40.329,96	32.527,81	1.082,00C
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	171.042,18C	510.125,80	339.083,62	0,00C
[10851]Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP	0,00C	8.427,91	8.427,91	0,00C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	77.842,56	77.842,56	0,00C
[11376]Patris Corde Serviços Medicos LTDA	0,00C	12.120,00	12.120,00	0,00C
[3290]Paulo Victor Bezerra	0,00C	24.409,27	24.409,27	0,00C
[6350]Pedimed Serviços Medicos LTDA	0,00C	16.830,00	16.830,00	0,00C
[1891]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	36.291,24	36.291,24	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10606]PemComercial e Distribuidora de Produto	0,00C	9.627,32	9.627,32	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	62.443,36	62.443,36	0,00C
[10487]PL Produtos Para Saude EIRELI	0,00C	0,00	325,00	325,00C
[2115]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	0,00C	12.981,16	12.981,16	0,00C
[2353]Platel Equipamentos Hospitalares LTDA	0,00C	0,00	32.660,00	32.660,00C
[10480]Platimed Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	198,00	198,00	0,00C
[8618]Plus Oftalmo Serviços	0,00C	0,00	12.432,78	12.432,78C
[7841]Polymedical Imp ComProd Med Ltda	3.420,00C	6.840,00	3.420,00	0,00C
[627]Pontamed Farmaceutica Ltda	8.405,00C	202.526,95	194.121,95	0,00C
[3935]Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00C	2.000,00	2.000,00	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	9.801,00	9.801,00	0,00C
[629]PremiumOrtodontia Ltda Me	16.227,62C	118.259,69	118.259,69	16.227,62C
[4271]Primazia Materiais Medicos	3.258,42C	31.061,80	43.794,38	15.991,00C
[3749]Prime Consultoria e Assesoria Empresari	25.637,46C	52.318,70	34.420,97	7.739,73C
[10011]Print Band Produtos e Serviços Para Saude	0,00C	352,00	352,00	0,00C
[8576]PriomTecnologia emEquipamentos	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[8765]PriomTecnologia emEquipamentos EIRELI	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saude	481.260,41C	1.445.853,50	964.593,09	0,00C
[2492]Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S	0,00C	28.616,17	28.616,17	0,00C
[10501]Pro-Rad Consultores emRadioproteção S/S	0,00C	588,34	588,34	0,00C
[2231]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	0,00C	7.602,97	7.602,97	0,00C
[7043]Pro-Vida Comércio de Equipamentos Ltda	0,00C	190.485,00	380.970,00	190.485,00C
[2252]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,00C	35.815,82	35.815,82	0,00C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	0,00C	37.875,26	37.875,26	0,00C
[3606]PRO ImagemClinica Radiologica LTDA	0,00C	8.024,83	8.024,83	0,00C
[3648]Pró Saude Distribuidora de Medicamentos	11.616,87C	34.322,87	22.706,00	0,00C
[10179]Procela Participações EIRELI	0,00C	2.746,00	2.746,00	0,00C
[1328]Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	8.463,66C	143.013,46	134.855,86	306,06C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	0,00C	65.496,86	65.496,86	0,00C
[6482]Proline Material Hospitalar EIRELI	0,00C	22.668,00	22.668,00	0,00C
[7736]Prolux Iluminação EIRELI- EPP	0,00C	1.082,00	1.082,00	0,00C
[633]Promefarma Representações Comerciais Ltda	0,00C	1.197,00	5.586,00	4.389,00C
[735]Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	5.258,40	5.258,40	0,00C
[7442]Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[2035]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	12.722,97	12.722,97	0,00C
[8310]Publica Tecnologia LTDA	0,00C	13.160,00	13.160,00	0,00C
[11726]R H Camassa Neto Clinica ME	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	0,00C	49.249,86	49.249,86	0,00C
[3073]R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	35.827,86	35.827,86	0,00C
[11537]RA Serviços e Manutenção	0,00C	85.673,13	85.673,13	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	17.859,42	17.859,42	0,00C
[11502]Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
[8926]RC Gestão Empresarial LTDA	0,00C	16.008,00	16.008,00	0,00C
[3571]RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat	22.225,00C	30.074,36	7.849,36	0,00C
[2178]Regional Saude Assessoria e Gestão S.A	0,00C	136.202,51	136.202,51	0,00C
[8100]Renova JR Consultoria e Serviços de Reu	0,00C	45.831,92	45.831,92	0,00C
[1499]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	4.181,33	4.181,33	0,00C
[3966]Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP	3.780,00C	3.780,00	0,00	0,00C
[11327]Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI	0,00C	10.710,00	10.710,00	0,00C
[2175]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	37.208,94	37.208,94	0,00C
[11705]Risoluto Tecnologia e Soluções Inteligen	0,00C	2.395,00	2.395,00	0,00C
[7799]Roberson Cleyton Novais	4.023,00C	4.583,00	560,00	0,00C
[11432]Roberta Gobeti Delgado	0,00C	11.655,00	11.655,00	0,00C
