

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>154.538.986,81D</b>	<b>122.600.353,22</b>	<b>54.815.278,61</b>	<b>222.324.061,42D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>133.580.443,86D</b>	<b>91.203.668,84</b>	<b>54.721.265,98</b>	<b>170.062.846,72D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>3.618.765,17D</b>	<b>37.976.722,46</b>	<b>38.627.841,08</b>	<b>2.967.646,55D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.510.468,18</b>	<b>27.510.468,18</b>	<b>0,00D</b>
BB   C/C 11479-02   Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	684.982,50	684.982,50	0,00D
BB   C/C 11480-4   Contratos de Gestão - [665]	0,00D	26.825.485,68	26.825.485,68	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>3.618.765,17D</b>	<b>10.453.950,25</b>	<b>11.117.372,90</b>	<b>2.955.342,52D</b>
BB   Aplicação 11480-4   Contratos de Gestão - [666]	532.202,10D	10.377.989,94	10.677.834,87	232.357,17D
BB   Aplicação 12463-X   HRL Recursos MPT - [6392]	1.377.477,81D	4.600,69	0,00	1.382.078,50D
BB   Aplicação 11479-02   Receita Própria (Receita - [668])	1.709.085,26D	71.359,62	439.538,03	1.340.906,85D
<b>ESTOQUES - [5062]</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.304,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.304,03D</b>
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS - [5006]</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.304,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.304,03D</b>
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	0,00D	12.304,03	0,00	12.304,03D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>129.961.678,69D</b>	<b>53.226.946,38</b>	<b>16.093.424,90</b>	<b>167.095.200,17D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>10.457,76D</b>	<b>18.500,00</b>	<b>28.957,76</b>	<b>0,00D</b>
Adriano Huber Junior - [5083]	1.834,19D	4.000,00	5.834,19	0,00D
Ana Cristina Mico da Costa - [5090]	1.282,92D	4.000,00	5.282,92	0,00D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	113,65D	4.000,00	4.113,65	0,00D
Helcio dos Santos - [6301]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
Keila Rodrigues Barreto - [5125]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	3.227,00D	4.000,00	7.227,00	0,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>201.733,94D</b>	<b>1.166.799,50</b>	<b>60.355,64</b>	<b>1.308.177,80D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	65.327,72D	68.936,71	2.187,36	132.077,07D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	136.406,22D	173.787,37	58.168,28	252.025,31D
Registro de Provisão de Ação Cíveis - [6728]	0,00D	176.760,74	0,00	176.760,74D
Registro de Provisão de Ação Trabalhistas - [6721]	0,00D	747.314,68	0,00	747.314,68D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	<b>129.739.398,80D</b>	<b>31.396.684,38</b>	<b>16.004.111,50</b>	<b>145.131.971,68D</b>
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1215]	31.396.684,38C	31.396.684,38	0,00	0,00C
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	161.136.083,18D	0,00	16.004.111,50	145.131.971,68D
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [4838]</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.644.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.644.962,50D</b>
Créditos a receber Produção SUS Estado - [6672]	0,00D	20.644.962,50	0,00	20.644.962,50D
<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>20.958.542,95D</b>	<b>31.396.684,38</b>	<b>94.012,63</b>	<b>52.261.214,70D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]</b>	<b>0,00D</b>	<b>31.396.684,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38D</b>
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273]	0,00D	31.396.684,38	0,00	31.396.684,38D
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>20.958.542,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>94.012,63</b>	<b>20.864.530,32D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>20.958.542,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>94.012,63</b>	<b>20.864.530,32D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	2.093.992,77C	0,00	94.012,63	2.188.005,40C
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

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>191.302.940,64C</b>	<b>68.304.847,65</b>	<b>128.251.376,87</b>	<b>251.249.469,86C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>143.112.127,86C</b>	<b>33.762.916,25</b>	<b>62.424.983,02</b>	<b>171.774.194,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>143.091.322,30C</b>	<b>33.759.922,61</b>	<b>41.774.357,34</b>	<b>151.105.757,03C</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]</b>	<b>973.878,74C</b>	<b>2.491.608,72</b>	<b>2.210.817,51</b>	<b>693.087,53C</b>
13º Salario a Pagar - [1992]	692,16C	6.809,56	6.363,96	246,56C
FGTS a Recolher - [1286]	191.733,47C	191.974,16	124.544,61	124.303,92C
INSS a Recolher - [1285]	713.332,93C	723.764,54	473.727,65	463.296,04C
IRRF Empregados - [1287]	27.712,29C	29.158,45	20.066,35	18.620,19C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	36.637,76C	24.167,84	3.067,94	15.537,86C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	3.770,13C	1.515.734,17	1.583.047,00	71.082,96C
