

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>146.911.729,92D</b>	<b>44.497.460,23</b>	<b>58.547.046,75</b>	<b>132.862.143,40D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>95.325.192,52D</b>	<b>44.427.280,23</b>	<b>58.450.393,96</b>	<b>81.302.078,79D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>9.665.900,43D</b>	<b>44.249.414,87</b>	<b>43.641.496,40</b>	<b>10.273.818,90D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>3.200,00D</b>	<b>31.308.674,48</b>	<b>31.311.874,48</b>	<b>0,00D</b>
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	3.200,00D	2.568.584,34	2.571.784,34	0,00D
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão - [665]	0,00D	26.740.090,14	26.740.090,14	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	0,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>9.637.384,49D</b>	<b>12.940.345,79</b>	<b>12.327.275,26</b>	<b>10.250.455,02D</b>
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	2.213.879,30D	1.989,25	2.000.000,00	215.868,55D
BB - Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão - [666]	633.599,72D	10.400.559,00	10.254.561,76	779.596,96D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	578.190,02D	633,13	0,00	578.823,15D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	6.211.715,45D	2.537.164,41	72.713,50	8.676.166,36D
<b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>	<b>25.315,94D</b>	<b>394,60</b>	<b>2.346,66</b>	<b>23.363,88D</b>
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobiól - [5041]	14.694,58D	394,60	1.563,50	13.525,68D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	10.621,36D	0,00	783,16	9.838,20D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>85.561.049,19D</b>	<b>177.865,36</b>	<b>14.807.494,09</b>	<b>70.931.420,46D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>30.600,00D</b>
Adriano Huber Junior - [5083]	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
André Renovato Tobo - [8044]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	8.000,00D	4.000,00	4.000,00	8.000,00D
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	2.000,00	4.000,00D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>3.874.849,16D</b>	<b>155.265,36</b>	<b>409.908,31</b>	<b>3.620.206,21D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	297.744,81D	64.501,63	68.172,92	294.073,52D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	140.559,45D	90.763,73	69.201,90	162.121,28D
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]	1.339.784,16D	0,00	272.533,49	1.067.250,67D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	<b>81.487.530,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.375.585,78</b>	<b>67.111.945,08D</b>
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	81.487.530,86D	0,00	14.375.585,78	67.111.945,08D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>168.669,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.669,17D</b>
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
<b>EMPRESTIMO DE CONTRATO CONSIGNADO - [7939]</b>	<b>98.242,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,47</b>	<b>96.839,43D</b>
<b>EMPRESTIMO DE CONTARTO CONSIGNADO - [7946]</b>	<b>98.242,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,47</b>	<b>96.839,43D</b>
Marcello Augusto Machado - [7953]	98.242,90D	0,00	1.403,47	96.839,43D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>51.586.537,40D</b>	<b>70.180,00</b>	<b>96.652,79</b>	<b>51.560.064,61D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [6133]</b>	<b>31.396.684,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38D</b>
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6273]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>20.189.853,02D</b>	<b>70.180,00</b>	<b>96.652,79</b>	<b>20.163.380,23D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>20.189.853,02D</b>	<b>70.180,00</b>	<b>96.652,79</b>	<b>20.163.380,23D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	3.135.182,71C	0,00	96.652,79	3.231.835,50C
Edifícios e Construções - [147]	21.171.600,00D	0,00	0,00	21.171.600,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	1.138.645,42D	0,00	0,00	1.138.645,42D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	349.234,78D	70.180,00	0,00	419.414,78D
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
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>144.758.739,36C</b>	<b>33.330.478,53</b>	<b>18.176.257,65</b>	<b>129.604.518,48C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>94.110.629,67C</b>	<b>33.330.478,53</b>	<b>18.176.257,65</b>	<b>78.956.408,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>94.081.911,20C</b>	<b>33.327.929,17</b>	<b>18.173.708,29</b>	<b>78.927.690,32C</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]</b>	<b>329.669,47C</b>	<b>1.237.392,34</b>	<b>1.451.553,10</b>	<b>543.830,23C</b>
13º Salario a Pagar - [1992]	246,56C	0,00	0,00	246,56C
Contribuição Sindical - [6840]	626,35C	626,35	561,80	561,80C
Férias a Pagar - [3343]	0,00C	2.359,95	2.359,95	0,00C
FGTS a Recolher - [1286]	38.180,69C	48.412,97	69.892,19	59.659,91C
INSS a Recolher - [1285]	276.421,63C	188.935,42	377.560,45	465.046,66C
IRRF Empregados - [1287]	6.690,29C	6.781,15	8.665,27	8.574,41C
Pensão Alimentícia -PSS - [6868]	1.275,13C	0,00	0,00	1.275,13C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	6.228,82C	6.228,82	8.465,76	8.465,76C
Rescisão - [3350]	0,00C	240.764,76	240.764,76	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	0,00C	743.282,92	743.282,92	0,00C
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CLT - [2069]</b>	<b>267.398,98C</b>	<b>1.350.267,23</b>	<b>1.599.684,83</b>	<b>516.816,58C</b>
Ferías a Pagar - [3553]	0,00C	83.178,14	83.178,14	0,00C
FGTS a Recolher - [3175]	40.318,53C	46.626,59	89.813,58	83.505,52C
INSS a Recolher - [2727]	159.560,43C	168.234,99	318.493,93	309.819,37C
IRRF Empregados - [3182]	62.024,04C	66.418,59	112.796,72	108.402,17C
Pis/Pasep sobre a Folha - [3210]	5.495,98C	5.495,98	10.401,07	10.401,07C
Rescisão - [3735]	0,00C	27.779,85	27.779,85	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [2678]	0,00C	952.533,09	957.221,54	4.688,45C
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ESTAT - [3231]</b>	<b>39.186,22C</b>	<b>577.237,34</b>	<b>601.678,04</b>	<b>63.626,92C</b>
Ferías a Pagar - [4246]	0,00C	22.012,73	22.012,73	0,00C
IRRF Empregados - [3259]	39.186,22C	40.861,28	65.301,98	63.626,92C
Previdencia (RPPS) a recolher - [7190]	0,00C	5.082,26	5.082,26	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [3238]	0,00C	509.281,07	509.281,07	0,00C
<b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>	<b>454.011,60C</b>	<b>539.003,83</b>	<b>413.959,34</b>	<b>328.967,11C</b>
INSS Autonomos a Recolher - [3322]	22.015,38C	87.923,88	84.646,50	18.738,00C
IRRF Autonomos a Recolher - [3315]	29.287,91C	29.287,91	28.716,66	28.716,66C
ISS Autonomos a Recolher - [3308]	9.742,26C	9.742,26	8.562,07	8.562,07C
Liquido Autonomos a Pagar - [3301]	392.966,05C	412.049,78	292.034,11	272.950,38C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>92.446.103,71C</b>	<b>15.807.803,59</b>	<b>263.916,63</b>	<b>76.902.216,75C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>	<b>7.522.027,95C</b>	<b>1.159.684,32</b>	<b>263.916,63</b>	<b>6.626.260,26C</b>
