

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	1.155.589.231,62D	60.215.397,82	97.885.526,80	1.117.919.102,64D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	606.106.749,00D	58.772.230,35	97.758.090,32	567.120.889,03D
DISPONIBILIDADES - [3]	139.392.744,37D	58.605.344,35	97.554.596,39	100.443.492,33D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	52.465.976,77	52.464.534,47	1.442,30D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	11.440.310,70	11.440.310,70	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	0,00D	40.619.433,51	40.619.433,51	0,00D
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19 - [2423]	0,00D	373.984,75	373.984,75	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	30.805,51	30.805,51	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	0,00D	1.442,30	0,00	1.442,30D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	123.370.520,47D	6.139.367,58	45.090.061,92	84.419.826,13D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	8.869.805,07D	95.732,57	0,00	8.965.537,64D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	672.471,76D	7.258,04	0,00	679.729,80D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	68.433.811,74D	3.362.442,29	36.891.133,35	34.905.120,68D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	377.092,90D	1.728,78	373.984,75	4.836,93D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	106.403,42D	906,43	30.805,51	76.504,34D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	44.910.935,58D	2.671.299,47	7.794.138,31	39.788.096,74D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	16.022.223,90D	0,00	0,00	16.022.223,90D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	2.408.990,94D	0,00	0,00	2.408.990,94D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló - [5041]	323.259,60D	0,00	0,00	323.259,60D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	46.299,86D	0,00	0,00	46.299,86D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	29.500,87D	0,00	0,00	29.500,87D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	1.270.757,24D	0,00	0,00	1.270.757,24D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	255.379,31D	0,00	0,00	255.379,31D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	5.001.599,06D	0,00	0,00	5.001.599,06D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	1.491.686,71D	0,00	0,00	1.491.686,71D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	2.943.386,99D	0,00	0,00	2.943.386,99D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	1.180.096,53D	0,00	0,00	1.180.096,53D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	1.071.266,79D	0,00	0,00	1.071.266,79D
CRÉDITOS - [38]	466.714.004,63D	166.886,00	203.493,93	466.677.396,70D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	254.409,08D	34.805,51	5.200,77	284.013,82D
Airam Jesus - [21400]	518,20D	0,00	0,00	518,20D
Ana Carla Ribeiro - [17319]	3.807,40D	0,00	0,00	3.807,40D
Ana Flavia Burgardt - [9983]	728,90D	0,00	0,00	728,90D
Ana Paula Battisti - [13441]	62.096,56D	11.224,00	0,00	73.320,56D
André Renovato Tobo - [8044]	152,65D	0,00	0,00	152,65D
Antonio da Silva Freitas - [21953]	8.975,90D	0,00	0,00	8.975,90D
Cenira Ferreira Floriano - [21638]	45,00D	0,00	45,00	0,00C
Daniele Lucio Silva - [17326]	6.931,47D	1.614,38	0,00	8.545,85D
Eliões Salibian - [17480]	1.639,32D	384,77	0,00	2.024,09D
Guilherme Pasetti - [8947]	23.678,53D	2.269,23	0,00	25.947,76D
Hemerson Barbosa - [10634]	22.616,65D	3.858,08	0,00	26.474,73D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	31.030,80D	395,00	0,00	31.425,80D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	45,00D	0,00	45,00	0,00C
Jucimara S. Cardoso - [17172]	7.508,21D	1.402,56	0,00	8.910,77D
Juliana Bogorni - [20714]	1.510,01D	0,00	0,00	1.510,01D
Lawana Celin - [17347]	3.721,75D	0,00	0,00	3.721,75D
Lorizete M. Barbosa - [9857]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Lucas Lippmann de Campos - [28050]	4.000,00D	4.000,00	4.210,77	3.789,23D
Marcia Villas Boas - [8786]	7.335,08D	1.142,00	0,00	8.477,08D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	7.935,79D	2.559,25	0,00	10.495,04D
Maura Silveira - [13231]	27.336,94D	738,00	0,00	28.074,94D
Mayara Jorge - [13049]	13.278,51D	2.633,79	0,00	15.912,30D
Nilson Silveira Junior - [13238]	982,30D	0,00	0,00	982,30D
Roberta Luiza Polydoro - [6336]	900,00D	0,00	900,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	14.232,37D	1.712,25	0,00	15.944,62D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	709,24D	0,00	0,00	709,24D
Simone Carvalho - [13042]	2.642,70D	872,20	0,00	3.514,90D
ADIANTAMENTOS - [39]	274.607,41D	129.811,93	198.293,16	206.126,18D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	11.544,61D	96.406,32	44.333,35	63.617,58D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	263.062,80D	33.405,61	153.959,81	142.508,60D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	465.946.926,44D	0,00	0,00	465.946.926,44D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	465.946.926,44D	0,00	0,00	465.946.926,44D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	238.061,70D	2.268,56	0,00	240.330,26D
INSS a Recuperar - [683]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	36.214,98D	2.268,56	0,00	38.483,54D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	549.482.482,62D	1.443.167,47	127.436,48	550.798.213,61D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	524.767.282,84D	0,00	0,00	524.767.282,84D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [10326]	524.767.282,84D	0,00	0,00	524.767.282,84D
IMOBILIZADO - [144]	24.715.199,78D	1.443.167,47	127.436,48	26.030.930,77D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	24.715.199,78D	1.443.167,47	127.436,48	26.030.930,77D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	5.745.019,63C	0,00	127.436,48	5.872.456,11C
Edifícios e Construções - [147]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	4.597.640,64D	52.085,94	0,00	4.649.726,58D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	2.674.593,72D	1.340.393,38	0,00	4.014.987,10D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	1.448.400,40D	50.688,15	0,00	1.499.088,55D
Terrenos - [146]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D
Veículos - [153]	569.286,87D	0,00	0,00	569.286,87D
PASSIVO - [196]	1.155.589.231,62C	41.315.304,84	11.766.295,78	1.126.040.222,56C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	513.037.645,36C	41.315.304,84	11.766.295,78	483.488.636,30C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	513.008.190,00C	41.314.246,38	11.765.237,32	483.459.180,94C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	774.130,52C	4.621.544,76	5.388.733,14	1.541.318,90C
Contribuição Sindical - [9339]	0,00C	394,06	394,06	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	3.635,02C	7.270,04	3.635,02	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	0,00C	321.847,64	321.847,64	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	150.906,47C	155.018,19	210.967,94	206.856,22C
INSS a Recolher - [9269]	234.982,91C	549.689,68	1.068.271,91	753.565,14C
IRRF Empregados - [9283]	343.303,75C	307.074,84	512.214,99	548.443,90C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	11.711,15C	34.400,65	55.143,14	32.453,64C
Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]	0,00C	7.206,82	7.206,82	0,00C
Rescisão - [9304]	29.591,22C	159.222,69	129.631,47	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	0,00C	3.079.420,15	3.079.420,15	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	478.870.494,87C	423.213,00	827.335,15	479.274.617,02C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	2.957.405,62C	282.149,61	495.519,01	3.170.775,02C
Provisao 13º Salario - [12685]	0,00C	0,00	160.952,49	160.952,49C
Provisão de Férias - [9668]	1.880.270,38C	282.149,61	230.572,99	1.828.693,76C
Provisão FGTS 13º Salario - [12699]	0,00C	0,00	10.565,69	10.565,69C
Provisão FGTS Férias - [9689]	270.374,64C	0,00	14.749,31	285.123,95C
Provisão INSS 13º Salario - [12692]	0,00C	0,00	30.332,50	30.332,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão INSS Férias - [9710]	773.144,01C	0,00	43.166,87	816.310,88C
Provisão PIS 13º Salario - [12706]	0,00C	0,00	3.335,38	3.335,38C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	33.616,59C	0,00	1.843,78	35.460,37C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	465.946.926,44C	0,00	0,00	465.946.926,44C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	465.946.926,44C	0,00	0,00	465.946.926,44C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	8.069.285,27C	141.063,39	331.816,14	8.260.038,02C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	78.161,95C	0,00	0,00	78.161,95C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Ana Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	161.231,46C	0,00	0,00	161.231,46C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	147.367,70C	0,00	0,00	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	89.226,18C	0,00	0,00	89.226,18C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	92.993,69C	0,00	0,00	92.993,69C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	144.343,04C	65.974,90	0,00	78.368,14C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	42.581,44C	0,00	0,00	42.581,44C
Andressa e Daiane de SR-Fernanda CSP-Jéssica FM - [17613]	57.154,87C	0,00	0,00	57.154,87C
Andreza Alves da Silva - [23143]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	48.104,51C	0,00	0,00	48.104,51C
Angelina Felix Alves - [10536]	118.170,84C	0,00	0,00	118.170,84C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	125.548,41C	0,00	0,00	125.548,41C
Camila Cristina Moreira - [22114]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Clara Catarina Costa Gouvea da Silva - [10557]	36.244,99C	0,00	0,00	36.244,99C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	42.581,44C	0,00	0,00	42.581,44C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	115.995,61C	0,00	0,00	115.995,61C
Daniel Mendes - [19300]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	56.342,64C	0,00	0,00	56.342,64C
Deborá Cristina Collini - [8800]	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Deurismar de Sá Mafra - [17578]	56.127,28C	0,00	0,00	56.127,28C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloé Orestes Aguiar Nunes - [22324]	42.711,37C	0,00	0,00	42.711,37C
Eloina Isabel de Abreu Trentini - [17599]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Elzio Eduardo Domingues de Borba - [8793]	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Ervania Lopes dos Santos - [17606]	104.305,24C	0,00	0,00	104.305,24C
Evelyn Caroline Rodrigues Rosa - [22079]	37.882,77C	0,00	0,00	37.882,77C
Fabíola Kenen da Veiga - [22359]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Fernanda Luana Pires - [17592]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	108.861,79C	0,00	0,00	108.861,79C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Gabriela Eduarda Percegon de Goes - [6531]	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselda Moreira Rodrigues - [11572]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C
Guilherme Wille Coelho - [24046]	57.710,74C	57.710,74	0,00	0,00C
