

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 17:18 18/05/2020

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	213.941.885,54D	39.058.951,01	65.268.848,34	187.731.988,21D
[2]ATIVO CIRCULANTE	161.774.683,47D	39.051.715,36	65.174.775,41	135.651.623,42D
[3]DISPONIBILIDADES	4.484.103,38D	38.899.945,59	37.151.272,19	6.232.776,78D
[7]DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00D	30.384.725,57	30.384.725,57	0,00D
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	12.514.471,08	12.514.471,08	0,00D
[665]BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão	0,00D	17.870.254,49	17.870.254,49	0,00D
[22]VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	4.472.195,97D	8.515.220,02	6.764.349,64	6.223.066,35D
[666]BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão	1.678.912,94D	4.499.567,52	4.271.407,16	1.907.073,30D
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	1.386.658,14D	3.571,02	0,00	1.390.229,16D
[668]BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	1.406.624,89D	4.012.081,48	2.492.942,48	2.925.763,89D
[5062]ESTOQUES	11.907,41D	0,00	2.196,98	9.710,43D
[5006]ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	11.907,41D	0,00	2.196,98	9.710,43D
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	11.907,41D	0,00	2.196,98	9.710,43D
[38]CRÉDITOS	157.290.580,09D	151.769,77	28.023.503,22	129.418.846,64D
[5076]ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS	15.830,32D	15.188,31	8.824,87	22.193,76D
[5083]Adriano Huber Junior	4.000,00D	4.000,00	1.832,13	6.167,87D
[5090]Ana Cristina Mico da Costa	3.683,35D	4.000,00	4.000,00	3.683,35D
[5321]Angelo Fernandes da Silva	4.000,00D	0,00	475,92	3.524,08D
[5342]Ednei Roberto Rosina	146,97D	0,00	146,97	0,00D
[5132]Sandra Kinue Kavano	4.000,00D	4.000,00	2.279,85	5.720,15D
[5139]Sergio Cemescu	0,00D	3.188,31	90,00	3.098,31D
[39]ADIANTAMENTOS	1.298.332,29D	136.581,46	141.809,06	1.293.104,69D
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	181.281,06D	48.430,35	12.166,39	217.545,02D
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	192.975,81D	88.151,11	129.642,67	151.484,25D
[6728]Registro de Provisão de Ação Cíveis	176.760,74D	0,00	0,00	176.760,74D
[6721]Registro de Provisão de Ação Trabalhistas	747.314,68D	0,00	0,00	747.314,68D
[43]CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	135.628.441,68D	0,00	7.534.913,38	128.093.528,30D
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	135.628.441,68D	0,00	7.534.913,38	128.093.528,30D
[4838]CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	20.337.955,91D	0,00	20.337.955,91	0,00D
[6672]Créditos a receber Produção SUS Estado	20.337.955,91D	0,00	20.337.955,91	0,00D
[55]TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.019,89D	0,00	0,00	10.019,89D
[683]INSS a Recuperar	6.324,88D	0,00	0,00	6.324,88D
[4446]IRRF a Recuperar	996,91D	0,00	0,00	996,91D
[4453]ISS a Recuperar	9,01D	0,00	0,00	9,01D
[4467]Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
[90]ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.167.202,07D	7.235,65	94.072,93	52.080.364,79D
[6133]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
[6273]Virs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
[144]IMOBILIZADO	20.770.517,69D	7.235,65	94.072,93	20.683.680,41D
[145]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	20.770.517,69D	7.235,65	94.072,93	20.683.680,41D
[160](-)Depreciação Acumulada	2.282.018,03C	0,00	94.072,93	2.376.090,96C
[147]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
[756]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	936.832,57D	7.235,65	0,00	944.068,22D
[151]Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	349.234,78D	0,00	0,00	349.234,78D
[152]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	251.907,76D	0,00	0,00	251.907,76D
[757]Utensílios de Copa e Cozinha	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D
[153]Veículos	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[196]PASSIVO	220.461.391,85C	44.617.782,41	17.242.740,10	193.086.349,54C
[197]PASSIVO CIRCULANTE	169.911.525,06C	44.617.782,41	17.242.740,10	142.536.482,75C
[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	149.552.651,29C	24.277.447,54	17.232.560,53	142.507.764,28C
[1283]SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS	663.808,65C	2.160.973,02	2.142.581,31	645.416,94C
[1992]13º Salario a Pagar	246,56C	0,00	0,00	246,56C
[6840]Contribuição Sindical	1.749,95C	1.749,95	1.930,35	1.930,35C
[3343]Férias a Pagar	23.878,49C	113.050,57	97.884,00	8.711,92C
[1286]FGTS a Recolher	121.251,35C	125.976,64	122.246,97	117.521,68C
[1285]INSS a Recolher	477.277,55C	459.174,27	460.048,60	478.151,88C
[1287]IRRF Empregados	19.928,50C	21.395,76	18.421,67	16.954,41C
[6868]Pensão Alimentícia -PSS	548,40C	706,41	1.226,29	1.068,28C
[1288]Pis/Pasep sobre a Folha	15.138,05C	15.138,05	14.686,95	14.686,95C
[3350]Rescisão	0,00D	63.042,20	63.042,20	0,00D
[1284]Salários e Remunerações a Pagar	3.789,80C	1.360.739,17	1.363.094,28	6.144,91C
[2069]SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT	260.917,70C	804.603,47	812.944,38	269.258,61C
[3553]Ferias a Pagar	0,00D	35.513,09	35.513,09	0,00D
[3175]FGTS a Recolher	40.816,15C	41.681,72	43.164,88	42.299,31C
[2727]INSS a Recolher	156.847,91C	156.847,91	160.995,85	160.995,85C
[3182]IRRF Empregados	58.075,37C	59.160,56	59.781,81	58.696,62C
[3210]Pis/Pasep sobre a Folha	5.178,27C	5.178,27	5.358,70	5.358,70C
[3735]Rescisão	0,00D	12.329,08	12.329,08	0,00D
[2678]Salarios e Remunerações a Pagar	0,00D	493.892,84	495.800,97	1.908,13C
[3231]SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT	42.334,51C	358.456,08	363.760,83	47.639,26C
[3259]IRRF Empregados	38.453,05C	38.453,05	42.969,08	42.969,08C
[3287]Previdencia Privada a Recolher	3.881,46C	3.819,17	4.607,89	4.670,18C
[3238]Salarios e Remunerações a Pagar	0,00D	316.183,86	316.183,86	0,00D
[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	463.887,55C	341.170,81	325.554,09	448.270,83C
[3322]INSS Autonomos a Recolher	73.909,52C	35.929,65	42.770,26	80.750,13C
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	32.764,29C	36.313,20	32.604,22	29.055,31C
[3308]ISS Autonomos a Recolher	10.251,81C	8.911,21	6.919,36	8.259,96C
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	346.961,93C	260.016,75	243.260,25	330.205,43C
[199]DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	29,95C	0,00	0,00	29,95C
[202]FGTS a Recolher	29,95C	0,00	0,00	29,95C
[227]PROVISÕES - CIRCULANTE	139.579.168,94C	7.678.586,11	785.261,16	132.685.843,99C
[3364]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS	3.950.727,26C	143.672,73	785.261,16	4.592.315,69C
[3399]Provisão 13º Salario (CLT)	42.114,68C	0,00	43.168,50	85.283,18C
[3483]Provisão 13º Salario (ESTAT)	23.467,34C	0,00	26.089,32	49.556,66C
[3371]Provisao 13º Salario (PSS)	112.730,26C	0,00	0,00	112.730,26C
[3427]Provisão de Férias (PSS)	43.127,87C	97.884,00	456.922,14	402.166,01C
[679]Provisão Férias	2.561.465,20C	0,00	0,00	2.561.465,20C
[3455]Provisão Férias (CLT)	44.254,40C	35.513,09	58.490,96	67.232,27C
[3490]Provisão Férias (ESTAT)	31.289,77C	0,00	34.785,16	66.074,93C
[3413]Provisão FGTS 13º Salario (CLT)	3.369,17C	0,00	3.453,47	6.822,64C
[3385]Provisão FGTS 13º Salario (PSS)	9.018,42C	0,00	0,00	9.018,42C
[681]Provisão FGTS Férias	214.564,12C	0,00	0,00	214.564,12C
[3469]Provisão FGTS Férias (CLT)	4.160,51C	0,00	4.681,68	8.842,19C
[3441]Provisão FGTS Férias (PSS)	88.832,23C	0,00	16.553,77	105.386,00C
[3406]Provisão INSS 13º Salario (CLT)	9.123,52C	117,26	9.497,27	18.503,53C
[3378]Provisão INSS 13º Salario (PSS)	24.751,14C	434,79	0,00	24.316,35C
[680]Provisão INSS Férias	648.916,81C	0,00	0,00	648.916,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3462]Provisão INSS Ferias (CLT)	10.866,28C	2.858,12	12.874,61	20.882,77C
[3434]Provisão INSS Ferias (PSS)	20.070,36C	6.865,47	100.524,20	113.729,09C
[3420]Provisão PIS 13º Salario (CLT)	421,11C	0,00	431,64	852,75C
[3392]Provisão PIS 13º Salario (PSS)	1.127,26C	0,00	0,00	1.127,26C
[682]Provisão Pis/Pasep Férias	41.314,37C	0,00	0,00	41.314,37C
[3476]Provisão PIS/s Ferias (CLT)	240,13C	0,00	585,18	825,31C
[3448]Provisão PIS/s Ferias (PSS)	15.502,31C	0,00	17.203,26	32.705,57C
[6847]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	135.628.441,68C	7.534.913,38	0,00	128.093.528,30C
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	135.628.441,68C	7.534.913,38	0,00	128.093.528,30C
