

**FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>190.908.097,68D</b>	<b>55.157.236,32</b>	<b>76.982.423,32</b>	<b>169.082.910,68D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>169.768.443,73D</b>	<b>55.150.322,06</b>	<b>76.888.410,69</b>	<b>148.030.355,10D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>8.511.057,18D</b>	<b>55.015.858,93</b>	<b>61.151.172,56</b>	<b>2.375.743,55D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.625.630,56</b>	<b>39.625.630,56</b>	<b>0,00D</b>
BB   C/C 11479-02   Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	2.887.094,52	2.887.094,52	0,00D
BB   C/C 11480-4   Contratos de Gestão - [665]	0,00D	36.721.387,44	36.721.387,44	0,00D
BB   CC 11314-X   Conta Pagadora - [791]	0,00D	17.148,60	17.148,60	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>8.511.057,18D</b>	<b>15.390.228,37</b>	<b>21.525.542,00</b>	<b>2.375.743,55D</b>
BB   Aplicação 11314-X   Pagadora - [792]	17.113,06D	35,54	17.148,60	0,00D
BB   Aplicação 11480-4   Contratos de Gestão - [666]	5.374.494,23D	14.384.083,04	19.665.001,22	93.576,05D
BB   Aplicação 11479-02   Receita Própria (Receita - [668]	3.119.449,89D	1.006.109,79	1.843.392,18	2.282.167,50D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>161.257.386,55D</b>	<b>134.463,13</b>	<b>15.737.238,13</b>	<b>145.654.611,55D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>6.342,27D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.022,86</b>	<b>5.319,41D</b>
Adriano Huber Junior - [5083]	1.729,56D	4.000,00	4.118,25	1.611,31D
Ana Cristina Mico da Costa - [5090]	0,00D	4.000,00	3.974,94	25,06D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	1.014,67D	4.000,00	4.897,67	117,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	3.170,00D	4.000,00	4.032,00	3.138,00D
Sergio Cernescu - [5139]	428,04D	0,00	0,00	428,04D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>74.846,59D</b>	<b>118.463,13</b>	<b>6.859,92</b>	<b>186.449,80D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	63.473,61D	42.591,75	0,00	106.065,36D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	11.372,98D	75.871,38	6.859,92	80.384,44D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	<b>161.166.109,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.713.355,35</b>	<b>145.452.754,15D</b>
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1215]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	192.562.793,88D	0,00	15.713.355,35	176.849.438,53D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>10.088,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.088,19D</b>
INSS a Recuperar - [683]	6.324,88D	0,00	0,00	6.324,88D
IRRF a Recuperar - [4446]	996,91D	0,00	0,00	996,91D
ISS a Recuperar - [4453]	77,31D	0,00	0,00	77,31D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>21.139.653,95D</b>	<b>6.914,26</b>	<b>94.012,63</b>	<b>21.052.555,58D</b>
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>21.139.653,95D</b>	<b>6.914,26</b>	<b>94.012,63</b>	<b>21.052.555,58D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>21.139.653,95D</b>	<b>6.914,26</b>	<b>94.012,63</b>	<b>21.052.555,58D</b>
(-) Depreciação Acumulada - [160]	1.905.967,51C	0,00	94.012,63	1.999.980,14C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	936.832,57D	0,00	0,00	936.832,57D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	342.320,52D	6.914,26	0,00	349.234,78D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	251.907,76D	0,00	0,00	251.907,76D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>226.101.888,14C</b>	<b>39.172.829,93</b>	<b>19.778.426,86</b>	<b>206.707.485,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>177.911.075,36C</b>	<b>39.172.829,93</b>	<b>19.778.426,86</b>	<b>158.516.672,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>177.909.201,26C</b>	<b>39.169.693,45</b>	<b>19.772.110,38</b>	<b>158.511.618,19C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]</b>	<b>574.905,54C</b>	<b>2.326.838,90</b>	<b>2.371.813,39</b>	<b>619.880,03C</b>
FGTS a Recolher - [1286]	82.448,39C	95.820,42	135.251,37	121.879,34C
INSS a Recolher - [1285]	297.942,85C	307.946,45	467.480,19	457.476,59C
IRRF Empregados - [1287]	7.954,28C	9.283,19	22.276,93	20.948,02C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	10.321,22C	10.321,22	15.322,62	15.322,62C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	176.238,80C	1.903.467,62	1.731.482,28	4.253,46C
<b>DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]</b>	<b>295.379,04C</b>	<b>1.711.712,83</b>	<b>1.792.943,16</b>	<b>376.609,37C</b>

**FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS a Recolher - [202]	43.501,62C	43.501,62	41.614,73	41.614,73C
INSS a Recolher - [201]	133.227,70C	154.119,94	160.751,66	139.859,42C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	102.906,00C	101.542,63	103.261,66	104.625,03C
Pagamento de Autônomos - [1292]	3.118,00C	456.146,08	534.286,40	81.258,32C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	5.556,73C	5.556,73	5.579,59	5.579,59C
Previdencia Privada - CAASPML - [2968]	3.270,56C	3.270,56	3.672,28	3.672,28C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	3.798,43C	947.575,27	943.776,84	0,00C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>165.423.102,39C</b>	<b>15.896.049,10</b>	<b>584.466,93</b>	<b>150.111.520,22C</b>
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	853.730,24C	0,00	83.337,52	937.067,76C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	192.562.793,88C	15.713.355,35	0,00	176.849.438,53C
Provisão Férias - [679]	2.290.160,60C	144.157,07	324.097,84	2.470.101,37C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	80.767,47C	3.205,52	25.475,58	103.037,53C
Provisão FGTS Férias - [681]	196.198,48C	6.896,81	20.704,28	210.005,95C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	212.970,21C	8.414,50	65.918,35	270.474,06C
Provisão INSS Férias - [680]	574.458,32C	18.104,12	54.348,46	610.702,66C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	10.938,85C	400,69	7.343,92	17.882,08C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	37.768,72C	1.515,04	3.240,98	39.494,66C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>747.314,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.314,68C</b>
Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro - [5167]	10.826,65C	0,00	0,00	10.826,65C
