

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.168.466.644,80D	77.704.117,74	105.191.481,36	1.140.979.281,18D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	359.260.055,06D	77.528.089,33	99.045.804,47	337.742.339,92D
DISPONIBILIDADES - [3]	80.396.129,95D	77.485.820,59	74.272.166,40	83.609.784,14D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	50.614.392,80	50.614.392,80	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	2.483.565,55	2.483.565,55	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	46.082.589,90	46.082.589,90	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	1.575.540,05	1.575.540,05	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	1.350,20	1.350,20	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	0,00D	471.347,10	471.347,10	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	64.807.284,94D	26.871.427,79	23.657.773,60	68.020.939,13D
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	17.613.587,68D	394.350,49	2.197.477,69	15.810.460,48D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	9.989.899,43D	307.345,25	235.673,55	10.061.571,13D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	605.556,05D	4.339,02	0,00	609.895,07D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	31.297.185,96D	25.847.140,71	19.942.932,11	37.201.394,56D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	4.967.383,41D	316.272,47	1.280.340,05	4.003.315,83D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	333.672,41D	1.979,85	1.350,20	334.302,06D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	15.588.845,01D	0,00	0,00	15.588.845,01D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	2.409.368,47D	0,00	0,00	2.409.368,47D
Estoque CPPi - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobioló - [5041]	323.259,60D	0,00	0,00	323.259,60D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	46.299,86D	0,00	0,00	46.299,86D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	36.889,34D	0,00	0,00	36.889,34D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	1.267.353,03D	0,00	0,00	1.267.353,03D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaqueçaba - [5034]	249.372,32D	0,00	0,00	249.372,32D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	4.908.796,75D	0,00	0,00	4.908.796,75D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.176.115,71D	0,00	0,00	1.176.115,71D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	2.943.386,99D	0,00	0,00	2.943.386,99D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	1.180.096,53D	0,00	0,00	1.180.096,53D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	1.047.906,41D	0,00	0,00	1.047.906,41D
CRÉDITOS - [38]	278.863.925,11D	42.268,74	24.773.638,07	254.132.555,78D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	20.930,45D	1.350,20	0,00	22.280,65D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Guilherme Pasetti - [8947]	5.486,56D	0,00	0,00	5.486,56D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Marcia Villas Boas - [8786]	3.907,46D	201,21	0,00	4.108,67D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	5.416,92D	70,00	0,00	5.486,92D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	4.978,61D	0,00	0,00	4.978,61D
Soraia Lampe Zielinski - [6545]	209,55D	1.078,99	0,00	1.288,54D
ADIANTAMENTOS - [39]	916.057,44D	40.745,74	21.263,00	935.540,18D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	792.759,32D	9.917,85	718,15	801.959,02D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	123.298,12D	30.827,89	20.544,85	133.581,16D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	276.424.250,37D	0,00	24.752.375,07	251.671.875,30D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	276.424.250,37D	0,00	24.752.375,07	251.671.875,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	235.022,97D	172,80	0,00	235.195,77D
INSS a Recuperar - [683]	98.793,86D	0,00	0,00	98.793,86D
IRRF a Recuperar - [4446]	97.904,64D	172,80	0,00	98.077,44D
ISS a Recuperar - [4453]	35.635,38D	0,00	0,00	35.635,38D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
CRÉDITOS A RECEBER - [9395]	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9416]	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	809.206.589,74D	176.028,41	6.145.676,89	803.236.941,26D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	648.978.036,80D	0,00	0,00	648.978.036,80D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	617.581.352,42D	0,00	0,00	617.581.352,42D
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
IMOBILIZADO - [144]	19.942.086,73D	176.028,41	106.215,81	20.011.899,33D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	19.942.086,73D	176.028,41	106.215,81	20.011.899,33D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	4.611.630,54C	0,00	106.215,81	4.717.846,35C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	2.107.163,82D	160.924,52	0,00	2.268.088,34D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	515.052,78D	0,00	0,00	515.052,78D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	416.180,16D	15.103,89	0,00	431.284,05D
Terrenos - [146]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
ATOS POTENCIAIS - [10403]	140.286.466,21D	0,00	6.039.461,08	134.247.005,13D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [10410]	140.286.466,21D	0,00	6.039.461,08	134.247.005,13D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [10417]	140.286.466,21D	0,00	6.039.461,08	134.247.005,13D
Obrigações Contratuais - [10424]	140.286.466,21D	0,00	6.039.461,08	134.247.005,13D
PASSIVO - [196]	1.164.300.597,13C	54.570.864,36	25.102.992,20	1.134.832.724,97C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	299.918.857,80C	48.531.403,28	25.102.992,20	276.490.446,72C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	298.621.416,99C	48.529.378,40	25.102.025,78	275.194.064,37C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	469.824,11C	2.453.828,62	2.443.120,28	459.115,77C
Contribuição Sindical - [9339]	315,79C	315,79	315,79	315,79C
Empréstimo Consignado a Pagar - [9325]	3.635,02C	3.635,02	3.635,02	3.635,02C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	95.025,59	95.025,59	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	100.034,29C	101.087,30	104.235,06	103.182,05C
INSS a Recolher - [9269]	221.932,24C	407.279,13	374.097,95	188.751,06C
IRRF Empregados - [9283]	132.799,82C	108.826,90	127.706,47	151.679,39C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	7.574,11C	12.683,64	13.052,97	7.943,44C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	6.151,45	6.151,45	0,00C
Rescisão - [9304]	0,00C	76.050,35	79.659,37	3.609,02C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	3.532,84C	1.642.773,45	1.639.240,61	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	279.996.345,72C	24.844.000,13	369.929,08	255.522.274,67C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	1.251.773,60C	91.625,06	369.929,08	1.530.077,62C
Provisao 13° Salario - [12685]	119.284,85C	0,00	126.299,75	245.584,60C
Provisão de Férias - [9668]	634.453,55C	91.625,06	168.541,26	711.369,75C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	7.487,12C	0,00	8.065,17	15.552,29C
Provisão FGTS Férias - [9689]	119.000,72C	0,00	10.538,56	129.539,28C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	21.324,24C	0,00	23.312,46	44.636,70C
Provisão INSS Férias - [9710]	334.266,87C	0,00	30.587,31	364.854,18C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	1.081,17C	0,00	1.267,33	2.348,50C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	14.875,08C	0,00	1.317,24	16.192,32C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	276.424.250,37C	24.752.375,07	0,00	251.671.875,30C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	276.424.250,37C	24.752.375,07	0,00	251.671.875,30C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	5.017,14C	0,00	0,00	5.017,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Adriana de Freitas Sciamarella Carneiro - [5167]	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
Ivanilde Cardoso de Oliveira - [3508]	3.458,16C	0,00	0,00	3.458,16C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	2.315.304,61C	0,00	0,00	2.315.304,61C
Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA - [8401]	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
Aline Barros Rangel Dias - [11964]	37.020,00C	0,00	0,00	37.020,00C
Ana Claudia Adamante Batista - [11957]	32.461,68C	0,00	0,00	32.461,68C
Angelica Beatriz Hafemann Daltoe - [11971]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Clinica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perotta - [3550]	24.408,20C	0,00	0,00	24.408,20C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clínica Médica Teixeira e Camila Rañelli Teixeira - [3543]	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
Clínica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Eduardo Dalcumne e Uniclín - [3529]	18.159,27C	0,00	0,00	18.159,27C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [3515]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Marques e Altarego e Marcio Altarego - [3536]	47.050,39C	0,00	0,00	47.050,39C
Neuroradio - [8429]	151.900,10C	0,00	0,00	151.900,10C
Ortotrauma Litoral e Leonardo Maranhão Gubert - [11943]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
Patricia de Borba - [11950]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
RB Clínica Médica LTDA - [11607]	13.526,35C	0,00	0,00	13.526,35C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	16.359.922,66C	19.815.512,53	21.659.308,98	18.203.719,11C
2 C S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	178.225,60	178.225,60	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	30.954,67	30.954,67	0,00C
3K Licitações e Comercio de Materiais de - [9465]	0,00C	0,00	1.320,00	1.320,00C
A C L Assistência e Comercio de Produtos - [4824]	0,00C	850,18	850,18	0,00C
A. R. Licitações LTDA - [12531]	0,00C	16.640,00	16.640,00	0,00C
AABA Comercio de Equipamentos Medicos - [5279]	2.976,72C	76.437,56	76.437,56	2.976,72C
ACR Medical Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	0,00C	23.018,64	23.018,64	0,00C
Adestack Autoadesivos e Laminado LTDA. - [4172]	0,00C	9.182,60	9.182,60	0,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	0,00C	329.713,29	329.713,29	0,00C
Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666]	0,00C	10.834,79	10.834,79	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	0,00C	7.443,60	7.443,60	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	45.320,13	45.320,13	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	0,00C	13.232,00	13.232,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	1.972,56C	14.177,88	12.205,32	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	175.113,61	280.700,66	105.587,05C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	17.768,70	18.584,55	815,85C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	0,00C	7.704,00	7.704,00	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	6.231,66	6.231,66	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	13.941,33	13.941,33	0,00C