[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	738.047,01C	0,00	0,00	738.047,01C
[5167]Adriana de Freitas Sciamarella Carneiro	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
[5237]Amanda da Silva Silveira	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
[5202]Amanda Flenik Kersten	41.062,00C	0,00	0,00	41.062,00C
[5216]Carlos Eduardo Capoa	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[5223]Daiana dos Santos Dal Comuni	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
[5160]Dony Cristioney Castilho de Campos	78.579,38C	0,00	0,00	78.579,38C
[5230]Evelize Regina Dias	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
[5174]Jordane Schruher	10.826,65C	0,00	0,00	10.826,65C
[5209]José França e Outros	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
[5181]Juliana Benthien Cavichiolo	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
[5188]MPT - Ação Civil Publica HRS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[5195]Tacienc dos Santos	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
[6735]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS	176.760,74C	0,00	0,00	176.760,74C
[6749]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
[6742]Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
[204]FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.973.908,44C	12.584.743,31	12.351.980,50	6.741.145,63C
[3045]2 C' S Consultoria em Saude LTDA	896,11C	124.109,12	132.383,12	9.170,11C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	28.460,00C	52.279,52	23.819,52	0,00C
[1727]A. D. Daminielli EirelliME	0,00C	31.212,31	31.212,31	0,00C
[5566]A. L. Force Comercial LTDA	0,00C	25,58	25,58	0,00C
[6280]ACL Assit Tecnica	0,00C	6.447,90	6.724,90	277,00C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	110.267,63C	112.814,30	169.777,56	167.230,89C
[1856]Adservig - Vigilancia LTDA	35.069,58C	41.258,32	41.258,32	35.069,58C
[3952]Agille Comércio de Medicamentos LTDA	0,00C	2.618,70	2.618,70	0,00C
[522]Agua Mineral Timbu Ltda	0,00C	81,03	81,03	0,00C
[1947]Air Liquide Brasil LTDA	0,00C	48.808,78	64.820,76	16.011,98C
[4131]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	1.197,52C	10.735,25	9.537,73	0,00C
[3686]Alexandre Adao Albuquerque 04701425966	0,00C	152,67	4.074,27	3.921,60C
[2531]Alfbb Ass. dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
[1369]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
[1452]Alpha Jac Comercio de Limpeza EIRELI	0,00C	0,00	682,00	682,00C
[1569]Altermed Material Medico Hospitalar LTDA	0,00C	2.196,30	2.196,30	0,00C
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	133,98	8.931,84	8.797,86C
[3017]Amberv Tratamento de Residuos LTDA	3.666,36C	3.666,36	0,00	0,00C
[6448]AMP Serviços Medicos S/S LTDA	6.563,70C	7.769,70	24.120,00	22.914,00C
[5615]ANA PAULA LINK	0,00C	0,00	1.701,69	1.701,69C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	28.823,19	28.823,19	0,00C
[1982]Angular Produtos P/ Saude LTDA	0,00C	11.325,60	36.991,31	25.665,71C
[3777]Antibióticos do Brasil LTDA	0,00C	162.750,00	162.750,00	0,00C
[4320]Antonio Goncalves 56898487949	2.600,78C	2.600,78	0,00	0,00C
[4022]Aquecebem Sistemas de Gas e Climatização	0,00C	0,00	2.730,00	2.730,00C
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	4.255,20C	0,00	0,00	4.255,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3367]Atitude Ambiental LTDA	39.994,88C	41.248,77	41.796,12	40.542,23C
[1958]Atual Medica Gestao De Saude S/S	42.207,34C	460.374,38	639.273,92	221.106,88C
[3868]B de Oliveira Bergamascho Produtos Nutr	0,00C	3.820,00	3.820,00	0,00C
[3984]BCR Clinica Pediatrica	25.605,81C	25.605,81	0,00	0,00C
[2065]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
[1971]Belink e Souza LTDA ME	0,00C	0,00	2.947,98	2.947,98C
[2114]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	11.820,29C	11.954,76	8.965,06	8.830,59C
[1608]Betron Tecnologia	321.172,01C	381.355,44	381.355,43	321.172,00C
[1244]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	89.242,02	170.589,25	81.347,23C
[5888]Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P	0,00C	13.324,50	21.168,00	7.843,50C
[996]Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA	0,00C	13.755,60	18.705,60	4.950,00C
[6693]Bonatto Jardim Servicos Medicos	8.122,00C	51.470,00	43.348,00	0,00C
[2143]Brasil Telecom	0,00C	822,64	822,64	0,00C
[3753]Brasitur Eventos e Turismo	0,00C	1.234,64	1.234,64	0,00C
[1525]Briotaragua Com Prod Limpeza e Higiene L	0,00C	4.856,30	14.568,90	9.712,60C
[3840]BY Information Technology Solutions Eire	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
[3959]C M Hospitalar S.A (CTL)	0,00C	372,45	372,45	0,00C
[2203]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	0,00C	14.144,75	27.497,25	13.352,50C
[2031]C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia	98.883,03C	198.346,97	99.463,94	0,00C
[4992]C.B.E. Empreendimentos Hoteleiros LTDA	0,00C	0,00	14.240,00	14.240,00C
[4880]C.M. Servicos Médicos LTDA	0,00C	37.283,26	37.283,26	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	35.916,35C	75.367,43	39.451,08	0,00C
[815]Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me	0,00C	56.713,91	56.713,91	0,00C
[4201]Capromed Farmaceutica LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA	10.053,59C	20.359,47	10.305,88	0,00C
[1960]Carla De Oliveira Correa	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
[1308]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
[2464]Cavichiole E Cavichiole	0,00C	9.424,05	9.424,05	0,00C
[1348]Cavo Servicos E Saneamento S/A	45.635,62C	62.636,70	49.495,36	32.494,28C
[1926]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	15.587,27C	15.886,89	19.975,19	19.675,57C
[4008]CCS Plasticos Ind. Com LTDA - EPP	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00C
[2051]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	6.089,27C	6.089,27	0,00	0,00C
[6168]Celia Lourdes Sales Roque	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[1548]Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat	1.250,20C	1.250,20	7.400,00	7.400,00C
[5622]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudo	0,00C	8.931,84	8.931,84	0,00C
[1118]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	1.032,00C	6.936,00	5.904,00	0,00C
[1351]Centro de Diag. Endosc. de Pinhais	6.323,32C	6.323,32	0,00	0,00C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	22.978,36C	7.630,69	31.191,66	46.539,33C
[5874]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudo	7.239,24C	7.239,24	0,00	0,00C
[3031]Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA	1.953,04C	2.034,72	5.475,18	5.393,50C
[1329]CEQNEP Central de Manipulação de Quimiot	63.006,74C	87.718,13	89.450,30	64.738,91C
[2070]CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA	4.943,71C	5.044,51	6.720,00	6.619,20C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	0,00C	43.478,97	43.478,97	0,00C
[1708]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	7.717,79C	7.857,08	9.286,07	9.146,78C
[3819]Cirurgia Onix Eireli ME	0,00C	788,80	15.909,21	15.120,41C
[3854]Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. LTDA	0,00C	7.635,50	7.635,50	0,00C
[4565]Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[1512]Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas	0,00C	2.069,91	2.069,91	0,00C
[3493]Civinelli Servicos Medicos	43.216,88C	43.593,75	25.125,00	24.748,13C
[3889]Classmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00C	1.060,00	2.120,00	1.060,00C
[4572]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	11.115,00C	11.115,00	0,00	0,00C
[4803]Clime& Clinica Medica S.S.	1.683,00C	1.683,00	0,00	0,00C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	8.623,80C	17.721,07	9.097,27	0,00C
[2147]Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA	18.977,53C	18.977,53	0,00	0,00C
[3570]Clinica da Crianca Sociedade Simples	15.736,05C	15.736,05	0,00	0,00C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	0,00C	10.443,42	18.395,40	7.951,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	34.073,37C	34.426,55	23.545,50	23.192,32C
[1320]Clinica De Anestesiologia De Pato Branco	5.865,56C	13.309,16	7.443,60	0,00C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	6.598,40C	6.598,40	0,00	0,00C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	7.279,03C	7.413,47	8.962,36	8.827,92C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	3.033,80C	13.360,25	10.469,67	143,22C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	23.973,92C	23.973,92	0,00	0,00C
