

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	340.884.843,26D	151.447.474,43	203.912.358,85	288.419.958,84D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	275.662.104,88D	147.247.490,32	203.387.312,16	219.522.283,04D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	236.263.425,52D	147.038.981,29	166.600.281,20	216.702.125,61D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	0,00D	104.290.358,87	104.290.358,87	0,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	12.185.674,07	12.185.674,07	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	90.098.928,72	90.098.928,72	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	[1.0.01.102.0013]	0,00D	23.939,81	23.939,81	0,00D
BB - C/C 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32173]	[1.0.01.102.0014]	0,00D	62,87	62,87	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	1.871.890,14	1.871.890,14	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	73.388,17	73.388,17	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	0,00D	36.475,09	36.475,09	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	156.203.475,59D	42.748.622,42	62.309.922,33	136.642.175,68D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	17.588.518,32D	4.393.821,88	7.914.390,64	14.067.949,56D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	9.732.046,97D	74.022,27	36.475,09	9.769.594,15D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	821.234,10D	6.253,75	0,00	827.487,85D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	34.677.926,45D	37.572.848,40	52.389.838,48	19.860.936,37D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	164.679,81D	1.130,79	23.939,81	141.870,79D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	8.812,78D	115,57	0,00	8.928,35D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	13.318.542,91D	92.920,23	1.871.890,14	11.539.573,00D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	79.456.872,32D	605.069,02	0,00	80.061.941,34D
BB - Aplicação 14632-3 FUNDAÇÃO HEMEPAR - [36310]	[1.0.01.105.0018]	271.122,70D	1.614,66	0,00	272.737,36D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	163.719,23D	825,85	73.388,17	91.156,91D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	[1.0.01.401]	80.059.949,93D	0,00	0,00	80.059.949,93D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	2.681.788,10D	0,00	0,00	2.681.788,10D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	[1.0.01.401.0013]	49.382.900,06D	0,00	0,00	49.382.900,06D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	[1.0.01.401.0006]	1.175.579,63D	0,00	0,00	1.175.579,63D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	89.290,68D	0,00	0,00	89.290,68D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	[1.0.01.401.0001]	97.906,49D	0,00	0,00	97.906,49D
Estoque HAB - Hospital Adatao Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	381.078,99D	0,00	0,00	381.078,99D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	[1.0.01.401.0010]	2.023.670,42D	0,00	0,00	2.023.670,42D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	[1.0.01.401.0015]	2.720.366,74D	0,00	0,00	2.720.366,74D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	[1.0.01.401.0007]	434.130,42D	0,00	0,00	434.130,42D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	[1.0.01.401.0016]	1.864.891,35D	0,00	0,00	1.864.891,35D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	[1.0.01.401.0002]	3.813.883,41D	0,00	0,00	3.813.883,41D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	[1.0.01.401.0005]	1.389.770,63D	0,00	0,00	1.389.770,63D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	[1.0.01.401.0003]	4.360.478,32D	0,00	0,00	4.360.478,32D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	[1.0.01.401.0017]	5.847.063,56D	0,00	0,00	5.847.063,56D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	[1.0.01.401.0011]	2.409.995,77D	0,00	0,00	2.409.995,77D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	[1.0.01.401.0012]	1.387.155,36D	0,00	0,00	1.387.155,36D
CRÉDITOS - [38]	[1.0.02]	39.398.679,36D	208.509,03	36.787.030,96	2.820.157,43D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	200.258,25D	127.206,55	18.463,20	309.001,60D
Ademir Martinez - [38291]	[1.0.02.200.0055]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Airam Jesus - [21400]	[1.0.02.200.0039]	4.000,00D	8.000,00	0,00	12.000,00D
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	26.706,99D	11.981,20	11.963,20	26.724,99D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	7.650,50D	4.000,00	0,00	11.650,50D
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	28.430,66D	11.000,00	0,00	39.430,66D
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [35554]	[1.0.02.200.0054]	11.984,68D	8.000,00	2.500,00	17.484,68D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	17.827,39D	11.700,00	0,00	29.527,39D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	19.962,40D	7.000,00	0,00	26.962,40D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	19.363,66D	8.000,00	4.000,00	23.363,66D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	13.769,00D	11.980,00	0,00	25.749,00D
Osvaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	13.395,20D	11.768,50	0,00	25.163,70D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	11.253,77D	13.895,80	0,00	25.149,57D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	[1.0.02.200.0019]	12.914,00D	11.881,05	0,00	24.795,05D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	5.000,00D	4.000,00	0,00	9.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	[1.0.02.201]	297.266,17D	81.302,48	23.853,68	354.714,97D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	51.550,54D	0,00	1.292,84	50.257,70D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	245.715,63D	81.302,48	22.560,84	304.457,27D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	38.660.153,62D	0,00	36.744.714,08	1.915.439,54D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	38.660.153,62D	0,00	36.744.714,08	1.915.439,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	[1.0.02.204]	241.001,32D	0,00	0,00	241.001,32D
INSS a Recuperar - [683]	[1.0.02.204.0007]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	[1.0.02.204.0008]	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	[1.0.02.204.0009]	39.154,60D	0,00	0,00	39.154,60D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	[1.0.02.204.0011]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	[1.2]	65.222.738,38D	4.199.984,11	525.046,69	68.897.675,80D
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	65.222.738,38D	4.199.984,11	525.046,69	68.897.675,80D
OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - [38039]	[1.2.30.201]	10.070.527,77D	1.904.007,66	0,00	11.974.535,43D
Hospital da Zona Norte de Londrina - HZNL - [38067]	[1.2.30.201.0004]	560.259,42D	625.083,19	0,00	1.185.342,61D
Hospital da Zona Sul de Londrina - HZSL - [38053]	[1.2.30.201.0002]	607.747,71D	0,00	0,00	607.747,71D
Hospital Regional do Litoral - HRL - [38046]	[1.2.30.201.0001]	8.679.110,76D	1.278.924,47	0,00	9.958.035,23D
Hospital Regional do Sudoeste - HRS - [38060]	[1.2.30.201.0003]	223.409,88D	0,00	0,00	223.409,88D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	55.152.210,61D	2.295.976,45	525.046,69	56.923.140,37D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	11.511.957,84C	0,00	525.046,69	12.037.004,53C
Aparelhos de Medição e Orientação - [37416]	[1.2.30.301.0040]	9.868,07D	0,00	0,00	9.868,07D
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - [30857]	[1.2.30.301.0035]	73.374,40D	0,00	0,00	73.374,40D
Aparelhos e Utensílios Domésticos - [30514]	[1.2.30.301.0028]	74.400,46D	0,00	0,00	74.400,46D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	29.316.551,71D	2.191.168,79	0,00	31.507.720,50D
Edifícios e Construções - [147]	[1.2.30.301.0002]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Equipamentos de Processamento de Dados - [30528]	[1.2.30.301.0030]	4.340.563,23D	3.775,66	0,00	4.344.338,89D
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos - [35568]	[1.2.30.301.0039]	49.622,00D	0,00	0,00	49.622,00D
Equipamentos para Áudio, Vídeo, e Fotos - [30850]	[1.2.30.301.0034]	170.868,00D	0,00	0,00	170.868,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [33636]	[1.2.30.301.0038]	181.559,80D	0,00	0,00	181.559,80D
Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos - [30542]	[1.2.30.301.0032]	1.334.295,12D	0,00	0,00	1.334.295,12D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	6.922.203,44D	101.032,00	0,00	7.023.235,44D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Equipamentos e Material Permanente - [32488]	[1.2.30.301.0036]	10.067,00D	0,00	0,00	10.067,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [33629]	[1.2.30.301.0037]	136.452,18D	0,00	0,00	136.452,18D
Terrenos - [146]	[1.2.30.301.0001]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Veículos de Tração Mecânica - [30549]	[1.2.30.301.0033]	2.880.343,04D	0,00	0,00	2.880.343,04D
PASSIVO - [196]	[2]	357.742.816,05C	104.953.850,21	75.022.755,32	327.811.721,16C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	57.590.350,95C	104.953.850,21	75.022.755,32	27.659.256,06C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	57.560.867,16C	104.930.420,93	74.999.326,04	27.629.772,27C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	818.932,48C	5.238.517,80	5.647.986,73	1.228.401,41C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	3.799,77	3.799,77	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	142.097,14	142.097,14	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	116.781,70C	119.977,47	147.817,22	144.621,45C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	468.670,66C	510.547,47	736.280,37	694.403,56C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	216.707,12C	216.707,12	373.346,89	373.346,89C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	14.625,40C	14.628,59	14.687,11	14.683,92C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	[2.0.10.004.0008]	0,00C	15.498,94	15.498,94	0,00C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	2.147,60C	176.905,43	175.632,21	874,38C
Salarios e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	4.038.355,87	4.038.827,08	471,21C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	[2.0.10.005]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	[2.0.10.005.0002]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	[2.0.10.011]	53.015.587,21C	38.312.825,44	8.502.778,93	23.205.540,70C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	7.575.983,90C	111.209,70	627.368,47	8.092.142,67C
Provisao 13° Salario - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	1.643.097,92C	0,00	167.495,32	1.810.593,24C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	3.339.753,75C	111.209,70	225.812,44	3.454.356,49C
Provisão FGTS 13° Salario - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	95.891,24C	0,00	36.907,70	132.798,94C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	564.014,91C	0,00	12.944,29	576.959,20C
Provisão INSS 13° Salario - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	248.741,28C	0,00	146.899,49	395.640,77C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.596.288,78C	0,00	33.980,87	1.630.269,65C
Provisão PIS 13° Salario - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	16.657,90C	0,00	1.710,28	18.368,18C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	71.538,12C	0,00	1.618,08	73.156,20C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	38.660.153,62C	36.744.714,08	0,00	1.915.439,54C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	38.660.153,62C	36.744.714,08	0,00	1.915.439,54C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	813.097,33C	19.242,99	343.018,50	1.136.872,84C
Adriana Onorato de Carvalho - [19496]	[2.0.10.011.5001.89]	12.255,64C	0,00	0,00	12.255,64C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	[2.0.10.011.5001.134]	0,00C	0,00	88.798,25	88.798,25C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	[2.0.10.011.5001.13]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	[2.0.10.011.5001.41]	0,00C	0,00	50.106,86	50.106,86C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	[2.0.10.011.5001.14]	78.368,14C	0,00	0,00	78.368,14C
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	0,00C	0,00	76.998,02	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	30.090,72C	0,00	0,00	30.090,72C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	55.606,57C	0,00	0,00	55.606,57C
Debora Cristina Collini - [8800]	[2.0.10.011.5001.19]	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
Denis Vinicius Viana - [19580]	[2.0.10.011.5001.107]	0,00C	0,00	11.871,19	11.871,19C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	[2.0.10.011.5001.48]	56.127,28C	0,00	0,00	56.127,28C
Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793]	[2.0.10.011.5001.18]	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Erievania Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	57.758,31C	0,00	0,00	57.758,31C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	[2.0.10.011.5001.104]	58.101,62C	0,00	0,00	58.101,62C
Gabriel Gonzaga Viana - [19398]	[2.0.10.011.5001.75]	14.791,66C	0,00	0,00	14.791,66C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	[2.0.10.011.5001.30]	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	[2.0.10.011.5001.40]	0,00C	0,00	63.977,75	63.977,75C
Izabelle da Conceição Nunes - [22352]	[2.0.10.011.5001.142]	37.012,18C	0,00	0,00	37.012,18C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	[2.0.10.011.5001.155]	39.718,74C	0,00	0,00	39.718,74C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	0,00C	0,00	19.957,00	19.957,00C
Jucimara Nascimento - [9052]	[2.0.10.011.5001.21]	19.242,99C	19.242,99	0,00	0,00C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	[2.0.10.011.5001.118]	0,00C	0,00	31.309,43	31.309,43C
Maria Helena Prosdocimo Miranda - [10564]	[2.0.10.011.5001.36]	80.307,57C	0,00	0,00	80.307,57C
Marilene Loli - [11586]	[2.0.10.011.5001.45]	21.919,00C	0,00	0,00	21.919,00C
Susana dos Santos Gonçalves - [19454]	[2.0.10.011.5001.83]	21.888,48C	0,00	0,00	21.888,48C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	[2.0.10.011.6000]	5.966.352,36C	1.437.658,67	7.532.391,96	12.061.085,65C
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	[2.0.10.011.6000.06]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Anderson Wagner de Souza Leite Edson Julio Geraldo - [29513]	[2.0.10.011.6000.41]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
Andressa de Fátima Custódio - [38487]	[2.0.10.011.6000.59]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
Ariana Diniz Ribeiro - [11033]	[2.0.10.011.6000.25]	39.950,00C	0,00	0,00	39.950,00C
Biofix Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA - [30710]	[2.0.10.011.6000.51]	7.670,27C	0,00	0,00	7.670,27C
Camila Maciel Gonçalves Luan Rafael da Silva - [31515]	[2.0.10.011.6000.53]	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
Clayton José Batista - [19643]	[2.0.10.011.6000.48]	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	[2.0.10.011.6000.11]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	[2.0.10.011.6000.02]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos - [31522]	[2.0.10.011.6000.54]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Diovany Acassio Barato Laitartte - [29548]	[2.0.10.011.6000.46]	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00C
Domingos Fortes Rodrigues - [37640]	[2.0.10.011.6000.57]	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
Eloise Caroline de Goss - [36121]	[2.0.10.011.6000.55]	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
Gestare Serviços Médicos LTDA - ME - [29520]	[2.0.10.011.6000.42]	211.576,95C	0,00	0,00	211.576,95C
Graziela Teixeira Barbosa - [38480]	[2.0.10.011.6000.58]	509.778,52C	0,00	0,00	509.778,52C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	[2.0.10.011.6000.31]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
Jair da Roza - [36128]	[2.0.10.011.6000.56]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
José Antonio Fuchs - [22401]	[2.0.10.011.6000.40]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Laryssa Alves Foss Vanessa Alves Costa - [29555]	[2.0.10.011.6000.47]	857.657,00C	0,00	0,00	857.657,00C
M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	[2.0.10.011.6000.04]	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [3515]	[2.0.10.011.6000.14]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	[2.0.10.011.6000.13]	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
Monaise Santos Bueno Lopes - [29541]	[2.0.10.011.6000.45]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	[2.0.10.011.6000.07]	1.391.132,32C	1.391.132,32	0,00	0,00C
Paulo Steinheuser - [29562]	[2.0.10.011.6000.49]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
RB Clínica Médica LTDA - [11607]	[2.0.10.011.6000.27]	13.526,35C	13.526,35	0,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - ME - [38494]	[2.0.10.011.6000.60]	96.928,85C	0,00	0,00	96.928,85C
Suziane Mello Koslinski - [29527]	[2.0.10.011.6000.43]	46.711,20C	0,00	0,00	46.711,20C
Via Serviços Integrados LTDA - [39271]	[2.0.10.011.6000.61]	0,00C	0,00	7.532.391,96	7.532.391,96C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	[2.0.10.011.6000.30]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	[2.0.10.020]	0,00C	57.611.602,46	57.611.602,46	0,00C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	201.023,80	201.023,80	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	41.212,98	41.212,98	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	20.405,00	20.405,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	4.984,26	4.984,26	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.875,78	16.875,78	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	54.341,60	54.341,60	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	38.342,33	38.342,33	0,00C
A M Rutkoski Atividades Medicas LTDA - [36576]	[2.0.10.020.4084]	0,00C	46.972,80	46.972,80	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	29.757,60	29.757,60	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	28.793,86	28.793,86	0,00C
A.L Fisioterapia LTDA - [35232]	[2.0.10.020.3947]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	[2.0.10.020.1187]	0,00C	765,00	765,00	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	[2.0.10.020.0497]	0,00C	36.087,50	36.087,50	0,00C
Absolute Comércio de Produtos Médicos - [39306]	[2.0.10.020.4310]	0,00C	65.280,00	65.280,00	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
ACS Clinica Medica LTDA - [37024]	[2.0.10.020.4133]	0,00C	10.710,00	10.710,00	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	33.737,08	33.737,08	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	27.437,84	27.437,84	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	34.586,96	34.586,96	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	740.958,34	740.958,34	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	[2.0.10.020.1220]	0,00C	17.988,00	17.988,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	31.850,00	31.850,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	9.118,93	9.118,93	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	22.706,87	22.706,87	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	1.605,53	1.605,53	0,00C
Allianse Construtora LTDA - [38634]	[2.0.10.020.4257]	0,00C	195.953,28	195.953,28	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	14.927,60	14.927,60	0,00C
Alpimed Serviços de Saude LTDA - [36989]	[2.0.10.020.4128]	0,00C	72.126,44	72.126,44	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
American Life Companhia de Seguros - [37136]	[2.0.10.020.4142]	0,00C	123,19	123,19	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Amplo serv Apoio e Consultoria Empresarial LTDA - [37115]	[2.0.10.020.4139]	0,00C	7.836,09	7.836,09	0,00C
Andre Matias Comercio de Artigos de Pape - [2402]	[2.0.10.020.2533]	0,00C	1.695,80	1.695,80	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	312.843,94	312.843,94	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	50.609,74	50.609,74	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	[2.0.10.020.2989]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	[2.0.10.020.3107]	0,00C	36.006,34	36.006,34	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	29.125,93	29.125,93	0,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	1.654,64	1.654,64	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	58.007,54	58.007,54	0,00C
APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	48.412,10	48.412,10	0,00C
APS Saude LTDA - [37199]	[2.0.10.020.4147]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Apta Terceirizalao de Serviços LTDA - [38179]	[2.0.10.020.4225]	0,00C	9.148,90	9.148,90	0,00C
Aquecebem Sistemas a Gas e Climatização - [34154]	[2.0.10.020.3836]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	63.386,17	63.386,17	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	46.969,69	46.969,69	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	17.093,33	17.093,33	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	0,00C	35.112,08	35.112,08	0,00C
