

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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	169.082.910,68D	46.270.656,31	60.814.580,18	154.538.986,81D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	148.030.355,10D	46.270.656,31	60.720.567,55	133.580.443,86D
DISPONIBILIDADES - [3]	2.375.743,55D	46.116.152,16	44.873.130,54	3.618.765,17D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	31.046.535,81	31.046.535,81	0,00D
BB C/C 11479-02 Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	616.027,53	616.027,53	0,00D
BB C/C 11480-4 Contratos de Gestão - [665]	0,00D	29.053.264,30	29.053.264,30	0,00D
BB C/C 12463-X HRL Recursos MPT - [6385]	0,00D	1.377.243,98	1.377.243,98	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	2.375.743,55D	15.069.616,35	13.826.594,73	3.618.765,17D
BB Aplicação 11480-4 Contratos de Gestão - [666]	93.576,05D	13.674.717,00	13.236.090,95	532.202,10D
BB Aplicação 12463-X HRL Recursos MPT - [6392]	0,00D	1.377.477,81	0,00	1.377.477,81D
BB Aplicação 11479-02 Receita Própria (Receita - [668])	2.282.167,50D	17.421,54	590.503,78	1.709.085,26D
CRÉDITOS - [38]	145.654.611,55D	154.504,15	15.847.437,01	129.961.678,69D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	5.319,41D	26.000,00	20.861,65	10.457,76D
Adriano Huber Junior - [5083]	1.611,31D	4.000,00	3.777,12	1.834,19D
Ana Cristina Mico da Costa - [5090]	25,06D	4.000,00	2.742,14	1.282,92D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	117,00D	4.000,00	4.003,35	113,65D
Keila Rodrigues Barreto - [5125]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	0,00D	8.000,00	4.000,00	4.000,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	3.138,00D	4.000,00	3.911,00	3.227,00D
Sergio Cernescu - [5139]	428,04D	0,00	428,04	0,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	186.449,80D	128.504,15	113.220,01	201.733,94D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	106.065,36D	584,35	41.321,99	65.327,72D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	80.384,44D	127.919,80	71.898,02	136.406,22D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	145.452.754,15D	0,00	15.713.355,35	129.739.398,80D
(-) Receitas Indiretas - Pgto Despesas SESA - [1215]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	176.849.438,53D	0,00	15.713.355,35	161.136.083,18D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	10.088,19D	0,00	0,00	10.088,19D
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	21.052.555,58D	0,00	94.012,63	20.958.542,95D
IMOBILIZADO - [144]	21.052.555,58D	0,00	94.012,63	20.958.542,95D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	21.052.555,58D	0,00	94.012,63	20.958.542,95D
(-) Depreciação Acumulada - [160]	1.999.980,14C	0,00	94.012,63	2.093.992,77C
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]	349.234,78D	0,00	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
PASSIVO - [196]	206.707.485,07C	34.633.478,63	19.228.934,20	191.302.940,64C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	158.516.672,29C	34.633.478,63	19.228.934,20	143.112.127,86C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	158.511.618,19C	34.629.507,41	19.209.211,52	143.091.322,30C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	619.880,03C	3.167.564,79	3.521.563,50	973.878,74C
13º Salário a Pagar - [1992]	0,00C	875.318,97	876.011,13	692,16C
FGTS a Recolher - [1286]	121.879,34C	123.535,00	193.389,13	191.733,47C
INSS a Recolher - [1285]	457.476,59C	478.387,78	734.244,12	713.332,93C
IRRF Empregados - [1287]	20.948,02C	22.530,52	29.294,79	27.712,29C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	15.322,62C	15.322,62	36.637,76	36.637,76C

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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	4.253,46C	1.652.469,90	1.651.986,57	3.770,13C
DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]	376.609,37C	2.225.420,85	2.297.418,99	448.607,51C
13º Salário a Pagar - [1210]	0,00C	601.322,49	601.322,49	0,00C
FGTS a Recolher - [202]	41.614,73C	41.614,73	73.101,33	73.101,33C
INSS a Recolher - [201]	139.859,42C	152.968,28	197.050,63	183.941,77C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	104.625,03C	105.174,77	172.693,01	172.143,27C
Pagamento de Autônomos - [1292]	81.258,32C	503.503,38	426.349,44	4.104,38C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	5.579,59C	5.579,59	9.133,93	9.133,93C
Previdencia Privada - CAASPML - [2968]	3.672,28C	3.672,28	3.672,28	3.672,28C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	0,00C	811.585,33	814.095,88	2.510,55C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	150.111.520,22C	17.272.448,44	350.014,31	133.189.086,09C
(-) Receitas Indiretas - Pgto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	937.067,76C	1.034.567,42	97.499,66	0,00C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	176.849.438,53C	15.713.355,35	0,00	161.136.083,18C
Provisão Férias - [679]	2.470.101,37C	100.216,89	188.375,33	2.558.259,81C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	103.037,53C	103.037,53	908,59	908,59C
Provisão FGTS Férias - [681]	210.005,95C	6.727,00	13.302,69	216.581,64C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	270.474,06C	270.474,06	5.657,35	5.657,35C
Provisão INSS Férias - [680]	610.702,66C	17.658,40	34.919,06	627.963,32C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	17.882,08C	25.349,96	7.467,88	0,00C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	39.494,66C	1.061,83	1.883,75	40.316,58C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	747.314,68C	0,00	0,00	747.314,68C
