

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)			SIDCONTABIL EIRELI - EPP		
CNPJ : 24039073000155		NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015		Emissão: 13:26	17/12/2021
Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021					Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[1]ATIVO	999.101.003,45D	50.127.028,80	80.615.374,99	968.612.657,26D	
[2]ATIVO CIRCULANTE	99.213.314,72D	50.111.488,80	70.520.795,64	78.804.007,88D	
[3]DISPONIBILIDADES	49.679.936,05D	49.707.193,12	56.768.554,22	42.618.574,95D	
[7]DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	140,00D	35.578.781,42	35.578.781,42	140,00D	
[667]BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	0,00D	2.524.348,47	2.524.348,47	0,00D	
[8681]BB - C/C 12729-9	0,00D	31.360.902,31	31.360.902,31	0,00D	
[2423]BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19	0,00D	1.690.386,83	1.690.386,83	0,00D	
[7582]BB - C/C 700006-5	0,00D	3.143,81	3.143,81	0,00D	
[791]BB - CC 11314-X - Conta Pagadora	140,00D	0,00	0,00	140,00D	
[22]VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	49.654.539,56D	14.128.411,70	21.189.772,80	42.593.178,46D	
[792]BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	2.051.774,80D	10.974,17	0,00	2.062.748,97D	
[6392]BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	594.158,05D	3.177,93	0,00	597.335,98D	
[8688]BB - Aplicação 12729-9	37.781.302,49D	13.841.172,43	17.258.015,84	34.364.459,08D	
[2430]BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19	3.997.406,90D	221.361,28	1.475.973,08	2.742.795,10D	
[7589]BB - Aplicação 700006-5	341.463,67D	1.483,13	3.143,81	339.802,99D	
[668]BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita	4.888.433,65D	50.242,76	2.452.640,07	2.486.036,34D	
[5006]ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS	25.256,49D	0,00	0,00	25.256,49D	
[5041]Estoque CPPI - Centro de Prode Pesq.de Immunobioló	11.228,30D	0,00	0,00	11.228,30D	
[5069]Estoque FUNEAS - Sede	14.028,19D	0,00	0,00	14.028,19D	
[38]CRÉDITOS	49.533.378,67D	404.295,68	13.752.241,42	36.185.432,93D	
[5076]ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS	61.229,41D	3.143,81	0,00	64.373,22D	
[9983]Ana Flavia Burgardt	2.035,45D	0,00	0,00	2.035,45D	
[8044]André Renovato Tobo	1.143,75D	0,00	0,00	1.143,75D	
[5321]Angelo Fernandes da Silva	11.414,54D	0,00	0,00	11.414,54D	
[5342]Ednei Roberto Rosina	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D	
[8947]Guilherme Pasetti	5.126,94D	0,00	0,00	5.126,94D	
[10634]Hemerson Barbosa	1.241,95D	200,00	0,00	1.441,95D	
[9857]Lorizete M. Barbosa	4.375,99D	0,00	0,00	4.375,99D	
[8786]Marcia Villas Boas	10.643,32D	1.199,39	0,00	11.842,71D	
[6329]Rubens Luiz Ferreira Gusso	10.097,00D	568,27	0,00	10.665,27D	
[5132]Sandra Kinue Kavano	8.355,19D	723,15	0,00	9.078,34D	
[5139]Sergio Cernescu	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D	
[6545]Soraia Lampe Zielinski	1.205,28D	453,00	0,00	1.658,28D	
[39]ADIANTAMENTOS	8.209.174,20D	401.151,87	12.976,31	8.597.349,76D	
[4439]Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar	952.251,49D	5.624,63	4.681,96	953.194,16D	
[41]Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória	103.613,89D	45.942,18	8.294,35	141.261,72D	
[6728]Registro de Provisão de Ação Cíveis	5.157.401,84D	49.950,00	0,00	5.207.351,84D	
[6721]Registro de Provisão de Ação Trabalhistas	1.995.906,98D	299.635,06	0,00	2.295.542,04D	
[43]CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO	39.760.360,21D	0,00	13.739.265,11	26.021.095,10D	
[50]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	39.760.360,21D	0,00	13.739.265,11	26.021.095,10D	
[55]TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	234.950,97D	0,00	0,00	234.950,97D	
[683]INSS a Recuperar	98.793,86D	0,00	0,00	98.793,86D	
[4446]IRRF a Recuperar	97.832,64D	0,00	0,00	97.832,64D	
[4453]ISS a Recuperar	35.635,38D	0,00	0,00	35.635,38D	
[4467]Pis/ Cofins/CSLL a Recuperar	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D	
[9395]CRÉDITOS A RECEBER	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D	
[9416]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	1.267.663,88D	0,00	0,00	1.267.663,88D	
[90]ATIVO NÃO CIRCULANTE	899.887.688,73D	15.540,00	10.094.579,35	889.808.649,38D	
[6133]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	752.292.343,78D	0,00	0,00	752.292.343,78D	

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)			SIDCONT ABIL EIRELI - EPP		
CNPJ : 24039073000155		NIRE: 41205039743	Data: 28/12/2015	Emissão: 13:26	17/12/2021
Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021				Folha: 2	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[10326]Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS)	720.895.659,40D	0,00	0,00	720.895.659,40D	
[6273]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D	
[144]IMOBILIZADO	19.460.151,85D	15.540,00	99.554,44	19.376.137,41D	
[145]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	19.460.151,85D	15.540,00	99.554,44	19.376.137,41D	
[160](-)Depreciação Acumulada	4.306.568,62C	0,00	99.554,44	4.406.123,06C	
[147]Edifícios e Construções	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D	
[756]Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	1.415.805,02D	0,00	0,00	1.415.805,02D	
[151]Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	419.414,78D	15.540,00	0,00	434.954,78D	
[152]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	416.180,16D	0,00	0,00	416.180,16D	
[757]Utensílios de Copa e Cozinha	6.297,78D	0,00	0,00	6.297,78D	
[153]Veículos	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D	
[10403]ATOS POTENCIAIS	128.135.193,10D	0,00	9.995.024,91	118.140.168,19D	
[10410]ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.135.193,10D	0,00	9.995.024,91	118.140.168,19D	
[10417]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.135.193,10D	0,00	9.995.024,91	118.140.168,19D	
[10424]Obrigações Contratuais	128.135.193,10D	0,00	9.995.024,91	118.140.168,19D	
[196]PASSIVO	932.294.140,65C	47.719.475,72	25.580.547,98	910.155.212,91C	
[197]PASSIVO CIRCULANTE	53.539.301,60C	37.724.450,81	25.580.547,98	41.395.398,77C	
[198]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	52.242.919,25C	37.724.450,81	25.580.547,98	40.099.016,42C	
[9262]SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	447.394,09C	3.409.986,11	3.354.829,65	392.237,63C	
[9311]13º Salario a Pagar	0,00C	1.041.903,47	1.042.321,25	417,78C	
[9339]Contribuição Sindical	44,12C	376,03	331,91	0,00C	
[9325]Empréstimo Consignado a Pagar	1.445,82C	2.891,64	1.445,82	0,00C	
[9297]Férias a Pagar	0,00C	83.475,03	83.475,03	0,00C	
[9276]FGTS a Recolher	98.356,96C	104.419,39	101.156,28	95.093,85C	
[9269]INSS a Recolher	223.074,37C	435.923,60	375.009,99	162.160,76C	
[9283]IRRF Empregados	116.110,49C	117.058,90	116.376,72	115.428,31C	
[9290]Pis/Pasep sobre a Folha	8.009,66C	12.464,04	11.919,34	7.464,96C	
[9318]Previdencia (RPPS) a recolher	0,00C	5.494,34	5.494,34	0,00C	
[9304]Rescisão	0,00C	160.549,09	160.549,09	0,00C	
[9332]Salarios e Remunerações a Pagar	352,67C	1.445.430,58	1.456.749,88	11.671,97C	
[3294]RPA E ENCARGOS SOCIAIS	127.307,81C	0,00	0,00	127.307,81C	
[3322]INSS Autonomos a Recolher	47.317,24C	0,00	0,00	47.317,24C	
[3315]IRRF Autonomos a Recolher	25.764,62C	0,00	0,00	25.764,62C	
[3308]ISS Autonomos a Recolher	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C	
[3301]Liquido Autonomos a Pagar	47.707,10C	0,00	0,00	47.707,10C	
[227]PROVISÕES - CIRCULANTE	48.204.514,46C	15.123.799,24	1.606.352,55	34.687.067,77C	
[3364]PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS	1.290.845,43C	1.384.534,13	1.256.767,49	1.163.078,79C	
[9675]Provisão 13º Salário	41.764,01C	1.083.667,48	1.041.903,47	0,00C	
[9668]Provisão de Férias	802.520,09C	72.198,53	6.487,15	736.808,71C	
[9682]Provisão FGTS 13º Salário	4.882,92C	68.562,53	63.679,61	0,00C	
[9689]Provisão FGTS Férias	108.603,91C	0,00	0,00	108.603,91C	
[9696]Provisão INSS 13º Salário	13.671,81C	79.396,43	65.724,62	0,00C	
[9710]Provisão INSS Férias	304.090,79C	0,00	0,00	304.090,79C	
[11173]Provisão IRRF 13º Salário	0,00C	78.972,64	78.972,64	0,00C	
[9717]Provisão PIS 13º Salário	1.736,52C	1.736,52	0,00	0,00C	
[9724]Provisão PIS/s Férias	13.575,38C	0,00	0,00	13.575,38C	
[6847]PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO	39.760.360,21C	13.739.265,11	0,00	26.021.095,10C	
[239]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao	39.760.360,21C	13.739.265,11	0,00	26.021.095,10C	
[5153]PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS	1.995.906,98C	0,00	299.635,06	2.295.542,04C	
[5167]Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro	1.558,98C	0,00	0,00	1.558,98C	

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10529]Adriana Mendes Pereira	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
[6805]Alexandre De Paula Kirilos	96.541,82C	0,00	0,00	96.541,82C
[5237]Amanda da Silva Silveira	97.080,00C	0,00	0,00	97.080,00C
[6510]Ana Paula Alves Cordeiro	89.226,18C	0,00	0,00	89.226,18C
[11040]Andercandra de Souza Pereira	0,00C	0,00	50.106,86	50.106,86C
[6812]Andressa das Chagas Souka	144.343,04C	0,00	0,00	144.343,04C
[10536]Angelina Felix Alves	62.564,27C	0,00	0,00	62.564,27C