<b>DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]</b>	<b>448.607,51C</b>	<b>1.680.405,60</b>	<b>1.538.277,33</b>	<b>306.479,24C</b>
13º Salário a Pagar - [1210]	0,00C	10.126,57	10.126,57	0,00C
FGTS a Recolher - [202]	73.101,33C	74.791,91	44.104,39	42.413,81C
INSS a Recolher - [201]	183.941,77C	251.952,02	222.932,79	154.922,54C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	172.143,27C	172.143,27	98.192,32	98.192,32C
Pagamento de Autônomos - [1292]	4.104,38C	289.643,04	285.538,66	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	9.133,93C	9.133,93	5.306,18	5.306,18C
Previdencia Privada - CAASPML - [2968]	3.672,28C	4.121,62	4.121,62	3.672,28C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	2.510,55C	868.493,24	867.954,80	1.972,11C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>133.189.086,09C</b>	<b>16.204.896,71</b>	<b>31.722.274,96</b>	<b>148.706.464,34C</b>
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	0,00	31.396.684,38	0,00D
Provisão 13º Salário - [675]	0,00C	5.799,06	5.799,06	0,00C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	161.136.083,18C	16.004.111,50	0,00	145.131.971,68C
Provisão Férias - [679]	2.558.259,81C	148.523,35	259.960,90	2.669.697,36C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	908,59C	908,59	0,00	0,00C
Provisão FGTS Férias - [681]	216.581,64C	10.564,15	8.546,63	214.564,12C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	5.657,35C	5.657,35	0,00	0,00C
Provisão INSS Férias - [680]	627.963,32C	27.730,89	48.684,38	648.916,81C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	40.316,58C	1.601,82	2.599,61	41.314,37C
<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 Schruber - [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>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>176.760,74</b>	<b>176.760,74C</b>
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	0,00C	0,00	64.071,66	64.071,66C
Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA - [6742]	0,00C	0,00	112.689,08	112.689,08C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>7.253.030,72C</b>	<b>12.737.952,87</b>	<b>5.665.082,67</b>	<b>180.160,52C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	896,11C	119.971,63	119.971,63	896,11C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	0,00C	26.116,68	26.116,68	0,00C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	3.698,80C	3.698,80	0,00	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ademir Pereira de Freitas - [6602]	1.174,75C	1.174,75	0,00	0,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	172.424,51C	203.426,25	31.001,74	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	33.604,45C	90.375,93	56.771,48	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	6.473,19C	6.473,19	0,00	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	16.106,30C	23.427,61	7.321,31	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	5.954,88	5.954,88	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	8.797,86C	8.797,86	0,00	0,00C
Amarildo Baseggio e Cia Ltda - [1517]	6.734,00C	6.734,00	0,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	1.653,30C	1.653,30	0,00	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	16.560,00	16.560,00	0,00C
Ana Paula Link ME - [1733]	1.364,66C	1.364,66	0,00	0,00C
Andeb Teleinformatica - [689]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	26.674,62C	26.674,62	0,00	0,00C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	16.342,20	16.342,20	0,00C
Antonio Goncalves 56898487949 - [4320]	2.600,78C	2.600,78	0,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	4.255,20C	2.977,44	2.977,44	4.255,20C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	74.297,51C	74.297,51	0,00	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	494.418,64C	549.826,53	55.417,85	9,96C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	22.692,83C	22.692,83	0,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	9.075,00	9.075,00	0,00C
Becton Dickinson Industrias - [3220]	2.537,50C	2.537,50	0,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	7.647,26C	17.605,79	9.958,53	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	321.172,01C	597.384,29	276.212,28	0,00C
Biofix Comercio de - [3977]	2.554,80C	2.554,80	0,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	100.966,27	100.966,27	0,00C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	13.797,50C	24.950,00	11.152,50	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Medicos - [6693]	0,00C	17.192,00	17.192,00	0,00C
Bortoli e Moser Clinica Medica LTDA - [4866]	1.630,35C	1.630,35	0,00	0,00C
Brasepi Comercio - [4362]	64,50C	64,50	0,00	0,00C
Brasil & Tarre Medicos Associados S/S - [1863]	0,00C	9.528,93	9.528,93	0,00C
Brasil Telecom - [2143]	0,00C	1.279,38	1.279,38	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo - [3753]	0,00C	6.303,85	6.303,85	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	717,48C	12.449,42	11.731,94	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	11.533,44	11.533,44	0,00C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília - [2031]	1.217,64C	75.901,65	75.901,65	1.217,64C