[9353]Rocha e Lima Sserviços Medicos LTDA	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11712]Rodrigo Bittencourt Silva Vidros	0,00C	2.017,00	2.017,00	0,00C
[10592]Rodrigo Silva Custódio - Com. e Man.	0,00C	11.665,00	11.665,00	0,00C
[3627]Rodrigues e Russo LTDA	0,00C	63.050,00	63.050,00	0,00C
[1615]Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA	5.800,00C	16.672,74	10.872,74	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	20.751,50	20.751,50	0,00C
[10340]RS Médica LTDA - EPP	0,00C	2.829,32	2.829,32	0,00C
[1806]S M Cella E Cia	0,00C	23.722,21	23.722,21	0,00C
[11719]Sabrina Hernandes Serviços Médicos LTDA	0,00C	22.260,00	22.260,00	0,00C
[4040]Salvi Lopes e CIA LTDA	0,00C	27.000,08	27.000,08	0,00C
[3486]Samyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	36.128,54	36.128,54	0,00C
[7330]Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares	0,00C	9.130,10	9.130,10	0,00C
[5601]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	19.457,15C	44.205,50	24.748,35	0,00C
[3584]Santista Comercio e Importacao LTDA	0,00C	4.550,25	4.550,25	0,00C
[9549]Santos & Freitas Engenharia LTDA	1.318,00C	1.318,00	0,00	0,00C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	333,17	468,25	135,08C
[644]Sc Medical Comercio E Serviços Ltda	0,00C	147.952,86	147.952,86	0,00C
[8324]Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA	57.920,95C	15.405,76	5.259,40	47.774,59C
[8345]Sckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
[1383]Sedare Anestesiologistas LTDA	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
[4890]Sencir Serviços Medicos Sociedade	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
[12153]Seven Import Equipamentos Medicos LTDA	0,00C	0,00	16.800,00	16.800,00C
[1656]Sid Contabil Eireli EPP	0,00C	41.665,68	41.665,68	0,00C
[9633]SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças	7.639,55C	23.429,02	15.789,47	0,00C
[3669]Sindplus Adm de Cartões, Serv. de Cad. e Cobranças	0,00C	199.567,08	199.567,08	0,00C
[10004]Sinergia Farmaceutica LTDA	25.650,00C	95.475,00	69.825,00	0,00C
[3613]SINNC - Soluções LTDA	0,00C	66.400,00	66.400,00	0,00C
[4806]Sisnac Produtos Para Saude	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
[1653]Sispack Medical LTDA	0,00C	14.920,00	14.920,00	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	692.224,96	692.224,96	0,00C
[1975]Solo Comercial Eireli	891,00C	0,00	0,00	891,00C
[5433]Solus Solucoes Estereis - Eireli	0,00C	37.469,57	37.469,57	0,00C
[1178]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	5.916,00C	42.392,20	36.476,20	0,00C
[11096]Sorocapax Tapetes Higiene Conservação e Segurança	7.899,89C	21.149,63	13.249,74	0,00C
[1248]SOS Rim Atendimento Renal	38.921,61C	104.788,95	65.867,34	0,00C
[10613]SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon.	0,00C	53.209,80	66.411,80	13.202,00C
[7456]Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza	747,04C	0,00	0,00	747,04C
[6938]SRO Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
[1519]Sterile Serviços De Esterilização	0,00C	16.414,35	16.414,35	0,00C
[3739]Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	6.381,60C	6.381,60	0,00	0,00C
[4827]Supermercado Estrela Primavera Eireli	179,00C	0,00	0,00	179,00C
[4635]Sututech - Materiais Medicos LTDA	5.595,20C	11.807,61	8.332,81	2.120,40C
[3445]T&I Serviços Medicos S/S	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
[652]Tea Fama Comercio Ltda	0,00C	11.322,48	11.322,48	0,00C
[10298]TD e V Comercio de Produtos Odont e Hosp	0,00C	16.122,60	16.122,60	0,00C
[8835]Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA	0,00C	0,00	14.171,88	14.171,88C
[943]Tecprinters	1.830,00C	30.626,97	28.796,97	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	18.911,75	18.911,75	0,00C
[9913]Tereza Rochembach Fausto	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[3171]Terranalises Laboratorio	0,00C	7.421,16	7.421,16	0,00C
[3700]Thaina Prestes de Souza	0,00C	34.288,60	34.288,60	0,00C
[4551]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	0,00C	16.402,50	16.402,50	0,00C
[10137]Top Auto Cores Comercio de Tintas LTDA	0,00C	3.294,35	3.294,35	0,00C
[10193]Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME	11.970,16C	9.659,36	1.339,36	3.650,16C
[9059]Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD	0,00C	435,75	435,75	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11551]Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
[10984]Trimedcall Comercio de Materiais Médicos	0,00C	4.591,70	4.591,70	0,00C
[3858]Troika Distribuição LTDA	567,00C	1.984,70	1.417,70	0,00C
[9871]TS Medical Comercio e Serviço de Produto	8.679,80C	19.791,64	11.111,84	0,00C
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	0,00C	26.931,10	26.931,10	0,00C