Provisão 13º Salario (CLT) - [3399]	442.980,11C	472.237,67	43.927,02	14.669,46C
Provisão 13º Salario (ESTAT) - [3483]	289.789,98C	247.860,48	22.598,47	64.527,97C
Provisao 13º Salario (PSS) - [3371]	508.687,49C	348.162,76	32.981,68	193.506,41C
Provisão de Ferías (PSS) - [3427]	2.965.691,58C	2.359,95	22.609,78	2.985.941,41C
Provisão Ferías (CLT) - [3455]	1.156.910,14C	73.694,83	61.694,57	1.144.909,88C
Provisão Ferías (ESTAT) - [3490]	271.831,84C	15.368,63	30.129,23	286.592,44C
Provisão FGTS 13º Salario (CLT) - [3413]	35.438,24C	0,00	3.514,15	38.952,39C
Provisão FGTS 13º Salario (PSS) - [3385]	46.275,41C	0,00	2.638,53	48.913,94C
Provisão FGTS Ferías (CLT) - [3469]	112.087,26C	0,00	4.776,04	116.863,30C
Provisão FGTS Ferías (PSS) - [3441]	323.307,55C	0,00	1.835,93	325.143,48C
Provisão INSS 13º Salario (CLT) - [3406]	97.105,14C	0,00	9.664,08	106.769,22C
Provisão INSS 13º Salario (PSS) - [3378]	120.867,47C	0,00	7.255,84	128.123,31C
Provisão INSS Ferías (CLT) - [3462]	301.387,16C	0,00	13.732,32	315.119,48C
Provisão INSS Ferías (PSS) - [3434]	760.358,19C	0,00	4.974,11	765.332,30C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão PIS 13º Salario (CLT) - [3420]	4.428,47C	0,00	439,08	4.867,55C
Provisão PIS 13º Salario (ESTAT) - [4596]	2.256,60C	0,00	0,00	2.256,60C
Provisão PIS 13º Salario (PSS) - [3392]	3.279,59C	0,00	329,98	3.609,57C
Provisão PIS/s Ferias (CLT) - [3476]	12.360,71C	0,00	616,91	12.977,62C
Provisão PIS/s Ferias (PSS) - [3448]	66.985,02C	0,00	198,91	67.183,93C
<b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b>	<b>81.487.530,86C</b>	<b>14.375.585,78</b>	<b>0,00</b>	<b>67.111.945,08C</b>
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	81.487.530,86C	14.375.585,78	0,00	67.111.945,08C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>1.339.784,16C</b>	<b>272.533,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.250,67C</b>
Adriana de Freitas Sciamarella 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]	272.533,49C	272.533,49	0,00	0,00C
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]	171.033,24C	0,00	0,00	171.033,24C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>	<b>2.096.760,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.760,74C</b>
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
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>171.499,67C</b>	<b>13.108.228,60</b>	<b>13.108.623,20</b>	<b>171.894,27C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	146.247,62	146.247,62	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	0,00C	21.196,52	21.196,52	0,00C
A C L Assistência e Comércio de Produtos - [4824]	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
A. M. Rocha Prestação de Serviços EIRELI - [8107]	0,00C	6.999,80	6.999,80	0,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	0,00C	173.660,77	173.660,77	0,00C
Adriana Oliveira de Souza Radiologia - [4666]	0,00C	7.925,12	7.925,12	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	52.810,66	52.810,66	0,00C
Agil Serviços - [7358]	0,00C	145.123,64	145.123,64	0,00C
AJM Serviços de Refrigeração Ltda - [6952]	0,00C	4.245,26	4.245,26	0,00C
Alcantara e Pereira Médicos Associados S - [4131]	0,00C	7.071,05	7.071,05	0,00C
Alfób Ass. dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais - [2531]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	6.706,00	6.706,00	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	0,00C	98,65	98,65	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	400,00C	0,00	394,60	794,60C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
Ambserv Tratamento de Resíduos LTDA - [3017]	0,00C	2.021,25	2.021,25	0,00C
Ancor Flexibles Brasil Ltda - [524]	0,00C	1.924,80	1.924,80	0,00C
AMP Serviços Medicos S/S LTDA - [6448]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Ana Paula Link - [5615]	0,00C	1.019,36	1.019,36	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	0,00C	15.469,27	15.469,27	0,00C
Andreia Fernandes Silva Instrumentos Cirurgicos - [7295]	0,00C	823,85	823,85	0,00C
Andresa Luiza Merchel Fisioterapia - [8072]	0,00C	1.783,75	1.783,75	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vasco - [1874]	0,00C	34.390,72	34.390,72	0,00C
Angular Produtos Para Saude L TDA - [4593]	0,00C	716,00	716,00	0,00C
Antonio Goncalves 56898487949 - [4320]	0,00C	3.129,32	3.129,32	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	67.915,58	67.915,58	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	319.595,07	319.595,07	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	13.344,77	13.344,77	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	0,00C	397,44	397,44	0,00C
Belladona Farmacia Manipulação LTDA - [8030]	0,00C	221,54	221,54	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	6.698,88	6.698,88	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	490.278,25	490.278,25	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	99.118,92	99.118,92	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	0,00C	18.617,50	18.617,50	0,00C
Biotec CNV Equipamentos médicos LTDA - [4106]	0,00C	6.305,00	6.305,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	0,00C	25.260,00	25.260,00	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	0,00C	16.626,50	16.626,50	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo LTDA - [3637]	0,00C	866,46	866,46	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	0,00C	7.359,00	7.359,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	0,00C	21.844,73	21.844,73	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	5.761,25	5.761,25	0,00C
C.M. Serviços Médicos LTDA - [4880]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	35.638,30	35.638,30	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	0,00C	7.449,24	7.449,24	0,00C
Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]	0,00C	77.815,07	77.815,07	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	17.272,25	17.272,25	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	148,80	148,80	0,00C
Cassiana Franco Dias dos Reis - [1308]	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	6.745,42	6.745,42	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	2.392,02	2.392,02	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	20.548,87	20.548,87	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	4.820,00	4.820,00	0,00C
Celia Lourdes Sales Roque - [6168]	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	2.632,00	2.632,00	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	3.783,00	3.783,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	29.400,64	29.400,64	17.286,75C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	0,00C	154.808,41	154.808,41	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	0,00C	61.005,93	61.005,93	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	0,00C	5.459,03	5.459,03	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	1.149,96	1.149,96	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Clime& Clinica Medica S.S. - [4803]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	7.257,12	7.257,12	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	14.852,05	14.852,05	0,00C
