

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	158.809.850,63D	48.099.370,95	59.997.491,66	146.911.729,92D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	107.178.255,27D	48.048.360,95	59.901.423,70	95.325.192,52D
DISPONIBILIDADES - [3]	7.842.642,94D	47.061.541,14	45.238.283,65	9.665.900,43D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	31.785.546,14	31.782.346,14	3.200,00D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	4.447.427,89	4.444.227,89	3.200,00D
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665]	0,00D	27.338.116,24	27.338.116,24	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	0,00D	2,01	2,01	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	7.815.961,90D	15.275.995,00	13.454.572,41	9.637.384,49D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	2.211.342,60D	2.536,70	0,00	2.213.879,30D
BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão - [666]	1.830.427,60D	11.543.349,80	12.740.177,68	633.599,72D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	577.527,52D	662,50	0,00	578.190,02D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	2,01D	0,00	2,01	0,00D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita) - [668]	3.196.662,17D	3.729.446,00	714.392,72	6.211.715,45D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	26.681,04D	0,00	1.365,10	25.315,94D
Estoque CPP1 - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	15.340,91D	0,00	646,33	14.694,58D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	11.340,13D	0,00	718,77	10.621,36D
CRÉDITOS - [38]	99.335.612,33D	885.769,97	14.660.333,11	85.561.049,19D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	28.000,00D	20.000,00	18.000,00	30.000,00D
Adriano Huber Junior - [5083]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
Keila Rodrigues Barreto - [5125]	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
Marcia Cristina Altvater - [7379]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
Sergio Cernescu - [5139]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	3.275.826,52D	865.769,97	266.747,33	3.874.849,16D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	238.841,16D	283.462,36	224.558,71	297.744,81D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	97.282,19D	85.465,88	42.188,62	140.559,45D
Registro de Provisão de Ação Cíveis - [6728]	2.096.760,74D	0,00	0,00	2.096.760,74D
Registro de Provisão de Ação Trabalhistas - [6721]	842.942,43D	496.841,73	0,00	1.339.784,16D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	95.863.116,64D	0,00	14.375.585,78	81.487.530,86D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	95.863.116,64D	0,00	14.375.585,78	81.487.530,86D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	168.669,17D	0,00	0,00	168.669,17D
INSS a Recuperar - [683]	89.531,69D	0,00	0,00	89.531,69D
IRRF a Recuperar - [4446]	63.316,32D	0,00	0,00	63.316,32D
ISS a Recuperar - [4453]	13.132,07D	0,00	0,00	13.132,07D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
EMPRESTIMO DE CONTRATO CONSIGNADO - [7939]	0,00D	101.049,84	2.806,94	98.242,90D
EMPRESTIMO DE CONTARTO CONSIGNADO - [7946]	0,00D	101.049,84	2.806,94	98.242,90D
Marcello Augusto Machado - [7953]	0,00D	101.049,84	2.806,94	98.242,90D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	51.631.595,36D	51.010,00	96.067,96	51.586.537,40D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
IMOBILIZADO - [144]	20.234.910,98D	51.010,00	96.067,96	20.189.853,02D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	20.234.910,98D	51.010,00	96.067,96	20.189.853,02D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	3.039.114,75C	0,00	96.067,96	3.135.182,71C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	7.600,00	0,00	21.171.600,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	1.095.235,42D	43.410,00	0,00	1.138.645,42D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	349.234,78D	0,00	0,00	349.234,78D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	314.994,92D	0,00	0,00	314.994,92D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
PASSIVO - [196]	158.226.860,27C	31.753.445,25	18.285.324,34	144.758.739,36C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	107.676.993,48C	31.750.638,31	18.184.274,50	94.110.629,67C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	107.648.275,01C	31.748.204,83	18.181.841,02	94.081.911,20C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	485.064,03C	1.262.016,43	1.106.621,87	329.669,47C
13º Salário a Pagar - [1992]	246,56C	0,00	0,00	246,56C
Contribuição Sindical - [6840]	1.026,71C	1.026,71	626,35	626,35C
Férias a Pagar - [3343]	0,00C	3.432,12	3.432,12	0,00C
FGTS a Recolher - [1286]	55.318,90C	66.968,85	49.830,64	38.180,69C
INSS a Recolher - [1285]	406.505,27C	323.269,62	193.185,98	276.421,63C
IRRF Empregados - [1287]	10.050,22C	10.455,54	7.095,61	6.690,29C
Pensão Alimentícia -PSS - [6868]	1.275,13C	0,00	0,00	1.275,13C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	10.641,24C	10.641,24	6.228,82	6.228,82C
Rescisão - [3350]	0,00C	374.630,21	374.630,21	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	0,00C	471.592,14	471.592,14	0,00C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT - [2069]	271.888,70C	848.032,05	843.542,33	267.398,98C
Férias a Pagar - [3553]	0,00C	29.226,58	29.226,58	0,00C
FGTS a Recolher - [3175]	41.723,90C	45.990,53	44.585,16	40.318,53C
INSS a Recolher - [2727]	160.560,75C	169.684,58	168.684,26	159.560,43C
IRRF Empregados - [3182]	60.944,18C	60.944,18	62.024,04	62.024,04C
Pis/Pasep sobre a Folha - [3210]	8.659,87C	8.659,87	5.495,98	5.495,98C
Rescisão - [3735]	0,00C	26.425,21	26.425,21	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [2678]	0,00C	507.101,10	507.101,10	0,00C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT - [3231]	45.465,71C	358.721,12	352.441,63	39.186,22C
Férias a Pagar - [4246]	0,00C	55.213,34	55.213,34	0,00C
IRRF Empregados - [3259]	45.465,71C	48.524,47	42.244,98	39.186,22C
Previdência (RPPS) a recolher - [7190]	0,00C	5.082,26	5.082,26	0,00C
Rescisão - [6917]	0,00C	24.033,24	24.033,24	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [3238]	0,00C	225.867,81	225.867,81	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	279.924,22C	675.931,42	850.018,80	454.011,60C
INSS Autonomos a Recolher - [3322]	14.041,56C	118.878,14	126.851,96	22.015,38C
IRRF Autonomos a Recolher - [3315]	1.184,15C	39.039,14	67.142,90	29.287,91C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	3.781,53C	12.859,62	18.820,35	9.742,26C
Liquido Autonomos a Pagar - [3301]	260.916,98C	505.154,52	637.203,59	392.966,05C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	106.094.316,48C	14.444.276,07	796.063,30	92.446.103,71C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	7.291.496,67C	68.690,29	299.221,57	7.522.027,95C
Provisão 13º Salário (CLT) - [3399]	398.106,66C	0,00	44.873,45	442.980,11C
Provisão 13º Salário (ESTAT) - [3483]	270.626,12C	0,00	19.163,86	289.789,98C
Provisão 13º Salário (PSS) - [3371]	467.373,90C	0,00	41.313,59	508.687,49C
Provisão de Férias (PSS) - [3427]	2.923.968,01C	3.432,12	45.155,69	2.965.691,58C
Provisão Férias (CLT) - [3455]	1.108.077,50C	14.104,34	62.936,98	1.156.910,14C
Provisão Férias (ESTAT) - [3490]	297.434,47C	51.153,83	25.551,20	271.831,84C
Provisão FGTS 13º Salário (CLT) - [3413]	31.848,38C	0,00	3.589,86	35.438,24C
Provisão FGTS 13º Salário (PSS) - [3385]	42.970,32C	0,00	3.305,09	46.275,41C
Provisão FGTS Férias (CLT) - [3469]	107.052,29C	0,00	5.034,97	112.087,26C
Provisão FGTS Férias (PSS) - [3441]	319.695,10C	0,00	3.612,45	323.307,55C
Provisão INSS 13º Salário (CLT) - [3406]	87.232,80C	0,00	9.872,34	97.105,14C