[1223]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	3.402,00	3.402,00	0,00C
[11453]V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI	0,00C	15.722,00	15.722,00	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	33.539,03	33.539,03	0,00C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	17.732,00	17.732,00	0,00C
[3423]Vam Refeições e Eventos EIRELI	0,00C	114.933,56	114.933,56	0,00C
[3347]Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA	0,00C	18.240,00	18.240,00	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	0,00C	9.575,00	9.575,00	0,00C
[11194]VCI Consultoria EIRELLI	0,00C	34.780,00	34.780,00	0,00C
[8177]Via Nova Administradora de Serviços EIRELI	0,00C	673.603,94	673.603,94	0,00C
[3718]Viação Graciosa LTDA	0,00C	1.716,28	1.716,28	0,00C
[1607]Viação Rocio Ltda	0,00C	1.702,00	1.702,00	0,00C
[657]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	0,00C	551.101,11	551.101,11	0,00C
[8086]Vida Longa Serviços de Atendimento emSa	0,00C	104.126,74	104.126,74	0,00C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	23.859,06	23.859,06	0,00C
[1362]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	10.083,42	10.083,42	0,00C
[7792]Visomes Comercial Metrologica LTDA	0,00C	165,00	165,00	0,00C
[4673]Vital Liê Clínica de Assistência emEnf.	13.901,52C	221.936,76	216.803,52	8.768,28C
[5300]Vivo S.A.	0,00C	133,25	133,25	0,00C
[7351]VM Equipamentos Medicos LTDA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[661]Vmp Médicos Associados E Cia Ltda	65.276,40C	519.812,10	454.535,70	0,00C
[4306]Volnei Serv. Anatomia	0,00C	12.664,00	12.664,00	0,00C
[3480]W.N.F. Medicas Associadas S/S LTDA	0,00C	6.432,50	6.432,50	0,00C
[7155]WG Critical Care Ltda	117.180,00C	494.420,00	377.240,00	0,00C
[4789]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	15.953,89	30.956,46	15.002,57C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	0,00C	144.471,87	144.471,87	0,00C
[8170]Wust e Mundel Clinica Medica LTDA	0,00C	6.230,00	6.230,00	0,00C
[3494]ZoomComercial EIRELI	0,00C	15.347,34	15.347,34	0,00C
[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.700.037,70C	997.842,21	1.186.666,74	1.888.862,23C
[787]INSS Retido PJ - À recolher	990.594,02C	675.900,63	748.080,47	1.062.773,86C
[789]IRRF Retido PJ - A Recolher	268.918,49C	148.298,42	220.063,00	340.683,07C
[790]ISS Retido PJ - À recolher	440.525,19C	173.643,16	218.523,27	485.405,30C
[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	2.384,96C	12.391,31	12.136,31	2.129,96C
[11264]Aline Nascimento	0,00	45,00	45,00	0,00
[11278]Ana Paula Battisti	0,00	690,00	690,00	0,00
[10515]Anderson Trindade Pinto	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[11285]Andreia Pereira de Araujo	0,00	645,00	645,00	0,00
[3557]Carla Patricia Alves de Souza	600,00C	690,00	690,00	600,00C
[2954]Cintia Jaqueline Ramos	1.290,00C	690,00	0,00	600,00C
[11789]Cristiane Bariatto Andrade	0,00	0,00	345,00	345,00C
[3711]Daniel Moreno	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[8695]Delma P. dos Santos Alves	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[1379]Ednei Roberto Rosina	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
[11257]Elise Ehlert Dobigines	0,00	45,00	45,00	0,00
[4841]Elissan Monalize dos Santos Felicio	45,00C	135,00	225,00	135,00C
[11243]Georgia Santana Grober	0,00	90,00	90,00	0,00
[8366]Geraldo Gentil Biesek	359,96C	0,00	0,00	359,96C
[1508]Gilson Pereira Silva	90,00C	45,00	45,00	90,00C
[3647]Joao Carlos Minozzo	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
[6433]José Henrique das Neves	0,00C	202,31	202,31	0,00C
[2527]Josilene Fernandes	0,00C	690,00	690,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6882] Larissa Andrade Faber	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2933] Lucas Faria de Mattia	0,00	45,00	45,00	0,00
[11761] Lucimar Pereira Miranda	0,00	45,00	45,00	0,00
[1365] Marcello Augusto Machado	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2793] Marcos Henrique Miranda	0,00	45,00	45,00	0,00
[5580] Mariana Carolina de Carvalho	0,00C	645,00	645,00	0,00C
[11341] Mary Mishina Okano	0,00	645,00	645,00	0,00
[11250] Mayara Eustachio Jorge	0,00	45,00	45,00	0,00
[5524] Monica Pereira	0,00C	645,00	645,00	0,00C
[11271] Raíael David Sauer Hasse	0,00	159,00	159,00	0,00
[1254] Roberta L P da Rocha	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[1386] Sergio Cernescu	0,00C	185,00	185,00	0,00C
[11222] Suellen Azevedo Costa	0,00	45,00	45,00	0,00
[2223] Tamara Kioka da Silveira	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[1107] REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00C	966,42	966,42	0,00C
[11628] Fabiana Lemes	0,00C	966,42	966,42	0,00C