Clinica Atrium LTDA - [8093]	0,00C	960,00	960,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	18.781,85	18.781,85	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	21.466,51	21.466,51	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	5.756,08	5.756,08	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	9.095,33	9.095,33	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	29.911,00	29.911,00	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	6.174,00	6.174,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	33.112,33	33.112,33	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	11.723,04	11.723,04	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	12.309,19	12.309,19	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	12.761,00	12.761,00	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	51.384,50	51.384,50	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	146.125,22	146.125,22	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	11.043,67	11.043,67	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	31.623,67	31.623,67	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	8.746,23	8.746,23	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	0,00C	6.203,00	6.203,00	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	29.331,50	29.331,50	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	30.508,50	30.508,50	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	99.444,64	99.444,64	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	23.610,69	23.610,69	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	36.062,17	36.062,17	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	955,00C	5.654,83	5.654,83	955,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	0,00C	671,99	671,99	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	47.520,00	47.520,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	0,00C	35.334,75	35.334,75	0,00C
Clinica Scabenili LTDA - [6462]	0,00C	27.775,00	27.775,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	52.131,84	52.131,84	0,00C
Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda - [697]	0,00C	51.446,43	51.446,43	0,00C
CM Anestesia - Serviços Medicos S/S - [3756]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	0,00C	40.297,98	40.297,98	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	4.466,04	4.466,04	0,00C
Confiance Material de Construção LTDA - [8058]	0,00C	18.170,00	18.170,00	0,00C
Configas Comercio e Transporte de Gas Ei - [3833]	0,00C	14.395,50	14.395,50	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	248.456,41	248.456,41	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	1.934,63	1.934,63	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	649,70	649,70	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	0,00C	19.707,50	19.707,50	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	0,00C	38.173,88	38.173,88	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	6.947,20	6.947,20	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	0,00C	49.008,17	49.008,17	0,00C
Daiane Szymanski Psicologia - [8065]	0,00C	4.467,12	4.467,12	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	9.292,14	9.292,14	0,00C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	0,00C	28.905,98	28.905,98	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
Dimpí Gestão em Saude LTDA - [6798]	0,00C	48.024,00	48.024,00	0,00C
DNK - Clinica Medica S/S LTDA - [4929]	0,00C	4.466,04	4.466,04	0,00C
Dutramed Distribuidora LTDA - [4110]	0,00C	710,00	710,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	0,00C	30.356,53	30.356,53	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	19.505,75	19.505,75	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	0,00C	635.819,08	635.819,08	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	5.818,31	5.818,31	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	0,00C	266.754,60	266.754,60	0,00C
Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	39.784,72	39.784,72	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	6.660,00	6.660,00	0,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	0,00C	158.996,28	158.996,28	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	25.200,00	25.200,00	0,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	0,00C	14.483,56	14.483,56	0,00C
Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]	0,00C	1.515,65	1.515,65	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]	0,00C	72,37	72,37	0,00C
FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia - [7225]	0,00C	8.366,76	8.366,76	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	3.504,70	3.504,70	0,00C
Fernando A. M. Bueno Eletrecista - [4523]	0,00C	38.898,75	38.898,75	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	0,00C	16.477,13	16.477,13	0,00C
Ferrimed serviços - [2436]	0,00C	13.274,04	13.274,04	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	0,00C	5.210,52	5.210,52	0,00C
Franciele de Mallo Pereira Serviços de - [7232]	0,00C	155.743,63	155.743,63	0,00C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	0,00C	8.296,08	8.296,08	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial LTDA - [5881]	0,00C	167.268,64	167.268,64	0,00C
G.O Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda - [4736]	0,00C	71.972,63	71.972,63	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	22.770,00	22.770,00	0,00C
Geovane Rainert Gonçalves ME - [4883]	0,00C	532.069,37	532.069,37	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	12.950,15	12.950,15	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	2.233,09	2.233,09	0,00C
Green Card S A Refeições Com e Serviços - [1397]	0,00C	194.500,01	194.500,01	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
GS Ortopedia - Servicos de Ortopedia - [4887]	0,00C	11.909,77	11.909,77	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	15.083,63	15.083,63	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	18.652,67	18.652,67	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	6.947,36	6.947,36	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	14.134,39	14.134,39	0,00C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	0,00C	7.437,12	7.437,12	0,00C
Hospital Nossa Senhora das Graças - [4743]	0,00C	315,00	315,00	0,00C
Hycomed Comercio de Materiais Hospitalar - [7498]	0,00C	28.793,00	28.793,00	0,00C
IASO Medicina Especializada - [1337]	0,00C	6.126,35	6.126,35	0,00C
Idec Saude - [8114]	0,00C	11.650,12	11.650,12	0,00C
Inliê Saude LTDA - [8079]	0,00C	13.230,00	13.230,00	0,00C
Instituto Ambiental Do Pamaa - [1147]	0,00C	1.935,72	1.935,72	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	912,00	912,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	47.150,67	47.150,67	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	16.654,68	16.654,68	0,00C
Instituto Pro Infância de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	49.830,77	49.830,77	0,00C
IS8 Int. Supplies Importacao e Come Pro - [7666]	0,00C	23.936,00	23.936,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	0,00C	5.820,00	5.820,00	0,00C
JF Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	17.465,32	17.465,32	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	0,00C	18.325,00	18.325,00	0,00C