Alcantara e Ribeiro Serviços Medicos - [8940]	0,00C	9.538,00	9.538,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	11.320,87	11.320,87	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	11.891,30	11.891,30	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altair Vicente Alves - ME - [12468]	0,00C	51.511,00	51.511,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	0,00C	9.450,00	9.450,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	0,00C	13.104,00	13.104,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	3.887,76	3.887,76	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	40.857,60	40.857,60	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ana Laura Loyola Munhoz da Cunha - [3340]	0,00C	3.072,00	3.072,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	7.939,89	7.939,89	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	0,00C	17.220,00	17.220,00	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	0,00C	128,64	128,64	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	56.657,83	56.657,83	0,00C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	0,00C	10.621,87	10.621,87	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	35.410,06C	38.054,04	38.054,04	35.410,06C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	0,00C	49.755,68	49.755,68	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	5.235,37	5.235,37	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	0,00C	39.960,00	39.960,00	0,00C
Arabori & Minuzzi Serviços Medicos LTDA - [10872]	0,00C	30.045,00	30.045,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	3.443,28	3.443,28	0,00C
Ascot Telecomunicações LTDA - [8975]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	0,00C	16.610,76	16.610,76	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	0,00C	92.042,00	92.042,00	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	1.530,60	1.530,60	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Atacado de Embalagens Campos EIRELI - [12538]	0,00C	10.305,72	10.305,72	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	0,00C	20.890,80	35.644,44	14.753,64C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,20C	65.825,88	65.825,88	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	301.450,47	301.450,47	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	0,00C	32.130,00	32.130,00	0,00C
Bacila de Amorime Canato Medicas - [12503]	0,00C	6.144,00	6.144,00	0,00C
Baldo, Gerber & Cia LTDA - [12510]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	17.305,00	17.305,00	0,00C
Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA - [1546]	0,00C	10.000,00	10.340,00	340,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	19.744,00	19.744,00	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	3.837,00C	12.819,00	12.230,00	3.248,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	23.392,01	69.608,60	46.216,59C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	92.918,78	92.918,78	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	13.986,00	13.986,00	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	22.442,67	22.442,67	0,00C
Borini Comercio de Equipamentos Hospitalares - [5734]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	940,00C	0,00	8.760,00	9.700,00C
Brasil Medica Technologies Com Imp EIREL - [10130]	0,00C	0,00	2.860,00	2.860,00C
Brassaroto e Duzanski Clinica Medica LTDA - [11397]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.627,72	21.627,72	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Bulla Serviços Medicos S/S LTDA - [11446]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Burani & Patrial Prestadora de Serviços - [8156]	0,00C	34.410,00	34.410,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	8.690,00	8.690,00	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	17.684,01	17.684,01	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	0,00C	13.033,45	13.033,45	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	7.017,02	7.017,02	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	24.626,28	40.821,60	16.195,32C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	15.925,87	15.925,87	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	0,00C	7.477,33	7.477,33	0,00C
Carnicelli & Cia LTDA - Registro Inmetro - [1392]	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
Carolina Lorejam Crespo - [8149]	0,00C	15.810,00	15.810,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	32.469,60	32.469,60	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	0,00C	20.880,00	20.880,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	18.133,33	18.133,33	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	42.728,33	42.728,33	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	24.530,66	24.530,66	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	0,00C	40.323,25	40.323,25	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	0,00C	132.480,00	132.480,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	8.080,48C	8.102,06	21,58	0,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
Center Nutri ComDe Produtos Para Nutrição Enteral - [1116]	0,00C	0,00	396,00	396,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	0,00C	11.440,80	11.440,80	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	6.373,71	11.855,58	5.481,87C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	0,00C	10.265,54	10.265,54	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	30.703,20	30.703,20	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	0,00C	4.512,50	4.512,50	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	130.099,03	130.099,03	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	0,00C	17.193,35	17.193,35	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	0,00C	10.622,00	10.622,00	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cinco Confiança Ind e Comercio LTDA - [10844]	0,00C	725,00	725,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	11.733,34	11.733,34	0,00C
Cirurgia Plena Produtos Hospitalares - [8954]	0,00C	2.342,00	2.342,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	1.167,00	1.167,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
Claudia e Fernanda Saude LTDA - [11509]	0,00C	10.316,25	10.316,25	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	0,00C	0,00	4.074,83	4.074,83C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	7.466,28	7.466,28	0,00C
Clinica AtriumLTDA - [8093]	0,00C	70.734,25	71.634,25	900,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	6.426,03	6.426,03	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	23.083,50	23.083,50	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	6.156,91	6.156,91	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	10.387,08	10.387,08	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	12.409,41	12.409,41	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	29.264,81	29.264,81	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	16.899,99	16.899,99	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	33.524,56	33.524,56	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJL - [9619]	0,00C	5.084,14	5.084,14	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	23.453,64	23.453,64	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	0,00C	16.890,00	16.890,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	11.103,97	11.103,97	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	16.867,74	16.867,74	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	10.035,00	10.035,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	44.219,57	44.219,57	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	680.526,19	680.526,19	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	13.702,55	13.702,55	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	1.815,36C	7.983,32	7.983,32	1.815,36C
Clinica Medica Dr. Willian LTDA - [8352]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	24.024,00	24.024,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	33.788,30	33.788,30	0,00C
Clinica Medica LjmLTDA - [2238]	0,00C	13.533,96	13.533,96	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	2.976,00	2.976,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	45.567,00	45.567,00	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	11.679,25	11.679,25	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	34.095,63	34.095,63	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	0,00C	17.520,00	17.520,00	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	13.449,53	13.449,53	0,00C
Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA - [8338]	0,00C	121.830,00	121.830,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	31.718,38	31.718,38	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	24.288,00	24.288,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,10C	6.173,87	6.173,87	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	0,00C	12.028,33	12.028,33	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	38.544,00	38.544,00	0,00C
Clinica Pediatrica Nalu S/S - [9248]	0,00C	16.636,67	16.636,67	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	0,00C	35.332,00	35.332,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	45.119,25	45.119,25	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	0,00C	7.413,33	7.413,33	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
Comercial Multivalle LTDA - EPP - [3676]	0,00C	22.656,50	22.656,50	0,00C
COMP - [12454]	15.563.588,52C	0,00	0,00	15.563.588,52C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	76.854,15	76.854,15	0,00C
Companhia de Tecnologia da Informação - [10109]	0,00C	709,94	709,94	0,00C
Companhia Paranaense de Gas - [11236]	3.105,08C	14.151,37	11.046,29	0,00C
Companhia Ultragas S A - [2156]	0,00C	3.151,90	3.151,90	0,00C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	0,00C	200.304,72	200.304,72	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	3,54	3,54	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	399,80	399,80	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	0,00C	11.293,50	11.293,50	0,00C
Cottonil do Brasil LTDA - [8604]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	0,00C	312.491,21	312.491,21	0,00C
Cremer S/A - [1720]	0,00C	0,00	906,00	906,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	1.425,80C	19.427,20	18.001,40	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	0,00C	14.160,00	14.160,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	0,00C	8.981,33	8.981,33	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	55.302,40	55.481,61	179,21C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	30.271,06	30.271,06	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	0,00C	4.700,97	4.700,97	0,00C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	0,00C	5.161,97	5.161,97	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	13.909,34	13.909,34	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	50.728,31	50.728,31	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