[11005]Bruna Marchiori Tobias	0,00C	0,00	73.682,03	73.682,03C
[5216]Carlos Eduardo Capoa	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[10557]Clara Catarina Costa Gouvea da Silva	36.244,99C	0,00	0,00	36.244,99C
[6524]Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni	123.113,04C	0,00	0,00	123.113,04C
[5223]Daiana dos Santos Dal Comuni	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
[8800]Debora Cristina Collini	18.872,58C	0,00	0,00	18.872,58C
[10550]Eliana Cristina Figueiredo Abreu	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
[8793]Elzio Eduardo Domingues de Borba	61.987,32C	0,00	0,00	61.987,32C
[8807]Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
[11012]Franciele da Silva Pinheiro dos Santos	0,00C	0,00	58.101,62	58.101,62C
[6531]Gabriela Eduarda Percegon de Goes	13.282,50C	0,00	0,00	13.282,50C
[11019]Gisele Cristina de Freitas	0,00C	0,00	63.977,75	63.977,75C
[6819]Hellen Santana	41.323,59C	0,00	0,00	41.323,59C
[3508]Ivanilde Cardoso de Oliveira	3.458,16C	0,00	0,00	3.458,16C
[9052]Jucinara Nascimento	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
[5181]Juliana Benthien Cavichiolo	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
[7981]Juliana Cordeiro de Luca	171.033,24C	0,00	0,00	171.033,24C
[3823]Karem Rafaela Carvalho e Silva	70.141,00C	0,00	0,00	70.141,00C
[10564]Maria Helena Prosdocimo Miranda	80.307,57C	0,00	0,00	80.307,57C
[6517]Mauricio Leal Rosa	73.921,78C	0,00	0,00	73.921,78C
[7974]MPT - Ação Civil Publica HIWM	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
[5188]MPT - Ação Civil Publica HRS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[3809]Neia Lopes	93.159,78C	0,00	0,00	93.159,78C
[10319]Rosana Feliciano Dos Santos	57.334,94C	0,00	0,00	57.334,94C
[9864]SINDEESP	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[10998]Suelen Patricia Ferreira de Oliveira	0,00C	0,00	53.766,80	53.766,80C
[6735]PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS	5.157.401,84C	0,00	49.950,00	5.207.351,84C
[8401]Adriano Hirata Kitayama e Cia LTDA	73.033,63C	0,00	0,00	73.033,63C
[11026]Alessandra V. M. de Souza e Claudemir F. de Souza	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
[8408]Ana Carla Silva da Costa	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[11033]Ariana Diniz Ribeiro	0,00C	0,00	39.950,00	39.950,00C
[7722]Buyerbr Serviços e Comercio Exterior LTDA ME	2.155.501,00C	0,00	0,00	2.155.501,00C
[10578]Carlos Alberto Souza da Silva	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[3550]Clinica da Saúde Perotta e Luiz Fernando Perotta	24.408,20C	0,00	0,00	24.408,20C
[8443]Clínica Médica Cirurgica Schenato LTDA - ME	18.862,40C	0,00	0,00	18.862,40C
[3543]Clínica Médica Teixeira e Camila Raffelli Teixeira	43.937,94C	0,00	0,00	43.937,94C
[6538]Clínica Médica Vicensi	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
[6749]Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
[3529]Eduardo Dalcumne e Uniclín	18.159,27C	0,00	0,00	18.159,27C
[10571]Luciana de Azevedo Barroso	16.344,00C	0,00	0,00	16.344,00C
[8394]M. de S. Antonialli e Cia LTDA	56.288,63C	0,00	0,00	56.288,63C
[3515]MS Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
[8422]Marcia Souza Paulino	76.800,00C	0,00	0,00	76.800,00C
[8821]Maria Francisca da Rosa Gomes	88.800,00C	0,00	0,00	88.800,00C
[3536]Marques e Altarego e Marcio Altarego	47.050,39C	0,00	0,00	47.050,39C
[8436]Monalise dos Santos Bueno	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[10585]Nathalia Moraes Santos	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
[8429]Neuroradio	151.900,10C	0,00	0,00	151.900,10C
[8415]Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6742]Saúdevida Prest. Serv. Méd. e Hosp. LTDA	112.689,08C	0,00	0,00	112.689,08C
[8814]Silvio Antonio Souza de Gois	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[3522]WG Critical Care LTDA	575.640,00C	0,00	0,00	575.640,00C
[204]FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.778.200,15C	18.307.075,40	19.721.801,09	3.192.925,84C
[3045]2 C S Consultoria em Saude LTDA	0,00C	146.791,00	146.791,00	0,00C
[4740]3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA	0,00C	26.922,67	26.922,67	0,00C
[4824]A C L Assistência e Comércio de Produtos	0,00C	544,00	544,00	0,00C
[10459]A R Fiorenzano Distribuidora De Medicame	5.271,00C	4.880,40	1.183,20	1.573,80C
[5279]AABA Comercio de Equipamentos Medicos	2.058,75C	7.298,75	18.572,50	13.332,50C
[9570]Abreu Martins e Cia LTDA	0,00C	3.906,50	3.906,50	0,00C
[4761]Adriana M Bonatto - Laboratorio	0,00C	157.314,49	157.314,49	0,00C
[3662]Adriane Maria Jappe - EIRELI	0,00C	5.954,88	5.954,88	0,00C
[3438]Adsumus Serviços Médicos S/S	0,00C	9.024,00	9.024,00	0,00C
[4498]AFH Equipamentos Hospitalares LTDA.	0,00C	17.612,80	17.612,80	0,00C
[7358]Agil Serviços	0,00C	288.886,20	305.501,17	16.614,97C
[1947]Air Liquide Brasil LTDA	0,00C	18.726,00	18.726,00	0,00C
[4855]AJM Serviços de Refrigeração LTDA	0,00C	23.448,86	24.073,76	624,90C
[4131]Alcantara e Pereira Médicos Associados S	0,00C	7.288,52	7.288,52	0,00C
[8940]Alcantara e Ribeiro Serviços Medicos	0,00C	4.203,83	4.203,83	0,00C
[1369]Algarve, Zanferari & Assis LTDA	0,00C	6.845,91	6.845,91	0,00C
[4834]Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME	794,60C	0,00	0,00	794,60C
[1569]Altermed Material Medico Hospitalar LTDA	0,00C	47.029,50	47.029,50	0,00C
[2685]Alves E Gonzaga Ltda	0,00C	14.873,04	14.873,04	0,00C
[9794]Ananda Ginani Antunes	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
[3017]Anbserv Tratamento de Residuos LTDA	0,00C	3.715,41	3.715,41	0,00C
[3340]Ana Laura Loyola Munhoz da Cunha	0,00C	4.501,33	4.501,33	0,00C
[5615]Ana Paula Link	0,00C	7.730,11	7.730,11	0,00C
[7715]Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços	0,00C	52.318,25	52.318,25	0,00C
[8072]Andresa Luiza Merchel Fisioterapia	0,00C	10.621,87	10.621,87	0,00C
[1636]Andretta Medicamentos Ltda	23.242,56C	42.156,12	19.033,56	120,00C
[1874]Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu	0,00C	31.761,16	31.761,16	0,00C
[4593]Angular Produtos Para Saude LTDA	0,00C	273,40	7.179,60	6.906,20C
[9542]Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação	0,00C	5.699,54	5.699,54	0,00C
[10872]Arabori & Minuzzi Serviços Medicos LTDA	0,00C	103.620,00	103.620,00	0,00C
[2287]ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral	0,00C	6.025,74	6.025,74	0,00C
[8975]Ascot Telecomunicações LTDA	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
[3375]ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA	0,00C	11.528,17	11.528,17	0,00C
[10949]ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA	0,00C	74.107,93	74.107,93	0,00C
[9451]Associação Brasileira de Editores Científicos	86,85C	86,85	0,00	0,00C
[10228]Associação Mega Taxi Brasil	0,00C	1.588,92	1.588,92	0,00C
[9066]Associação Metrocard	0,00C	1.007,23	1.007,23	0,00C
[3487]Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[530]Athos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	558,24	2.861,58	2.303,34C
[3367]Atitude Ambiental LTDA	0,00C	78.913,10	78.913,10	0,00C
[7554]Átomo Serviços Radiológicos Ltda	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[1958]Atual Medica Gestao De Saude S/S	0,00C	278.237,55	534.294,13	256.056,58C
[2065]Becker E Motter Servicos Medicos S/S	0,00C	15.496,67	15.496,67	0,00C
[1546]Becton Dickinson Industriais Cirurgicas LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
[2114]Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude	0,00C	9.145,37	9.145,37	0,00C
[1608]Betron Tecnologia	0,00C	279.285,53	279.285,53	0,00C
[8877]BHS Engenharia LTDA	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
[1244]Biolimp Serv Especializados de Hig Textil	0,00C	89.576,95	89.576,95	0,00C
[5888]Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P	0,00C	13.797,50	13.797,50	0,00C
[1336]Bonatto JardimServiços Médicos Ltda	0,00C	21.751,85	21.751,85	0,00C
[5734]Borini Comercio de Equipamentos Hospitalares	0,00C	6.555,00	6.555,00	0,00C
[1322]Borini Serviços e Representações Comerci	0,00C	5.960,00	5.960,00	0,00C

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10130]Brasil Medica Technologies ComInp EIREL	0,00C	2.860,00	8.360,00	5.500,00C
[3637]Brasitur Eventos e Turismo LTDA	0,00C	9.478,41	9.478,41	0,00C
[7288]Bruna Azzolini - Fisioterapia	0,00C	7.247,32	7.247,32	0,00C
[7246]Bruna Lucas Dal Molin Ltda	0,00C	21.627,72	21.627,72	0,00C
[8156]Burani & Patrial Prestadora de Serviços	0,00C	39.060,00	39.060,00	0,00C
[2203]C. E. F. Da Silva & Cia LTDA	0,00C	4.688,75	4.688,75	0,00C
[4880]C.M. Serviços Médicos LTDA	0,00C	14.400,94	14.400,94	0,00C
[2161]Calasans Clinica Medica LTDA	0,00C	30.539,03	30.539,03	0,00C
[7540]Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa	0,00C	7.017,02	7.017,02	0,00C
[4194]Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar	2.927,00C	45.074,49	42.147,49	0,00C
[1811]Cardio Kids Diagnostico Por ImagemLTDA	0,00C	20.423,07	20.423,07	0,00C
[10102]Carmo & Kaniak Medicos Associados SS	0,00C	3.160,00	3.160,00	0,00C
[8149]Carolina Lorejam Crespo	0,00C	15.693,75	15.693,75	0,00C
[1308]Cassiana Franco Dias dos Reis	0,00C	12.816,00	12.816,00	0,00C
[2464]Cavichiolo E Cavichiolo	0,00C	5.572,37	5.572,37	0,00C