[3472]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	12.566,40C	13.003,20	6.720,00	6.283,20C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	29.053,23C	62.305,56	33.252,33	0,00C
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	0,00C	11.723,04	11.723,04	0,00C
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	7.751,46C	8.543,31	12.182,33	11.390,48C
[3602]Clinica Médica Bardal LTDA	11.286,00C	23.355,00	26.946,00	14.877,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	45.580,50C	65.580,50	20.000,00	0,00C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	141.655,26C	150.347,84	102.717,18	94.024,60C
[1390]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	14.870,33	14.870,33	0,00C
[3087]Clinica Medica Feitosa LTDA	19.857,60C	20.030,40	11.520,00	11.347,20C
[2133]Clinica Medica Fiele LTDA	25.683,88C	25.946,14	17.483,67	17.221,41C
[2238]Clinica Medica Ljm LTDA	11.064,10C	20.488,52	9.424,42	0,00C
[4936]Clinica Medica M&L LTDA	8.160,00C	8.160,00	0,00	0,00C
[4488]Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD	7.920,00C	27.720,00	19.800,00	0,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	24.619,72C	53.560,72	28.941,00	0,00C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	33.823,42C	78.961,17	45.137,75	0,00C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	16.605,46C	22.315,46	5.710,00	0,00C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	17.719,02C	45.893,23	28.424,21	250,00C
[1551]Clinica Medica Zagonel Ltda	0,00C	17.390,33	17.390,33	0,00C
[4915]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	10.771,20C	11.754,00	15.120,00	14.137,20C
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	10.159,89C	16.205,71	9.161,53	3.115,71C
[3129]Clinica Odontologia Frizzo LTDA	815,10C	2.137,10	1.322,00	0,00C
[2017]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	278,65C	39.158,65	38.880,00	0,00C
[5867]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	100.435,36C	173.716,54	77.577,50	4.296,32C
[6462]Clinica Scabenill LTDA	38.820,73C	63.075,73	24.255,00	0,00C
[697]Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd	71.702,07C	101.585,07	29.883,00	0,00C
[3756]CM Anestesia - Serviços Medicos S/S	4.255,20C	4.362,00	7.120,00	7.013,20C
[548]Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00C
[1610]Companhia Paranaense De Gas Compagas	3.229,62C	3.229,62	0,00	0,00C
[2156]Companhia Ultragas S A	1.716,00C	1.716,00	0,00	0,00C
[3980]Confepar Agro - Industrial Cooperativa	4.711,20C	4.711,20	0,00	0,00C
[3833]Configas Comercio e Transporte de Gas Ei	0,00C	19.194,00	25.592,00	6.398,00C
[3651]Control Lab Controle de Qualidade P Labo	1.803,74C	1.858,68	3.662,42	3.607,48C
[1762]Coop Par dos Prest de Assist a Ar	246.932,89C	255.934,76	203.170,28	194.168,41C
[553]Copel Distribuição S.A.	0,01C	3.704,91	3.837,58	132,68C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	499,80	499,80	0,00C
[555]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	48.315,34C	48.315,34	0,00	0,00C
[3812]D Peixoto Informática e Comércio de Bebi	0,00C	53.750,00	53.750,00	0,00C
[4015]D.B. de Araujo Eletrica	0,00C	0,00	6.729,65	6.729,65C
[1540]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	12.270,23C	12.379,20	7.265,08	7.156,11C
[1797]Da Ros E Schirr LTDA	47.875,43C	100.852,43	52.977,00	0,00C
[3798]Daniele Dagios EPP	0,00C	3.160,00	3.160,00	0,00C
[2224]Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME	8.709,42C	9.363,27	10.059,24	9.405,39C
[3931]Data Medical Produtos Medicos Hospital	0,00C	4.687,56	4.687,56	0,00C
[5629]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	26.940,00C	52.340,00	25.400,00	0,00C
[2024]Delazuli Clinica Medica LTDA	47.160,00C	47.160,00	51.120,00	51.120,00C
[5251]Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli	31.349,00C	36.989,00	19.740,00	14.100,00C
[558]Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para	0,00C	11.370,00	16.080,00	4.710,00C
[3875]Devant Care Comercial LTDA - EPP	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
[3784]DG Enterprises LTDA	0,00C	11.298,00	11.298,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4134]Diag Solution Artigos	0,00C	988,00	988,00	0,00C
[3917]Districenter Distribuidora de Medicament	0,00C	225,50	225,50	0,00C
[4929]DNK - Clinica Medica S/S LTDA	8.510,40C	19.310,40	10.800,00	0,00C
[1567]Drager Industria e Comercio Ltda	0,00C	66.921,41	66.921,41	0,00C
[4110]Dutramed Distribuidora LTDA	0,00C	0,00	1.680,00	1.680,00C
[3672]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	14.083,20	14.083,20	0,00C
[4001]Eco Vida Comercio e Industria de Embalag	0,00C	0,00	3.082,51	3.082,51C
[2000]Eduardo Dalcumne & Cia LTDA	21.737,72C	21.737,72	0,00	0,00C
[834]Eefetive Prod Medicos	18.769,52C	9.359,87	28.463,85	37.873,50C
[4043]Eletrica Luz Com Mateletricos Eireli	0,00C	0,00	7.066,20	7.066,20C
[564]Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	29.235,00C	29.235,00	0,00	0,00C
[4082]Eletron Elevadores LTDA	740,00C	740,00	0,00	0,00C
[565]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	0,00	5.583,00	5.583,00C
[1502]Elizamara Eliege Segala Clinica Medica	9.363,20C	9.988,69	12.509,75	11.884,26C
[3052]Enparlimp Limpeza LTDA	426.295,76C	499.538,69	484.090,78	410.847,85C
[3595]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	13.127,40C	13.354,20	15.120,00	14.893,20C
[2478]Endocrinopedia Servicos	0,00C	13.118,96	13.118,96	0,00C
[1842]Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI	0,00C	3.485,15	20.500,94	17.015,79C
[569]Essencial Serviços Em Saúde S/S	274.448,62C	278.595,46	192.478,20	188.331,36C
[2108]Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude	35.857,15C	35.857,15	0,00	0,00C
[3893]Everton Muller Alves	9.168,14C	12.528,14	3.360,00	0,00C
[1783]Exalife Servicos Medicos LTDA	103.612,35C	235.034,95	131.423,20	0,60C
[4029]Extincom do Brasil	0,00C	0,00	297,88	297,88C
[4747]F. C. da Silva e Cia LTDA	20.196,00C	21.600,00	21.600,00	20.196,00C
[3851]Fabio Akira Uyeno	11.017,63C	21.025,13	10.007,50	0,00C
[6189]Farmacia Laborata LTDA	1.784,00C	1.784,00	1.169,00	1.169,00C
[1835]Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA	199,60C	199,00	0,00	0,60C
[2094]Farmacia Natalied LTDA	2.067,00C	2.067,00	0,00	0,00C
[6511]Famatex do Brasil S/A	2.160,00C	2.880,00	1.440,00	720,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	1.787,50C	1.899,98	2.249,62	2.137,14C
[4523]Femando A. M. Bueno Eletrecista	31.075,00C	31.075,00	0,00	0,00C
[1996]Femando Merhi Mansur - Carpololis	16.056,68C	39.453,14	23.396,46	0,00C
[2436]Ferramed serviços	18.851,99C	19.127,20	18.347,47	18.072,26C
[3311]Fillus Serviços Medicos	0,00C	23.223,98	35.962,00	12.738,02C
[5881]Frizzo Cozinha Industrial LTDA	0,00C	294.883,22	294.883,22	0,00C
[3588]Galdino e Valentini	18.468,00C	19.332,00	17.280,00	16.416,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	1.851,30C	1.851,30	0,00	0,00C
[3938]GE Healthcare do Brasil Come Serv P/ EQ	0,00C	250.000,00	250.000,00	0,00C
[3616]Gersaude Informática e Serviços LTDA	10.036,00C	9.932,00	0,00	104,00C
[1553]GFE do Brasil LTDA	17.700,00C	17.700,00	0,00	0,00C
[1343]GG Serviços de Saude LTDA	16.661,70C	16.661,70	0,00	0,00C
[3973]Giodesc - Ind. Com. Imp. e Exp. Prod. Ho	9.213,25C	9.213,25	7.848,75	7.848,75C
[4845]Gladys Haydee Salice & Cia LTDA	0,00C	16.457,24	30.670,14	14.212,90C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	722,86C	759,46	731,95	695,35C
[1561]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	0,00C	10.412,92	16.278,48	5.865,56C
[1347]Grafica Pema LTDA	0,00C	0,00	6.172,04	6.172,04C
[4516]Gran Food Atacadista de Alimentos Eireli	0,00C	166,15	166,15	0,00C
[1397]Green Card S A Refeições Com. e Serviços	216.796,36C	217.199,88	493,58	90,06C
[4887]GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia	1.418,40C	9.512,80	17.314,00	9.219,60C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	12.688,34C	19.885,06	17.461,45	10.264,73C
[4859]Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda &camp	7.546,00C	7.546,00	7.555,33	7.555,33C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	21.958,28C	40.848,95	18.890,67	0,00C
[5412]Hakim Karam Medicos	0,00C	148,50	9.900,00	9.751,50C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	3.161,46C	4.656,38	1.494,92	0,00C
[1680]Henrique Rodrigues Osorio	5.095,24C	21.147,26	16.052,02	0,00C
[5545]HTI Serviços Medicos	0,00C	116.000,00	116.000,00	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 17:18