Daniel Rogério da Rocha - [12244]	0,00C	26.726,10	26.726,10	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	0,00C	30.540,00	31.753,17	1.213,17C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	0,00C	12.681,24	17.618,52	4.937,28C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	4.415,99C	54.677,33	50.261,34	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]	0,00C	9.225,00	9.225,00	0,00C
De Carvalho Clinica Medica LTDA - [10018]	0,00C	51.559,75	51.559,75	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	52.679,40	52.679,40	0,00C
Dell Computadores do Brasil LTDA - [3830]	0,00C	59.765,00	59.765,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Diag Solution Artigos Medicos LTDA - [12258]	0,00C	440,00	440,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	35.296,78	35.296,78	0,00C
Digitalpar Informática LTDA - [12181]	0,00C	24.749,70	24.749,70	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	4.297,47C	0,00	0,00	4.297,47C
Diperene Comercial LTDA - [6174]	0,00C	17.495,18	93.905,00	76.409,82C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	37.196,50	37.196,50	0,00C
DL Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [12216]	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
DM Serviços Medicos LTDA - [9801]	0,00C	12.202,67	12.202,67	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	0,00C	14.160,00	14.160,00	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	0,00C	481.015,56	484.223,04	3.207,48C
Dutramed Distribuidora LTDA - [4110]	0,00C	176,90	469,90	293,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	14.617,02	14.617,02	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	0,00C	78.330,00	78.330,00	0,00C
Eletromédica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	32.945,82	40.313,32	7.367,50C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	90.187,68	90.187,68	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	0,00C	4.583,33	4.583,33	0,00C
Elus Serviços Técnicos EIRELI - [11691]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
Emerson Loppnow Com Var de Informática - [2398]	0,00C	609,60	609,60	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	160,19	160,19	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	5.175,00	5.175,00	0,00C
Endocrinopédia Servicos - [2478]	0,00C	11.450,66	11.450,66	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	298.763,83	298.763,83	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	0,00C	49.719,25	49.719,25	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	3.024,21	3.024,21	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	21.024,05	21.024,05	0,00C
F R Clínica de Serviços Médicos EIRELI M - [11544]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	29.939,70	29.939,70	0,00C
Fafer Serviços Médicos S/S LTDA - [11320]	0,00C	15.360,00	15.360,00	0,00C
Farias e Farias Comercio de Moveis LTDA - [10928]	0,00C	15.103,89	15.103,89	0,00C
Farmacia Homeopática Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	50,43	50,43	0,00C
FBRAD - Serviços Técnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.042,93	8.042,93	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	4.040,93	4.040,93	0,00C
FECON Serviços Médicos LTDA - [3690]	0,00C	0,00	44.640,00	44.640,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saúde LTDA - [9535]	0,00C	47.895,23	47.895,23	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	0,00C	5.926,00	5.926,00	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	43.199,75	43.199,75	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	0,00C	377,16	377,16	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	0,00C	15.620,00	15.620,00	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	0,00C	22.969,00	22.969,00	0,00C
Formathos Forn. de Mat. Hosp. Ltda. - [4092]	0,00C	4.130,00	4.130,00	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	0,00C	247.005,21	247.005,21	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	7.950,72	7.950,72	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	89.525,79	89.525,79	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	0,00C	9.870,00	9.870,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	5.115,00	5.115,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	44.464,75	44.464,75	0,00C
GE Healthcare do Brasil Come Serv P/ EQ - [3938]	0,00C	313.000,00	313.000,00	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.648,96C	0,00	0,00	84.648,96C
Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883]	0,00C	275.296,64	275.296,64	0,00C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	0,00C	4.731,10	4.731,10	0,00C
Ghedin Clínica Médica EIRELI - [10116]	0,00C	7.658,00	7.658,00	0,00C
Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA - [9759]	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	0,00C	100.212,75	100.212,75	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	11.155,14	11.155,14	0,00C
Grohs & Alves Clínica Médica LTDA - [11369]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	475,00	475,00	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	0,00C	4.842,67	4.842,67	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	16.810,03	16.810,03	0,00C
Gustavo Vicenzi Clínica Médica De Ortope - [1867]	0,00C	44.630,34	44.630,34	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattnner & Cia LTDA - [3788]	14.464,60C	18.141,93	18.141,93	14.464,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	5.212,74	5.212,74	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	0,00C	7.637,33	7.637,33	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	0,00C	516,02	516,02	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	15.767,02	15.767,02	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	0,00C	7.630,00	7.630,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	0,00C	11.970,00	11.970,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	0,00C	27.049,05	27.049,05	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	97.161,05	97.161,05	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	0,00C	95.965,00	95.965,00	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	0,00C	4.372,97	4.372,97	0,00C
Injex Industrias Cirurgicas LTDA. - [11348]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Inliê Saude LTDA - [8079]	0,00C	105.301,47	105.301,47	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	3.246,32	3.246,32	0,00C
Instituto do Rimdo Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	51.805,68	51.805,68	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	67.055,57	67.055,57	0,00C
Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	11.152,00	11.152,00	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	0,00C	6.615,00	6.615,00	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	749,57C	0,00	24.075,44	24.825,01C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	5.415,00C	0,00	0,00	5.415,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	31.451,08	31.451,08	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	0,00C	31.944,00	31.944,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	29.741,60	29.741,60	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	18.003,24	18.003,24	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	25.810,00	25.810,00	0,00C
J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA - [8212]	0,00C	7.964,00	7.964,00	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	0,00C	7.977,67	7.977,67	0,00C
Jamile Santos Silva do Vale ME - [11404]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Janete Moscon - [9521]	0,00C	37.024,17	37.024,17	0,00C
Jardel Jacobs Pereira da Silva ME - [9738]	0,00C	4.307,40	4.307,40	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	26.582,50	26.582,50	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	0,00C	167.501,25	167.501,25	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	12.028,50	12.028,50	990,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	0,00C	1.349,00	1.349,00	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	508,00	508,00	0,00C
JRRB Clinica Medica LTDA - [11425]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
JS Comercial LTDA ME - [11803]	0,00C	100.824,49	106.680,49	5.856,00C
Jussara Garcia Serviços Médicos EIRELI - [10942]	0,00C	6.772,50	6.772,50	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	0,00C	106.020,00	106.020,00	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
Kelly A.D.S. Minioli Comercio de Produto - [8303]	0,00C	27.706,40	29.037,99	1.331,59C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	76.055,88	76.055,88	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	0,00C	11.970,00	11.970,00	0,00C
L P de Borba e Cia LTDA - [10963]	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C
Labcompany Prod. e Serv. para Laboratório - [10977]	0,00C	58.700,00	58.700,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda - [5398]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	188.209,10	188.209,10	0,00C
Laboratório Oswaldo Cruz de Análises Clínicas - [10879]	0,00C	138.347,19	138.347,19	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	0,00	3.060,00	3.060,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	12.281,28	12.281,28	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	0,00C	384,00	384,00	0,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	0,00C	1.080.189,94	1.080.189,94	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	0,00C	19.264,00	19.264,00	0,00C
Leila Aparecida Boninha - [12174]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	16.362,66	16.362,66	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	0,00C	5.670,00	5.670,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	0,00C	9.121,33	9.121,33	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	21.593,00	21.593,00	0,00C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	0,00C	4.623,00	4.623,00	0,00C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	0,00C	7.668,00	7.668,00	0,00C
Lima Castro Serviços Medicos LTDA - [3683]	0,00C	65.844,00	65.844,00	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	13.025,03	13.025,03	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	7.754,67	7.754,67	0,00C
Lucena Comercio De Equipamentos Medicos - [1152]	0,00C	888,25	888,25	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	808,60	13.222,30	12.413,70C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	11.947,50	11.947,50	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	7.535,74	7.535,74	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	33.511,50	33.511,50	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	0,00C	2.080,00	2.080,00	0,00C
M H O R Zago & Cia LTDA - [3609]	0,00C	7.701,80	11.227,56	3.525,76C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	0,00C	11.850,00	11.850,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	12.051,48	12.051,48	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	37.537,50	37.537,50	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	8.195,76C	187.831,09	182.766,58	3.131,25C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	2.790,00	2.790,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	22.699,67	22.699,67	0,00C