ASDK Clinica de Saude Integrada LTDA - [37556]	[2.0.10.020.4187]	0,00C	11.980,29	11.980,29	0,00C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	45.301,02	45.301,02	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	77.565,37	77.565,37	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	57.791,58	57.791,58	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	28.858,57	28.858,57	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	4.270,23	4.270,23	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	2.746,20	2.746,20	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	[2.0.10.020.2561]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Associação Pro Saude de Clevelandia - [34910]	[2.0.10.020.3906]	0,00C	47.388,55	47.388,55	0,00C
Astra Serviços de Apoio a Saude S.A - [36968]	[2.0.10.020.4125]	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,00C	137.638,79	137.638,79	0,00C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	36.660,00	36.660,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	4.240,00	4.240,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	38.640,00	38.640,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	23.173,80	23.173,80	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	367,08	367,08	0,00C
BBF Administração e Participações S/S LTDA - [38543]	[2.0.10.020.4247]	0,00C	18.300,00	18.300,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	39.066,33	39.066,33	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Beckenkamp Lunkes Serviços Medioccos L - [39257]	[2.0.10.020.4304]	0,00C	3.534,73	3.534,73	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	24.356,27	24.356,27	0,00C
Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	8.204,26	8.204,26	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	5.531,88	5.531,88	0,00C
Beltrao Health Ltda - [36947]	[2.0.10.020.4122]	0,00C	8.535,22	8.535,22	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	53.266,18	53.266,18	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	88.357,04	88.357,04	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	16.219,74	16.219,74	0,00C
Berthax Surgical EIRELI - [12118]	[2.0.10.020.2772]	0,00C	2.788,25	2.788,25	0,00C
Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	16.193,37	16.193,37	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	[2.0.10.020.1862]	0,00C	128.524,24	128.524,24	0,00C
Bioline Fios Cirurgicos Ltda - [1405]	[2.0.10.020.0083]	0,00C	4.114,20	4.114,20	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	310.312,82	310.312,82	0,00C
BMI Prosper LTDA - [31599]	[2.0.10.020.3637]	0,00C	67.575,00	67.575,00	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	21.933,37	21.933,37	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	49.264,82	49.264,82	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	24.404,95	24.404,95	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	21.597,25	21.597,25	0,00C
Borsato Gomes e Cia LTDA - [29275]	[2.0.10.020.3480]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	37.713,00	37.713,00	0,00C
Brasil Devices E. Hospitalares - [21561]	[2.0.10.020.3169]	0,00C	23.608,32	23.608,32	0,00C
Brasil Med Importacao E Exportacao Ltda - [39285]	[2.0.10.020.4307]	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]	[2.0.10.020.3482]	0,00C	8.178,60	8.178,60	0,00C
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	6.880,95	6.880,95	0,00C
Brimed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [36849]	[2.0.10.020.4110]	0,00C	488,00	488,00	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Bruna Cansian Clinica Medica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	16.579,09	16.579,09	0,00C
BRX Engenharia LTDA - [38578]	[2.0.10.020.4249]	0,00C	88.449,97	88.449,97	0,00C
Bulla e Morete Serviços Medicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	10.890,00	10.890,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	37.523,03	37.523,03	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	11.904,00	11.904,00	0,00C
C.A.C. Comercio de Papeis LTDA - [8737]	[2.0.10.020.2381]	0,00C	46.728,00	46.728,00	0,00C
Caioba Serviços Medicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	614.653,58	614.653,58	0,00C
Caixa Economica Federal - [814]	[2.0.10.020.1454]	0,00C	37.448,97	37.448,97	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	23.292,57	23.292,57	0,00C
Camila Medyk Clinica Medica LTDA - [31627]	[2.0.10.020.3641]	0,00C	24.335,39	24.335,39	0,00C
Camile Aoki - Clinica Medica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	12.092,70	12.092,70	0,00C
Camilo Zumbi Rafagnin e Cia LTDA - [35715]	[2.0.10.020.3990]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Campiole & Santos Clinica Medica LTDA - [39201]	[2.0.10.020.4298]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	88.050,00	88.050,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	49.030,40	49.030,40	0,00C
CAPH Assistencia em Saude LTDA - [35183]	[2.0.10.020.3941]	0,00C	36.015,31	36.015,31	0,00C
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	24.258,10	24.258,10	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	[2.0.10.020.0506]	0,00C	97.817,00	97.817,00	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	18.482,50	18.482,50	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	[2.0.10.020.2397]	0,00C	765,00	765,00	0,00C
Carlos Eduardo Urologia e Andrologia LTDA - [37486]	[2.0.10.020.4180]	0,00C	35.043,00	35.043,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	6.600,41	6.600,41	0,00C
Carolina D Olivo Del Claro Fisioterapia LTDA - [35148]	[2.0.10.020.3938]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	11.663,65	11.663,65	0,00C
Casartil Imobiliaria LTDA - [31620]	[2.0.10.020.3640]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Medicos LTDA - [28526]	[2.0.10.020.3411]	0,00C	25.607,02	25.607,02	0,00C
Cassia Cristina Della Vecchia - [35120]	[2.0.10.020.3934]	0,00C	24.822,97	24.822,97	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	24.299,99	24.299,99	0,00C
Cavalli Com Prod Medicos e Hospitalar LTDA - [34308]	[2.0.10.020.3855]	0,00C	6.986,00	6.986,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	17.121,81	17.121,81	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	47.690,59	47.690,59	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	59.149,75	59.149,75	0,00C
CEDIP Centro de Diagnostico por Imagem de porto V - [36786]	[2.0.10.020.4103]	0,00C	52.732,86	52.732,86	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	[2.0.10.020.0390]	0,00C	18.327,41	18.327,41	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	11.980,00	11.980,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	[2.0.10.020.0167]	0,00C	25.108,08	25.108,08	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	0,00C	29.740,00	29.740,00	0,00C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoce - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	8.636,24	8.636,24	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	110.487,19	110.487,19	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	160.454,87	160.454,87	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	26.995,74	26.995,74	0,00C
Chão de Giz EIRELI - [29919]	[2.0.10.020.3525]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	15.831,47	15.831,47	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	329.482,49	329.482,49	0,00C
Cirino Telbadi Serviços Medicos LTDA - [37206]	[2.0.10.020.4148]	0,00C	24.470,67	24.470,67	0,00C
Cirumax Comercio de Materiais Hospitalar - [39096]	[2.0.10.020.4286]	0,00C	40.079,32	40.079,32	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	14.227,73	14.227,73	0,00C
Cirurgica Paranavai Eireli - [4064]	[2.0.10.020.1116]	0,00C	818,72	818,72	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Comercio De Produtos Hospital - [1086]	[2.0.10.020.1749]	0,00C	5.261,67	5.261,67	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	4.485,34	4.485,34	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	23.393,20	23.393,20	0,00C
Class Serviços e Gestão em Saude LTDA - [36548]	[2.0.10.020.4080]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	[2.0.10.020.0998]	0,00C	1.488,50	1.488,50	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	26.250,05	26.250,05	0,00C
Clean Up Comercio de Produtos de Limpeza - [38760]	[2.0.10.020.4269]	0,00C	15.810,00	15.810,00	0,00C
Cleiton Correa-Refrigeracao - [37388]	[2.0.10.020.4171]	0,00C	4.091,66	4.091,66	0,00C
Click Radiologia LTDA - [37395]	[2.0.10.020.4172]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Clinica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	34.660,09	34.660,09	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	9.007,67	9.007,67	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	10.681,53	10.681,53	0,00C
Clinica de Circulaçao DR Jose Diniz LTDA ME - [38074]	[2.0.10.020.4221]	0,00C	5.734,13	5.734,13	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	3.770,00	3.770,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	23.095,00	23.095,00	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	9.872,50	9.872,50	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	7.096,69	7.096,69	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	36.385,92	36.385,92	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	85.723,66	85.723,66	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	645.041,13	645.041,13	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	17.200,80	17.200,80	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	22.423,50	22.423,50	0,00C
Clinica Guarez & Faedo LTDA - [37164]	[2.0.10.020.4145]	0,00C	27.303,37	27.303,37	0,00C
Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]	[2.0.10.020.3288]	0,00C	50.286,18	50.286,18	0,00C
Clinica Irmaos Farias Serviços Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	36.197,67	36.197,67	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	24.472,59	24.472,59	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	17.051,73	17.051,73	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	[2.0.10.020.1055]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	[2.0.10.020.0736]	0,00C	75.845,82	75.845,82	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	42.799,75	42.799,75	0,00C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	939.966,90	939.966,90	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	28.738,07	28.738,07	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	0,00C	52.680,28	52.680,28	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	12.968,97	12.968,97	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	35.640,00	35.640,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	43.158,59	43.158,59	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	16.765,07	16.765,07	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	25.486,75	25.486,75	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	16.555,43	16.555,43	0,00C
Clinica Medica Manno LTDA - [38109]	[2.0.10.020.4222]	0,00C	47.155,60	47.155,60	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	112.554,05	112.554,05	0,00C
Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]	[2.0.10.020.2825]	0,00C	4.260,31	4.260,31	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	14.492,60	14.492,60	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	36.687,75	36.687,75	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	9.877,76	9.877,76	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	44.206,76	44.206,76	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	21.008,80	21.008,80	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	37.839,13	37.839,13	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	0,00C	8.327,93	8.327,93	0,00C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	18.549,20	18.549,20	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	47.520,00	47.520,00	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	[2.0.10.020.0215]	0,00C	21.209,21	21.209,21	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	53.114,68	53.114,68	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	8.970,96	8.970,96	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	15.261,72	15.261,72	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	68.826,51	68.826,51	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	46.836,11	46.836,11	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	61.917,00	61.917,00	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	202.991,77	202.991,77	0,00C
Clinilon Clinica Medica SS LTDA - [36289]	[2.0.10.020.4050]	0,00C	30.766,88	30.766,88	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	133.400,00	133.400,00	0,00C
CLM Farma Com e Distrib de Medicamentos - [37276]	[2.0.10.020.4155]	0,00C	3.946,32	3.946,32	0,00C
CLS Saude LTDA - [36569]	[2.0.10.020.4083]	0,00C	19.290,63	19.290,63	0,00C
CMP Com. de Produtos de Limpeza LTDA - [30010]	[2.0.10.020.3538]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	10.008,96	10.008,96	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	[2.0.10.020.1458]	0,00C	2.062,10	2.062,10	0,00C
Comercial TXV Comercio e Serviços-LTDA - [37759]	[2.0.10.020.4198]	0,00C	2.033,79	2.033,79	0,00C
Comercio Atacadista Braslimp Limpeza e Conservação - [34434]	[2.0.10.020.3870]	0,00C	5.480,00	5.480,00	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	27.292,01	27.292,01	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	54.308,19	54.308,19	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	[2.0.10.020.0521]	0,00C	5.578,13	5.578,13	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	201.364,48	201.364,48	0,00C
Conquista Dist Med e Prod Hosp EIRELI - [13203]	[2.0.10.020.2853]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	18.970,00	18.970,00	0,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	[2.0.10.020.0077]	0,00C	46.650,00	46.650,00	0,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	5.659,50	5.659,50	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	109.368,92	109.368,92	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	[2.0.10.020.2552]	0,00C	18.618,00	18.618,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	4.505,45	4.505,45	0,00C
Cotonil do Brasil LTDA - [8604]	[2.0.10.020.2366]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
CPP Serviços em Enfermagem LTDA - [37010]	[2.0.10.020.4131]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	363.289,50	363.289,50	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	65.182,07	65.182,07	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	16.776,00	16.776,00	0,00C
CRVG Serviços Medicos LTDA - [38116]	[2.0.10.020.4223]	0,00C	3.980,88	3.980,88	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	12.994,50	12.994,50	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	24.340,00	24.340,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	181.502,90	181.502,90	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	108.029,37	108.029,37	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	0,00C	2.465,40	2.465,40	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	23.132,67	23.132,67	0,00C
D`Vilhena Medicina Clinica LTDA - [37542]	[2.0.10.020.4185]	0,00C	11.987,82	11.987,82	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	5.024,36	5.024,36	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	58.771,92	58.771,92	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.598,00	6.598,00	0,00C
Dal Bianco Engenharia Ltda - [6966]	[2.0.10.020.1173]	0,00C	70.815,63	70.815,63	0,00C
Dall Macedo Engenharia LTDA - [39145]	[2.0.10.020.4290]	0,00C	521.135,10	521.135,10	0,00C
Dalo Empreendimentos - [35659]	[2.0.10.020.3983]	0,00C	47.493,40	47.493,40	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	63.951,33	63.951,33	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	0,00C	80.519,94	80.519,94	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	[2.0.10.020.1097]	0,00C	636,55	636,55	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	26.785,00	26.785,00	0,00C
Dayane Potgurski Serviços de Fonoaudiologia LTDA - [37927]	[2.0.10.020.4216]	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
De Moura Clinica de Fisioterapia LTDA - [38858]	[2.0.10.020.4278]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	32.164,53	32.164,53	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	2.236,04	2.236,04	0,00C
Defensive Controle de Pragas LTDA - [36835]	[2.0.10.020.4108]	0,00C	3.750,06	3.750,06	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	33.552,00	33.552,00	0,00C
Delta Shop Distribuidora de Prod. Hospitalares - [16612]	[2.0.10.020.2896]	0,00C	14.123,75	14.123,75	0,00C
Denteck LTDA - [35365]	[2.0.10.020.3956]	0,00C	48.720,00	48.720,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	[2.0.10.020.0261]	0,00C	181,88	181,88	0,00C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	5.005,00	5.005,00	0,00C
Dermcentro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]	[2.0.10.020.3479]	0,00C	21.011,05	21.011,05	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	5.264,44	5.264,44	0,00C
DG Consultoria em Saude LTDA - [37479]	[2.0.10.020.4179]	0,00C	15.808,90	15.808,90	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	38.790,40	38.790,40	0,00C
Diamed Latino America S.A - [35736]	[2.0.10.020.3993]	0,00C	860,00	860,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	4.196,93	4.196,93	0,00C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	[2.0.10.020.2764]	0,00C	337,60	337,60	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	46.286,23	46.286,23	0,00C
Dna Med Brasil LTDA - [39089]	[2.0.10.020.4285]	0,00C	55.984,00	55.984,00	0,00C
DNI Souza Serviços LTDA - [31634]	[2.0.10.020.3642]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doc Med Comercio Importação e Exportação - [35778]	[2.0.10.020.3999]	0,00C	4.602,00	4.602,00	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	12.900,00	12.900,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	0,00C	38.317,31	38.317,31	0,00C
Dope Moveis LTDA-EPP - [37325]	[2.0.10.020.4162]	0,00C	2.312,00	2.312,00	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	1.017.796,72	1.017.796,72	0,00C
Drykamoter Marketing Direto LTDA - [37129]	[2.0.10.020.4141]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
DSD Construções RH & SRV Terceirizado LTDA - [39180]	[2.0.10.020.4295]	0,00C	2.607,00	2.607,00	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	18.540,26	18.540,26	0,00C
E Tamussino e Cia Ltda - [23633]	[2.0.10.020.3312]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	2.376,84	2.376,84	0,00C
E&A Serviços em Saude LTDA - [36688]	[2.0.10.020.4093]	0,00C	8.555,03	8.555,03	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	0,00C	16.912,28	16.912,28	0,00C
EABJ Diagnostico Por Imagen LTDA - [38781]	[2.0.10.020.4272]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	112.919,95	112.919,95	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	51.480,00	51.480,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	53.597,39	53.597,39	0,00C
Eletro Express Comercio de Produtos Elet - [39082]	[2.0.10.020.4284]	0,00C	289,50	289,50	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	[2.0.10.020.3035]	0,00C	14.750,00	14.750,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	3.890,82	3.890,82	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	39.670,28	39.670,28	0,00C
Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]	[2.0.10.020.3656]	0,00C	2.750,96	2.750,96	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	32.347,98	32.347,98	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	948,31	948,31	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	13.980,00	13.980,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	10.374,96	10.374,96	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	87.621,83	87.621,83	0,00C
Enferbel Assistencia em Enfermagem Ltda - [36961]	[2.0.10.020.4124]	0,00C	19.220,10	19.220,10	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	60.741,84	60.741,84	0,00C
Enilda de Olivera Batista - [35946]	[2.0.10.020.4018]	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
Equilibrium Serviços de Fisioterapia e Pilates LTD - [36940]	[2.0.10.020.4121]	0,00C	7.633,65	7.633,65	0,00C
Equity Serviços - [37500]	[2.0.10.020.4182]	0,00C	104.943,77	104.943,77	0,00C
ERM Serviços Prime LTDA - [36555]	[2.0.10.020.4081]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	47.899,16	47.899,16	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	1.890.550,65	1.890.550,65	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	875.918,72	875.918,72	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	94.735,37	94.735,37	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	51.977,26	51.977,26	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	13.739,00	13.739,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	7.787,72	7.787,72	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
EVL Comercio Importação e Exportação LTDA - [39292]	[2.0.10.020.4308]	0,00C	19.180,18	19.180,18	0,00C
Exacty Analises Quimicas LTDA - [36163]	[2.0.10.020.4044]	0,00C	1.301,25	1.301,25	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]	[2.0.10.020.3214]	0,00C	8.730,50	8.730,50	0,00C
Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro - [9612]	[2.0.10.020.2455]	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	11.014,07	11.014,07	0,00C