[1348]Cavo Servicos E Saneamento S/A	0,00C	7.389,48	7.389,48	0,00C
[1926]Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s	0,00C	35.340,00	35.340,00	0,00C
[2051]CD - Clinica De Anestesiologia S/S	0,00C	6.976,00	6.976,00	0,00C
[10627]CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico	0,00C	4.440,00	4.440,00	0,00C
[4799]CEI Comércio Exp. e Imp. de Materiais Medicos Ltda	0,00C	28.800,00	33.120,00	4.320,00C
[3479]CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
[5622]Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe	0,00C	10.296,72	10.296,72	0,00C
[1118]Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA	0,00C	4.411,28	4.411,28	0,00C
[8373]Centro de Convivencia Recanto da vovo LTDA	0,00C	5.181,40	5.181,40	0,00C
[2049]Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra	17.286,75C	31.081,57	31.081,57	17.286,75C
[5874]Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe	0,00C	3.958,32	3.958,32	0,00C
[1329]CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot	0,00C	116.206,18	116.206,18	0,00C
[3473]Chalupe e Amado Clinica Medica SS	0,00C	11.542,83	11.542,83	0,00C
[6252]Cia Saneamento do Parana - SANEPAR	16.805,88C	85.126,34	68.320,46	0,00C
[7449]Cienlab Equipamentos Cientificos LTDA	393,60C	0,00	0,00	393,60C
[9080]CIG Comercio de Embalagens - EIRELI	2.002,12C	4.004,24	6.777,28	4.775,16C
[10844]Cinco Confiança Ind e Comercio LTDA	0,00C	21.060,00	27.222,00	6.162,00C
[1708]Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S	0,00C	8.454,34	8.454,34	0,00C
[10158]Cirurgica Boa Vista Comercio de Produtos	0,00C	0,00	2.076,00	2.076,00C
[1117]Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda	0,00C	0,00	16.503,81	16.503,81C
[8954]Cirurgica Plena Produtos Hospitalares	0,00C	0,00	1.150,00	1.150,00C
[3493]Civinelli Servicos Medicos	0,00C	24.180,00	24.180,00	0,00C
[4572]Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
[10074]Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI	4.344,83C	5.199,15	5.199,15	4.344,83C
[1516]Clincardio clinica Medica Ltda	0,00C	7.807,34	7.807,34	0,00C
[8093]Clinica AtriumLTDA	0,00C	63.180,75	63.180,75	0,00C
[1691]Clinica da Face Stang Eireli	0,00C	6.481,12	6.481,12	0,00C
[2210]Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA	0,00C	20.867,00	20.867,00	0,00C
[2077]Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar	0,00C	8.455,67	8.455,67	0,00C
[1937]Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez	0,00C	10.329,84	10.329,84	0,00C
[2280]Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA	0,00C	6.879,39	6.879,39	0,00C
[1818]Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA	0,00C	29.822,63	29.822,63	0,00C
[3472]Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI	0,00C	20.411,00	20.411,00	0,00C
[1993]Clinica De Ortopedia Vasco LTDA	0,00C	33.053,10	33.053,10	0,00C
[8331]Clinica de Psicologia e Saude Comportame	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[2189]Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di	0,00C	23.453,64	23.453,64	0,00C
[11061]Clinica Lopes & Boaventura LTDA	0,00C	75.517,68	75.517,68	0,00C
[2091]Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA	0,00C	10.341,22	10.341,22	0,00C
[1888]Clinica Medica Baldissera LTDA	0,00C	16.264,19	16.264,19	0,00C
[3602]Clinica Médica Bardal LTDA	0,00C	10.035,00	10.035,00	0,00C
[4754]Clinica Medica Bortolotto & Machado	0,00C	40.969,07	40.969,07	0,00C
[546]Clinica Medica Clarimed Ltda - Me	0,00C	207.877,05	207.877,05	0,00C

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1390]Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA	0,00C	10.781,77	10.781,77	0,00C
[10060]Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA	3.905,36C	2.616,66	3.321,86	4.610,56C
[8352]Clinica Medica Dr. Willian LTDA	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
[3087]Clinica Medica Feitosa LTDA	0,00C	29.304,00	29.304,00	0,00C
[2133]Clinica Medica Fiele LTDA	0,00C	36.391,35	36.391,35	0,00C
[2238]Clinica Medica Ljm LTDA	0,00C	10.497,53	10.497,53	0,00C
[1356]Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto	0,00C	23.710,50	23.710,50	0,00C
[3998]Clinica Medica Muniz Junior	0,00C	32.419,75	32.419,75	0,00C
[1853]Clinica Medica Pauli LTDA	0,00C	32.043,32	32.043,32	0,00C
[1881]Clinica Medica Titon LTDA	0,00C	16.710,43	16.710,43	0,00C
[8338]Clinica Medica Vicalvi e Gaia LTDA	0,00C	97.650,00	97.650,00	0,00C
[1719]Clinica medica Vicensi	0,00C	33.753,55	33.753,55	0,00C
[4915]Clinica Medica Zanini S/S LTDA	0,00C	20.064,00	20.064,00	0,00C
[1439]Clinica Odontologia Bedin Ltda	955,10C	6.557,41	6.557,41	955,10C
[9822]Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero	0,00C	17.819,67	17.819,67	0,00C
[2017]Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA	0,00C	34.584,00	34.584,00	0,00C
[9248]Clinica Pediatrica Nalu S/S	18.600,00C	29.760,00	29.760,00	18.600,00C
[1705]Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda	0,00C	34.471,25	34.471,25	0,00C
[5867]Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples	0,00C	43.645,25	43.645,25	0,00C
[3368]Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples	0,00C	4.437,33	4.437,33	0,00C
[6462]Clinica Scabenili LTDA	0,00C	29.554,25	29.554,25	0,00C
[1979]Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[697]Cliniradi Prestadora de Serv. de Radiologia Ltda	0,00C	59.717,42	59.717,42	0,00C
[3756]CM Anestesia - Serviços Medicos S/S	0,00C	6.058,67	6.058,67	0,00C
[3676]Comercial Multivalle LTDA - EPP	0,00C	14.438,00	14.438,00	0,00C
[6623]Companhia Campolarguense de Energia - COCEL	0,00C	52.989,12	52.989,12	0,00C
[10109]Companhia de Tecnologia da Informação	0,00C	709,94	709,94	0,00C
[2156]Companhia Ultragaz S A	0,00C	4.640,15	4.640,15	0,00C
[1261]Conselho Regional de Farmácia	0,00C	20,85	20,85	0,00C
[1762]Coop. Paranaense dos Prest. de Assist. a Area da S	0,00C	256.738,28	256.738,28	0,00C
[1848]Cooperativa Paranaense De Medicina	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
[553]Copel Distribuição S.A.	0,00C	2.192,74	2.192,74	0,00C
[554]Copel Telecomunicacoes S.A	0,00C	399,80	399,80	0,00C
[6784]Correa Refrigeração LTDA	0,00C	1.766,33	1.766,33	0,00C
[11047]Cotação Com Representação Importação	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[3634]Cozinha Industrial DLF LTDA	0,00C	293.287,69	293.287,69	0,00C
[7099]Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	7.800,00C	28.346,70	31.121,98	10.575,28C
[11068]Cristine Vogl Ferrari LTDA	0,00C	17.160,00	17.160,00	0,00C
[9829]Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA	0,00C	28.830,00	28.830,00	0,00C
[3431]CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA	0,00C	8.533,33	8.533,33	0,00C
[7463]Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA	0,00C	38.485,06	38.485,06	0,00C
[555]Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda	0,00C	32.148,46	32.148,46	0,00C
[9787]D. A Nogueira Fsisioterapia	0,00C	5.170,61	5.170,61	0,00C
[1540]D.G.J. Clinica Medica Pediatrica	0,00C	15.059,23	15.059,23	0,00C
[1797]Da Ros e Schirr LTDA	0,00C	51.187,38	51.187,38	0,00C
[10151]Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M	0,00C	1.598,33	1.598,33	0,00C
[8065]Daiane Szymanski Psicologia	0,00C	7.428,11	7.428,11	0,00C
[5629]Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED	0,00C	26.048,00	26.048,00	0,00C
[10018]De Carvalho Clinica Medica LTDA	0,00C	35.455,75	35.455,75	0,00C
[1043]Debora Raquel Vidal De Castro ME	0,00C	41.638,89	41.638,89	0,00C
[2024]Delazuli Clinica Medica LTDA	0,00C	40.739,70	40.739,70	0,00C
[2349]Departamento De Transito Detran	208,26C	0,00	0,00	208,26C
[7813]Diex Distribuidora, Atacadista, Importad	35.500,00C	57.041,16	21.541,16	0,00C
[3655]Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos	2.341,72C	3.393,73	9.016,18	7.964,17C
[6174]Diperene Comercial LTDA	4.209,29C	5.983,29	1.774,00	0,00C
[2112]Diva Servicos Medicos LTDA	0,00C	15.064,50	15.064,50	0,00C
[8184]Dra Serviços Gerais LTDA	94.151,10C	607.997,42	1.223.102,25	709.255,93C

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10214]E Nunes Serviço Saúde	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[3672]E.C.C.Leal - Soluções Energéticas	0,00C	14.274,95	14.274,95	0,00C
[9626]EBECS - Engenharia e Manutenção de Equipamentos	0,00C	22.916,90	24.571,06	1.654,16C
[11075]EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos	0,00C	204.180,00	204.180,00	0,00C
[2352]Eletromedica Manutencao De Apar. Medicos Hospit.	0,00C	0,00	7.367,50	7.367,50C
[564]Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares	7.367,50C	7.367,50	7.367,50	7.367,50C
[4082]Eletron Elevadores LTDA	740,00C	740,00	740,00	740,00C
[565]Elevadores Conistel Ltda	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[1972]Eliana Favero - Eireli	0,00C	90.187,68	90.187,68	0,00C
[3697]ELO Medical Comercial EIRELI	0,00C	19.985,02	19.985,02	0,00C
[2398]Emerson Loppnow Com Var de Informatica	0,00C	134.970,00	134.970,00	0,00C
[5454]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT	0,00C	386,23	386,23	0,00C
[3595]Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA	0,00C	5.145,00	5.145,00	0,00C
[2478]Endocrinopedia Servicos	0,00C	9.026,60	9.026,60	0,00C