[6700] CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[6707] Depósitos em C/C não identificados	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[9423] CRÉDITOS A RECEBER	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
[243] PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	870.432.511,97C	299.777.127,91	193.714.193,86	764.369.577,92C
[6658] EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	752.292.343,78C	297.028.500,84	193.714.193,86	648.978.036,80C
[3704] Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão	720.895.659,40C	297.028.500,84	193.714.193,86	617.581.352,42C
[6665] Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[8499] CONTROLES CREDORES	118.140.168,19C	2.748.627,07	0,00	115.391.541,12C
[8506] EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.140.168,19C	2.748.627,07	0,00	115.391.541,12C
[8513] EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.140.168,19C	2.748.627,07	0,00	115.391.541,12C
[8527] Obrigações Contratuais - A Executar	118.140.168,19C	2.748.627,07	0,00	115.391.541,12C
[280] PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.672.697,83D	2.921.314,05	2.921.314,05	1.672.697,83D
[300] SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.672.697,83D	2.921.314,05	2.921.314,05	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	2.921.314,05	2.921.314,05	22.836.697,83D
[1220] Ajustes de Exercícios Anteriores	3.427.932,10C	2.921.314,05	0,00	506.618,05C
[302] Superávits (Déficits) Acumulados	26.264.629,93D	0,00	2.921.314,05	23.343.315,88D
[303] SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	261.940.586,95C	27.706.955,44	73.926.505,98	308.160.137,49C
[304] RECEITAS	261.940.586,95C	27.706.955,44	73.926.505,98	308.160.137,49C
[305] RECEITA DAS ATIVIDADES	196.274.115,76C	0,00	53.403.725,91	249.677.841,67C
[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	196.103.003,26C	0,00	18.970.325,81	215.073.329,07C
[760] Receitas - Contratos de Gestão	196.103.003,26C	0,00	18.970.325,81	215.073.329,07C
[439] OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	34.433.400,10	34.433.400,10C
[440] OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	34.433.400,10	34.433.400,10C
[11558] Outras Receitas	0,00D	0,00	34.433.400,10	34.433.400,10C
[434] RECEITAS FINANCEIRAS	1.261.616,44C	0,00	332.020,93	1.593.637,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[435]RECEITAS FINANCEIRAS	1.261.616,44C	0,00	332.020,93	1.593.637,37C
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	1.261.616,44C	0,00	332.020,93	1.593.637,37C
[1782]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.367,28C	26.377.117,28	375,00	625,00C
[1789]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.367,28C	26.377.117,28	375,00	625,00C
[1796]Receita de Indenizações	26.377.367,28C	26.377.117,28	375,00	625,00C
[9941]RECEITA DE PRODUÇÃO	15.794.459,79C	1.329.838,16	17.806.110,49	32.270.732,12C
[9948]RECEITA DE PRODUÇÃO	15.794.459,79C	1.329.838,16	17.806.110,49	32.270.732,12C
[9955]Receita de Produção	15.794.459,79C	1.329.838,16	17.806.110,49	32.270.732,12C
[9962]RECEITA COVID19	22.233.027,68C	0,00	2.361.600,00	24.594.627,68C
[9969]RECEITA COVID19	22.233.027,68C	0,00	2.361.600,00	24.594.627,68C
[9976]Receita COVID19	22.233.027,68C	0,00	2.361.600,00	24.594.627,68C
[12741]MULTAS DIVERSAS	0,00C	0,00	22.673,65	22.673,65C
[12748]MULTAS DIVERSAS	0,00C	0,00	22.673,65	22.673,65C
[12755]Multas Diversas	0,00C	0,00	22.673,65	22.673,65C
[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	203.481.392,76D	29.694.252,03	1.805.441,45	231.370.203,34D
[1435]CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	124.341.819,14D	12.365.991,85	691.080,85	136.016.730,14D
[1442]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	4.522,93D	0,00	0,00	4.522,93D
[1624]Material de Copa e Cozinha	1.923,09D	0,00	0,00	1.923,09D
[1463]Material de Expediente	2.198,73D	0,00	0,00	2.198,73D
[1743]Material de Limpeza	401,11D	0,00	0,00	401,11D
[1785]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL	46.127.183,65D	4.780.087,44	601.973,99	50.305.297,10D
[1827]Insumos / Medicamentos	2.331.370,89D	708.701,55	1.616,67	3.038.455,77D
[1911]Material de Limpeza	2.002,12D	0,00	0,00	2.002,12D
[1820]Material Hospitalar	4.844.978,59D	763.381,71	1.916,91	5.606.443,39D
[1799]Servicos Medicos Hospitalares	38.948.832,05D	3.308.004,18	598.440,41	41.658.395,82D
[1946]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS	40.357.445,04D	3.133.097,14	878,68	43.489.663,50D
[2023]Insumos / Medicamentos	1.957.232,05D	124.450,78	0,00	2.081.682,83D
[1988]Material Hospitalar	6.045.009,88D	729.659,52	0,00	6.774.669,40D
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	32.355.203,11D	2.278.986,84	878,68	34.633.311,27D