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
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	5.378.510,15C	10.125.699,74	12.000.220,31	7.253.030,72C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	420,13C	135.515,71	135.991,69	896,11C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	0,00C	43.017,24	43.017,24	0,00C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	2.685,55C	2.182,65	3.195,90	3.698,80C
A. D. Daminelli EirelliME - [1727]	29.116,27C	29.116,27	0,00	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	2.582,40C	632,40	0,00	1.950,00C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	326.706,44C	326.706,44	0,00	0,00C
Ademir Pereira de Freitas - [6602]	0,00C	0,00	1.174,75	1.174,75C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	0,00C	2.625,76	175.050,27	172.424,51C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	5.930,19	39.534,64	33.604,45C
Agua Mineral Timbu Ltda - [522]	0,00C	37,44	37,44	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	11.412,34C	11.412,34	6.473,19	6.473,19C
Alcamp Carimbos LTDA - [5846]	0,00C	2.191,00	2.191,00	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	245,27	16.351,57	16.106,30C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	5.638,00	5.638,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	8.773,98	17.571,84	8.797,86C
Amarildo Baseggio e Cia Ltda - [1517]	6.216,00C	6.216,00	6.734,00	6.734,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	3.608,83C	3.608,83	1.653,30	1.653,30C
Ana Paula Link ME - [1733]	0,00C	1.470,00	2.834,66	1.364,66C

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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	0,00C	40.741,95	67.416,57	26.674,62C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	9.264,20C	9.264,20	0,00	0,00C
Antonio Goncalves 56898487949 - [4320]	2.463,89C	2.600,77	2.737,66	2.600,78C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	4.255,20C	2.876,00	2.876,00	4.255,20C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	4.261,76	78.559,27	74.297,51C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	63.999,88C	134.619,69	565.038,45	494.418,64C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	1.449,25C	1.449,25	0,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	3.757,04C	28.564,71	47.500,50	22.692,83C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Becton Dickinson Industrias - [3220]	0,00C	0,00	2.537,50	2.537,50C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	116,44	7.763,70	7.647,26C
Betron Tecnologia - [1608]	178.796,13C	238.979,55	381.355,43	321.172,01C
Biofix Comercio de - [3977]	2.554,80C	1.277,40	1.277,40	2.554,80C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	102.744,45C	102.744,45	0,00	0,00C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	11.813,50C	11.813,50	13.797,50	13.797,50C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00C
Biomig Materiais Medicos - [5356]	5.062,80C	5.062,80	0,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	13.590,00C	13.590,00	0,00	0,00C
Bortoli e Moser Clinica Medica LTDA - [4866]	0,00C	2.821,81	4.452,16	1.630,35C
Brasepi Comercio - [4362]	0,00C	0,00	64,50	64,50C
Brasil & Tarre Medicos Associados S/S - [1863]	0,00C	14.910,28	14.910,28	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo - [3753]	0,00C	21.627,72	21.627,72	0,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	1.920,75C	1.920,75	0,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	18.343,92	19.061,40	717,48C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	7.640,69	7.640,69	0,00C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031]	1.150,49C	81.109,40	81.176,55	1.217,64C
C.B.E. Empreendimentos Hoteleiros LTDA - [4992]	12.462,50C	12.462,50	7.920,00	7.920,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	39.371,42	64.300,04	24.928,62C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	96.610,85C	87.811,05	3.042,25	11.842,05C
Capromed Farmaceutica LTDA - [4201]	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	5.165,25	8.855,00	3.689,75C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	6.600,00C	3.300,00	0,00	3.300,00C
Carminatti Cereais LTDA - [5636]	1.389,60C	1.389,60	0,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	0,00C	143,25	9.550,73	9.407,48C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	34.700,86C	36.083,85	50.290,26	48.907,27C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	3.546,00C	10.941,85	20.256,98	12.861,13C
CCL Parana Comercio de Pecas e Servicos - [6525]	0,00C	0,00	1.181,40	1.181,40C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	1.345,51C	1.345,51	0,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	1.520,00C	2.460,00	1.700,00	760,00C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	0,00C	8.640,00	17.571,84	8.931,84C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	0,00	4.200,00	4.200,00C
Centro De Imagens Paranagua Ltda Epp - [541]	2.758,00C	2.758,00	0,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	29.919,82	29.919,82	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874]	0,00C	6.556,99	8.407,50	1.850,51C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,00C	2.792,93	4.568,12	1.775,19C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	5.319,00C	16.887,72	11.568,72	0,00C