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	[2.0.10.020.0735]	0,00C	6.803,33	6.803,33	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
F.F. Controle e Certificação LTDA - [10494]	[2.0.10.020.2635]	0,00C	20.702,67	20.702,67	0,00C
Fabiane Trento Informatica e Telecomunicação - [33426]	[2.0.10.020.3769]	0,00C	9.801,65	9.801,65	0,00C
Fabiano Alexandre LTDA - [23955]	[2.0.10.020.3338]	0,00C	17.937,80	17.937,80	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	133.632,92	133.632,92	0,00C
Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]	[2.0.10.020.3268]	0,00C	7.676,60	7.676,60	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	208.652,57	208.652,57	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	22.555,88	22.555,88	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	76.049,65	76.049,65	0,00C
Farmacia de Manipulação Ideal Formulas LTDA - [36401]	[2.0.10.020.4059]	0,00C	419,70	419,70	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	378,38	378,38	0,00C
Fastmed Comercio de Med e Mat Hospiralte - [35491]	[2.0.10.020.3968]	0,00C	14.820,47	14.820,47	0,00C
Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	281.915,32	281.915,32	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	8.980,00	8.980,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	55.800,00	55.800,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	15.241,32	15.241,32	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	623.169,37	623.169,37	0,00C
Fenix Serviços Medicos LTDA - [39243]	[2.0.10.020.4302]	0,00C	4.780,00	4.780,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	11.489,00	11.489,00	0,00C
Fernando Uniformes LTDA - [36898]	[2.0.10.020.4116]	0,00C	11.543,00	11.543,00	0,00C
Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]	[2.0.10.020.3584]	0,00C	2.694,00	2.694,00	0,00C
Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	10.080,93	10.080,93	0,00C
Fieira e Nascimento LTDA - [33881]	[2.0.10.020.3815]	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
Figlioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	[2.0.10.020.3063]	0,00C	42.880,80	42.880,80	0,00C
Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.555,71	7.555,71	0,00C
Franke Cadeiras LTDA - [39159]	[2.0.10.020.4292]	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
Frederico Diniz Faria - [37913]	[2.0.10.020.4214]	0,00C	2.955,00	2.955,00	0,00C
Frediani & Bergamaschi Clinica Medical LTDA ME - [36156]	[2.0.10.020.4043]	0,00C	9.620,00	9.620,00	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	10.842,27	10.842,27	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	239.835,00	239.835,00	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	[2.0.10.020.0920]	0,00C	211.191,45	211.191,45	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	383,87	383,87	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
G Plasticos Comercio Varejista e Atacadista - [23388]	[2.0.10.020.3280]	0,00C	5.497,60	5.497,60	0,00C
G.P. Borghi Medicina e Saude LTDA - [37493]	[2.0.10.020.4181]	0,00C	4.329,37	4.329,37	0,00C
Gabriel Seidi Frederico Abe Serviços Medicos - [31130]	[2.0.10.020.3605]	0,00C	22.620,00	22.620,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Gabriela Traiano Clinica Medica EIRELI - [37094]	[2.0.10.020.4136]	0,00C	91.051,32	91.051,32	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	20.187,12	20.187,12	0,00C
Galoro e Lode Serviços Medicos LTDA - [37535]	[2.0.10.020.4184]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
GAOP Serviços Medicos LTDA - [35932]	[2.0.10.020.4016]	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
GB Serviços em Enfermagem LTDA - [36541]	[2.0.10.020.4079]	0,00C	20.535,32	20.535,32	0,00C
GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]	[2.0.10.020.3965]	0,00C	19.950,97	19.950,97	0,00C
Genesis Serviços de Enfermagem LTDA - [36562]	[2.0.10.020.4082]	0,00C	19.665,02	19.665,02	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	18.344,58	18.344,58	0,00C
Gestpar Comercio De Maquinas Copiadores e Impress - [34945]	[2.0.10.020.3911]	0,00C	5.690,00	5.690,00	0,00C
Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	3.657,01	3.657,01	0,00C
GMG Medicina LTDA - [38473]	[2.0.10.020.4244]	0,00C	9.889,08	9.889,08	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.635,35	34.635,35	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	10.636,67	10.636,67	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	0,00C	30.199,43	30.199,43	0,00C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	24.036,63	24.036,63	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	13.909,14	13.909,14	0,00C
Greiner Bio-One Brasil Produtos Medicos - [39264]	[2.0.10.020.4305]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
GRF Clínica Medica LTDA - [36800]	[2.0.10.020.4105]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	166.891,24	166.891,24	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	13.188,26	13.188,26	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	564,14	564,14	0,00C
Gtmed Distribuidora de Materiais e Equip - [19902]	[2.0.10.020.3120]	0,00C	58.316,50	58.316,50	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	12.068,20	12.068,20	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	13.060,00	13.060,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	13.790,73	13.790,73	0,00C
H e G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA - [32061]	[2.0.10.020.3666]	0,00C	15.294,78	15.294,78	0,00C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	[2.0.10.020.2606]	0,00C	9.090,00	9.090,00	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	3.437,54	3.437,54	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	5.633,33	5.633,33	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	16.082,50	16.082,50	0,00C
Henry Equipamentos Eletronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	113,10	113,10	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantess O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	0,00C	80.895,63	80.895,63	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
HM Cirurgica LTDA - [31214]	[2.0.10.020.3612]	0,00C	755,90	755,90	0,00C
Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]	[2.0.10.020.3176]	0,00C	1.667,00	1.667,00	0,00C
Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares - [7757]	[2.0.10.020.2285]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	6.184,38	6.184,38	0,00C
Hospital Moura LTDA - [29100]	[2.0.10.020.3465]	0,00C	32.874,98	32.874,98	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	8.609,38	8.609,38	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	11.161,00	11.161,00	0,00C
Hugo Nicolas Boza Jimenez S/S LTDA - [36807]	[2.0.10.020.4106]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	13.520,00	13.520,00	0,00C
I.R.Comercio e Materiais Eletronicos EIREL - [9731]	[2.0.10.020.2462]	0,00C	1.048,50	1.048,50	0,00C
Iato Serviços Medicos S/S - [35113]	[2.0.10.020.3933]	0,00C	19.819,91	19.819,91	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	74.169,82	74.169,82	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	383.552,23	383.552,23	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	142.087,65	142.087,65	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.331,92	44.331,92	0,00C
Impri+ Etiquetas Adesivas LTDA - [36982]	[2.0.10.020.4127]	0,00C	12.200,00	12.200,00	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	176.243,68	176.243,68	0,00C
Inoova Saude LTDA - [36954]	[2.0.10.020.4123]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	[2.0.10.020.1741]	0,00C	3.969,98	3.969,98	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Inovva Turismo LTDA - [32817]	[2.0.10.020.3723]	0,00C	14.783,20	14.783,20	0,00C
Instituto Consulpam Consultoria Pub - [39173]	[2.0.10.020.4294]	0,00C	7.830,58	7.830,58	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	6.028,88	6.028,88	0,00C
Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694]	[2.0.10.020.3987]	0,00C	77.264,00	77.264,00	0,00C
Instituto de Prevenção e Diagnose SS LTDA - [38865]	[2.0.10.020.4279]	0,00C	16.976,00	16.976,00	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	62.670,09	62.670,09	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	38.621,60	38.621,60	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	32.570,47	32.570,47	0,00C
Instituto Sakurai ss LTDA ME - [17473]	[2.0.10.020.3005]	0,00C	21.060,00	21.060,00	0,00C
Inteltesla Manutencao de Equipamentos LT - [34455]	[2.0.10.020.3873]	0,00C	4.665,22	4.665,22	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	[2.0.10.020.2857]	0,00C	19.647,67	19.647,67	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	130.144,82	130.144,82	0,00C
Interligamed Solucoes Em Serviços LTDA - [36534]	[2.0.10.020.4078]	0,00C	28.234,14	28.234,14	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	188.128,69	188.128,69	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	[2.0.10.020.2487]	0,00C	18.307,00	18.307,00	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	4.330,98	4.330,98	0,00C
Invicto Industria e Comercio De Produtos - [37899]	[2.0.10.020.4212]	0,00C	10.944,00	10.944,00	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	33.572,96	33.572,96	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
Isac Diego da Rosa - [32243]	[2.0.10.020.3689]	0,00C	12.822,51	12.822,51	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	[2.0.10.020.2811]	0,00C	3.511,20	3.511,20	0,00C
ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]	[2.0.10.020.3972]	0,00C	18.273,33	18.273,33	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	27.551,60	27.551,60	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	26.917,50	26.917,50	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	22.470,00	22.470,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	25.174,43	25.174,43	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.372,55	18.372,55	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	21.951,02	21.951,02	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	28.408,34	28.408,34	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	379.290,00	379.290,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	413.327,28	413.327,28	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	199.998,89	199.998,89	0,00C
JC Serviços Odontologicos LTDA_ME - [38221]	[2.0.10.020.4228]	0,00C	7.389,07	7.389,07	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	[2.0.10.020.0659]	0,00C	21.311,73	21.311,73	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]	[2.0.10.020.4007]	0,00C	17.606,12	17.606,12	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	5.687,40	5.687,40	0,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	13.956,43	13.956,43	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
JR Saude Integrada LTDA - [35197]	[2.0.10.020.3943]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	5.777,78	5.777,78	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	443.052,91	443.052,91	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	50.861,66	50.861,66	0,00C
Kanzaki Serviços Medico LTDA - [35582]	[2.0.10.020.3976]	0,00C	7.334,04	7.334,04	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	19.673,40	19.673,40	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	31.200,00	31.200,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Konica Minolta Healthcare do Brasil - [39061]	[2.0.10.020.4281]	0,00C	12.504,00	12.504,00	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	0,00C	395.981,83	395.981,83	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	594.735,36	594.735,36	0,00C
L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]	[2.0.10.020.2733]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
L. V. Neto Serviços e Comércio LTDA - [32810]	[2.0.10.020.3722]	0,00C	44.830,00	44.830,00	0,00C
L.A. Serviços em Saude LTDA - [36933]	[2.0.10.020.4120]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
L.M.B Prestação De Serviços Em Saude LTDA - [35141]	[2.0.10.020.3937]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
LABI Laboratorio de Analise Clinicas Ivaipora Ltda - [35939]	[2.0.10.020.4017]	0,00C	58.005,02	58.005,02	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	[2.0.10.020.0861]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	80.057,01	80.057,01	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clínicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	10.962,00	10.962,00	0,00C
Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]	[2.0.10.020.3988]	0,00C	5.823,55	5.823,55	0,00C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	[2.0.10.020.0315]	0,00C	47.904,30	47.904,30	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	2.128,00	2.128,00	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	11.057,43	11.057,43	0,00C
Larissa Gabriella Magri Tunin Serviços Medicos LTDA - [34385]	[2.0.10.020.3866]	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	5.916,15	5.916,15	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	352.865,14	352.865,14	0,00C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	35.944,02	35.944,02	0,00C
LDE Nutrição LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	7.123,76	7.123,76	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	47.718,40	47.718,40	0,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	[2.0.10.020.2867]	0,00C	231.514,58	231.514,58	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	13.191,11	13.191,11	0,00C
LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]	[2.0.10.020.2737]	0,00C	21.840,00	21.840,00	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	24.115,06	24.115,06	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	54.705,29	54.705,29	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	[2.0.10.020.1041]	0,00C	69.494,50	69.494,50	0,00C
Licitafisio Com de Produtos Medicos e Hospitalares - [39075]	[2.0.10.020.4283]	0,00C	12.420,88	12.420,88	0,00C
Licitatrade Serviços e Comercio de Produ - [35890]	[2.0.10.020.4010]	0,00C	4.460,70	4.460,70	0,00C
Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	127.535,24	127.535,24	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	431.821,50	431.821,50	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	96.135,48	96.135,48	0,00C
Ligth Distribuidora EIRELI - [4558]	[2.0.10.020.0712]	0,00C	48.384,00	48.384,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	28.250,00	28.250,00	0,00C
Loof Clinica Medica LTDA - [39138]	[2.0.10.020.4289]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	[2.0.10.020.1745]	0,00C	10.967,49	10.967,49	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	28.734,00	28.734,00	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	45.584,12	45.584,12	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.486,32	46.486,32	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	8.984,30	8.984,30	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	247.455,63	247.455,63	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	6.362,35	6.362,35	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	29.292,76	29.292,76	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	65.290,00	65.290,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	58.131,00	58.131,00	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	16.710,47	16.710,47	0,00C
Marangon e Fiorio LTDA - [9815]	[2.0.10.020.2474]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Marcelo Jacob - [33034]	[2.0.10.020.3742]	0,00C	57.885,48	57.885,48	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.045,44	56.045,44	0,00C
Marchiori MD Serviços Medicos S/S - [36527]	[2.0.10.020.4077]	0,00C	90.180,00	90.180,00	0,00C
Marcia da Paz Comercio de Gases Industri - [36016]	[2.0.10.020.4028]	0,00C	2.050,68	2.050,68	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	9.108,75	9.108,75	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	15.860,00	15.860,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	51.264,60	51.264,60	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	26.698,59	26.698,59	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	[2.0.10.020.2819]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	[2.0.10.020.2802]	0,00C	4.812,70	4.812,70	0,00C
Martha Maria de O. Pegoraro - [39250]	[2.0.10.020.4303]	0,00C	111,65	111,65	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	23.400,00	23.400,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	1.210,00	1.210,00	0,00C
Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]	[2.0.10.020.3897]	0,00C	1.904.007,66	1.904.007,66	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	[2.0.10.020.0192]	0,00C	53.015,27	53.015,27	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344]	[2.0.10.020.2032]	0,00C	125.884,38	125.884,38	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.936,00	7.936,00	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	16.344,20	16.344,20	0,00C
MCV Clinica Medica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	167.758,23	167.758,23	0,00C
MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]	[2.0.10.020.2607]	0,00C	1.171,20	1.171,20	0,00C
MDJ Soluções em Saude LTDA - [36996]	[2.0.10.020.4129]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
MECR Serviços Medicos LTDA - [36842]	[2.0.10.020.4109]	0,00C	11.796,31	11.796,31	0,00C
Med-Abm Medicos Associados LTDA - [35960]	[2.0.10.020.4020]	0,00C	17.700,00	17.700,00	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	33.376,59	33.376,59	0,00C
Medcezar Comercio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	35.944,01	35.944,01	0,00C
Medclínica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	27.866,80	27.866,80	0,00C
Medcosta Comercio de Produtos Medicos EIRELI - [11684]	[2.0.10.020.2724]	0,00C	1.549,48	1.549,48	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	0,00C	13.418,60	13.418,60	0,00C
Medi-Globe Brasil LTDA - [18320]	[2.0.10.020.3060]	0,00C	9.515,00	9.515,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	15.956,00	15.956,00	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	29.512,56	29.512,56	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	[2.0.10.020.2038]	0,00C	29.358,37	29.358,37	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	85.561,56	85.561,56	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	[2.0.10.020.2608]	0,00C	141.587,50	141.587,50	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	0,00C	1.668.779,64	1.668.779,64	0,00C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	205.640,98	205.640,98	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	23.370,40	23.370,40	0,00C
Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc - [37339]	[2.0.10.020.4164]	0,00C	5.984,00	5.984,00	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	190,39	190,39	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	10.976,62	10.976,62	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	39.170,00	39.170,00	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	33.552,00	33.552,00	0,00C
Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	15.579,07	15.579,07	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.483,92	78.483,92	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	38.076,71	38.076,71	0,00C
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	11.299,98	11.299,98	0,00C
MF Medical Comercio e Manutenção de Mate - [36380]	[2.0.10.020.4056]	0,00C	466,20	466,20	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	161,60	161,60	0,00C
Microtecnica Informatica Ltda - [31361]	[2.0.10.020.3616]	0,00C	3.486,16	3.486,16	0,00C
Millena Cristina Outuki Serviços Medicos LTDA - [39187]	[2.0.10.020.4296]	0,00C	14.300,00	14.300,00	0,00C
Miriad Engenharia, Construções e Serviços LTDA - [38753]	[2.0.10.020.4268]	0,00C	54.282,13	54.282,13	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	17.180,00	17.180,00	0,00C
MLT Clinica Medica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	33.170,50	33.170,50	0,00C
MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]	[2.0.10.020.3429]	0,00C	47.752,06	47.752,06	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	0,00C	4.802,40	4.802,40	0,00C
Monik Bordin Soares LTDA - [37143]	[2.0.10.020.4143]	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	68.722,75	68.722,75	0,00C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	[2.0.10.020.1159]	0,00C	12.309,41	12.309,41	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	0,00C	195.779,39	195.779,39	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	10.091,33	10.091,33	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	292.918,78	292.918,78	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	8.965,13	8.965,13	0,00C
Multihosp Comercial de Produtos Hospitalares - [8870]	[2.0.10.020.2394]	0,00C	642,60	642,60	0,00C
Mundi Med gestao LTDA - [35820]	[2.0.10.020.4004]	0,00C	176.798,15	176.798,15	0,00C
Municipio de Apucarana - [39215]	[2.0.10.020.4300]	0,00C	11.887,51	11.887,51	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	7.259,22	7.259,22	0,00C
Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	13.145,00	13.145,00	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	22.823,82	22.823,82	0,00C
Naka Express LTDA - [39166]	[2.0.10.020.4293]	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00C
Nanum Saude LTDA - [39208]	[2.0.10.020.4299]	0,00C	13.725,25	13.725,25	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	337.644,43	337.644,43	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	129.218,23	129.218,23	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	31.594,75	31.594,75	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	49.723,13	49.723,13	0,00C
Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]	[2.0.10.020.3537]	0,00C	17.335,20	17.335,20	0,00C
Neortho Produtos Ortopedicos SA - [35785]	[2.0.10.020.4000]	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Neves & Rigon Clinica Medica LTDA - [38298]	[2.0.10.020.4233]	0,00C	10.890,00	10.890,00	0,00C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	[2.0.10.020.3636]	0,00C	323.525,00	323.525,00	0,00C
Nicare Cuidado e Saude LTDA - [38809]	[2.0.10.020.4273]	0,00C	135.193,85	135.193,85	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	5.344,00	5.344,00	0,00C
Nitrosemes Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	[2.0.10.020.3180]	0,00C	354,00	354,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	[2.0.10.020.0458]	0,00C	7.654,15	7.654,15	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NS Serviços de Saude LTDA - [36919]	[2.0.10.020.4118]	0,00C	7.684,73	7.684,73	0,00C
Nuclevase Serviços Medicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	28.322,87	28.322,87	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	21.368,89	21.368,89	0,00C
Nursing Care Assistencia a Saude LTDA - [37402]	[2.0.10.020.4173]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	279.016,33	279.016,33	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	641.299,08	641.299,08	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	148,84	148,84	0,00C
Oliveira e Warmling Serviços de Saude LTDA - [35351]	[2.0.10.020.3954]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
Oltramed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [28505]	[2.0.10.020.3408]	0,00C	5.821,37	5.821,37	0,00C
Open Assistencia em Saude LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Open Solucoes Tributarias LTDA - [39110]	[2.0.10.020.4288]	0,00C	11.988,00	11.988,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	39.221,55	39.221,55	0,00C
Orthofisio Clinica de Fisioterapia S/S LTDA - [37108]	[2.0.10.020.4138]	0,00C	7.614,33	7.614,33	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	[2.0.10.020.1827]	0,00C	469,00	469,00	0,00C
Ortopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	152.558,38	152.558,38	0,00C
Ortofreire Clinica de Ortopedia LTDA - [37017]	[2.0.10.020.4132]	0,00C	14.298,20	14.298,20	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	306.900,00	306.900,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	11.245,28	11.245,28	0,00C
P & P Distribuidora de Medicamentos LTDA - [38585]	[2.0.10.020.4250]	0,00C	1.696,00	1.696,00	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	10.230,50	10.230,50	0,00C
Pantanal Medical Service - [37605]	[2.0.10.020.4191]	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
Patologistas Associados LTDA - [30472]	[2.0.10.020.3571]	0,00C	495,00	495,00	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	14.916,60	14.916,60	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	30.106,56	30.106,56	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	105.385,64	105.385,64	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Perland Pharmacos LTDA - [39103]	[2.0.10.020.4287]	0,00C	8.139,60	8.139,60	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	[2.0.10.020.1115]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	[2.0.10.020.2425]	0,00C	131.400,80	131.400,80	0,00C
Pharma Tika Imp. e Com. Atacadista de Produtos - [3914]	[2.0.10.020.2594]	0,00C	56.819,52	56.819,52	0,00C
Philips Medical Systems LTDA - [29660]	[2.0.10.020.3508]	0,00C	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	69.821,72	69.821,72	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.496,00	8.496,00	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	0,00C	16.635,90	16.635,90	0,00C
PMT Gestao em Saude LTDA - [36681]	[2.0.10.020.4092]	0,00C	10.721,51	10.721,51	0,00C
Point Sutere do Brasil Ind de Fios Cirur - [6490]	[2.0.10.020.0980]	0,00C	109.795,92	109.795,92	0,00C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	61.380,00	61.380,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	160.009,75	160.009,75	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	1.438.084,84	1.438.084,84	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	15.650,62	15.650,62	0,00C
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda - [11838]	[2.0.10.020.2742]	0,00C	9,07	9,07	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	0,00C	49.155,00	49.155,00	0,00C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	775.360,42	775.360,42	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	69.399,65	69.399,65	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 19