Provisão INSS 13º Salário (PSS) - [3378]	111.778,46C	0,00	9.089,01	120.867,47C
Provisão INSS Férias (CLT) - [3462]	287.541,08C	0,00	13.846,08	301.387,16C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão INSS Ferias (PSS) - [3434]	750.423,94C	0,00	9.934,25	760.358,19C
Provisão PIS 13º Salario (CLT) - [3420]	3.979,92C	0,00	448,55	4.428,47C
Provisão PIS 13º Salario (ESTAT) - [4596]	2.256,60C	0,00	0,00	2.256,60C
Provisão PIS 13º Salario (PSS) - [3392]	2.866,28C	0,00	413,31	3.279,59C
Provisão PIS/s Ferias (CLT) - [3476]	11.731,36C	0,00	629,35	12.360,71C
Provisão PIS/s Ferias (PSS) - [3448]	66.533,48C	0,00	451,54	66.985,02C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	95.863.116,64C	14.375.585,78	0,00	81.487.530,86C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	95.863.116,64C	14.375.585,78	0,00	81.487.530,86C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	842.942,43C	0,00	496.841,73	1.339.784,16C
Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro - [5167]	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C
Alexandre De Paula Kirilos - [6805]	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
Amanda da Silva Silveira - [5237]	97.080,00C	0,00	0,00	97.080,00C
Andressa das Chagas Souka - [6812]	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
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
Evelize Regina Dias - [5230]	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
Hellen Santana - [6819]	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
Jordane Schruher - [5174]	1.725,00C	0,00	270.808,49	272.533,49C
José França e Outros - [5209]	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
Juliana Benthien Cavichiole - [5181]	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
Juliana Cordeiro de Luca - [7981]	0,00C	0,00	171.033,24	171.033,24C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	0,00C	0,00	55.000,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	2.096.760,74C	0,00	0,00	2.096.760,74C
Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME - [7722]	1.920.000,00C	0,00	0,00	1.920.000,00C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA - [6742]	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	185.574,67C	13.766.897,07	13.752.822,07	171.499,67C
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora De - [517]	0,00C	2.782,00	2.782,00	0,00C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	129.981,99	129.981,99	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	19.058,61	19.058,61	0,00C
AABA Comercio de Equipamentos Medicos - [5279]	0,00C	24.516,60	24.516,60	0,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	0,00C	163.999,85	163.999,85	0,00C
Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666]	0,00C	7.108,48	7.108,48	0,00C
Aduna Comercio Importação de Produtos Hospitalares - [7778]	0,00C	1.886,08	1.886,08	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	0,00C	7.123,81	7.123,81	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	45.641,30	45.641,30	0,00C
Agille Comércio de Medicamentos LTDA - [3952]	0,00C	7.840,35	7.840,35	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	28.249,82	28.249,82	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]	0,00C	19.678,70	19.678,70	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	8.127,50	8.127,50	0,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	0,00C	6.326,72	6.326,72	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	90,61	90,61	0,00C
Alpha Jac Comercio de Limpeza EIRELI - [1452]	0,00C	843,20	843,20	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	400,00C	0,00	0,00	400,00C
Alta Comercial Eireli Me - [2433]	321,00C	321,00	0,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	20.610,00	20.610,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	715,41	715,41	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	6.799,68	6.799,68	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	518.016,10	518.016,10	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	0,00C	33.280,53	33.280,53	0,00C
Angular Produtos Para Saude LTDA - [4593]	0,00C	2.938,40	2.938,40	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Antonio Goncalves 56898487949 - [4320]	0,00C	2.737,66	2.737,66	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	65.575,82	65.575,82	0,00C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	0,00C	8.017,92	8.017,92	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	273.329,14	273.329,14	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	18.744,77	18.744,77	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	7.071,04	7.071,04	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	64.458,81	64.458,81	0,00C
Biofix Comercio de - [3977]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	8.316,50	8.316,50	0,00C
Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA - [4106]	0,00C	6.305,00	6.305,00	0,00C
BIOTEC CNV Equipamentos Médicos Ltda - [7491]	0,00C	17.443,00	17.443,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	27.480,00	27.480,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	13.520,00	13.520,00	0,00C
Briojaragua ComProd Limpeza e Higiene L - [1525]	0,00C	14.626,60	14.626,60	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.359,00	7.359,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	20.727,17	20.727,17	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	10.191,50	10.191,50	0,00C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031]	0,00C	81.550,67	81.550,67	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	32.743,57	32.743,57	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	7.125,36	7.125,36	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	0,00C	61.278,25	61.278,25	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	20.611,29	20.611,29	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	8.601,03	8.601,03	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	68.811,70	68.811,70	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
CCL Parana Comercio de Pecas e Servicos - [6525]	0,00C	16.043,75	16.043,75	0,00C
CCS Plasticos Ind. Com LTDA - EPP - [4008]	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	3.860,00	3.860,00	0,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste - [5622]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	4.194,28	4.194,28	0,00C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	0,00C	4.328,80	4.328,80	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	30.703,20	30.703,20	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874]	0,00C	3.277,50	3.277,50	0,00C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	40.394,33	40.394,33	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	73.394,69	73.394,69	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
Cirupar Com de Equipamentos Medicos Cir - [4785]	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	4.900,84	4.900,84	0,00C
Cirurgica Parana Imp e ComProd Med Hosp - [7050]	0,00C	15.480,00	15.480,00	0,00C
Cirurgica Paranaivai Eireli - [4064]	0,00C	556,00	556,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	15.300,00	15.300,00	0,00C