Amanda da Silva Silveira - [5237]	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
Amanda Flenik Kersten - [5202]	41.062,00C	0,00	0,00	41.062,00C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
Dony Cristoney Castilho de Campos - [5160]	78.579,38C	0,00	0,00	78.579,38C
Evelize Regina Dias - [5230]	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
Jordane Schruher - [5174]	10.826,65C	0,00	0,00	10.826,65C
José França e Outros - [5209]	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
Juliana Benthien Cavichiolo - [5181]	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Taciane dos Santos - [5195]	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>9.329.472,60C</b>	<b>18.057.988,11</b>	<b>14.107.025,66</b>	<b>5.378.510,15C</b>
2 C S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	121.019,30C	240.635,57	120.036,40	420,13C
3 MED Distribuidora - [5419]	0,00C	2.176,00	2.176,00	0,00C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	40.525,00C	79.280,00	38.755,00	0,00C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	576,50C	3.340,09	5.449,14	2.685,55C
A. D. Daminelli EirelliME - [1727]	11.048,20C	16.556,26	34.624,33	29.116,27C
A.G Kienen E Cia LTDA - [1061]	64.435,50C	64.435,50	0,00	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	2.530,20C	5.892,84	5.945,04	2.582,40C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	1.052.823,76C	1.110.477,83	384.360,51	326.706,44C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	147.928,60C	249.928,42	101.999,82	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	33.604,45C	73.139,09	39.534,64	0,00C
Agua Mineral Timbu Ltda - [522]	0,00C	37,44	37,44	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	5.401,43C	4.885,69	10.896,60	11.412,34C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	23.616,38C	45.533,65	21.917,27	0,00C
ALG Rio Comercio - [4061]	383,36C	383,36	0,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	5.750,00	5.750,00	0,00C
Alive Heart Material Medico - [6287]	34.384,30C	34.384,30	0,00	0,00C
Alpha Jac Comercio de Limpeza EIRELI - [1452]	696,00C	696,00	0,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Alves E Sartor - [1533]	14.369,30C	14.369,30	0,00	0,00C
Amarildo Baseggio e Cia Ltda - [1517]	9.392,40C	9.392,40	6.216,00	6.216,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	36,45	3.645,28	3.608,83C
Ana Paula Link ME - [1733]	0,00C	1.478,00	1.478,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	4.417,80	4.417,80	0,00C
Andriani e Andriani Com. de Med. Matriz - [1657]	40.335,75C	40.335,75	0,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	31.631,05C	64.323,05	32.692,00	0,00C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	66.775,04	76.039,24	9.264,20C
Antonio Goncalves 56898487949 - [4320]	0,00C	3.011,43	5.475,32	2.463,89C
Ari Valdir Nascimento Lopes - [527]	5.492,92C	7.338,27	1.845,35	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	9.877,58C	9.938,38	4.316,00	4.255,20C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	42.605,15C	79.940,82	37.335,67	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	255.662,01C	685.682,72	494.020,59	63.999,88C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	13.672,80C	13.672,80	0,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	1.449,25C	0,00	0,00	1.449,25C
Barcala Dalmatti LTDA - [3080]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	3.757,04C	32.152,25	32.152,25	3.757,04C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	25.407,50	25.407,50	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	17.081,25	17.081,25	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	464.219,52C	666.778,82	381.355,43	178.796,13C
Biofix Comercio de - [3977]	0,00C	2.313,60	4.868,40	2.554,80C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	102.561,03	205.305,48	102.744,45C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	3.814,40C	3.814,40	11.813,50	11.813,50C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	25.686,00C	24.336,00	3.600,00	4.950,00C
Biomig Materiais Medicos - [5356]	0,00C	0,00	5.062,80	5.062,80C
Biovalic Comercio de Equipamentos Medicos LTDA - [1646]	4.599,00C	4.599,00	0,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	14.985,00C	10.800,00	9.405,00	13.590,00C
Bortoli e Moser Clinica Medica LTDA - [4866]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Brasepi Comercio - [4362]	275,20C	275,20	0,00	0,00C
Brasil & Tarre Medicos Associados S/S - [1863]	0,00C	17.632,00	17.632,00	0,00C
Brasil Telecom - [2143]	0,00C	633,33	633,33	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo - [3753]	0,00C	6.523,04	6.523,04	0,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	1.920,75C	0,00	0,00	1.920,75C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	13.442,00	13.442,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	4.572,00	4.572,00	0,00C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031]	79.877,30C	155.426,68	76.699,87	1.150,49C
C.B.E. Empreendimentos Hoteleiros LTDA - [4992]	32.657,50C	20.195,00	0,00	12.462,50C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	33.898,00	33.898,00	0,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	112.393,29C	80.692,61	64.910,17	96.610,85C
Capromed Farmaceutica LTDA - [4201]	3.000,00C	3.000,00	1.500,00	1.500,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	19.044,25	19.044,25	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	73.212,40C	78.634,84	12.022,44	6.600,00C
Carminatti Cereais LTDA - [5636]	1.389,60C	0,00	0,00	1.389,60C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	7.724,87C	14.062,37	6.337,50	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	90.613,74C	107.411,26	51.498,38	34.700,86C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	17.491,63C	33.687,63	19.742,00	3.546,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	6.702,49	8.048,00	1.345,51C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	6.480,00C	6.480,00	0,00	0,00C
Celia Lourdes Sales Roque - [6168]	600,00C	600,00	0,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	5.120,00C	4.400,00	800,00	1.520,00C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	5.400,00C	14.040,00	8.640,00	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	3.840,00C	6.288,00	2.448,00	0,00C