18/05/2020

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5951]Icofã Industria e Comercio de Fraldas	0,00C	7.822,08	15.644,16	7.822,08C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	3.872,52	5.101,80	1.229,28C
[2154]Instituto Martins De Ortopedia E Traumat	48.423,23C	83.320,24	34.897,01	0,00C
[2471]Instituto Ortopedico Infantil	0,00C	49.133,46	94.082,01	44.948,55C
[1912]Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci	61.325,62C	61.325,62	0,00	0,00C
[1334]Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA	250,40C	7.507,56	51.776,37	44.519,21C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	14.747,16C	19.000,41	11.626,83	7.373,58C
[1544]IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda	6.894,26C	7.285,03	7.815,36	7.424,59C
[6378]Ivo Baptista Junior e Cia S/S LTDA	13.127,40C	13.911,30	12.060,00	11.276,10C
[2105]J F Tomazini E Cia LTDA	13.909,01C	14.693,35	5.880,00	5.095,66C
[4257]J R Ehlke e Cia LTDA	0,00C	0,00	1.428,00	1.428,00C
[3805]J. L. Elvira Gonçalves - Alfañ - EPP	0,00C	28.500,00	28.500,00	0,00C
[3679]J. Piovesan Odontologia LTDA	0,00C	300,20	6.004,00	5.703,80C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	12.825,00C	12.825,00	12.675,00	12.675,00C
[1039]Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic	0,00C	349,00	698,00	349,00C
[1909]Jonas De Castro Filho	16.966,62C	34.550,62	29.444,14	11.860,14C
[1810]JR Comercio de Fios Ltda	0,00C	6.396,20	6.396,20	0,00C
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	8.648,33C	12.940,33	12.940,33	8.648,33C
[1302]Kids Smile Clinica Medica	10.997,93C	22.163,33	11.165,40	0,00C
[1404]Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda	0,00C	18.123,42	33.136,91	15.013,49C
[1804]Kosmos & Terreri LTDA	58.861,53C	104.169,11	45.307,58	0,00C
[3091]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	0,00C	0,00	42.536,10	42.536,10C
[3665]Laboratorio Paddock de Analises Cllnicas	4.675,00C	4.675,00	0,00	0,00C
[2021]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita	0,00C	4.032,00	10.632,00	6.600,00C
[1509]Lavebras Gestão de Texteis	354.171,84C	342.457,20	349.208,39	360.923,03C
[4085]Lemarink Cartuchos Eireli	0,00C	0,00	5.400,00	5.400,00C
[1877]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	8.069,92C	16.704,68	8.634,76	0,00C
[6042]LFP Comercio de Produtos para Saude Eire	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	2.661,25C	2.919,25	3.960,00	3.702,00C
[1560]Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic.	0,00C	30.960,00	30.960,00	0,00C
[4873]Licitar Solo Comercial EIRELI	5.700,06C	7.917,50	7.917,50	5.700,06C
[4607]Loggen Produtos Para Saude EIRELI	0,00C	1.989,00	1.989,00	0,00C
[1513]Longever Cuidados em Saude S/S	3.367,82C	28.206,45	24.838,63	0,00C
[2142]Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos	39.660,04C	79.648,71	39.988,67	0,00C
[1152]Lucena Comercio De Equipamentos Medicos	0,00C	572,50	572,50	0,00C
[1474]Luciana Martins Clinica Pediatrica Eireli	9.167,26C	9.597,36	8.602,00	8.171,90C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	0,00C	9.138,15	12.881,09	3.742,94C
[6518]Luiz Chicouski dos Santos	0,00C	2.174,48	3.790,42	1.615,94C
[2881]Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda	0,00C	3.167,90	3.167,90	0,00C
[3742]L Y S - Servicos Medicos S/S	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[3609]M H O R Zago & Cia LTDA	0,00C	25.498,00	38.247,00	12.749,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	13.238,40C	13.389,42	10.068,33	9.917,31C
[5944]M.E.L. Nutricao e Produtos para Saude LT	0,00C	701,40	701,40	0,00C
[4050]Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA	0,00C	0,00	4.100,00	4.100,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	11.085,44C	13.081,69	1.996,25	0,00C
[2245]Marcio Resende Archanjo- EIRELI	0,00C	12,57	837,67	825,10C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	8.553,00C	52.165,25	45.182,25	1.570,00C
[1839]Mariana Manzoni Scerig Clinica Medica	10.439,09C	11.237,37	12.281,28	11.483,00C
[6420]Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica	4.646,00C	4.646,00	0,00	0,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	11.483,00C	12.208,71	11.164,80	10.439,09C
[3549]Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA	540,00C	17.422,01	34.363,53	17.481,52C
[1919]Master Vigilancia Especializada LTDA	17.362,37C	20.426,30	20.426,31	17.362,38C
[1481]Mattos Rosa Clinica Ltda	47.484,25C	47.484,25	58.786,75	58.786,75C
[3574]MB Servicos Medicos S/C	2.518,89C	2.706,09	2.880,00	2.692,80C
[3924]MC Surgical Prod Medico Hospitalares LTD	0,00C	2.410,00	2.410,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3066]Medclinica Abreu LTDA	19.857,60C	19.857,60	0,00	0,00C
[1476]Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA	0,00C	4.021,93	4.021,93	0,00C
[3059]Medic Tec Ambiental EIRELI	4.398,09C	4.630,56	4.649,48	4.417,01C
[605]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	0,00	312.908,30	312.908,30C
[1330]Medintegrativa Servicos	3.118,21C	41.866,04	38.747,83	0,00C
[4078]Mediton Farmaceutica LTDA ME	0,00C	0,00	39.225,00	39.225,00C
[2331]Medpro Comercio De Produtos Hospitalares	0,00C	46.572,00	46.572,00	0,00C
[4705]Mega Medical - Comercio de Materiais Cir	0,00C	4.999,02	26.258,18	21.259,16C
[1315]Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA	0,00C	0,00	342.725,80	342.725,80C
[724]Merco Soluções Em Saúde LTDA	0,00C	6.204,26	6.204,26	0,00C
[4964]Messer Gases LTDA	0,00C	8.899,29	13.585,67	4.686,38C
[1426]Micro Service Eletronicos Eireli	32.695,00C	32.695,00	0,00	0,00C
[3105]Miranda e Georgini LTDA	0,00C	35.148,32	35.148,32	0,00C
[6000]Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares	0,00C	2.928,99	2.928,99	0,00C
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	72.976,30	72.976,30	0,00C
[1968]Moraes Guinossi LTDA	33.687,00C	33.687,00	0,00	0,00C
[3945]MS Suprimentos Eireli ME	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
[1895]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	10.083,11C	11.712,18	8.944,43	7.315,36C
[1233]Nakamura Máquinas para Lavanderia Ltda	0,00C	135,00	2.700,00	2.565,00C
[2028]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	30.330,99C	66.220,79	35.889,80	0,00C
[1723]Nelson Aparecido Rodrigues	496,50C	4.293,00	4.770,50	974,00C
[2126]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	966,19	14.864,46	13.898,27C
[3094]NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria	7.092,00C	7.092,00	0,00	0,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	26.572,50C	47.110,75	20.884,96	346,71C
[997]Nizoil Jose Barbosa	0,00C	676,08	676,08	0,00C
[1466]Norskpar Comercial LTDA	0,00C	0,00	9.900,00	9.900,00C
[729]Nutriport Comercial LTDA	0,00C	10.645,93	15.341,05	4.695,12C
[2003]Nutriville Restaurante LTDA	0,00C	125.721,71	372.643,46	246.921,75C
[3970]Oliveira Clinica Medica	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[3644]Olympus Optical do Brasil LTDA	5.492,72C	31.425,43	25.932,71	0,00C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	5.508,84	5.508,84	0,00C
[4768]Opus Medical e Eletronics LTDA	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
[5461]Orion Comercio de Artigos	48.559,45C	0,00	0,00	48.559,45C
[617]Orion Farmaceutica Ltda	0,00C	13.530,00	13.530,00	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	2.000,00C	9.994,70	17.177,80	9.183,10C
[1165]Orthoforte Com De Prod Medicos	13.408,80C	26.120,20	34.445,76	21.734,36C
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	274.353,46C	278.436,83	272.524,46	268.441,09C
[3847]P A S Programa de Aliment. Social Indust	0,00C	1.473,60	3.056,00	1.582,40C
[3693]Paolo Malorgio Studio LTDA	0,00C	0,00	22.163,00	22.163,00C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	0,00C	67.026,58	67.026,58	0,00C
[4071]Paulo Roberto dos Santos	0,00C	0,00	6.132,80	6.132,80C
[3290]Paulo Victor Bezerra	28.645,77C	73.115,77	44.470,00	0,00C
[6350]Pedimed Serviços Medicos LTDA	41.379,39C	77.770,14	36.390,75	0,00C
[1891]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	55.578,32	55.578,32	0,00C
[4057]Pesenti & Pelais LTDA - EPP	0,00C	0,00	5.050,00	5.050,00C
[1532]Pizani e Pizani Cursos e Treinamentos LT	0,00C	800,60	800,60	0,00C
[2115]Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI	5.170,76C	6.864,18	6.861,12	5.167,70C
[3791]Plural Marketing & Negocios LTDA - ME	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
[3994]Polar Fix Industria e Comercio de Produ	0,00C	0,00	6.600,00	6.600,00C
[4999]Preambulo Informatica LTDA	0,00C	39,60	2.640,00	2.600,40C
[629]Premium Ortodontia Ltda Me	102,74C	11.587,93	22.833,36	11.348,17C
[3024]Prevencor Medicos Associados S/S LTDA	3.275,62C	16.514,91	28.427,50	15.188,21C
[3213]Previx Produtos Para Saude	0,00C	5.855,72	5.855,72	0,00C
[4271]Primazia Materiais Medicos	0,00C	5.361,00	11.215,00	5.854,00C
[3749]Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0,00C	0,00	159,95	159,95C
[3826]Prioritta Produtos Hospitalares	0,00C	580,80	23.973,00	23.392,20C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 17:18