Climef Clinica Medica S.S. - [4803]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	7.412,20	7.412,20	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	17.860,50	17.860,50	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	21.782,75	21.782,75	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	5.024,16	5.024,16	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	10.948,00	10.948,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	26.541,67	26.541,67	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	32.519,67	32.519,67	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	10.606,56	10.606,56	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	12.281,28	12.281,28	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	13.934,67	13.934,67	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	17.523,00	17.523,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	51.417,50	51.417,50	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	137.526,54	137.526,54	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	11.650,33	11.650,33	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	37.528,67	37.528,67	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	7.354,69	7.354,69	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	24.812,00	24.812,00	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	27.995,00	27.995,00	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	22.115,50	22.115,50	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	22.304,71	22.304,71	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	25.498,47	25.498,47	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	36.177,96	36.177,96	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,00C	9.219,31	9.219,31	955,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	0,00C	806,39	806,39	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	54.720,00	54.720,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	50.531,25	50.531,25	0,00C
Clinica Scabenii LTDA - [6462]	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	87.381,94	87.381,94	0,00C
CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756]	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
Comercial Print Lux EIRELI - [3598]	0,00C	2.769,00	2.769,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	42.177,17	42.177,17	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	16.416,94	16.416,94	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
Configas Comercio e Transporte de Gas Ei - [3833]	0,00C	38.388,00	38.388,00	0,00C
Control Lab Controle de Qualidade p/ Laborat. - [3651]	0,00C	1.831,21	1.831,21	0,00C
Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S - [1762]	0,00C	256.738,28	256.738,28	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	3.589,95	3.589,95	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	649,70	649,70	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	0,00C	11.404,80	11.404,80	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	12.968,64	12.968,64	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	51.125,20	51.125,20	0,00C
D. A. Pereira - Comercio - [1424]	290,00C	290,00	0,00	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	9.180,16	9.180,16	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	48.921,16	48.921,16	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	12.292,32	12.292,32	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	25.866,51	25.866,51	0,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	0,00C	13.260,93	13.260,93	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
Demetrio Natalio Borbum ME - [7883]	0,00C	30.137,25	30.137,25	0,00C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	0,00C	9.977,49	9.977,49	0,00C
Dimpi Gestão em Saude LTDA - [6798]	0,00C	49.624,80	49.624,80	0,00C
DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929]	0,00C	4.466,04	4.466,04	0,00C
E.R. Felix - Prod. Agrop. - ME - [7827]	0,00C	2.968,20	2.968,20	0,00C
Eco Vida Comercio e Industria de Embalag - [4001]	0,00C	3.082,50	3.082,50	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	22.940,50	22.940,50	0,00C
EFL Silva Manutenção de No-Breaks e Gera - [4491]	0,00C	4.666,64	4.666,64	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	30.185,82	30.185,82	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	740,00	740,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	46.080,00	46.080,00	0,00C
Emerson Lopppnow Com Var de Informática - [2398]	0,00C	4.152,60	4.152,60	0,00C
Emil Indústria E Comercio De Mochilas Lt - [7904]	0,00C	469,98	469,98	0,00C
Emparlinp Limpeza LTDA - [3052]	0,00C	96.046,68	96.046,68	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	135,60	135,60	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	32.940,00	32.940,00	0,00C
Endocrinopédia Servicos - [2478]	0,00C	4.631,95	4.631,95	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	262.913,99	262.913,99	0,00C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	61.430,40	61.430,40	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	5.820,00	5.820,00	0,00C
Exaliê Servicos Medicos LTDA - [1783]	0,00C	163.667,28	163.667,28	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	0,00C	20.080,56	20.080,56	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	12.426,23	12.426,23	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	861,80	861,80	0,00C
Farmatex do Brasil S/A - [6511]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
FBRAD - Serviços Técnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	7.437,12	7.437,12	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	4.288,34	4.288,34	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	41.211,50	41.211,50	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	12.748,06	12.748,06	0,00C
Ferramed serviços - [2436]	0,00C	12.302,28	12.302,28	0,00C
Fiedler e Stein Comercio de Artigos Orto - [7785]	0,00C	554,00	554,00	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	0,00C	4.466,16	4.466,16	0,00C
Formathos Forn. de Mat. Hosp. Ltda. - [4092]	0,00C	34.289,84	34.289,84	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	0,00C	96.186,63	96.186,63	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.296,08	8.296,08	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	138.279,52	138.279,52	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	11.852,50	11.852,50	0,00C
Genberg Geradores LTDA - [7911]	0,00C	7.048,00	7.048,00	0,00C
Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883]	0,00C	115.385,68	115.385,68	0,00C
GM Distribuidora LTDA - EPP - [4358]	0,00C	1.659,40	1.659,40	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	10.006,50	10.006,50	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	1.571,43	1.571,43	0,00C
Green Card S A Refeições Com e Serviços - [1397]	0,00C	167.894,38	167.894,38	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	24.130,00	24.130,00	0,00C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	0,00C	23.640,88	23.640,88	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	17.781,93	17.781,93	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortopo - [1867]	0,00C	20.962,67	20.962,67	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
Hane Helloise Rigueiro Eireli - [4750]	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	7.749,61	7.749,61	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	17.600,14	17.600,14	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	7.420,33	7.420,33	0,00C
Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]	0,00C	23.625,00	23.625,00	0,00C
Hospbox Distribuidora de Produtos Hospitalares - [7757]	0,00C	5.712,00	5.712,00	0,00C
Hospital Nossa Senhora das Graças - [4743]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
IASO Medicina Especializada - [1337]	0,00C	186,09	186,09	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	576,00	576,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	0,00C	51.870,00	51.870,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	50.445,33	50.445,33	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	19.249,50	19.249,50	0,00C
Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	48.879,64	48.879,64	0,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	0,00C	42.343,16	42.343,16	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	18.333,15	18.333,15	0,00C