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	0,00C	97.935,53	97.935,53	0,00C
Prime Trasporte e Comercio de Gas LTDA - [38837]	[2.0.10.020.4275]	0,00C	817,70	817,70	0,00C
Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - [8765]	[2.0.10.020.2385]	0,00C	32.372,73	32.372,73	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	966.878,46	966.878,46	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	48.323,42	48.323,42	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	139.376,80	139.376,80	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	23.655,93	23.655,93	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	15.318,73	15.318,73	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	[2.0.10.020.0043]	0,00C	7.410,00	7.410,00	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	[2.0.10.020.0018]	0,00C	611.602,59	611.602,59	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	70.904,60	70.904,60	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	64.060,06	64.060,06	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	0,00C	19.074,68	19.074,68	0,00C
PSC Psicologia Hospitalar LTDA - [35239]	[2.0.10.020.3948]	0,00C	15.228,66	15.228,66	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	[2.0.10.020.0122]	0,00C	6.733,87	6.733,87	0,00C
PST Tercerizacao de Serviços LTDA - [35610]	[2.0.10.020.3979]	0,00C	359.941,23	359.941,23	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	53.528,31	53.528,31	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	[2.0.10.020.2350]	0,00C	15.175,83	15.175,83	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	66.985,29	66.985,29	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	230.173,12	230.173,12	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	36.049,15	36.049,15	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	73.143,40	73.143,40	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	50.781,57	50.781,57	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	10.830,28	10.830,28	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	11.836,53	11.836,53	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	16.810,17	16.810,17	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	75.717,36	75.717,36	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	18.712,76	18.712,76	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.682,68	7.682,68	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	18.330,00	18.330,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	0,00C	19.557,57	19.557,57	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	76.709,36	76.709,36	0,00C
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	38.197,39	38.197,39	0,00C
RDX Serviços Medicos LTDA - [35876]	[2.0.10.020.4008]	0,00C	9.365,00	9.365,00	0,00C
Rebellto & Fernandes Serviços Odontologicos LTDA - [36212]	[2.0.10.020.4046]	0,00C	5.520,00	5.520,00	0,00C
REBP Clinica Medica EIRELI - [37549]	[2.0.10.020.4186]	0,00C	8.098,96	8.098,96	0,00C
Regina Maria Fialkoski Basso - [36926]	[2.0.10.020.4119]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	[2.0.10.020.1999]	0,00C	259.852,19	259.852,19	0,00C
Rehema Souza da Silva - [37626]	[2.0.10.020.4192]	0,00C	7.764,19	7.764,19	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	5.159,54	5.159,54	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	7.616,05	7.616,05	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	13.779,20	13.779,20	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	18.904,30	18.904,30	0,00C