18/05/2020

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2252]Pro Anest - Clínica De Anestesiologia LTDA	23.178,46C	29.699,23	25.940,94	19.420,17C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	1.514,70C	24.428,18	39.908,67	16.995,19C
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saude	168.942,31C	205.031,41	206.246,30	170.157,20C
[1328]Profix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	23.243,12C	139.171,86	287.324,92	171.396,18C
[1279]Prohealt Ltda - ME	65.776,69C	65.776,69	0,00	0,00C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	3.800,00C	15.308,00	17.355,56	5.847,56C
[633]Promefarma Representações Comerciais Ltda	0,00C	69.398,62	69.398,62	0,00C
[3896]Promisse Comercio de Mat Medico Hospital	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2231]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	4.175,86C	4.562,46	5.950,74	5.564,14C
[735]Proteco Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	5.998,15	6.798,15	800,00C
[2035]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	12.999,30C	13.100,68	6.758,90	6.657,52C
[3910]Queretaro Tecnologia de Proteção Ambient	0,00C	8.424,00	8.424,00	0,00C
[1539]Quintia S.A. - Mtz	990,00C	990,00	2.280,00	2.280,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	50.257,50C	89.442,24	42.469,06	3.284,32C
[3073]R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA	35.697,87C	35.697,87	0,00	0,00C
[3903]R.N. Baltazar - Comercio de Informática	0,00C	8.559,80	8.559,80	0,00C
[3192]Raúl Gheller e Cia	0,00C	25.920,00	25.920,00	0,00C
[1537]Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda	1.678,95C	1.678,95	2.851,31	2.851,31C
[2315]RB Clinica Medica LTDA	7.790,36C	7.938,86	9.900,00	9.751,50C
[1490]RBR Comercio de Produtos Medico Hospital	639,00C	38.121,07	64.179,47	26.697,40C
[5776]RDS Licitações Eireli EPP	0,00C	1.987,45	1.987,45	0,00C
[3966]Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eireli - EPP	0,00C	2.984,38	2.984,38	0,00C
[2175]Ricardo Luiz Ferreira	34.610,60C	34.610,60	0,00	0,00C
[3882]Roberto Giannichi Filho - ME	0,00C	4.970,46	9.639,68	4.669,22C
[3770]Rosibras Coml Atacadista de Beb. e Alim	0,00C	204,32	204,32	0,00C
[999]Rossane Serafim Matos EPP	71.600,00C	40.260,60	40.260,60	71.600,00C
[1617]Ruliwi Refeições Industriais	0,00C	49.159,47	163.161,77	114.002,30C
[1806]S M Cella E Cia	32.608,13C	8.886,73	8.138,34	31.859,74C
[1566]Santronic Industria e Comercio Ltda	0,00C	290.813,00	290.813,00	0,00C
[3486]Samyra Soligo Rovani EIRELI	9.963,36C	23.115,36	13.152,00	0,00C
[3763]Sancho - Serviços Medicos S/S	0,00C	324,90	21.660,00	21.335,10C
[5601]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	22.760,00C	22.760,00	11.380,00	11.380,00C
[3861]Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT	1.912,50C	13.034,07	11.121,57	0,00C
[3584]Santista Comercio e Importacao LTDA	0,00C	3.229,20	5.061,00	1.831,80C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	969,82C	1.005,52	393,92	358,22C
[1462]Saudmed Dist. de Prod. Hosp. Eireli EPP	0,00C	2.272,40	2.272,40	0,00C
[644]Sc Medical Comercio E Serviços Ltda	15.304,00C	22.189,95	56.069,95	49.184,00C
[1656]Sid Contabil Eireli EPP	20.832,84C	20.832,84	41.665,68	41.665,68C
[1905]Sistersped Servicos Medicos ss	3.546,00C	29.715,77	26.169,77	0,00C
[6770]SMC Farmaceutica LTDA - EPP	0,00C	0,00	5.777,00	5.777,00C
[5433]Solus Solucoes Estereis - Eireli	30.991,77C	30.831,77	34.663,84	34.823,84C
[1178]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	1.171,40C	29.875,20	28.816,80	113,00C
[1519]Sterile Serviços De Esterilização	11.504,03C	12.016,32	10.245,90	9.733,61C
[963]Stokmed Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	1.951,46	1.951,46	0,00C
[1420]Support Produtos Nutricionais LTDA	0,00C	6.621,78	9.225,78	2.604,00C
[4635]Sututech - Materiais Medicos LTDA	0,00C	0,00	3.342,95	3.342,95C
[4908]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	9.000,00C	12.750,00	7.443,75	3.693,75C
[1518]TC Atual Comercio de Medicamentos LTDA	0,00C	3.691,16	3.691,16	0,00C
[3318]TCK Clinicas	6.156,00C	14.796,00	8.640,00	0,00C
[928]Tecnolimp Serviços Ltda	287.313,27C	333.986,33	333.986,33	287.313,27C
[943]Tecprinters	18.371,66C	18.371,66	9.546,17	9.546,17C
[4894]Teixeira Clinica Medica LTDA	48.149,75C	70.954,71	36.833,33	14.028,37C
[3171]Terranalises Laboratorio	10.616,57C	18.585,95	9.246,26	1.276,88C
[3700]Thaina Prestes de Souza	0,00C	0,00	3.597,80	3.597,80C
[4551]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	7.441,68C	7.441,68	0,00	0,00C
[1406]Topmedical Comercial e Repr. de Produtos	0,00C	8.903,17	9.542,05	638,88C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