Hellen do Rosário Santana - [23178]	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
Ivelize Emanuely Barreto de Lima - [19608]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ivete Mariza Guber - [24053]	100.251,09C	0,00	0,00	100.251,09C
Izabelle da Conceição Nunes - [22352]	37.012,18C	0,00	0,00	37.012,18C
Jannayna de Melo - [19587]	17.377,75C	17.377,75	0,00	0,00C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	30.069,55C	0,00	0,00	30.069,55C
Jhenifer Arruda - [22121]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	69.189,35C	0,00	0,00	69.189,35C
José Carlos Pereira Félix - [23185]	39.718,74C	0,00	0,00	39.718,74C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	62.580,14C	0,00	0,00	62.580,14C
Jucimara Nascimento - [9052]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
Karem Rafaella Carvalho e Silva - [3823]	70.141,00C	0,00	0,00	70.141,00C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
Karita Modesto Pereira - [19279]	78.351,53C	0,00	0,00	78.351,53C
Kelen Borges Martins - [23199]	16.256,28C	0,00	0,00	16.256,28C
Kelly Sinara de Souza Lopes - [28603]	0,00C	0,00	58.549,89	58.549,89C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Maite Barboza Silva - [24060]	102.049,14C	0,00	0,00	102.049,14C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Helena Prosdocimo Miranda - [10564]	80.307,57C	0,00	0,00	80.307,57C
Maria Joly Vieira - [28610]	0,00C	0,00	23.266,25	23.266,25C
Maria Regina Lacerda Martins - [17620]	89.378,46C	0,00	0,00	89.378,46C
Marilene Loli - [11586]	124.919,94C	0,00	0,00	124.919,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	82.081,32C	0,00	0,00	82.081,32C
Matheus Júnior de Oliveira Bonifácio - [19314]	15.137,61C	0,00	0,00	15.137,61C
Mauricio Leal Rosa - [6517]	73.921,78C	0,00	0,00	73.921,78C
Millena Cardenaz do Amaral - [23220]	85.226,56C	0,00	0,00	85.226,56C
Miriam Simião da Silva - [19636]	90.559,47C	0,00	0,00	90.559,47C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Neia Lopes - [3809]	93.159,78C	0,00	0,00	93.159,78C
Neuza José da Silva - [22366]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]	9.667,31C	0,00	0,00	9.667,31C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	42.831,17C	0,00	0,00	42.831,17C
Renata da Silva Brito - [19286]	69.218,91C	0,00	0,00	69.218,91C
Rhiane Karine da Silva - [24067]	81.945,07C	0,00	0,00	81.945,07C
Rosana Feliciano Dos Santos - [10319]	57.334,94C	0,00	0,00	57.334,94C
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	77.591,32C	0,00	0,00	77.591,32C
Rosiane Sales Maciel - [22030]	201.701,89C	0,00	0,00	201.701,89C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	95.599,27C	0,00	0,00	95.599,27C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	81.120,89C	0,00	0,00	81.120,89C
SINDEESP - [9864]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
SINDESC - [17627]	0,00C	0,00	250.000,00	250.000,00C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Tatiana Maria Felix - [22289]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]	718.650,00C	0,00	0,00	718.650,00C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	56.986,73C	0,00	0,00	56.986,73C
Vanessa Sassaki de Queiroz - [17585]	45.840,41C	0,00	0,00	45.840,41C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	1.896.877,54C	0,00	0,00	1.896.877,54C
Aline Barros Rangel Dias - [11964]	37.020,00C	0,00	0,00	37.020,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Cleber José de Carvalho do Amarante - [22394]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME - [8443]	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
José Antonio Fuchs - [22401]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
M. de S. Antonialli e Cia LTDA - [8394]	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [3515]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Marques e Altarego e Marcio Altarego - [3536]	47.050,39C	0,00	0,00	47.050,39C
Nathalia Moraes Santos - [10585]	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
Neuroradio - [8429]	151.900,10C	0,00	0,00	151.900,10C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
Patricia de Borba - [11950]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Prohealt Ltda - ME - [17557]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	30.013.456,57C	34.565.057,61	5.394.578,25	842.977,21C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	172.099,20C	199.647,73	27.548,53	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	11.174,04C	11.814,04	640,00	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	34.272,00C	43.603,67	9.331,67	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	14.715,89C	14.715,89	0,00	0,00C
A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]	19.708,50C	19.708,50	0,00	0,00C
AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]	25.800,00C	25.800,00	0,00	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	9.314,88C	9.314,88	0,00	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	42.012,22C	42.012,22	0,00	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	21.002,79C	21.002,79	0,00	0,00C
Aduna Com, Imp r Exp de Prod Hosp EIRELI - [8261]	4.677,35C	4.677,35	0,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	10.724,43C	10.887,57	163,14	0,00C
Agil Medicamentos LTDA - [11670]	750,30C	750,30	0,00	0,00C
Agil Serviços - [7358]	508.064,64C	508.064,64	0,00	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	2.381,52C	2.381,52	0,00	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	14.405,66C	14.405,66	0,00	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	3.530,10C	16.089,46	12.559,36	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	14.038,68C	17.548,68	3.510,00	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	26.520,00C	26.520,00	0,00	0,00C
Alimentex Distribuidora LTDA - [27980]	5.640,00C	5.640,00	0,00	0,00C
Alison V. Fagundes Consultoria, Auditoria - [12965]	45.786,59C	45.786,59	0,00	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	13.294,23C	13.294,23	0,00	0,00C
ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]	46.294,44C	50.870,04	4.575,60	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	12.820,80C	12.820,80	0,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	11.269,19C	11.269,19	0,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	11.700,00C	11.700,00	0,00	0,00C
Amanda Ginani Antunes - [9794]	3.227,33C	3.547,33	320,00	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	5.780,84C	5.780,84	0,00	0,00C
Anami Clinica Medica EIRELI ME - [11488]	17.160,00C	17.160,00	0,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	21.105,92C	65.990,74	44.884,82	0,00C
Andressa De Souza Riberio - [804]	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	72.178,55C	72.178,55	0,00	0,00C
Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]	0,00C	6.873,33	6.873,33	0,00C
Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]	14.611,86C	14.611,86	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	59.431,05C	24.020,99	0,00	35.410,06C
Angra Instalações Técnicas LTDA - [28470]	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
Angular Produtos P/ Saúde LTDA - [1982]	2.439,00C	2.439,00	0,00	0,00C
Antares Clínica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Antibióticos do Brasil LTDA - [3777]	42.737,50C	42.737,50	0,00	0,00C
Arabori Serviços Médicos LTDA - [22597]	19.200,00C	19.200,00	0,00	0,00C
Aracauria Imagem e Medicina LTDA - [28008]	35.918,02C	35.918,02	0,00	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	79.794,30C	79.794,30	0,00	0,00C
Arcmed Andreoli Comercio de Artigos Hosp - [13189]	24.115,00C	24.115,00	0,00	0,00C
Arkmeds Soluções Tecnológicas LTDA - [28477]	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
ARL Clínica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	14.340,05C	14.340,05	0,00	0,00C
ASH Assistencia Saúde Hospitalar LTDA - [3375]	338,94C	41.698,09	41.359,15	0,00C
ASN HEAL Clínica Médica e Psicológica LTDA - [10949]	14.952,30C	37.297,38	22.345,08	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	30.021,60C	30.021,60	0,00	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	63.704,24C	63.704,24	0,00	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	0,00C	3.587,96	3.587,96	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	0,00C	2.041,35	2.041,35	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estadais de Saúde - [3487]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	48.282,42C	48.282,42	0,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	39.076,22C	39.076,02	0,00	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	7.086,38C	7.594,23	507,85	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	4.920,00C	4.920,00	0,00	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	50.505,00C	50.505,00	0,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clínica Médica LTDA - [5713]	50.473,11C	50.473,11	0,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	21.967,96C	21.967,96	0,00	0,00C
BCR Clínica Pediatrica - [3984]	28.556,54C	28.556,54	0,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	36.108,79C	36.108,79	0,00	0,00C
Bednarski Fisioterapia Espec. LTDA - [23773]	7.247,32C	7.247,32	0,00	0,00C
Belinki & Souza LTDA - [12860]	11.345,48C	11.345,48	0,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	15.396,86C	15.396,86	0,00	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	311.600,38C	311.600,38	0,00	0,00C
BHP Produtos Medico Hospitalares LTDA - - [28463]	0,00C	28.500,00	28.500,00	0,00C
Biofisio Clínica de Fisioterapia - [18845]	7.647,39C	7.647,39	0,00	0,00C
Bioleader Controle de Pragas LTDA. - [28435]	2.460,00C	2.460,00	0,00	0,00C
Biolimp Produtos de Higiene e Limpeza Lt - [28365]	13.235,79C	13.235,79	0,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	104.630,25C	104.630,25	0,00	0,00C
Biomagistra Clínica Médica em Anatomia P - [5888]	18.058,00C	18.058,00	0,00	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	172.746,47C	172.746,47	0,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	24.330,43C	24.930,43	600,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	10.640,00C	10.640,00	0,00	0,00C
Branco e Behhne Clínica Médica LTDA - [22527]	0,00C	14.270,67	14.270,67	0,00C
Brasil Medica Technologies Com Imp EIREL - [10130]	4.274,55C	4.274,55	0,00	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	4.551,06	4.551,06	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	7.247,32C	14.494,64	7.247,32	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	21.627,72C	21.627,72	0,00	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	13.590,00C	24.321,55	10.731,55	0,00C
Bulla Serviços Médicos S/S LTDA - [11446]	11.880,00C	11.880,00	0,00	0,00C
C & C Clínica Médica LTDA - [22779]	16.750,40C	16.750,40	0,00	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	22.096,07C	21.936,07	0,00	160,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	22.033,05C	23.810,73	1.777,68	0,00C
Caioba Serviços Médicos LTDA - [11908]	202.793,84C	246.447,65	43.653,81	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	14.034,04C	14.034,04	0,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	69.040,18C	69.040,18	0,00	0,00C