Children's Clinica Pediatrica S S - [1344]	3.150,00C	3.375,00	1.800,00	1.575,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	51.673,46	51.673,46	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	171,28	11.419,58	11.248,30C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	405,84C	405,84	0,00	0,00C
Cirurgica Onix - EIRELI - [6063]	2.937,24C	2.937,24	6.189,35	6.189,35C
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude - [4565]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doenca Geneticas - [1512]	229,99C	229,99	0,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	20.207,25	46.950,00	26.742,75C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	0,00C	0,00	1.060,00	1.060,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	360,00	7.200,00	6.840,00C
Climefe Clinica Medica S.S. - [4803]	0,00C	3.600,00	3.600,00	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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	8.792,48	14.887,66	6.095,18C
Clinic Boss Serviços Medicos S/S - [2241]	7.092,00C	7.221,60	8.640,00	8.510,40C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	16.562,38	34.065,37	17.502,99C
Clinica da Crianca Sociedade Simples - [3570]	3.574,05C	21.433,65	32.670,00	14.810,40C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	7.410,00	8.892,00	1.482,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	19.836,65	19.836,65	0,00C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	0,00C	89,32	5.954,88	5.865,56C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	5.485,23	9.884,16	4.398,93C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	6.093,82	8.971,61	2.877,79C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	8.246,15	8.246,15	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	443,45	29.563,08	29.119,63C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	29.108,78	31.601,64	2.492,86C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	13.403,44	20.001,84	6.598,40C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	11.362,52	19.191,84	7.829,32C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	8.697,08	8.697,08	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	37.954,37C	28.539,50	48.706,96	58.121,83C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	45.001,74C	195.086,68	150.084,94	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	9.191,77	9.191,77	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	167,40	11.160,00	10.992,60C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	20.859,89	20.859,89	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	8.806,15	14.240,57	5.434,42C
Clinica Medica M L LTDA - [4026]	0,00C	0,00	9.720,00	9.720,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	8.628,00	8.628,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	23.239,44	23.239,44	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	29.125,83	29.125,83	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	13.007,28	18.846,36	5.839,08C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	25.737,24	42.211,23	16.473,99C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	43.387,44	43.387,44	0,00C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	0,00	10.804,36	10.804,36C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	0,00C	9.521,00	20.621,68	11.100,68C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	0,00C	915,10	1.772,00	856,90C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	278,65C	39.960,00	39.960,00	278,65C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	83.119,80	156.791,25	73.671,45C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	0,00C	496,21	7.634,00	7.137,79C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	12.019,95	16.418,88	4.398,93C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	0,00C	69.628,64	128.580,64	58.952,00C
CM Hospitalar S/A - [547]	521,43C	521,43	0,00	0,00C
Comercializza Distribuidora de Produtos - [6532]	0,00C	0,00	6.144,00	6.144,00C
Comercio De Materiais Medicos Hospitalares Macrosu - [2937]	0,00C	0,00	976,00	976,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	4.145,99C	4.145,99	0,00	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	1.410,48C	1.410,48	149,08	149,08C
Confeitaria Mueller Ltda - [1461]	584,44C	584,44	0,00	0,00C
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]	56.824,66C	313.562,94	256.738,28	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	41.223,37	41.223,37	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	39.321,91C	39.785,51	46.359,97	45.896,37C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	189,86	12.657,70	12.467,84C
D.J. Comercio de Produtos de Limpeza LTDA - [5860]	0,00C	625,26	625,26	0,00C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	0,00C	52.288,76	90.589,50	38.300,74C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
Dayene Lilian Pimentel Natal - [3332]	0,00C	24.506,00	24.506,00	0,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	284,27C	284,27	0,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	63.360,00C	114.480,00	51.120,00	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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Delf Distribuidora Med Eireli - [3049]	21.620,00C	21.620,00	0,00	0,00C
Deltalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	13.031,28C	14.555,54	11.516,88	9.992,62C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	19.470,00C	26.100,00	6.630,00	0,00C
Detran Departamento Nacional De Transito - [2601]	0,00C	793,39	793,39	0,00C
Dimep Comercio e Assistencia Tecnica Ltda - [5503]	0,00C	0,00	2.712,00	2.712,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	2.781,64C	2.781,64	0,00	0,00C