Mao Forte Assistencia Tecnica LTDA - [12237]	0,00C	31.900,00	31.900,00	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	0,00C	17.666,00	17.666,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	5.665,68	5.665,68	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	38.262,75	39.504,75	1.242,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	55.478,56	55.478,56	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
Marilda Muller da Silva e Cia LTDA - [9899]	0,00C	102,00	102,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	5.076,86	5.076,86	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	22.488,57	22.488,57	0,00C
Matlab Representação Comercial EIRELI EP - [12202]	0,00C	7.672,00	7.672,00	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	30.453,50	30.453,50	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	0,00C	14.696,00	14.696,00	0,00C
Mayara D Ovidio Aliano - [11362]	0,00C	14.640,00	14.640,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	14.921,48	14.921,48	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	87.037,92	94.077,92	7.040,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	27.533,70	27.533,70	0,00C
Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	0,00C	22.363,42	22.363,42	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	21.978,86	21.978,86	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	4.617,36	9.417,09	4.799,73C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	13.952,00	13.952,00	0,00C
Mediton Farmaceutica LTDA ME - [4078]	0,00C	17.682,30	17.682,30	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	358.473,19C	0,00	670.975,10	1.029.448,29C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	6.010,00	6.010,00	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	5.429,27	5.545,27	116,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	0,00C	21.770,14	21.770,14	0,00C
Mello e Rocha Teixeira Serviços Médicos LTDA - [11768]	0,00C	17.430,00	24.360,00	6.930,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	0,00C	39.803,70	39.803,70	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	24.876,34	24.876,34	0,00C
Mestre & Godoy - Clínica Medica LTDA - [11355]	0,00C	5.580,00	5.580,00	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	0,00C	46.718,12	46.718,12	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares - [3781]	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
Molnycke HC Venda de Prod Med LTDA - [12223]	0,00C	133.400,00	133.400,00	0,00C
Monge & Zarelli Serviços Medicos S/S LTD - [12251]	0,00C	9.335,41	9.335,41	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	6.499,99	6.499,99	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	70.843,12	70.843,12	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	33.539,70	33.539,70	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	0,00C	5.555,00	5.555,00	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	0,00C	4.737,69	4.737,69	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	6.866,73	6.866,73	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	0,00C	58.800,00	58.800,00	0,00C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	78.200,00	78.200,00	0,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	36.494,13	36.494,13	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	63.600,92	63.600,92	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	14.879,40	14.879,40	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	24.960,00	24.960,00	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	0,00C	10.498,60	10.498,60	0,00C
Nishikawa Clinica Medica LTDA - [11411]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	178,81C	770,00	591,19	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	16.300,80	16.300,80	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	9.776,64C	17.533,35	7.756,71	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	8.225,59	8.225,59	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	0,00C	164.206,15	164.206,15	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	289.974,50	289.974,50	0,00C
O.M.S Ambiental EIRELI - [10991]	0,00C	0,00	11.500,00	11.500,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	3.574,86	3.574,86	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Onco Prod Distr de Prod Hosp e Oncologic - [12475]	0,00C	22.816,80	22.816,80	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	8.871,25	8.871,25	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	35.649,60	35.649,60	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	11.569,30	12.648,88	1.079,58C
Orthofôrte ComDe Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	8.710,60	8.710,60	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	0,00C	135.770,66	135.770,66	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	273.067,34	273.067,34	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	0,00C	6.462,52	6.462,52	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	184.852,37	184.852,37	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	33.181,89	33.181,89	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	67.043,84	67.043,84	0,00C
Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305]	0,00C	9.071,97	9.071,97	0,00C
Pharma Tika Imp. e Com. Atacadista de Produtos - [3914]	0,00C	5.475,00	5.475,00	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	7.281,16	7.281,16	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	0,00C	6.138,00	6.138,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	12.432,78C	0,00	0,00	12.432,78C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	0,00C	0,00	17.040,00	17.040,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	4.980,00C	50.233,59	45.253,59	0,00C
Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993]	0,00C	1.566,00	1.566,00	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	0,00C	11.827,75	11.827,75	0,00C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	16.227,62C	12.512,22	12.512,22	16.227,62C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	11.318,86	11.318,86	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	3.440,00C	93.096,53	98.869,30	9.212,77C
PriomTecnologia emEquipamentos EIRELI - [8765]	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	0,00C	399,00	2.953,50	2.554,50C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	717.945,88	933.864,97	215.919,09C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	36.396,33	36.396,33	0,00C
Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S - [10501]	0,00C	294,17	294,17	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	6.102,72	6.102,72	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	45.003,85	45.003,85	0,00C
Pro Cirurgia Clinica - [3886]	0,00C	40.609,31	40.609,31	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Proflin Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	141.063,79	196.901,15	55.837,36C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	0,00C	839,10	839,10	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	1.979,60	12.951,60	10.972,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	28.232,00	28.232,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	6.262,86	6.262,86	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	13.160,00	26.320,00	13.160,00C
Qualiplax Industria de Plasticos LTDA ME - [11880]	0,00C	34.860,54	34.860,54	0,00C
Qualy Comercial EIRELI - [12188]	0,00C	100.442,01	100.442,01	0,00C
R H Camassa Neto Clinica ME - [11726]	0,00C	18.303,00	18.303,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	67.048,79	67.048,79	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	0,00C	1.981,50	1.981,50	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	25.315,00	25.315,00	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.696,28	7.696,28	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	0,00C	8.057,14	8.057,14	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	18.833,86	18.833,86	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	0,00C	7.087,50	7.087,50	0,00C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	0,00C	49.624,80	49.624,80	0,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	0,00C	24.724,24	24.724,24	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	25.270,56	132.781,54	107.510,98C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	37.663,69	37.663,69	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	5.024,00	5.024,00	0,00C
Rhian G Cordeiro - [12482]	0,00C	1.215,24	1.215,24	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	31.192,72	31.192,72	0,00C
Risoluto Tecnologia e Soluções Inteligen - [11705]	0,00C	2.395,00	2.395,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	0,00C	19.057,50	19.057,50	0,00C
Rocha e Lima Sserviços Medicos LTDA - [9353]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	0,00C	92.488,00	92.488,00	0,00C
Romarck Geradores Comercio e Serviços LTDA - [1615]	0,00C	1.504,16	1.504,16	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	11.423,50	11.423,50	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	0,00C	17.372,24	17.372,24	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	18.174,66	18.174,66	0,00C
Sabrina Hermandes Serviços Médicos LTDA - [11719]	0,00C	9.660,00	9.660,00	0,00C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	0,00C	3.776,52	3.776,52	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	36.613,75	36.613,75	0,00C
Sanevitta Com. Rep. Mat. Hospitalares - [7330]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	0,00C	5.150,00	5.150,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	256,94	256,94	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	51.617,52	55.356,25	3.738,73C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	47.774,59C	15.405,76	15.405,76	47.774,59C
Seckayer e Guimaraes Serviços Medicos S/C - [8345]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	15.363,20	15.363,20	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	31.249,26	31.249,26	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	0,00C	10.727,03	10.727,03	0,00C
Sindplus Adm de Cartões, Serv. de Cad. e Cobranças - [3669]	0,00C	101.007,42	101.007,42	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	0,00C	78.318,00	78.318,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	3.200,00	3.200,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	26.966,67	26.966,67	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	646.827,42	646.827,42	0,00C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	0,00C	742,50	742,50	0,00C
Solo Comercial Eireli - [1975]	891,00C	0,00	0,00	891,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	33.676,00	33.676,00	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	0,00C	4.702,23	4.702,23	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	102.912,00	169.777,33	66.865,33C
SP Odonto Distribuidora de Produtos Odon. - [10613]	0,00C	113.806,16	113.806,16	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	3.771,67	3.771,67	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	10.879,10	10.879,10	0,00C