J. Piovesan Odontologia LTDA - [3679]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	9.975,00	9.975,00	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	580,50	580,50	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	10.462,40	10.462,40	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	50.719,00	50.719,00	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaio Ltda - [5398]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	199.763,42	199.763,42	0,00C
Laboratorio Paddock de Analises Clinicas - [3665]	0,00C	6.945,50	6.945,50	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	1.806,00	1.806,00	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	11.164,80	11.164,80	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	427.348,85	427.348,85	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	6.745,50	6.745,50	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	5.879,50	5.879,50	0,00C
Licitar Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	1.290,24	1.290,24	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	7.609,88	7.609,88	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	41.076,00	41.076,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	60,00	60,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Luis Fernando Melotti-Clinica Medica - [7603]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Lunardi Medicina LTDA - [1580]	0,00C	47.275,25	47.275,25	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	0,00C	8.720,25	8.720,25	0,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	15.256,36	15.256,36	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	15.717,98	15.717,98	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	8.388,33	8.388,33	0,00C
Marcon Clinica Medica LTDA - [7610]	0,00C	7.715,00	7.715,00	0,00C
Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia - [4722]	0,00C	6.373,20	6.373,20	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	41.594,50	41.594,50	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	0,00C	109.266,57	109.266,57	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	8.206,12	8.206,12	0,00C
Mariane Farherr Caleffi Clinica Medica - [6420]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	8.931,84	8.931,84	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	18.286,85	18.286,85	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	29.716,50	29.716,50	0,00C
MB Serviços Medicos S/C - [3574]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	32.004,00	32.004,00	0,00C
Medefê Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [1476]	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	12.547,40	12.547,40	0,00C
Medico Dr. Andrey Stalbaum Zancan EIRELI - [7624]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	16.070,11	16.070,11	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	0,00C	241.215,59	241.215,59	0,00C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	12.486,99	12.486,99	0,00C
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - [1371]	0,00C	6.499,99	6.499,99	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	70.273,37	70.273,37	0,00C
Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]	0,00C	1.374,91	1.374,91	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	37.800,00	37.800,00	0,00C
Mork Solar - Produtos e Serviços Eletric - [8051]	0,00C	2.723,00	2.723,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	6.093,17	6.093,17	0,00C
Nacional Medica Comercio De Equipamentos Hospitala - [728]	0,00C	70.180,00	70.180,00	0,00C
Nefobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	0,00C	97.500,00	97.500,00	0,00C
Nefogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	230.080,00	230.080,00	0,00C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	0,00C	2.871,50	2.871,50	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	14.808,63	14.808,63	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	7.350,00	7.350,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	19.538,41	19.538,41	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	0,00C	115.200,00	115.200,00	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nitrotec Comercio de Prod Agrop LTDA - [4400]	0,00C	558,00	558,00	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	661,60	661,60	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	32.500,87	32.500,87	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	237.221,55	237.221,55	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	3.652,40	3.652,40	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	4.970,99	4.970,99	0,00C
Orcali Serviços Especializados LTDA - [8002]	0,00C	11.957,67	11.957,67	0,00C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	64.522,45C	0,00	0,00	64.522,45C
Orlando Fernandes Medico - Eireli - [4456]	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	259.564,01	259.564,01	0,00C
Paranagua Saneamento S.A. - [6217]	0,00C	50.980,24	50.980,24	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	28.326,70	28.326,70	0,00C
Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	33.700,39	33.700,39	0,00C
Polymedical Imp ComProd Med Ltda - [7841]	0,00C	1.415,25	1.415,25	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Power ComBrasil Geradores - EIRELI - [5993]	0,00C	2.890,47	2.890,47	0,00C
PremiumOrtodontia Ltda Me - [629]	10.692,61C	11.298,60	11.298,60	10.692,61C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	14.475,01	14.475,01	0,00C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]	0,00C	3.264,38	3.264,38	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	34.908,86	34.908,86	0,00C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	24.771,67	24.771,67	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	350.310,21	350.310,21	0,00C
Proffix Com.de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	50.843,48	50.843,48	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	0,00C	386.531,31	386.531,31	0,00C
Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	24.699,98	24.699,98	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	5.954,88	5.954,88	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	1.866,00	1.866,00	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	0,00C	191.088,00	191.088,00	0,00C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	4.827,76	4.827,76	0,00C
Queretaro Tecnologia de Proteção Ambient - [3910]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	44.657,55	44.657,55	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	40.219,39	40.219,39	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	0,00C	8.003,07	8.003,07	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	25.679,04	25.679,04	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	4.085,71	4.085,71	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
RBR Comercio de Produtos Medico Hospital - [1490]	0,00C	2.312,45	2.312,45	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	0,00C	56.639,78	56.639,78	0,00C
Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu - [8100]	0,00C	14.862,75	14.862,75	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	2.026,31	2.026,31	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	37.394,00	37.394,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	0,00C	5.470,00	5.470,00	0,00C
Romarc Geradores Comercio e Serviços LTDA - [1615]	0,00C	1.504,16	1.504,16	0,00C
Rossane SerafimMatos EPP - [999]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
RR Saúde Serviços Médicos S/S - [4659]	0,00C	19.896,25	19.896,25	0,00C