Centro De Imagens Paranagua Ltda Epp - [541]	2.758,00C	0,00	0,00	2.758,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	30.825,00	30.825,00	17.286,75C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	1.683,00C	4.869,00	3.186,00	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	18.801,00	24.120,00	5.319,00C
Children's Clinica Pediatrica S S - [1344]	10.015,57C	10.465,57	3.600,00	3.150,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	12.839,37	12.839,37	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	23.813,75	23.813,75	0,00C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	0,00C	0,00	405,84	405,84C
Cirurgica Onix - EIRELI - [6063]	0,00C	0,00	2.937,24	2.937,24C

**FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude - [4565]	33.351,60C	33.951,60	600,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	459,98C	459,98	229,99	229,99C
Citopharma Manipulação De Medicamentos Especiais - [1050]	0,00C	320,70	320,70	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	25.772,50	25.772,50	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Climefe Clinica Medica S.S. - [4803]	0,00C	10.745,00	10.745,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	9.338,00C	17.194,00	7.856,00	0,00C
Clinic Boss Serviços Medicos S/S - [2241]	0,00C	108,00	7.200,00	7.092,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	17.242,00	17.242,00	0,00C
Clinica da Crianca Sociedade Simples - [3570]	3.574,05C	31.696,75	31.696,75	3.574,05C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	9.304,00	9.304,00	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	19.644,00	19.644,00	0,00C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	555,84C	6.295,84	5.740,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	48.410,80C	48.410,80	0,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	2.497,96C	15.739,96	13.242,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	10.942,00	10.942,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	33.792,00	33.792,00	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	2.692,80C	8.416,80	5.724,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	19.794,00	19.794,00	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	12.150,00	12.150,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	2.509,54C	15.491,54	12.982,00	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	17.720,00	17.720,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	12.759,16	50.713,53	37.954,37C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	126.265,46C	272.430,26	191.166,54	45.001,74C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	8.032,00	8.032,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	4.673,77C	17.633,77	12.960,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	19.164,16C	35.386,16	16.222,00	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	10.488,00	10.488,00	0,00C
Clinica Medica M L LTDA - [4026]	7.560,00C	7.560,00	0,00	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	8.762,00	8.762,00	0,00C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	7.180,00C	14.886,00	7.706,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	22.088,00	22.088,00	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	29.472,00	29.472,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	9.530,86C	24.636,86	15.106,00	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	22.722,37C	39.210,37	16.488,00	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	29.116,00	29.116,00	0,00C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	14.304,00	14.304,00	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	0,00C	9.876,00	9.876,00	0,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	0,00C	842,00	842,00	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	11.274,50C	30.075,85	19.080,00	278,65C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	71.778,02C	158.781,68	87.003,66	0,00C
CM Hospitalar S/A - [547]	1.489,80C	1.489,80	521,43	521,43C
Cointer Material Médico Hospitalar Ltda - [548]	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00C
Comercial Print Lux EIRELI - [3598]	332,00C	332,00	0,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	41.290,88	41.290,88	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	4.566,54	8.712,53	4.145,99C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	17.011,93C	17.011,93	1.410,48	1.410,48C
Confeitaria Mueller Ltda - [1461]	468,30C	468,30	584,44	584,44C
Consorcio Publico Intermunicipal De Saude Do Norte - [2944]	21.844,00C	0,00	0,00	21.844,00C
Coop Par dos Prest de Assist a Ar - [1762]	65.247,00C	558.320,54	549.898,20	56.824,66C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	2.989,18	2.989,18	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	48.222,14C	48.619,33	39.719,10	39.321,91C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	10.058,82C	19.348,82	9.290,00	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	0,00C	48.968,00	48.968,00	0,00C
Daniele Dacios Ep - [2503]	2.980,00C	2.980,00	0,00	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	9.336,00	9.336,00	0,00C
Dayene Lilian Pimentel Natal - [3332]	0,00C	26.192,00	26.192,00	0,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	129,39C	129,39	284,27	284,27C
Delazuli Clínica Medica LTDA - [2024]	0,00C	19.440,00	82.800,00	63.360,00C
Delf Distribuidora Med Eireli - [3049]	39.668,00C	51.418,00	33.370,00	21.620,00C
Deltalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	9.558,54C	11.619,04	15.091,78	13.031,28C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	11.100,00C	28.530,00	36.900,00	19.470,00C
Detran Departamento Nacional De Transito - [2601]	0,00C	595,62	595,62	0,00C
Dimep Comercio e Assistencia Tecnica Ltda - [5503]	0,00C	1.022,27	1.022,27	0,00C
Dipar Distribuidora De Papeis E Revistas Ltda - [2762]	56.412,00C	56.412,00	0,00	0,00C
Distribuidora Merisio - [2499]	0,00C	7.000,65	7.000,65	0,00C
Districenter Distribuidora - [6140]	225,50C	225,50	0,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	4.204,36	6.986,00	2.781,64C
DNK Clinica Medica S/S - [3255]	0,00C	16.560,00	16.560,00	0,00C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	1.707,20C	1.707,20	2.351,75	2.351,75C
Ednaldo Salgado - [4684]	0,00C	15.734,60	18.028,04	2.293,44C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	6.052,60C	21.058,00	21.058,00	6.052,60C