Sulian Alana Soares-ME - [12209]	0,00C	14.529,48	14.529,48	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	0,00C	453,60	453,60	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	1.248,39	4.803,87	3.555,48C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	0,00C	32.550,00	32.550,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	59.158,33	59.158,33	0,00C
TD e V Comercio de Produtos Odont e Hosp - [10298]	0,00C	5.070,00	5.070,00	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	0,00C	6.350,73	6.350,73	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	0,00C	7.640,64	7.640,64	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	26.869,17	26.869,17	0,00C
Tereza Rochembach Fausto - [9913]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	2.756,61	2.756,61	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	20.880,00	20.880,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	15.413,56C	54.559,52	43.381,12	4.235,16C
Tre Cime Health Produtos Odonto Medico H - [4337]	0,00C	534,60	534,60	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	0,00C	11.040,00	11.040,00	0,00C
Trimedcall Comercio de Materiais Médicos - [10984]	0,00C	344,00	344,00	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	0,00C	2.113,70	2.113,70	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	51.169,09	51.169,09	0,00C
Unit Industria, Comercio, Importação e E - [1399]	0,00C	892,78	892,78	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	3.672,00	3.672,00	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	0,00C	15.346,00	15.346,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	33.730,16	33.730,16	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	19.134,50	19.134,50	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	0,00C	768,90	768,90	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	131.897,53	131.897,53	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	0,00C	14.272,00	14.272,00	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	0,00C	11.643,20	11.643,20	0,00C
VCI Consultoria EIRELI - [11194]	0,00C	12.160,00	12.160,00	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	26.485,53	26.485,53	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	0,00C	220.789,29	478.206,06	257.416,77C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	0,00C	1.202,16	1.202,16	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	256.964,10	256.964,10	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	105.796,48	105.796,48	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	20.492,30	20.492,30	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	9.240,11	9.240,11	0,00C
Vital Life Clinica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	203.330,66	217.200,38	13.869,72C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	129,99	129,99	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	569.799,63	571.559,63	1.760,00C
W.N.F. Medicas Associadas S/S LTDA - [3480]	0,00C	8.990,00	8.990,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	148.820,00	148.820,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	32.395,96	32.395,96	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	110.713,94	121.005,42	10.291,48C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	0,00C	2.074,00	2.074,00	0,00C
Zaífa Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	0,00C	566,44	566,44	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.788.445,69C	1.409.212,12	622.842,44	1.002.076,01C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	1.034.509,04C	863.599,67	385.578,12	556.487,49C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	276.964,85C	212.354,07	159.575,54	224.186,32C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	476.971,80C	333.258,38	77.688,78	221.402,20C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	359,96C	6.825,00	6.825,00	359,96C
Anderson Trindade Pinto - [10515]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Anna Paula Lacerda Penteadó - [12517]	0,00	300,00	300,00	0,00
Antonio da Silva Freitas - [12160]	0,00	345,00	345,00	0,00
Carla Patrícia Alves de Souza - [3557]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	2.415,00	2.415,00	0,00C
Fabio Roberto Bastitella - [12524]	0,00	345,00	345,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	359,96C	0,00	0,00	359,96C
Guilherme Augusto Mariano - [12006]	0,00	300,00	300,00	0,00
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Luis Fernando Nardino - [12167]	0,00	90,00	90,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Rafael David Sauer Hasse - [11271]	0,00	45,00	45,00	0,00
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	0,00	345,00	345,00	0,00
Rhiane Karine da Silva Leite - [10242]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Sandra Ishikawa - [10956]	0,00	435,00	435,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	1.058,46C	2.024,88	966,42	0,00C
Fabiana Lemes - [11628]	1.058,46C	2.024,88	966,42	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
CRÉDITOS A RECEBER - [9423]	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016 - [9444]	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	789.264.503,01C	6.039.461,08	0,00	783.225.041,93C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]	648.978.036,80C	0,00	0,00	648.978.036,80C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	617.581.352,42C	0,00	0,00	617.581.352,42C
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
CONTROLES CREDORES - [8499]	140.286.466,21C	6.039.461,08	0,00	134.247.005,13C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - [8506]	140.286.466,21C	6.039.461,08	0,00	134.247.005,13C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - [8513]	140.286.466,21C	6.039.461,08	0,00	134.247.005,13C
Obrigações Contratuais - A Executar - [8527]	140.286.466,21C	6.039.461,08	0,00	134.247.005,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	75.117.236,32C	0,00	0,00	75.117.236,32C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	75.117.236,32C	0,00	0,00	75.117.236,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	53.953.236,32C	0,00	0,00	53.953.236,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	53.953.236,32C	0,00	0,00	53.953.236,32C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	24.467.413,13C	0,00	25.752.355,13	50.219.768,26C
RECEITAS - [304]	24.467.413,13C	0,00	25.752.355,13	50.219.768,26C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	20.609.250,47C	0,00	24.752.375,07	45.361.625,54C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	20.604.250,47C	0,00	24.752.375,07	45.356.625,54C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	20.604.250,47C	0,00	24.752.375,07	45.356.625,54C
OUTRAS RECEITAS - [439]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
OUTRAS RECEITAS - [440]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
Outras Receitas - [11558]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	394.837,10C	0,00	419.082,20	813.919,30C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	394.837,10C	0,00	419.082,20	813.919,30C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	394.837,10C	0,00	419.082,20	813.919,30C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	0,00C	0,00	375,00	375,00C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	0,00C	0,00	375,00	375,00C
Receita de Indenizações - [1796]	0,00C	0,00	375,00	375,00C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	8.725,56C	0,00	4.748,02	13.473,58C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	8.725,56C	0,00	4.748,02	13.473,58C
Receita de Produção - [9955]	8.725,56C	0,00	4.748,02	13.473,58C
RECEITA COVID19 - [9962]	3.454.600,00C	0,00	549.121,28	4.003.721,28C
RECEITA COVID19 - [9969]	3.454.600,00C	0,00	549.121,28	4.003.721,28C
Receita COVID19 - [9976]	3.454.600,00C	0,00	549.121,28	4.003.721,28C
MULTAS DIVERSAS - [12741]	0,00C	0,00	26.653,56	26.653,56C
MULTAS DIVERSAS - [12748]	0,00C	0,00	26.653,56	26.653,56C
Multas Diversas - [12755]	0,00C	0,00	26.653,56	26.653,56C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	20.301.365,46D	23.888.326,03	116.479,44	44.073.212,05D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	14.693.085,45D	17.480.114,21	2.952,14	32.170.247,52D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	5.138.441,62D	5.950.322,87	2.952,14	11.085.812,35D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	4.574.730,66D	4.419.510,85	2.952,14	8.991.289,37D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	4.574.730,66D	4.419.510,85	2.952,14	8.991.289,37D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	121.152,35D	237.660,38	0,00	358.812,73D
Material Hospitalar - [13672]	121.152,35D	237.660,38	0,00	358.812,73D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	292.822,57D	187.935,52	0,00	480.758,09D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	15.292,56D	25.084,94	0,00	40.377,50D
Material Farmacológico - [13567]	233.593,08D	126.212,80	0,00	359.805,88D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	43.936,93D	36.637,78	0,00	80.574,71D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	149.736,04D	496.093,96	0,00	645.830,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	149.736,04D	496.093,96	0,00	645.830,00D
LAVANDERIA - [15219]	0,00D	609.122,16	0,00	609.122,16D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	0,00D	609.122,16	0,00	609.122,16D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	4.321.661,41D	5.313.378,25	0,00	9.635.039,66D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	3.742.543,43D	3.903.088,12	0,00	7.645.631,55D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	3.742.543,43D	3.903.088,12	0,00	7.645.631,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	46.143,16D	279.836,73	0,00	325.979,89D
Material Hospitalar - [1988]	46.143,16D	279.836,73	0,00	325.979,89D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	295.710,99D	440.120,79	0,00	735.831,78D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	41.393,20D	37.736,69	0,00	79.129,89D
Material Farmacológico - [2023]	115.851,24D	205.917,21	0,00	321.768,45D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	138.466,55D	196.466,89	0,00	334.933,44D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	163.441,51D	153.438,95	0,00	316.880,46D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	20.235,30D	25.368,90	0,00	45.604,20D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	143.206,21D	128.070,05	0,00	271.276,26D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	73.822,32D	65.825,88	0,00	139.648,20D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	73.822,32D	65.825,88	0,00	139.648,20D
LAVANDERIA - [16339]	0,00D	471.067,78	0,00	471.067,78D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	0,00D	471.067,78	0,00	471.067,78D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	940.035,11D	1.559.631,32	0,00	2.499.666,43D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	771.273,14D	1.160.736,75	0,00	1.932.009,89D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	771.273,14D	1.160.736,75	0,00	1.932.009,89D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	56.796,20D	76.826,88	0,00	133.623,08D