J.L. Elvira Gonçalves - Alôô - EPP - [3805]	0,00C	21.900,00	21.900,00	0,00C
J. Piovesan Odontologia LTDA - [3679]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
JCP Clínica Médica EIRELI - [3465]	0,00C	9.825,00	9.825,00	0,00C
Jessica Biezu ME - [7729]	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
JLM Serviços de Dedetização e Limpeza - [7855]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP - [6630]	0,00C	8.579,54	8.579,54	0,00C
Josiane Cristina Fusco Carraro - [4978]	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	19.016,65	19.016,65	0,00C
Kessaba Turismo Nautico EIRELI - [1650]	0,00C	37.000,00	37.000,00	0,00C
Kids Smile Clínica Médica - [1302]	0,00C	7.443,60	7.443,60	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	54.328,42	54.328,42	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
Laizer Serviços Médicos - [3346]	0,00C	12.281,28	12.281,28	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	9.728,01	9.728,01	0,00C
Liana Zandoná Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	11.291,50	11.291,50	0,00C
Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]	0,00C	15.480,00	15.480,00	0,00C
Locamex Locações e Obras EIRELI - [4904]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Loggen Produtos Para Saude EIRELI - [4607]	13.464,00C	13.809,27	345,27	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	8.049,27	8.049,27	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	41.862,33	41.862,33	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	4.329,08	4.329,08	0,00C
Luis Fernando Melotti-Clinica Médica - [7603]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Luiz Chicouski dos Santos - [6518]	0,00C	1.390,46	1.390,46	0,00C
Luiz Minioli Netto - EPP - [1385]	0,00C	3.495,15	3.495,15	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	24.821,50	24.821,50	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Médicos LTDA - [4876]	0,00C	16.615,50	16.615,50	0,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
Maffini Romanus Médicos - [3865]	0,00C	16.380,62	16.380,62	0,00C
Magnus Med Comde Prod.Hospitalares ME - [7673]	0,00C	1.286,88	1.286,88	0,00C
Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos - [6945]	0,00C	11.847,15	11.847,15	0,00C
Maj Lab Com e Manut de Equip p Lab - [7281]	0,00C	9.631,84	9.631,84	0,00C
Make Line Comercial LTDA - [7771]	0,00C	7.350,00	7.350,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	13.239,33	13.239,33	0,00C
Marcon Clínica Médica LTDA - [7610]	0,00C	8.784,75	8.784,75	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	7.010,52	7.010,52	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	53.768,25	53.768,25	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	72.897,85	72.897,85	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clínica Médica - [1839]	0,00C	8.931,84	8.931,84	0,00C
Mariane Farherr Caleffi Clínica Médica - [6420]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Martins Clínica Médica LTDA - [2042]	0,00C	7.815,36	7.815,36	0,00C
Master Vigilância Especializada LTDA - [1919]	0,00C	5.024,88	5.024,88	0,00C
Mattos Rosa Clínica Ltda - [1481]	0,00C	31.438,00	31.438,00	0,00C
Maxi Clinic Clínica de Consultoria Ltda - [7344]	0,00C	3.941,36	3.941,36	0,00C
MB Serviços Médicos S/C - [3574]	0,00C	8.636,00	8.636,00	0,00C
Med Care Comercio de Mat Med LTDA - [7743]	0,00C	72.000,00	72.000,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	18.360,00	18.360,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	15.225,48	15.225,48	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	90.374,13	90.374,13	0,00C
Medicina e Saude - [1363]	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
Médico Dr. Andrey Stalbaum Zancan EIRELI - [7624]	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	13.746,69	13.746,69	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	0,00C	161.142,26	161.142,26	0,00C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]	0,00C	2.988,00	2.988,00	0,00C
Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	0,00C	254.250,00	254.250,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	35.204,17	35.204,17	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA . - [7834]	0,00C	2.200,35	2.200,35	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	15.242,49	15.242,49	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	22.814,11	22.814,11	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	72.870,84	72.870,84	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	4.465,92	4.465,92	0,00C
Multi Tec Assist. Tecnica em Eletrodomes - [7820]	0,00C	1.138,00	1.138,00	0,00C
Multi flex do Brasil Ltda - [1483]	0,00C	42.545,00	42.545,00	0,00C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	146.250,00	146.250,00	0,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	245.680,00	245.680,00	0,00C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	0,00C	7.052,60	7.052,60	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	19.020,57	19.020,57	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]	0,00C	20.189,68	20.189,68	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,00C	119.040,00	119.040,00	0,00C
New Liê Comercial de Equipamentos Médicos - [4764]	0,00C	3.810,00	3.810,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	685,60	685,60	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	32.796,63	32.796,63	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	74.794,59	74.794,59	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	3.149,07	3.149,07	0,00C
Oliveira Clinica Medica - [3970]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
Opera Matteo Comerciabile - [616]	0,00C	5.736,01	5.736,01	0,00C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	64.522,45C	0,00	0,00	64.522,45C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	7.680,12	7.680,12	0,00C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	22.245,50	22.245,50	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	268.566,23	268.566,23	0,00C
P A S Programa de Aliment. Social Indust - [3847]	0,00C	1.916,80	1.916,80	0,00C
Paolo Malorgio Studio LTDA - [3693]	0,00C	22.163,00	22.163,00	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	118.457,55	118.457,55	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	29.852,64	29.852,64	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	39.446,00	39.446,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	35.359,04	35.359,04	0,00C
Plural Marketing & Negocios LTDA - ME - [3791]	0,00C	3.069,00	3.069,00	0,00C
Polar Fix Industria e Comercio de Product - [3994]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	0,00C	943,50	943,50	0,00C
Polymedical Imp. Com De Produtos Médicos Ltda - [626]	0,00C	1.415,25	1.415,25	0,00C
Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993]	0,00C	8.392,04	8.392,04	0,00C
Preambulo Informática LTDA - [4999]	0,00C	1.754,00	1.754,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	10.692,61C	11.675,22	11.675,22	10.692,61C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	13.995,00	13.995,00	0,00C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	13.405,12	13.405,12	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	0,00C	3.078,60	3.078,60	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	34.446,81	34.446,81	0,00C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	32.670,33	32.670,33	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	373.818,32	373.818,32	0,00C