Efetive Prod Medicos - [834]	16.918,10C	30.779,55	13.861,45	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	98.195,05C	120.062,55	64.911,57	43.044,07C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	1.480,00C	2.220,00	740,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	5.583,00C	16.749,00	11.166,00	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	10.665,56	11.122,75	457,19C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	605.755,99C	532.160,23	559.038,92	632.634,68C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	9.788,50	9.788,50	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	34.031,58C	54.532,52	20.500,94	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	175.504,98C	536.394,12	360.889,14	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	67.919,44C	137.776,95	69.857,51	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	108,00C	10.908,00	10.800,00	0,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	118.377,92C	245.478,80	140.136,88	13.036,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	9.191,25C	18.041,25	8.850,00	0,00C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	1.418,40C	2.858,40	1.440,00	0,00C
FAMAHA - Comercio de Material de Informatica - [4600]	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
Farmacia Natalied LTDA - [2094]	5.668,91C	0,00	0,00	5.668,91C
Farmatex do Brasil S/A - [6511]	0,00C	0,00	720,00	720,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	2.220,00	2.220,00	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	39.180,00	39.180,00	0,00C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	6.382,80C	6.382,80	0,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	32.370,71C	32.370,71	0,00	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	0,00C	26.636,50	26.636,50	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	9.219,60C	19.269,60	10.050,00	0,00C
Formulas Magistrais Manipulações - [1055]	6.011,31C	6.011,31	1.109,94	1.109,94C
Frizzo Cozinha Industrial - [1480]	0,00C	317.074,00	317.074,00	0,00C
G-Force Comercio e Importacao LTDA - [4691]	4.062,00C	8.124,00	4.062,00	0,00C
Gigante Produtos Medicos EIRELI - [6049]	0,00C	0,00	3.349,95	3.349,95C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	19.584,80C	32.834,40	13.249,60	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	815,10C	1.493,10	678,00	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	167,25	11.150,00	10.982,75C
Gran Food Atacadista De Alimentos Ltda - [2356]	0,00C	268,60	268,60	0,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	0,00C	101.765,82	154.893,92	53.128,10C
Greice Isabel Birk E Cia LTDA - [1923]	27.523,85C	27.523,85	0,00	0,00C
Grow Quimica e Farmaceutica Ltda - [5531]	2.123,99C	2.123,99	0,00	0,00C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	12.728,17C	28.754,17	16.026,00	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	17.972,00C	17.972,00	0,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	13.682,00	13.682,00	0,00C
H Strattnner E Cia Ltda - [1142]	18.960,59C	18.960,59	0,00	0,00C
Habib Pediatria - [2450]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	4.584,00C	7.810,00	3.226,00	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	37.020,50	37.020,50	0,00C
Horse Power Serviços - [6308]	44.887,50C	0,00	0,00	44.887,50C
HTI Serviços Medicos - [5545]	0,00C	105.600,00	105.600,00	0,00C
IASO Medicina Especializada - [1337]	0,00C	5.996,25	5.996,25	0,00C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	2.959,26C	2.959,26	0,00	0,00C
Icofa Industria e Comercio de Fraldas - [5951]	0,00C	0,00	7.822,08	7.822,08C
Infotriz Comercial LTDA - [3619]	5.123,00C	5.123,00	0,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	2.268,00C	3.287,40	4.824,00	3.804,60C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	31.576,67	31.576,67	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	144.127,50	144.127,50	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	55.127,78	114.819,54	59.691,76C
Integra Solucoes Medicas LTDA - [1618]	1.692,00C	1.692,00	0,00	0,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	44.316,74C	51.708,32	63.683,30	56.291,72C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	10.260,00C	17.820,00	7.560,00	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	18.622,00	18.622,00	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - [1473]	36.647,60C	36.647,60	10.137,60	10.137,60C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	1.800,00C	9.000,00	7.200,00	0,00C
Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic - [1039]	8.697,00C	21.802,00	13.105,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	9.810,60C	32.840,60	23.030,00	0,00C
Josiane Cristina Fusco Carraro - [4978]	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	41.815,82C	41.815,82	0,00	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	10.585,00C	20.953,33	13.232,33	2.864,00C
JWR Plasticos LTDA - [4621]	6.524,40C	6.524,40	0,00	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	12.115,50C	22.195,50	10.080,00	0,00C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	18.890,00	18.890,00	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	17.674,00	17.674,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	19.873,79C	52.139,55	32.265,82	0,06C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	0,00C	0,00	5.292,00	5.292,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	25.017,00C	26.355,00	8.546,00	7.208,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	441.251,99C	457.101,50	316.990,15	301.140,64C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	1.342,00C	1.342,00	0,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	10.020,00	10.020,00	0,00C
LFP Comercio De Produtos Para a Saude - [1150]	1.115,00C	1.115,00	945,00	945,00C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	17.983,50C	33.463,50	30.960,00	15.480,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	288,00C	288,00	0,00	0,00C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	4.238,00C	4.238,00	0,00	0,00C
Loggen Produtos Para Saude EIRELI - [4607]	5.466,18C	5.466,18	5.466,18	5.466,18C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	5.418,96C	2.669,04	2.669,04	5.418,96C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	17.923,75	17.923,75	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	26.194,00	26.194,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	7.353,69C	7.653,69	5.593,98	5.293,98C