Material Hospitalar - [2121]	56.796,20D	76.826,88	0,00	133.623,08D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	34.074,31D	81.025,70	0,00	115.100,01D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	18.686,83D	15.426,29	0,00	34.113,12D
Material Farmacológico - [2135]	13.791,36D	56.148,95	0,00	69.940,31D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	1.596,12D	9.450,46	0,00	11.046,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	77.891,46D	107.696,59	0,00	185.588,05D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	17.586,49D	15.708,88	0,00	33.295,37D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	60.304,97D	91.987,71	0,00	152.292,68D
LAVANDERIA - [16381]	0,00D	83.626,15	0,00	83.626,15D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	0,00D	83.626,15	0,00	83.626,15D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	0,00D	49.719,25	0,00	49.719,25D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	0,00D	49.719,25	0,00	49.719,25D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]	2.418.373,44D	2.652.958,68	0,00	5.071.332,12D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	2.256.111,16D	2.403.115,41	0,00	4.659.226,57D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	2.256.111,16D	2.403.115,41	0,00	4.659.226,57D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	46.188,80D	94.273,83	0,00	140.462,63D
Material Hospitalar - [2303]	46.188,80D	94.273,83	0,00	140.462,63D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	31.120,62D	48.021,70	0,00	79.142,32D
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	5.406,45D	0,00	0,00	5.406,45D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	7.445,88D	19.688,76	0,00	27.134,64D
Material Farmacológico - [2359]	15.668,66D	24.115,36	0,00	39.784,02D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	2.599,63D	4.217,58	0,00	6.817,21D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	84.952,86D	107.547,74	0,00	192.500,60D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	7.500,00D	1.919,16	0,00	9.419,16D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	77.452,86D	105.628,58	0,00	183.081,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]	81.426,02D	283.415,00	0,00	364.841,02D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	0,00D	51.169,09	0,00	51.169,09D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	0,00D	51.169,09	0,00	51.169,09D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	5.366,41D	183.394,19	0,00	188.760,60D
Material Hospitalar - [3108]	5.366,41D	183.394,19	0,00	188.760,60D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	56.970,81D	25.810,00	0,00	82.780,81D
Alimentos para Animais - [14477]	45.307,56D	25.810,00	0,00	71.117,56D
Material Farmacológico - [3122]	11.663,25D	0,00	0,00	11.663,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	2.103,13D	23.041,72	0,00	25.144,85D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	1.478,23D	8.008,72	0,00	9.486,95D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	624,90D	15.033,00	0,00	15.657,90D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16171]	16.985,67D	0,00	0,00	16.985,67D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	16.985,67D	0,00	0,00	16.985,67D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	278.666,05D	203.691,89	0,00	482.357,94D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	257.965,06D	164.529,72	0,00	422.494,78D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	257.965,06D	164.529,72	0,00	422.494,78D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	621,88D	3.467,93	0,00	4.089,81D
Material Hospitalar - [3297]	621,88D	3.467,93	0,00	4.089,81D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	5.661,44D	23.049,15	0,00	28.710,59D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	5.180,00D	6.462,52	0,00	11.642,52D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14589]	0,00D	7.668,00	0,00	7.668,00D
Material Farmacológico - [3304]	481,44D	8.918,63	0,00	9.400,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	9.637,33D	8.757,33	0,00	18.394,66D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	9.637,33D	8.757,33	0,00	18.394,66D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16010]	4.780,34D	3.887,76	0,00	8.668,10D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16017]	4.780,34D	3.887,76	0,00	8.668,10D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	5.729,32D	4.875,00	0,00	10.604,32D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	5.729,32D	4.875,00	0,00	10.604,32D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	5.729,32D	4.875,00	0,00	10.604,32D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	713.860,90D	685.889,89	0,00	1.399.750,79D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	611.098,65D	548.720,58	0,00	1.159.819,23D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	611.098,65D	548.720,58	0,00	1.159.819,23D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	3.197,40D	77.151,78	0,00	80.349,18D
Material Hospitalar - [10697]	3.197,40D	77.151,78	0,00	80.349,18D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	91.177,52D	60.017,53	0,00	151.195,05D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	35.053,36D	15.154,75	0,00	50.208,11D
Material Farmacológico - [10655]	56.124,16D	44.862,78	0,00	100.986,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	8.387,33D	0,00	0,00	8.387,33D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	8.387,33D	0,00	0,00	8.387,33D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	772.854,13D	662.769,61	0,00	1.435.623,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	703.440,23D	594.707,70	0,00	1.298.147,93D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	703.440,23D	594.707,70	0,00	1.298.147,93D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	0,00D	24.574,60	0,00	24.574,60D
Material Hospitalar - [11460]	0,00	24.574,60	0,00	24.574,60D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	63.141,57D	43.487,31	0,00	106.628,88D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	13.767,00D	16.137,00	0,00	29.904,00D
Material Farmacológico - [10781]	56,90D	14.942,99	0,00	14.999,89D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	49.317,67D	12.407,32	0,00	61.724,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	6.272,33D	0,00	0,00	6.272,33D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	6.272,33D	0,00	0,00	6.272,33D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSR - [10900]	22.037,45D	163.181,70	0,00	185.219,15D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	13.911,45D	18.953,35	0,00	32.864,80D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	13.911,45D	18.953,35	0,00	32.864,80D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	180,00D	118.489,12	0,00	118.669,12D
Material Hospitalar - [10914]	180,00D	118.489,12	0,00	118.669,12D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	2.402,00D	5.948,00	0,00	8.350,00D
Material Farmacológico - [10907]	2.402,00D	5.948,00	0,00	8.350,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	5.544,00D	0,00	0,00	5.544,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	5.544,00D	0,00	0,00	5.544,00D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15758]	0,00D	10.498,60	0,00	10.498,60D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15765]	0,00D	10.498,60	0,00	10.498,60D
LAVANDERIA - [15786]	0,00D	9.292,63	0,00	9.292,63D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	0,00D	9.292,63	0,00	9.292,63D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	5.608.280,01D	6.408.211,82	113.527,30	11.902.964,53D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	846.239,64D	908.312,17	18.463,63	1.736.088,18D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	639.541,79D	693.455,22	18.463,63	1.314.533,38D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	41.175,18D	45.671,72	0,00	86.846,90D
Auxílio Alimentação - [13840]	0,00D	6.666,24	0,00	6.666,24D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	159.884,09D	139.073,17	1.201,83	297.755,43D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	53.056,99D	58.138,25	0,00	111.195,24D
Ordenados e Salários - [9094]	382.874,46D	440.679,34	15.371,18	808.182,62D
Vale transporte - [9360]	2.551,07D	3.226,50	1.890,62	3.886,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	206.697,85D	214.856,95	0,00	421.554,80D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	2.795,18D	3,54	0,00	2.798,72D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	2.795,18D	3,54	0,00	2.798,72D
TELEFONIA/INTERNET - [13777]	399,80D	399,80	0,00	799,60D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	399,80D	399,80	0,00	799,60D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	120,90D	16.554,70	0,00	16.675,60D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	0,00D	6.248,57	0,00	6.248,57D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	120,90D	10.306,13	0,00	10.427,03D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	23.322,16D	32.302,58	0,00	55.624,74D
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangiv - [13861]	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4074]	651,69D	0,00	0,00	651,69D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	20.720,47D	32.302,58	0,00	53.023,05D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	1.518,87D	345,00	0,00	1.863,87D
Diárias no País - [4102]	0,00D	345,00	0,00	345,00D
Locação Urbana - [13945]	1.518,87D	0,00	0,00	1.518,87D
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - [13833]	105.263,82D	106.215,81	0,00	211.479,63D
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão - [4109]	105.263,82D	106.215,81	0,00	211.479,63D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	4.085,98D	290,18	0,00	4.376,16D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	3.063,31D	290,18	0,00	3.353,49D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	1.022,67D	0,00	0,00	1.022,67D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	34.699,14D	27.329,32	0,00	62.028,46D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	1.308,70D	27.329,32	0,00	28.638,02D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	33.390,44D	0,00	0,00	33.390,44D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	24.390,34D	17.096,84	0,00	41.487,18D
Condomínio - [13889]	7.648,63D	8.871,25	0,00	16.519,88D
Locação de Imóveis - [13910]	16.741,71D	8.225,59	0,00	24.967,30D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	8.101,66D	10.488,64	0,00	18.590,30D
Limpeza e Conservação - [13952]	5.700,00D	10.488,64	0,00	16.188,64D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]	2.401,66D	0,00	0,00	2.401,66D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	2.000,00D	3.701,90	0,00	5.701,90D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	0,00D	1.530,60	0,00	1.530,60D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
Taxas - [13959]	0,00D	171,30	0,00	171,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	0,00D	128,64	0,00	128,64D
Material de Expediente - [14099]	0,00D	128,64	0,00	128,64D