[2093]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM	13.688.134,65D	1.501.570,65	87.023,53	15.102.681,77D
[2135]Insumos / Medicamentos	259.185,92D	295.715,50	5.892,35	549.009,07D
[2170]Material de Expediente / Escritorio	6.392,35D	0,00	0,00	6.392,35D
[2121]Material Hospitalar	1.627.428,42D	233.354,86	88,50	1.860.694,78D
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	11.795.127,96D	972.500,29	81.042,68	12.686.585,57D
[2247]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	19.347.841,82D	1.889.646,38	1.204,65	21.236.283,55D
[2359]Insumos / Medicamentos	353.623,81D	32.653,24	0,00	386.277,05D
[2394]Material de Copa e Cozinha	0,00D	164,00	0,00	164,00D
[2303]Material Hospitalar	2.554.518,55D	212.768,08	910,65	2.766.375,98D
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	16.439.699,46D	1.644.061,06	294,00	18.083.466,52D
[2842]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	1.626.743,67D	11.149,57	0,00	1.637.893,24D
[3122]Insumos / Medicamentos	68.779,57D	0,00	0,00	68.779,57D
[3150]Material de Expediente / Escritorio	859,05D	0,00	0,00	859,05D
[3108]Material Hospitalar	514.475,82D	11.149,57	0,00	525.625,39D
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	1.042.629,23D	0,00	0,00	1.042.629,23D
[3248]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	2.306.968,40D	123.375,14	0,00	2.430.343,54D
[3304]Insumos / Medicamentos	11.906,32D	2.292,45	0,00	14.198,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3297]Material Hospitalar	160.105,35D	13.632,37	0,00	173.737,72D
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	2.134.956,73D	107.450,32	0,00	2.242.407,05D
[3689]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	62.313,54D	426,00	0,00	62.739,54D
[3710]Material Hospitalar	53,35D	426,00	0,00	479,35D
[3703]Servicos Medicos Hospitalares	62.260,19D	0,00	0,00	62.260,19D
[10641]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS	327.569,24D	344.472,28	0,00	672.041,52D
[10655]Insumos / Medicamentos	4.943,40D	8.774,28	0,00	13.717,68D
[10697]Material Hospitalar	50.735,20D	20.236,00	0,00	70.971,20D
[10648]Serviços Médicos Hospitalares	271.890,64D	315.462,00	0,00	587.352,64D
[10767]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN	492.741,96D	562.857,95	0,00	1.055.599,91D
[10781]Insumos / Medicamentos	12.138,66D	53.415,59	0,00	65.554,25D
[11460]Material Hospitalar	0,00	29.296,03	0,00	29.296,03D
[10774]Serviços Médicos Hospitalares	480.603,30D	480.146,33	0,00	960.749,63D
[10900]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR	354,24D	19.309,30	0,00	19.663,54D
[10907]Insumos / Medicamentos	126,24D	330,00	0,00	456,24D
[10914]Material Hospitalar	228,00D	18.979,30	0,00	19.207,30D
[448]DESPESAS OPERACIONAIS	79.139.573,62D	17.328.260,18	1.114.360,60	95.353.473,20D
[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE	8.028.332,23D	3.625.355,29	282.620,37	11.371.067,15D
[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	5.716.921,77D	1.042.879,16	278.404,54	6.481.396,39D
[3927]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	33.497,95D	0,00	0,00	33.497,95D
[3969]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.090,12D	0,00	0,00	2.090,12D
[11110]13° Salario e Encargos Sociais	255.817,44D	295.643,00	34.974,39	516.486,05D
[3948]Acoes Trabalhistas	0,00D	240.884,86	240.884,86	0,00D
[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	1.276.668,93D	117.908,06	2.503,51	1.392.073,48D
[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	3.676.234,59D	385.513,74	41,78	4.061.706,55D
[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)	19.414,90D	2.929,50	0,00	22.344,40D
[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.311.410,46D	2.582.476,13	4.215,83	4.889.670,76D
[4046]Despesa com Alimentação	19.318,20D	13.902,79	0,00	33.220,99D
[4032]Despesa com Energia Eletrica	30.369,67D	5.754,02	0,00	36.123,69D
[4039]Despesa com Locomocao	805,47D	0,00	0,00	805,47D
[4053]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	108,75D	129,00	0,00	237,75D
[4060]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	4,19D	0,00	0,00	4,19D
[4067]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	0,00D	1.721,54	0,00	1.721,54D
[4095]Despesa com Servicos Graficos	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[4018]Despesa com Telefone / Internet	18.507,14D	628,67	0,00	19.135,81D
[4011]Despesa com Veiculos	6.555,69D	389,00	0,00	6.944,69D
[4102]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	16.835,00D	0,00	0,00	16.835,00D
[11922]Despesa Para Provisões de Contigência	0,00D	2.320.321,75	0,00	2.320.321,75D
[7575]Despesas com Custas Judiciais	3.251,45D	452,15	0,00	3.703,60D
[4109]Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao	1.077.634,77D	100.243,66	0,00	1.177.878,43D