Ruliwi Refeições Industriais - [1617]	0,00C	111.962,57	111.962,57	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	18.515,96	18.515,96	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	33.051,01	33.051,01	0,00C
Sancho - Serviços Medicos S/S - [3763]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	0,00C	11.380,00	11.380,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	1.350,60	1.350,60	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	17.928,30	17.928,30	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade - [4890]	0,00C	25.110,00	25.110,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	27.069,78	27.069,78	0,00C
SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A - [4729]	0,00C	414.245,40	414.245,40	0,00C
Soft Surgical Soluções Hospitalares EIRELI - [8023]	0,00C	699,84	699,84	0,00C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	0,00C	48.823,25	48.823,25	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	3.600,00	3.600,00	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	3.836,00	3.836,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	0,00C	15.975,01	15.975,01	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	224.044,99	224.044,99	0,00C
Tecnomedical Produtos Medicos Ltda - [5587]	0,00C	239.012,79	239.012,79	0,00C
Tecprinters - [943]	0,00C	20.369,67	20.369,67	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	0,00C	49.809,58	49.809,58	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	70,60	70,60	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	0,00C	25.446,71	25.446,71	0,00C
Topmedical Comercial e Repr. de Produtos - [1406]	0,00C	1.903,32	1.903,32	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	1.539,00	1.539,00	0,00C



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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
V&V Comercio de Medicamentos EIRELI - [8009]	0,00C	1.152,30	1.152,30	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	28.747,20	28.747,20	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	5.654,00	5.654,00	0,00C
Vam Refeições e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	114.952,40	114.952,40	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	6.211,65	6.211,65	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	1.272,80	1.272,80	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	0,00C	13.223,75	13.223,75	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	18.032,00	18.032,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	5.574,19	5.574,19	0,00C
Vital Liê Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	0,00C	154.077,74	154.077,74	0,00C
Vitorino Medicos Associados LTDA - [7631]	0,00C	9.980,00	9.980,00	0,00C
Viva Serviços Medicos LTDA - [3581]	0,00C	18.386,67	18.386,67	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	258.868,54	258.868,54	0,00C
Wall System Sistemas Construtivos LTDA - [7988]	0,00C	3.349,21	3.349,21	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	0,00C	177.840,00	177.840,00	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	37.562,46	37.562,46	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>374.041,55C</b>	<b>699.566,24</b>	<b>725.863,15</b>	<b>400.338,46C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	207.096,55C	321.916,55	337.604,30	222.784,30C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	126.675,67C	126.596,38	121.143,37	121.222,66C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	40.269,33C	251.053,31	267.115,48	56.331,50C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.430,00</b>	<b>8.430,00</b>	<b>0,00C</b>
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Ellissan Monalze Dos Santos Felicio - [4701]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Estela Ribeiro Amorim - [8016]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
Geliane Monteiro - [7967]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Silvia de Cassia Cabral - [7848]	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
Wellington Jose Botelho - [7183]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.549,36</b>	<b>2.549,36</b>	<b>0,00C</b>
Gabriel Souza Turecki - [6861]	0,00C	524,48	524,48	0,00C
Lucas Calisto Endlich - [5825]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
Suellen Peixoto Linhares - [6924]	0,00C	1.012,44	1.012,44	0,00C
<b>CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]</b>	<b>28.718,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.718,47C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [243]</b>	<b>31.494.927,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.494.927,28C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [244]</b>	<b>98.242,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.242,90C</b>
<b>EMPRESTIMO DE CONTRATO CONSIGNADO - [7925]</b>	<b>98.242,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.242,90C</b>
Marcello Augusto Machado - [7932]	98.242,90C	0,00	0,00	98.242,90C
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [6658]</b>	<b>31.396.684,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396.684,38C</b>
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão - [6665]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>19.153.182,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.153.182,41C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>19.153.182,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.153.182,41C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	<b>2.010.817,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.817,59D</b>
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	2.010.817,59D	0,00	0,00	2.010.817,59D
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>154.509.554,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.877.435,64</b>	<b>171.386.990,10C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>154.509.554,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.877.435,64</b>	<b>171.386.990,10C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>154.398.105,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863.991,95</b>	<b>171.262.097,48C</b>
<b>RECEITA DE DOAÇÕES - [312]</b>	<b>73.986,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.986,11C</b>
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas - [316]	73.986,11C	0,00	0,00	73.986,11C
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>154.323.969,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863.991,95</b>	<b>171.187.961,37C</b>
Fundo Estadual de Saúde - [761]	42.802.857,00C	0,00	2.488.406,17	45.291.263,17C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	111.521.112,42C	0,00	14.375.585,78	125.896.698,20C
<b>OUTRAS RECEITAS - [382]</b>	<b>150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00C</b>
Receita de Restituição - [7596]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>111.448,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.443,69</b>	<b>124.892,62C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>111.448,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.443,69</b>	<b>124.892,62C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	111.448,93C	0,00	13.443,69	124.892,62C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>	<b>152.356.563,90D</b>	<b>15.907.704,51</b>	<b>134.903,23</b>	<b>168.129.365,18D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>	<b>102.885.920,03D</b>	<b>12.568.484,43</b>	<b>97.826,40</b>	<b>115.356.578,06D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEAS SEDE - [1442]</b>	<b>26.338,87D</b>	<b>783,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.122,03D</b>