Luiz Minioli Netto  EPP - [2360]	3.131,90C	5.403,85	3.796,91	1.524,96C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	974,34C	948,90	0,00	25,44C
Luson Veiculos LTDA - [1536]	0,00C	11,51	2.144,62	2.133,11C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
M.E.L. Nutrição e Produtos P/ Saude LTDA - [2073]	300,60C	300,60	400,80	400,80C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	3.919,56C	0,00	6.914,26	10.833,82C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	21.428,75	21.428,75	0,00C
Mana do Brasil Restaurante - [3437]	245.276,95C	245.276,95	0,00	0,00C
Mapu Distribuidora de Materiais P/ Escritorio - [1515]	0,00C	0,00	5.148,04	5.148,04C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	2.245,80C	3.685,80	1.440,00	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	5.413,00C	12.396,00	12.396,00	5.413,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	10.098,00C	20.898,00	10.800,00	0,00C
Mario M. de Souza Peças - [4502]	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA - [3549]	5.820,50C	1.876,70	7.286,60	11.230,40C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	16.728,36C	36.408,78	19.680,42	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	60.283,50	60.770,25	486,75C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	1.683,35C	1.683,35	8.830,00	8.830,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	12.233,22C	8.758,18	4.379,40	7.854,44C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	382.312,09C	382.312,09	58.293,00	58.293,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	39.368,00	39.368,00	0,00C
Medpoa Comercio de Material Hospitalar - [4663]	259,20C	475,20	216,00	0,00C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [606]	0,00C	4.420,00	4.420,00	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	8.996,62C	15.163,24	14.464,28	8.297,66C
Messer Gases LTDA - [4964]	11.696,25C	11.696,25	8.086,50	8.086,50C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	0,00C	0,00	42.577,00	42.577,00C
Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares - [6000]	0,00C	17,00	5.919,09	5.902,09C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	73.604,27C	144.716,53	71.112,26	0,00C
Mora Tec Equipamentos EIRELI ME - [975]	22.361,40C	22.361,40	0,00	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	62.280,00	62.280,00	0,00C
Mosson Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - [1643]	3.458,00C	3.458,00	0,00	0,00C
MP3 Distr. e Imp. - [4285]	902,22C	902,22	265,32	265,32C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	9.078,00	9.078,00	0,00C
Nacional Medica Comercio De Equipamentos Hospitais - [728]	0,00C	0,00	53.980,00	53.980,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	41.800,47	54.034,17	12.233,70C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	6.891,54C	8.848,48	12.670,92	10.713,98C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	19.528,00	19.528,00	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	3.587,82C	8.987,82	5.400,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	35.995,10C	70.853,39	35.205,00	346,71C
Neuroradio Irati - [1575]	0,00C	5.544,00	31.680,00	26.136,00C
Nipro Medical Corporation Produtos Medicos - [1603]	20.160,00C	20.160,00	0,00	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	2.059,95	2.059,95	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	8.220,00C	8.220,00	0,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	15.225,00C	15.225,00	0,00	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	30.478,83	30.478,83	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	3.910,00C	3.910,00	3.910,00	3.910,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	0,00	240.127,85	240.127,85C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	6.081,77	6.081,77	0,00C
Optagraf Editora Grafica - [6119]	480,00C	480,00	0,00	0,00C
Opus Medical e Eletronics LTDA - [4768]	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	13.105,15C	29.068,15	64.522,45	48.559,45C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	154.209,25	157.084,95	2.875,70C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	14.708,50C	24.924,70	10.216,20	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	11.023,90C	29.753,70	39.036,70	20.306,90C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	4,50C	525.377,80	525.377,80	4,50C
Oscar de Jesus Fernandes - [6154]	617,50C	617,50	0,00	0,00C
Oxetil Industria e Comercio de Produtos - [4733]	0,00C	7.554,66	14.389,84	6.835,18C
P S Distribuidora De Produtos Da Saude - [1568]	0,00C	0,00	207,00	207,00C
PanMerco Comercial Ltda - [1412]	667,05C	0,00	19.979,76	20.646,81C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	36.524,00	36.524,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	32.239,54	32.239,54	0,00C
Petinel Distribuidora - [6161]	8.880,00C	8.880,00	0,00	0,00C
Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - [623]	168,00C	168,00	0,00	0,00C
Pizani Cursos - [6098]	4.037,16C	4.037,16	0,00	0,00C
PKB Produtos Quimicos - [3227]	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	5.168,18C	11.184,12	6.015,94	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	2.920,00C	2.920,00	0,00	0,00C
Potenza Confeccoos e Comercio em Geral - [4852]	1.040,00C	2.080,00	1.040,00	0,00C
Power Com Brasil Geradores - EIRELI - [5993]	0,00C	0,00	1.384,80	1.384,80C
Preambulo Informatica LTDA - [4999]	1.733,60C	2.613,60	880,00	0,00C
Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba - [2136]	7.609,02C	5.417,26	5.417,26	7.609,02C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	22.490,86C	33.539,26	11.048,40	0,00C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	12.669,00	12.669,00	0,00C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	2.994,48C	4.491,72	7.219,72	5.722,48C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	31.148,90	33.354,20	2.205,30C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,10C	25.822,00	25.822,00	0,10C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	20.257,80C	35.345,80	15.088,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	168.799,00C	203.625,00	198.180,00	163.354,00C