[4074]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.137.993,13D	138.933,55	4.215,83	1.272.710,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4123]DESPESAS (HRL)	29.534.819,92D	5.533.430,65	95.105,15	34.973.145,42D
[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.978.469,92D	620.880,95	79.457,20	5.519.893,67D
[4165]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	8.576,10D	0,00	0,00	8.576,10D
[4235]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.430,57D	0,00	0,00	2.430,57D
[4277]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.321,79D	0,00	0,00	4.321,79D
[11117]13° Salario e Encargos Sociais	228.828,93D	50.195,63	22.693,16	256.331,40D
[1171]Ações Trabalhistas	0,00D	41.323,59	41.323,59	0,00D
[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	1.195.846,54D	118.191,89	9.587,58	1.304.450,85D
[4242]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	3.240,77D	0,00	0,00	3.240,77D
[4284]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	7.531,38D	0,00	0,00	7.531,38D
[4186]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	12.831,53D	0,00	0,00	12.831,53D
[9115]Ordenados e Salários	3.324.684,16D	407.751,56	5.852,87	3.726.582,85D
[4218]Ordenados e Salarios (CLT)	18.661,04D	0,00	0,00	18.661,04D
[4253]Ordenados e Salarios (ESTAT)	62.099,14D	0,00	0,00	62.099,14D
[3336]Ordenados e Salários (PSS)	69.578,86D	0,00	0,00	69.578,86D
[4158]Vale Transporte (PSS)	23.254,22D	3.418,28	0,00	26.672,50D
[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA	24.556.350,00D	4.912.549,70	15.647,95	29.453.251,75D
[4333]Despesa com Agua e Esgoto	894.834,68D	77.842,56	0,00	972.677,24D
[4354]Despesa com Alimentacao	238.568,06D	120.099,94	0,00	358.668,00D
[4368]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	0,00D	5.318,32	0,00	5.318,32D
[4375]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	1.082,00D	1.125,00	0,00	2.207,00D
[4326]Despesa com Telefone / Internet	5.568,23D	978,22	0,00	6.546,45D
[4319]Despesa com Veiculos	7.636,38D	0,00	0,00	7.636,38D
[4410]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	12.150,00D	1.449,00	0,00	13.599,00D
[4382]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	23.396.510,65D	4.705.736,66	15.647,95	28.086.599,36D
[4417]DESPESAS (HRS)	16.070.196,11D	2.700.847,99	27.887,80	18.743.156,30D
[4424]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	2.073.516,75D	281.131,87	24.727,94	2.329.920,68D
[4459]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	1.479,90D	0,00	0,00	1.479,90D
[4515]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	5.103,12D	0,00	0,00	5.103,12D
[4557]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.366,19D	0,00	0,00	4.366,19D
[11124]13° Salario e Encargos Sociais	118.593,11D	41.394,72	14.369,92	145.617,91D
[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	308.208,14D	54.439,41	9.479,61	353.167,94D
[4522]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	21.496,72D	0,00	0,00	21.496,72D
[4564]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.222,37D	0,00	0,00	14.222,37D
[4466]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	2.333,06D	0,00	0,00	2.333,06D
[9129]Ordenados e Salários	1.479.216,61D	185.297,74	878,41	1.663.635,94D
[4232]Ordenados e Salarios (CLT)	35.584,72D	0,00	0,00	35.584,72D
[4281]Ordenados e Salarios (ESTAT)	62.657,80D	0,00	0,00	62.657,80D
[3511]Ordenados e Salários (PSS)	7.113,88D	0,00	0,00	7.113,88D
[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.996.679,36D	2.419.716,12	3.159,86	16.413.235,62D
[4613]Despesa com Agua e Esgoto	394.361,53D	35.531,28	0,00	429.892,81D
[4634]Despesa com Alimentacao	42.816,69D	29.317,56	0,00	72.134,25D
[4655]Despesa com Material de Eletrico e Eletronico	8.817,00D	0,00	0,00	8.817,00D
[4683]Despesa com Servicos Graficos	92,15D	0,00	0,00	92,15D
[4599]Despesa com Veiculos	3.159,86D	0,00	0,00	3.159,86D
[4690]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	16.410,00D	3.127,31	0,00	19.537,31D
[4680]Despesas com ressarcimento	472,70D	0,00	0,00	472,70D
[4662]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	13.530.549,43D	2.351.739,97	3.159,86	15.879.129,54D
[4697]DESPESAS (HIWM)	7.892.682,24D	1.684.311,98	109.842,50	9.467.151,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	2.865.875,09D	379.238,86	99.793,09	3.145.320,86D
[4739]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.865,16D	0,00	0,00	4.865,16D
[4795]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	9.057,33D	0,00	0,00	9.057,33D
[4837]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.021,20D	0,00	0,00	3.021,20D
[11131]13° Salario e Encargos Sociais	106.259,78D	34.832,28	10.169,44	130.922,62D
[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	546.702,18D	89.201,78	30.160,66	605.743,30D
[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	44.975,88	0,00	129.573,22D