Material de Copa e Cozinha - [1624]	3.758,21D	448,20	0,00	4.206,41D
Material de Expediente - [1463]	20.090,12D	227,10	0,00	20.317,22D
Material de Limpeza - [1743]	730,54D	107,86	0,00	838,40D
Suprimentos de Informática - [1764]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>	<b>39.351.202,06D</b>	<b>5.216.740,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.567.942,20D</b>
Generos Alimentícios - [1834]	1.028.671,91D	0,00	0,00	1.028.671,91D
Insumos / Medicamentos - [1827]	964.078,33D	0,00	0,00	964.078,33D
Material de Expediente / Escritório - [1841]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Material Hospitalar - [1820]	4.964.058,05D	297.927,73	0,00	5.261.985,78D
Serviços Médicos Hospitalares - [1799]	32.392.923,77D	4.918.812,41	0,00	37.311.736,18D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>	<b>33.308.041,77D</b>	<b>3.866.246,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.174.288,30D</b>
Generos Alimentícios - [2030]	440.019,97D	0,00	0,00	440.019,97D
Insumos / Medicamentos - [2023]	626.695,63D	0,00	0,00	626.695,63D
Material Hospitalar - [1988]	5.570.725,38D	303.979,43	0,00	5.874.704,81D
Serviços Médicos Hospitalares - [1981]	26.670.600,79D	3.562.267,10	0,00	30.232.867,89D
<b>CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>	<b>14.828.902,23D</b>	<b>1.391.504,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220.406,99D</b>
Generos Alimentícios - [2149]	68.370,12D	0,00	0,00	68.370,12D
Insumos / Medicamentos - [2135]	511.742,04D	4.717,50	0,00	516.459,54D
Material Hospitalar - [2121]	2.482.853,26D	118.585,75	0,00	2.601.439,01D
Serviços Médicos Hospitalares - [2107]	11.765.936,81D	1.268.201,51	0,00	13.034.138,32D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>	<b>11.508.672,49D</b>	<b>1.729.823,67</b>	<b>97.817,40</b>	<b>13.140.678,76D</b>
Generos Alimentícios - [2373]	95.702,00D	0,00	0,00	95.702,00D
Insumos / Medicamentos - [2359]	313.634,28D	0,00	0,00	313.634,28D
Material de Expediente / Escritório - [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]	1.642.129,78D	282.776,00	97.817,40	1.827.088,38D
Serviços Médicos Hospitalares - [2296]	9.454.877,43D	1.447.047,67	0,00	10.901.925,10D
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>	<b>1.058.973,43D</b>	<b>135.084,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.058,33D</b>
Insumos / Medicamentos - [3122]	58.771,53D	0,00	0,00	58.771,53D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material Hospitalar - [3108]	135.944,89D	20.193,10	0,00	156.137,99D
Servicos Medicos Hospitalares - [2926]	864.257,01D	114.891,80	0,00	979.148,81D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>	<b>2.495.721,54D</b>	<b>211.468,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.190,14D</b>
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]	254.433,31D	1.745,60	0,00	256.178,91D
Servicos Medicos Hospitalares - [3283]	2.205.737,91D	209.723,00	0,00	2.415.460,91D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>	<b>249.390,68D</b>	<b>16.832,67</b>	<b>9,00</b>	<b>266.214,35D</b>
Insumos / Medicamentos - [3724]	83,40D	0,00	0,00	83,40D
Material Hospitalar - [3710]	37.574,77D	0,00	9,00	37.565,77D
Servicos Medicos Hospitalares - [3703]	211.732,51D	16.832,67	0,00	228.565,18D
<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>	<b>58.676,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.676,96D</b>
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
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>	<b>49.470.643,87D</b>	<b>3.339.220,08</b>	<b>37.076,83</b>	<b>52.772.787,12D</b>
<b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>	<b>10.879.722,13D</b>	<b>910.646,04</b>	<b>2.337,24</b>	<b>11.788.030,93D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>	<b>5.372.205,89D</b>	<b>587.931,26</b>	<b>2.337,24</b>	<b>5.957.799,91D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [3871]	4.252,43D	148,69	0,00	4.401,12D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [3927]	317.639,31D	30.459,05	0,00	348.098,36D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3969]	37.804,35D	3.460,46	0,00	41.264,81D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [3850]	70.907,26D	946,45	0,01	71.853,70D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [3906]	956.020,23D	176.905,86	1.800,79	1.131.125,30D
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.) - [3962]	204.230,71D	3.159,24	0,00	207.389,95D
Ferias e Encargos (PSS) - [3878]	6.162,45D	200,72	0,00	6.363,17D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [3934]	388.802,49D	40.729,38	0,00	429.531,87D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [3976]	50.405,44D	11.257,93	0,00	61.663,37D
Ordenados e Salarios (CLT) - [3546]	2.972.312,17D	280.331,68	0,00	3.252.643,85D
Ordenados e Salarios (Estat.) - [6931]	278.291,82D	34.881,44	0,00	313.173,26D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3532]	78.060,77D	3.911,36	81,72	81.890,41D
Vale Transporte (CLT) - [3920]	2.015,46D	1.539,00	454,72	3.099,74D
Vale Transporte (PSS) - [3864]	5.301,00D	0,00	0,00	5.301,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>	<b>5.507.516,24D</b>	<b>322.714,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830.231,02D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4025]	276.027,50D	40.297,98	0,00	316.325,48D
Despesa com Alimentação - [4046]	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
Despesa com Energia Eletrica - [4032]	169.829,74D	1.934,63	0,00	171.764,37D
Despesa com Eventos - [4116]	118,47D	0,00	0,00	118,47D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [4053]	1.786,90D	10,00	0,00	1.796,90D
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 Servicos Graficos - [4095]	0,00D	145,00	0,00	145,00D
Despesa com Telefone / Internet - [4018]	24.172,08D	4.302,10	0,00	28.474,18D
Despesa com Veiculos - [4011]	10.692,48D	3.492,53	0,00	14.185,01D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4102]	2.863,60D	91,53	0,00	2.955,13D
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]	948.933,63D	96.652,79	0,00	1.045.586,42D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4074]	3.276.822,45D	175.788,22	0,00	3.452.610,67D
<b>DESPESAS (HRL) - [4123]</b>	<b>14.288.294,16D</b>	<b>851.164,12</b>	<b>6.837,45</b>	<b>15.132.620,83D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4130]</b>	<b>11.501.463,33D</b>	<b>652.931,89</b>	<b>6.837,45</b>	<b>12.147.557,77D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4165]	399.952,70D	23.638,63	0,00	423.591,33D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4235]	17.222,27D	3.764,78	0,00	20.987,05D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4277]	52.790,76D	6.617,03	0,00	59.407,79D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4144]	3.098.682,67D	245.363,33	1.240,58	3.342.805,42D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4214]	74.855,25D	19.207,24	0,00	94.062,49D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4242]	32.369,63D	5.019,71	0,00	37.389,34D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4284]	70.116,87D	8.822,49	0,00	78.939,36D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4186]	841.057,84D	12.351,88	0,00	853.409,72D