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

Emissão: 17:18

18/05/2020

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	25.862,94C	31.848,89	31.722,05	25.736,10C
[1223]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	2.574,00	2.574,00	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	25.583,63C	33.027,23	7.443,60	0,00C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	6.129,90C	13.554,90	7.425,00	0,00C
[3423]Vam Refeições e Eventos EIRELI	0,00C	99.047,80	99.047,80	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	9.205,41C	9.548,19	6.855,70	6.512,92C
[5272]VB Comercio de Produtos Alimenticios Eir	0,00C	0,00	2.559,40	2.559,40C
[1890]VHS Servicos Medicos SS	0,00C	12.237,85	18.685,49	6.447,64C
[1607]Viação Rocio Ltda	10.093,60C	10.093,60	9.768,00	9.768,00C
[657]Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda	168.972,86C	171.370,21	159.825,23	157.427,88C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	16.255,60C	29.525,27	13.269,67	0,00C
[1357]Vila Verde Centro Automotivo LTDA	0,00C	0,00	100,00	100,00C
[1362]Vnicius Franca Gomes - Odontologia	11.513,90C	11.021,20	0,00	492,70C
[3581]Viva Serviços Medicos LTDA	452,20C	4.260,20	3.808,00	0,00C
[5300]Vivo S.A.	0,00C	174,62	174,62	0,00C
[661]Vnp Médicos Associados E Cia Ltda	496.661,92C	506.405,27	413.095,49	403.352,14C
[4306]Volnei Serv. Anatomia	3.351,04C	3.351,04	0,00	0,00C
[3623]VP LABORATORIO DE ANALISES LTDA	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00C
[4292]White Martins Gases	0,00C	9.874,61	13.622,82	3.748,21C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	56.772,00C	82.949,05	121.149,44	94.972,39C
[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	651.927,80C	339.573,56	441.137,08	753.491,32C
[787]INSS Retido PJ- À recolher	344.195,20C	118.490,60	211.707,57	437.412,17C
[789]IRRF Retido PJ- A Recolher	96.819,56C	82.882,97	88.832,98	102.769,57C
[790]ISS Retido PJ- À recolher	210.913,04C	138.199,99	140.596,53	213.309,58C
[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	1.860,00C	9.341,18	9.341,18	1.860,00C
[6231]Adriana Dimbadre Ibanheis	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2695]Ana Cristina Mico da Costa	0,00	300,00	300,00	0,00
[2401]Ana Paula Cantelmo	0,00C	435,00	435,00	0,00C
[2954]Cintia Jaqueline Ramos	0,00	570,00	570,00	0,00
[3714]Danielle Marcia Verissimo	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[6175]Debora Rasia Del Paulo	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[1379]Ednei Roberto Rosina	645,00C	880,00	1.015,00	780,00C
[5811]Erickson Luiz de Mora	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[1543]Femanda Mara Consolim	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[842]Flavia Almeida Dos Santos	45,00C	45,00	0,00	0,00C
[1508]Gilson Pereira Silva	0,00C	780,00	870,00	90,00C
[1372]Helder Luiz Lazarotto	90,00C	0,00	0,00	90,00C
[2527]Josilene Fernandes	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[5349]Kelli Artigas Oliveira	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[1366]Lenice da Silva Pereira	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[1365]Marcello Augusto Machado	0,00C	1.529,86	1.529,86	0,00C
[5328]Mariana Carolina de Carvalho	0,00C	600,00	1.410,00	810,00C
[3329]Mariana Ivanir Giovanella	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[3395]Mayara Rolim Pereira	0,00	45,00	45,00	0,00
[3707]Nadia Alvez dos Santos	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[3374]Perseu Rosa Filho	0,00	435,00	525,00	90,00C
[2569]Rosangela Aparecida Galvão	0,00	345,00	345,00	0,00
[3269]Rubens Luiz Ferreira Gusso	0,00	31,32	31,32	0,00
[2639]Sandra dos Santos Barros	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
[6384]Silviane dos Santos Regis	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2555]Sonia Ines Angelo	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2223]Tamara Kioka da Silveira	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[6084]Welinton da Silva	0,00C	270,00	270,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1107]REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00C	2.378,96	2.378,96	0,00C
[5832]Gabriel de Lara Ferreira	0,00C	805,92	805,92	0,00C
[5489]Guilherme Martins Lara	0,00C	737,36	737,36	0,00C
[5825]Lucas Calisto Endlich	0,00C	805,92	805,92	0,00C
[6826]Sabrina da Fonseca Machado	0,00C	29,76	29,76	0,00C
[6644]CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	20.337.955,91C	20.337.955,91	0,00	0,00C
[6651]Créditos a receber Produção SUS Estado	20.337.955,91C	20.337.955,91	0,00	0,00C
[6700]CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.917,86C	0,00	7.800,61	28.718,47C
[6707]Depósitos em C/C não identificados	20.917,86C	0,00	7.800,61	28.718,47C
[243]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[6658]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[6665]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[280]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	19.153.182,41C	0,00	0,00	19.153.182,41C
[300]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.153.182,41C	0,00	0,00	19.153.182,41C
[281]PATRIMÔNIO SOCIAL	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[283]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[301]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
[302]Superávits (Déficits) Acumulados	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
[303]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.819.885,02C	0,00	17.553.018,40	27.372.903,42C
[304]RECEITAS	9.819.885,02C	0,00	17.553.018,40	27.372.903,42C
[305]RECEITA DAS ATIVIDADES	9.810.536,59C	0,00	17.541.300,64	27.351.837,23C
[324]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	9.810.536,59C	0,00	17.541.300,64	27.351.837,23C
[761]Fundo Estadual de Saúde	307.006,59C	0,00	10.006.387,26	10.313.393,85C
[760]Receitas - Contratos de Gestão	9.503.530,00C	0,00	7.534.913,38	17.038.443,38C
[434]RECEITAS FINANCEIRAS	9.348,43C	0,00	11.717,76	21.066,19C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS	9.348,43C	0,00	11.717,76	21.066,19C
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	9.348,43C	0,00	11.717,76	21.066,19C
[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.339.391,33D	16.416.627,50	28.754,08	32.727.264,75D
[1435]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.073.268,82D	9.727.474,53	0,06	18.800.743,29D
[1442]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	396,62D	2.196,98	0,00	2.593,60D
[1624]Material de Copa e Cozinha	10,55D	819,40	0,00	829,95D
[1463]Material de Expediente	365,07D	1.356,58	0,00	1.721,65D
[1743]Material de Limpeza	21,00D	21,00	0,00	42,00D
[1785]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL	3.838.692,15D	3.466.825,30	0,06	7.305.517,39D
[1834]Generos Alimenticios	415.792,28D	372.809,61	0,00	788.601,89D
[1827]Insumos / Medicamentos	116.098,84D	128.062,24	0,00	244.161,08D
[1841]Material de Expediente / Escritorio	0,00D	1.470,00	0,00	1.470,00D
[1820]Material Hospitalar	472.925,89D	480.685,93	0,06	953.611,76D
[1799]Servicos Medicos Hospitalares	2.833.875,14D	2.483.797,52	0,00	5.317.672,66D
[1946]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS	2.948.260,66D	3.289.374,72	0,00	6.237.635,38D
[2030]Generos Alimenticios	0,00D	294.883,22	0,00	294.883,22D
[2023]Insumos / Medicamentos	18.766,75D	101.613,12	0,00	120.379,87D
[1988]Material Hospitalar	591.958,03D	862.707,50	0,00	1.454.665,53D
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	2.337.535,88D	2.030.170,88	0,00	4.367.706,76D
[2093]CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM	1.421.986,29D	1.901.961,31	0,00	3.323.947,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2149]Generos Alimenticios	60.545,86D	7.824,26	0,00	68.370,12D
[2135]Insumos / Medicamentos	101.623,41D	201.342,43	0,00	302.965,84D
[2121]Material Hospitalar	196.413,53D	569.096,33	0,00	765.509,86D