[10256]Engemed Engenharia Clinica EIRELI	0,00C	14.364,43	23.064,43	8.700,00C
[569]Essencial Serviços Em Saúde S/S	0,00C	297.290,75	430.360,43	133.069,68C
[2108]Esteriflex Come Serv de Produtos P/ Saude	0,00C	31.568,40	31.568,40	0,00C
[10858]Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic	0,00C	73.084,47	133.108,34	60.023,87C
[3893]Everton Muller Alves	0,00C	2.530,70	2.530,70	0,00C
[7218]Excelente - Gestão de Apoio em Serviços	0,00C	21.039,36	21.039,36	0,00C
[4747]F. C. da Silva e Cia LTDA	0,00C	28.139,70	28.139,70	0,00C
[3851]Fabio Akira Uyeno	0,00C	11.136,00	11.136,00	0,00C
[7337]Fanader Farmácia de Manipulação Ltda	2.027,60C	2.027,60	3.708,90	3.708,90C
[10928]Farias e Farias Comercio de Moveis LTDA	0,00C	14.120,52	14.120,52	0,00C
[8289]Farmacia Hom. Natural Via LTDA ME	0,00C	70,83	70,83	0,00C
[7225]FBRAD - Serviços Tecnicos em Radiologia	0,00C	8.023,54	8.023,54	0,00C
[1740]FCM Odontologia Eireli ME	0,00C	3.167,91	3.167,91	0,00C
[3690]FECON Serviços Medicos LTDA	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
[9535]Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA	0,00C	42.199,49	42.199,49	0,00C
[11054]Fernamed LTDA EPP	0,00C	5.276,64	7.111,90	1.835,26C
[4523]Fernando A. M. Bueno Eletrecista	0,00C	32.045,75	32.045,75	0,00C
[1996]Fernando Merhi Mansur - Caropolis	0,00C	8.436,14	8.436,14	0,00C
[2436]Ferrarimed serviços	0,00C	26.510,99	26.510,99	0,00C
[9101]FK Grupo S/A	69.539,68C	84.479,63	14.939,95	0,00C
[4092]Formathos Forn. de Mat. Hosp. Ltda.	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
[7232]Franciele de Mallo Pereira Serviços de	0,00C	211.305,56	211.305,56	0,00C
[7561]Francischett & Cia LTDA	0,00C	8.295,76	8.295,76	0,00C
[1136]Fresenius Kabi Brasil Ltda	7.831,00C	14.946,45	30.035,45	22.920,00C
[11103]Fussi Industria de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	84.501,50	84.501,50C
[4736]G.O. Laudos e Diagnósticos Médicos Ltda	0,00C	112.455,79	112.455,79	0,00C
[3588]Galdino e Valentini	0,00C	5.145,00	5.145,00	0,00C
[1825]Gallina & Scabeni LTDA	0,00C	33.660,00	33.660,00	0,00C
[10676]Georgini Produtos Hospitalares EIRELI	15.477,00C	0,00	69.171,96	84.648,96C
[4883]Geovane Rainert Gonçalves ME	0,00C	344.377,99	344.377,99	0,00C
[10116]Ghedin Clinica Medica EIRELI	0,00C	8.294,00	8.294,00	0,00C
[9759]Giamedical Produtos Cirurgicos LTDA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[9241]Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME	0,00C	94.531,25	94.531,25	0,00C
[1411]Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda	0,00C	15.254,94	15.254,94	0,00C
[1561]Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS	0,00C	3.051,36	3.051,36	0,00C
[10935]Gomes Pancinha & Netto LTDA	0,00C	21.637,00	21.637,00	0,00C
[4477]Gruger Grupos Geradores LTDA	475,00C	2.750,00	2.750,00	475,00C
[3361]Guerrer & Guerrer Saude LTDA	0,00C	5.056,00	5.056,00	0,00C
[2266]Guimaraes - Servicos Medicos S/S	0,00C	12.671,62	12.671,62	0,00C
[1867]Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope	0,00C	20.999,23	20.999,23	0,00C
[579]H & D Alimentos Ltda	532,17C	0,00	0,00	532,17C
[9038]H A Erbe e Cia LTDA	0,00C	16.479,60	16.479,60	0,00C
[3788]H Strattnet & Cia LTDA	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1142]H Strattnr E Cia Ltda	0,00C	18.141,93	18.141,93	0,00C
[4750]Hane Helloise Rigueiro Eireli	0,00C	2.161,66	2.161,66	0,00C
[1313]Heloisa Werlang & Cia LTDA	0,00C	4.831,32	4.831,32	0,00C
[3417]Hepatogastro Saude LTDA	0,00C	7.274,67	7.274,67	0,00C
[10970]Higienix Sistema de Higienização EIRELI	0,00C	12.221,12	12.221,12	0,00C
[10305]Higifôrte Indiana Limpeza e Conservação	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
[7260]Higilavtec Comércio e Representação Ind.	0,00C	15.767,02	15.767,02	0,00C
[7757]Hosbox Distribuidora de Produtos Hospitalares	0,00C	7.776,00	7.776,00	0,00C
[10221]Hubner Keller Clinica Medica S/S ME	0,00C	8.025,00	8.025,00	0,00C
[3333]IBG Industria Brasileira de Gases LTDA	21.223,53C	41.847,21	20.623,68	0,00C
[8114]Idec Saude	2.373,37C	78.083,37	75.710,00	0,00C
[6552]Imprensa Nacional	0,00C	2.940,56	2.940,56	0,00C
[8079]Inlife Saude LTDA	0,00C	105.067,75	105.067,75	0,00C
[1078]Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA	297,00C	6.240,60	5.943,60	0,00C
[10620]Instalart Mats Eletronicos LTDA	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
[4222]Instituto de Anatomia Patologica e Citol	0,00C	4.405,72	4.405,72	0,00C
[4897]Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA	0,00C	37.632,54	37.632,54	0,00C
[2154]Instituto Martins De Ortopedia E Traumat	0,00C	37.905,34	37.905,34	0,00C
[2471]Instituto Ortopedico Infantil	56.109,68C	110.703,75	110.703,75	56.109,68C
[1912]Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci	0,00C	34.637,33	34.637,33	0,00C
[4179]Intermedical Comercio de Produtos Medico	10.942,79C	12.769,70	2.673,96	847,05C
[1334]Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA	46.015,56C	92.031,12	92.031,12	46.015,56C
[9920]Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
[9766]Invasive Importação e Comercio de Produtos	7.215,00C	2.549,57	749,57	5.415,00C
[1294]Invision Comercio e Assistencia Tecnica	0,00C	27.948,35	27.948,35	0,00C
[8205]Isabela Carulla Crivari-Pediatria	0,00C	25.344,00	25.344,00	0,00C
[3567]Ivo Baptista Junior - Eireli	0,00C	11.088,00	11.088,00	0,00C
[2105]JF Tomazini E Cia LTDA	0,00C	14.547,69	14.547,69	0,00C
[8212]J. L. Saude - Assistencia Medica LTDA	0,00C	9.827,00	9.827,00	0,00C
[9521]Janete Moscon	0,00C	37.185,49	37.185,49	0,00C
[3465]JCP Clinica Medica EIRELI	0,00C	14.880,00	14.880,00	0,00C
[3396]Jethamed Comercio de Produtos Hospitalar	1.857,80C	18.937,70	18.937,70	1.857,80C
[8569]Joamed Comercio de Materiais Cirurgicos	990,00C	990,00	990,00	990,00C
[6630]Johnny Felipe Contesini de Oliveira EPP	0,00C	43.196,80	43.196,80	0,00C
[2419]Jr Ehlke & Cia Ltda	0,00C	3.440,00	3.440,00	0,00C
[10942]Jussara Garcia Serviços Médicos EIRELI	0,00C	166.036,00	166.036,00	0,00C
[10270]K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A	0,00C	106.020,00	106.020,00	0,00C
[1302]Kids Smile Clinica Medica	0,00C	4.577,04	4.577,04	0,00C
[1804]Kosmos & Tereri LTDA	0,00C	86.132,89	86.132,89	0,00C
[3564]L Ferreira da Costa Distribuidora de Med	3.488,04C	3.488,04	0,00	0,00C
[10963]L P de Borba e Cia LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[10977]Labcompany Prod. e Serv. para Laboratório	0,00C	7.649,66	7.649,66	0,00C
[5398]Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda	950,00C	1.900,00	1.900,00	950,00C
[3091]Laboratorio Lima Pires LTDA ME	0,00C	145.651,30	145.651,30	0,00C
[10879]Laboratório Oswaldo Cruz de Analises Clinicas	0,00C	147.858,29	147.858,29	0,00C
[3665]Laboratorio Paddock de Analises Clinicas	0,00C	3.480,03	3.480,03	0,00C
[2021]Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita	0,00C	2.241,24	2.241,24	0,00C
[3346]Laizer Serviços Medicos	0,00C	10.048,32	10.048,32	0,00C
[1509]Lavebras Gestão de Texteis	0,00C	445.412,67	560.784,86	115.372,19C
[1877]Levorato & Netto Servicos Medicos S/S	0,00C	11.801,41	11.801,41	0,00C
[8191]LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA	0,00C	24.085,33	24.085,33	0,00C
[1355]Liana Zandona Neugebauer Eireli	0,00C	15.826,25	15.826,25	0,00C
[1560]Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic.	0,00C	4.833,00	4.833,00	0,00C
[10046]Ligia Maria Cameiro ME	0,00C	2.080,00	4.117,50	2.037,50C
[4558]Ligth Distribuidora EIRELI	2.556,00C	3.408,00	852,00	0,00C
[3683]Lima Castro Serviços Medicos LTDA	0,00C	70.090,00	70.090,00	0,00C
[6559]Liquigas Distribuidora SA	2.826,45C	13.167,00	13.167,00	2.826,45C

FUNDACAO ES TATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[597]Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda	0,00C	4.475,00	7.055,00	2.580,00C
[1513]Longever Cuidados em Saude S/S	0,00C	11.039,06	11.039,06	0,00C
[10690]Luci Duarte Silveira de Miranda	90.740,00C	90.740,00	0,00	0,00C
[1082]Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos	4.584,85C	15.050,53	10.465,68	0,00C
[7603]Luis Fernando Melotti-Clinica Medica	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
[6518]Luiz Chicouski dos Santos	13.130,67C	13.130,67	0,00	0,00C
[3382]Luiz Roberto Farion de Aguiar	0,00C	0,00	9.625,00	9.625,00C
[1580]Lunardi Medicina LTDA	0,00C	29.095,00	29.095,00	0,00C
[1741]M. De S. Antonialli & Cia LTDA	0,00C	13.773,12	13.773,12	0,00C
[6763]Macned Solucoes em Saude LTDA	2.024,00C	2.809,68	935,68	150,00C
[4876]Macn+Prestadora de Serviços Medicos LTDA	0,00C	30.376,50	30.376,50	0,00C
[2489]Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
[3865]Maffini Romanus Medicos	0,00C	24.075,67	24.075,67	0,00C
[6945]Maj Lab - Comercio e Manutenção de Equipamentos	1.367,07C	8.285,38	8.285,38	1.367,07C
[9815]Marangon e Fiorio LTDA	0,00C	18.771,50	18.771,50	0,00C
[2245]Marcio Resende Archanjo- EIRELI	0,00C	3.428,93	3.428,93	0,00C
[4722]Marcos Alexandre Ventura Fisioterapia	0,00C	6.904,33	6.904,33	0,00C
[1155]Marcos Osires Nunes Epp	0,00C	40.822,00	50.447,00	9.625,00C
[7253]Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli	0,00C	50.082,42	50.082,42	0,00C
[1839]Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica	0,00C	8.008,56	8.008,56	0,00C