INSS Autonomos - [4305]	26.340,00D	240,00	0,00	26.580,00D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4218]	253.513,06D	30.950,59	0,00	284.463,65D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4253]	854.120,47D	82.461,43	0,00	936.581,90D
Ordenados e Salários (PSS) - [3336]	5.542.790,76D	213.221,98	5.596,87	5.750.415,87D
Remuneracao Autonomos - [4298]	164.400,00D	0,00	0,00	164.400,00D
Vale Alimentacao (PSS) - [4151]	9.966,25D	0,00	0,00	9.966,25D
Vale Transporte (PSS) - [4158]	63.284,80D	1.272,80	0,00	64.557,60D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4312]</b>	<b>2.786.830,83D</b>	<b>198.232,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985.063,06D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4333]	949.829,66D	111.986,17	0,00	1.061.815,83D
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]	12.030,00D	1.965,00	0,00	13.995,00D
Despesas com Servicos Graficos - [4403]	306,60D	0,00	0,00	306,60D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4382]	1.814.845,32D	84.281,06	0,00	1.899.126,38D
<b>DESPESAS (HRS) - [4417]</b>	<b>7.012.634,20D</b>	<b>305.610,23</b>	<b>6.892,89</b>	<b>7.311.351,54D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4424]</b>	<b>5.574.782,47D</b>	<b>292.181,06</b>	<b>6.892,89</b>	<b>5.860.070,64D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4459]	89.244,75D	3.192,51	0,00	92.437,26D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4515]	51.012,70D	5.087,61	0,00	56.100,31D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4557]	65.773,44D	5.621,15	0,00	71.394,59D
Acoes Trabalhistas - [4480]	19.837,45D	14.846,44	0,00	34.683,89D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4438]	1.278.483,08D	69.683,50	89,43	1.348.077,15D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4494]	154.787,89D	28.346,44	0,00	183.134,33D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4522]	62.491,52D	6.783,48	0,00	69.275,00D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4564]	62.345,51D	7.494,68	0,00	69.840,19D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4466]	257.840,02D	3.556,86	0,00	261.396,88D
INSS Autonomos - [4585]	151.146,56D	7.320,19	0,00	158.466,75D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4232]	453.324,55D	46.604,10	0,00	499.928,65D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4281]	684.352,62D	67.453,80	0,00	751.806,42D
Ordenados e Salários (PSS) - [3511]	1.412.180,66D	26.190,30	178,67	1.438.192,29D
Remuneracao Autonomos - [4578]	831.961,72D	0,00	6.624,79	825.336,93D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [4592]</b>	<b>1.437.851,73D</b>	<b>13.429,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.280,90D</b>
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]	414,96D	0,00	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	2.160,00	0,00	15.615,26D
Despesas com ressarcimento - [4680]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4662]	1.226.621,14D	11.269,17	0,00	1.237.890,31D
<b>DESPESAS (HIWM) - [4697]</b>	<b>6.853.532,59D</b>	<b>466.254,91</b>	<b>20.534,03</b>	<b>7.299.253,47D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4704]</b>	<b>5.436.821,30D</b>	<b>453.487,00</b>	<b>20.534,03</b>	<b>5.869.774,27D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [4739]	38.004,14D	6.033,83	0,00	44.037,97D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [4795]	87.035,94D	9.029,77	0,00	96.065,71D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [4837]	25.248,94D	2.476,19	0,00	27.725,13D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4718]	161.295,83D	40.148,40	3.860,50	197.583,73D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [4774]	270.004,77D	51.201,39	1.963,09	319.243,07D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [4802]	115.884,23D	12.039,69	0,00	127.923,92D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT) - [4844]	27.463,97D	3.300,18	0,00	30.764,15D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [4746]	457.012,54D	5.691,86	0,00	462.704,40D
INSS Autonomos - [4865]	395.456,12D	34.443,15	0,00	429.899,27D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4288]	312.495,85D	23.813,09	0,00	336.308,94D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3504]	495.844,09D	53.959,70	332,96	549.470,83D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4239]	789.506,67D	51.366,32	0,00	840.872,99D
Remuneracao Autonomos - [4858]	2.260.974,21D	159.983,43	14.377,48	2.406.580,16D
Vale Transporte (PSS) - [4732]	594,00D	0,00	0,00	594,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4872]</b>	<b>1.416.711,29D</b>	<b>12.767,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.479,20D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [4893]	38.520,05D	0,00	0,00	38.520,05D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [4928]	1.298,20D	0,00	0,00	1.298,20D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [4935]	15.367,90D	550,59	0,00	15.918,49D
Despesa com Servicos Graficos - [4963]	101,30D	60,00	0,00	161,30D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [4970]	315,00D	0,00	0,00	315,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [4942]	1.361.108,84D	12.157,32	0,00	1.373.266,16D
<b>DESPESAS (HRNP) - [4977]</b>	<b>7.668.351,19D</b>	<b>502.151,54</b>	<b>221,40</b>	<b>8.170.281,33D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [4984]</b>	<b>6.827.903,60D</b>	<b>496.126,78</b>	<b>221,40</b>	<b>7.323.808,98D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5019]	136.215,85D	8.076,45	0,00	144.292,30D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5075]	75.033,22D	7.243,83	0,00	82.277,05D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT) - [5117]	21.453,85D	0,00	0,00	21.453,85D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [4998]	1.533.584,70D	122.191,40	0,00	1.655.776,10D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5054]	234.608,18D	34.280,98	0,00	268.889,16D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [5082]	91.714,93D	12.563,69	0,00	104.278,62D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT) - [5124]	4.116,06D	0,00	0,00	4.116,06D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [5026]	388.955,13D	6.293,91	0,00	395.249,04D
INSS Autonomos - [5145]	205.055,36D	23.905,16	0,00	228.960,52D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4204]	652.593,89D	74.781,77	0,00	727.375,66D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4274]	64.270,05D	0,00	0,00	64.270,05D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3497]	2.470.851,67D	74.738,97	221,40	2.545.369,24D
Remuneracao Autonomos - [5138]	949.450,71D	132.050,62	0,00	1.081.501,33D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5152]</b>	<b>840.447,59D</b>	<b>6.024,76</b>	<b>0,00</b>	<b>846.472,35D</b>
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]	12.432,82D	0,00	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]	22.085,00D	4.215,00	0,00	26.300,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5222]	740.196,95D	1.809,76	0,00	742.006,71D