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	1.063.403,49D	1.123.698,29	0,00	2.187.101,78D
[2247]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	621.691,80D	854.840,95	0,00	1.476.532,75D
[2373]Generos Alimenticios	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
[2359]Insumos / Medicamentos	0,00D	162.750,00	0,00	162.750,00D
[2387]Material de Expediente / Escritorio	511,44D	0,00	0,00	511,44D
[2828]Material de Limpeza	1.817,56D	0,00	0,00	1.817,56D
[2303]Material Hospitalar	55.169,82D	153.726,30	0,00	208.896,12D
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	468.490,98D	538.364,65	0,00	1.006.855,63D
[2842]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	18.643,00D	25.703,37	0,00	44.346,37D
[3122]Insumos / Medicamentos	11.208,00D	14.870,46	0,00	26.078,46D
[3108]Material Hospitalar	990,00D	8.909,22	0,00	9.899,22D
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	6.445,00D	1.923,69	0,00	8.368,69D
[3248]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	219.429,38D	153.375,98	0,00	372.805,36D
[3325]Generos Alimenticios	214,22D	0,00	0,00	214,22D
[3339]Material de Expediente	59,90D	0,00	0,00	59,90D
[3297]Material Hospitalar	2.216,00D	6.870,53	0,00	9.086,53D
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	216.939,26D	146.505,45	0,00	363.444,71D
[3689]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	0,00D	29.027,00	0,00	29.027,00D
[3710]Material Hospitalar	0,00D	29.027,00	0,00	29.027,00D
[3766]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB	4.168,92D	4.168,92	0,00	8.337,84D
[3780]Material Hospitalar	4.168,92D	0,00	0,00	4.168,92D
[3773]Servicos Medicos Hospitalares	0,00D	4.168,92	0,00	4.168,92D
[448]DESPESAS OPERACIONAIS	7.266.122,51D	6.689.152,97	28.754,02	13.926.521,46D
[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE	1.098.616,28D	1.083.091,90	480,42	2.181.227,76D
[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	510.885,80D	545.944,20	480,42	1.056.349,58D
[3871]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	1.761,51D	0,00	0,00	1.761,51D
[3927]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	30.826,84D	31.846,77	0,00	62.673,61D
[3969]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.748,21D	3.924,66	0,00	6.672,87D
[3850]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	13.938,05D	21.697,46	0,00	35.635,51D
[3906]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	87.618,48D	105.818,24	0,00	193.436,72D
[3962]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	37.484,69D	50.255,13	0,00	87.739,82D
[3934]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	44.707,03D	42.588,46	0,00	87.295,49D
[3976]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.664,27D	5.232,88	0,00	8.897,15D
[3546]Ordenados e Salarios (CLT)	271.665,31D	269.378,38	157,50	540.886,19D
[6931]Ordenados e Salarios (Estat.)	486,00D	594,00	0,00	1.080,00D
[3532]Ordenados e Salarios (PSS)	15.040,41D	13.222,22	322,92	27.939,71D
[3864]Vale Transporte (PSS)	945,00D	1.386,00	0,00	2.331,00D
[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA	587.730,48D	537.147,70	0,00	1.124.878,18D
[4046]Despesa com Alimentação	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
[4032]Despesa com Energia Eletrica	38.833,38D	41.513,17	0,00	80.346,55D
[4116]Despesa com Eventos	37,44D	81,03	0,00	118,47D
[4053]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	0,00D	880,00	0,00	880,00D
[4067]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	0,00D	68.217,41	0,00	68.217,41D
[4018]Despesa com Telefone / Internet	757,67D	674,42	0,00	1.432,09D
[4011]Despesa com Veiculos	4.182,77D	889,86	0,00	5.072,63D
[4102]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	315,76D	435,00	0,00	750,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6833]Despesas com Correios	358,37D	324,86	0,00	683,23D
[4109]Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão	95.692,63D	94.149,25	0,00	189.841,88D
[4074]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	446.313,46D	329.982,70	0,00	776.296,16D
[4123]DESPESAS (HRL)	2.033.194,16D	1.886.001,02	17.362,26	3.901.832,92D
[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.241.553,85D	1.157.348,75	17.362,26	2.381.540,34D
[4165]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	74.986,82D	2.315,89	0,00	77.302,71D
[4144]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	243.694,97D	248.087,98	4.046,00	487.736,95D
[4214]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	4.917,63D	6.576,40	0,00	11.494,03D
[4242]Férias e Encargos Sociais (CLT)	3.087,85D	3.087,85	0,00	6.175,70D
[4186]Férias e Encargos Sociais (PSS)	109.756,38D	99.954,10	0,00	209.710,48D
[4218]Ordenados e Salários (CLT)	21.214,23D	21.214,23	0,00	42.428,46D
[4253]Ordenados e Salários (ESTAT)	84.238,47D	99.271,30	3.299,24	180.210,53D
[3336]Ordenados e Salários (PSS)	679.597,65D	667.073,00	10.017,02	1.336.653,63D
[4151]Vale Alimentação (PSS)	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
[4158]Vale Transporte (PSS)	10.093,60D	9.768,00	0,00	19.861,60D
[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA	791.640,31D	728.652,27	0,00	1.520.292,58D
[4333]Despesa com Água e Esgoto	64.803,29D	67.026,58	0,00	131.829,87D
[4375]Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	0,00D	5.770,20	0,00	5.770,20D
[4326]Despesa com Telefone / Internet	0,00D	200,78	0,00	200,78D
[4410]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	630,00D	1.440,00	0,00	2.070,00D
[4382]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	726.207,02D	654.214,71	0,00	1.380.421,73D
[4417]DESPESAS (HRS)	1.249.442,55D	966.432,25	2.680,87	2.213.193,93D
[4424]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	518.645,93D	488.027,95	2.680,87	1.003.993,01D
[4459]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	25.427,08D	0,00	0,00	25.427,08D
[4515]13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	5.296,63D	4.806,12	0,00	10.102,75D
[4438]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	308.128,76D	80.599,51	1.102,85	387.625,42D
[4494]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	28.547,01D	10.672,44	0,00	39.219,45D
[4522]Férias e Encargos Sociais (CLT)	7.062,15D	6.408,11	0,00	13.470,26D
[4466]Férias e Encargos Sociais (PSS)	35.781,03D	35.722,64	0,00	71.503,67D
[4232]Ordenados e Salários (CLT)	44.025,25D	44.015,57	0,00	88.040,82D
[4281]Ordenados e Salários (ESTAT)	61.433,05D	64.069,08	0,00	125.502,13D
[3511]Ordenados e Salários (PSS)	2.944,97D	241.734,48	1.578,02	243.101,43D
[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA	730.796,62D	478.404,30	0,00	1.209.200,92D
[4613]Despesa com Água e Esgoto	34.667,14D	35.887,52	0,00	70.554,66D
[4655]Despesa com Material de Elétrico e Eletrônico	10.588,79D	0,00	0,00	10.588,79D
[4641]Despesa com Material de Expediente / Escritório	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
[4690]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	1.380,00D	1.080,00	0,00	2.460,00D
[4662]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	684.160,69D	436.036,78	0,00	1.120.197,47D
[4697]DESPESAS (HIWM)	1.534.877,20D	1.328.310,18	888,16	2.862.299,22D
[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	771.835,05D	887.470,75	888,16	1.658.417,64D
[4739]13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	3.936,23D	0,00	0,00	3.936,23D
[4795]13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	8.178,70D	9.029,83	0,00	17.208,53D
[4718]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	14.746,52D	18.197,20	320,00	32.623,72D
[4774]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	24.852,48D	26.276,79	0,00	51.129,27D
[4802]Férias e Encargos Sociais (CLT)	10.238,95D	12.009,70	0,00	22.248,65D
[4746]Férias e Encargos Sociais (PSS)	6.420,50D	394.907,49	0,00	401.327,99D
[4865]INSS Autônomos	89.424,30D	36.936,40	0,00	126.360,70D