DNK Clinica Medica S/S - [3255]	0,00C	12.240,00	12.240,00	0,00C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	2.351,75C	2.351,75	2.365,75	2.365,75C
E. J. Krieger e Cia LTDA - [4348]	0,00C	0,00	3.426,28	3.426,28C
Eco Vida Comercio e Industria de Embalag - [6413]	0,00C	0,00	6.165,02	6.165,02C
Ednaldo Salgado - [4684]	2.293,44C	2.293,44	0,00	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	6.052,60C	23.543,59	17.490,99	0,00C
Efetive Prod Medicos - [834]	0,00C	0,00	778,50	778,50C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	43.044,07C	43.044,07	48.976,66	48.976,66C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	0,00	740,00	740,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	5.583,00	11.166,00	5.583,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	457,19C	2.484,49	9.248,25	7.220,95C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	632.634,68C	678.043,60	522.116,58	476.707,66C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	238,38	238,38	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	8.079,38	8.079,38	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	20.500,94	20.500,94	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	254.328,68	396.359,38	142.030,70C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	0,00	70.278,40	70.278,40C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	5.832,00	7.884,00	2.052,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	13.036,00C	131.033,76	143.147,92	25.150,16C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	0,00C	10.621,25	10.621,25	0,00C
Farmacia Laborata LTDA - [6189]	0,00C	0,00	1.159,00	1.159,00C
Farmacia Natalied LTDA - [2094]	5.668,91C	5.668,91	0,00	0,00C
Farmatex do Brasil S/A - [6511]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	3.833,12	4.846,69	1.013,57C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	27.390,65	27.390,65	0,00C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	0,00C	5.016,00	5.016,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	0,00C	15.318,27	15.318,27	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	0,00C	219,27	14.618,26	14.398,99C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	0,00C	236,76	15.784,00	15.547,24C
Formulas Magistrais Manipulações - [1055]	1.109,94C	1.109,94	1.109,94	1.109,94C
Frizzo Cozinha Industrial - [1480]	0,00C	145.730,77	145.730,77	0,00C
Gabriele Polla Zancanaro Comercio de Art - [6574]	0,00C	0,00	4.194,00	4.194,00C
G-Force Comercio e Importacao LTDA - [4691]	0,00C	4.062,00	4.062,00	0,00C
Gigante Produtos Medicos EIRELI - [6049]	3.349,95C	3.349,95	0,00	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	0,00	16.559,70	16.559,70C
Globo Comercio de Veiculos e Pecas LTDA - [1520]	0,00C	1.200,89	1.200,89	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	756,90	1.572,08	815,18C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	10.982,75C	10.982,75	0,00	0,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	53.128,10C	177.386,78	165.958,97	41.700,29C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	0,00C	108,00	7.200,00	7.092,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	380,76	25.384,88	25.004,12C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	0,00C	10.098,45	10.098,45	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	260,16	17.807,16	17.547,00C
Habib Pediatria - [2450]	0,00C	0,00	2.190,00	2.190,00C
Hakim Karam Medicos - [5412]	0,00C	41.065,75	41.065,75	0,00C
Health Tech Farmacia De Manipulação LTDA - [1037]	0,00C	0,00	724,60	724,60C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	3.648,00	6.307,02	2.659,02C
Horse Power Serviços - [6308]	44.887,50C	0,00	0,00	44.887,50C
HTI Serviços Medicos - [5545]	0,00C	125.030,40	211.200,00	86.169,60C
Icofa Industria e Comercio de Fraldas - [5951]	7.822,08C	7.822,08	0,00	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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Incfarma Distribuidora De Produtos Hospitalares E - [2566]	0,00C	0,00	2.380,00	2.380,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	3.804,60C	1.548,84	816,00	3.071,76C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	36.301,60	36.301,60	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	947,54	63.169,92	62.222,38C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	59.691,76C	60.480,01	52.550,40	51.762,15C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	56.291,72C	6.213,16	51.776,37	101.854,93C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	0,00C	7.950,77	15.375,36	7.424,59C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	12.990,09	19.004,18	6.014,09C
J. L. Elvira Gonçalves - [1473]	10.137,60C	0,00	0,00	10.137,60C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	0,00	11.745,00	11.745,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	0,00C	25.321,49	33.299,05	7.977,56C
Josiane Cristina Fusco Carraro - [4978]	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	2.864,00C	2.864,00	9.974,49	9.974,49C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	11.019,24	11.019,24	0,00C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	19.334,00	19.334,00	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	27.117,77	33.429,89	6.312,12C