C.B.E. Empreendimentos Hoteleiros LTDA - [4992]	7.920,00C	7.920,00	0,00	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	24.928,62C	24.928,62	0,00	0,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	11.842,05C	54.235,11	42.393,06	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	3.689,75C	3.689,75	0,00	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	9.407,48C	17.671,39	8.263,91	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	48.907,27C	48.907,27	0,00	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	12.861,13C	25.193,27	12.332,14	0,00C
CCL Parana Comercio de Pecas e Servicos - [6525]	1.181,40C	1.181,40	0,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	2.892,00	2.892,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	760,00C	760,00	0,00	0,00C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	8.931,84C	8.931,84	0,00	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	10.187,88	10.187,88	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoce - [5874]	1.850,51C	1.850,51	0,00	0,00C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	1.775,19C	1.774,74	0,00	0,45C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	4.466,16	4.466,16	0,00C
Children's Clinica Pediatrica S S - [1344]	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	90.095,41	90.095,41	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	11.248,30C	17.764,04	6.515,74	0,00C
Cirurgica Onix - EIRELI - [6063]	6.189,35C	6.189,35	0,00	0,00C
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude - [4565]	0,00C	600,00	600,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	26.742,75C	26.742,75	0,00	0,00C
Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	6.840,00C	6.840,00	0,00	0,00C
Climefe Clinica Medica S.S. - [4803]	0,00C	3.361,09	3.525,00	163,91C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	6.095,18C	6.095,18	0,00	0,00C
Clinic Boss Serviços Medicos S/S - [2241]	8.510,40C	8.510,40	0,00	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	17.502,99C	17.502,99	0,00	0,00C
Clinica da Crianca Sociedade Simples - [3570]	14.810,40C	14.810,40	0,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	1.482,00C	10.016,96	8.534,96	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	18.898,47	18.898,47	0,00C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	5.865,56C	5.865,56	0,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	4.398,93C	4.398,93	0,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	2.877,79C	7.341,88	4.464,09	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	7.319,54	7.319,54	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	29.119,63C	57.390,84	28.271,21	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	6.406,00	6.406,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	2.492,86C	58.160,08	55.667,22	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	6.598,40C	6.598,40	0,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	7.829,32C	7.829,32	0,00	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	24.338,34	24.338,34	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	58.121,83C	77.783,54	19.661,71	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	107.273,02	107.273,02	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	7.100,37	7.100,37	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	10.992,60C	26.832,60	15.840,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	17.114,08	17.114,08	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	5.434,42C	5.434,42	0,00	0,00C
Clinica Medica M L LTDA - [4026]	9.720,00C	9.720,00	0,00	0,00C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	6.163,71	6.163,71	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	19.862,01	19.862,01	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	32.059,00	32.059,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	5.839,08C	14.771,40	8.932,32	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	16.473,99C	16.223,99	0,00	250,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	34.490,75	34.490,75	0,00C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	10.804,36C	22.484,61	11.680,25	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	11.100,68C	10.145,68	0,00	955,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	856,90C	856,90	0,00	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	278,65C	42.480,00	42.480,00	278,65C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	73.671,45C	147.342,90	73.671,45	0,00C
Clinica Scabenil LTDA - [6462]	7.137,79C	7.137,79	0,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	4.398,93C	4.398,93	0,00	0,00C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	58.952,00C	100.154,12	41.202,12	0,00C
Comercializza Distribuidora de Produtos - [6532]	6.144,00C	6.144,00	0,00	0,00C
Comercio De Materiais Medicos Hospitalares Macroso - [2937]	976,00C	976,00	0,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	37.358,22	37.358,22	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	4.213,04	4.213,04	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	149,08C	149,08	0,00	0,00C
Consorcio Publico Intermunicipal De Saude Do Norte - [2944]	21.844,00C	21.844,00	0,00	0,00C
Coop Par dos Prest de Assist a Ar - [1762]	0,00C	198.641,48	198.641,48	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	2.410,13	2.410,13	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	45.896,37C	45.896,37	0,00	0,00C