Capricorn Technologies do Brasil LTDA - [27987]	3.710,00C	3.710,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Caran Serviços Medicos LTDA - [22457]	25.590,00C	27.950,00	2.360,00	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	11.935,00C	11.935,00	0,00	0,00C
Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]	680,85C	680,85	0,00	0,00C
Carmo & Kaniak Medicos Associados SS - [10102]	2.284,18C	2.284,18	0,00	0,00C
Carolina Caires Amorese EIRELI ME - [18831]	0,00C	1.061,75	1.061,75	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clinica Medica LTDA - [22660]	20.036,61C	20.036,61	0,00	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	17.848,20C	17.848,20	0,00	0,00C
Cavichiole E Cavichiollo - [2464]	21.103,57C	23.843,57	2.740,00	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	47.428,30C	47.628,30	200,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	10.056,76C	10.056,76	0,00	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	63.433,51C	63.433,51	0,00	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	65.651,82C	65.651,82	0,00	0,00C
CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda - [4799]	14.731,00C	14.731,00	0,00	0,00C
Center Nutri Com De Produtos Para Nutrição Enteral - [1116]	5.840,80C	5.840,80	0,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]	12.584,88C	12.584,88	0,00	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	4.563,10C	4.563,10	0,00	0,00C
Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA - [8373]	284.628,21C	330.175,80	45.547,59	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	49.869,28C	32.582,53	0,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]	4.975,08C	4.975,08	0,00	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	188.785,32C	188.785,32	0,00	0,00C
Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]	14.457,12C	14.457,12	0,00	0,00C
Chalupe e Amado Clinica Medica SS - [3473]	2.993,74C	2.993,74	0,00	0,00C
Chiesi Farmacêutica Ltda - [22828]	17.400,00C	17.400,00	0,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	95.112,32C	98.802,77	3.690,45	0,00C
Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cinco Confiança Ind e Comercio LTDA - [10844]	29.087,00C	29.087,00	0,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	8.756,62C	10.116,62	1.360,00	0,00C
Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]	275,00C	0,00	0,00	275,00C
Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda - [7092]	21.734,19C	21.734,19	0,00	0,00C
Cirurgica Jaw Comercio de Material Medico - [10473]	83.021,40C	83.021,40	0,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	2.657,27C	2.657,27	0,00	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	5.532,17C	5.532,17	0,00	0,00C
Cleomar Nunes Dde Almeida LTDA - [23654]	15.999,09C	15.999,09	0,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	14.491,63C	14.491,63	0,00	0,00C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	360,00C	360,00	0,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	6.710,11C	6.710,11	0,00	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	33.480,00C	33.480,00	0,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	5.196,96C	5.196,96	0,00	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	10.992,60C	10.992,60	0,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	2.600,40C	6.281,65	3.681,25	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	0,00C	10.906,00	10.906,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	4.358,96	4.358,96	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	24.924,92C	34.984,53	10.059,61	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	8.056,75C	29.177,45	21.120,70	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	49.621,44C	49.621,44	0,00	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	401.982,30C	401.982,30	0,00	0,00C
Clinica Equilibio e Bem Estar LTDA - [23668]	8.580,00C	8.580,00	0,00	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	30.436,50C	30.436,50	0,00	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	12.221,22C	12.221,22	0,00	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	13.380,00C	13.380,00	0,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	43.224,96C	43.224,96	0,00	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	813.352,24C	888.529,84	75.177,60	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	12.953,13C	12.953,13	0,00	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	102.183,24C	102.380,69	2.792,26	2.594,81C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	31.680,00C	31.680,00	0,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	25.519,87C	41.479,87	15.960,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	10.505,83C	10.505,83	0,00	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	7.636,67C	8.236,67	600,00	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	13.340,03C	13.340,03	0,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	54.417,97C	54.417,97	0,00	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	26.533,84C	26.533,84	0,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	45.885,43C	45.885,43	0,00	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	23.863,20C	41.147,21	17.284,01	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	33.897,52C	33.897,52	0,00	0,00C
Clinica Medica Vicensi - [1778]	27.987,33C	27.987,33	0,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	7.480,95C	6.525,85	0,00	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	8.023,48C	8.023,48	0,00	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	42.906,60C	42.906,60	0,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	45.748,00C	45.748,00	0,00	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	5.642,29C	6.562,29	920,00	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	15.294,78C	15.294,78	0,00	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	49.193,64C	49.193,64	0,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	13.523,03C	13.523,03	0,00	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	89.626,52C	89.626,52	0,00	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	28.919,03C	28.919,03	0,00	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	64.487,50C	64.487,50	0,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	2.856,00C	2.856,00	0,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	51.829,73C	51.829,73	0,00	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	12.065,85C	12.065,85	0,00	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	15.671,54C	19.270,57	3.599,03	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	304.258,19C	299.074,19	0,00	5.184,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [553]	56.664,27C	56.664,27	0,00	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	11.701,80C	11.701,80	0,00	0,00C
Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]	12.114,84C	12.554,84	440,00	0,00C
Cotação Com Representação Importação - [11047]	0,00C	0,00	206,00	206,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	371.221,86C	371.221,86	0,00	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	410.604,60C	410.604,60	0,00	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	42.098,90C	83.417,49	41.318,59	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	14.632,40C	14.632,40	0,00	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	10.132,00C	11.012,00	880,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	6.200,67C	6.200,67	0,00	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	43.222,17C	47.918,44	4.696,27	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	90.545,64C	90.545,64	0,00	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	26.967,09C	17.494,17	0,00	9.472,92C
D. A Nogueira Fsioterapia - [9787]	5.084,14C	11.988,47	6.904,33	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	14.126,53C	14.126,53	0,00	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	60.447,89C	60.447,89	0,00	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	6.598,00C	6.598,00	0,00	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	8.295,76C	8.295,76	0,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	74.429,00C	74.429,00	0,00	0,00C
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	94.593,15C	117.149,84	22.556,69	0,00C
Data Medical Produtos Medicos Hospital - [3931]	26.721,60C	26.721,60	0,00	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	59.290,00C	59.290,00	0,00	0,00C
DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]	16.380,00C	16.380,00	0,00	0,00C
DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]	21.875,00C	21.875,00	0,00	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	7.905,28C	7.905,28	0,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	50.328,00C	50.328,00	0,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	208,26C	104,13	104,13	208,26C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	5.974,07C	5.974,07	0,00	0,00C
Diag Solution Artigos Medicos LTDA - [12258]	980,00C	980,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	22.728,56C	22.728,56	0,00	0,00C
Digitalpar Informatica LTDA - [12181]	0,00C	4.949,94	4.949,94	0,00C
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]	13.455,00C	13.455,00	0,00	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	56.639,39C	56.639,39	0,00	0,00C
DMC Distribuidora Comercio Medicamento - [13518]	813,05C	813,05	0,00	0,00C
Domak Distribuidora LTDA - [23934]	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	6.323,70C	11.292,99	4.969,29	0,00C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	693.343,89C	697.148,54	3.804,65	0,00C
E B de Oliveira Construtora LTDA - [23129]	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	7.691,33C	7.691,33	0,00	0,00C
E P B Londrina - Comercio De Equipamento - [28351]	0,00C	26.994,88	26.994,88	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	2.273,00C	2.273,00	0,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	25.736,78C	25.736,78	0,00	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	96.915,00C	96.915,00	0,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	11.747,85C	33.091,44	21.343,59	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	11.409,16C	11.409,16	0,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	91.905,05C	91.905,05	0,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	17.462,98C	21.922,98	4.460,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	260,56	260,56	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	8.244,45C	8.364,45	120,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	7.348,66C	9.168,66	1.820,00	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Emergia S.A - [19881]	38.683,61C	38.683,61	0,00	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	71.058,91C	71.058,91	0,00	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	1.286.463,47C	1.288.063,67	1.600,20	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	17.612,89C	17.612,89	0,00	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	60.326,70C	60.326,70	0,00	0,00C
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	16.930,58C	16.930,58	0,00	0,00C
Estrutura Clinica e Assessoria e Saúde - [23052]	12.115,50C	12.475,50	360,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	2.806,97C	2.806,97	0,00	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	1.893,89C	5.253,89	3.360,00	0,00C