KS Licitacoes, Comercio de Alimentos LTDA - [6546]	0,00C	0,00	740,40	740,40C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,06C	34.614,43	34.614,43	0,06C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	5.292,00C	5.292,00	0,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	7.208,00C	7.208,00	0,00	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	8.694,00	9.720,00	1.026,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	301.140,64C	317.639,35	329.974,27	313.475,56C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	9.171,50	15.787,82	6.616,32C
LFP Comercio De Produtos Para a Saude - [1150]	945,00C	945,00	1.890,00	1.890,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	7.018,19	9.790,00	2.771,81C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	15.480,00C	15.480,00	15.480,00	15.480,00C
Loggen Produtos Para Saude EIRELI - [4607]	5.466,18C	5.466,18	0,00	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	5.418,96C	2.669,04	0,00	2.749,92C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	28.332,00	28.332,00	0,00C
Luciane Martins Clinica Pediatrica EIRELI - [1873]	0,00C	4.853,75	4.853,75	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	5.293,98C	8.449,30	7.844,46	4.689,14C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	0,00	6.118,14	6.118,14C
Luiz Mimioli Netto EPP - [2360]	1.524,96C	1.524,96	3.131,90	3.131,90C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	25,44C	25,44	0,00	0,00C
Luson Veiculos LTDA - [1536]	2.133,11C	2.133,11	0,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	11.504,00	11.504,00	0,00C
M.E.L. Nutrição e Produtos P/ Saude LTDA - [2073]	400,80C	400,80	300,00	300,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	10.833,82C	8.600,56	1.686,30	3.919,56C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	11.470,51	18.760,50	7.289,99C
Mapu Distribuidora de Materiais P/ Escritorio - [1515]	5.148,04C	5.148,04	0,00	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	5.413,00C	5.413,00	5.413,00	5.413,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	11.525,71	21.964,80	10.439,09C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	11.525,71	21.964,80	10.439,09C
Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA - [3549]	11.230,40C	11.230,40	0,00	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	3.958,98	26.393,34	22.434,36C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	486,75C	36.179,00	72.954,75	37.262,50C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	8.830,00C	8.830,00	2.643,34	2.643,34C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	7.854,44C	7.854,44	4.412,93	4.412,93C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	58.293,00C	58.293,00	0,00	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	16.854,43	16.854,43	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	8.297,66C	8.297,66	13.289,89	13.289,89C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	776,90	776,90	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	8.086,50C	8.086,50	7.897,50	7.897,50C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	42.577,00C	42.577,00	12.446,00	12.446,00C
Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares - [6000]	5.902,09C	5.902,09	0,00	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	73.649,81	130.354,10	56.704,29C

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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	40.320,00	40.320,00	0,00C
MP3 Distr. e Imp. - [4285]	265,32C	265,32	0,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	10.861,70	19.219,76	8.358,06C
Nacional Medica Comercio De Equipamentos Hospitala - [728]	53.980,00C	53.980,00	0,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	12.233,70C	45.194,99	32.961,29	0,00C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	10.713,98C	5.391,62	0,00	5.322,36C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	18.141,41	30.976,39	12.834,98C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	346,71C	36.453,83	53.891,90	17.784,78C
Neuroradio Irati - [1575]	26.136,00C	26.136,00	0,00	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	612,05	612,05	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	0,00	8.220,00	8.220,00C
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	0,00	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	240.127,85C	490.524,86	250.397,01	0,00C
Oliveira Clinica Medica - [3970]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	5.222,98	5.222,98	0,00C
Opus Medical e Electronics LTDA - [4768]	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	48.559,45C	0,00	0,00	48.559,45C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	2.875,70C	2.875,70	0,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	1.000,00	9.509,30	8.509,30C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	20.306,90C	19.018,00	0,00	1.288,90C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	4,50C	267.065,86	267.065,86	4,50C
Oxetil Industria e Comercio de Produtos - [4733]	6.835,18C	7.015,05	3.597,46	3.417,59C
P S Distribuidora De Produtos Da Saude - [1568]	207,00C	0,00	0,00	207,00C
P.A.S Programa de Alimentacao Social - I - [6504]	0,00C	0,00	1.582,40	1.582,40C
PanMerco Comercial Ltda - [1412]	20.646,81C	20.646,81	0,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	141.970,88	141.970,88	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	32.270,31	59.214,00	26.943,69C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	33.889,54	33.889,54	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	848,01	6.015,94	5.167,93C
Point Sutare do Brasil Ind de Fios Cirur - [6490]	0,00C	0,00	13.497,94	13.497,94C