[9143]Ordenados e Salários	1.540.144,18D	175.364,28	346,37	1.715.162,09D
[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	34.334,39	59.116,62	342.403,23D
[4732]Vale Transporte (PSS)	3.169,40D	530,25	0,00	3.699,65D
[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.026.807,15D	1.305.073,12	10.049,41	6.321.830,86D
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	124.885,35D	15.006,06	0,00	139.891,41D
[4914]Despesa com Alimentacao	50.330,11D	26.109,44	0,00	76.439,55D
[4900]Despesa com Energia Eletrica	669.642,65D	60.059,30	0,00	729.701,95D
[4928]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	10.551,68D	7.699,89	0,00	18.251,57D
[4935]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	385,80D	0,00	0,00	385,80D
[4963]Despesa com Servicos Graficos	72,75D	0,00	0,00	72,75D
[4886]Despesa com Telefone / Internet	6.897,13D	678,48	0,00	7.575,61D
[4879]Despesa com Veiculos	3.122,51D	4.299,73	0,00	7.422,24D
[4970]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	45,00D	0,00	0,00	45,00D
[4942]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.160.874,17D	1.191.220,22	10.049,41	5.342.044,98D
[4977]DESPESAS (HRNP)	11.818.836,87D	1.468.802,06	11.553,47	13.276.085,46D
[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	2.230.418,01D	188.316,97	8.296,20	2.410.438,78D
[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
[11138]13° Salario e Encargos Sociais	74.631,23D	32.393,57	8.001,41	99.023,39D
[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	455.430,66D	39.074,76	0,30	494.505,12D
[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	1.071.956,21D	116.848,64	294,49	1.188.510,36D
[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	9.588.418,86D	1.280.485,09	3.257,27	10.865.646,68D
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	226.727,34D	24.132,42	0,00	250.859,76D
[5194]Despesa com Alimentacao	15.599,70D	12.342,96	0,00	27.942,66D
[5208]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	0,00D	648,18	0,00	648,18D
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	86,40D	648,80	0,00	735,20D
[5243]Despesa com Servicos Graficos	58,20D	0,00	0,00	58,20D
[5166]Despesa com Telefone / Internet	13.367,68D	755,07	0,00	14.122,75D
[5159]Despesa com Veiculos	3.257,27D	0,00	0,00	3.257,27D
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	23.730,00D	735,00	0,00	24.465,00D
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	9.305.592,27D	1.241.222,66	3.257,27	10.543.557,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5257]DESPESAS (CPPI)	2.185.247,92D	463.997,12	9.611,91	2.639.633,13D
[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	289.341,56D	33.957,19	1.822,76	321.475,99D
[5355]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	806,09D	0,00	0,00	806,09D
[5397]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.113,61D	0,00	0,00	1.113,61D
[11145]13° Salario e Encargos Sociais	14.580,89D	4.878,76	1.553,17	17.906,48D
[5334]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	2.311,53D	0,00	0,00	2.311,53D
[9164]Encargos Sociais Folha Mensal	29.057,81D	3.671,33	0,00	32.729,14D
[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	216.927,17D	25.218,10	269,59	241.875,68D
[4211]Ordenados e Salarios (CLT)	7.361,59D	0,00	0,00	7.361,59D
[4267]Ordenados e Salarios (ESTAT)	13.363,28D	0,00	0,00	13.363,28D
[5292]Vale Transporte (PSS)	1.260,00D	189,00	0,00	1.449,00D
[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.895.906,36D	430.039,93	7.789,15	2.318.157,14D
[7204]CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária	103,00D	0,00	0,00	103,00D
[5453]Despesa com Agua e Esgoto	68.522,30D	5.755,51	5.755,51	68.522,30D
[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	925,79	0,00	1.231,59D
[5446]Despesa com Telefone / Internet	1.254,02D	145,50	0,00	1.399,52D
[5439]Despesa com Veiculos	2.033,64D	0,00	0,00	2.033,64D
[5530]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	7.160,00D	2.120,00	0,00	9.280,00D
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.815.924,82D	421.093,13	2.033,64	2.234.984,31D
[5537]DESPESAS (HRG)	1.498.459,36D	424.507,93	3.594,38	1.919.372,91D
[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	365.103,33D	47.968,16	2.976,25	410.095,24D
[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
[11152]13° Salario e Encargos Sociais	13.734,93D	6.430,42	2.964,95	17.200,40D
[5558]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	1.169,36D	0,00	0,00	1.169,36D
[9178]Encargos Sociais Folha Mensal	36.653,03D	4.743,45	0,00	41.396,48D
[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	283.318,34D	36.794,29	11,30	320.101,33D
[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	1.133.356,03D	376.539,77	618,13	1.509.277,67D