D.G.J. Clínica Medica Pediatrica - [1540]	12.467,84C	21.030,26	8.562,42	0,00C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	38.300,74C	38.300,74	0,00	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	13.201,60	13.201,60	0,00C
Dayene Lilian Pimentel Natal - [3332]	0,00C	18.630,00	18.630,00	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Detalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	9.992,62C	19.973,92	9.981,30	0,00C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	0,00C	12.780,00	12.780,00	0,00C
Dimep Comercio e Assistencia Tecnica Ltda - [5503]	2.712,00C	2.712,00	0,00	0,00C
DNK Clinica Medica S/S - [3255]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	2.365,75C	2.365,75	0,00	0,00C
E. J. Krieger e Cia LTDA - [4348]	3.426,28C	3.426,28	0,00	0,00C
Eco Vida Comercio e Industria de Embalag - [6413]	6.165,02C	9.206,01	3.040,99	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	19.855,80	19.855,80	0,00C
Efetive Prod Medicos - [834]	778,50C	778,50	0,00	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	48.976,66C	63.476,66	14.500,00	0,00C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	740,00C	740,00	0,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	5.583,00C	11.166,00	5.583,00	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	7.220,95C	7.220,95	0,00	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	476.707,66C	733.869,91	257.192,25	30,00C
Endocardio Norte Pioneiro - [6315]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	4.712,00	4.712,00	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]	142.030,70C	182.197,72	40.167,02	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	70.278,40C	122.608,00	52.329,60	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	2.052,00C	6.372,00	4.320,00	0,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	25.150,16C	137.649,56	112.500,00	0,60C
Extingas Extintores Comercio e Manutenção - [6427]	0,00C	3.581,50	3.581,50	0,00C
F. C. da Silva e Cia LTDA - [4747]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	0,00C	8.253,75	8.253,75	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	31.864,81	31.864,81	0,00C
Farmacia Laborata LTDA - [6189]	1.159,00C	1.159,00	0,00	0,00C
Farmatex do Brasil S/A - [6511]	720,00C	720,00	720,00	720,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	1.013,57C	1.013,57	0,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carpololis - [1996]	0,00C	14.125,63	14.125,63	0,00C
Ferrarimed serviços - [2436]	14.398,99C	26.794,61	12.395,62	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	15.547,24C	19.861,24	4.314,00	0,00C
Formulas Magistrais Manipulações - [1055]	1.109,94C	1.109,94	0,00	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial - [1480]	0,00C	144.441,20	144.441,20	0,00C
Gabriele Polla Zancanaro Comercio de Art - [6574]	4.194,00C	4.194,00	0,00	0,00C
Galdino e Valentini Clinica Medica LTDA - [6322]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	16.559,70C	31.059,90	14.500,20	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	815,18C	815,18	0,00	0,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	41.700,29C	313.542,01	271.841,72	0,00C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	7.092,00C	7.092,00	0,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	25.004,12C	25.004,12	0,00	0,00C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	0,00C	8.165,22	8.165,22	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	17.547,00C	36.222,17	18.675,17	0,00C
Habib Pediatria - [2450]	2.190,00C	2.190,00	0,00	0,00C
Hakim Karam Medicos - [5412]	0,00C	11.797,50	11.797,50	0,00C
Health Tech Farmacia De Manipulação LTDA - [1037]	724,60C	724,60	0,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	2.659,02C	2.659,02	0,00	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	19.598,33	19.598,33	0,00C
Horse Power Serviços - [6308]	44.887,50C	45.414,33	526,83	0,00C
HTI Serviços Medicos - [5545]	86.169,60C	86.169,60	0,00	0,00C
Incpharma Distribuidora De Produtos Hospitalares E - [2566]	2.380,00C	2.380,00	0,00	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	3.071,76C	1.595,76	792,00	2.268,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	26.132,60	26.132,60	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	62.222,38C	98.466,90	36.244,52	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	51.762,15C	51.762,15	0,00	0,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	101.854,93C	100.310,13	0,00	1.544,80C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	7.424,59C	7.424,59	0,00	0,00C
Ivo Baptista Junior e Cia S/S LTDA - [6378]	0,00C	14.580,00	14.580,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	6.014,09C	11.224,61	5.210,52	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - [1473]	10.137,60C	10.137,60	0,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	11.745,00C	20.745,00	9.000,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	7.977,56C	20.544,84	12.567,28	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	9.974,49C	9.974,49	0,00	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	6.699,24	6.699,24	0,00C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	18.455,12	18.455,12	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	6.312,12C	10.994,12	4.682,00	0,00C