Power Com Brasil Geradores - EIRELI - [5993]	1.384,80C	1.384,80	720,00	720,00C
Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba - [2136]	7.609,02C	17.320,59	9.711,57	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	0,00C	356,03	20.237,40	19.881,37C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	15.567,50	15.567,50	0,00C
Previs Produtos Para Saude - [3213]	5.722,48C	5.722,48	0,00	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	2.205,30C	2.205,30	7.867,23	7.867,23C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,10C	19.607,64	43.050,24	23.442,70C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	13.130,00	13.130,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	163.354,00C	199.413,12	206.074,99	170.015,87C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	38.247,75C	72.367,32	34.119,57	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	0,00C	182.682,37	1.107.166,07	924.483,70C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	12.934,20C	5.298,20	0,00	7.636,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	0,00	34.766,15	34.766,15C
Projeclim Manutenção E Climatização Ltda - Epp - [632]	1.000,00C	1.000,00	4.082,00	4.082,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	21.437,04C	21.437,04	0,00	0,00C
Promisse Comercio de Materiais Medicos Hospitalare - [2101]	200,00C	200,00	400,00	400,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	6.048,16	10.222,09	4.173,93C
Protecn Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	11.819,67C	11.819,67	0,00	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	7.216,94	9.479,60	2.262,66C
Qualitec - Qe Servicos em Equipamentos LTDA - [5958]	9.275,82C	9.275,82	0,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	43.619,48	75.132,59	31.513,11C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	36.939,67	36.939,67	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	33.387,65	52.153,00	18.765,35C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	3.360,77	4.837,08	1.476,31C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	5.808,72	5.808,72	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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	34.227,91C	34.227,91	0,00	0,00C
Ress e Ress Ltda - [1593]	540,00C	540,00	0,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	6.928,88	6.928,88	0,00C
Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - [638]	154.936,16C	154.936,16	0,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	36.617,18	36.617,18	0,00C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	0,00C	4.384,65	8.630,00	4.245,35C
Rosibras Comercial Atacadista De Bebidas E Aliment - [643]	178,58C	178,58	0,00	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	97.718,00C	26.118,00	26.118,00	97.718,00C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	0,00C	128.299,16	128.299,16	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	15.990,47	51.389,85	35.399,38C
S/A O Estado De São Paulo - [1085]	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	641,90C	641,90	459,50	459,50C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	42.325,00C	42.325,00	0,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	10.945,45	19.108,00	8.162,55C
Sangel Comercio de Bebedouros e Purifica - [6483]	219,00C	0,00	0,00	219,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	3.716,67C	3.716,67	11.380,00	11.380,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	443,70C	273,70	0,00	170,00C
Saudmed Distribuidora de Produtos Hospit - [5937]	6.817,20C	4.544,80	0,00	2.272,40C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	4.065,09C	1.258,00	0,00	2.807,09C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	13.641,00C	13.641,00	0,00	0,00C
Seletiva Comércio de Produtos Alimentícios Eireli - [944]	252,00C	252,00	0,00	0,00C
Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda - [1377]	20.862,00C	20.862,00	0,00	0,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	0,00C	188,56	18.856,00	18.667,44C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	15.430,00C	15.430,00	15.430,00	15.430,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	0,00C	0,00	40.409,05	40.409,05C
Silvabay Utilidades Domesticas LTDA - [6035]	179,40C	179,40	0,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	24.219,77	24.219,77	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	29.320,43C	29.320,43	53.146,20	53.146,20C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	24.343,20C	34.293,40	35.848,20	25.898,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	38.385,66C	43.072,74	32.324,76	27.637,68C
SRA - Clinica de Diagnostico Por Imagem - [5895]	0,00C	157,85	2.428,39	2.270,54C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	495,25	9.904,95	9.409,70C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	3.830,85C	5.351,75	26.946,34	25.425,44C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	10.800,00C	23.400,00	12.600,00	0,00C
Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais - [2185]	0,00C	3.546,00	3.546,00	0,00C
TC Atual Comercio de Medicamentos LTDA - [4670]	2.782,50C	2.782,50	0,00	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	193.447,94C	225.747,53	231.563,07	199.263,48C
Tecprinters - [943]	10.169,45C	19.069,45	8.900,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	41.031,01	41.031,01	0,00C
TM Sul - LTDA - ME - [1445]	490,83C	490,83	0,00	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	9.523,33	9.523,33	0,00C