EVL Comercio DE Prod Manuf .Eireli - [28400]	20.853,24C	21.227,63	374,39	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	28.292,73C	28.292,73	0,00	0,00C
Exitusmed Comercio de Produtos Medico Ho - [11642]	26.845,00C	26.845,00	0,00	0,00C
F R Clinica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]	5.280,00C	10.360,00	5.080,00	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	13.219,48C	13.219,48	0,00	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]	10.920,00C	10.920,00	0,00	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clinica de Fisi - [18824]	24.967,06C	24.967,06	0,00	0,00C
Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]	26.077,90C	29.437,90	3.360,00	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	3.290,80C	3.290,80	0,00	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	64.630,65C	91.704,16	27.073,51	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	24,38C	24,38	0,00	0,00C
Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]	6.348,56C	6.348,56	0,00	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	7.936,28C	7.936,28	0,00	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	5.895,75C	5.895,75	0,00	0,00C
FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]	37.720,80C	37.720,80	0,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	15.480,00C	15.480,00	0,00	0,00C
Fenix Com e Imp de Prod Medico Hospitalar - [22429]	1.631,40C	1.631,40	0,00	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]	215.427,93C	255.603,81	40.175,88	0,00C
Fernamed LTDA EPP - [11054]	11.342,94C	11.342,94	0,00	0,00C
Fernando Barbosa Trevisan & Cia LTDA ME - [12097]	440,00C	2.704,12	2.264,12	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	5.248,08C	10.336,41	5.088,33	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	30.829,76C	30.829,76	0,00	0,00C
Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]	66.469,77C	72.782,77	6.313,00	0,00C
Fiori Ferla & Padilha Comim LTDA - [23745]	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
FK Grupo S/A - [9101]	0,00C	48.260,00	48.260,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	8.283,34C	8.283,34	0,00	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]	24.878,34C	24.878,34	0,00	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	235.428,48C	235.428,48	0,00	0,00C
G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]	40.958,40C	40.958,40	0,00	0,00C
G Plasticos Comercio Varejista e Atacadista - [23388]	492,60C	492,60	0,00	0,00C
Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]	14.820,00C	14.820,00	0,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	8.370,00C	8.370,00	0,00	0,00C
Genésio A. Mendes & Cia Ltda - [1321]	42,42C	42,42	0,00	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	84.520,96C	0,00	0,00	84.520,96C
Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]	315,85C	4.723,00	4.407,15	0,00C
Ghedin Clinica Medica EIRELI - [10116]	18.905,50C	18.905,50	0,00	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	36.405,60C	36.405,60	0,00	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	13.098,52C	13.098,52	0,00	0,00C
Goes & Galera LTDA - [22863]	10.460,70C	12.480,70	2.020,00	0,00C
Goldenplus Com de Medic e Prod Hospls Lt - [11663]	16.390,00C	16.390,00	0,00	0,00C
GR Comercio EIRELI - ME - [9010]	6.023,09C	6.023,09	0,00	0,00C
Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]	3.900,60C	10.205,51	6.304,91	0,00C
GRF Saúde - [18810]	14.339,50C	14.339,50	0,00	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	36.682,20C	45.228,44	8.546,24	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	519,83C	519,83	0,00	0,00C
GTX Engenharia LTDA - [23661]	12.700,00C	12.700,00	0,00	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	9.128,10C	9.128,10	0,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	11.172,55C	11.172,55	0,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	33.187,92C	33.187,92	0,00	0,00C
Gvflex Ind e Com de Produtos para Saude - [27973]	9.974,00C	9.974,00	0,00	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H Strattnr & Cia LTDA - [3788]	18.357,71C	3.893,11	0,00	14.464,60C
Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]	1.725,00C	1.725,00	0,00	0,00C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	2.161,66C	2.161,66	0,00	0,00C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	8.580,00C	8.720,00	140,00	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	28.930,09C	28.930,09	0,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	6.472,66C	6.472,66	0,00	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	7.239,69C	7.239,69	0,00	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	77.840,64C	77.473,02	0,00	367,62C
Higiforte Indiana Limpeza e Conservação - [10305]	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	15.767,02C	23.476,90	7.709,88	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	7.770,00C	8.790,00	1.020,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	5.248,08C	8.516,41	3.268,33	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	8.451,30C	8.451,30	0,00	0,00C
I. Mangoni - Consultoria em Segurança - [23437]	5.199,00C	5.199,00	0,00	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	33.158,46C	33.158,46	0,00	0,00C
Idec Saude - [8114]	98.048,28C	98.048,28	0,00	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]	89.405,31C	89.405,31	0,00	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	315,85C	4.737,69	4.421,84	0,00C
Imprensa Nacional - [6552]	0,00C	583,80	583,80	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	82.395,31C	82.395,31	0,00	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	582,40C	648,40	66,00	0,00C
Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]	63.357,80C	63.357,80	0,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	7.194,66C	7.194,66	0,00	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	64.905,90C	64.905,90	0,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	63.569,28C	63.569,28	0,00	0,00C
Instituto Doutor Feitosa - [21533]	48.553,71C	48.553,71	0,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	60.923,46C	61.575,58	652,12	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	33.304,43C	33.304,43	0,00	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	27.902,58C	27.902,58	0,00	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	7.647,39C	7.647,39	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	17.759,93C	17.759,93	0,00	0,00C
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	133.931,01C	133.931,01	0,00	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	1.739,49C	989,92	0,00	749,57C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	43.191,09C	43.191,09	0,00	0,00C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [9920]	8.300,00C	10.510,84	2.210,84	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	24.696,75C	24.696,75	0,00	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	37.620,00C	37.620,00	0,00	0,00C
Isabela Pavanelli Matosinhos Serviços ME - [22933]	6.240,00C	6.240,00	0,00	0,00C
Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]	91.350,00C	91.350,00	0,00	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	8.333,48C	8.333,48	0,00	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	11.970,00C	11.970,00	0,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	6.421,15C	9.770,07	3.348,92	0,00C
J.N.S. Textil LTDA - [19783]	7.260,00C	7.260,00	0,00	0,00C
J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]	9.043,79C	9.043,79	0,00	0,00C
Jackson Clínica Medica EIRELI - ME - [12573]	19.473,00C	19.473,00	0,00	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	384.977,40C	384.977,40	0,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	9.219,60C	9.219,60	0,00	0,00C
JC Lavndeira Industrial EIRELI - [21771]	193.895,41C	193.895,41	0,00	0,00C
JCAS Clínica Medica EIRELI - [22548]	0,00C	5.880,00	5.880,00	0,00C
JCP Clínica Medica EIRELI - [3465]	20.907,87C	20.907,87	0,00	0,00C
Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar - [3396]	29,25C	29,25	0,00	0,00C
Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
JPG Produtos Farmaceuticos e Hospitalares - [28449]	0,00C	57.800,00	57.800,00	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	24.960,00C	24.960,00	0,00	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	92.767,50C	92.767,50	0,00	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	19.800,00C	68.617,45	48.817,45	0,00C
Kasuya & Kasuya Clínica Medica e Odontol - [11418]	7.801,20C	16.665,90	8.864,70	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	23.400,00C	23.400,00	0,00	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	37.643,72C	37.643,72	0,00	0,00C
L C Andrade Duarte - Clínica Medica - [11747]	10.756,20C	10.756,20	0,00	0,00C
L F C Clínica Medica - [11817]	12.292,80C	12.292,80	0,00	0,00C
L Fereira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	79.972,42C	80.039,72	68,00	0,70C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	78.992,48C	78.992,48	0,00	0,00C
Laboratorio Paddock de Analises Clinicas - [3665]	3.278,63C	3.278,63	0,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	652,00C	652,00	0,00	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	328.622,44C	328.622,44	0,00	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	11.123,70C	11.123,70	0,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clínica Medica - [19930]	22.571,50C	24.011,50	1.440,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	3.909,19C	3.909,19	0,00	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	241.827,66C	262.621,30	20.793,64	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	17.224,90C	17.236,40	492,50	481,00C
Level Farmaceutica LTDA - [13343]	3.594,60C	3.594,60	0,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	8.185,58C	8.465,58	280,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	56.987,62C	56.987,62	0,00	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	124,20C	124,20	0,00	0,00C
Lifecenter Comércio de Produtos para Saúde - [12545]	7.151,80C	7.151,80	0,00	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	53.225,09C	53.225,09	0,00	0,00C
Ligia Marcia Mario Martin Dermatologista - [28421]	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00C
Ligia Maria Carneiro ME - [10046]	27.075,00C	27.075,00	0,00	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	22.799,09C	22.799,09	0,00	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	102.660,00C	102.660,00	0,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	6.404,90C	7.484,90	1.080,00	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	0,00C	2.107,00	2.107,00	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	22.583,76C	22.583,76	0,00	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	4.701,76C	4.701,76	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	16.635,34C	18.055,34	1.420,00	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	40.212,69C	40.212,69	0,00	0,00C