Produtos Roche Químicos E Farmacêutico S/A - [2895]	9.613,92C	9.613,92	0,00	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	4.043,16C	110.864,01	145.068,60	38.247,75C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	0,00C	1.185.889,69	1.185.889,69	0,00C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	0,00C	15.272,00	28.206,20	12.934,20C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	31.933,33C	68.165,33	36.232,00	0,00C
Projeclim Manutenção E Climatização Ltda - Epp - [632]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	46.069,08C	46.069,08	21.437,04	21.437,04C
Promisse Comercio de Materiais Medicos Hospitalare - [2101]	0,00C	0,00	200,00	200,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	4.039,20C	9.799,20	5.760,00	0,00C
Proteco Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	4.806,84C	46.472,83	53.485,66	11.819,67C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	7.542,00	7.542,00	0,00C
Qualitec - Qe Servicos em Equipamentos LTDA - [5958]	0,00C	0,00	9.275,82	9.275,82C
Quimtia S.A. - [3507]	1.149,00C	1.149,00	0,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	36.082,52C	80.164,52	44.082,00	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	37.836,76C	64.969,21	27.132,45	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	35.906,25	35.906,25	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	1.892,00	1.892,00	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	2.870,00	2.870,00	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	920,00C	28.772,60	62.080,51	34.227,91C
RC Teive Comercio - [6112]	2.875,50C	2.875,50	0,00	0,00C
RCZ Clinica Medica - [6126]	387,60C	387,60	0,00	0,00C
Rdl Medical Ltda - [637]	0,00C	9.790,00	9.790,00	0,00C
RDS Licitações EIRELI - [4047]	1.170,88C	1.170,88	0,00	0,00C
Rede Eletrica Brasil LTDA - [6105]	2.097,90C	2.097,90	0,00	0,00C
Ress e Ress Ltda - [1593]	540,00C	0,00	0,00	540,00C
RG2S Distribuidora de - [5748]	6.291,00C	6.291,00	0,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	8.059,27C	14.939,27	6.880,00	0,00C
Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - [638]	3.898,32C	3.898,32	154.936,16	154.936,16C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	32.979,77C	67.803,77	34.824,00	0,00C
Rigo Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA - [2006]	0,00C	220,96	220,96	0,00C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Rosibras Comercial Atacadista De Bebidas E Aliment - [643]	0,00C	0,00	178,58	178,58C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	94.779,00C	23.179,00	26.118,00	97.718,00C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	0,00C	235.021,61	235.021,61	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	8.486,00	8.486,00	0,00C
S.B.S Papelaria e Informatica LTDA - [4971]	1.497,16C	1.497,16	0,00	0,00C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	1.031,56C	2.451,88	2.062,22	641,90C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	269.590,00	311.915,00	42.325,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	49,50C	15.637,50	15.588,00	0,00C
Sangel Comercio de Bebedouros e Purifica - [6483]	219,00C	0,00	0,00	219,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	34.140,00C	35.999,30	5.575,97	3.716,67C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	881,20C	881,20	0,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	1.380,40	1.824,10	443,70C
Saudmed Distribuidora de Produtos Hospit - [5937]	0,00C	0,00	6.817,20	6.817,20C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	4.619,49C	1.812,40	1.258,00	4.065,09C



**FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	13.641,00C	0,00	0,00	13.641,00C
Seletiva Comércio de Produtos Alimentícios Eireli - [944]	0,00C	252,00	504,00	252,00C
Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda - [1377]	21.838,44C	976,44	0,00	20.862,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	5.384,61C	5.384,61	0,00	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	15.430,00C	15.430,00	15.430,00	15.430,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	15.033,61C	28.477,22	13.443,61	0,00C
Silvabay Utilidades Domesticas LTDA - [6035]	0,00C	0,00	179,40	179,40C
Sispack Medical LTDA - [1653]	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	29.571,94C	58.366,71	28.794,77	0,00C
Slim Suprimentos LTDA - [3633]	5.297,32C	5.297,32	0,00	0,00C
Solo Comercial Eireli - [1975]	0,00C	787,32	787,32	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	33.095,18C	51.606,06	47.831,31	29.320,43C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	21.377,84	45.721,04	24.343,20C
SOS Medical Distribuidora Medicamentos E Mat. Hosp - [739]	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	232.617,10C	194.231,44	0,00	38.385,66C
SOS Sul Resgate - [6091]	440,00C	440,00	0,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	23.538,43C	32.698,18	9.159,75	0,00C
Support Produtos Nutricionais - [1715]	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	3.342,95C	10.028,85	10.516,75	3.830,85C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	24.600,00	35.400,00	10.800,00C
Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais - [2185]	11.400,00C	11.400,00	0,00	0,00C
TC Atual Comercio de Medicamentos LTDA - [4670]	2.782,50C	2.508,06	2.508,06	2.782,50C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	408.567,97C	652.080,38	436.960,35	193.447,94C
Tecprinters - [943]	28.480,02C	55.619,02	37.308,45	10.169,45C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	8.612,00C	56.072,00	47.460,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	3.947,39C	3.947,39	0,00	0,00C
TM Sul - LTDA - ME - [1445]	490,83C	490,83	490,83	490,83C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	24.600,00	24.600,00	0,00C
Topmedical - [1667]	0,00C	0,00	1.268,40	1.268,40C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	414,00	414,00	0,00C
V L Binde Junior ME - [5426]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	2.815,00C	2.815,00	4.030,00	4.030,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	13.474,80C	32.152,80	18.678,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	15.444,00	15.444,00	0,00C
Valerio Servicos Medicos LTDA - [4943]	0,00C	22.029,84	35.189,00	13.159,16C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	276.346,98C	172.421,10	951,50	104.877,38C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	2.559,40C	5.118,80	2.559,40	0,00C