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	29.387,48D	2.973,97	0,00	32.361,45D
[5754]Despesa com Alimentacao	2.027,65D	1.666,56	0,00	3.694,21D
[5768]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	0,00D	1.349,97	0,00	1.349,97D
[5775]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	28,35D	747,64	0,00	775,99D
[5803]Despesa com Servicos Graficos	9,70D	0,00	0,00	9,70D
[5726]Despesa com Telefone / Internet	3.588,93D	733,61	0,00	4.322,54D
[5719]Despesa com Veiculos	618,13D	0,00	0,00	618,13D
[5810]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	825,00D	35,00	0,00	860,00D
[5782]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.096.870,79D	369.033,02	618,13	1.465.285,68D
[5817]DESPESAS (ESPP)	1.213.557,55D	179.824,54	64.512,02	1.328.870,07D
[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	589.752,73D	45.309,81	4.952,96	630.109,58D
[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
[11159]13° Salario e Encargos Sociais	25.819,58D	7.091,78	2.054,70	30.856,66D
[5838]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	971,08D	0,00	0,00	971,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5894]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	143,62D	0,00	0,00	143,62D
[9192]Encargos Sociais Folha Mensal	108.144,98D	9.500,07	2.898,26	114.746,79D
[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	390.836,13D	28.528,96	0,00	419.365,09D
[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)	1.711,00D	189,00	0,00	1.900,00D
[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623.804,82D	134.514,73	59.559,06	698.760,49D
[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	4.199,88	0,00	5.610,79D
[5999]Despesa com Veiculos	1.288,70D	0,00	0,00	1.288,70D
[6090]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	690,00D	0,00	0,00	690,00D
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	619.373,61D	130.314,85	59.559,06	690.129,40D
[6566]DESPESAS (HDSPR)	14.222,12D	0,00	0,00	14.222,12D
[6573]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	14.222,12D	0,00	0,00	14.222,12D
[6587]Encargos sociais folha mensal	12.164,08D	0,00	0,00	12.164,08D
[6580]Ordenados e salários	2.058,04D	0,00	0,00	2.058,04D
[10711]DESPESAS (HZSL)	310.180,30D	384.568,69	0,00	694.748,99D
[10718]DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	75.626,68D	38.401,24	0,00	114.027,92D
[11180]13º Salario e Encargos Sociais	5.400,02D	0,00	0,00	5.400,02D
[10732]Encargos Sociais Folha Mensal	0,00D	95,78	0,00	95,78D
[10725]Ordenados e Salários	70.226,66D	38.305,46	0,00	108.532,12D
[10788]DESPESAS ADMINISTRATIVA	234.553,62D	346.167,45	0,00	580.721,07D
[11089]Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	90,00D	1.440,00	0,00	1.530,00D
[10795]Prestacao de Servico Pessoa Juridica	234.463,62D	344.727,45	0,00	579.191,07D
[10739]DESPESAS (HZNL)	306.423,00D	333.167,69	104,02	639.486,67D
[10746]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	117.669,23D	66.001,15	104,02	183.566,36D
[11166]13º Salario e Encargos Sociais	6.042,19D	1.603,42	104,02	7.541,59D
[10760]Encargos Sociais Folha Mensal	18.916,65D	9.661,96	0,00	28.578,61D
[10753]Ordenados e Salários	92.710,39D	54.735,77	0,00	147.446,16D
[10802]DESPESAS ADMINISTRATIVA	188.753,77D	267.166,54	0,00	455.920,31D
[11775]Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	0,00D	1.830,00	0,00	1.830,00D
[10809]Prestacao de Servico Pessoa Juridica	188.753,77D	265.336,54	0,00	454.090,31D
[449]DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	509.528,98	509.528,98	0,00D
[457]DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	509.528,98	509.528,98	0,00D
[5244]Ações Trabalhistas	0,00D	509.528,98	509.528,98	0,00D
[470]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520,65D	0,00	0,00	520,65D
[471]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520,65D	0,00	0,00	520,65D
[4096]Multas de Transito	520,65D	0,00	0,00	520,65D
[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	266.095,35D	19.917,26	0,00	286.012,61D
[486]DESPESAS FINANCEIRAS	266.095,35D	19.917,26	0,00	286.012,61D
[487]Despesas de Juros e Multas	262.565,11D	19.826,89	0,00	282.392,00D
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	3.530,24D	90,37	0,00	3.620,61D

Análise do Balancete

Ativo ----->

1.160.423.627,63D

Passivo ----->

1.083.633.693,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	231.370.203,34D	Receita ----->	308.160.137,49C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.391.793.830,97D	=====>	1.391.793.830,97C	
Superávit =====>	76.789.934,15			

***** (XXXXXX)*****

MARCELLO AUGUSTO MACHADO

Presidente

CPF: 50472518968

RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9

RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994