[9899]Marilda Muller da Silva e Cia LTDA	703,00C	1.767,00	3.344,00	2.280,00C
[883]Marina Aguiar Ramos De Deus	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
[2409]Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME	3.420,00C	3.420,00	0,00	0,00C
[2042]Martins Clinica Medica LTDA	0,00C	9.152,64	9.152,64	0,00C
[1919]Master Vigilancia Especializada LTDA	0,00C	22.488,57	22.488,57	0,00C
[1481]Mattos Rosa Clinica Ltda	0,00C	38.461,50	38.461,50	0,00C
[10067]Mav Serviços Medicos LTDA	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
[7344]Maxi Clinic Clinica de Consultoria Ltda	5.789,00C	11.693,54	11.693,54	5.789,00C
[9836]Mayara Chamado Neurologia	0,00C	7.460,00	7.460,00	0,00C
[3574]MB Serviços Medicos S/C	0,00C	5.227,09	5.227,09	0,00C
[7743]Med Care Comercio de Mat Med LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[3066]Medclinica Abreu LTDA	0,00C	31.133,70	31.133,70	0,00C
[1476]Medefe Produtos Medico-Hospitalares LTDA	1.881,00C	19.931,00	19.874,00	1.824,00C
[3059]Medic Tec Ambiental EIRELI	0,00C	15.351,00	15.351,00	0,00C
[1750]Medicalway Equipamentos Medicos	0,00C	0,00	5.314,83	5.314,83C
[605]Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	4.799,73	4.799,73	0,00C
[10466]Medicamentos de AZ Ltda	45,60C	195,60	195,60	45,60C
[7624]Medico Dr. Andrey Stalbaum Zancan EIRELI	0,00C	16.904,11	16.904,11	0,00C
[6468]Medilar Import e Distr de Produtos Medicos	0,00C	24.883,56	24.883,56	0,00C
[1330]Medintegrativa Servicos	0,00C	10.472,13	10.472,13	0,00C
[4078]Mediton Farmaceutica LTDA ME	7.192,80C	20.979,00	13.786,20	0,00C
[7239]Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S	26.862,36C	520.004,24	493.141,88	0,00C
[2331]Medpro Comercio De Produtos Hospitalares	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[4705]Mega Medical - Comercio de Materiais Cir	0,00C	1.446,66	1.446,66	0,00C
[7834]Mellowitt Empreendimentos Medicos LTDA .	15.358,04C	18.732,35	4.743,31	1.369,00C
[8905]Mendes & Martins S/C LTDA	0,00C	24.264,00	24.264,00	0,00C
[4964]Messer Gases LTDA	3.840,00C	9.246,40	5.406,40	0,00C
[10683]MF da Silva Construções	4.735,50C	4.735,50	0,00	0,00C
[8198]MG Pediatria Clinica Medica LTDA	0,00C	12.373,33	12.373,33	0,00C
[3956]MHS Industria de Moveis Ltda	0,00C	15.540,00	15.540,00	0,00C
[1413]Miranda & Georgini LTDA	0,00C	23.117,64	23.117,64	0,00C
[3781]MMH MED Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	3.650,16	3.650,16	0,00C
[1371]Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	8.060,85C	8.060,85	0,00	0,00C
[4817]Montezzo Clinica Medica LTDA	0,00C	71.892,93	71.892,93	0,00C
[4519]Mora Tec Equipamentos Eireli	0,00C	1.498,41	1.498,41	0,00C
[1968]Moraes Guinossi LTDA	0,00C	40.739,70	40.739,70	0,00C
[8982]MPM - Serviços Medicos S/S	0,00C	9.282,67	9.282,67	0,00C

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1895]Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e	0,00C	6.589,19	6.589,19	0,00C
[11082]Naturalles Soluções Médicas LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[10396]Nayr Industria, Comercio e Distribuição	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
[7162]Nefobel Serviços Médicos Eireli	0,00C	82.800,00	82.800,00	0,00C
[2028]Nefogin's Servicos Medicos - Eireli	0,00C	35.803,08	35.803,08	0,00C
[2126]Neo Dor - Clinica Medica LTDA	0,00C	39.788,46	39.788,46	0,00C
[3094]NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria	0,00C	11.939,70	11.939,70	0,00C
[2002]Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S	0,00C	17.119,27	17.119,27	0,00C
[1575]Neuroradio Irati	0,00C	119.040,00	195.840,00	76.800,00C
[4820]NewProv Produtos Para Laboratório Ltda	385,00C	0,00	0,00	385,00C
[997]Nizoi Jose Barbosa	0,00C	1.643,40	1.643,40	0,00C
[1466]Norskar Comercial LTDA	0,00C	30.774,40	59.973,91	29.199,51C
[10921]Nova Oeste Distribuidora de Medicamentos	0,00C	4.381,75	4.381,75	0,00C
[614]Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda	0,00C	23.415,92	23.415,92	0,00C
[3326]Novartis Biociencia SA	0,00C	6.333,90	6.333,90	0,00C
[9045]NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	0,00C	9.509,65	9.509,65	0,00C
[10382]Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI	0,00C	174.835,79	174.835,79	0,00C
[2003]Nutrville Restaurante LTDA	0,00C	259.878,46	259.878,46	0,00C
[10991]JO.MS Ambiental EIRELI	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[3126]Oi S/A	0,00C	4.492,77	4.492,77	0,00C
[616]Opera Matteo Comerciale	0,00C	7.536,87	7.536,87	0,00C
[4456]Orlando Fernandes Medico - Eireli	0,00C	11.088,00	11.088,00	0,00C
[1419]Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil	14.968,50C	16.048,08	20.674,40	19.594,82C
[1165]Orthoforte ComDe Prod Medicos	648,11C	14.716,28	22.952,32	8.884,15C
[620]Ortotrauma Litoral Ltda Epp	0,00C	18.004,44	189.046,62	171.042,18C
[10851]Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP	0,00C	14.070,60	14.070,60	0,00C
[6217]Paranagua Saneamento S.A.	78.840,04C	147.426,06	68.586,02	0,00C
[6475]Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior EIRELI	58,65C	0,00	0,00	58,65C
[9024]Paulo Sergio Cerchiari 60694955949	324,95C	402,55	77,60	0,00C
[3290]Paulo Victor Bezerra	0,00C	35.228,39	35.228,39	0,00C
[6350]Pedimed Serviços Medicos LTDA	0,00C	20.130,00	20.130,00	0,00C
[1891]Pedsucess Servicos Medicos SS	0,00C	40.390,20	40.390,20	0,00C
[10606]Pem Comercial e Distribuidora de Produto	7.251,40C	30.680,98	23.429,58	0,00C
[9220]Pharma Log Prod FarmEIRELI	0,00C	55.753,00	55.753,00	0,00C
[10487]PL Produtos Para Saude EIRELI	9.675,00C	11.075,00	1.400,00	0,00C
[10480]Platimed Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
[7841]Polymedical Imp ComProd Med Ltda	0,00C	0,00	3.420,00	3.420,00C
[627]Pontamed Farmaceutica Ltda	8.742,00C	90.975,70	90.638,70	8.405,00C
[5993]Power Com Brasil Geradores - EIRELI	0,00C	870,00	870,00	0,00C
[10025]Precoma Serviços Medicos e Psicologicos	0,00C	15.746,50	15.746,50	0,00C
[629]Premium Ortodontia Ltda Me	16.227,62C	12.512,22	12.512,22	16.227,62C
[4271]Primazia Materiais Medicos	278,40C	1.796,54	4.776,56	3.258,42C
[3749]Prime Consultoria e Assesoria Empresari	25.637,46C	57.067,39	57.067,38	25.637,45C
[10011]Print Band Produtos e Serviços Para Saude	0,00C	6.180,00	6.180,00	0,00C
[2252]Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA	0,00C	40.387,70	40.387,70	0,00C
[3886]Pro Cirurgica Clinica	0,00C	49.183,32	49.183,32	0,00C
[3606]PRO Imagem Clinica Radiologica LTDA	0,00C	8.042,93	8.042,93	0,00C
[3648]Pró Saude Distribuidora de Medicamentos	2.875,23C	15.043,73	23.785,37	11.616,87C
[1049]Pro-Ativo Gestão E Saude	481.260,41C	1.177.722,45	1.177.722,44	481.260,40C
[10179]Procela Participações EIRELI	289,00C	289,00	0,00	0,00C
[1328]Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda	48.648,68C	154.140,53	113.955,41	8.463,56C
[5265]Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT	0,00C	56.987,70	56.987,70	0,00C
[2492]Pro-Infância Curitiba Clinica Medica S/S	0,00C	28.337,17	28.337,17	0,00C
[6482]Proline Material Hospitalar EIRELI	0,00C	7.556,00	7.556,00	0,00C
[633]Pronefirma Representações Comerciais Ltda	0,00C	8.379,00	8.379,00	0,00C
[2231]Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA	0,00C	6.073,05	6.073,05	0,00C
[735]Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA	0,00C	33.733,58	33.733,58	0,00C

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7764]Pro-Vascular Representações Comerciais LTDA	0,00C	212,50	212,50	0,00C
[7442]Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[2035]Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA	0,00C	8.110,64	8.110,64	0,00C
[8310]Publica Tecnologia LTDA	0,00C	13.160,00	13.160,00	0,00C
[2650]R M Dias Eireli Me	0,00C	41.852,03	41.852,03	0,00C
[3073]R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
[7547]Radibel Serviços de Radiologia LTDA	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
[3192]Rafael Gheller e Cia	0,00C	16.801,42	16.801,42	0,00C
[7897]RBC Assistencia Tecnica EIRELI	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00C
[8926]RC Gestão Empresarial LTDA	0,00C	81.640,80	81.640,80	0,00C
[3571]RCC Distribuidora Medicamentos, Correlat	0,00C	43.122,88	65.347,88	22.225,00C
[2178]Regional Saude Assessoria e Gestão S.A	0,00C	135.818,75	135.818,75	0,00C
[8100]Renova J.R Consultoria e Serviços de Reu	0,00C	38.118,70	38.118,70	0,00C
[1499]Rheumachild Medicos Associados EIRELI	0,00C	4.458,67	4.458,67	0,00C
[3966]Rhona Prod. e Equip. Hosp. Eirele - EPP	0,00C	0,00	3.780,00	3.780,00C
[2175]Ricardo Luiz Ferreira	0,00C	43.117,52	43.117,52	0,00C
[7799]Roberson Cleyton Novais	3.183,00C	5.733,00	6.573,00	4.023,00C
[9353]Rocha e Lima Sserviços Medicos LTDA	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
[3627]Rodrigues e Russo LTDA	0,00C	60.610,00	60.610,00	0,00C
[1615]Romark Geradores Comercio e Serviços LTDA	0,00C	888,75	6.688,75	5.800,00C
[999]Rossane SerafimMatos EPP	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
[10865]Rossi Clinica Médica LTDA	0,00C	15.120,00	15.120,00	0,00C
[10375]JRP Comercial LTDA EPP	44,45C	44,45	0,00	0,00C
[4659]RR Saúde Serviços Médicos S/S	0,00C	23.685,75	23.685,75	0,00C
[10340]RS Médica LTDA - EPP	1.414,66C	1.414,66	0,00	0,00C
[1806]S M Cella E Cia	0,00C	15.114,83	15.114,83	0,00C
[4040]Salvi Lopes e CIA LTDA	368,35C	900,59	532,24	0,00C