[4288]Ordenados e Salários (ESTAT)	32.659,83D	32.659,83	0,00	65.319,66D
[3504]Ordenados e Salários (PSS)	39.022,39D	37.018,75	568,16	75.472,98D
[4239]Ordenados e Salários (CLT)	82.715,60D	76.580,51	0,00	159.296,11D
[4858]Remuneração Autônomos	459.639,55D	243.260,25	0,00	702.899,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4732]Vale Transporte (PSS)	0,00D	594,00	0,00	594,00D
[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	763.042,15D	440.839,43	0,00	1.203.881,58D
[4893]Despesa com Água e Esgoto	13.655,61D	0,00	0,00	13.655,61D
[4935]Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	14.735,00D	0,00	0,00	14.735,00D
[4970]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	45,00	0,00	45,00D
[4942]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	734.651,54D	440.794,43	0,00	1.175.445,97D
[4977]DESPESAS (HRNP)	909.488,18D	957.146,98	7.097,15	1.859.538,01D
[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	692.859,94D	660.400,69	7.097,15	1.346.163,48D
[5019]13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	39.883,96D	0,00	0,00	39.883,96D
[5075]13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	6.592,96D	6.592,98	0,00	13.185,94D
[4998]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	138.938,08D	140.711,66	5.330,00	274.319,74D
[5054]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	19.124,21D	13.936,31	0,00	33.060,52D
[5082]Férias e Encargos Sociais (CLT)	8.863,57D	8.854,42	0,00	17.717,99D
[5026]Férias e Encargos Sociais (PSS)	60.746,99D	55.321,96	0,00	116.068,95D
[4204]Ordenados e Salários (CLT)	56.498,87D	59.793,86	0,00	116.292,73D
[4274]Ordenados e Salários (ESTAT)	6.439,13D	6.174,12	0,00	12.613,25D
[3497]Ordenados e Salários (PSS)	355.772,17D	369.015,38	1.767,15	723.020,40D
[5152]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.628,24D	296.746,29	0,00	513.374,53D
[5173]Despesa com Água e Esgoto	13.916,26D	0,00	0,00	13.916,26D
[5215]Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	2.124,00D	9.300,00	0,00	11.424,00D
[5166]Despesa com Telefone / Internet	638,73D	621,86	0,00	1.260,59D
[5250]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	1.560,00D	2.340,00	0,00	3.900,00D
[5222]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	198.389,25D	284.484,43	0,00	482.873,68D
[5257]DESPESAS (CPPI)	70.127,59D	115.090,84	0,00	185.218,43D
[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	29.458,88D	28.476,74	0,00	57.935,62D
[5355]13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	803,65D	803,65	0,00	1.607,30D
[5334]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	3.265,24D	2.282,09	0,00	5.547,33D
[5362]Férias e Encargos Sociais (CLT)	1.070,51D	1.071,52	0,00	2.142,03D
[4211]Ordenados e Salários (CLT)	7.361,59D	7.361,59	0,00	14.723,18D
[4267]Ordenados e Salários (ESTAT)	16.957,89D	16.957,89	0,00	33.915,78D
[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA	40.668,71D	86.614,10	0,00	127.282,81D
[5453]Despesa com Água e Esgoto	0,00D	4.816,34	0,00	4.816,34D
[5530]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[5502]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	40.668,71D	81.677,76	0,00	122.346,47D
[5537]DESPESAS (HRG)	82.500,54D	109.048,49	0,00	191.549,03D
[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	68.227,84D	68.973,24	0,00	137.201,08D
[5579]13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	2.387,04D	0,00	0,00	2.387,04D
[5558]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	8.175,31D	7.828,85	0,00	16.004,16D
[5586]Férias e Encargos Sociais (PSS)	3.401,39D	3.427,88	0,00	6.829,27D
[4295]Ordenados e Salários (ESTAT)	32.472,10D	32.462,10	0,00	64.934,20D
[3525]Ordenados e Salários (PSS)	20.032,00D	25.254,41	0,00	45.286,41D
[5565]Vale Alimentação (PSS)	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
[5712]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.272,70D	40.075,25	0,00	54.347,95D
[5733]Despesa com Água e Esgoto	13.852,98D	2.775,11	0,00	16.628,09D
[5754]Despesa com Alimentação	0,00D	30.670,14	0,00	30.670,14D
[5810]Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	390,00D	1.815,00	0,00	2.205,00D
[5782]Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	29,72D	4.815,00	0,00	4.844,72D
[5817]DESPESAS (ESPP)	123.231,02D	101.552,78	245,16	224.538,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	50.231,49D	57.672,66	245,16	107.658,99D
[5859]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	1.285,88D	0,00	0,00	1.285,88D
[5915]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	1.155,64D	1.155,64	0,00	2.311,28D
[5838]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	8.034,87D	2.847,97	0,00	10.882,84D
[5894]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	5.323,35D	5.411,65	0,00	10.735,00D
[5922]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	1.540,86D	2.612,37	0,00	4.153,23D
[5866]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	1.832,27D	1.408,55	0,00	3.240,82D
[4225]Ordenados e Salarios (CLT)	10.586,01D	17.456,83	0,00	28.042,84D
[4260]Ordenados e Salarios (ESTAT)	10.783,77D	17.493,65	0,00	28.277,42D
[3539]Ordenados e Salarios (PSS)	9.040,84D	9.286,00	245,16	18.081,68D
[5852]Vale Transporte (PSS)	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.999,53D	43.880,12	0,00	116.879,65D
[6034]Despesa com Alimentacao	0,00D	4.070,00	0,00	4.070,00D
[6090]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	0,00D	10.170,00	0,00	10.170,00D
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	72.999,53D	29.640,12	0,00	102.639,65D
[6097]DESPESAS (HRTB)	107.387,58D	77.347,02	0,00	184.734,60D
[6104]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	86.886,64D	55.936,08	0,00	142.822,72D
[6139]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	323,34D	0,00	0,00	323,34D
[6237]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	20.719,13D	22.164,66	0,00	42.883,79D
[6118]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	3.758,40D	889,39	0,00	4.647,79D
[4526]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	33.999,52D	0,00	0,00	33.999,52D
[6244]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	27.625,50D	29.552,28	0,00	57.177,78D
[6146]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	460,75D	460,75	0,00	921,50D
[3518]Ordenados e Salarios (PSS)	0,00D	2.869,00	0,00	2.869,00D
[6272]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.500,94D	21.410,94	0,00	41.911,88D
[6370]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	0,00D	910,00	0,00	910,00D
[6342]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	20.500,94D	20.500,94	0,00	41.001,88D
[6405]DESPESAS (CHR)	51.776,37D	51.776,37	0,00	103.552,74D
[6412]DESPESAS ADMINISTRATIVA	51.776,37D	51.776,37	0,00	103.552,74D
[6419]Prestacao de Servico Pessoa Juridica	51.776,37D	51.776,37	0,00	103.552,74D
[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.481,04D	13.355,14	0,00	18.836,18D
[486]DESPESAS FINANCEIRAS	5.481,04D	13.355,14	0,00	18.836,18D
[487]Despesas de Juros e Multas	5.395,97D	13.269,49	0,00	18.665,46D
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	85,07D	85,65	0,00	170,72D

Análise do Balancete

Ativo ----->	187.731.988,21D	Passivo ----->	193.086.349,54C
Despesa ----->	32.727.264,75D	Receita ----->	27.372.903,42C
Custo ----->	0,00D		
=====>	220.459.252,96D	=====>	220.459.252,96C
Déficit =====>	5.354.361,33		

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

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

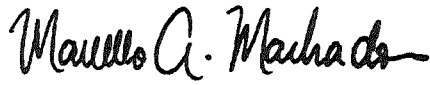
CNPJ : 24039073000155 NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 17:18 18/05/2020

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 16

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



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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2020.05.29 16:24:40 -03'00'

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