DESPESAS (HRL) - [4123]	1.164.130,14D	1.673.637,35	59.048,09	2.778.719,40D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	601.252,30D	707.886,13	59.048,09	1.250.090,34D
13º Salário e Encargos Sociais - [11117]	36.670,72D	37.804,94	0,00	74.475,66D
Auxílio Alimentação - [13966]	0,00D	58.315,71	0,00	58.315,71D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9108]	115.420,55D	141.756,40	19.304,09	237.872,86D
Férias e Encargos Sociais - [12615]	55.810,91D	50.991,02	0,00	106.801,93D
Ordenados e Salários - [9115]	390.755,44D	417.815,90	38.157,20	770.414,14D
Vale Transporte - [9367]	2.594,68D	1.202,16	1.586,80	2.210,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	562.877,84D	965.751,22	0,00	1.528.629,06D
ÁGUA E ESGOTO - [4319]	0,00D	184.852,37	0,00	184.852,37D
Serviços de Água e Esgoto - [13707]	0,00D	184.852,37	0,00	184.852,37D
TELEFONE/INTERNET - [13721]	744,64D	989,61	0,00	1.734,25D
Telefonia Fixa e Móvel - [4326]	744,64D	989,61	0,00	1.734,25D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [13735]	0,00D	1.929,60	0,00	1.929,60D
Material Elétrico e Eletrônico - [4375]	0,00D	1.929,60	0,00	1.929,60D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13749]	615,00D	555,00	0,00	1.170,00D
Diárias no País - [4410]	615,00D	555,00	0,00	1.170,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [13770]	144.793,58D	289.974,50	0,00	434.768,08D
Fornecimento de Alimentação - [4354]	144.793,58D	289.974,50	0,00	434.768,08D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13763]	167.693,37D	108.337,05	0,00	276.030,42D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [14855]	0,00D	105.587,05	0,00	105.587,05D
Outras Locações de Mão de Obra - [14848]	115.406,89D	0,00	0,00	115.406,89D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4382]	490,16D	0,00	0,00	490,16D
Serviços Técnicos Profissionais - [14197]	51.796,32D	2.750,00	0,00	54.546,32D
DESPESA COM LIMPEZA - [13693]	84.318,55D	320.808,39	0,00	405.126,94D
Limpeza e Conservação - [14162]	58.783,95D	293.101,99	0,00	351.885,94D
Material de Limpeza e produtos de Higienização - [13700]	25.534,60D	27.706,40	0,00	53.241,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [14169]	11.259,17D	26.105,32	0,00	37.364,49D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [15338]	0,00D	16.023,79	0,00	16.023,79D
Manutenção e Conservação de Veículos - [14176]	11.259,17D	10.081,53	0,00	21.340,70D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [14183]	28.288,00D	31.900,00	0,00	60.188,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [14190]	28.288,00D	31.900,00	0,00	60.188,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [14820]	116.960,05D	0,00	0,00	116.960,05D
Vigilância Ostensiva - [14827]	116.960,05D	0,00	0,00	116.960,05D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [14834]	0,00D	299,38	0,00	299,38D
Outros Serviços de Tecnologia - [14841]	0,00D	299,38	0,00	299,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15205]	8.205,48D	0,00	0,00	8.205,48D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15212]	8.205,48D	0,00	0,00	8.205,48D
DESPESAS (HRS) - [4417]	1.034.103,36D	1.060.149,57	9.896,10	2.084.356,83D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	298.838,67D	306.164,35	9.296,10	595.706,92D
13º Salário e Encargos Sociais - [11124]	18.613,50D	20.974,21	0,00	39.587,71D
Auxílio Alimentação - [14127]	0,00D	15.832,32	0,00	15.832,32D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9122]	78.220,55D	42.525,60	2.067,31	118.678,84D
Férias e Encargos Sociais - [12629]	25.537,51D	24.981,41	0,00	50.518,92D
Ordenados e Salários - [9129]	176.467,11D	201.850,81	7.228,79	371.089,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	735.264,69D	753.985,22	600,00	1.488.649,91D
AGUA E ESGOTO - [4599]	36.040,32D	0,00	0,00	36.040,32D
Serviços de Água e Esgoto - [4613]	36.040,32D	0,00	0,00	36.040,32D
DESPESA COM LIMPEZA - [14134]	277.449,63D	307.687,72	0,00	585.137,35D
Limpeza e Conservação - [16444]	277.449,63D	278.459,56	0,00	555.909,19D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [14141]	0,00D	29.228,16	0,00	29.228,16D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [14148]	316.314,94D	323.074,15	0,00	639.389,09D
Fornecimento de Alimentação - [14155]	316.314,94D	323.074,15	0,00	639.389,09D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [14204]	47.162,66D	46.971,71	0,00	94.134,37D
Locação de M.O. - Serv. Apoio Tec ADM - [16038]	21.759,71D	21.759,71	0,00	43.519,42D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [4662]	190,95D	0,00	0,00	190,95D
Serviços Técnicos Profissionais - [15947]	25.212,00D	25.212,00	0,00	50.424,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [14218]	2.145,00D	1.335,00	600,00	2.880,00D
Diárias no País - [4690]	2.145,00D	1.335,00	600,00	2.880,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15597]	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
Material de Expediente - [15604]	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
DESPESA COM INFORMATICA - [15905]	299,38D	299,38	0,00	598,76D
Outros Serviços de Tecnologia - [15912]	299,38D	299,38	0,00	598,76D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16024]	45.320,13D	45.320,13	0,00	90.640,26D
Vigilância Ostensiva - [16031]	45.320,13D	45.320,13	0,00	90.640,26D
OUTRAS DESPESAS - [16059]	0,00D	13.183,92	0,00	13.183,92D
Material de Copa e Cozinha - [16066]	0,00D	13.183,92	0,00	13.183,92D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16206]	3.058,28D	4.307,40	0,00	7.365,68D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16220]	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
Material Para Manutenção de Bens Imóveis - [16332]	1.933,28D	4.307,40	0,00	6.240,68D
DESPESA COM VEÍCULO - [16395]	274,35D	11.805,81	0,00	12.080,16D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16402]	274,35D	11.805,81	0,00	12.080,16D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	1.086.009,52D	902.802,05	6.495,10	1.982.316,47D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	283.029,80D	313.950,24	6.495,10	590.484,94D
13º Salário e Encargos Sociais - [11131]	20.140,23D	20.974,21	0,00	41.114,44D
Auxílio Alimentação - [15058]	0,00D	13.526,91	0,00	13.526,91D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9136]	48.251,45D	47.121,99	0,00	95.373,44D
Férias e Encargos Sociais - [12601]	27.769,85D	26.544,80	0,00	54.314,65D
Ordenados e Salários - [9143]	185.815,61D	205.678,83	5.795,02	385.699,42D
Vale Transporte - [9374]	1.052,66D	103,50	700,08	456,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	802.979,72D	588.851,81	0,00	1.391.831,53D
DESPESA COM VEÍCULO - [15016]	0,00D	11.455,67	0,00	11.455,67D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [16500]	0,00D	5.682,90	0,00	5.682,90D
Manutenção e Conservação de Veículos - [4879]	0,00D	5.772,77	0,00	5.772,77D
TELEFONE/INTERNET - [15023]	550,32D	630,36	0,00	1.180,68D
Telefonia Fixa e Móvel - [4886]	550,32D	630,36	0,00	1.180,68D
AGUA E ESGOTO - [15030]	2.480,04D	0,00	0,00	2.480,04D
Serviços de Água e Esgoto - [4893]	2.480,04D	0,00	0,00	2.480,04D
ENERGIA ELÉTRICA - [15044]	68.234,61D	76.854,15	0,00	145.088,76D
Serviços de Energia Elétrica - [4900]	68.234,61D	76.854,15	0,00	145.088,76D
DESPESA COM LIMPEZA - [15065]	237.273,08D	187.913,57	0,00	425.186,65D
Limpeza e Conservação - [16290]	237.273,08D	187.913,57	0,00	425.186,65D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15072]	92.671,17D	10.656,00	0,00	103.327,17D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16437]	92.671,17D	0,00	0,00	92.671,17D
Serviços Técnicos Profissionais - [16486]	0,00D	10.656,00	0,00	10.656,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15415]	80.124,87D	0,00	0,00	80.124,87D
Material de Proteção e Segurança - [15422]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
Vigilância Ostensiva - [16465]	69.324,87D	0,00	0,00	69.324,87D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15569]	293.006,28D	280.636,74	0,00	573.643,02D
Fornecimento de Alimentação - [15576]	293.006,28D	280.636,74	0,00	573.643,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM INFORMATICA - [16311]	299,37D	299,37	0,00	598,74D
Outros Serviços de Tecnologia - [16318]	299,37D	299,37	0,00	598,74D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16451]	28.339,98D	15.744,72	0,00	44.084,70D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16458]	13.014,98D	0,00	0,00	13.014,98D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16521]	15.325,00D	15.744,72	0,00	31.069,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16472]	0,00D	3.484,04	0,00	3.484,04D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16479]	0,00D	3.484,04	0,00	3.484,04D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [16528]	0,00D	1.177,19	0,00	1.177,19D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [16535]	0,00D	1.177,19	0,00	1.177,19D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	756.309,15D	815.559,08	31,52	1.571.836,71D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	212.156,75D	221.269,50	31,52	433.394,73D
13º Salario e Encargos Sociais - [11138]	15.201,37D	15.868,95	0,00	31.070,32D
Auxílio Alimentação - [15093]	0,00D	5.832,96	0,00	5.832,96D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9150]	42.659,50D	44.590,94	0,00	87.250,44D
Ferias e Encargos Sociais - [12622]	21.393,35D	20.268,18	0,00	41.661,53D
Ordenados e Salários - [9157]	132.902,53D	134.708,47	31,52	267.579,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	544.152,40D	594.289,58	0,00	1.138.441,98D
AGUA E ESGOTO - [15086]	20.678,22D	0,00	0,00	20.678,22D
Serviços de Agua e Esgoto - [5173]	20.678,22D	0,00	0,00	20.678,22D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15100]	126.155,05D	140.002,03	0,00	266.157,08D
Fornecimento de Alimentação - [5194]	126.155,05D	140.002,03	0,00	266.157,08D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15107]	145.829,84D	143.233,19	0,00	289.063,03D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [16269]	129.953,19D	129.953,19	0,00	259.906,38D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5222]	2.596,65D	0,00	0,00	2.596,65D
Serviços Técnicos Profissionais - [16283]	13.280,00D	13.280,00	0,00	26.560,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15114]	2.455,00D	300,00	0,00	2.755,00D
Diárias no País - [5250]	2.455,00D	300,00	0,00	2.755,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15555]	214.610,07D	270.935,04	0,00	485.545,11D
Limpeza e Conservação - [16276]	214.610,07D	221.725,36	0,00	436.335,43D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15562]	0,00D	49.209,68	0,00	49.209,68D
DESPESA COM INFORMATICA - [16255]	299,38D	299,38	0,00	598,76D
Outros Serviços de Tecnologia - [16262]	299,38D	299,38	0,00	598,76D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16297]	11.500,00D	11.500,00	0,00	23.000,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [16304]	11.500,00D	11.500,00	0,00	23.000,00D
TELEFONE/INTERNET - [16353]	136,27D	796,29	0,00	932,56D
Telefonia Fixa e Móvel - [16360]	136,27D	796,29	0,00	932,56D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [16367]	22.488,57D	22.488,57	0,00	44.977,14D