Topmedical - [1667]	1.268,40C	1.268,40	0,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	4.063,00	5.791,00	1.728,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	4.030,00C	2.815,00	4.415,00	5.630,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	16.705,15	26.236,68	9.531,53C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	15.244,25	19.331,81	4.087,56C
Valerio Servicos Medicos LTDA - [4943]	13.159,16C	34.609,16	21.450,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	104.877,38C	104.877,38	92.314,34	92.314,34C
Vexer Industria e Comercio de Equipament - [4229]	1.954,80C	1.954,80	0,00	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	0,00	6.116,58	6.116,58C
Viação Rocio Ltda - [1607]	4.070,00C	14.163,60	10.093,60	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	321.334,23C	160.417,23	172.967,08	333.884,08C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	13.576,00	13.576,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	11.034,84	18.679,53	7.644,69C
Viver Equipamentos Medicos LTDA - [2346]	10.224,00C	10.224,00	0,00	0,00C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	190,94	190,94	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	481.955,99C	500.712,86	834.816,29	816.059,42C

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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	3.472,59C	3.472,59	0,00	0,00C
White Martins Gases - [4292]	3.543,84C	3.543,84	2.892,21	2.892,21C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	182.667,00C	185.330,12	109.302,35	106.639,23C
Zenite Informacao e Consultoria S/A - [4173]	8.855,15C	8.855,15	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.275.414,95C	1.820.084,78	1.022.673,12	478.003,29C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	820.374,62C	1.015.020,03	440.115,03	245.469,62C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	91.591,06C	240.859,63	244.240,27	94.971,70C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	330.179,51C	530.935,36	338.317,82	137.561,97C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	33.269,76C	33.269,76	0,00	0,00C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	2.368,79C	18.288,81	17.321,29	1.401,27C
Adriana Dimbadre Ibanheis - [6231]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Amanda Xavier Madalena - [6203]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	0,00	345,00	345,00	0,00
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Angelo Fernandes da Silva - [6182]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Antonio Bortoli Neto - [6371]	0,00C	0,00	90,00	90,00C
Cassiano Garcia Gomes - [5314]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Cilmara Mosanik Saraiva - [3682]	277,47C	567,47	290,00	0,00
Deborá Rasia Del Paulo - [6175]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Edi Warison Alves Pinto - [6196]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
Elisa Perz - [3696]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Eliseu Bahr - [6294]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Erickson Luiz de Mora - [5811]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Fernanda Mara Consolim - [1543]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Giovani de Souza - [3816]	0,00	700,00	700,00	0,00
Helder Luiz Lazarotto - [1372]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Herivelton Ricardo Santana - [6266]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Jorge Fam Neto - [1298]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
Jose Henrique Gobbo - [3203]	0,00C	0,00	45,00	45,00C
Jose Luis de Brito - [2940]	0,00	90,00	435,00	345,00C
Josilene Fernandes - [2527]	50,00C	50,00	0,00	0,00C
Levi Simini Euzebio - [3675]	220,00C	910,00	690,00	0,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	474,42C	1.940,67	2.027,52	561,27C
Marcos Henrique Miranda - [2793]	101,90C	293,80	191,90	0,00
Mariana Carolina de Carvalho - [5580]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Mayara Rolim Pereira - [3395]	0,00	26,83	26,83	0,00
Paula Albergoni Sadeli - [2716]	0,00	45,00	45,00	0,00
Renata Cristina Do Rocio - [1199]	45,00C	0,00	0,00	45,00C
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
Rosângela Aparecida Galvão - [2569]	600,00C	1.080,00	480,00	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	0,00	520,00	520,00	0,00
Sandra dos Santos Barros - [2639]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Sergio Cernescu - [1386]	0,00C	145,04	145,04	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Thaysa Fernanda Pereira - [3388]	600,00C	1.800,00	1.200,00	0,00
Vanessa Lins Sturmer - [6077]	0,00C	225,00	225,00	0,00C
Vania Cristina da Silva - [6224]	0,00C	0,00	45,00	45,00C
Welinton da Silva - [6084]	0,00C	225,00	495,00	270,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	3.971,22	3.971,22	0,00C
Gabriel de Lara Ferreira - [5832]	0,00C	770,88	770,88	0,00C
Guilherme Martins Lara - [5489]	0,00C	770,88	770,88	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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Guilherme Rafael Menegazzo - [5839]	0,00C	770,88	770,88	0,00C
Julia Silvestre de Moraes - [1482]	0,00C	399,52	399,52	0,00C
Kayllane Susan Maphuz - [6343]	0,00C	217,92	217,92	0,00C
Leonardo Partika Fabrin - [6357]	0,00C	270,26	270,26	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	770,88	770,88	0,00C
CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]	5.054,10C	0,00	15.751,46	20.805,56C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	5.054,10C	0,00	15.751,46	20.805,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	48.190.812,78C	0,00	0,00	48.190.812,78C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	48.190.812,78C	0,00	0,00	48.190.812,78C
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]	27.026.812,78C	0,00	0,00	27.026.812,78C
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	14.889.842,95C	9.386.843,46	17.130.718,04	22.633.717,53C
RECEITAS - [304]	104.227.392,40C	0,00	17.130.718,04	121.358.110,44C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	103.667.566,11C	0,00	17.104.999,33	120.772.565,44C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	103.667.390,08C	0,00	15.727.755,35	119.395.145,43C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	4.060.616,45C	0,00	0,00	4.060.616,45C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	1.133.840,48C	0,00	14.400,00	1.148.240,48C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	98.472.933,15C	0,00	15.713.355,35	114.186.288,50C
OUTRAS RECEITAS - [439]	176,03C	0,00	1.377.243,98	1.377.420,01C
OUTRAS RECEITAS - [440]	176,03C	0,00	1.377.243,98	1.377.420,01C
Atualização de Crédito PER/DCOMP - [5146]	176,03C	0,00	0,00	176,03C
Doações Recursos do Ministerio Publico Trabalho - [6399]	0,00D	0,00	1.377.243,98	1.377.243,98C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	559.826,29C	0,00	25.718,71	585.545,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	559.826,29C	0,00	25.718,71	585.545,00C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	559.826,29C	0,00	25.718,71	585.545,00C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]	89.337.549,45D	9.386.843,46	0,00	98.724.392,91D
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]	89.337.549,45D	9.386.843,46	0,00	98.724.392,91D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]	89.337.549,45D	9.386.843,46	0,00	98.724.392,91D
Insumos - Medicamentos - [670]	3.365.843,15D	84.276,15	0,00	3.450.119,30D
Material Hospitalar - [751]	7.740.290,06D	212.337,60	0,00	7.952.627,66D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	78.231.416,24D	9.090.229,71	0,00	87.321.645,95D
DESPESAS - [1572]	52.514.417,34D	6.906.625,34	23.371,32	59.397.671,36D
DESPESAS - [448]	52.514.417,34D	6.906.625,34	23.371,32	59.397.671,36D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]	28.034.631,76D	3.554.807,92	23.093,85	31.566.345,83D
HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]	4.788.546,22D	891.208,62	0,00	5.679.754,84D
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	1.096.726,28D	2.229,60	0,00	1.098.955,88D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	3.691.819,94D	888.979,02	0,00	4.580.798,96D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]	23.246.085,54D	2.663.599,30	23.093,85	25.886.590,99D
Ações Trabalhistas - [5244]	747.314,68D	0,00	0,00	747.314,68D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	1.894.436,09D	93.401,05	0,00	1.987.837,14D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	2.648.511,80D	491.663,08	0,00	3.140.174,88D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	682.748,96D	524,21	0,00	683.273,17D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	696.026,42D	27.992,52	0,00	724.018,94D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	9.430.725,92D	1.479.522,82	21.796,74	10.888.452,00D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	7.146.321,67D	570.495,62	1.297,11	7.715.520,18D

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 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	23.620.620,23D	3.184.674,97	277,47	26.805.017,73D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	23.620.620,23D	3.184.674,97	277,47	26.805.017,73D
Despesa com Condomínio - [2076]	48.085,07D	5.222,98	0,00	53.308,05D
Despesa de Locomoção - [2083]	7.300,56D	0,00	0,00	7.300,56D
Despesas com Alimentação - [744]	7.744.321,12D	837.487,44	0,00	8.581.808,56D
Despesas com Veículos - [475]	66.073,29D	4.518,94	0,00	70.592,23D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	193.292,70D	31.284,55	277,47	224.299,78D
Despesas de Aluguéis - [474]	271.748,00D	30.478,83	0,00	302.226,83D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	84.777,70D	235.367,51	0,00	320.145,21D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	575.066,84D	0,00	0,00	575.066,84D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Ins - [478]	7.574,30D	0,00	0,00	7.574,30D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	928.227,84D	94.012,63	0,00	1.022.240,47D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	86.892,24D	40.409,05	0,00	127.301,29D
Material Elétrico e Eletrônico - [748]	1.961,75D	0,00	0,00	1.961,75D
Multas - [481]	39.544,49D	47.515,48	0,00	87.059,97D
Outras Despesas Administrativas - [484]	4.933,91D	238,38	0,00	5.172,29D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	1.510.745,61D	47.307,85	0,00	1.558.053,46D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	12.019.153,13D	1.810.631,33	0,00	13.829.784,46D
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	200,00	0,00	7.381,60D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	859.165,35D	167.142,45	0,00	1.026.307,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	859.165,35D	167.142,45	0,00	1.026.307,80D
Despesas de Juros e Multas - [487]	857.455,16D	167.048,73	0,00	1.024.503,89D
Outras Despesas Financeiras - [490]	5,74D	0,01	0,00	5,75D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.704,45D	93,71	0,00	1.798,16D

***** (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