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	4.680,16	4.680,16	0,00C
RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	5.777,99	5.777,99	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	18.264,15	18.264,15	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	3.313,59	3.313,59	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	27.300,00	27.300,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	196.200,00	196.200,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	0,00C	67.410,80	67.410,80	0,00C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	55.475,93	55.475,93	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	1.656,07	1.656,07	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	0,00C	21.582,00	21.582,00	0,00C
Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA - [32054]	[2.0.10.020.3665]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
RS Med LTDA - [37885]	[2.0.10.020.4210]	0,00C	21.374,00	21.374,00	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	[2.0.10.020.2619]	0,00C	97.995,83	97.995,83	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	42.570,00	42.570,00	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	19.100,80	19.100,80	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	1.912,96	1.912,96	0,00C
Salutar Serviços LTDA - [37003]	[2.0.10.020.4130]	0,00C	28.500,90	28.500,90	0,00C
Samir Cavalcante Aur - [36478]	[2.0.10.020.4070]	0,00C	585.659,80	585.659,80	0,00C
Samir Serviços Radiológicos LTDA - [34490]	[2.0.10.020.3877]	0,00C	40.900,00	40.900,00	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	[2.0.10.020.0042]	0,00C	146.594,09	146.594,09	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	3.490,00	3.490,00	0,00C
San Camilo Hospitalar LTDA - [34070]	[2.0.10.020.3959]	0,00C	74.706,23	74.706,23	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	5.890,56	5.890,56	0,00C
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - [34476]	[2.0.10.020.3876]	0,00C	49.528,23	49.528,23	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	2.576,96	2.576,96	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	49.037,42	49.037,42	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	34.831,35	34.831,35	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	0,00C	75.102,94	75.102,94	0,00C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	0,00C	37.511,23	37.511,23	0,00C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	168.542,43	168.542,43	0,00C
Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]	[2.0.10.020.4019]	0,00C	1.819,55	1.819,55	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	43.148,69	43.148,69	0,00C
Selma Cristina Oliveira Sastre dos Santos-Serv med - [39194]	[2.0.10.020.4297]	0,00C	9.450,00	9.450,00	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	18.842,32	18.842,32	0,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	[2.0.10.020.0480]	0,00C	17.982,10	17.982,10	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	76.004,96	76.004,96	0,00C
Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]	[2.0.10.020.3989]	0,00C	27.691,39	27.691,39	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	[2.0.10.020.0631]	0,00C	9.613,35	9.613,35	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	[2.0.10.020.2383]	0,00C	41.882,65	41.882,65	0,00C
Sheila Priscila Castelhona de Deus - [39299]	[2.0.10.020.4309]	0,00C	116,64	116,64	0,00C
Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]	[2.0.10.020.3912]	0,00C	6.020,00	6.020,00	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	13.389,73	13.389,73	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	21.616,84	21.616,84	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	[2.0.10.020.2458]	0,00C	34.710,23	34.710,23	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	14.355,00	14.355,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	[2.0.10.020.3142]	0,00C	394.535,14	394.535,14	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	14.025,00	14.025,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	160.117,57	160.117,57	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	[2.0.10.020.1217]	0,00C	8.479,12	8.479,12	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	55.267,60	55.267,60	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	1.529,40	1.529,40	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	425.631,96	425.631,96	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	[2.0.10.020.3193]	0,00C	13.796,81	13.796,81	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	2.869.176,88	2.869.176,88	0,00C
SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]	[2.0.10.020.4015]	0,00C	33.880,49	33.880,49	0,00C
Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]	[2.0.10.020.3980]	0,00C	21.707,51	21.707,51	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	103.494,30	103.494,30	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	279.510,11	279.510,11	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	[2.0.10.020.1865]	0,00C	70.275,76	70.275,76	0,00C
Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]	[2.0.10.020.3986]	0,00C	31.291,92	31.291,92	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	87.062,64	87.062,64	0,00C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	[2.0.10.020.2021]	0,00C	16.838,13	16.838,13	0,00C
SS Clinica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	19.780,00	19.780,00	0,00C
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	[2.0.10.020.1357]	0,00C	18.563,00	18.563,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	107.953,41	107.953,41	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	13.335,00	13.335,00	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	[2.0.10.020.2584]	0,00C	165,00	165,00	0,00C
Support Produtos Nutricionais Ltda. - [28547]	[2.0.10.020.3414]	0,00C	49.920,60	49.920,60	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	[2.0.10.020.0721]	0,00C	5.680,00	5.680,00	0,00C
Suzuki & Avila Serviços Medico S/S - [37920]	[2.0.10.020.4215]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	16.403,20	16.403,20	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	94.380,00	94.380,00	0,00C
Takito Serviços Medicos LTDA - [37591]	[2.0.10.020.4189]	0,00C	16.021,08	16.021,08	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	23.268,93	23.268,93	0,00C
Tecmedic Com. Prod. Medicos LTDA - [22821]	[2.0.10.020.3244]	0,00C	3.346,00	3.346,00	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	339,53	339,53	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	[2.0.10.020.1362]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	22.333,83	22.333,83	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	[2.0.10.020.3038]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	14.077,34	14.077,34	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	17.774,00	17.774,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	8.900,00	8.900,00	0,00C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	[2.0.10.020.3395]	0,00C	10.678,28	10.678,28	0,00C
TPS Serviços Medicos LTDA - [38732]	[2.0.10.020.4266]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	812,00	812,00	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	7.095,00	7.095,00	0,00C
Tribunal de Justiça do Paraná - [39068]	[2.0.10.020.4282]	0,00C	390.664,13	390.664,13	0,00C
TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]	[2.0.10.020.2480]	0,00C	182.790,00	182.790,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	38.517,69	38.517,69	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	5.556,00	5.556,00	0,00C
Ursula Serviços de Enfermagem e Fisioterapia LTDA - [37122]	[2.0.10.020.4140]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	2.015,00	2.015,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	25.350,40	25.350,40	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	30.360,00	30.360,00	0,00C
V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]	[2.0.10.020.3604]	0,00C	47.232,74	47.232,74	0,00C
V.P. Serviços Medicos LTDA - [38186]	[2.0.10.020.4226]	0,00C	11.440,00	11.440,00	0,00C
Vaccarin & Alff Ltda - [4187]	[2.0.10.020.0826]	0,00C	2.842,00	2.842,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	9.781,75	9.781,75	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	192.950,83	192.950,83	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	65.367,50	65.367,50	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	14.795,90	14.795,90	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	49.033,60	49.033,60	0,00C
Verocheque Refeições LTDA - [34819]	[2.0.10.020.3903]	0,00C	50.896,76	50.896,76	0,00C
Vertice Comercial de Produtos Eletronicos LTDA - [39152]	[2.0.10.020.4291]	0,00C	63.159,12	63.159,12	0,00C
Vetormax Para-raio e Segurança Contra Incendio LTD - [33160]	[2.0.10.020.3755]	0,00C	25.900,00	25.900,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	0,00C	1.047.918,82	1.047.918,82	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	108.198,71	108.198,71	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	99.502,18	99.502,18	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	50.352,60	50.352,60	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	27.698,40	27.698,40	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	5.112,00	5.112,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	18.764,07	18.764,07	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	205.565,93	205.565,93	0,00C
Vitally Nutrição e Saúde LTDA - [35533]	[2.0.10.020.3973]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	50.007,15	50.007,15	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	520.213,73	520.213,73	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	20.911,47	20.911,47	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	672.352,78	672.352,78	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	33.396,81	33.396,81	0,00C
VTD Nutricao LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
VTR Comercial LTDA - [38830]	[2.0.10.020.4274]	0,00C	1.900,80	1.900,80	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	52.942,02	52.942,02	0,00C
Web Portal Parana LTDA - [35057]	[2.0.10.020.3926]	0,00C	370,68	370,68	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	77.040,00	77.040,00	0,00C
Werner Serviços Radiologicos LTDA - [35337]	[2.0.10.020.3952]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	14.912,00	14.912,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	11.471,37	11.471,37	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	110.556,94	110.556,94	0,00C
WS Hernandez Ltda - [39236]	[2.0.10.020.4301]	0,00C	45.150,00	45.150,00	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Yama Telecom LTDA - [34581]	[2.0.10.020.3884]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Yasmine Pigosso Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	27.335,00	27.335,00	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]	[2.0.10.035]	51.985,32C	76.565,79	127.424,44	102.843,97C
Ademir Martinez - [38144]	[2.0.10.035.0025]	1.259,73C	1.172,05	0,00	87,68C
Airam Jesus - [31991]	[2.0.10.035.0021]	4.000,00C	0,00	8.000,00	12.000,00C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	5.218,19C	2.121,76	11.981,20	15.077,63C
Eliones Salibian - [31809]	[2.0.10.035.0017]	6.698,50C	0,00	4.000,00	10.698,50C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	3.962,55C	9.184,79	11.000,00	5.777,76C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Inglidy Fernanda Lacerda - [35316]	[2.0.10.035.0024]	5.734,43C	4.871,22	8.000,00	8.863,21C
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	[2.0.10.035.0014]	2.631,90C	8.725,40	11.700,00	5.606,50C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	1.853,05C	6.974,16	7.000,00	1.878,89C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	1.604,40C	1.021,70	4.000,00	4.582,70C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	1.802,78C	3.200,81	8.199,90	6.801,87C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	2.266,18C	9.889,69	11.980,00	4.356,49C
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	6.152,82C	13.431,61	11.768,50	4.489,71C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	5.268,09C	3.353,67	13.895,80	15.810,22C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	948,11C	11.865,46	11.881,05	963,70C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	2.584,59C	753,47	4.017,99	5.849,11C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	[2.0.10.040]	3.667.843,30C	3.646.033,70	3.064.657,74	3.086.467,34C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	2.072.715,56C	1.998.481,78	1.915.287,93	1.989.521,71C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	1.242.346,86C	1.235.901,82	787.265,53	793.710,57C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	352.780,88C	411.650,10	362.104,28	303.235,06C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	44.875,74	44.875,74	0,00C
Adriana Ymai Rosendo Diniz - [20854]	[2.0.10.050.0436]	0,00	390,00	390,00	0,00
Alcione Aparecida - [28575]	[2.0.10.050.0509]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	[2.0.10.050.0360]	0,00	390,00	390,00	0,00
Aline Nascimento - [11264]	[2.0.10.050.0332]	0,00	690,00	690,00	0,00
Ana Paula dos Santos Silva - [36296]	[2.0.10.050.0583]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Bibiane Borges de Oliveira - [17333]	[2.0.10.050.0362]	0,00	600,00	600,00	0,00
Bruno Gehr - [37815]	[2.0.10.050.0593]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Camila Agrelli Carneiro - [37990]	[2.0.10.050.0599]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Daniel Ranieri Bueno - [39117]	[2.0.10.050.0610]	0,00C	7.380,00	7.380,00	0,00C
David Rohamann de Souza - [7267]	[2.0.10.050.0299]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Eliane Cristina Sanches - [23717]	[2.0.10.050.0500]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Eliones Madalena Parizotto - [20224]	[2.0.10.050.0390]	0,00	690,00	690,00	0,00
Erickson Luiz de Mora - [5811]	[2.0.10.050.0239]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	[2.0.10.050.0055]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Everson Fernandes - [36744]	[2.0.10.050.0585]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	90,00	90,00	0,00
Giulia Carvalho Marques - [38571]	[2.0.10.050.0607]	0,00C	735,00	735,00	0,00C
Helio Avelar Teixeira - [8548]	[2.0.10.050.0308]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Heloísa Aparecida Machado - [22877]	[2.0.10.050.0492]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Inglidy Fernanda Lacerda de Souza - [20868]	[2.0.10.050.0438]	0,00	390,00	390,00	0,00
Isis de Vito Garcia - [37822]	[2.0.10.050.0594]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	[2.0.10.050.0376]	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Kaio Murilo dos Santos - [39124]	[2.0.10.050.0611]	0,00C	7.380,00	7.380,00	0,00C
Livia Silva Carvalho - [30045]	[2.0.10.050.0522]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Luana Cristina de Souza - [37969]	[2.0.10.050.0596]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Lucineia Satiko Yuzawa - [20728]	[2.0.10.050.0418]	0,00	690,00	690,00	0,00
Marcos Antonio Ferreira - [33167]	[2.0.10.050.0550]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Marcos Aurelio Souza - [34280]	[2.0.10.050.0566]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Maruan Yossef Bakri - [36737]	[2.0.10.050.0584]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	2.205,74	2.205,74	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Milton Proenca Junior - [37962]	[2.0.10.050.0595]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Monica Pereira - [5524]	[2.0.10.050.0236]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Nikolai Cernescu Junior - [35456]	[2.0.10.050.0573]	0,00C	435,00	435,00	0,00C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	[2.0.10.050.0214]	0,00	120,00	120,00	0,00
Taise Priscila Henckel - [34574]	[2.0.10.050.0568]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Tiago Paula Guedes - [30038]	[2.0.10.050.0521]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Vandernir Robson da Silva - [39131]	[2.0.10.050.0612]	0,00C	7.380,00	7.380,00	0,00C
Victoria Pisa de Mendonça - [37983]	[2.0.10.050.0598]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Viviane Guimarães - [18502]	[2.0.10.050.0368]	0,00	690,00	690,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	23.429,28	23.429,28	0,00C
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Aghata Possatto - [38452]	[2.0.11.110]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Alessandra Jess Barros - [38788]	[2.0.11.111]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Beatriz Soares Schonrock - [38795]	[2.0.11.112]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Caio Ribeiro - [37052]	[2.0.11.091]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Derick Ehyeh Cordeiro Santos - [38172]	[2.0.11.104]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Eduardo Matozo dos Santos - [36317]	[2.0.11.088]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Fabio Belloni Silva - [39222]	[2.0.11.114]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Karine Fonseca Campos - [38410]	[2.0.11.105]	0,00C	674,96	674,96	0,00C
Kauany Gessy Anibale - [37941]	[2.0.11.100]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Kaue Rogiski - [38417]	[2.0.11.106]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Marjorie Andreassa Maneira - [38424]	[2.0.11.107]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Matheus Francisco Pires - [38802]	[2.0.11.113]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Melissa Tonello Martins - [38165]	[2.0.11.103]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Milena Macedo Nica - [37066]	[2.0.11.093]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Nicole Lucia Vosgerau Bonetti - [38431]	[2.0.11.108]	0,00C	674,96	674,96	0,00C
Nicolle Lima da Silveira - [38438]	[2.0.11.109]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Nilcele Wolke Moura e Costa - [37073]	[2.0.11.094]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Raissa Gabrieli da Silva Teixeira - [37577]	[2.0.11.098]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Solange Feres Velho - [39229]	[2.0.11.115]	0,00C	598,26	598,26	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	[2.0.13]	29.483,79C	0,00	0,00	29.483,79C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	29.483,79C	0,00	0,00	29.483,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	[2.2]	300.152.465,10C	0,00	0,00	300.152.465,10C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	[2.2.50]	300.152.465,10C	0,00	0,00	300.152.465,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	[2.2.50.101]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	[2.2.50.101.0001]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	[2.2.50.501]	278.988.465,10C	0,00	0,00	278.988.465,10C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	53.203.262,68C	0,00	0,00	53.203.262,68C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	[2.2.50.501.0001]	225.785.202,42C	0,00	0,00	225.785.202,42C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	[3]	614.018.109,63C	0,00	42.254.601,05	656.272.710,68C
RECEITAS - [304]	[3.0]	614.018.109,63C	0,00	42.254.601,05	656.272.710,68C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	552.316.314,33C	0,00	36.744.714,08	589.061.028,41C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	552.316.314,33C	0,00	36.744.714,08	589.061.028,41C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	552.316.314,33C	0,00	36.744.714,08	589.061.028,41C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	11.112.017,72C	0,00	1.242.628,70	12.354.646,42C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	11.112.017,72C	0,00	1.242.628,70	12.354.646,42C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	11.112.017,72C	0,00	1.242.628,70	12.354.646,42C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]	[3.0.30]	161.741,18C	0,00	62,87	161.804,05C
RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]	[3.0.30.001]	161.741,18C	0,00	62,87	161.804,05C
Receita de Indenizações - [1796]	[3.0.30.001.0001]	161.741,18C	0,00	62,87	161.804,05C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	50.428.036,40C	0,00	4.267.195,40	54.695.231,80C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	50.428.036,40C	0,00	4.267.195,40	54.695.231,80C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	50.428.036,40C	0,00	4.267.195,40	54.695.231,80C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	630.876.082,42D	67.338.535,58	2.550.145,00	695.664.473,00D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	599.276.696,59D	54.583.422,68	655.864,97	653.204.254,30D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	98.760.243,51D	10.376.917,18	80.932,53	109.056.228,16D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	73.831.589,60D	7.810.505,14	0,00	81.642.094,74D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	73.831.589,60D	7.810.505,14	0,00	81.642.094,74D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	1.600.603,49D	128.806,34	0,00	1.729.409,83D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	1.600.603,49D	128.806,34	0,00	1.729.409,83D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	2.237.962,66D	95.078,93	0,00	2.333.041,59D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	433.688,41D	54.703,70	0,00	488.392,11D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [13602]	[4.1.02.003.0006]	30.475,80D	0,00	0,00	30.475,80D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	869.595,56D	1.260,00	0,00	870.855,56D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	904.202,89D	39.115,23	0,00	943.318,12D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	2.611.535,04D	294.474,96	0,00	2.906.010,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	2.611.535,04D	294.474,96	0,00	2.906.010,00D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	2.004.731,28D	0,00	0,00	2.004.731,28D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	2.004.731,28D	0,00	0,00	2.004.731,28D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [15429]	[4.1.02.014]	167.484,91D	16.685,44	0,00	184.170,35D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]	[4.1.02.014.0001]	167.484,91D	16.685,44	0,00	184.170,35D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	2.661.246,12D	375.521,66	80.932,53	2.955.835,25D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	148.479,18D	12.447,81	0,00	160.926,99D
Auxílio Alimentação - [24116]	[4.1.02.015.0006]	73.111,94D	4.380,46	0,00	77.492,40D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	9.574,62D	0,00	0,00	9.574,62D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	423.477,05D	43.529,58	3.955,11	463.051,52D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	192.037,57D	16.707,18	0,00	208.744,75D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	1.814.565,76D	298.456,63	76.977,42	2.036.044,97D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	13.645.090,41D	1.655.844,71	0,00	15.300.935,12D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	1.016.425,28D	0,00	0,00	1.016.425,28D
Serviços de Agua e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	1.016.425,28D	0,00	0,00	1.016.425,28D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	[4.1.02.016.0002]	4.052,93D	0,00	0,00	4.052,93D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	4.052,93D	0,00	0,00	4.052,93D
ENERGIA ELÉTRICA - [24172]	[4.1.02.016.0003]	7.808,01D	0,00	0,00	7.808,01D
Serviços de Energia Elétrica - [24179]	[4.1.02.016.0003.0001]	7.808,01D	0,00	0,00	7.808,01D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	[4.1.02.016.0005]	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	[4.1.02.016.0006]	2.764.724,54D	311.582,08	0,00	3.076.306,62D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	[4.1.02.016.0006.0001]	2.764.724,54D	311.582,08	0,00	3.076.306,62D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]	[4.1.02.016.0007]	273.396,77D	0,00	0,00	273.396,77D
Material de Expediente - [24242]	[4.1.02.016.0007.0001]	273.396,77D	0,00	0,00	273.396,77D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	[4.1.02.016.0008]	1.717.006,99D	158.427,09	0,00	1.875.434,08D
Exposições, Congressos e Conferências - [24284]	[4.1.02.016.0008.0005]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	1.212.630,70D	125.243,54	0,00	1.337.874,24D
Outras Locações de Mão de Obra - [24270]	[4.1.02.016.0008.0003]	192.162,60D	0,00	0,00	192.162,60D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]	[4.1.02.016.0008.0001]	431,28D	0,00	0,00	431,28D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	310.082,41D	33.183,55	0,00	343.265,96D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	4.127.262,56D	398.455,09	0,00	4.525.717,65D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	3.910.556,81D	398.455,09	0,00	4.309.011,90D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	216.705,75D	0,00	0,00	216.705,75D
DESPESA COM VEÍCULO - [24312]	[4.1.02.016.0010]	234.348,66D	64.047,84	0,00	298.396,50D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]	[4.1.02.016.0010.002]	153.697,95D	15.239,03	0,00	168.936,98D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24319]	[4.1.02.016.0010.001]	80.650,71D	48.808,81	0,00	129.459,52D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	1.495.738,04D	524.448,69	0,00	2.020.186,73D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	1.280.525,60D	524.448,69	0,00	1.804.974,29D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]	[4.1.02.016.0011.0002]	215.212,44D	0,00	0,00	215.212,44D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	[4.1.02.016.0012]	1.400.574,87D	135.157,60	0,00	1.535.732,47D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material De Proteção e Segurança - [37192]	[4.1.02.016.0012.0002]	6.395,00D	0,00	0,00	6.395,00D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	1.394.179,87D	135.157,60	0,00	1.529.337,47D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	[4.1.02.016.0013]	7.645,72D	1.379,68	0,00	9.025,40D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	7.645,72D	1.379,68	0,00	9.025,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	[4.1.02.016.0014]	253.362,64D	5.250,00	0,00	258.612,64D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	253.362,64D	5.250,00	0,00	258.612,64D
OUTRAS DESPESAS - [24403]	[4.1.02.016.0015]	63.595,46D	0,00	0,00	63.595,46D
Generos de Alimentação - [29331]	[4.1.02.016.0015.0002]	81,00D	0,00	0,00	81,00D
Material de Copa e Cozinha - [24410]	[4.1.02.016.0015.0001]	63.514,46D	0,00	0,00	63.514,46D
ADIANTAMENTO - [24417]	[4.1.02.016.0016]	77.755,68D	0,00	0,00	77.755,68D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]	[4.1.02.016.0016.0001]	63.237,31D	0,00	0,00	63.237,31D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24431]	[4.1.02.016.0016.0002]	14.518,37D	0,00	0,00	14.518,37D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]	[4.1.02.016.0018]	151.818,73D	19.647,67	0,00	171.466,40D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]	[4.1.02.016.0018.0001]	332,70D	0,00	0,00	332,70D
Serviços de Comunicação em Geral - [32873]	[4.1.02.016.0018.0002]	20.351,81D	0,00	0,00	20.351,81D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35666]	[4.1.02.016.0018.0003]	131.134,22D	19.647,67	0,00	150.781,89D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]	[4.1.02.016.0019]	31.424,69D	37.448,97	0,00	68.873,66D
Sentenças Judiciais - [31676]	[4.1.02.016.0019.0001]	31.424,69D	37.448,97	0,00	68.873,66D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38879]	[4.1.02.016.0021]	13.723,84D	0,00	0,00	13.723,84D
Suprimentos de Informática - [38886]	[4.1.02.016.0021.0001]	13.723,84D	0,00	0,00	13.723,84D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]	[4.1.03]	82.598.265,10D	7.981.583,10	93.331,45	90.486.516,75D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	58.900.649,03D	6.305.712,31	0,00	65.206.361,34D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	58.900.649,03D	6.305.712,31	0,00	65.206.361,34D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	1.453.270,90D	2.136,94	0,00	1.455.407,84D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	1.453.270,90D	2.136,94	0,00	1.455.407,84D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	5.690.792,65D	185.004,75	0,00	5.875.797,40D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	409.240,95D	58.500,71	0,00	467.741,66D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	1.219.834,31D	41.222,38	0,00	1.261.056,69D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	4.061.717,39D	85.281,66	0,00	4.146.999,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	1.817.077,58D	238.428,09	0,00	2.055.505,67D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	454.797,23D	142.487,54	0,00	597.284,77D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	1.362.280,35D	95.940,55	0,00	1.458.220,90D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16122]	[4.1.03.005]	285.769,88D	58.413,26	0,00	344.183,14D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16129]	[4.1.03.005.0001]	285.769,88D	58.413,26	0,00	344.183,14D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	1.887.964,56D	0,00	0,00	1.887.964,56D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	1.887.964,56D	0,00	0,00	1.887.964,56D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	2.457.824,24D	393.276,00	93.031,45	2.758.068,79D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	153.739,72D	14.373,80	0,00	168.113,52D
Auxílio Alimentação - [24480]	[4.1.03.007.0006]	82.248,36D	0,00	0,00	82.248,36D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	352.694,19D	59.182,95	4.071,04	407.806,10D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	202.156,75D	17.468,75	0,00	219.625,50D
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	1.666.985,22D	302.250,50	88.960,41	1.880.275,31D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	10.104.916,26D	798.611,75	300,00	10.903.228,01D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	513.107,42D	57.044,20	0,00	570.151,62D
Serviços de Agua e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	513.107,42D	57.044,20	0,00	570.151,62D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	3.945.704,63D	279.334,68	0,00	4.225.039,31D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	3.471.108,88D	279.334,68	0,00	3.750.443,56D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	474.595,75D	0,00	0,00	474.595,75D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	[4.1.03.008.0005]	1.782.346,67D	211.191,45	0,00	1.993.538,12D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	1.782.346,67D	211.191,45	0,00	1.993.538,12D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	1.335.069,01D	171.713,70	0,00	1.506.782,71D
Comunicação de Dados - [37507]	[4.1.03.008.0006.0006]	44.419,35D	9.000,00	0,00	53.419,35D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	1.013.843,72D	121.301,42	0,00	1.135.145,14D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	61.601,66D	0,00	0,00	61.601,66D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	215.204,28D	41.412,28	0,00	256.616,56D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	19.140,00D	0,00	300,00	18.840,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	19.140,00D	0,00	300,00	18.840,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]	[4.1.03.008.0008]	221.351,09D	0,00	0,00	221.351,09D
Material de Expediente - [24641]	[4.1.03.008.0008.0001]	221.351,09D	0,00	0,00	221.351,09D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	[4.1.03.008.0009]	13.121,53D	1.391,38	0,00	14.512,91D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	13.121,53D	1.391,38	0,00	14.512,91D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	449.345,50D	54.063,04	0,00	503.408,54D
Material de Proteção e Segurança - [35561]	[4.1.03.008.0010.0002]	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	446.525,50D	54.063,04	0,00	500.588,54D
OUTRAS DESPESAS - [24676]	[4.1.03.008.0011]	40.584,21D	0,00	0,00	40.584,21D
Gêneros de Alimentação - [30696]	[4.1.03.008.0011.0002]	18,00D	0,00	0,00	18,00D
Material de Copa e Cozinha - [24683]	[4.1.03.008.0011.0001]	40.566,21D	0,00	0,00	40.566,21D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	[4.1.03.008.0012]	1.494.391,24D	7.400,00	0,00	1.501.791,24D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	66.600,00D	7.400,00	0,00	74.000,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]	[4.1.03.008.0012.0001]	1.266.519,95D	0,00	0,00	1.266.519,95D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	161.271,29D	0,00	0,00	161.271,29D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	85.102,39D	4.558,02	0,00	89.660,41D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	45.241,17D	3.536,29	0,00	48.777,46D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]	[4.1.03.008.0013.0001]	39.861,22D	1.021,73	0,00	40.882,95D
ADIANTAMENTO - [24732]	[4.1.03.008.0014]	57.528,93D	11.374,90	0,00	68.903,83D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]	[4.1.03.008.0014.0001]	51.241,13D	11.121,40	0,00	62.362,53D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746]	[4.1.03.008.0014.0002]	6.287,80D	253,50	0,00	6.541,30D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	144.601,70D	540,38	0,00	145.142,08D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]	[4.1.03.008.0016.0003]	858,20D	0,00	0,00	858,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35323]	[4.1.03.008.0016.0004]	143.743,50D	540,38	0,00	144.283,88D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38963]	[4.1.03.008.0017]	3.521,94D	0,00	0,00	3.521,94D
Suprimentos de Informática - [38970]	[4.1.03.008.0017.0001]	3.521,94D	0,00	0,00	3.521,94D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	55.144.066,93D	5.630.867,33	101.864,63	60.673.069,63D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	35.654.562,76D	3.455.107,55	0,00	39.109.670,31D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	35.654.562,76D	3.455.107,55	0,00	39.109.670,31D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	759.983,75D	0,00	0,00	759.983,75D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	759.983,75D	0,00	0,00	759.983,75D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	742.238,60D	92.449,86	0,00	834.688,46D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	121.537,97D	11.474,05	0,00	133.012,02D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14302]	[4.1.04.003.0006]	0,00D	5.497,60	0,00	5.497,60D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	361.991,09D	63.589,03	0,00	425.580,12D
Material para Reabilitação Profissional - [14309]	[4.1.04.003.0007]	258.709,54D	11.889,18	0,00	270.598,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	2.131.635,29D	117.519,37	0,00	2.249.154,66D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	664.959,69D	36.467,16	0,00	701.426,85D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	1.466.675,60D	81.052,21	0,00	1.547.727,81D
LAVANDERIA - [16381]	[4.1.04.005]	874.425,56D	112.232,71	0,00	986.658,27D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]	[4.1.04.005.0001]	874.425,56D	112.232,71	0,00	986.658,27D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	188.621,46D	20.587,16	0,00	209.208,62D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	188.621,46D	20.587,16	0,00	209.208,62D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	2.975.595,51D	473.190,82	101.864,63	3.346.921,70D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	146.850,71D	13.155,15	0,00	160.005,86D
Auxílio Alimentação - [24809]	[4.1.04.007.0006]	91.718,49D	6.341,23	0,00	98.059,72D
Auxílio Transporte - [24816]	[4.1.04.007.0007]	11.030,10D	1.128,20	0,00	12.158,30D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	428.918,69D	81.253,05	11.246,37	498.925,37D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	193.641,15D	16.570,85	0,00	210.212,00D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	2.103.436,37D	354.742,34	90.618,26	2.367.560,45D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	11.817.004,00D	1.359.779,86	0,00	13.176.783,86D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	115.693,82D	6.962,81	0,00	122.656,63D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	62.782,95D	6.962,81	0,00	69.745,76D
Manutenção e Conservação de Veículos - [24837]	[4.1.04.008.0001.0001]	52.910,87D	0,00	0,00	52.910,87D
TELEFONE/INTERNET - [24851]	[4.1.04.008.0002]	268,72D	0,00	0,00	268,72D
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	[4.1.04.008.0002.0001]	268,72D	0,00	0,00	268,72D
AGUA E ESGOTO - [24865]	[4.1.04.008.0003]	310.110,97D	34.678,42	0,00	344.789,39D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	310.110,97D	34.678,42	0,00	344.789,39D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	562.908,38D	54.308,19	0,00	617.216,57D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	562.908,38D	54.308,19	0,00	617.216,57D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	3.439.628,94D	382.730,13	0,00	3.822.359,07D
Limpeza e Conservação - [24907]	[4.1.04.008.0005.0002]	3.405.457,53D	382.730,13	0,00	3.788.187,66D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24900]	[4.1.04.008.0005.0001]	34.171,41D	0,00	0,00	34.171,41D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	[4.1.04.008.0006]	1.447.270,62D	509.907,74	0,00	1.957.178,36D
Exposições, Congressos e Conferências - [24949]	[4.1.04.008.0006.0005]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	1.429.524,89D	507.452,69	0,00	1.936.977,58D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	16.855,73D	2.455,05	0,00	19.310,78D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24956]	[4.1.04.008.0007]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
Diárias no País - [24963]	[4.1.04.008.0007.0001]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	912.271,10D	80.400,36	0,00	992.671,46D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	912.271,10D	80.400,36	0,00	992.671,46D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	[4.1.04.008.0009]	2.393.760,42D	279.016,33	0,00	2.672.776,75D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	2.393.760,42D	279.016,33	0,00	2.672.776,75D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	[4.1.04.008.0010]	34.907,11D	1.410,88	0,00	36.317,99D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	34.907,11D	1.410,88	0,00	36.317,99D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	[4.1.04.008.0011]	2.304.360,39D	10.365,00	0,00	2.314.725,39D
Locação de Imóveis - [36912]	[4.1.04.008.0011.0003]	50.400,00D	8.400,00	0,00	58.800,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	1.809.119,58D	765,00	0,00	1.809.884,58D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]	[4.1.04.008.0011.0002]	444.840,81D	1.200,00	0,00	446.040,81D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]	[4.1.04.008.0013]	190,80D	0,00	0,00	190,80D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]	[4.1.04.008.0013.0003]	190,80D	0,00	0,00	190,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]	[4.1.04.008.0014]	35.622,50D	0,00	0,00	35.622,50D
Material de Expediente - [25075]	[4.1.04.008.0014.0001]	35.622,50D	0,00	0,00	35.622,50D