M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	9.744,00C	9.744,00	0,00	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	16.380,00C	19.352,15	2.972,15	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	6.382,80C	6.502,80	120,00	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	5.438,82C	5.438,82	0,00	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	13.028,21C	13.028,21	0,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	44.022,12C	44.022,12	0,00	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	4.390,00C	4.390,00	0,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	46.277,75C	46.277,75	0,00	0,00C
Magnus Med Com.de Prod.Hospitalares ME - [7673]	830,00C	830,00	0,00	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	13.310,95C	13.310,95	0,00	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	4.899,01C	4.899,01	0,00	0,00C
Make Line Comercial LTDA ME - [6398]	56.676,00C	56.676,00	0,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]	2.805,00C	2.805,00	0,00	0,00C
Marcos Massap Okamura Clinica Medica - [23829]	11.583,60C	11.583,60	0,00	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	2.120,00C	2.120,00	0,00	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	12.340,28C	50.832,81	45.982,04	7.489,51C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	3.740,00C	26.689,72	22.949,72	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	7.478,78C	7.478,78	0,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME - [2409]	18.920,52C	18.920,52	0,00	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	146.508,25C	146.508,25	0,00	0,00C
Mastermed Comercial LTDA - [3767]	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	33.720,00C	33.720,00	0,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	0,00C	579,78	579,78	0,00C
Matriz - Center Nutri Com Prod Nutricion - [12797]	15.006,50C	15.006,50	0,00	0,00C
Matriz - Nutriclin Saúde Com. de Prod. N - [17354]	7.363,66C	7.363,66	0,00	0,00C
Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Maximagem Comércio e Serviços de Produtos Médicos - [16633]	7.166,00C	7.166,00	0,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	7.936,00C	7.936,00	0,00	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	2.072,51C	2.072,51	0,00	0,00C
Med Care Serviços Medicos S/S LTDA - [6791]	10.440,00C	10.440,00	0,00	0,00C
Med Stark Serviços Medicos - [23430]	3.180,00C	11.316,04	8.136,04	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	11.741,40C	22.375,79	10.634,39	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	26.431,88C	26.431,88	0,00	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	5.752,04C	3.918,04	0,00	1.834,00C
Medevice Produtos Medicos e Hospitalares - [16724]	49.295,60C	49.295,60	0,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	17.302,44C	17.302,44	0,00	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	10.691,53C	65.385,53	54.694,00	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	46.041,40C	45.370,60	0,00	670,80C
Medicatto Comercio de Produtos Medicos Ho - [12762]	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00C
Medicina Hiperbarica - [23451]	14.785,64C	14.785,64	0,00	0,00C
Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468]	46.703,10C	46.703,10	0,00	0,00C
Medintegrativa Servicos Medicos S/S LTDA - [4901]	11.786,80C	11.786,80	0,00	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	1.163.996,70C	827.609,55	26.100,00	362.487,15C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	3.215,00C	3.215,00	0,00	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	1.302,10C	1.302,10	0,00	0,00C
Mega Solucoes Cientificas E Locacao EIRE - [18068]	7.950,44C	7.950,44	0,00	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]	13.829,40C	13.829,40	0,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Melo Barreto & Cia Clinica Medica LTDA - [12888]	660,00C	3.382,54	2.722,54	0,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	15.657,60C	15.657,60	0,00	0,00C
Mercos Solucoes Em Saude SA - [16794]	15.869,28C	15.869,28	0,00	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	72.598,24C	72.598,24	0,00	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	7.381,95C	7.381,95	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]	16.410,00C	16.410,00	0,00	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	150,00C	150,00	0,00	0,00C
Miranda & Georgini LTDA - [1413]	20.630,00C	20.630,00	0,00	0,00C
MKS Comercio LTDA - [28232]	20.335,13C	20.335,13	0,00	0,00C
MN Nutricao LTDA - [3563]	19.570,00C	19.570,00	0,00	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	2.784,00C	2.784,00	0,00	0,00C
Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]	80.344,89C	80.344,89	0,00	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	31.947,10C	31.947,10	0,00	0,00C
MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]	18.810,00C	18.810,00	0,00	0,00C
MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]	6.665,82C	6.665,82	0,00	0,00C
MRE3 Soluções Tecnicas LTDA - [28456]	0,00C	19.306,66	19.306,66	0,00C
MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]	20.163,04C	20.163,04	0,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	7.788,54C	7.788,54	0,00	0,00C
Multcom Com Varejista de Suprimentos - [12811]	44.403,83C	44.403,83	0,00	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	17.333,75C	49.709,15	32.375,40	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	87.874,02C	87.874,02	0,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]	20.046,38C	22.689,11	2.642,73	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	84.051,26C	84.051,26	0,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	7.328,40C	7.328,40	0,00	0,00C
Neurodoc Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [16871]	8.238,38C	8.238,38	0,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
NGA Jardinopolis - Núcleo de Gerenciamento - [12195]	21.342,63C	21.342,63	0,00	0,00C
Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]	4.521,15C	4.521,15	0,00	0,00C
Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos - [10921]	80.549,74C	80.549,74	0,00	0,00C
Nutriclin Saude De Prod Para Nutrição Enteral Ltda - [899]	6.880,04C	6.880,04	0,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	11.194,20C	11.194,20	0,00	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	193.696,10C	193.696,10	0,00	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	605.024,23C	605.024,23	0,00	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	10.969,85C	10.969,85	0,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	502,97C	502,97	0,00	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	7.709,88C	7.709,88	0,00	0,00C
Onco Prod Distr de Prod - [4162]	4.993,80C	4.993,80	0,00	0,00C
Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]	0,00C	54.464,67	54.464,67	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	4.923,60C	4.923,60	0,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Pro - [5286]	1.079,58C	1.079,58	0,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthoforte Comercio de Produtos Medicos - [4649]	7.472,00C	7.472,00	0,00	0,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	97.227,58C	97.227,58	0,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	312.048,00C	312.048,00	0,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	14.561,66C	14.561,66	0,00	0,00C
P&C Material Medico Hospitalar EIRELI - [28064]	14.960,00C	14.960,00	0,00	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	5.940,00C	5.940,00	0,00	0,00C
Palharini Ginecologia E Obstetricia LTDA - [16941]	37.822,42C	37.822,42	0,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	83.888,73	83.888,73	0,00C
Patris Corde Serviços Medicos LTDA - [11376]	17.552,70C	17.552,70	0,00	0,00C
Paulo Victor Bezerra EIRELI - [18355]	33.217,57C	33.217,57	0,00	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	30.417,37C	30.417,37	0,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	89.479,83C	89.479,83	0,00	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	7.478,78C	7.478,78	0,00	0,00C
Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
Pharma Log Prod Farm EIRELI - [9220]	0,00C	8.920,52	8.920,52	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	583.622,78C	583.622,78	0,00	0,00C
Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]	8.510,40C	8.827,20	316,80	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	29.559,22C	17.146,44	20,00	12.432,78C
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	64.175,74C	64.175,74	0,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	352.325,43C	365.735,43	13.410,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	834.341,83C	834.341,83	0,00	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	407,40C	5.040,00	4.632,60	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	28.417,00C	12.189,38	0,00	16.227,62C
Premiun Distribuição E Atacado LTDA - [28393]	33.391,50C	33.391,50	0,00	0,00C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	447.457,14C	542.480,69	95.023,55	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	35.964,21C	35.964,21	0,00	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	95.162,85C	95.162,85	0,00	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	43.695,36C	40.829,62	3.055,96	5.921,70C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	6.648,23C	6.648,23	0,00	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	48.961,32C	48.961,32	0,00	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	46.397,28C	46.397,28	0,00	0,00C
PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA - [3606]	8.057,14C	8.057,14	0,00	0,00C
Proativa Hospitalar EIRELI - ME - [27994]	8.132,85C	8.132,85	0,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	415.854,51C	415.854,51	0,00	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	10.331,55C	10.331,55	0,00	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	46.850,88C	47.530,88	680,00	0,00C
Prolux Iluminação Eireli ME - [1258]	33.091,00C	33.091,00	0,00	0,00C
Promed Comercio de Suprimentos Hospitalares - [10165]	1.181,06C	93.599,66	92.418,60	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	481.795,10C	481.795,10	0,00	0,00C
Prosaly Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	47.011,61C	47.011,61	0,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	4.989,58C	4.989,58	0,00	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	8.346,20C	20.008,20	11.662,00	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	207.212,90C	202.588,90	67.603,43	72.227,43C
Pro-Vida Comércio de Equipamentos Ltda - [7043]	47.621,25C	47.621,25	0,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	127.673,84C	127.673,84	0,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	9.145,10C	9.145,10	0,00	0,00C
PST Vigilancia e Segurança LTDA - [22926]	41.179,80C	41.179,80	0,00	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	0,00C	32.613,50	32.613,50	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	181.302,58C	181.302,58	0,00	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	15.984,00C	26.037,33	10.053,33	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	62.535,00C	62.535,00	0,00	0,00C
R. Alves da Silva Construtora - [22604]	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	15.922,74C	16.302,74	380,00	0,00C