[3486]Sanyra Soligo Rovani EIRELI	0,00C	34.959,72	34.959,72	0,00C
[5601]Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA	0,00C	25.097,60	44.554,75	19.457,15C
[3584]Santista Comercio e Importacao LTDA	0,00C	2.228,00	2.228,00	0,00C
[9549]Santos & Freitas Engenharia LTDA	1.318,00C	4.468,50	4.468,50	1.318,00C
[1175]Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R	0,00C	620,77	620,77	0,00C
[644]Sc Medical Comercio E Serviços Ltda	2.550,00C	63.404,44	60.854,44	0,00C
[8324]Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA	47.774,59C	15.405,76	25.552,12	57.920,95C
[8345]Sckayer e Guimarães Serviços Medicos S/C	0,00C	16.659,50	16.659,50	0,00C
[6489]Sebold Coml Atacado de Prod. Alimentos	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
[1383]Sedare Anestesiologistas LTDA	0,00C	17.274,00	17.274,00	0,00C
[4890]Sencir Serviços Medicos Sociedade	0,00C	33.480,00	33.480,00	0,00C
[9633]SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças	0,00C	10.727,03	18.366,58	7.639,55C
[3669]Sindplus Admde Cartões, Serv. de Cad. e Cobranças	0,00C	104.496,78	104.496,78	0,00C
[10004]Sinergia Farmaceutica LTDA	36.100,00C	40.862,00	30.412,00	25.650,00C
[3613]SINNC - Soluções LTDA	0,00C	66.400,00	66.400,00	0,00C
[4806]Sisnac Produtos Para Saude	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
[4778]Sisnac Produtos para Saúde Ltda	0,00C	2.108,12	2.108,12	0,00C
[1653]Sispack Medical LTDA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[1905]Sistersped Servicos Medicos ss	0,00C	6.145,00	6.145,00	0,00C
[4729]SMB Serviços de Engenharia e Medicina S/A	0,00C	665.791,90	665.791,90	0,00C
[1975]Solo Comercial Eireli	0,00C	0,00	891,00	891,00C
[1178]Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	17.668,00C	39.471,60	27.719,60	5.916,00C
[11096]Sorocapax Tapetes Higiene Conservação e Segurança	0,00C	0,00	7.899,89	7.899,89C
[1248]SOS Rim Atendimento Renal	0,00C	103.790,96	142.712,57	38.921,61C
[7456]Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza	747,04C	0,00	0,00	747,04C
[6938]SRO Serviços Médicos Ltda	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
[1519]Sterile Serviços De Esterilização	0,00C	12.483,27	12.483,27	0,00C
[3739]Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	0,00C	4.786,20	11.167,80	6.381,60C
[4827]Supermercado Estrela Primavera Eireli	179,00C	0,00	0,00	179,00C
[4635]Sututech - Materiais Medicos LTDA	4.993,56C	5.773,56	6.375,20	5.595,20C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3445]T&I Serviços Medicos S/S	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
[8233]Ta da Silva Serviços Medicos LTDA	0,00C	39.990,00	39.990,00	0,00C
[4908]Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe	0,00C	26.040,00	26.040,00	0,00C
[10298]TD e V Comercio de Produtos Odont e Hosp	3.380,00C	3.380,00	0,00	0,00C
[943]Tecprinters	0,00C	16.907,39	18.737,39	1.830,00C
[8275]Teikei - Com. e Assist. Tecnica em Equip.	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
[4894]Teixeira Clinica Medica LTDA	0,00C	24.356,75	24.356,75	0,00C
[1013]Telefônica Brasil SA	0,00C	243,20	243,20	0,00C
[8646]Telelok Central de Locações e Comercio LDTA	975,00C	1.950,00	975,00	0,00C
[9913]Tereza Rothenbach Fausto	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[3171]Terranalises Laboratorio	0,00C	2.749,76	2.749,76	0,00C
[3700]Thaina Prestes de Souza	0,00C	1.756,50	1.756,50	0,00C
[10662]Times Square LTDA	3.016,19C	3.016,19	0,00	0,00C
[4551]Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S	0,00C	18.351,17	18.351,17	0,00C
[1406]Topmedical Comercial e Repr. de Produtos	0,00C	1.439,68	1.439,68	0,00C
[10193]Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME	10.393,86C	15.444,95	17.021,25	11.970,16C
[9059]Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD	0,00C	1.025,05	1.025,05	0,00C
[10984]Trinmedcall Comercio de Materiais Médicos	0,00C	2.752,00	2.752,00	0,00C
[3858]Troika Distribuição LTDA	0,00C	0,00	567,00	567,00C
[9871]TS Medical Comercio e Serviço de Produto	24.417,40C	27.466,14	11.728,54	8.679,80C
[3630]Unialter Terceirização e Serviços LTDA	0,00C	26.931,10	26.931,10	0,00C
[10669]Unidas Medical Importação e Exportação LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00C
[1223]URBS - Urbanização de Curitiba	0,00C	4.986,00	4.986,00	0,00C
[2217]Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA	0,00C	31.828,99	31.828,99	0,00C
[2196]Valdir Spada & Cia LTDA	0,00C	17.572,50	17.572,50	0,00C
[3423]Vam Refeições e Eventos EIRELI	0,00C	122.061,50	122.061,50	0,00C
[3347]Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA	0,00C	22.570,67	22.570,67	0,00C
[3658]Vaportec Esterilização - Eireli	0,00C	10.953,80	10.953,80	0,00C
[1890]VHS Servicos Medicos SS	0,00C	24.931,71	24.931,71	0,00C
[8177]Via Nova Administradora de Serviços EIRELI	0,00C	543.661,66	543.661,66	0,00C
[3718]Viação Graciosa LTDA	0,00C	4.126,16	4.126,16	0,00C
[1607]Viação Rocio Ltda	0,00C	3.774,00	3.774,00	0,00C
[8086]Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa	0,00C	106.100,06	106.100,06	0,00C
[2140]Vieira & Manfredi LTDA	0,00C	15.253,25	15.253,25	0,00C
[3795]Vieira e Silva Mudanças e Transportes LTDA	2.000,00C	4.700,00	2.700,00	0,00C
[1362]Vinicius Franca Gomes - Odontologia	0,00C	9.475,27	9.475,27	0,00C
[4673]Vital Life Clínica de Assistência em Enf	0,00C	213.446,27	227.347,79	13.901,52C
[7351]VMEquipamentos Medicos LTDA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[661]Vnp Médicos Associados E Cia Ltda	0,00C	547.532,59	612.808,99	65.276,40C
[4306]Volnei Serv. Anatomia	0,00C	9.551,50	9.551,50	0,00C
[3480]W.N.F. Medicas Associadas S/S LTDA	0,00C	10.230,00	10.230,00	0,00C
[7155]WG Critical Care Ltda	117.180,00C	21.520,00	21.520,00	117.180,00C
[4789]White Martins Gases Industriais Ltda	8.503,15C	15.202,57	6.699,42	0,00C
[663]Worldmed Eq. Médicos Ltda	0,00C	66.219,00	66.219,00	0,00C
[8170]Wust e Mundel Clinica Medica LTDA	0,00C	4.922,00	4.922,00	0,00C
[221]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.685.142,78C	878.640,06	892.614,69	1.699.117,41C
[787]INSS Retido PJ - À recolher	986.760,23C	569.527,32	572.825,91	990.058,82C
[789]IRRF Retido PJ - A Recolher	259.513,92C	152.519,29	161.840,69	268.835,32C
[790]ISS Retido PJ - À recolher	438.868,63C	156.593,45	157.948,09	440.223,27C
[763]DIÁRIAS E REEMBOLSOS	359,96C	4.950,00	4.950,00	359,96C
[10515]Anderson Trindade Pinto	0,00C	645,00	645,00	0,00C
[10816]Anne Mary Mendes Almeida	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[3711]Daniel Moreno	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[1379]Ednei Roberto Rosina	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[8016]Estela Ribeiro Amorim	0,00C	45,00	45,00	0,00C

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)			SIDCONT ABIL EIRELI - EPP	
CNPJ : 24039073000155	NIRE: 41205039743	Data: 28/12/2015	Emissão: 13:26	17/12/2021
Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021			Folha: 13	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7967]Geliane Monteiro	0,00C	225,00	225,00	0,00C
[8366]Geraldo Gentil Biesek	359,96C	0,00	0,00	359,96C
[8548]Helio Avelar Teixeira	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2527]Josilene Fernandes	0,00C	645,00	645,00	0,00C
[6882]Larissa Andrade Faber	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[10823]Luciana Moreira Cogo Costa	0,00	90,00	90,00	0,00
[3374]Perseu Rosa Filho	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[6447]Rúbia Medino Conrado	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
[10830]Sérgio Alexandre Ghidelli	0,00	180,00	180,00	0,00
[2856]Thaissa Duque Gomes	0,00	45,00	45,00	0,00
[6700]CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[6707]Depósitos em C/C não identificados	28.718,47C	0,00	0,00	28.718,47C
[9423]CRÉDITOS A RECEBER	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
[9444]Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	1.267.663,88C	0,00	0,00	1.267.663,88C
[243]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	880.427.536,88C	9.995.024,91	0,00	870.432.511,97C
[6658]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	752.292.343,78C	0,00	0,00	752.292.343,78C
[3704]Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestão	720.895.659,40C	0,00	0,00	720.895.659,40C
[6665]Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
[8499]CONTROLES CREDITORES	128.135.193,10C	9.995.024,91	0,00	118.140.168,19C
[8506]EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.135.193,10C	9.995.024,91	0,00	118.140.168,19C
[8513]EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.135.193,10C	9.995.024,91	0,00	118.140.168,19C
[8527]Obrigações Contratuais - A Executar	128.135.193,10C	9.995.024,91	0,00	118.140.168,19C
[280]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.672.697,83D	0,00	0,00	1.672.697,83D
[300]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.672.697,83D	0,00	0,00	1.672.697,83D
[281]PATRIMÔNIO SOCIAL	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[283]Fundo Patrimonial Social Subscrito	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
[301]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.836.697,83D	0,00	0,00	22.836.697,83D