Proffix Com de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	145.911,35	145.911,35	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	0,00C	1.058.541,98	1.058.541,98	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	29.272,62	29.272,62	0,00C
Prolux Iluminação EIRELI- EPP - [7736]	0,00C	5.092,10	5.092,10	0,00C
Promedical Equipamentos Médicos Ltda - [4792]	0,00C	980,00	980,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	7.443,60	7.443,60	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	48.418,32	48.418,32	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA - [7764]	0,00C	19.061,50	19.061,50	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Médicos LTDA - [4862]	0,00C	197.088,00	197.088,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	4.873,25	4.873,25	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	50.143,69	50.143,69	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	36.035,76	36.035,76	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	7.127,04	7.127,04	0,00C
Raafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	26.795,52	26.795,52	0,00C
Raju Industria e Comercio LTDA - [7918]	0,00C	7.996,24	7.996,24	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	3.804,51	3.804,51	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	6.630,25	6.630,25	0,00C
RBC Assistencia Tecnica EIRELI - [7897]	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C
RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490]	0,00C	18.333,44	18.333,44	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestao S.A - [2178]	0,00C	82.071,97	82.071,97	0,00C
RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA - [6637]	0,00C	687,60	687,60	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	1.540,41	1.540,41	0,00C
Rhoma Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP - [3966]	0,00C	5.745,60	5.745,60	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	41.750,33	41.750,33	0,00C
Rigo Comercio de Equipamentos de Seguranca - [5797]	0,00C	248,60	248,60	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	3.895,00	3.895,00	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RR Saude Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	29.199,50	29.199,50	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	17.002,42	17.002,42	0,00C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	0,00C	1.892,20	1.892,20	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	62.740,00	62.740,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	46.244,67	46.244,67	0,00C
Sancho - Serviços Médicos S/S - [3763]	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	0,00C	36.380,00	36.380,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	986,00	986,00	0,00C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	1.777,80	1.777,80	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	35.752,62	35.752,62	0,00C
Sencir Serviços Médicos Sociedade - [4890]	0,00C	26.460,00	26.460,00	0,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum - [1687]	0,00C	22.298,00	22.298,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	26.844,77	26.844,77	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	375.043,25	375.043,25	0,00C
Solaris Teleinformatica LTDA-EPP - [7876]	0,00C	466,00	466,00	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	0,00C	39.428,34	39.428,34	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	20.032,60	20.032,60	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	91.816,00	91.816,00	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	0,00C	18.331,10	18.331,10	0,00C
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - [963]	0,00C	7.507,36	7.507,36	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	3.713,00	3.713,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	15.375,00	15.375,00	0,00C
TC Atual Comercio de Medicamentos LTDA - [1518]	0,00C	5.432,28	5.432,28	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	6.911,42	6.911,42	0,00C
Tecnomedical Produtos Medicos Ltda - [5587]	0,00C	16.318,06	16.318,06	0,00C
Tecprinters - [943]	0,00C	21.006,71	21.006,71	0,00C
Tecserv Instalação e Manutenção de Equipamentos - [7960]	0,00C	22.711,60	22.711,60	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	42.421,58	42.421,58	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	20.965,74	20.965,74	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	28.967,58	28.967,58	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	5.874,46	5.874,46	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	0,00C	31.800,00	31.800,00	0,00C
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	33.023,53	33.023,53	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	7.218,75	7.218,75	0,00C
Ventisol da Amazonia Industria e Aparel - [1364]	0,00C	16.990,00	16.990,00	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	6.211,65	6.211,65	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	2.834,20	2.834,20	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	400.920,63	400.920,63	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	13.080,67	13.080,67	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	4.465,92	4.465,92	0,00C
Visomes Comercial Metrologica LTDA - [7792]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Vital Liê Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	182.323,51	182.323,51	0,00C
Vitorino Medicos Associados LTDA - [7631]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Viva Serviços Medicos LTDA - [3581]	0,00C	14.537,33	14.537,33	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	4.777,00	4.777,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	522.713,25	522.713,25	0,00C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	0,00C	5.748,00	5.748,00	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	482.040,00	482.040,00	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	0,00C	6.452,75	6.452,75	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	0,00C	109.591,65	109.591,65	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	286.041,20C	382.070,67	470.071,02	374.041,55C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	155.387,81C	135.188,34	186.897,08	207.096,55C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	116.725,69C	111.945,08	121.895,06	126.675,67C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	13.927,70C	134.937,25	161.278,88	40.269,33C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	0,00C	10.260,00	10.260,00	0,00C
Debora Rasia Del Paulo - [6175]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
Dorilde de Moraes - [7862]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	2.625,00	2.625,00	0,00C
Geliane Monteiro - [7967]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Jose Luis de Brito - [2940]	0,00	45,00	45,00	0,00
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
Rosiane Sales Maciel - [7869]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	0,00C	4.125,00	4.125,00	0,00C
Thaysa Fernanda Pereira - [3388]	0,00	780,00	780,00	0,00
Wellington Jose Botelho - [7183]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	2.433,48	2.433,48	0,00C
Gabriel Souza Turecki - [6861]	0,00C	500,64	500,64	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [6924]	0,00C	966,42	966,42	0,00C
CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]	31.396.684,38C	2.806,94	101.049,84	31.494.927,28C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [244]	0,00C	2.806,94	101.049,84	98.242,90C
EMPRESTIMO DE CONTRATO CONSIGNADO - [7925]	0,00C	2.806,94	101.049,84	98.242,90C
Marcello Augusto Machado - [7932]	0,00	2.806,94	101.049,84	98.242,90C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	19.153.182,41C	0,00	0,00	19.153.182,41C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	19.153.182,41C	0,00	0,00	19.153.182,41C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	137.068.299,31C	0,00	17.441.255,15	154.509.554,46C