KS Licitacoes, Comercio de Alimentos LTDA - [6546]	740,40C	740,40	0,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,06C	35.261,10	35.261,10	0,06C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	1.026,00C	1.026,00	0,00	0,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	313.475,56C	509.406,92	195.931,36	0,00C
Leandro Carvalho Weiss - [6434]	0,00C	1.111,00	1.111,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	6.616,32C	6.616,32	0,00	0,00C
LFP Comercio De Produtos Para a Saude - [1150]	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	2.771,81C	2.771,81	0,00	0,00C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	15.480,00C	15.480,00	0,00	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	2.749,92C	2.749,92	0,00	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	24.660,00	24.660,00	0,00C
Luciane Martins Clinica Pediatrica EIRELI - [1873]	0,00C	7.854,00	7.854,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	4.689,14C	4.689,14	0,00	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	6.118,14C	6.118,14	0,00	0,00C
Luiz Minioli Netto  EPP - [2360]	3.131,90C	3.131,90	0,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	13.375,74	13.375,74	0,00C
M.E.L. Nutrição e Produtos P/ Saude LTDA - [2073]	300,00C	300,00	0,00	0,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	3.919,56C	3.919,56	0,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	7.289,99C	7.289,99	0,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	2.969,17	2.969,17	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	5.413,00C	5.413,00	0,00	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	10.439,09C	10.439,09	0,00	0,00C
Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica - [6420]	0,00C	3.510,00	3.510,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	0,00C	0,00	1.596,05	1.596,05C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	10.439,09C	10.439,09	0,00	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	22.434,36C	22.434,36	0,00	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	37.262,50C	37.262,50	0,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	20.160,00	20.160,00	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	2.643,34C	2.643,34	0,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	4.412,93C	9.144,60	4.731,67	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	11.009,91	11.009,91	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	13.289,89C	13.289,89	0,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos - [722]	0,00C	276.388,98	276.388,98	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	7.897,50C	11.852,25	3.954,75	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	12.446,00C	12.446,00	0,00	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	56.704,29C	56.704,29	0,00	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	8.358,06C	8.358,06	0,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	32.287,29	32.287,29	0,00C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	5.322,36C	20.307,20	14.984,84	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	12.834,98C	12.834,98	0,00	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	17.784,78C	17.438,07	0,00	346,71C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	618,70	618,70	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	8.220,00C	8.220,00	0,00	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	30.478,83	30.478,83	0,00C
Oliveira Clinica Medica - [3970]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
Opus Medical e Eletronics 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

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	2.875,70	2.875,70	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	8.509,30C	8.509,30	0,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	1.288,90C	17.660,60	16.371,70	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	4,50C	262.479,99	262.479,99	4,50C
Oxetil Industria e Comercio de Produtos - [4733]	3.417,59C	3.417,59	0,00	0,00C
P S Distribuidora De Produtos Da Saude - [1568]	207,00C	207,00	0,00	0,00C
P.A.S Programa de Alimentacao Social - I - [6504]	1.582,40C	1.582,40	0,00	0,00C
Palharini Ginecologia - [3991]	0,00C	27.334,55	27.334,55	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	68.776,05	68.776,05	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	26.943,69C	26.943,69	0,00	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	42.460,28	42.460,28	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	21.289,54	21.289,54	0,00C
PKB Produtos Quimicos - [3227]	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	5.167,93C	11.183,87	6.015,94	0,00C
Point Sutare do Brasil Ind de Fios Cirur - [6490]	13.497,94C	13.497,94	0,00	0,00C
Power Com Brasil Geradores - EIRELI - [5993]	720,00C	720,00	0,00	0,00C
Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba - [2136]	0,00C	3.714,61	3.714,61	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	19.881,37C	19.881,37	0,00	0,00C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	12.157,50	12.157,50	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	7.867,23C	7.867,23	0,00	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	23.442,70C	23.442,20	0,00	0,50C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	15.234,00	15.234,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	170.015,87C	329.780,51	159.768,64	4,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	124.925,10	124.925,10	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	924.483,70C	924.483,70	0,00	0,00C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	7.636,00C	7.636,00	0,00	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	34.766,15C	62.099,49	27.333,34	0,00C
Projeclim Manutenção E Climatização Ltda - Epp - [632]	4.082,00C	4.082,00	0,00	0,00C
Promisse Comercio de Materiais Medicos Hospitalare - [2101]	400,00C	400,00	0,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	4.173,93C	4.173,93	0,00	0,00C
Protecn Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	142.542,32	142.542,32	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	2.262,66C	2.262,66	0,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	31.513,11C	37.467,99	5.954,88	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	36.036,80	36.036,80	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	18.765,35C	18.765,35	0,00	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	1.476,31C	1.476,31	0,00	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	4.459,96	4.459,96	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	53.745,66	53.745,66	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	5.485,52	5.485,52	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	31.982,67	31.982,67	0,00C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	4.245,35C	4.245,35	0,00	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	97.718,00C	26.118,00	0,00	71.600,00C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	0,00C	118.475,39	118.475,39	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	35.399,38C	11.271,06	0,00	24.128,32C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	459,50C	459,50	0,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	8.162,55C	8.162,55	0,00	0,00C
Sangel Comercio de Bebedouros e Purifica - [6483]	219,00C	219,00	0,00	0,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	11.380,00C	11.380,00	0,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	170,00C	907,80	737,80	0,00C
Saudmed Distribuidora de Produtos Hospit - [5937]	2.272,40C	2.272,40	0,00	0,00C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	2.807,09C	2.807,09	0,00	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	28.850,41	28.850,41	0,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	18.667,44C	18.667,44	0,00	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	15.430,00C	15.430,00	0,00	0,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	40.409,05C	40.409,05	0,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	24.294,77	24.294,77	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	53.146,20C	53.146,20	0,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	25.898,00C	25.898,00	0,00	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	27.637,68C	27.637,68	0,00	0,00C
SRA - Clinica de Diagnostico Por Imagem - [5895]	2.270,54C	4.414,35	2.143,81	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	9.409,70C	21.674,45	12.264,75	0,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	25.425,44C	25.425,44	0,00	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	199.263,48C	411.021,42	211.757,94	0,00C
Tecprinters - [943]	0,00C	18.880,36	18.880,36	0,00C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	45.984,91	45.984,91	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	11.149,98	11.149,98	0,00C
Tethi Comercio de Artigos Medicos e Orto - [6581]	0,00C	4.460,00	4.460,00	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	10.091,67	10.091,67	0,00C
Toro Auto Paint Com de Pecas e Serv Automotivos - [6406]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
Transportes de Residuos Industriais Trev. - [6455]	0,00C	3.484,00	3.484,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	1.728,00C	4.428,00	2.700,00	0,00C
V L Binde Junior ME - [5426]	0,00C	22,50	22,50	0,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	5.630,00C	5.630,00	0,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	9.531,53C	18.455,58	8.924,05	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	4.087,56C	4.087,56	0,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	92.314,34C	92.314,34	0,00	0,00C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	2.559,40	2.559,40	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	6.116,58C	6.116,58	0,00	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	10.582,00	10.582,00	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	333.884,08C	333.884,08	0,00	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	16.713,09	16.713,09	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	7.644,69C	7.644,69	0,00	0,00C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	185,30	185,30	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	816.059,42C	816.059,42	0,00	0,00C