R. M. Dias - EIRELI - [16962]	51.067,36C	57.787,36	6.720,00	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	1.733,60C	7.917,92	6.184,32	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	26.282,40C	26.282,40	0,00	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	0,00C	47.637,07	47.637,07	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	1.733,60C	17.790,48	16.056,88	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	7.709,88C	7.709,88	0,00	0,00C
Radiologia e Imagenologia LTDA - [11992]	537,14C	8.057,14	7.520,00	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	18.303,13C	18.303,13	0,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	23.049,00C	23.049,00	0,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - [12909]	1.300,20C	5.191,08	3.890,88	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	6.168,80C	6.168,80	0,00	0,00C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	38.519,25C	147.997,89	109.478,64	0,00C
RCA Materiais Medicos Ltda - [12769]	4.818,00C	4.818,00	0,00	0,00C
RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat - [3571]	849,60C	849,60	0,00	0,00C
Realluz Com. de Materiais Eletricos Ltda - [13315]	9.746,64C	9.746,64	0,00	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	144.697,95C	144.697,95	0,00	0,00C
Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]	8.344,56C	8.344,56	0,00	0,00C
Repemig Representação e Comércio de Min - [13280]	0,00C	47.136,00	47.136,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	6.355,78C	7.155,78	800,00	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	2.098,60C	2.098,60	0,00	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	4.340,54C	49.024,82	44.684,28	0,00C
Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]	2.340,00C	4.030,98	1.690,98	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Riobahiafarma Com e Dist de Prod Med e C - [28379]	2.628,00C	2.628,00	0,00	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	54.780,00C	59.477,47	4.697,47	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	2.995,74C	2.995,74	0,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	59.550,00C	59.550,00	0,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	188.122,11C	188.122,11	0,00	0,00C
Roberto Grange Gasparelli - EIRELI - [12958]	630,00C	630,00	0,00	0,00C
Rodrigo C. Bertatto e Cia LTDA ME - [23794]	8.800,75C	8.800,75	0,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	58.940,43C	66.213,43	7.273,00	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	2.522,63C	2.522,63	0,00	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	6.811,56C	6.811,56	0,00	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	17.514,27C	35.991,94	18.477,67	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	20.705,39C	20.705,39	0,00	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	10.320,00C	10.320,00	0,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	52.577,34C	52.577,34	0,00	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	15.671,13C	15.671,13	0,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	1.147,44C	1.147,44	0,00	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	5.220,60C	13.682,15	8.461,55	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	36.082,08C	36.082,08	1.861,90	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	82.251,75C	34.477,16	0,00	47.774,59C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	0,00C	57.044,59	57.044,59	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	16.413,70C	16.413,70	0,00	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	32.977,80C	32.977,80	0,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	25.214,54C	25.214,54	0,00	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	3.345,93C	3.345,93	0,00	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	0,00C	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00C
Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]	5.771,00C	5.771,00	0,00	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	20.672,46	20.672,46	0,00C
SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças - [3312]	10.727,03C	10.727,03	0,00	0,00C
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	12.375,00C	12.375,00	0,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	274.540,00C	274.540,00	0,00	0,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	83.000,00C	83.000,00	0,00	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	43.421,11C	43.421,11	0,00	0,00C
Smartleader Desenvolvimento Organizacion - [21778]	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	959.546,02C	1.204.079,76	244.533,74	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	223.851,16C	224.734,16	883,00	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	17.972,58C	22.394,42	4.421,84	0,00C
Soutech Comercio de Produtos para Labora - [23619]	32.652,55C	32.652,55	0,00	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	56.250,00C	56.250,00	0,00	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	8.947,20C	8.947,20	0,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	13.312,50C	13.312,50	0,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	15.392,40C	15.392,40	0,00	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	0,00C	3.098,50	3.098,50	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	5.831,70C	5.831,70	0,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Support Produtos Nutricionais Ltda. - [28547]	0,00C	2.013,12	2.013,12	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	3.019,00C	0,00	0,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	0,00C	32.664,38	32.664,38	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	55.760,85C	55.760,85	0,00	0,00C
Tachibana & Cia LTDA - [21722]	70.560,00C	70.560,00	0,00	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	7.974,22C	7.974,22	0,00	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	513,99C	7.709,88	7.195,89	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	2.770,00C	2.770,00	0,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	25.117,03C	25.117,03	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tek Tecnologia LTDA - [22996]	0,00C	181.559,80	181.559,80	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	0,00C	74,65	74,65	0,00C
Telpark Estacionamento LTDA - [18040]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	7.449,90C	7.449,90	0,00	0,00C
Thaina Prestes de Souza - [3700]	12.143,40C	12.143,40	0,00	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	25.621,16C	25.621,16	0,00	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	3.650,16C	0,00	0,00	3.650,16C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	8.160,36C	8.160,36	0,00	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	0,00C	524,00	524,00	0,00C
Trevisan Santos Clínica Medica EIRELI - [11551]	7.801,20C	7.801,20	0,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	30.460,05C	30.460,05	0,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	220,00C	5.197,50	4.977,50	0,00C
V. H. Perugini Clínica Medica EIRELI - [11453]	29.040,00C	29.040,00	0,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	20.162,24C	20.162,24	0,00	0,00C
Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]	13.964,40C	13.964,40	0,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	722.052,18C	722.052,18	0,00	0,00C
Vanessa Baioco Clínica Medica EIRELI - [22555]	11.460,00C	11.460,00	0,00	0,00C
Vanessa Vitorino Sservicos Medicos LTDA - [3347]	30.751,37C	30.751,37	0,00	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	16.957,20C	16.957,20	0,00	0,00C
Vasconcelos Oba Serv.Med.Arqui.SS.LTDA - [23787]	2.640,00C	3.343,23	703,23	0,00C
VAT Clínica Medica EIRELI - [17221]	38.466,22C	38.466,22	0,00	0,00C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	266,28C	266,28	0,00	0,00C
Ventura Serviços Fisioterapicos LTDA - [17130]	6.904,33C	6.904,33	0,00	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	275.606,84C	505.522,76	229.915,92	0,00C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	858,18C	858,18	0,00	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	197.589,95C	197.589,95	0,00	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	62.938,07C	62.938,07	0,00	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	10.009,64C	18.409,64	8.400,00	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	11.343,92C	11.523,92	180,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	12.058,25C	12.058,25	0,00	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	2.888,00C	2.888,00	0,00	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	201.577,97C	283.396,02	81.818,05	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	245.793,77C	245.793,77	0,00	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	155.335,50C	688.847,50	533.512,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	6.779,76C	6.779,76	0,00	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	3.389,43C	54.058,29	50.668,86	0,00C
Weber & Kawasw Clínica e Serviços Médicos - [18873]	40.680,00C	44.168,96	3.488,96	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	229.918,82C	789.918,82	560.000,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	38.808,69C	41.951,12	3.142,43	0,00C
WMJ Licitações LTDA - [16640]	0,00C	2.428,15	2.428,15	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	77.135,94C	85.473,78	8.337,84	0,00C
Wust e Mundel Clínica Medica LTDA - [8170]	11.889,28C	11.889,28	0,00	0,00C
Zafra Distrib de Medic e Prod Hosp LTDA - [12020]	14.306,15C	14.306,15	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	3.321.374,19C	1.667.848,02	140.222,79	1.793.748,96C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	2.072.633,40C	1.000.433,84	85.122,30	1.157.321,86C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	591.688,91C	298.101,31	33.537,67	327.125,27C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	657.051,88C	369.312,87	21.562,82	309.301,83C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	22.215,00C	36.582,99	14.367,99	0,00C
Adelita Sanches Garcia - [7200]	645,00C	645,00	0,00	0,00C
Alcione Aparecida - [28575]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Ana Paula Battisti - [11278]	825,00C	825,00	0,00	0,00
Andreia David Mendes - [13434]	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	1.245,00	1.245,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Antonio da Silva Freitas - [12160]	645,00C	645,00	0,00	0,00
Carla Patrícia Alves de Souza - [3557]	180,00C	180,00	0,00	0,00C
Cenira Ferreira Floriano - [22422]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	645,00C	1.290,00	645,00	0,00
Cleodete Zanandrea - [2919]	825,00C	825,00	0,00	0,00
Daniele Lucio Silva - [18509]	645,00C	645,00	0,00	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Eluiza Tremea - [12979]	180,00C	180,00	0,00	0,00
Etiene Leticia Leone de Moraes - [2118]	645,00C	645,00	0,00	0,00C
Gabriel Picinin Egea - [16577]	0,00	630,00	630,00	0,00
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	0,00	1.058,46	1.058,46	0,00
Genesis Dos Santos Rosa - [12930]	270,00C	585,00	315,00	0,00
Geraldo Junior Guilherme - [12013]	600,00C	600,00	0,00	0,00
Hemerson Saquete Barbosa - [18026]	345,00C	345,00	0,00	0,00
Jacélio Dionísio Oliveira - [20917]	600,00C	600,00	0,00	0,00
Jairo Fernandes de Queiroz - [28372]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Joas Schimidt Mickus - [10347]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Jonathas Fabricio da Silva - [18558]	0,00	45,00	45,00	0,00