RECEITAS - [304]	137.068.299,31C	0,00	17.441.255,15	154.509.554,46C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	136.970.507,25C	0,00	17.427.598,28	154.398.105,53C
RECEITA DE DOAÇÕES - [312]	73.986,11C	0,00	0,00	73.986,11C
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas - [316]	73.986,11C	0,00	0,00	73.986,11C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	136.896.371,14C	0,00	17.427.598,28	154.323.969,42C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	39.750.844,50C	0,00	3.052.012,50	42.802.857,00C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	97.145.526,64C	0,00	14.375.585,78	111.521.112,42C
OUTRAS RECEITAS - [382]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
Receita de Restituição - [7596]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	97.792,06C	0,00	13.656,87	111.448,93C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	97.792,06C	0,00	13.656,87	111.448,93C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	97.792,06C	0,00	13.656,87	111.448,93C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	136.485.308,95D	15.987.906,48	116.651,53	152.356.563,90D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]	90.649.556,60D	12.333.083,43	96.720,00	102.885.920,03D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]	25.620,10D	718,77	0,00	26.338,87D
Material de Copa e Cozinha - [1624]	3.299,75D	458,46	0,00	3.758,21D
Material de Expediente - [1463]	19.937,67D	152,45	0,00	20.090,12D
Material de Limpeza - [1743]	622,68D	107,86	0,00	730,54D
Suprimentos de Informática - [1764]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]	34.321.653,75D	5.126.268,31	96.720,00	39.351.202,06D
Generos Alimenticios - [1834]	1.028.671,91D	0,00	0,00	1.028.671,91D
Insumos / Medicamentos - [1827]	955.823,33D	8.255,00	0,00	964.078,33D
Material de Expediente / Escritorio - [1841]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Material Hospitalar - [1820]	4.021.385,91D	942.672,14	0,00	4.964.058,05D
Servicos Medicos Hospitalares - [1799]	28.314.302,60D	4.175.341,17	96.720,00	32.392.923,77D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]	29.551.734,94D	3.756.306,83	0,00	33.308.041,77D
Generos Alimenticios - [2030]	440.019,97D	0,00	0,00	440.019,97D
Insumos / Medicamentos - [2023]	617.482,03D	9.213,60	0,00	626.695,63D
Material Hospitalar - [1988]	5.029.577,21D	541.148,17	0,00	5.570.725,38D
Servicos Medicos Hospitalares - [1981]	23.464.655,73D	3.205.945,06	0,00	26.670.600,79D
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM - [2093]	13.621.651,03D	1.207.251,20	0,00	14.828.902,23D
Generos Alimenticios - [2149]	68.370,12D	0,00	0,00	68.370,12D
Insumos / Medicamentos - [2135]	510.918,24D	823,80	0,00	511.742,04D
Material Hospitalar - [2121]	2.261.052,55D	221.800,71	0,00	2.482.853,26D
Servicos Medicos Hospitalares - [2107]	10.781.310,12D	984.626,69	0,00	11.765.936,81D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	9.860.726,29D	1.647.946,20	0,00	11.508.672,49D
Generos Alimenticios - [2373]	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
Insumos / Medicamentos - [2359]	310.514,28D	3.120,00	0,00	313.634,28D
Material de Expediente / Escritorio - [2387]	511,44D	0,00	0,00	511,44D
Material de Limpeza - [2828]	1.817,56D	0,00	0,00	1.817,56D
Material Hospitalar - [2303]	1.468.602,95D	173.526,83	0,00	1.642.129,78D
Servicos Medicos Hospitalares - [2296]	7.983.578,06D	1.471.299,37	0,00	9.454.877,43D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	786.677,58D	272.295,85	0,00	1.058.973,43D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Insumos / Medicamentos - [3122]	58.771,53D	0,00	0,00	58.771,53D
Material Hospitalar - [3108]	75.068,86D	60.876,03	0,00	135.944,89D
Servicos Medicos Hospitalares - [2926]	652.837,19D	211.419,82	0,00	864.257,01D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	2.206.408,25D	289.313,29	0,00	2.495.721,54D
Generos Alimenticios - [3325]	17.732,80D	0,00	0,00	17.732,80D
Insumos / Medicamentos - [3304]	17.757,62D	0,00	0,00	17.757,62D
Material de Expediente - [3339]	59,90D	0,00	0,00	59,90D
Material Hospitalar - [3297]	225.101,78D	29.331,53	0,00	254.433,31D
Servicos Medicos Hospitalares - [3283]	1.945.756,15D	259.981,76	0,00	2.205.737,91D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	216.407,70D	32.982,98	0,00	249.390,68D
Insumos / Medicamentos - [3724]	83,40D	0,00	0,00	83,40D
Material Hospitalar - [3710]	35.085,50D	2.489,27	0,00	37.574,77D
Servicos Medicos Hospitalares - [3703]	181.238,80D	30.493,71	0,00	211.732,51D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]	58.676,96D	0,00	0,00	58.676,96D
Material Hospitalar - [3780]	4.168,92D	0,00	0,00	4.168,92D
Servicos Medicos Hospitalares - [3773]	54.508,04D	0,00	0,00	54.508,04D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	45.835.752,35D	3.654.823,05	19.931,53	49.470.643,87D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	9.956.360,22D	924.070,47	708,56	10.879.722,13D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	4.856.062,95D	516.851,50	708,56	5.372.205,89D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [3871]	4.103,74D	148,69	0,00	4.252,43D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [3927]	286.689,75D	30.949,56	0,00	317.639,31D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969]	34.819,00D	2.985,35	0,00	37.804,35D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [3850]	70.409,65D	497,61	0,00	70.907,26D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906]	864.639,96D	91.380,29	0,02	956.020,23D
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962]	201.071,47D	3.159,24	0,00	204.230,71D
Ferias e Encargos (PSS) - [3878]	5.961,73D	200,72	0,00	6.162,45D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [3934]	346.358,06D	42.444,43	0,00	388.802,49D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976]	46.425,06D	3.980,38	0,00	50.405,44D
Ordenados e Salarios (CLT) - [3546]	2.671.855,70D	300.456,47	0,00	2.972.312,17D
Ordenados e Salarios (Estat.) - [6931]	242.467,54D	35.824,28	0,00	278.291,82D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3532]	75.028,01D	3.114,48	81,72	78.060,77D
Vale Transporte (CLT) - [3920]	932,28D	1.710,00	626,82	2.015,46D
Vale Transporte (PSS) - [3864]	5.301,00D	0,00	0,00	5.301,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	5.100.297,27D	407.218,97	0,00	5.507.516,24D
Despesa com Agua e Esgoto - [4025]	233.850,33D	42.177,17	0,00	276.027,50D
Despesa com Alimentação - [4046]	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
Despesa com Energia Eletrica - [4032]	166.239,79D	3.589,95	0,00	169.829,74D
Despesa com Eventos - [4116]	118,47D	0,00	0,00	118,47D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4053]	1.786,90D	0,00	0,00	1.786,90D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4060]	75.576,00D	0,00	0,00	75.576,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4067]	69.029,41D	0,00	0,00	69.029,41D
Despesa com Telefone / Internet - [4018]	20.373,31D	3.798,77	0,00	24.172,08D
Despesa com Veiculos - [4011]	10.692,48D	0,00	0,00	10.692,48D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4102]	2.863,60D	0,00	0,00	2.863,60D
Despesas com Correios - [6833]	983,94D	0,00	0,00	983,94D
Despesas com Custas Judiciais - [7575]	649.441,04D	0,00	0,00	649.441,04D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	852.865,67D	96.067,96	0,00	948.933,63D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4074]	3.015.237,33D	261.585,12	0,00	3.276.822,45D