White Martins Gases - [4292]	2.892,21C	2.892,21	0,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	106.639,23C	135.600,52	33.005,15	4.043,86C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>478.003,29C</b>	<b>634.642,04</b>	<b>452.128,73</b>	<b>295.489,98C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	245.469,62C	341.424,35	275.994,56	180.039,83C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	94.971,70C	111.771,02	77.464,64	60.665,32C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	137.561,97C	181.446,67	98.669,53	54.784,83C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>1.401,27C</b>	<b>10.416,67</b>	<b>9.015,40</b>	<b>0,00C</b>
Abigail Marques Cardoso - [6245]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Adriana Dimbadre Ibanheis - [6231]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Andressa Caroline Ishii - [6238]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Antonio Bortoli Neto - [6371]	90,00C	90,00	0,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Elenore Enns Vidal - [5517]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Eliana Cristina Figueiredo - [6210]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Elizete Maria Araujo Diniz - [6364]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Fernanda Mara Consolim - [1543]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Helder Luiz Lazarotto - [1372]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Jose Henrique Gobbo - [3203]	45,00C	45,00	0,00	0,00C
Jose Luis de Brito - [2940]	345,00C	435,00	90,00	0,00
Luciola Celestino Ribeiro - [2947]	0,00	514,42	514,42	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	561,27C	2.303,87	1.742,60	0,00C
Marcelo Alves de Siqueira - [1415]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Mariana Carolina de Carvalho - [5328]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
Monica Pereira - [5524]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Renata Cristina Do Rocio - [1199]	45,00C	45,00	0,00	0,00C
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	156,63	156,63	0,00C



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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sandra Kinue Kavano - [3381]	0,00	600,00	600,00	0,00
Sergio Cernescu - [1386]	0,00C	1.051,75	1.051,75	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Thaysa Fernanda Pereira - [3388]	0,00	390,00	390,00	0,00
Vania Cristina da Silva - [6224]	45,00C	45,00	0,00	0,00C
Welinton da Silva - [6084]	270,00C	270,00	0,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.993,64</b>	<b>2.993,64</b>	<b>0,00C</b>
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
Julia Silvestre de Moraes - [1482]	0,00C	281,48	281,48	0,00C
Kayllane Susan Maphuz - [6343]	0,00C	399,52	399,52	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	770,88	770,88	0,00C
<b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6644]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.644.962,50</b>	<b>20.644.962,50C</b>
Créditos a receber Produção SUS Estado - [6651]	0,00C	0,00	20.644.962,50	20.644.962,50C
<b>CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]</b>	<b>20.805,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,54</b>	<b>23.475,10C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	20.805,56C	0,00	2.669,54	23.475,10C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]</b>	<b>0,00C</b>	<b>31.396.684,38</b>	<b>62.793.368,76</b>	<b>31.396.684,38C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]</b>	<b>0,00D</b>	<b>31.396.684,38</b>	<b>62.793.368,76</b>	<b>31.396.684,38C</b>
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665]	0,00D	31.396.684,38	62.793.368,76	31.396.684,38C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>48.190.812,78C</b>	<b>3.145.247,02</b>	<b>3.033.025,09</b>	<b>48.078.590,85C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>48.190.812,78C</b>	<b>3.145.247,02</b>	<b>3.033.025,09</b>	<b>48.078.590,85C</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>3.145.247,02</b>	<b>3.033.025,09</b>	<b>26.914.590,85C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	3.145.247,02C	3.145.247,02	0,00	0,00C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	23.881.565,76C	0,00	3.033.025,09	26.914.590,85C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>22.633.717,53C</b>	<b>4.061.672,27</b>	<b>16.229.904,96</b>	<b>34.801.950,22C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>121.358.110,44C</b>	<b>2.186,37</b>	<b>16.229.494,83</b>	<b>137.585.418,90C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>120.772.565,44C</b>	<b>2.186,37</b>	<b>16.215.623,53</b>	<b>136.986.002,60C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>119.395.145,43C</b>	<b>2.186,37</b>	<b>16.213.437,16</b>	<b>135.606.396,22C</b>
Fundo Estadual de Saúde - [761]	4.060.616,45C	2.186,37	209.325,66	4.267.755,74C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	1.148.240,48C	0,00	0,00	1.148.240,48C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	114.186.288,50C	0,00	16.004.111,50	130.190.400,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	<b>1.377.420,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,37</b>	<b>1.379.606,38C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	<b>1.377.420,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,37</b>	<b>1.379.606,38C</b>
Atualização de Crédito PER/DCOMP - [5146]	176,03C	0,00	0,00	176,03C