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

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 31

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - [25082]	[4.1.04.008.0015]	48.134,76D	0,00	0,00	48.134,76D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25089]	[4.1.04.008.0015.0001]	38.736,56D	0,00	0,00	38.736,56D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25096]	[4.1.04.008.0015.0002]	9.398,20D	0,00	0,00	9.398,20D
OUTRAS DESPESAS - [25117]	[4.1.04.008.0017]	7.688,28D	0,00	0,00	7.688,28D
Material de Copa e Cozinha - [25124]	[4.1.04.008.0017.0001]	7.688,28D	0,00	0,00	7.688,28D
MATERIAL DE CONSUMO - [38816]	[4.1.04.008.0018]	203.077,19D	0,00	0,00	203.077,19D
Material de Consumo - [38823]	[4.1.04.008.0018.0001]	203.077,19D	0,00	0,00	203.077,19D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	44.327.163,15D	4.615.291,86	75.947,78	48.866.507,23D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	31.934.347,71D	3.306.615,69	0,00	35.240.963,40D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	31.934.347,71D	3.306.615,69	0,00	35.240.963,40D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	783.331,05D	885,64	0,00	784.216,69D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	783.331,05D	885,64	0,00	784.216,69D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	303.316,47D	71.859,48	0,00	375.175,95D
Animais para Pesquisa e Abate - [14393]	[4.1.05.003.0004]	6.461,48D	0,00	0,00	6.461,48D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	133.174,29D	20.956,01	0,00	154.130,30D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14407]	[4.1.05.003.0006]	12.888,40D	0,00	0,00	12.888,40D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	110.238,17D	49.191,69	0,00	159.429,86D
Material para Reabilitação Profissional - [14414]	[4.1.05.003.0007]	40.554,13D	1.711,78	0,00	42.265,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	1.180.239,56D	127.106,47	0,00	1.307.346,03D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	174.201,54D	23.189,15	0,00	197.390,69D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	1.006.038,02D	103.917,32	0,00	1.109.955,34D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	66.391,75D	10.805,80	0,00	77.197,55D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	66.391,75D	10.805,80	0,00	77.197,55D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	2.107.562,60D	346.978,54	75.947,78	2.378.593,36D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	139.131,49D	12.403,54	0,00	151.535,03D
Auxílio Alimentação - [25173]	[4.1.05.006.0006]	115.143,52D	12.515,60	0,00	127.659,12D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	427.816,63D	68.100,20	0,00	495.916,83D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	187.350,67D	18.897,51	0,00	206.248,18D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	1.238.120,29D	235.061,69	75.947,78	1.397.234,20D
DESPEZA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	7.951.974,01D	751.040,24	0,00	8.703.014,25D
AGUA E ESGOTO - [25187]	[4.1.05.007.0001]	202.017,50D	22.733,79	0,00	224.751,29D
Serviços de Água e Esgoto - [25194]	[4.1.05.007.0001.0001]	202.017,50D	22.733,79	0,00	224.751,29D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	2.055.377,60D	192.950,83	0,00	2.248.328,43D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	2.055.377,60D	192.950,83	0,00	2.248.328,43D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	1.684.536,54D	175.104,35	0,00	1.859.640,89D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	1.528.527,92D	160.181,94	0,00	1.688.709,86D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Tecnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	156.008,62D	14.922,41	0,00	170.931,03D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	[4.1.05.007.0004]	6.000,00D	1.860,00	0,00	7.860,00D
Diárias no País - [25264]	[4.1.05.007.0004.0001]	6.000,00D	1.860,00	0,00	7.860,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25271]	[4.1.05.007.0005]	41.793,73D	0,00	0,00	41.793,73D
Material de Expediente - [25278]	[4.1.05.007.0005.0001]	41.793,73D	0,00	0,00	41.793,73D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	2.600.064,67D	263.473,65	0,00	2.863.538,32D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	2.495.042,38D	263.473,65	0,00	2.758.516,03D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]	[4.1.05.007.0006.0001]	105.022,29D	0,00	0,00	105.022,29D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	[4.1.05.007.0007]	8.475,81D	1.379,68	0,00	9.855,49D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	8.475,81D	1.379,68	0,00	9.855,49D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]	[4.1.05.007.0008]	592.730,60D	21.301,65	0,00	614.032,25D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]	[4.1.05.007.0008.0001]	573.634,80D	21.301,65	0,00	594.936,45D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [34959]	[4.1.05.007.0008.0002]	19.095,80D	0,00	0,00	19.095,80D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	[4.1.05.007.0009]	5.324,97D	488,37	0,00	5.813,34D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	5.324,97D	488,37	0,00	5.813,34D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	560.180,94D	54.063,04	0,00	614.243,98D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	560.180,94D	54.063,04	0,00	614.243,98D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	61.209,06D	11.004,04	0,00	72.213,10D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	26.571,85D	2.364,35	0,00	28.936,20D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25369]	[4.1.05.007.0011.0001]	34.637,21D	8.639,69	0,00	43.276,90D
OUTRAS DESPESAS - [25383]	[4.1.05.007.0012]	18.276,56D	0,00	0,00	18.276,56D
Material de Copa e Cozinha - [25390]	[4.1.05.007.0012.0001]	18.276,56D	0,00	0,00	18.276,56D
ADIANTAMENTO - [25397]	[4.1.05.007.0013]	32.026,68D	0,00	0,00	32.026,68D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]	[4.1.05.007.0013.0001]	31.967,13D	0,00	0,00	31.967,13D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411]	[4.1.05.007.0013.0002]	59,55D	0,00	0,00	59,55D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	[4.1.05.007.0015]	70.870,13D	6.680,84	0,00	77.550,97D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30927]	[4.1.05.007.0015.0003]	397,50D	0,00	0,00	397,50D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35092]	[4.1.05.007.0015.0004]	70.472,63D	6.680,84	0,00	77.153,47D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38949]	[4.1.05.007.0016]	13.089,22D	0,00	0,00	13.089,22D
Suprimentos de Informática - [38956]	[4.1.05.007.0016.0001]	13.089,22D	0,00	0,00	13.089,22D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	7.802.965,85D	523.840,06	11.920,72	8.314.885,19D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	[4.1.06.001]	262.575,34D	0,00	0,00	262.575,34D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	262.575,34D	0,00	0,00	262.575,34D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	[4.1.06.002]	17.377,65D	0,00	0,00	17.377,65D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	17.377,65D	0,00	0,00	17.377,65D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	813.091,61D	23.287,70	0,00	836.379,31D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	452.802,71D	22.470,00	0,00	475.272,71D
Animais para Pesquisa e Abate - [14484]	[4.1.06.003.0004]	208.999,70D	0,00	0,00	208.999,70D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14470]	[4.1.06.003.0002]	1.195,00D	817,70	0,00	2.012,70D
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14491]	[4.1.06.003.0005]	118.140,19D	0,00	0,00	118.140,19D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14498]	[4.1.06.003.0006]	25.199,70D	0,00	0,00	25.199,70D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	6.754,31D	0,00	0,00	6.754,31D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	[4.1.06.004]	312.977,75D	52.902,77	0,00	365.880,52D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]	[4.1.06.004.0001]	2.432,15D	0,00	0,00	2.432,15D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	310.545,60D	52.902,77	0,00	363.448,37D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]	[4.1.06.005]	4.053,52D	5.011,43	0,00	9.064,95D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	4.053,52D	5.011,43	0,00	9.064,95D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	[4.1.06.006]	386.860,36D	62.669,80	11.920,72	437.609,44D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	21.273,40D	2.127,34	0,00	23.400,74D
Auxílio Alimentação - [25460]	[4.1.06.006.0006]	6.257,80D	625,78	0,00	6.883,58D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	21.029,35D	1.401,20	0,00	22.430,55D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	17.913,40D	4.008,42	0,00	21.921,82D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	29.129,54D	2.815,52	0,00	31.945,06D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	291.256,87D	51.691,54	11.920,72	331.027,69D
DESPEZA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	6.006.029,62D	379.968,36	0,00	6.385.997,98D
TELEFONE/INTERNET - [25481]	[4.1.06.007.0001]	23,74D	0,00	0,00	23,74D
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	[4.1.06.007.0001.0001]	23,74D	0,00	0,00	23,74D
AGUA E ESGOTO - [25495]	[4.1.06.007.0002]	120.688,67D	24.370,65	0,00	145.059,32D
Serviços de Água e Esgoto - [25502]	[4.1.06.007.0002.0001]	120.688,67D	24.370,65	0,00	145.059,32D
DESPEZA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	565.579,53D	36.453,26	0,00	602.032,79D
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	545.108,71D	36.453,26	0,00	581.561,97D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [25516]	[4.1.06.007.0003.0001]	20.470,82D	0,00	0,00	20.470,82D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	[4.1.06.007.0004]	2.546.482,97D	243.883,51	0,00	2.790.366,48D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	2.068.113,28D	205.365,82	0,00	2.273.479,10D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	478.369,69D	38.517,69	0,00	516.887,38D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]	[4.1.06.007.0005]	17.506,95D	1.720,00	0,00	19.226,95D
Diárias no País - [25572]	[4.1.06.007.0005.0001]	16.914,83D	1.720,00	0,00	18.634,83D
Locomoção Urbana - [37955]	[4.1.06.007.0005.0002]	147,52D	0,00	0,00	147,52D
Passagens Para o País - [38151]	[4.1.06.007.0005.0003]	444,60D	0,00	0,00	444,60D
OUTRAS DESPESAS - [25579]	[4.1.06.007.0006]	40.134,50D	0,00	0,00	40.134,50D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Copa e Cozinha - [27924]	[4.1.06.007.0006.0003]	10.614,50D	0,00	0,00	10.614,50D
Taxas - [25586]	[4.1.06.007.0006.0001]	29.520,00D	0,00	0,00	29.520,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	557.043,13D	53.368,84	0,00	610.411,97D
Material de Proteção e Segurança - [25607]	[4.1.06.007.0007.0001]	4.455,82D	0,00	0,00	4.455,82D
Vigilância Ostensiva - [25614]	[4.1.06.007.0007.0002]	552.587,31D	53.368,84	0,00	605.956,15D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25621]	[4.1.06.007.0008]	10.592,97D	1.418,69	0,00	12.011,66D
Locação de Equipamentos e Software - [32712]	[4.1.06.007.0008.0002]	10.592,97D	1.418,69	0,00	12.011,66D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	[4.1.06.007.0009]	50.432,89D	14.357,01	0,00	64.789,90D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	20.686,98D	1.857,05	0,00	22.544,03D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25642]	[4.1.06.007.0009.0001]	29.745,91D	12.499,96	0,00	42.245,87D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25663]	[4.1.06.007.0010]	41.127,35D	0,00	0,00	41.127,35D
Material de Expediente - [25670]	[4.1.06.007.0010.0001]	41.127,35D	0,00	0,00	41.127,35D
ADIANTAMENTO - [25677]	[4.1.06.007.0011]	29.454,78D	0,00	0,00	29.454,78D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]	[4.1.06.007.0011.0001]	16.385,01D	0,00	0,00	16.385,01D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25691]	[4.1.06.007.0011.0002]	13.069,77D	0,00	0,00	13.069,77D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	1.991.831,96D	3.750,06	0,00	1.995.582,02D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	1.989.246,26D	3.750,06	0,00	1.992.996,32D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27651]	[4.1.06.007.0013.0001]	2.585,70D	0,00	0,00	2.585,70D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]	[4.1.06.007.0014]	6.708,71D	646,34	0,00	7.355,05D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]	[4.1.06.007.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35463]	[4.1.06.007.0014.0002]	6.666,71D	646,34	0,00	7.313,05D
REAGENTES QUÍMICOS - [38921]	[4.1.06.007.0015]	10.485,32D	0,00	0,00	10.485,32D
Reagentes Químicos - [38928]	[4.1.06.007.0015.0001]	10.485,32D	0,00	0,00	10.485,32D
MEIOS DE CULTURA - [38935]	[4.1.06.007.0016]	17.936,15D	0,00	0,00	17.936,15D
Meios de Cultura - [38942]	[4.1.06.007.0016.0001]	17.936,15D	0,00	0,00	17.936,15D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	7.024.142,20D	723.758,07	14.845,65	7.733.054,62D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	3.860.436,80D	324.449,60	0,00	4.184.886,40D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	3.860.436,80D	324.449,60	0,00	4.184.886,40D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	22.307,71D	0,00	0,00	22.307,71D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	22.307,71D	0,00	0,00	22.307,71D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	129.048,26D	11.245,28	0,00	140.293,54D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	94.452,84D	11.245,28	0,00	105.698,12D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	26.637,55D	0,00	0,00	26.637,55D
Material para Reabilitação Profissional - [14596]	[4.1.07.003.0007]	7.957,87D	0,00	0,00	7.957,87D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	344.919,85D	36.412,01	0,00	381.331,86D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	9.461,67D	519,30	0,00	9.980,97D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	335.458,18D	35.892,71	0,00	371.350,89D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	396.449,24D	85.493,19	14.845,65	467.096,78D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	26.831,74D	3.581,00	0,00	30.412,74D
Auxílio Alimentação - [25754]	[4.1.07.006.0006]	8.740,06D	1.251,56	0,00	9.991,62D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	59.290,32D	13.317,46	0,00	72.607,78D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	35.827,28D	4.766,51	0,00	40.593,79D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	265.759,84D	62.576,66	14.845,65	313.490,85D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	2.270.980,34D	266.157,99	0,00	2.537.138,33D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	[4.1.07.007.0001]	3.020,79D	240,00	0,00	3.260,79D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	3.020,79D	240,00	0,00	3.260,79D
AGUA E ESGOTO - [25782]	[4.1.07.007.0002]	68.054,92D	20.374,15	0,00	88.429,07D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	68.054,92D	20.374,15	0,00	88.429,07D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	588.042,38D	0,00	0,00	588.042,38D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	588.042,38D	0,00	0,00	588.042,38D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	183.541,85D	141.652,48	0,00	325.194,33D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	178.195,70D	7.732,48	0,00	185.928,18D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	[4.1.07.007.0004.0002]	5.346,15D	133.920,00	0,00	139.266,15D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25838]	[4.1.07.007.0005]	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
Diárias no País - [25845]	[4.1.07.007.0005.0001]	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	397.948,49D	43.154,34	0,00	441.102,83D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	365.413,48D	43.154,34	0,00	408.567,82D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25859]	[4.1.07.007.0006.0001]	32.535,01D	0,00	0,00	32.535,01D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25873]	[4.1.07.007.0007]	8.136,50D	1.379,68	0,00	9.516,18D
Locação de Equipamentos e Software - [31151]	[4.1.07.007.0007.0002]	8.136,50D	1.379,68	0,00	9.516,18D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	[4.1.07.007.0008]	3.478,05D	0,00	0,00	3.478,05D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]	[4.1.07.007.0008.0002]	37,10D	0,00	0,00	37,10D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]	[4.1.07.007.0008.0001]	3.440,95D	0,00	0,00	3.440,95D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	75.760,96D	5.294,30	0,00	81.055,26D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	45.871,73D	5.294,30	0,00	51.166,03D
Manutenção e Conservação de Veículos - [25908]	[4.1.07.007.0009.0001]	29.889,23D	0,00	0,00	29.889,23D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	507.690,95D	54.063,04	0,00	561.753,99D
Material de Proteção e Segurança - [25936]	[4.1.07.007.0010.0002]	1.269,00D	0,00	0,00	1.269,00D
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	506.421,95D	54.063,04	0,00	560.484,99D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]	[4.1.07.007.0011]	373.163,67D	0,00	0,00	373.163,67D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]	[4.1.07.007.0011.0001]	357.703,77D	0,00	0,00	357.703,77D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [38326]	[4.1.07.007.0011.0002]	15.459,90D	0,00	0,00	15.459,90D
ADIANTAMENTO - [25957]	[4.1.07.007.0012]	43.569,73D	0,00	0,00	43.569,73D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]	[4.1.07.007.0012.0001]	31.116,35D	0,00	0,00	31.116,35D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [25971]	[4.1.07.007.0012.0002]	12.453,38D	0,00	0,00	12.453,38D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25978]	[4.1.07.007.0013]	4.490,07D	0,00	0,00	4.490,07D
Material de Expediente - [25985]	[4.1.07.007.0013.0001]	4.490,07D	0,00	0,00	4.490,07D
OUTRAS DESPESAS - [25992]	[4.1.07.007.0014]	2.504,22D	0,00	0,00	2.504,22D
Material de Copa e Cozinha - [25999]	[4.1.07.007.0014.0001]	2.504,22D	0,00	0,00	2.504,22D
MATERIAL DE CONSUMO - [38718]	[4.1.07.007.0016]	10.332,76D	0,00	0,00	10.332,76D
Material para Comunicação - [38725]	[4.1.07.007.0016.0001]	10.332,76D	0,00	0,00	10.332,76D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	2.406.663,42D	235.201,05	16.262,02	2.625.602,45D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	[4.1.08.001]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	[4.1.08.001.0001]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14624]	[4.1.08.002]	59,28D	0,00	0,00	59,28D
Material Hospitalar - [3710]	[4.1.08.002.0003]	59,28D	0,00	0,00	59,28D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14645]	[4.1.08.003]	3.892,10D	0,00	0,00	3.892,10D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14652]	[4.1.08.003.0002]	2.309,60D	0,00	0,00	2.309,60D
Material Farmacológico - [3724]	[4.1.08.003.0001]	1.582,50D	0,00	0,00	1.582,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	[4.1.08.004]	94.812,78D	15.807,47	0,00	110.620,25D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	[4.1.08.004.0002]	1.872,69D	0,00	0,00	1.872,69D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	92.940,09D	15.807,47	0,00	108.747,56D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	471.812,65D	79.619,48	16.262,02	535.170,11D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	31.021,53D	3.003,52	0,00	34.025,05D
Auxílio Alimentação - [26062]	[4.1.08.005.0006]	16.896,06D	1.251,56	0,00	18.147,62D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	2.079,55D	155,20	0,00	2.234,75D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	35.103,52D	4.500,02	0,00	39.603,54D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	41.863,96D	3.559,38	0,00	45.423,34D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	344.848,03D	67.149,80	16.262,02	395.735,81D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	1.835.526,61D	139.774,10	0,00	1.975.300,71D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]	[4.1.08.006.0001]	336.361,34D	41.950,19	0,00	378.311,53D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]	[4.1.08.006.0001.0002]	333.338,42D	41.950,19	0,00	375.288,61D
Serviços Técnicos Profissionais - [26097]	[4.1.08.006.0001.0003]	3.022,92D	0,00	0,00	3.022,92D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]	[4.1.08.006.0002]	7.535,00D	690,00	0,00	8.225,00D
Diárias no País - [26118]	[4.1.08.006.0002.0001]	7.535,00D	690,00	0,00	8.225,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	272.293,22D	22.178,24	0,00	294.471,46D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	258.393,14D	22.178,24	0,00	280.571,38D
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [26132]	[4.1.08.006.0003.0001]	13.900,08D	0,00	0,00	13.900,08D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	[4.1.08.006.0004]	8.440,11D	1.379,68	0,00	9.819,79D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	8.440,11D	1.379,68	0,00	9.819,79D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	14.024,43D	1.118,39	0,00	15.142,82D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31004]	[4.1.08.006.0005.0003]	21,20D	0,00	0,00	21,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [26167]	[4.1.08.006.0005.0001]	12.059,91D	1.118,39	0,00	13.178,30D
Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]	[4.1.08.006.0005.0002]	1.943,32D	0,00	0,00	1.943,32D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	[4.1.08.006.0006]	625.809,22D	67.055,76	0,00	692.864,98D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	625.809,22D	67.055,76	0,00	692.864,98D
DESPESA COM VEÍCULO - [26195]	[4.1.08.006.0007]	323,95D	353,52	0,00	677,47D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [26209]	[4.1.08.006.0007.0002]	323,95D	353,52	0,00	677,47D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]	[4.1.08.006.0008]	477.119,90D	0,00	0,00	477.119,90D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]	[4.1.08.006.0008.0001]	474.262,70D	0,00	0,00	474.262,70D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27672]	[4.1.08.006.0008.0002]	2.857,20D	0,00	0,00	2.857,20D
OUTRAS DESPESAS - [26244]	[4.1.08.006.0010]	34.647,96D	123,19	0,00	34.771,15D
Material de Copa e Cozinha - [31263]	[4.1.08.006.0010.0003]	3.265,56D	0,00	0,00	3.265,56D
Material Técnico para Seleção e Treinamento - [36275]	[4.1.08.006.0010.0004]	30.889,64D	0,00	0,00	30.889,64D
Seguros em Geral - [29905]	[4.1.08.006.0010.0002]	492,76D	123,19	0,00	615,95D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26258]	[4.1.08.006.0011]	13.612,75D	0,00	0,00	13.612,75D
Material de Expediente - [26265]	[4.1.08.006.0011.0001]	13.612,75D	0,00	0,00	13.612,75D
AGUA E ESGOTO - [35288]	[4.1.08.006.0014]	33.209,64D	4.925,13	0,00	38.134,77D
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	33.209,64D	4.925,13	0,00	38.134,77D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38893]	[4.1.08.006.0015]	12.149,09D	0,00	0,00	12.149,09D
Suprimentos de Informática - [38900]	[4.1.08.006.0015.0001]	12.149,09D	0,00	0,00	12.149,09D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	[4.1.09]	24.504.406,67D	2.285.793,17	34.796,72	26.755.403,12D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	14.452.724,86D	1.446.227,29	0,00	15.898.952,15D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	14.452.724,86D	1.446.227,29	0,00	15.898.952,15D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	365.597,26D	283,50	0,00	365.880,76D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	365.597,26D	283,50	0,00	365.880,76D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	335.529,03D	14.371,15	0,00	349.900,18D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]	[4.1.09.003.0002]	60.666,28D	7.941,00	0,00	68.607,28D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23276]	[4.1.09.003.0003]	26.632,30D	0,00	0,00	26.632,30D