[1220]Ajustes de Exercícios Anteriores	3.427.932,10C	0,00	0,00	3.427.932,10C
[302]Superávits (Déficits) Acumulados	26.264.629,93D	0,00	0,00	26.264.629,93D
[303]SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	247.751.462,54C	0,00	14.189.124,41	261.940.586,95C
[304]RECEITAS	247.751.462,54C	0,00	14.189.124,41	261.940.586,95C
[305]RECEITA DAS ATIVIDADES	182.534.850,65C	0,00	13.739.265,11	196.274.115,76C
[312]RECEITA DE DOAÇÕES	171.112,50C	0,00	0,00	171.112,50C
[316]Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	171.112,50C	0,00	0,00	171.112,50C
[324]RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	182.363.738,15C	0,00	13.739.265,11	196.103.003,26C
[760]Receitas - Contratos de Gestão	182.363.738,15C	0,00	13.739.265,11	196.103.003,26C
[434]RECEITAS FINANCEIRAS	1.034.643,69C	0,00	226.972,75	1.261.616,44C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS	1.034.643,69C	0,00	226.972,75	1.261.616,44C
[436]Receitas de Aplicações Financeiras	1.034.643,69C	0,00	226.972,75	1.261.616,44C
[1782]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.367,28C	0,00	0,00	26.377.367,28C
[1789]RECEITA DE INDENIZAÇÕES	26.377.367,28C	0,00	0,00	26.377.367,28C
[1796]Receita de Indenizações	26.377.367,28C	0,00	0,00	26.377.367,28C
[9941]RECEITA DE PRODUÇÃO	15.785.173,24C	0,00	9.286,55	15.794.459,79C
[9948]RECEITA DE PRODUÇÃO	15.785.173,24C	0,00	9.286,55	15.794.459,79C
[9955]Receita de Produção	15.785.173,24C	0,00	9.286,55	15.794.459,79C

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9962]RECEITA COVID19	22.019.427,68C	0,00	213.600,00	22.233.027,68C
[9969]RECEITA COVID19	22.019.427,68C	0,00	213.600,00	22.233.027,68C
[9976]Receita COVID19	22.019.427,68C	0,00	213.600,00	22.233.027,68C
[1572]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	180.944.599,74D	22.892.856,38	354.313,52	203.483.142,60D
[1435]CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	113.633.741,98D	10.743.335,10	28.150,94	124.348.926,14D
[1442]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	4.522,93D	0,00	0,00	4.522,93D
[1624]Material de Copa e Cozinha	1.923,09D	0,00	0,00	1.923,09D
[1463]Material de Expediente	2.198,73D	0,00	0,00	2.198,73D
[1743]Material de Limpeza	401,11D	0,00	0,00	401,11D
[1785]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL	42.235.556,84D	3.898.977,75	7.350,94	46.127.183,65D
[1827]Insumos / Medicamentos	1.788.524,99D	542.845,90	0,00	2.331.370,89D
[1911]Material de Limpeza	2.002,12D	0,00	0,00	2.002,12D
[1820]Material Hospitalar	4.730.559,28D	115.865,97	1.446,66	4.844.978,59D
[1799]Servicos Medicos Hospitalares	35.714.470,45D	3.240.265,88	5.904,28	38.948.832,05D
[1946]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS	37.223.627,23D	3.161.724,81	20.800,00	40.364.552,04D
[2023]Insumos / Medicamentos	1.444.969,94D	512.262,11	0,00	1.957.232,05D
[1988]Material Hospitalar	5.783.760,41D	289.156,47	20.800,00	6.052.116,88D
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	29.994.896,88D	2.360.306,23	0,00	32.355.203,11D
[2093]CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM	12.548.730,83D	1.139.403,82	0,00	13.688.134,65D
[2135]Insumos / Medicamentos	220.069,33D	39.116,59	0,00	259.185,92D
[2170]Material de Expediente / Escritorio	6.392,35D	0,00	0,00	6.392,35D
[2121]Material Hospitalar	1.508.124,06D	119.304,36	0,00	1.627.428,42D
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	10.814.145,09D	980.982,87	0,00	11.795.127,96D
[2247]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	17.906.058,08D	1.441.783,74	0,00	19.347.841,82D
[2359]Insumos / Medicamentos	289.691,98D	63.931,83	0,00	353.623,81D
[2303]Material Hospitalar	2.450.934,27D	103.584,28	0,00	2.554.518,55D
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	15.165.431,83D	1.274.267,63	0,00	16.439.699,46D
[2842]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	1.481.951,60D	144.792,07	0,00	1.626.743,67D
[3122]Insumos / Medicamentos	9.350,00D	59.429,57	0,00	68.779,57D
[3150]Material de Expediente / Escritorio	859,05D	0,00	0,00	859,05D
[3108]Material Hospitalar	429.113,32D	85.362,50	0,00	514.475,82D
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	1.042.629,23D	0,00	0,00	1.042.629,23D
[3248]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	2.104.318,37D	202.650,03	0,00	2.306.968,40D
[3304]Insumos / Medicamentos	8.587,73D	3.318,59	0,00	11.906,32D
[3297]Material Hospitalar	136.500,27D	23.605,08	0,00	160.105,35D
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	1.959.230,37D	175.726,36	0,00	2.134.956,73D
[3689]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	62.313,54D	0,00	0,00	62.313,54D
[3710]Material Hospitalar	53,35D	0,00	0,00	53,35D
[3703]Servicos Medicos Hospitalares	62.260,19D	0,00	0,00	62.260,19D
[10641]CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HZS	66.662,56D	260.906,68	0,00	327.569,24D
[10655]Insumos / Medicamentos	4.011,00D	932,40	0,00	4.943,40D
[10697]Material Hospitalar	35.789,20D	14.946,00	0,00	50.735,20D
[10648]Serviços Médicos Hospitalares	26.862,36D	245.028,28	0,00	271.890,64D
[10767]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN	0,00D	492.741,96	0,00	492.741,96D
[10781]Insumos / Medicamentos	0,00	12.138,66	0,00	12.138,66D
[10774]Serviços Médicos Hospitalares	0,00	480.603,30	0,00	480.603,30D

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10900]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR	0,00D	354,24	0,00	354,24D
[10907]Insumos / Medicamentos	0,00	126,24	0,00	126,24D
[10914]Material Hospitalar	0,00	228,00	0,00	228,00D
[448]DESPESAS OPERACIONAIS	67.310.857,76D	12.149.521,28	326.162,58	79.134.216,46D
[3829]DESPESAS FUNEAS - SEDE	6.995.167,08D	1.128.441,68	93.743,27	8.029.865,49D
[3836]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.891.642,22D	917.830,46	92.550,91	5.716.921,77D
[3927]13º Salario e Encargos Sociais (CLT)	33.497,95D	0,00	0,00	33.497,95D
[3969]13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.090,12D	0,00	0,00	2.090,12D
[11110]13º Salario e Encargos Sociais	0,00D	346.924,60	91.107,16	255.817,44D
[3906]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	44.308,43D	0,00	0,00	44.308,43D
[3962]Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	6.318,48D	0,00	0,00	6.318,48D
[9087]Encargos Sociais Folha Mensal	1.098.708,37D	179.404,31	1.443,75	1.276.668,93D
[3934]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	46.465,92D	0,00	0,00	46.465,92D
[3976]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	2.103,51D	0,00	0,00	2.103,51D
[9094]Ordenados e Salários	3.288.373,54D	387.861,05	0,00	3.676.234,59D
[3546]Ordenados e Salarios (CLT)	309.957,74D	0,00	0,00	309.957,74D
[6931]Ordenados e Salarios (Estat.)	34.642,16D	0,00	0,00	34.642,16D
[3532]Ordenados e Salarios (PSS)	6.488,82D	0,00	0,00	6.488,82D
[3857]Vale Alimentacao (PSS)	182,60D	0,00	0,00	182,60D
[3920]Vale Transporte (CLT)	2.730,18D	0,00	0,00	2.730,18D
[3864]Vale Transporte (PSS)	15.774,40D	3.640,50	0,00	19.414,90D
[3990]DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.103.524,86D	210.611,22	1.192,36	2.312.943,72D
[4046]Despesa com Alimentação	12.457,53D	6.860,67	0,00	19.318,20D
[4032]Despesa com Energia Eletrica	28.176,93D	2.192,74	0,00	30.369,67D
[4039]Despesa com Locomocao	805,47D	0,00	0,00	805,47D
[4053]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	108,75D	0,00	0,00	108,75D
[4060]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	4,19D	0,00	0,00	4,19D
[4095]Despesa com Servicos Graficos	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[4018]Despesa com Telefone / Internet	17.468,99D	1.038,15	0,00	18.507,14D
[4011]Despesa com Veiculos	6.555,69D	0,00	0,00	6.555,69D
[4102]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	17.105,00D	600,00	870,00	16.835,00D
[7575]Despesas com Custas Judiciais	2.950,13D	623,68	322,36	3.251,45D
[4109]Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao	978.080,33D	99.554,44	0,00	1.077.634,77D
[4074]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.039.784,85D	99.741,54	0,00	1.139.526,39D
[4123]DESPESAS (HRL)	26.014.670,97D	3.569.701,29	54.552,75	29.529.819,51D
[4130]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.191.363,27D	841.659,40	54.552,75	4.978.469,92D
[4165]13º Salario e Encargos Sociais (PSS)	8.576,10D	0,00	0,00	8.576,10D
[4235]13º Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.430,57D	0,00	0,00	2.430,57D
[4277]13º Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.321,79D	0,00	0,00	4.321,79D
[11117]13º Salario e Encargos Sociais	0,00D	254.872,55	26.043,62	228.828,93D
[4144]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	15.211,36D	0,00	0,00	15.211,36D
[4214]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	1.373,53D	0,00	0,00	1.373,53D
[9108]Encargos Sociais Folha Mensal	1.039.867,48D	181.912,13	25.933,07	1.195.846,54D
[4242]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	3.240,77D	0,00	0,00	3.240,77D
[4284]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	7.531,38D	0,00	0,00	7.531,38D
[4186]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	12.831,53D	0,00	0,00	12.831,53D
[9115]Ordenados e Salários	2.930.285,66D	396.974,56	2.576,06	3.324.684,16D
[4218]Ordenados e Salarios (CLT)	18.661,04D	0,00	0,00	18.661,04D