Doações Recursos do Ministerio Publico Trabalho - [6399]	1.377.243,98C	0,00	0,00	1.377.243,98C
Ressarcimento Consorcio Publ. Intermunicipal Saude - [6756]	0,00D	0,00	2.186,37	2.186,37C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>585.545,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.871,30</b>	<b>599.416,30C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>585.545,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.871,30</b>	<b>599.416,30C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	585.545,00C	0,00	13.871,30	599.416,30C
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]</b>	<b>98.724.392,91D</b>	<b>4.059.485,90</b>	<b>410,13</b>	<b>102.783.468,68D</b>
<b>CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]</b>	<b>98.724.392,91D</b>	<b>4.059.485,90</b>	<b>410,13</b>	<b>102.783.468,68D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]</b>	<b>98.724.392,91D</b>	<b>4.059.485,90</b>	<b>410,13</b>	<b>102.783.468,68D</b>
Insumos - Medicamentos - [670]	3.450.119,30D	55.665,66	0,00	3.505.784,96D
Material Hospitalar - [751]	7.952.627,66D	233.302,52	410,13	8.185.520,05D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	87.321.645,95D	3.770.517,72	0,00	91.092.163,67D

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPEAS - [1572]</b>	<b>59.397.671,36D</b>	<b>5.124.578,82</b>	<b>794.891,52</b>	<b>63.727.358,66D</b>
<b>DESPEAS - [448]</b>	<b>59.397.671,36D</b>	<b>5.124.578,82</b>	<b>794.891,52</b>	<b>63.727.358,66D</b>
<b>DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]</b>	<b>31.566.345,83D</b>	<b>3.229.443,03</b>	<b>779.118,19</b>	<b>34.016.670,67D</b>
<b>HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]</b>	<b>5.679.754,84D</b>	<b>734.760,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.514,99D</b>
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	1.098.955,88D	188.478,57	0,00	1.287.434,45D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	4.580.798,96D	546.281,58	0,00	5.127.080,54D
<b>DESPEAS COM EMPREGADOS - [457]</b>	<b>25.886.590,99D</b>	<b>2.494.682,88</b>	<b>779.118,19</b>	<b>27.602.155,68D</b>
Ações Trabalhistas - [5244]	747.314,68D	0,00	747.314,68	0,00D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	1.987.837,14D	126.010,73	0,00	2.113.847,87D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	3.140.174,88D	386.125,52	0,00	3.526.300,40D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	683.273,17D	1.024,13	0,00	684.297,30D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	724.018,94D	3.663,58	1.062,33	726.620,19D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	10.888.452,00D	1.434.254,97	30.741,18	12.291.965,79D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	7.715.520,18D	543.603,95	0,00	8.259.124,13D
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [470]</b>	<b>26.805.017,73D</b>	<b>1.884.216,02</b>	<b>15.773,33</b>	<b>28.673.460,42D</b>
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [471]</b>	<b>26.805.017,73D</b>	<b>1.884.216,02</b>	<b>15.773,33</b>	<b>28.673.460,42D</b>
Despesa com Condomínio - [2076]	53.308,05D	0,00	0,00	53.308,05D
Despesa de Locomoção - [2083]	7.300,56D	0,00	0,00	7.300,56D
Despesas com Alimentação - [744]	8.581.808,56D	552.616,61	0,00	9.134.425,17D
Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações - [472]	0,00D	802,60	0,00	802,60D
Despesas com Veículos - [475]	70.592,23D	1.954,35	0,00	72.546,58D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	224.299,78D	11.973,85	214,42	236.059,21D
Despesas de Alugueis - [474]	302.226,83D	30.478,83	0,00	332.705,66D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	320.145,21D	199.139,61	0,00	519.284,82D
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]	1.022.240,47D	94.012,63	0,00	1.116.253,10D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	127.301,29D	0,00	0,00	127.301,29D
Material Elétrico e Eletrônico - [748]	1.961,75D	0,00	0,00	1.961,75D
Multas - [481]	87.059,97D	0,00	0,00	87.059,97D
Outras Despesas Administrativas - [484]	5.172,29D	3.254,88	3.254,88	5.172,29D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	1.558.053,46D	15.276,88	12.304,03	1.561.026,31D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	13.829.784,46D	974.705,78	0,00	14.804.490,24D
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]	7.381,60D	0,00	0,00	7.381,60D
<b>DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>1.026.307,80D</b>	<b>10.919,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.227,57D</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>1.026.307,80D</b>	<b>10.919,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.227,57D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	1.024.503,89D	5.350,01	0,00	1.029.853,90D
Outras Despesas Financeiras - [490]	5,75D	0,01	0,00	5,76D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.798,16D	5.569,75	0,00	7.367,91D

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

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

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:28

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 11

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

---

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