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 38

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	248.230,45D	6.430,15	0,00	254.660,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	607.441,17D	79.895,76	0,00	687.336,93D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	271.526,01D	22.806,80	0,00	294.332,81D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	335.915,16D	57.088,96	0,00	393.004,12D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	502.910,84D	52.699,37	0,00	555.610,21D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	502.910,84D	52.699,37	0,00	555.610,21D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	1.364.467,41D	195.511,51	34.796,72	1.525.182,20D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	84.713,53D	7.204,41	0,00	91.917,94D
Auxílio Alimentação - [26293]	[4.1.09.007.0003]	78.219,18D	0,00	0,00	78.219,18D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	286.355,77D	35.967,85	0,00	322.323,62D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	115.441,35D	9.598,30	0,00	125.039,65D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	799.737,58D	142.740,95	34.796,72	907.681,81D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	6.875.736,10D	496.804,59	0,00	7.372.540,69D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	[4.1.09.008.0001]	10.350,00D	1.380,00	0,00	11.730,00D
Diárias no País - [26328]	[4.1.09.008.0001.0001]	10.350,00D	1.380,00	0,00	11.730,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	1.340.395,81D	15.658,68	0,00	1.356.054,49D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	1.112.331,01D	0,00	0,00	1.112.331,01D
Serviços Técnicos Profissionais - [26349]	[4.1.09.008.0002.0002]	228.064,80D	15.658,68	0,00	243.723,48D
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	122.709,64D	10.361,63	0,00	133.071,27D
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	122.709,64D	10.361,63	0,00	133.071,27D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	263.014,61D	26.764,29	0,00	289.778,90D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	263.014,61D	26.764,29	0,00	289.778,90D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	356.232,57D	38.268,38	0,00	394.500,95D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	356.232,57D	38.268,38	0,00	394.500,95D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	918.522,30D	151.644,94	0,00	1.070.167,24D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	918.522,30D	151.644,94	0,00	1.070.167,24D
ADIANTAMENTO - [26412]	[4.1.09.008.0007]	35.296,82D	2.210,80	0,00	37.507,62D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]	[4.1.09.008.0007.0001]	23.698,62D	1.175,00	0,00	24.873,62D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [26426]	[4.1.09.008.0007.0002]	11.598,20D	1.035,80	0,00	12.634,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	2.980.336,01D	240.236,29	0,00	3.220.572,30D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	2.609.985,92D	240.236,29	0,00	2.850.222,21D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26447]	[4.1.09.008.0008.0002]	370.350,09D	0,00	0,00	370.350,09D
OUTRAS DESPESAS - [27952]	[4.1.09.008.0009]	11.960,81D	0,00	0,00	11.960,81D
Material de Copa e Cozinha - [27959]	[4.1.09.008.0009.0001]	11.960,81D	0,00	0,00	11.960,81D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28309]	[4.1.09.008.0010]	29.915,65D	0,00	0,00	29.915,65D
Material de Expediente - [28316]	[4.1.09.008.0010.0001]	29.915,65D	0,00	0,00	29.915,65D
DESPESA COM VEÍCULO - [30206]	[4.1.09.008.0011]	10.276,33D	207,79	0,00	10.484,12D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]	[4.1.09.008.0011.0001]	9.078,49D	207,79	0,00	9.286,28D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [38403]	[4.1.09.008.0011.0002]	1.197,84D	0,00	0,00	1.197,84D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]	[4.1.09.008.0013]	18.568,63D	5.571,79	0,00	24.140,42D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]	[4.1.09.008.0013.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [37409]	[4.1.09.008.0013.0002]	18.526,63D	5.571,79	0,00	24.098,42D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	[4.1.09.008.0015]	775.772,19D	4.500,00	0,00	780.272,19D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	767.103,27D	4.500,00	0,00	771.603,27D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [31333]	[4.1.09.008.0015.0001]	8.668,92D	0,00	0,00	8.668,92D
DESPESA COM INFORMATICA - [32698]	[4.1.09.008.0016]	191,10D	0,00	0,00	191,10D
Locação de Equipamentos e Software - [32705]	[4.1.09.008.0016.0001]	191,10D	0,00	0,00	191,10D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38977]	[4.1.09.008.0017]	2.193,63D	0,00	0,00	2.193,63D
Suprimentos de Informática - [38984]	[4.1.09.008.0017.0001]	2.193,63D	0,00	0,00	2.193,63D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	35.270.270,20D	4.099.900,67	31.720,02	39.338.450,85D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	23.393.303,94D	2.667.793,27	0,00	26.061.097,21D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	23.393.303,94D	2.667.793,27	0,00	26.061.097,21D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	322.915,37D	1.275,00	0,00	324.190,37D
Material de Cama, Mesa e Banho - [14722]	[4.1.10.002.0001]	10.230,00D	0,00	0,00	10.230,00D
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	312.685,37D	1.275,00	0,00	313.960,37D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	326.498,67D	7.841,04	0,00	334.339,71D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	196.761,52D	7.421,34	0,00	204.182,86D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	105.171,71D	419,70	0,00	105.591,41D
Material para Reabilitação Profissional - [14778]	[4.1.10.003.0007]	24.565,44D	0,00	0,00	24.565,44D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	378.749,07D	71.383,14	0,00	450.132,21D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	142.056,45D	7.478,50	0,00	149.534,95D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	236.692,62D	63.904,64	0,00	300.597,26D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	150.585,03D	18.842,32	0,00	169.427,35D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	150.585,03D	18.842,32	0,00	169.427,35D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	1.335.459,88D	141.510,63	0,00	1.476.970,51D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	1.335.459,88D	141.510,63	0,00	1.476.970,51D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	846.819,04D	160.344,71	31.720,02	975.443,73D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	53.567,73D	6.629,56	0,00	60.197,29D
Auxílio Alimentação - [26475]	[4.1.10.007.0003]	4.213,58D	0,00	0,00	4.213,58D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	[4.1.10.007.0001]	38.776,64D	6.658,73	0,00	45.435,37D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	79.223,17D	8.771,48	0,00	87.994,65D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	671.037,92D	138.284,94	31.720,02	777.602,84D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	8.515.939,20D	1.030.910,56	0,00	9.546.849,76D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	1.107.137,78D	344.240,67	0,00	1.451.378,45D
Comunicação de Dados - [37178]	[4.1.10.008.0001.0005]	29.004,48D	5.004,48	0,00	34.008,96D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	979.986,22D	329.170,31	0,00	1.309.156,53D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	98.147,08D	10.065,88	0,00	108.212,96D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26524]	[4.1.10.008.0002]	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
Diárias no País - [26531]	[4.1.10.008.0002.0001]	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	3.694.084,26D	338.847,97	0,00	4.032.932,23D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	3.694.084,26D	338.847,97	0,00	4.032.932,23D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	1.904.222,02D	210.264,99	0,00	2.114.487,01D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	1.897.956,58D	210.264,99	0,00	2.108.221,57D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26559]	[4.1.10.008.0004.0001]	6.265,44D	0,00	0,00	6.265,44D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	[4.1.10.008.0005]	27.029,91D	1.379,68	0,00	28.409,59D
Locação de Equipamentos e Software - [32950]	[4.1.10.008.0005.0002]	7.829,91D	1.379,68	0,00	9.209,59D
Outros Serviços de Tecnologia - [26580]	[4.1.10.008.0005.0001]	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	[4.1.10.008.0006]	838.122,54D	81.094,56	0,00	919.217,10D
Material de Proteção e Segurança - [34588]	[4.1.10.008.0006.0002]	1.763,30D	0,00	0,00	1.763,30D
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	836.359,24D	81.094,56	0,00	917.453,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]	[4.1.10.008.0007]	318,41D	0,00	0,00	318,41D
Material de Expediente - [26608]	[4.1.10.008.0007.0001]	318,41D	0,00	0,00	318,41D
ADIANTAMENTO - [26615]	[4.1.10.008.0008]	86.651,97D	0,00	0,00	86.651,97D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]	[4.1.10.008.0008.0001]	79.879,24D	0,00	0,00	79.879,24D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [26629]	[4.1.10.008.0008.0002]	6.772,73D	0,00	0,00	6.772,73D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	[4.1.10.008.0010]	454.526,68D	10.142,35	0,00	464.669,03D
Locação de Imóveis - [38529]	[4.1.10.008.0010.0003]	15.860,00D	9.150,00	0,00	25.010,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]	[4.1.10.008.0010.0002]	327.502,36D	992,35	0,00	328.494,71D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	[4.1.10.008.0010.0001]	111.164,32D	0,00	0,00	111.164,32D
OUTRAS DESPESAS - [27686]	[4.1.10.008.0011]	7.378,03D	0,00	0,00	7.378,03D
Material de Copa e Cozinha - [27693]	[4.1.10.008.0011.0001]	7.378,03D	0,00	0,00	7.378,03D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]	[4.1.10.008.0012]	55.854,16D	9.061,36	0,00	64.915,52D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]	[4.1.10.008.0012.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35638]	[4.1.10.008.0012.0002]	55.812,16D	9.061,36	0,00	64.873,52D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA ELÉTRICA - [32901]	[4.1.10.008.0013]	40.290,32D	215,98	0,00	40.506,30D
Serviços de Energia Elétrica - [32908]	[4.1.10.008.0013.0001]	40.290,32D	215,98	0,00	40.506,30D
AGUA E ESGOTO - [35246]	[4.1.10.008.0014]	261.511,05D	23.967,61	0,00	285.478,66D
Serviços de Agua e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	261.511,05D	23.967,61	0,00	285.478,66D
DESPESA COM VEÍCULO - [37871]	[4.1.10.008.0016]	25.221,23D	11.695,39	0,00	36.916,62D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [37878]	[4.1.10.008.0016.0001]	15.050,33D	3.663,26	0,00	18.713,59D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [38333]	[4.1.10.008.0016.0002]	10.170,90D	8.032,13	0,00	18.203,03D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [38991]	[4.1.10.008.0017]	8.610,84D	0,00	0,00	8.610,84D
Suprimentos de Informática - [38998]	[4.1.10.008.0017.0001]	8.610,84D	0,00	0,00	8.610,84D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	39.593.406,82D	4.071.505,72	40.872,11	43.624.040,43D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	22.345.289,30D	2.607.368,36	0,00	24.952.657,66D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	22.345.289,30D	2.607.368,36	0,00	24.952.657,66D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	529.209,38D	3.955,96	0,00	533.165,34D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	529.209,38D	3.955,96	0,00	533.165,34D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	2.414.573,06D	70.281,91	0,00	2.484.854,97D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	188.965,83D	5.518,24	0,00	194.484,07D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	1.442.005,43D	0,00	0,00	1.442.005,43D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	783.601,80D	64.763,67	0,00	848.365,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	486.403,43D	59.366,18	0,00	545.769,61D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	86.121,59D	4.848,80	0,00	90.970,39D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	400.281,84D	54.517,38	0,00	454.799,22D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	147.676,87D	0,00	0,00	147.676,87D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	147.676,87D	0,00	0,00	147.676,87D
LAVANDERIA - [19650]	[4.1.11.006]	1.864.274,70D	166.508,13	0,00	2.030.782,83D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]	[4.1.11.006.0001]	1.864.274,70D	166.508,13	0,00	2.030.782,83D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	1.368.530,63D	217.821,52	40.872,11	1.545.480,04D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	88.771,38D	8.811,03	0,00	97.582,41D
Auxílio Alimentação - [26692]	[4.1.11.007.0004]	33.166,34D	0,00	0,00	33.166,34D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	1.644,50D	0,00	0,00	1.644,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	226.344,83D	24.582,49	0,00	250.927,32D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	117.929,69D	11.696,31	0,00	129.626,00D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	900.673,89D	172.731,69	40.872,11	1.032.533,47D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	10.437.449,45D	946.203,66	0,00	11.383.653,11D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	2.986.974,33D	228.770,99	0,00	3.215.745,32D
Comunicação de Dados - [37185]	[4.1.11.008.0001.0005]	28.929,60D	5.004,48	0,00	33.934,08D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	2.881.082,58D	192.564,89	0,00	3.073.647,47D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Tecnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	76.962,15D	31.201,62	0,00	108.163,77D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26748]	[4.1.11.008.0002]	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
Diárias no País - [26755]	[4.1.11.008.0002.0001]	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	2.732.553,15D	247.994,79	0,00	2.980.547,94D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	2.732.553,15D	247.994,79	0,00	2.980.547,94D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]	[4.1.11.008.0004]	29.016,74D	0,00	0,00	29.016,74D
Material de Expediente - [26783]	[4.1.11.008.0004.0001]	29.016,74D	0,00	0,00	29.016,74D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	[4.1.11.008.0005]	2.723.095,28D	342.428,11	0,00	3.065.523,39D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	2.084.791,44D	342.428,11	0,00	2.427.219,55D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [26797]	[4.1.11.008.0005.0001]	638.303,84D	0,00	0,00	638.303,84D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	836.619,31D	81.094,56	0,00	917.713,87D
Material de Proteção e Segurança - [34077]	[4.1.11.008.0006.0002]	817,86D	0,00	0,00	817,86D
Vigilância Ostensiva - [26818]	[4.1.11.008.0006.0001]	835.801,45D	81.094,56	0,00	916.896,01D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	[4.1.11.008.0007]	27.076,70D	1.379,68	0,00	28.456,38D
Locação de Equipamentos e Software - [32691]	[4.1.11.008.0007.0002]	7.876,70D	1.379,68	0,00	9.256,38D
Outros Serviços de Tecnologia - [26832]	[4.1.11.008.0007.0001]	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
OUTRAS DESPESAS - [26839]	[4.1.11.008.0008]	2.717,28D	0,00	0,00	2.717,28D
Material de Copa e Cozinha - [26853]	[4.1.11.008.0008.0002]	2.717,28D	0,00	0,00	2.717,28D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]	[4.1.11.008.0009]	716.258,87D	10.534,49	0,00	726.793,36D
Locação de Imóveis - [38522]	[4.1.11.008.0009.0003]	15.860,00D	9.150,00	0,00	25.010,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]	[4.1.11.008.0009.0002]	361.311,30D	1.384,49	0,00	362.695,79D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	339.087,57D	0,00	0,00	339.087,57D
DESPESA COM VEÍCULO - [28281]	[4.1.11.008.0010]	66.928,90D	6.219,64	0,00	73.148,54D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]	[4.1.11.008.0010.0001]	46.704,51D	6.219,64	0,00	52.924,15D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33685]	[4.1.11.008.0010.0002]	20.224,39D	0,00	0,00	20.224,39D
ADIANTAMENTO - [29205]	[4.1.11.008.0011]	70.253,95D	0,00	0,00	70.253,95D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]	[4.1.11.008.0011.0001]	65.809,15D	0,00	0,00	65.809,15D
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306]	[4.1.11.008.0011.0002]	4.444,80D	0,00	0,00	4.444,80D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]	[4.1.11.008.0013]	44.553,86D	8.277,97	0,00	52.831,83D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]	[4.1.11.008.0013.0001]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [36863]	[4.1.11.008.0013.0003]	44.490,66D	8.277,97	0,00	52.768,63D
AGUA E ESGOTO - [35260]	[4.1.11.008.0014]	194.201,75D	19.503,43	0,00	213.705,18D
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	194.201,75D	19.503,43	0,00	213.705,18D
ENERGIA ELÉTRICA - [38361]	[4.1.11.008.0016]	49,33D	0,00	0,00	49,33D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Energia Elétrica - [38368]	[4.1.11.008.0016.0001]	49,33D	0,00	0,00	49,33D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	[4.1.12]	14.741.607,46D	1.663.414,60	33.618,54	16.371.403,52D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	7.560.395,40D	916.163,08	0,00	8.476.558,48D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	7.560.395,40D	916.163,08	0,00	8.476.558,48D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	496.670,97D	10.988,60	0,00	507.659,57D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	496.670,97D	10.988,60	0,00	507.659,57D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	179.257,09D	354,00	0,00	179.611,09D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	3.825,60D	354,00	0,00	4.179,60D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [14995]	[4.1.12.003.0006]	8.206,95D	0,00	0,00	8.206,95D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	52.948,29D	0,00	0,00	52.948,29D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	[4.1.12.003.0007]	114.276,25D	0,00	0,00	114.276,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	56.608,19D	7.943,22	0,00	64.551,41D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]	[4.1.12.005.0002]	6.044,35D	432,75	0,00	6.477,10D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	50.563,84D	7.510,47	0,00	58.074,31D
LAVANDERIA - [15786]	[4.1.12.007]	144.700,81D	0,00	0,00	144.700,81D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]	[4.1.12.007.0001]	144.700,81D	0,00	0,00	144.700,81D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	1.141.046,33D	199.706,83	33.618,54	1.307.134,62D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	75.533,92D	7.997,22	0,00	83.531,14D
Auxílio Alimentação - [26881]	[4.1.12.008.0003]	44.889,28D	5.632,02	0,00	50.521,30D
Auxílio Transporte - [38200]	[4.1.12.008.0006]	806,60D	155,20	0,00	961,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	204.314,71D	34.296,38	0,00	238.611,09D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	107.534,21D	10.649,93	0,00	118.184,14D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	707.967,61D	140.976,08	33.618,54	815.325,15D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	5.162.928,67D	528.258,87	0,00	5.691.187,54D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	864.999,68D	88.876,48	0,00	953.876,16D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	767.191,90D	78.835,29	0,00	846.027,19D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	97.807,78D	10.041,19	0,00	107.848,97D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]	[4.1.12.009.0002]	20.176,00D	0,00	0,00	20.176,00D
Material de Expediente - [26958]	[4.1.12.009.0002.0001]	20.176,00D	0,00	0,00	20.176,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - [26965]	[4.1.12.009.0003]	17.990,00D	0,00	0,00	17.990,00D
Material de Processamento de Dados - [26972]	[4.1.12.009.0003.0001]	12.380,00D	0,00	0,00	12.380,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [26979]	[4.1.12.009.0003.0002]	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	[4.1.12.009.0004]	933.898,68D	107.431,84	0,00	1.041.330,52D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	933.898,68D	107.431,84	0,00	1.041.330,52D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	2.534.279,56D	271.645,52	0,00	2.805.925,08D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	2.337.426,24D	271.645,52	0,00	2.609.071,76D

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 44

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27007]	[4.1.12.009.0005.0001]	196.853,32D	0,00	0,00	196.853,32D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27021]	[4.1.12.009.0006]	8.308,11D	1.383,58	0,00	9.691,69D
Locação de Equipamentos e Software - [36261]	[4.1.12.009.0006.0002]	8.308,11D	1.383,58	0,00	9.691,69D
ADIANTAMENTO - [27035]	[4.1.12.009.0007]	18.721,44D	0,00	0,00	18.721,44D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27042]	[4.1.12.009.0007.0001]	16.344,54D	0,00	0,00	16.344,54D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27049]	[4.1.12.009.0007.0002]	2.376,90D	0,00	0,00	2.376,90D
OUTRAS DESPESAS - [27056]	[4.1.12.009.0008]	4.111,32D	0,00	0,00	4.111,32D
Material de Copa e Cozinha - [27931]	[4.1.12.009.0008.0002]	4.111,32D	0,00	0,00	4.111,32D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27070]	[4.1.12.009.0009]	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
Diárias no País - [27077]	[4.1.12.009.0009.0001]	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]	[4.1.12.009.0010]	46.917,00D	6.768,00	0,00	53.685,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	46.917,00D	6.768,00	0,00	53.685,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	[4.1.12.009.0011]	433.165,47D	2.350,00	0,00	435.515,47D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	347.054,10D	2.350,00	0,00	349.404,10D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]	[4.1.12.009.0011.0001]	86.111,37D	0,00	0,00	86.111,37D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]	[4.1.12.009.0012]	32.336,90D	1.300,00	0,00	33.636,90D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]	[4.1.12.009.0012.0002]	94,20D	0,00	0,00	94,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35414]	[4.1.12.009.0012.0004]	32.242,70D	1.300,00	0,00	33.542,70D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	19.661,10D	4.490,40	0,00	24.151,50D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	16.197,01D	4.490,40	0,00	20.687,41D
Manutenção e Conservação de Veículos - [34014]	[4.1.12.009.0013.0002]	3.464,09D	0,00	0,00	3.464,09D
AGUA E ESGOTO - [35274]	[4.1.12.009.0014]	202.858,03D	44.013,05	0,00	246.871,08D
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	202.858,03D	44.013,05	0,00	246.871,08D
TELEFONE/INTERNET - [35645]	[4.1.12.009.0015]	8.013,85D	0,00	0,00	8.013,85D
Telefonia Fixa e Movel - [35652]	[4.1.12.009.0015.0001]	8.013,85D	0,00	0,00	8.013,85D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [39019]	[4.1.12.009.0016]	16.301,53D	0,00	0,00	16.301,53D
Suprimentos de Informática - [39026]	[4.1.12.009.0016.0001]	16.301,53D	0,00	0,00	16.301,53D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	[4.1.13]	37.283.596,91D	3.843.921,47	60.867,15	41.066.651,23D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	27.044.437,39D	2.788.878,44	0,00	29.833.315,83D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	27.044.437,39D	2.788.878,44	0,00	29.833.315,83D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	513.346,31D	49.900,81	0,00	563.247,12D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	57.769,63D	1.492,48	0,00	59.262,11D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [23885]	[4.1.13.002.0003]	45.271,56D	0,00	0,00	45.271,56D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	138.739,35D	0,00	0,00	138.739,35D

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 45

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	271.565,77D	48.408,33	0,00	319.974,10D
LAVANDERIA - [20175]	[4.1.13.004]	667.306,01D	89.379,91	0,00	756.685,92D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]	[4.1.13.004.0001]	667.306,01D	89.379,91	0,00	756.685,92D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	370.056,86D	13.301,48	0,00	383.358,34D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	370.056,86D	13.301,48	0,00	383.358,34D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	1.163.857,77D	94.639,31	0,00	1.258.497,08D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	527.918,65D	41.463,60	0,00	569.382,25D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	635.939,12D	53.175,71	0,00	689.114,83D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	1.559.567,87D	264.445,30	60.867,15	1.763.146,02D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	97.329,06D	9.777,51	0,00	107.106,57D
Auxílio Alimentação - [27133]	[4.1.13.007.0003]	83.479,37D	9.616,16	0,00	93.095,53D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	342.706,71D	148.517,02	54.948,26	436.275,47D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	131.156,22D	14.873,07	0,00	146.029,29D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	904.896,51D	81.661,54	5.918,89	980.639,16D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	5.965.024,70D	543.376,22	0,00	6.508.400,92D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	13.165,71D	1.470,00	0,00	14.635,71D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	13.165,71D	1.470,00	0,00	14.635,71D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	[4.1.13.008.0002]	1.270.371,64D	99.688,96	0,00	1.370.060,60D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	1.037.979,77D	80.170,93	0,00	1.118.150,70D
Outras Locações de Mão-de-Obra - [37437]	[4.1.13.008.0002.0004]	12.951,82D	5.129,75	0,00	18.081,57D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	219.440,05D	14.388,28	0,00	233.828,33D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	1.213.779,75D	129.988,34	0,00	1.343.768,09D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	1.213.779,75D	129.988,34	0,00	1.343.768,09D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	263.507,47D	26.764,02	0,00	290.271,49D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	263.507,47D	26.764,02	0,00	290.271,49D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	2.149.991,09D	199.600,67	0,00	2.349.591,76D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	2.112.035,87D	199.600,67	0,00	2.311.636,54D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27238]	[4.1.13.008.0005.0002]	37.955,22D	0,00	0,00	37.955,22D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	25.629,31D	2.499,78	0,00	28.129,09D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	19.172,81D	2.499,78	0,00	21.672,59D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [27259]	[4.1.13.008.0006.0002]	6.456,50D	0,00	0,00	6.456,50D
ÁGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	105.385,44D	10.552,95	0,00	115.938,39D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	105.385,44D	10.552,95	0,00	115.938,39D
ENERGIA ELÉTRICA - [27280]	[4.1.13.008.0008]	521.019,30D	59.203,02	0,00	580.222,32D
Serviços de Energia Elétrica - [27287]	[4.1.13.008.0008.0001]	521.019,30D	59.203,02	0,00	580.222,32D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [27938]	[4.1.13.008.0009]	288.576,30D	0,00	0,00	288.576,30D
Material de Copa e Cozinha - [27945]	[4.1.13.008.0009.0001]	288.576,30D	0,00	0,00	288.576,30D
DESPESA COM VEÍCULO - [28267]	[4.1.13.008.0010]	41.559,99D	5.716,81	0,00	47.276,80D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	32.412,68D	2.012,41	0,00	34.425,09D
Manutenção e Conservação de Veículos - [33692]	[4.1.13.008.0010.0002]	9.147,31D	3.704,40	0,00	12.851,71D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28323]	[4.1.13.008.0011]	36.378,42D	0,00	0,00	36.378,42D
Material de Expediente - [28330]	[4.1.13.008.0011.0001]	36.378,42D	0,00	0,00	36.378,42D
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - [30388]	[4.1.13.008.0012]	2.355,73D	0,00	0,00	2.355,73D
Comunicação em Geral - [30395]	[4.1.13.008.0012.0001]	2.355,73D	0,00	0,00	2.355,73D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [30773]	[4.1.13.008.0013]	674,85D	0,00	0,00	674,85D
Comunicação de Dados - [30780]	[4.1.13.008.0013.0001]	448,65D	0,00	0,00	448,65D
Locação de Equipamentos e Software - [36632]	[4.1.13.008.0013.0002]	226,20D	0,00	0,00	226,20D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]	[4.1.13.008.0014]	29.930,70D	7.891,67	0,00	37.822,37D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]	[4.1.13.008.0014.0001]	42,00D	0,00	0,00	42,00D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [37612]	[4.1.13.008.0014.0003]	29.888,70D	7.891,67	0,00	37.780,37D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32663]	[4.1.13.008.0016]	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [38123]	[4.1.13.008.0016.0002]	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [32670]	[4.1.13.008.0016.0001]	349,00D	0,00	0,00	349,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	77.310.917,62D	3.781.440,60	22.927,41	81.069.430,81D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	58.303.551,86D	2.423.212,45	0,00	60.726.764,31D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	58.303.551,86D	2.423.212,45	0,00	60.726.764,31D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	1.690.656,92D	18.041,00	0,00	1.708.697,92D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	1.690.656,92D	18.041,00	0,00	1.708.697,92D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]	[4.1.15.003]	62,79D	63.516,48	0,00	63.579,27D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]	[4.1.15.003.0001]	62,79D	63.516,48	0,00	63.579,27D
LAVANDERIA - [21323]	[4.1.15.004]	1.276.822,95D	234.017,23	0,00	1.510.840,18D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	1.276.822,95D	234.017,23	0,00	1.510.840,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	1.719.444,94D	62.959,82	0,00	1.782.404,76D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	1.280.605,49D	45.575,93	0,00	1.326.181,42D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [22618]	[4.1.15.005.0002]	438.839,45D	17.383,89	0,00	456.223,34D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	3.260.766,17D	0,00	0,00	3.260.766,17D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [37213]	[4.1.15.006.0005]	26.949,10D	0,00	0,00	26.949,10D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	3.216.345,07D	0,00	0,00	3.216.345,07D
Material para Reabilitação Profissional - [34063]	[4.1.15.006.0004]	17.472,00D	0,00	0,00	17.472,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	[4.1.15.007]	1.449.897,20D	186.250,11	22.927,41	1.613.219,90D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	87.267,91D	7.851,94	0,00	95.119,85D
Auxílio Alimentação - [27315]	[4.1.15.007.0003]	83.896,23D	8.030,83	0,00	91.927,06D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	348.275,00D	31.038,42	0,00	379.313,42D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	113.664,99D	10.890,99	0,00	124.555,98D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	816.793,07D	128.437,93	22.927,41	922.303,59D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	9.609.714,79D	793.443,51	0,00	10.403.158,30D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	1.856.855,00D	97.133,86	0,00	1.953.988,86D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	1.447.715,46D	67.291,50	0,00	1.515.006,96D
Serviços Tecnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	409.139,54D	29.842,36	0,00	438.981,90D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	1.245.784,68D	114.117,64	0,00	1.359.902,32D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	1.245.784,68D	114.117,64	0,00	1.359.902,32D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	782.275,96D	87.621,83	0,00	869.897,79D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	782.275,96D	87.621,83	0,00	869.897,79D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	1.147.978,24D	235.313,25	0,00	1.383.291,49D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	1.147.978,24D	235.313,25	0,00	1.383.291,49D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	4.680,00D	345,00	0,00	5.025,00D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	4.680,00D	345,00	0,00	5.025,00D
AGUA E ESGOTO - [27427]	[4.1.15.008.0006]	173.970,32D	26.851,49	0,00	200.821,81D
Serviços de Agua e Esgoto - [27434]	[4.1.15.008.0006.0001]	173.970,32D	26.851,49	0,00	200.821,81D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [27441]	[4.1.15.008.0007]	40.291,50D	0,00	0,00	40.291,50D
Locação de Equipamentos e Software - [35813]	[4.1.15.008.0007.0002]	40.291,50D	0,00	0,00	40.291,50D
ADIANTAMENTO - [27455]	[4.1.15.008.0008]	24.149,82D	0,00	0,00	24.149,82D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]	[4.1.15.008.0008.0001]	22.326,75D	0,00	0,00	22.326,75D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [27469]	[4.1.15.008.0008.0002]	1.823,07D	0,00	0,00	1.823,07D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	[4.1.15.008.0009]	2.478.954,02D	216.133,93	0,00	2.695.087,95D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	2.367.037,91D	216.133,93	0,00	2.583.171,84D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]	[4.1.15.008.0009.0001]	111.916,11D	0,00	0,00	111.916,11D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	1.544,64D	161,60	0,00	1.706,24D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	1.544,64D	161,60	0,00	1.706,24D
DESPESA COM VEÍCULO - [28295]	[4.1.15.008.0011]	23.764,69D	4.384,60	0,00	28.149,29D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]	[4.1.15.008.0011.0001]	20.524,39D	4.384,60	0,00	24.908,99D
Manutenção e Conservação de Veiculos - [33930]	[4.1.15.008.0011.0002]	3.240,30D	0,00	0,00	3.240,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [28337]	[4.1.15.008.0012]	16.192,03D	0,00	0,00	16.192,03D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Expediente - [28344]	[4.1.15.008.0012.0001]	16.192,03D	0,00	0,00	16.192,03D
OUTRAS DESPESAS - [29737]	[4.1.15.008.0013]	12.459,09D	0,00	0,00	12.459,09D
Gêneros de Alimentação - [36765]	[4.1.15.008.0013.0002]	5.861,20D	0,00	0,00	5.861,20D
Material de Copa e Cozinha - [29744]	[4.1.15.008.0013.0001]	6.597,89D	0,00	0,00	6.597,89D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]	[4.1.15.008.0014]	60.628,91D	11.380,31	0,00	72.009,22D
Material de Sinalização Visual e Afins - [30969]	[4.1.15.008.0014.0001]	63,20D	0,00	0,00	63,20D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35204]	[4.1.15.008.0014.0003]	60.565,71D	11.380,31	0,00	71.946,02D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	1.740.185,89D	0,00	0,00	1.740.185,89D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	1.738.025,89D	0,00	0,00	1.738.025,89D
Material Para Manutenção de Bens Imoveis - [36583]	[4.1.15.008.0015.0002]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	[4.1.16]	11.763.689,83D	1.292.258,80	35.958,24	13.019.990,39D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	484.368,87D	7.664,00	0,00	492.032,87D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	123.819,68D	7.664,00	0,00	131.483,68D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [37430]	[4.1.16.001.0004]	5.119,50D	0,00	0,00	5.119,50D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	355.429,69D	0,00	0,00	355.429,69D
MATERIAL HOSPITALAR - [20462]	[4.1.16.002]	85.539,38D	3.130,32	0,00	88.669,70D
Material Hospitalar - [20469]	[4.1.16.002.0001]	85.539,38D	3.130,32	0,00	88.669,70D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	3.789.064,75D	571.258,11	0,00	4.360.322,86D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	3.789.064,75D	571.258,11	0,00	4.360.322,86D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	318.429,53D	26.420,81	0,00	344.850,34D
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	318.429,53D	26.420,81	0,00	344.850,34D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	979.132,58D	184.214,79	35.958,24	1.127.389,13D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	67.206,13D	7.145,74	0,00	74.351,87D
Auxílio Alimentação - [27525]	[4.1.16.005.0003]	11.264,04D	1.251,56	0,00	12.515,60D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	2.556,00D	168,00	0,00	2.724,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	82.491,47D	12.230,09	0,00	94.721,56D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	85.417,66D	9.465,15	0,00	94.882,81D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	730.197,28D	153.954,25	35.958,24	848.193,29D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	6.107.154,72D	499.570,77	0,00	6.606.725,49D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	239.033,02D	24.716,09	0,00	263.749,11D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	98.488,22D	9.057,41	0,00	107.545,63D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	140.544,80D	15.658,68	0,00	156.203,48D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27574]	[4.1.16.006.0002]	0,00D	690,00	0,00	690,00D
Diárias no País - [27581]	[4.1.16.006.0002.0001]	0,00D	690,00	0,00	690,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [27588]	[4.1.16.006.0003]	2.921.450,58D	261.687,46	0,00	3.183.138,04D
Limpeza e Conservação - [27595]	[4.1.16.006.0003.0001]	2.786.009,86D	261.687,46	0,00	3.047.697,32D