DESPESAS (HRL) - [4123]	13.402.614,62D	901.368,18	15.688,64	14.288.294,16D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]	10.812.076,03D	705.075,94	15.688,64	11.501.463,33D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4165]	372.464,58D	27.488,12	0,00	399.952,70D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4235]	13.457,48D	3.764,79	0,00	17.222,27D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277]	47.457,73D	5.333,03	0,00	52.790,76D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144]	2.848.717,93D	255.038,16	5.073,42	3.098.682,67D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214]	64.164,40D	10.690,85	0,00	74.855,25D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4242]	27.349,91D	5.019,72	0,00	32.369,63D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284]	63.006,34D	7.110,53	0,00	70.116,87D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4186]	808.681,76D	32.376,08	0,00	841.057,84D
INSS Autonomos - [4305]	24.840,00D	1.500,00	0,00	26.340,00D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4218]	219.026,43D	34.486,63	0,00	253.513,06D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4253]	790.124,06D	63.996,41	0,00	854.120,47D
Ordenados e Salários (PSS) - [3336]	5.302.168,56D	251.237,42	10.615,22	5.542.790,76D
Remuneracao Autonomos - [4298]	160.200,00D	4.200,00	0,00	164.400,00D
Vale Alimentacao (PSS) - [4151]	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
Vale Transporte (PSS) - [4158]	60.450,60D	2.834,20	0,00	63.284,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]	2.590.538,59D	196.292,24	0,00	2.786.830,83D
Despesa com Agua e Esgoto - [4333]	757.977,42D	191.852,24	0,00	949.829,66D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4361]	425,85D	0,00	0,00	425,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4368]	3.138,42D	0,00	0,00	3.138,42D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4375]	5.840,20D	0,00	0,00	5.840,20D
Despesa com Telefone / Internet - [4326]	414,78D	0,00	0,00	414,78D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4410]	7.590,00D	4.440,00	0,00	12.030,00D
Despesas com Servicos Graficos - [4403]	306,60D	0,00	0,00	306,60D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4382]	1.814.845,32D	0,00	0,00	1.814.845,32D
DESPESAS (HRS) - [4417]	6.597.703,89D	415.810,09	879,78	7.012.634,20D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]	5.161.554,12D	414.108,13	879,78	5.574.782,47D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4459]	83.912,42D	5.332,33	0,00	89.244,75D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4515]	45.925,08D	5.087,62	0,00	51.012,70D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557]	60.875,30D	4.898,14	0,00	65.773,44D
Acoes Trabalhistas - [4480]	19.837,45D	0,00	0,00	19.837,45D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438]	1.175.415,25D	103.661,73	593,90	1.278.483,08D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494]	140.291,22D	14.496,67	0,00	154.787,89D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4522]	55.070,63D	7.420,89	0,00	62.491,52D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564]	51.755,31D	10.590,20	0,00	62.345,51D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4466]	252.025,07D	5.814,95	0,00	257.840,02D
INSS Autonomos - [4585]	129.936,45D	21.210,11	0,00	151.146,56D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4232]	407.198,51D	46.126,04	0,00	453.324,55D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4281]	629.169,54D	55.183,08	0,00	684.352,62D
Ordenados e Salários (PSS) - [3511]	1.373.463,81D	39.002,72	285,87	1.412.180,66D
Remuneracao Autonomos - [4578]	736.678,08D	95.283,65	0,01	831.961,72D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]	1.436.149,77D	1.701,96	0,00	1.437.851,73D
Despesa com Agua e Esgoto - [4613]	180.086,58D	0,00	0,00	180.086,58D
Despesa com Material de Eletrico e Eletronico - [4655]	10.832,79D	0,00	0,00	10.832,79D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4641]	5.421,00D	0,00	0,00	5.421,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4648]	15,00D	399,96	0,00	414,96D
Despesa com Servicos Graficos - [4683]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4690]	13.455,26D	0,00	0,00	13.455,26D
Despesas com ressarcimento - [4680]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4662]	1.225.319,14D	1.302,00	0,00	1.226.621,14D
DESPESAS (HIWM) - [4697]	6.226.566,31D	627.658,07	691,79	6.853.532,59D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]	4.812.918,53D	624.594,56	691,79	5.436.821,30D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4739]	31.963,37D	6.040,77	0,00	38.004,14D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4795]	78.809,78D	8.226,16	0,00	87.035,94D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837]	23.702,49D	1.546,45	0,00	25.248,94D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718]	137.835,41D	23.819,22	358,80	161.295,83D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774]	245.670,67D	24.334,10	0,00	270.004,77D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4802]	92.343,47D	23.540,76	0,00	115.884,23D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT) - [4844]	25.402,09D	2.061,88	0,00	27.463,97D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4746]	449.767,93D	7.244,61	0,00	457.012,54D
INSS Autonomos - [4865]	359.086,63D	36.369,49	0,00	395.456,12D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4288]	293.938,45D	18.557,40	0,00	312.495,85D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3504]	438.690,91D	57.486,14	332,96	495.844,09D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4239]	723.582,13D	65.924,57	0,03	789.506,67D
Remuneracao Autonomos - [4858]	1.911.531,20D	349.443,01	0,00	2.260.974,21D
Vale Transporte (PSS) - [4732]	594,00D	0,00	0,00	594,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]	1.413.647,78D	3.063,51	0,00	1.416.711,29D
Despesa com Agua e Esgoto - [4893]	38.520,05D	0,00	0,00	38.520,05D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4928]	910,60D	387,60	0,00	1.298,20D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4935]	15.272,90D	95,00	0,00	15.367,90D
Despesa com Servicos Graficos - [4963]	101,30D	0,00	0,00	101,30D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4970]	315,00D	0,00	0,00	315,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4942]	1.358.527,93D	2.580,91	0,00	1.361.108,84D
DESPESAS (HRNP) - [4977]	7.073.239,31D	596.692,74	1.580,86	7.668.351,19D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]	6.241.216,46D	588.268,00	1.580,86	6.827.903,60D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5019]	124.835,71D	11.380,14	0,00	136.215,85D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5075]	66.236,44D	8.796,78	0,00	75.033,22D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT) - [5117]	21.453,85D	0,00	0,00	21.453,85D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998]	1.390.960,69D	143.849,83	1.225,82	1.533.584,70D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054]	205.373,38D	29.234,80	0,00	234.608,18D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [5082]	79.290,59D	12.424,34	0,00	91.714,93D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT) - [5124]	4.116,06D	0,00	0,00	4.116,06D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [5026]	378.226,47D	10.728,66	0,00	388.955,13D
INSS Autonomos - [5145]	177.504,10D	27.551,26	0,00	205.055,36D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4204]	582.569,96D	70.023,93	0,00	652.593,89D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4274]	64.270,05D	0,00	0,00	64.270,05D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3497]	2.382.547,83D	88.658,88	355,04	2.470.851,67D