Vexer Industria e Comercio de Equipament - [4229]	0,00C	0,00	1.954,80	1.954,80C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	6.831,95C	12.746,20	5.914,25	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	344.399,27C	35.964,37	12.899,33	321.334,23C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	4.712,40C	16.838,40	12.126,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	10.955,40C	20.827,40	9.872,00	0,00C
Viver Equipamentos Medicos LTDA - [2346]	0,00C	4.480,00	14.704,00	10.224,00C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	207,81	207,81	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	280.394,80C	595.018,75	796.579,94	481.955,99C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	0,00C	5.376,01	8.848,60	3.472,59C
Volpato Dist. de Prod. Agropecuarios LTDA - [4019]	0,00C	984,00	984,00	0,00C
Volpato Distribuidora de Prodrutos Agropecuarios - [4481]	0,00C	1.476,00	1.476,00	0,00C
White Martins Gases - [4292]	3.706,48C	9.573,29	9.410,65	3.543,84C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	232.883,23C	195.750,82	145.534,59	182.667,00C
Zenite Informacao e Consultoria S/A - [4173]	0,00C	134,85	8.990,00	8.855,15C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>1.535.669,54C</b>	<b>1.146.871,90</b>	<b>886.617,31</b>	<b>1.275.414,95C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	948.000,15C	634.078,53	506.453,00	820.374,62C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	82.447,25C	152.397,01	161.540,82	91.591,06C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	405.924,60C	294.368,58	218.623,49	330.179,51C

**FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	99.297,54C	66.027,78	0,00	33.269,76C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>3.357,47C</b>	<b>30.232,61</b>	<b>29.243,93</b>	<b>2.368,79C</b>
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Ana Lucia de Oliveira - [5293]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Ariete de Fatima M. Perusi - [3640]	0,00	90,00	90,00	0,00
Bruno Dias Moreira - [1394]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Cassiano Garcia Gomes - [5314]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Cilmara Mosanik Saraiva - [3682]	277,47C	0,00	0,00	277,47C
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
Dayane da Piedade - [5818]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	300,00C	5.720,00	5.420,00	0,00C
Elisa Perz - [3696]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Elois de Arruda Rodrigues - [3178]	0,00	690,00	690,00	0,00
Eloisa Cit - [4103]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Erickson Luiz de Mora - [5811]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Felipe Borba - [2912]	0,00	300,00	300,00	0,00
Fernanda Mara Consolim - [1543]	0,00C	255,00	255,00	0,00C
Gabriella Campos Patrial - [3196]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Gilson Pereira Silva - [1508]	80,00C	80,00	0,00	0,00C
Giovani de Souza - [3816]	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Jorge Fam Neto - [1298]	0,00C	145,00	145,00	0,00C
Jose Henrique Gobbo - [3203]	180,00C	225,00	45,00	0,00C
Jose Luis de Brito - [2940]	0,00	390,00	390,00	0,00
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	945,00	995,00	50,00C
Keila Rodrigues Barreto - [2877]	345,00C	345,00	0,00	0,00
Kelli Artigas Oliveira - [5349]	0,00C	460,00	460,00	0,00C
Leonardo Sombra Aranha - [6147]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Levi Simini Euzebio - [3675]	975,00C	2.815,00	2.060,00	220,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	600,00C	600,00	0,00	0,00C
Luciola Celestino Ribeiro - [2947]	0,00	300,00	300,00	0,00
Lucivane Gouvea Delfino - [2562]	0,00	300,00	300,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	2.275,37	2.749,79	474,42C
Marcos Henrique Miranda - [2793]	0,00	920,00	1.021,90	101,90C
Marilda Franca Gimenes Zanoni - [4985]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Nadia Aparecida Zanella - [2898]	0,00	645,00	645,00	0,00
Paula Albergoni Sadeli - [2716]	0,00	600,00	600,00	0,00
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00	45,00	45,00	0,00
Renata Cristina Do Rocio - [1199]	0,00C	0,00	45,00	45,00C
Rosangela Aparecida Galvão - [2569]	0,00	135,00	735,00	600,00C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	0,00	920,00	920,00	0,00
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Sandra dos Santos Barros - [2639]	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
Sandra Kinue Kavano - [3381]	0,00	300,00	300,00	0,00
Sarah Eleniza de Almeida Aguiar - [1359]	0,00C	460,00	460,00	0,00C
Sergio Cernescu - [1386]	0,00C	187,24	187,24	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	300,00	300,00	0,00
Thaynara Fonseca - [1317]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Thaysa Fernanda Pereira - [3388]	600,00C	600,00	600,00	600,00C
Wagner Massimi Noda - [5804]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.136,48</b>	<b>3.136,48</b>	<b>0,00C</b>
Gabriel de Lara Ferreira - [5832]	0,00C	525,60	525,60	0,00C
Guilherme Martins Lara - [5489]	0,00C	700,08	700,08	0,00C
Guilherme Rafael Menegazzo - [5839]	0,00C	490,56	490,56	0,00C

**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Julia Silvestre de Moraes - [1482]	0,00C	363,20	363,20	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	385,44	385,44	0,00C
Thays da Rocha - [5475]	0,00C	671,60	671,60	0,00C
<b>CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]</b>	<b>1.874,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>5.054,10C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	1.874,10C	0,00	3.180,00	5.054,10C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>48.190.812,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.190.812,78C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>48.190.812,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.190.812,78C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	<b>27.026.812,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.026.812,78C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	3.145.247,02C	0,00	0,00	3.145.247,02C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	23.881.565,76C	0,00	0,00	23.881.565,76C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>11.213.201,89C</b>	<b>12.066.162,94</b>	<b>15.742.804,00</b>	<b>14.889.842,95C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>88.484.588,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.742.804,00</b>	<b>104.227.392,40C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>87.953.010,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.714.555,35</b>	<b>103.667.566,11C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>87.952.834,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.714.555,35</b>	<b>103.667.390,08C</b>