Julia Ketelen Pereira - [21820]	0,00C	1.219,53	1.219,53	0,00C
Luana Cristina de Souza - [7176]	645,00C	645,00	0,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	345,00C	345,00	0,00	0,00C
Luciana Pinheiro - [3599]	180,00C	180,00	0,00	0,00C
Luis Eduardo Querino - [28561]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Marcelo Ekermann - [2146]	645,00C	645,00	0,00	0,00C
Marcelo Ricardo Kuplens - [18516]	600,00C	600,00	0,00	0,00
Marcia Cristina Altvater - [4631]	345,00C	345,00	0,00	0,00C
Maria Raquel Leigue Ferrer - [18544]	645,00C	645,00	0,00	0,00
Mariana Carolina de Carvalho - [16570]	2.400,00C	3.900,00	1.500,00	0,00
Mary Mishina Okano - [11341]	600,00C	600,00	0,00	0,00
Maura Aparecida Silveira - [20931]	600,00C	600,00	0,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	0,00	135,00	135,00	0,00
Monica Pereira - [5524]	180,00C	180,00	0,00	0,00C
Nelcimara Vieira Rudek - [20840]	645,00C	645,00	0,00	0,00
Patricia de Borba Rodrigues - [21785]	270,00C	765,00	495,00	0,00C
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	645,00C	645,00	0,00	0,00
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Roseli dos Santos - [20245]	645,00C	645,00	0,00	0,00
Silvana Ferri Fecchio - [28246]	600,00C	600,00	0,00	0,00C
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	390,00C	435,00	45,00	0,00C
Solange Correia de Paula - [28554]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [4554]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Thaina Aparecida da Silva - [28386]	180,00C	180,00	0,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	990,00	990,00	0,00
Wagner Elias Paixão - [23283]	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	645,00C	645,00	0,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	0,00C	1.058,46	1.058,46	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	29.455,36C	0,00	0,00	29.455,36C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	29.455,36C	0,00	0,00	29.455,36C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão - [3704]	524.767.282,84C	0,00	0,00	524.767.282,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	117.784.303,42C	0,00	0,00	117.784.303,42C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	117.784.303,42C	0,00	0,00	117.784.303,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	96.620.303,42C	0,00	0,00	96.620.303,42C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	96.620.303,42C	0,00	0,00	96.620.303,42C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	0,00C	0,00	1.198.281,49	1.198.281,49C
RECEITAS - [304]	0,00C	0,00	1.198.281,49	1.198.281,49C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	0,00C	0,00	5.130,00	5.130,00C
OUTRAS RECEITAS - [439]	0,00C	0,00	5.130,00	5.130,00C
OUTRAS RECEITAS - [440]	0,00C	0,00	5.130,00	5.130,00C
Outras Receitas - [11558]	0,00D	0,00	5.130,00	5.130,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	0,00C	0,00	1.162.704,49	1.162.704,49C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	0,00C	0,00	1.162.704,49	1.162.704,49C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	0,00C	0,00	1.162.704,49	1.162.704,49C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	0,00C	0,00	30.447,00	30.447,00C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	0,00C	0,00	30.447,00	30.447,00C
Receita de Produção - [9955]	0,00C	0,00	30.447,00	30.447,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	0,00D	9.643.683,39	324.281,98	9.319.401,41D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]	0,00D	5.434.937,05	123.200,21	5.311.736,84D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]	0,00D	1.753.391,03	74.705,89	1.678.685,14D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	0,00D	744.268,24	0,00	744.268,24D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	0,00D	744.268,24	0,00	744.268,24D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	0,00D	29.071,98	0,00	29.071,98D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	0,00	6.741,46	0,00	6.741,46D
Material Farmacológico - [13567]	0,00D	22.330,52	0,00	22.330,52D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	0,00D	188.421,70	0,00	188.421,70D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	0,00D	188.421,70	0,00	188.421,70D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	0,00D	704.827,26	74.660,89	630.166,37D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	0,00D	39.829,01	0,00	39.829,01D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	0,00D	171.264,84	20.334,79	150.930,05D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	0,00D	62.571,41	0,00	62.571,41D
Ordenados e Salários - [24088]	0,00D	431.162,00	54.326,10	376.835,90D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	0,00D	86.801,85	45,00	86.756,85D
AGUA E ESGOTO - [24137]	0,00D	83.888,73	0,00	83.888,73D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	0,00D	83.888,73	0,00	83.888,73D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	0,00D	900,00	45,00	855,00D
Diárias no País - [24214]	0,00D	900,00	45,00	855,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]	0,00D	2.013,12	0,00	2.013,12D
Fornecimento de Alimentação - [24228]	0,00D	2.013,12	0,00	2.013,12D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]	0,00D	1.316.967,74	33.665,40	1.283.302,34D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	0,00D	900.753,05	0,00	900.753,05D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	0,00D	900.753,05	0,00	900.753,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	0,00D	102.778,07	0,00	102.778,07D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	0,00D	20.793,64	0,00	20.793,64D
Material Farmacológico - [2023]	0,00D	14.175,00	0,00	14.175,00D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	0,00D	67.809,43	0,00	67.809,43D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	0,00D	308.861,02	33.665,40	275.195,62D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	0,00D	18.276,91	0,00	18.276,91D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	0,00D	71.780,75	1.553,71	70.227,04D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	0,00D	25.419,15	0,00	25.419,15D
Ordenados e Salários - [24452]	0,00D	193.384,21	32.111,69	161.272,52D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	0,00D	4.575,60	0,00	4.575,60D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	0,00D	4.575,60	0,00	4.575,60D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	0,00D	4.575,60	0,00	4.575,60D
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	0,00D	288.408,71	308,87	288.099,84D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	0,00D	53.464,38	0,00	53.464,38D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	0,00D	53.464,38	0,00	53.464,38D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	0,00D	234.944,33	308,87	234.635,46D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	0,00D	19.621,07	0,00	19.621,07D
Auxílio Transporte - [24816]	0,00D	357,20	0,00	357,20D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	0,00D	42.070,34	308,87	41.761,47D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	0,00D	20.115,24	0,00	20.115,24D
Ordenados e Salários - [24781]	0,00D	152.780,48	0,00	152.780,48D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	0,00D	766.496,64	8.953,42	757.543,22D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	0,00D	317.472,45	0,00	317.472,45D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	0,00D	317.472,45	0,00	317.472,45D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	0,00D	405,00	0,00	405,00D
Material Farmacológico - [2359]	0,00D	405,00	0,00	405,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	0,00D	8.533,33	0,00	8.533,33D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	0,00D	8.533,33	0,00	8.533,33D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	0,00D	215.341,91	8.953,42	206.388,49D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	0,00D	15.613,57	0,00	15.613,57D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	0,00D	53.935,91	0,00	53.935,91D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	0,00D	21.888,06	0,00	21.888,06D
Ordenados e Salários - [25145]	0,00D	123.904,37	8.953,42	114.950,95D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	0,00D	224.743,95	0,00	224.743,95D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25257]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Diárias no País - [25264]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	0,00D	223.243,95	0,00	223.243,95D
Limpeza e Conservação - [25299]	0,00D	223.243,95	0,00	223.243,95D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	0,00D	25.899,05	277,68	25.621,37D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	0,00D	25.899,05	277,68	25.621,37D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	0,00D	2.179,85	0,00	2.179,85D
Auxílio Transporte - [25467]	0,00D	383,20	0,00	383,20D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	0,00D	3.783,96	277,68	3.506,28D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	0,00D	2.891,14	0,00	2.891,14D
Ordenados e Salários - [25432]	0,00D	16.660,90	0,00	16.660,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]	0,00D	46.791,24	0,00	46.791,24D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	0,00D	3.879,00	0,00	3.879,00D
Material Farmacológico - [3304]	0,00D	3.879,00	0,00	3.879,00D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	0,00D	35.422,73	0,00	35.422,73D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	0,00D	2.900,64	0,00	2.900,64D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	0,00D	7.448,60	0,00	7.448,60D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	0,00D	3.859,87	0,00	3.859,87D
Ordenados e Salários - [25726]	0,00D	21.213,62	0,00	21.213,62D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	0,00D	7.489,51	0,00	7.489,51D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	0,00D	7.489,51	0,00	7.489,51D
Serviços Técnicos Profissionais - [25824]	0,00D	7.489,51	0,00	7.489,51D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]	0,00D	47.206,51	0,00	47.206,51D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	0,00D	47.206,51	0,00	47.206,51D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	0,00D	3.048,44	0,00	3.048,44D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	0,00D	5.037,90	0,00	5.037,90D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	0,00D	4.312,71	0,00	4.312,71D
Ordenados e Salários - [26034]	0,00D	34.807,46	0,00	34.807,46D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	0,00D	117.570,49	252,96	117.317,53D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	0,00D	13.346,87	0,00	13.346,87D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	0,00D	966,19	0,00	966,19D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	0,00D	12.380,68	0,00	12.380,68D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	0,00D	104.133,62	252,96	103.880,66D
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	0,00D	7.191,17	0,00	7.191,17D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	0,00D	20.898,64	0,00	20.898,64D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	0,00D	9.894,47	0,00	9.894,47D