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 49

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]	[4.1.16.006.0003.0002]	135.440,72D	0,00	0,00	135.440,72D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [27714]	[4.1.16.006.0004]	22.941,23D	0,00	0,00	22.941,23D
Material de Expediente - [27721]	[4.1.16.006.0004.0001]	22.941,23D	0,00	0,00	22.941,23D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	819.930,05D	0,00	0,00	819.930,05D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	819.930,05D	0,00	0,00	819.930,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	18.083,98D	402,08	0,00	18.486,06D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	18.083,98D	402,08	0,00	18.486,06D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	1.662.871,07D	178.014,03	0,00	1.840.885,10D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	1.662.871,07D	178.014,03	0,00	1.840.885,10D
ADIANTAMENTO - [28960]	[4.1.16.006.0008]	24.760,19D	0,00	0,00	24.760,19D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]	[4.1.16.006.0008.0001]	22.737,19D	0,00	0,00	22.737,19D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Anteci - [28974]	[4.1.16.006.0008.0002]	2.023,00D	0,00	0,00	2.023,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]	[4.1.16.006.0009]	68,50D	0,00	0,00	68,50D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]	[4.1.16.006.0009.0001]	68,50D	0,00	0,00	68,50D
OUTRAS DESPESAS - [31270]	[4.1.16.006.0010]	5.030,14D	0,00	0,00	5.030,14D
Material de Copa e Cozinha - [31277]	[4.1.16.006.0010.0001]	5.030,14D	0,00	0,00	5.030,14D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]	[4.1.16.006.0011]	87.786,08D	0,00	0,00	87.786,08D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	87.786,08D	0,00	0,00	87.786,08D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [31298]	[4.1.16.006.0012]	19.158,00D	0,00	0,00	19.158,00D
Material de Processamento de Dados - [31305]	[4.1.16.006.0012.0001]	19.158,00D	0,00	0,00	19.158,00D
AGUA E ESGOTO - [34518]	[4.1.16.006.0013]	250.807,81D	22.930,46	0,00	273.738,27D
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	250.807,81D	22.930,46	0,00	273.738,27D
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	20.740,41D	11.122,85	0,00	31.863,26D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	16.438,54D	4.231,73	0,00	20.670,27D
Manutenção e Conservação de Veículos - [38256]	[4.1.16.006.0014.0002]	4.301,87D	6.891,12	0,00	11.192,99D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [36821]	[4.1.16.006.0015]	66,30D	7,80	0,00	74,10D
Locação de Equipamentos e Software - [36828]	[4.1.16.006.0015.0001]	66,30D	7,80	0,00	74,10D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - [39047]	[4.1.16.006.0016]	14.427,36D	0,00	0,00	14.427,36D
Suprimentos de Informática - [39054]	[4.1.16.006.0016.0001]	14.427,36D	0,00	0,00	14.427,36D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	[4.1.17]	60.745.290,92D	3.457.729,00	0,00	64.203.019,92D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	[4.1.17.001]	13.705.620,64D	1.131.955,29	0,00	14.837.575,93D
Material de Acondicionamento e Embalagem - [38319]	[4.1.17.001.0003]	1.663,20D	0,00	0,00	1.663,20D
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	13.638.891,86D	1.131.955,29	0,00	14.770.847,15D

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 50

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	65.065,58D	0,00	0,00	65.065,58D
MATERIAL HOSPITALAR - [29835]	[4.1.17.002]	21.081.241,36D	1.629.145,52	0,00	22.710.386,88D
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	21.081.241,36D	1.629.145,52	0,00	22.710.386,88D
DESPEZA ADMINISTRATIVA - [29856]	[4.1.17.003]	25.958.428,92D	696.628,19	0,00	26.655.057,11D
DESPEZA COM LIMPEZA - [29863]	[4.1.17.003.0001]	2.177.840,74D	508.765,05	0,00	2.686.605,79D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	2.177.840,74D	508.765,05	0,00	2.686.605,79D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	[4.1.17.003.0002]	2.635.850,95D	79.920,62	0,00	2.715.771,57D
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	2.635.850,95D	79.920,62	0,00	2.715.771,57D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [31347]	[4.1.17.003.0004]	18.270.297,14D	0,00	0,00	18.270.297,14D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [31354]	[4.1.17.003.0004.0001]	18.270.297,14D	0,00	0,00	18.270.297,14D
OUTRAS DESPESAS - [31816]	[4.1.17.003.0005]	2.621.976,55D	107.942,52	0,00	2.729.919,07D
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	2.365.187,16D	96.808,73	0,00	2.461.995,89D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	256.789,39D	11.133,79	0,00	267.923,18D
DESPEZA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [34791]	[4.1.17.003.0006]	147.910,02D	0,00	0,00	147.910,02D
Material Para Comunicações - [36345]	[4.1.17.003.0006.0002]	6.893,10D	0,00	0,00	6.893,10D
Material para Utilização em Gráfica - [34798]	[4.1.17.003.0006.0001]	141.016,92D	0,00	0,00	141.016,92D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - [35855]	[4.1.17.003.0007]	25.397,52D	0,00	0,00	25.397,52D
Serviços Técnicos Profissionais - [35862]	[4.1.17.003.0007.0001]	25.397,52D	0,00	0,00	25.397,52D
DESPEZA COM VEICULO - [37220]	[4.1.17.003.0008]	46.544,00D	0,00	0,00	46.544,00D
Material para Manutenção de Veículos - [37227]	[4.1.17.003.0008.0001]	46.544,00D	0,00	0,00	46.544,00D
DESPEZA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [38697]	[4.1.17.003.0009]	32.612,00D	0,00	0,00	32.612,00D
Material Manutenção de Bens Imoveis - [38704]	[4.1.17.003.0009.0001]	32.612,00D	0,00	0,00	32.612,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	31.599.385,83D	12.755.112,90	1.894.280,03	42.460.218,70D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	31.467.389,75D	12.745.410,09	1.894.280,03	42.318.519,81D
DESPEZA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	12.286.535,08D	2.299.293,31	437.378,37	14.148.450,02D
13º Salario e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	782.670,91D	87.373,43	0,00	870.044,34D
Auxílio Alimentação - [13840]	[4.2.01.100.0030]	888.808,53D	0,00	0,00	888.808,53D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	75.548,50D	6.106,40	0,00	81.654,90D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	2.695.716,81D	494.835,00	37.046,33	3.153.505,48D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	1.048.509,46D	117.624,75	0,00	1.166.134,21D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	6.795.280,87D	1.593.353,73	400.332,04	7.988.302,56D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	19.180.854,67D	10.446.116,78	1.456.901,66	28.170.069,79D
ENERGIA ELÉTRICA - [4004]	[4.2.01.200.0002]	96.956,64D	11.681,54	0,00	108.638,18D
Serviços de Energia Elétrica - [4032]	[4.2.01.200.0002.0001]	96.956,64D	11.681,54	0,00	108.638,18D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	[4.2.01.200.0003]	34.691,97D	1.250,00	0,00	35.941,97D

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)

SID ADM LTDA

CNPJ: 24.039.073/0001-55

Emissão: 14:53 - 10/12/2024

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 51

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	34.691,97D	1.250,00	0,00	35.941,97D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	[4.2.01.200.0004]	92.881,52D	14.617,45	0,00	107.498,97D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	64.553,63D	6.279,76	0,00	70.833,39D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	[4.2.01.200.0004.0002]	28.327,89D	8.337,69	0,00	36.665,58D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	4.883.381,23D	471.993,13	0,00	5.355.374,36D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	905.193,49D	48.010,57	0,00	953.204,06D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	3.978.187,74D	423.982,56	0,00	4.402.170,30D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	246.473,90D	53.749,17	0,00	300.223,07D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	147.510,00D	34.400,00	0,00	181.910,00D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	41.287,47D	4.270,23	0,00	45.557,70D
Passagens Para o País - [15051]	[4.2.01.200.0006.0003]	57.676,43D	15.078,94	0,00	72.755,37D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	3.784.159,82D	525.046,69	0,00	4.309.206,51D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	3.784.159,82D	525.046,69	0,00	4.309.206,51D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	44.098,50D	4.909,40	0,00	49.007,90D
Material de Sinalização Visual e Afins - [31032]	[4.2.01.200.0008.0003]	363,00D	0,00	0,00	363,00D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	[4.2.01.200.0008.0001]	17.029,23D	370,68	0,00	17.399,91D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [13917]	[4.2.01.200.0008.0002]	25.366,27D	4.538,72	0,00	29.904,99D
Serviços Graficos e Editoriais - [38347]	[4.2.01.200.0008.0004]	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	[4.2.01.200.0009]	223.128,30D	27.183,33	0,00	250.311,63D
Locação de Equipamentos e Software - [28568]	[4.2.01.200.0009.0003]	29.375,04D	27.183,33	0,00	56.558,37D
Locação de Softwares - [28757]	[4.2.01.200.0009.0004]	191.203,76D	0,00	0,00	191.203,76D
Serviços de Processamento de Dados - [14015]	[4.2.01.200.0009.0002]	2.549,50D	0,00	0,00	2.549,50D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	[4.2.01.200.0010]	1.444.129,34D	2.282,50	0,00	1.446.411,84D
Locação de Imóveis - [13910]	[4.2.01.200.0010.0002]	13.090,00D	1.700,00	0,00	14.790,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	1.427.140,34D	582,50	0,00	1.427.722,84D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	[4.2.01.200.0011]	552.086,63D	19.742,72	0,00	571.829,35D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	518.861,51D	19.742,72	0,00	538.604,23D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [13903]	[4.2.01.200.0011.0001]	33.225,12D	0,00	0,00	33.225,12D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	[4.2.01.200.0012]	49.415,61D	6.959,77	0,00	56.375,38D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	9.327,50D	948,31	0,00	10.275,81D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	1.689,70D	3.462,50	0,00	5.152,20D
Multas - [21036]	[4.2.01.200.0012.0006]	104,13D	0,00	0,00	104,13D
Seguros em Geral - [20434]	[4.2.01.200.0012.0005]	8.994,04D	0,00	0,00	8.994,04D
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	1.884,06D	367,08	0,00	2.251,14D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	27.416,18D	2.181,88	0,00	29.598,06D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	[4.2.01.200.0013]	1.375,65D	0,00	0,00	1.375,65D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Expediente - [14099]	[4.2.01.200.0013.0001]	1.375,65D	0,00	0,00	1.375,65D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	756.707,37D	7.875.410,46	1.456.901,66	7.175.216,17D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	756.707,37D	7.875.410,46	1.456.901,66	7.175.216,17D
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]	[4.2.01.200.0015]	35.921,29D	8.725,10	0,00	44.646,39D
Material de Processamento de Dados - [15548]	[4.2.01.200.0015.0001]	35.921,29D	8.725,10	0,00	44.646,39D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	[4.2.01.200.0018]	339.475,90D	27.970,01	0,00	367.445,91D
Material de Proteção e Segurança - [18264]	[4.2.01.200.0018.0001]	38.340,00D	0,00	0,00	38.340,00D
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	301.135,90D	27.970,01	0,00	329.105,91D
ADIANTAMENTO - [18474]	[4.2.01.200.0019]	29.581,53D	0,00	0,00	29.581,53D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]	[4.2.01.200.0019.0001]	23.663,23D	0,00	0,00	23.663,23D
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488]	[4.2.01.200.0019.0002]	5.918,30D	0,00	0,00	5.918,30D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	[4.2.01.200.0020]	152.598,67D	0,00	0,00	152.598,67D
Diversas Indenizações e Restituições - [37045]	[4.2.01.200.0020.0002]	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
Indenizações - [22968]	[4.2.01.200.0020.0001]	134.598,67D	0,00	0,00	134.598,67D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	[4.2.01.200.0021]	100.630,03D	391.048,00	0,00	491.678,03D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	100.630,03D	391.048,00	0,00	491.678,03D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	[4.2.01.200.0022]	77.277,91D	0,00	0,00	77.277,91D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	56.907,38D	0,00	0,00	56.907,38D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	[4.2.01.200.0022.0002]	20.370,53D	0,00	0,00	20.370,53D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	[4.2.01.200.0023]	7.362,46D	0,00	0,00	7.362,46D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	7.362,46D	0,00	0,00	7.362,46D
MATERIAL HOSPITALAR - [33209]	[4.2.01.200.0024]	40.862,75D	0,00	0,00	40.862,75D
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	40.862,75D	0,00	0,00	40.862,75D
AGUA E ESGOTO - [33433]	[4.2.01.200.0025]	62.995,03D	7.175,53	0,00	70.170,56D
Serviços de Água e Esgoto - [33440]	[4.2.01.200.0025.0001]	62.995,03D	7.175,53	0,00	70.170,56D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [35827]	[4.2.01.200.0026]	120.478,25D	0,00	0,00	120.478,25D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [36226]	[4.2.01.200.0026.0002]	86.381,41D	0,00	0,00	86.381,41D
Material Farmacológico - [35834]	[4.2.01.200.0026.0001]	34.096,84D	0,00	0,00	34.096,84D
LAVANDERIA - [36184]	[4.2.01.200.0027]	233.288,70D	0,00	0,00	233.288,70D
Serviço Domestico (Lavanderia) - [36191]	[4.2.01.200.0027.0001]	233.288,70D	0,00	0,00	233.288,70D
SERVIÇOS MÉDICOS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - [38263]	[4.2.01.200.0028]	1.426.703,20D	0,00	0,00	1.426.703,20D
Serviços Médicos - Reconhecimento de Dívida - [38270]	[4.2.01.200.0028.0001]	1.426.703,20D	0,00	0,00	1.426.703,20D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - [38270]	[4.2.01.200.0029]	1.750.793,71D	0,00	0,00	1.750.793,71D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecimento de Alimentação - Reconheci. de Dívida - [38284]	[4.2.01.200.0029.0001]	1.750.793,71D	0,00	0,00	1.750.793,71D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECONHECI. DE DÍVIDA - [38557]	[4.2.01.200.0030]	2.593.398,76D	996.371,98	0,00	3.589.770,74D
Indenizações - Reconhecimento de Dívida - [38564]	[4.2.01.200.0030.0001]	2.593.398,76D	996.371,98	0,00	3.589.770,74D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	[4.2.21]	312,39D	0,00	0,00	312,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	[4.2.21.201]	312,39D	0,00	0,00	312,39D
Multas de Transito - [4096]	[4.2.21.201.0026]	312,39D	0,00	0,00	312,39D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	[4.2.22]	131.683,69D	9.702,81	0,00	141.386,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	131.683,69D	9.702,81	0,00	141.386,50D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	131.683,69D	9.702,81	0,00	141.386,50D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	36.568.933,42D	7.531.991,13	0,00	44.100.924,55D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	36.568.933,42D	7.531.991,13	0,00	44.100.924,55D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	36.568.933,42D	7.531.991,13	0,00	44.100.924,55D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	36.568.933,42D	7.531.991,13	0,00	44.100.924,55D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	36.568.933,42D	7.531.991,13	0,00	44.100.924,55D
CONTROLES CREDORES - [27784]	[8]	36.568.933,42C	0,00	7.531.991,13	44.100.924,55C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	36.568.933,42C	0,00	7.531.991,13	44.100.924,55C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	36.568.933,42C	0,00	7.531.991,13	44.100.924,55C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	36.568.933,42C	0,00	7.531.991,13	44.100.924,55C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	36.568.933,42C	0,00	7.531.991,13	44.100.924,55C

Análise do Balancete

Ativo ----->	288.419.958,84D	Passivo ----->	327.811.721,16C
Despesa ----->	695.664.473,00D	Receita ----->	656.272.710,68C
Custo----->	0,00D		
=====>	984.084.431,84D	=====>	984.084.431,84C
Déficit =====>	39.391.762,32		

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

GERALDO GENTIL BIESEK
Presidente
CPF: 55539912934
RG:31771595Data Expedição:22/11/2016

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994