Fundo Estadual de Saúde - [761]	4.059.416,45C	0,00	1.200,00	4.060.616,45C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	1.133.840,48C	0,00	0,00	1.133.840,48C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	82.759.577,80C	0,00	15.713.355,35	98.472.933,15C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	<b>176,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,03C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	<b>176,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,03C</b>
Atualização de Crédito PER/DCOMP - [5146]	176,03C	0,00	0,00	176,03C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>531.577,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.248,65</b>	<b>559.826,29C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>531.577,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.248,65</b>	<b>559.826,29C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	531.577,64C	0,00	28.248,65	559.826,29C
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]</b>	<b>77.271.386,51D</b>	<b>12.066.162,94</b>	<b>0,00</b>	<b>89.337.549,45D</b>
<b>CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]</b>	<b>77.271.386,51D</b>	<b>12.066.162,94</b>	<b>0,00</b>	<b>89.337.549,45D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]</b>	<b>77.271.386,51D</b>	<b>12.066.162,94</b>	<b>0,00</b>	<b>89.337.549,45D</b>
Insumos - Medicamentos - [670]	3.093.193,57D	272.649,58	0,00	3.365.843,15D
Material Hospitalar - [751]	6.709.090,76D	1.031.199,30	0,00	7.740.290,06D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	67.469.102,18D	10.762.314,06	0,00	78.231.416,24D
<b>DESPESAS - [1572]</b>	<b>46.406.992,35D</b>	<b>6.134.735,07</b>	<b>27.310,08</b>	<b>52.514.417,34D</b>
<b>DESPESAS - [448]</b>	<b>46.406.992,35D</b>	<b>6.134.735,07</b>	<b>27.310,08</b>	<b>52.514.417,34D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]</b>	<b>24.559.105,67D</b>	<b>3.502.836,17</b>	<b>27.310,08</b>	<b>28.034.631,76D</b>
<b>HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]</b>	<b>4.388.691,46D</b>	<b>403.951,41</b>	<b>4.096,65</b>	<b>4.788.546,22D</b>
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	1.047.916,65D	52.906,28	4.096,65	1.096.726,28D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	3.340.774,81D	351.045,13	0,00	3.691.819,94D
<b>DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]</b>	<b>20.170.414,21D</b>	<b>3.098.884,76</b>	<b>23.213,43</b>	<b>23.246.085,54D</b>
Ações Trabalhistas - [5244]	747.314,68D	0,00	0,00	747.314,68D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	1.745.377,14D	149.058,95	0,00	1.894.436,09D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	2.072.743,85D	575.767,95	0,00	2.648.511,80D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	640.886,74D	41.862,22	0,00	682.748,96D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	659.286,81D	36.739,61	0,00	696.026,42D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	8.014.138,56D	1.434.619,16	18.031,80	9.430.725,92D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	6.290.666,43D	860.836,87	5.181,63	7.146.321,67D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]</b>	<b>21.166.856,28D</b>	<b>2.453.763,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.620.620,23D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]</b>	<b>21.166.856,28D</b>	<b>2.453.763,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.620.620,23D</b>

**FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO (00558)**

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:24

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa com Condomínio - [2076]	42.003,30D	6.081,77	0,00	48.085,07D
Despesa de Locomoção - [2083]	7.300,56D	0,00	0,00	7.300,56D
Despesas com Alimentação - [744]	6.744.082,81D	1.000.238,31	0,00	7.744.321,12D
Despesas com Veículos - [475]	58.545,64D	7.527,65	0,00	66.073,29D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	166.687,76D	26.604,94	0,00	193.292,70D
Despesas de Aluguéis - [474]	241.269,17D	30.478,83	0,00	271.748,00D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	27.158,47D	57.619,23	0,00	84.777,70D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	516.773,84D	58.293,00	0,00	575.066,84D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Ins - [478]	5.728,95D	1.845,35	0,00	7.574,30D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	834.215,21D	94.012,63	0,00	928.227,84D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	73.448,63D	13.443,61	0,00	86.892,24D
Material Elétrico e Eletrônico - [748]	1.961,75D	0,00	0,00	1.961,75D
Multas - [481]	39.535,55D	8,94	0,00	39.544,49D
Outras Despesas Administrativas - [484]	4.933,91D	0,00	0,00	4.933,91D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	1.460.162,85D	50.582,76	0,00	1.510.745,61D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	10.912.126,20D	1.107.026,93	0,00	12.019.153,13D
Publicações Legais - [1209]	22.210,08D	0,00	0,00	22.210,08D
Serviços Gráficos - [754]	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
Serviços Prestados por Pessoa Física - [2090]	7.181,60D	0,00	0,00	7.181,60D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>681.030,40D</b>	<b>178.134,95</b>	<b>0,00</b>	<b>859.165,35D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>681.030,40D</b>	<b>178.134,95</b>	<b>0,00</b>	<b>859.165,35D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	679.393,35D	178.061,81	0,00	857.455,16D
Outras Despesas Financeiras - [490]	5,00D	0,74	0,00	5,74D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.632,05D	72,40	0,00	1.704,45D

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO  
Gestor de Contas  
CPF: 50472518968  
RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDCONTABIL EIRELI - EPP  
CRC: 011186/O-9 CNPJ: 05604230000183  
SIDNEI BETZEL NAAK  
CONTADOR  
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9  
RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994