<b>DESPESAS (CPPI) - [5257]</b>	<b>599.526,72D</b>	<b>51.559,10</b>	<b>0,00</b>	<b>651.085,82D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5264]</b>	<b>308.037,86D</b>	<b>29.443,54</b>	<b>0,00</b>	<b>337.481,40D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5355]	7.545,98D	803,65	0,00	8.349,63D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT) - [5397]	10.107,04D	1.113,60	0,00	11.220,64D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5334]	32.050,73D	4.245,14	0,00	36.295,87D
Ferías e Encargos Sociais (CLT) - [5362]	9.225,15D	1.071,51	0,00	10.296,66D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT) - [5404]	13.475,92D	1.484,77	0,00	14.960,69D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4211]	71.146,55D	7.361,59	0,00	78.508,14D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4267]	164.486,49D	13.363,28	0,00	177.849,77D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [5432]</b>	<b>291.488,86D</b>	<b>22.115,56</b>	<b>0,00</b>	<b>313.604,42D</b>

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 14

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 Agua e Esgoto - [5453]	56.605,25D	0,00	0,00	56.605,25D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5481]	436,80D	218,40	0,00	655,20D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao - [5488]	1.146,91D	35,00	0,00	1.181,91D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5495]	0,00D	399,99	0,00	399,99D
Despesa com Servicos Graficos - [5523]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5530]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5502]	232.716,62D	21.462,17	0,00	254.178,79D
<b>DESPESAS (HRG) - [5537]</b>	<b>971.466,17D</b>	<b>74.695,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.161,43D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5544]</b>	<b>802.047,59D</b>	<b>70.509,55</b>	<b>0,00</b>	<b>872.557,14D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5579]	17.776,47D	1.424,80	0,00	19.201,27D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5677]	22.875,53D	1.812,30	0,00	24.687,83D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5558]	119.127,49D	30.739,66	0,00	149.867,15D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5684]	27.642,08D	2.416,34	0,00	30.058,42D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5586]	34.843,18D	602,03	0,00	35.445,21D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4295]	313.713,55D	21.474,65	0,00	335.188,20D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3525]	264.309,29D	12.039,77	0,00	276.349,06D
Vale Alimentacao (PSS) - [5565]	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5712]</b>	<b>169.418,58D</b>	<b>4.185,71</b>	<b>0,00</b>	<b>173.604,29D</b>
Despesa com Agua e Esgoto - [5733]	64.043,34D	0,00	0,00	64.043,34D
Despesa com Alimentacao - [5754]	46.058,22D	0,00	0,00	46.058,22D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio - [5761]	152,82D	0,00	0,00	152,82D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico - [5775]	638,49D	0,00	0,00	638,49D
Despesa com Servicos Graficos - [5803]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [5810]	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [5782]	55.895,71D	4.185,71	0,00	60.081,42D
<b>DESPESAS (ESPP) - [5817]</b>	<b>744.251,65D</b>	<b>159.366,97</b>	<b>253,82</b>	<b>903.364,80D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [5824]</b>	<b>620.514,43D</b>	<b>157.956,06</b>	<b>253,82</b>	<b>778.216,67D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [5859]	5.516,44D	691,12	0,00	6.207,56D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [5915]	14.084,13D	1.155,64	0,00	15.239,77D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5957]	11.682,37D	1.497,74	0,00	13.180,11D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS) - [5838]	35.686,74D	99.093,99	0,00	134.780,73D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT) - [5894]	62.862,93D	8.416,53	0,00	71.279,46D
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [5922]	26.917,27D	2.612,38	0,00	29.529,65D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.) - [5964]	15.576,38D	1.996,94	0,00	17.573,32D
Ferias e Encargos Sociais (PSS) - [5866]	13.763,19D	921,47	0,00	14.684,66D
Ordenados e Salarios (CLT) - [4225]	188.473,39D	17.947,60	172,10	206.248,89D
Ordenados e Salarios (ESTAT) - [4260]	172.060,77D	17.972,90	0,00	190.033,67D
Ordenados e Salarios (PSS) - [3539]	73.242,82D	5.649,75	81,72	78.810,85D
Vale Transporte (PSS) - [5852]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5992]</b>	<b>123.737,22D</b>	<b>1.410,91</b>	<b>0,00</b>	<b>125.148,13D</b>
Despesa com Alimentacao - [6034]	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo - [6090]	10.240,00D	0,00	0,00	10.240,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas - [6062]	109.427,22D	1.410,91	0,00	110.838,13D
<b>DESPESAS (HRTB) - [6097]</b>	<b>214.905,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.905,01D</b>
<b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [6104]</b>	<b>172.513,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.513,13D</b>
13° Salario e Encargos Sociais (PSS) - [6139]	323,34D	0,00	0,00	323,34D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT) - [6195]	1.259,45D	0,00	0,00	1.259,45D
13° Salario 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
Ferias e Encargos Sociais (CLT) - [6202]	1.252,53D	0,00	0,00	1.252,53D

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

CNPJ : 24039073000155

Emissão: 10:59

10/12/2020

Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.) - [6244]	57.432,74D	0,00	0,00	57.432,74D
Ferías e Encargos Sociais (PSS) - [6146]	2.052,41D	0,00	0,00	2.052,41D
Ordenados e Salários (CLT) - [7127]	5.736,72D	0,00	0,00	5.736,72D
Ordenados e Salários (PSS) - [3518]	7.457,00D	0,00	0,00	7.457,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6272]</b>	<b>42.391,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.391,88D</b>
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [6370]	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas - [6342]	41.001,88D	0,00	0,00	41.001,88D
<b>DESPESAS (CHR) - [6405]</b>	<b>121.922,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.922,06D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [1297]</b>	<b>18.369,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.369,32D</b>
Ações Trabalhistas - [1304]	18.369,32D	0,00	0,00	18.369,32D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [6412]</b>	<b>103.552,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.552,74D</b>
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica - [6419]	103.552,74D	0,00	0,00	103.552,74D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>116.037,99D</b>	<b>17.771,91</b>	<b>0,00</b>	<b>133.809,90D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>116.037,99D</b>	<b>17.771,91</b>	<b>0,00</b>	<b>133.809,90D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	114.826,97D	17.683,11	0,00	132.510,08D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.211,02D	88,80	0,00	1.299,82D

**Análise do Balancete**

Ativo ----->	132.862.143,40D	Passivo ----->	129.604.518,48C
Despesa ----->	168.129.365,18D	Receita ----->	171.386.990,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	300.991.508,58D	=====>	300.991.508,58C
Superávit =====>	3.257.624,92		

\*\*\*\*\* ( 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