Ordenados e Salários - [26286]	0,00D	66.149,34	252,96	65.896,38D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
Diárias no País - [26328]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	0,00D	405.121,84	0,00	405.121,84D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	0,00D	293.649,42	0,00	293.649,42D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	0,00D	293.649,42	0,00	293.649,42D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	0,00D	35.686,80	0,00	35.686,80D
Material Farmacológico - [10655]	0,00D	35.686,80	0,00	35.686,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	0,00D	36.044,28	0,00	36.044,28D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	0,00D	7.048,36	0,00	7.048,36D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	0,00D	28.995,92	0,00	28.995,92D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	0,00D	39.741,34	0,00	39.741,34D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	0,00D	3.061,23	0,00	3.061,23D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]	0,00D	186,67	0,00	186,67D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	0,00D	4.630,01	0,00	4.630,01D
Ordenados e Salários - [26468]	0,00D	31.863,43	0,00	31.863,43D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	0,00D	240.321,17	66,00	240.255,17D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	0,00D	110.374,47	0,00	110.374,47D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	0,00	110.374,47	0,00	110.374,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	0,00D	833,00	66,00	767,00D
Material Farmacológico - [10781]	0,00	833,00	66,00	767,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	0,00D	44.445,56	0,00	44.445,56D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	0,00D	7.974,15	0,00	7.974,15D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	0,00D	36.471,41	0,00	36.471,41D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	0,00D	84.668,14	0,00	84.668,14D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	0,00D	6.107,32	0,00	6.107,32D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	0,00D	15.095,86	0,00	15.095,86D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	0,00D	8.127,67	0,00	8.127,67D
Ordenados e Salários - [26678]	0,00D	55.337,29	0,00	55.337,29D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSR - [10900]	0,00D	85.387,75	0,00	85.387,75D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	0,00D	4.845,17	0,00	4.845,17D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	0,00	4.845,17	0,00	4.845,17D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	0,00D	1.551,60	0,00	1.551,60D
Material Farmacológico - [10907]	0,00	1.551,60	0,00	1.551,60D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	0,00D	78.990,98	0,00	78.990,98D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	0,00D	5.474,19	0,00	5.474,19D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	0,00D	14.879,39	0,00	14.879,39D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	0,00D	7.291,33	0,00	7.291,33D
Ordenados e Salários - [26874]	0,00D	51.346,07	0,00	51.346,07D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	0,00D	110.073,77	4.969,99	105.103,78D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	0,00D	1.004,31	0,00	1.004,31D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	0,00D	1.004,31	0,00	1.004,31D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	0,00D	105.379,01	4.969,99	100.409,02D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	0,00D	6.513,77	0,00	6.513,77D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	0,00D	22.144,87	0,00	22.144,87D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	0,00D	10.420,70	0,00	10.420,70D
Ordenados e Salários - [27126]	0,00D	66.299,67	4.969,99	61.329,68D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	0,00D	3.690,45	0,00	3.690,45D
AGUA E ESGOTO - [27266]	0,00D	3.690,45	0,00	3.690,45D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	0,00D	3.690,45	0,00	3.690,45D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	0,00D	169.591,74	0,00	169.591,74D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	0,00D	3.488,96	0,00	3.488,96D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	0,00D	3.488,96	0,00	3.488,96D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	0,00D	68,00	0,00	68,00D
Material Hospitalar - [20490]	0,00D	68,00	0,00	68,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	0,00D	10.670,18	0,00	10.670,18D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	0,00D	1.217,04	0,00	1.217,04D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	0,00D	9.453,14	0,00	9.453,14D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	0,00D	36.721,20	0,00	36.721,20D
Material Farmacológico - [21890]	0,00D	36.721,20	0,00	36.721,20D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	0,00D	118.643,40	0,00	118.643,40D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	0,00D	8.225,43	0,00	8.225,43D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	0,00D	24.905,86	0,00	24.905,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias e Encargos Sociais - [27329]	0,00D	10.967,16	0,00	10.967,16D
Ordenados e Salários - [27308]	0,00D	74.544,95	0,00	74.544,95D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	0,00D	61.709,37	0,00	61.709,37D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	0,00D	61.709,37	0,00	61.709,37D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	0,00D	4.309,70	0,00	4.309,70D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	0,00D	6.885,04	0,00	6.885,04D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	0,00D	5.719,38	0,00	5.719,38D
Ordenados e Salários - [27518]	0,00D	44.795,25	0,00	44.795,25D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	0,00D	4.208.746,34	201.081,77	4.007.664,57D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	0,00D	4.192.797,34	201.081,77	3.991.715,57D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	0,00D	1.925.428,66	59.253,38	1.866.175,28D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	0,00D	62.833,76	0,00	62.833,76D
Auxílio Transporte - [17718]	0,00D	6.802,45	0,00	6.802,45D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	0,00D	1.185.916,28	5.620,35	1.180.295,93D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	0,00D	84.253,13	0,00	84.253,13D
Ordenados e Salários - [9094]	0,00D	585.623,04	53.633,03	531.990,01D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	0,00D	2.267.368,68	141.828,39	2.125.540,29D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	0,00D	3.055,96	0,00	3.055,96D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	0,00D	2.468,57	0,00	2.468,57D
Manutenção e Conservação de Veículos - [13798]	0,00D	587,39	0,00	587,39D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	0,00D	20.672,46	0,00	20.672,46D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	0,00D	20.672,46	0,00	20.672,46D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	0,00D	13.684,05	765,00	12.919,05D
Diárias no País - [4102]	0,00D	9.132,99	765,00	8.367,99D
Passagens para País - [15051]	0,00D	4.551,06	0,00	4.551,06D
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - [13833]	0,00D	127.436,48	0,00	127.436,48D
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão - [4109]	0,00D	127.436,48	0,00	127.436,48D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	0,00D	919,01	0,00	919,01D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	0,00D	919,01	0,00	919,01D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]	0,00D	18.163,50	0,00	18.163,50D
Locação de Equipamentos de Software - [28568]	0,00D	3.750,00	0,00	3.750,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [13875]	0,00D	14.413,50	0,00	14.413,50D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	0,00D	35.150,00	0,00	35.150,00D
Locação de Imóveis - [13910]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	0,00D	34.400,00	0,00	34.400,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	0,00D	3.804,65	0,00	3.804,65D
Limpeza e Conservação - [13952]	0,00D	3.804,65	0,00	3.804,65D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	0,00D	5.703,59	0,00	5.703,59D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	0,00D	3.587,96	0,00	3.587,96D
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas - [13938]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Taxas - [13959]	0,00D	115,63	0,00	115,63D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [14092]	0,00D	866,89	0,00	866,89D
Material de Expediente - [14099]	0,00D	866,89	0,00	866,89D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	0,00D	331.816,14	141.063,39	190.752,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	0,00D	331.816,14	141.063,39	190.752,75D
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - [17144]	0,00D	21.926,58	0,00	21.926,58D
Auxílio Financeiro a Pessoa Física - [17151]	0,00D	21.926,58	0,00	21.926,58D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - [22961]	0,00D	1.100.043,57	0,00	1.100.043,57D
Indenizações - [22968]	0,00D	1.100.043,57	0,00	1.100.043,57D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	0,00D	560.000,00	0,00	560.000,00D
Sentenças Judiciais - [24025]	0,00D	560.000,00	0,00	560.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	0,00D	21.333,54	0,00	21.333,54D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	0,00D	3.133,54	0,00	3.133,54D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896]	0,00D	18.200,00	0,00	18.200,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	0,00D	2.792,26	0,00	2.792,26D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	0,00D	2.792,26	0,00	2.792,26D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	0,00D	15.949,00	0,00	15.949,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	0,00D	15.949,00	0,00	15.949,00D
Despesas de Juros e Multas - [487]	0,00D	15.949,00	0,00	15.949,00D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	0,00	400.495.244,18	0,00	400.495.244,18D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	0,00	400.495.244,18	0,00	400.495.244,18D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	0,00	400.495.244,18	0,00	400.495.244,18D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	0,00	400.495.244,18	0,00	400.495.244,18D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	0,00	400.495.244,18	0,00	400.495.244,18D
CONTROLES CREDORES - [27784]	0,00	0,00	400.495.244,18	400.495.244,18C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	0,00	0,00	400.495.244,18	400.495.244,18C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	0,00	0,00	400.495.244,18	400.495.244,18C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	0,00	0,00	400.495.244,18	400.495.244,18C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	0,00	0,00	400.495.244,18	400.495.244,18C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.117.919.102,64D	Passivo ----->	1.126.040.222,56C
Despesa ----->	9.319.401,41D	Receita ----->	1.198.281,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.127.238.504,05D	=====>	1.127.238.504,05C
Déficit =====>	8.121.119,92		

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

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO
Presidente
CPF: 50472518968
RG:41131985Data Expedição:29/08/2017

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