Remuneracao Autonomos - [5138]	763.831,33D	185.619,38	0,00	949.450,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]	832.022,85D	8.424,74	0,00	840.447,59D
Despesa com Agua e Esgoto - [5173]	50.924,76D	0,00	0,00	50.924,76D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5201]	2.782,85D	0,00	0,00	2.782,85D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5208]	372,50D	0,00	0,00	372,50D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5215]	11.938,00D	494,82	0,00	12.432,82D
Despesa com Servicos Graficos - [5243]	32,00D	0,00	0,00	32,00D
Despesa com Telefone / Internet - [5166]	11.620,71D	0,00	0,00	11.620,71D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5250]	17.045,00D	5.040,00	0,00	22.085,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5222]	737.307,03D	2.889,92	0,00	740.196,95D
DESPESAS (CPPI) - [5257]	565.634,28D	33.892,44	0,00	599.526,72D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]	280.557,36D	27.480,50	0,00	308.037,86D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5355]	6.742,33D	803,65	0,00	7.545,98D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT) - [5397]	8.993,44D	1.113,60	0,00	10.107,04D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334]	29.768,65D	2.282,08	0,00	32.050,73D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [5362]	8.153,62D	1.071,53	0,00	9.225,15D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT) - [5404]	11.991,15D	1.484,77	0,00	13.475,92D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4211]	63.784,96D	7.361,59	0,00	71.146,55D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4267]	151.123,21D	13.363,28	0,00	164.486,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]	285.076,92D	6.411,94	0,00	291.488,86D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária - [7204]	103,28D	0,00	0,00	103,28D
Despesa com Água e Esgoto - [5453]	56.605,25D	0,00	0,00	56.605,25D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [5481]	358,80D	78,00	0,00	436,80D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização - [5488]	972,42D	174,49	0,00	1.146,91D
Despesa com Serviços Gráficos - [5523]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [5530]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [5502]	226.557,17D	6.159,45	0,00	232.716,62D
DESPESAS (HRG) - [5537]	880.023,13D	91.571,12	128,08	971.466,17D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]	712.830,80D	89.344,87	128,08	802.047,59D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [5579]	14.736,65D	3.039,82	0,00	17.776,47D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677]	21.085,98D	1.789,55	0,00	22.875,53D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558]	78.286,52D	40.969,05	128,08	119.127,49D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684]	25.256,07D	2.386,01	0,00	27.642,08D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [5586]	32.975,74D	1.867,44	0,00	34.843,18D
Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4295]	292.238,90D	21.474,65	0,00	313.713,55D
Ordenados e Salários (PSS) - [3525]	246.490,94D	17.818,35	0,00	264.309,29D
Vale Alimentação (PSS) - [5565]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]	167.192,33D	2.226,25	0,00	169.418,58D
Despesa com Água e Esgoto - [5733]	64.043,34D	0,00	0,00	64.043,34D
Despesa com Alimentação - [5754]	46.058,22D	0,00	0,00	46.058,22D
Despesa com Material de Expediente / Escritório - [5761]	74,85D	77,97	0,00	152,82D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico - [5775]	119,99D	518,50	0,00	638,49D
Despesa com Serviços Gráficos - [5803]	0,00D	35,00	0,00	35,00D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [5810]	2.205,00D	390,00	0,00	2.595,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [5782]	54.690,93D	1.204,78	0,00	55.895,71D
DESPESAS (ESPP) - [5817]	684.043,78D	60.461,69	253,82	744.251,65D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]	560.306,56D	60.461,69	253,82	620.514,43D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [5859]	4.825,31D	691,13	0,00	5.516,44D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [5915]	12.928,49D	1.155,64	0,00	14.084,13D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957]	10.184,63D	1.497,74	0,00	11.682,37D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838]	33.656,11D	2.030,63	0,00	35.686,74D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894]	56.681,75D	6.181,18	0,00	62.862,93D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [5922]	23.181,56D	3.735,71	0,00	26.917,27D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964]	13.579,44D	1.996,94	0,00	15.576,38D
Férias e Encargos Sociais (PSS) - [5866]	12.841,72D	921,47	0,00	13.763,19D
Ordenados e Salários (CLT) - [4225]	170.697,89D	17.947,60	172,10	188.473,39D
Ordenados e Salários (ESTAT.) - [4260]	154.087,87D	17.972,90	0,00	172.060,77D
Ordenados e Salários (PSS) - [3539]	66.993,79D	6.330,75	81,72	73.242,82D
Vale Transporte (PSS) - [5852]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]	123.737,22D	0,00	0,00	123.737,22D
Despesa com Alimentação - [6034]	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [6090]	10.240,00D	0,00	0,00	10.240,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [6062]	109.427,22D	0,00	0,00	109.427,22D
DESPESAS (HRTB) - [6097]	214.905,01D	0,00	0,00	214.905,01D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]	172.513,13D	0,00	0,00	172.513,13D
13º Salário e Encargos Sociais (PSS) - [6139]	323,34D	0,00	0,00	323,34D
13º Salário e Encargos Sociais (CLT) - [6195]	1.259,45D	0,00	0,00	1.259,45D
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6237]	43.075,01D	0,00	0,00	43.075,01D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [6118]	12.520,54D	0,00	0,00	12.520,54D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4526]	41.403,39D	0,00	0,00	41.403,39D
Férias e Encargos Sociais (CLT) - [6202]	1.252,53D	0,00	0,00	1.252,53D
Férias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6244]	57.432,74D	0,00	0,00	57.432,74D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 11:29

10/11/2020

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [6146]	2.052,41D	0,00	0,00	2.052,41D
Ordenados e Salarios (CLT) - [7127]	5.736,72D	0,00	0,00	5.736,72D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3518]	7.457,00D	0,00	0,00	7.457,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]	42.391,88D	0,00	0,00	42.391,88D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [6370]	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [6342]	41.001,88D	0,00	0,00	41.001,88D
DESPESAS (CHR) - [6405]	121.922,06D	0,00	0,00	121.922,06D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [1297]	18.369,32D	0,00	0,00	18.369,32D
Ações Trabalhistas - [1304]	18.369,32D	0,00	0,00	18.369,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [6412]	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
Prestacao de Servico Pessoa Juridica - [6419]	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	112.739,74D	3.298,25	0,00	116.037,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	112.739,74D	3.298,25	0,00	116.037,99D
Despesas de Juros e Multas - [487]	111.676,72D	3.150,25	0,00	114.826,97D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.063,02D	148,00	0,00	1.211,02D

Análise do Balancete

Ativo ----->	146.911.729,92D	Passivo ----->	144.758.739,36C
Despesa ----->	152.356.563,90D	Receita ----->	154.509.554,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	299.268.293,82D	=====>	299.268.293,82C
Superávit =====>	2.152.990,56		

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO

Presidente

CPF: 50472518968

RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9

RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994