Vigilância Ostensiva - [16374]	22.488,57D	22.488,57	0,00	44.977,14D
DESPESA COM VEÍCULO - [16409]	0,00D	4.735,08	0,00	4.735,08D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16416]	0,00D	4.735,08	0,00	4.735,08D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	164.703,30D	231.069,55	222,00	395.550,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	25.533,37D	31.138,22	222,00	56.449,59D
13° Salario e Encargos Sociais - [11145]	2.503,86D	2.503,86	0,00	5.007,72D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9164]	3.975,88D	3.556,01	0,00	7.531,89D
Ferías e Encargos Sociais - [12587]	3.323,16D	2.500,38	0,00	5.823,54D
Ordenados e Salários - [9171]	15.488,31D	22.442,97	222,00	37.709,28D
Vale Transporte - [12139]	242,16D	135,00	0,00	377,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	139.169,93D	199.931,33	0,00	339.101,26D
TELEFONE/INTERNET - [15121]	157,05D	264,35	0,00	421,40D
Telefonia Fixa e Móvel - [5446]	157,05D	264,35	0,00	421,40D
AGUA E ESGOTO - [15128]	13.347,20D	0,00	0,00	13.347,20D
Serviço de Agua e Esgoto - [5453]	13.347,20D	0,00	0,00	13.347,20D
DESPESA COM LIMPEZA - [15142]	44.222,24D	1.866,19	0,00	46.088,43D
Limpeza e Conservação - [16164]	43.691,78D	0,00	0,00	43.691,78D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [5488]	530,46D	1.866,19	0,00	2.396,65D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15149]	7.433,63D	102.501,05	0,00	109.934,68D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm - [16192]	0,00D	97.161,05	0,00	97.161,05D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [5502]	2.603,63D	0,00	0,00	2.603,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [16087]	4.830,00D	5.340,00	0,00	10.170,00D
OUTRAS DESPESAS - [15163]	0,00D	16.300,80	0,00	16.300,80D
Outros Materiais de Consumo - [16227]	0,00D	16.300,80	0,00	16.300,80D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15499]	73.076,79D	46.511,59	0,00	119.588,38D
Material de Proteção e Segurança - [15506]	26.860,20D	295,00	0,00	27.155,20D
Vigilância Ostensiva - [16136]	46.216,59D	46.216,59	0,00	92.433,18D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [16094]	299,37D	299,37	0,00	598,74D
Outros Serviços de Tecnologia - [16101]	299,37D	299,37	0,00	598,74D
DESPESA COM VEÍCULO - [16108]	633,65D	10.395,98	0,00	11.029,63D
Manutenção e Conservação de Veículos - [16115]	633,65D	10.395,98	0,00	11.029,63D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [16199]	0,00D	5.152,00	0,00	5.152,00D
Material de Expediente - [16213]	0,00D	5.152,00	0,00	5.152,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [16234]	0,00D	16.640,00	0,00	16.640,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [16241]	0,00D	16.640,00	0,00	16.640,00D
DESPESAS (HRG) - [5537]	119.009,43D	174.957,32	19.193,60	274.773,15D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	45.483,03D	73.591,84	19.193,60	99.881,27D
13° Salario e Encargos Sociais - [11152]	2.656,55D	4.051,23	0,00	6.707,78D
Auxílio Alimentação - [15184]	0,00D	833,28	0,00	833,28D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9178]	4.657,07D	18.475,10	8.306,74	14.825,43D
Ferías e Encargos Sociais - [12608]	3.530,33D	5.389,90	0,00	8.920,23D
Ordenados e Salários - [9185]	34.639,08D	44.842,33	10.886,86	68.594,55D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	73.526,40D	101.365,48	0,00	174.891,88D
TELEFONE/INTERNET - [15170]	701,19D	894,25	0,00	1.595,44D
Telefonia Fixa e Móvel - [5726]	701,19D	894,25	0,00	1.595,44D
AGUA E ESGOTO - [15177]	3.301,21D	0,00	0,00	3.301,21D
Serviços de Agua e Esgoto - [5733]	3.301,21D	0,00	0,00	3.301,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [15191]	10.798,01D	52.102,19	0,00	62.900,20D
Fornecimento de Alimentação - [5754]	10.798,01D	52.102,19	0,00	62.900,20D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15198]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [16045]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15233]	0,00D	195,00	0,00	195,00D
Diárias no País - [5810]	0,00D	195,00	0,00	195,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15485]	34.247,89D	6.627,30	0,00	40.875,19D
Limpeza e Conservação - [15926]	34.247,89D	0,00	0,00	34.247,89D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15492]	0,00D	6.627,30	0,00	6.627,30D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15933]	299,37D	299,37	0,00	598,74D
Outros serviços de Tecnologia - [15940]	299,37D	299,37	0,00	598,74D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15954]	431,67D	0,00	0,00	431,67D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15961]	431,67D	0,00	0,00	431,67D
DESPESA COM VEÍCULO - [15968]	355,14D	15.206,36	0,00	15.561,50D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15975]	355,14D	15.206,36	0,00	15.561,50D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15996]	23.391,92D	24.741,01	0,00	48.132,93D
Material de Proteção e Segurança - [16052]	0,00D	1.349,00	0,00	1.349,00D
Vigilância Ostensiva - [16003]	23.391,92D	23.392,01	0,00	46.783,93D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	186.282,22D	115.657,60	177,26	301.762,56D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	44.791,36D	46.382,90	177,26	90.997,00D
13º Salário e Encargos Sociais - [11159]	3.269,41D	3.393,74	0,00	6.663,15D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9192]	4.327,43D	4.646,96	0,00	8.974,39D
Férias e Encargos Sociais - [12594]	4.338,63D	4.091,47	0,00	8.430,10D
Ordenados e Salários - [9199]	32.738,89D	34.043,73	0,00	66.782,62D
Vale Transporte - [9381]	117,00D	207,00	177,26	146,74D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	141.490,86D	69.274,70	0,00	210.765,56D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15247]	35.243,40D	38.163,69	0,00	73.407,09D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [15835]	35.243,40D	37.663,69	0,00	72.907,09D
Serviços Técnicos Profissionais - [15898]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15471]	57.978,70D	1.475,16	0,00	59.453,86D
Limpeza e Conservação - [15856]	51.023,70D	0,00	0,00	51.023,70D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15478]	6.955,00D	1.475,16	0,00	8.430,16D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [15807]	299,37D	299,37	0,00	598,74D
Outros Serviços de Tecnologia - [15814]	299,37D	299,37	0,00	598,74D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [15842]	282,29D	26.726,10	0,00	27.008,39D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [15849]	282,29D	0,00	0,00	282,29D
Serviços Gráficos e Editoriais - [15891]	0,00D	26.726,10	0,00	26.726,10D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15863]	46.015,56D	0,00	0,00	46.015,56D
Vigilância Ostensiva - [15870]	46.015,56D	0,00	0,00	46.015,56D
DESPESA COM VEÍCULO - [15877]	1.671,54D	2.610,38	0,00	4.281,92D
Manutenção e Conservação de Veículos - [15884]	1.671,54D	2.610,38	0,00	4.281,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS (HDSR) - [6566]	105.478,07D	173.453,13	0,00	278.931,20D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6573]	14.647,98D	57.176,00	0,00	71.823,98D
13º Salario e Encargos Sociais - [12727]	0,00D	4.381,04	0,00	4.381,04D
Encargos sociais folha mensal - [6587]	14.647,98D	46.960,88	0,00	61.608,86D
Ferias e Encargos Sociais - [12720]	0,00D	5.834,08	0,00	5.834,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10886]	90.830,09D	116.277,13	0,00	207.107,22D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15345]	6.000,00D	4.030,60	0,00	10.030,60D
Material de Expediente - [15352]	6.000,00D	4.030,60	0,00	10.030,60D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15373]	1.485,84D	0,00	0,00	1.485,84D
Material de Processamento de Dados - [15380]	1.485,84D	0,00	0,00	1.485,84D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [15744]	83.344,25D	95.965,00	0,00	179.309,25D
Vigilância Ostensiva - [15751]	83.344,25D	95.965,00	0,00	179.309,25D
DESPESA COM LIMPEZA - [15772]	0,00D	16.281,53	0,00	16.281,53D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15779]	0,00D	16.281,53	0,00	16.281,53D
DESPESAS (HZSL) - [10711]	49.914,33D	92.159,13	0,00	142.073,46D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [10718]	47.159,33D	47.159,33	0,00	94.318,66D
13º Salario e Encargos Sociais - [11180]	3.320,81D	3.320,81	0,00	6.641,62D
Ferias e Encargos Sociais - [12643]	4.383,90D	4.383,90	0,00	8.767,80D
Ordenados e Salários - [10725]	39.454,62D	39.454,62	0,00	78.909,24D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10788]	2.755,00D	44.999,80	0,00	47.754,80D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15282]	0,00D	16.600,00	0,00	16.600,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15681]	0,00D	16.600,00	0,00	16.600,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15289]	2.755,00D	1.552,50	0,00	4.307,50D
Diárias no País - [11089]	2.755,00D	1.552,50	0,00	4.307,50D
DESPESA COM LIMPEZA - [15667]	0,00D	26.847,30	0,00	26.847,30D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15674]	0,00D	26.847,30	0,00	26.847,30D
DESPESAS (HZNL) - [10739]	93.477,64D	138.880,55	0,00	232.358,19D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [10746]	76.342,64D	72.055,25	0,00	148.397,89D
13º Salario e Encargos Sociais - [11166]	5.625,75D	0,00	0,00	5.625,75D
Encargos Sociais Folha Mensal - [10760]	9.816,64D	9.816,64	0,00	19.633,28D
Ferias e Encargos Sociais - [12650]	7.475,98D	7.475,98	0,00	14.951,96D
Ordenados e Salários - [10753]	53.424,27D	54.762,63	0,00	108.186,90D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [10802]	17.135,00D	66.825,30	0,00	83.960,30D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [15303]	0,00D	16.600,00	0,00	16.600,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [15646]	0,00D	16.600,00	0,00	16.600,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO - [15310]	1.420,00D	1.552,50	0,00	2.972,50D
Diárias no País - [11775]	1.420,00D	1.552,50	0,00	2.972,50D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [15387]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Material de Expediente - [15394]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [15618]	9.715,00D	48.672,80	0,00	58.387,80D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [15625]	9.715,00D	48.672,80	0,00	58.387,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	0,00D	290,36	0,00	290,36D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	0,00D	290,36	0,00	290,36D
Multas de Transito - [4096]	0,00D	290,36	0,00	290,36D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	2.623,21D	121.283,96	0,00	123.907,17D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	2.623,21D	121.283,96	0,00	123.907,17D
Despesas de Juros e Multas - [487]	2.513,51D	121.283,96	0,00	123.797,47D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	109,70D	0,00	0,00	109,70D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.140.979.281,18D	Passivo ----->	1.134.832.724,97C
Despesa ----->	44.073.212,05D	Receita ----->	50.219.768,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.185.052.493,23D	=====>	1.185.052.493,23C
Superávit =====>	6.146.556,21		

***** (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