[4253]Ordenados e Salarios (ESTAT)	62.099,14D	0,00	0,00	62.099,14D
[3336]Ordenados e Salários (PSS)	69.578,86D	0,00	0,00	69.578,86D
[4158]Vale Transporte (PSS)	15.354,06D	7.900,16	0,00	23.254,22D
[4312]DESPESAS ADMINISTRATIVA	21.823.307,70D	2.728.041,89	0,00	24.551.349,59D
[4333]Despesa com Agua e Esgoto	826.248,66D	68.586,02	0,00	894.834,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4354]Despesa com Alimentacao	182.321,66D	56.246,40	0,00	238.568,06D
[4375]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	0,00D	1.082,00	0,00	1.082,00D
[4326]Despesa com Telefone / Internet	3.784,55D	1.783,68	0,00	5.568,23D
[4319]Despesa com Veiculos	7.636,38D	0,00	0,00	7.636,38D
[4410]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	11.520,00D	495,00	0,00	12.015,00D
[4382]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	20.791.796,45D	2.599.848,79	0,00	23.391.645,24D
[4417]DESPESAS (HRS)	13.574.826,33D	2.526.566,82	33.087,04	16.068.306,11D
[4424]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.729.705,21D	376.898,58	33.087,04	2.073.516,75D
[4459]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	1.479,90D	0,00	0,00	1.479,90D
[4515]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	5.103,12D	0,00	0,00	5.103,12D
[4557]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.366,19D	0,00	0,00	4.366,19D
[11124]13° Salario e Encargos Sociais	0,00D	151.264,15	32.671,04	118.593,11D
[4438]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.426,59D	0,00	0,00	4.426,59D
[4494]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	8.714,54D	0,00	0,00	8.714,54D
[9122]Encargos Sociais Folha Mensal	266.493,13D	42.131,01	416,00	308.208,14D
[4522]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	21.496,72D	0,00	0,00	21.496,72D
[4564]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.222,37D	0,00	0,00	14.222,37D
[4466]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	2.333,06D	0,00	0,00	2.333,06D
[9129]Ordenados e Salários	1.295.713,19D	183.503,42	0,00	1.479.216,61D
[4232]Ordenados e Salarios (CLT)	35.584,72D	0,00	0,00	35.584,72D
[4281]Ordenados e Salarios (ESTAT)	62.657,80D	0,00	0,00	62.657,80D
[3511]Ordenados e Salários (PSS)	7.113,88D	0,00	0,00	7.113,88D
[4592]DESPESAS ADMINISTRATIVA	11.845.121,12D	2.149.668,24	0,00	13.994.789,36D
[4613]Despesa com Agua e Esgoto	358.902,97D	35.458,56	0,00	394.361,53D
[4634]Despesa com Alimentacao	26.998,26D	15.818,43	0,00	42.816,69D
[4655]Despesa com Material de Eletrico e Eletronico	8.817,00D	0,00	0,00	8.817,00D
[4683]Despesa com Servicos Graficos	92,15D	0,00	0,00	92,15D
[4599]Despesa com Veiculos	3.159,86D	0,00	0,00	3.159,86D
[4690]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	14.430,00D	90,00	0,00	14.520,00D
[4680]Despesas com ressarcimento	472,70D	0,00	0,00	472,70D
[4662]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	11.432.248,18D	2.098.301,25	0,00	13.530.549,43D
[4697]DESPESAS (HIWM)	6.618.873,98D	1.315.447,39	41.639,13	7.892.682,24D
[4704]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	2.510.856,63D	396.657,59	41.639,13	2.865.875,09D
[4739]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.865,16D	0,00	0,00	4.865,16D
[4795]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	9.057,33D	0,00	0,00	9.057,33D
[4837]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.021,20D	0,00	0,00	3.021,20D
[11131]13° Salario e Encargos Sociais	0,00D	137.231,14	30.971,36	106.259,78D
[4718]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	13.248,81D	0,00	0,00	13.248,81D
[4774]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	20.254,12D	0,00	0,00	20.254,12D
[9136]Encargos Sociais Folha Mensal	482.061,98D	71.642,49	7.002,29	546.702,18D
[4802]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	12.076,47D	0,00	0,00	12.076,47D
[4844]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.028,27D	0,00	0,00	4.028,27D
[4746]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	7.008,75D	0,00	0,00	7.008,75D
[4865]INSS Autonomos	84.597,34D	0,00	0,00	84.597,34D
[9143]Ordenados e Salários	1.357.244,25D	186.565,41	3.665,48	1.540.144,18D
[4288]Ordenados e Salarios (ESTAT)	36.254,40D	0,00	0,00	36.254,40D
[3504]Ordenados e Salarios (PSS)	38.222,22D	0,00	0,00	38.222,22D
[4239]Ordenados e Salarios (CLT)	69.780,02D	0,00	0,00	69.780,02D
[4858]Remuneracao Autonomos	367.185,46D	0,00	0,00	367.185,46D
[4732]Vale Transporte (PSS)	1.950,85D	1.218,55	0,00	3.169,40D
[4872]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.108.017,35D	918.789,80	0,00	5.026.807,15D
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	124.885,35D	0,00	0,00	124.885,35D
[4914]Despesa com Alimentacao	32.428,48D	17.901,63	0,00	50.330,11D

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)				SIDCONTABIL EIRELI - EPP	
CNPJ : 24039073000155		NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015		Emissão: 13:26	17/12/2021
Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021					Folha: 17
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[4900]Despesa com Energia Eletrica	616.653,53D	52.989,12	0,00	669.642,65D	
[4928]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	2.651,79D	7.899,89	0,00	10.551,68D	
[4935]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	385,80D	0,00	0,00	385,80D	
[4963]Despesa com Servicos Graficos	72,75D	0,00	0,00	72,75D	
[4886]Despesa com Telefone / Internet	6.162,92D	734,21	0,00	6.897,13D	
[4879]Despesa com Veiculos	3.122,51D	0,00	0,00	3.122,51D	
[4970]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	45,00D	0,00	0,00	45,00D	
[4942]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	3.321.609,22D	839.264,95	0,00	4.160.874,17D	
[4977]DESPESAS (HRNP)	9.842.640,46D	2.006.625,20	30.428,79	11.818.836,87D	
[4984]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	1.990.953,42D	269.893,38	30.428,79	2.230.418,01D	
[5019]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	2.726,10D	0,00	0,00	2.726,10D	
[5075]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	7.754,16D	0,00	0,00	7.754,16D	
[11138]13° Salario e Encargos Sociais	0,00D	105.060,02	30.428,79	74.631,23D	
[4998]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	5.624,11D	0,00	0,00	5.624,11D	
[5054]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	11.504,10D	0,00	0,00	11.504,10D	
[9150]Encargos Sociais Folha Mensal	413.608,82D	41.821,84	0,00	455.430,66D	
[5082]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	10.686,21D	0,00	0,00	10.686,21D	
[5026]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	4.367,59D	0,00	0,00	4.367,59D	
[5145]INSS Autonomos	110.238,95D	0,00	0,00	110.238,95D	
[9157]Ordenados e Salários	948.944,69D	123.011,52	0,00	1.071.956,21D	
[4204]Ordenados e Salarios (CLT)	79.910,31D	0,00	0,00	79.910,31D	
[3497]Ordenados e Salarios (PSS)	22.461,75D	0,00	0,00	22.461,75D	
[5138]Remuneracao Autonomos	373.126,63D	0,00	0,00	373.126,63D	
[5152]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.851.687,04D	1.736.731,82	0,00	9.588.418,86D	
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	204.412,92D	22.314,42	0,00	226.727,34D	
[5194]Despesa com Alimentacao	8.763,33D	6.836,37	0,00	15.599,70D	
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	86,40D	0,00	0,00	86,40D	
[5243]Despesa com Servicos Graficos	58,20D	0,00	0,00	58,20D	
[5166]Despesa com Telefone / Internet	12.606,62D	761,06	0,00	13.367,68D	
[5159]Despesa com Veiculos	3.257,27D	0,00	0,00	3.257,27D	
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	22.140,00D	1.590,00	0,00	23.730,00D	
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	7.600.362,30D	1.705.229,97	0,00	9.305.592,27D	
[5257]DESPESAS (CPPI)	1.748.607,99D	446.473,14	9.833,21	2.185.247,92D	
[5264]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	245.703,25D	53.471,52	9.833,21	289.341,56D	
[5355]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	806,09D	0,00	0,00	806,09D	
[5397]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.113,61D	0,00	0,00	1.113,61D	
[11145]13° Salario e Encargos Sociais	0,00D	24.144,51	9.563,62	14.580,89D	
[5334]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	2.311,53D	0,00	0,00	2.311,53D	
[9164]Encargos Sociais Folha Mensal	25.335,90D	3.721,91	0,00	29.057,81D	
[5362]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	1.074,78D	0,00	0,00	1.074,78D	
[5404]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.484,81D	0,00	0,00	1.484,81D	
[9171]Ordenados e Salários	191.978,66D	25.218,10	269,59	216.927,17D	
[4211]Ordenados e Salarios (CLT)	7.361,59D	0,00	0,00	7.361,59D	
[4267]Ordenados e Salarios (ESTAT)	13.363,28D	0,00	0,00	13.363,28D	
[5292]Vale Transporte (PSS)	873,00D	387,00	0,00	1.260,00D	
[5432]DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.502.904,74D	393.001,62	0,00	1.895.906,36D	
[7204]CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária	103,00D	0,00	0,00	103,00D	
[5453]Despesa com Agua e Esgoto	55.084,20D	13.438,10	0,00	68.522,30D	
[5481]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	514,80D	0,00	0,00	514,80D	
[5488]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	87,98D	0,00	0,00	87,98D	
[5495]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	305,80D	0,00	0,00	305,80D	
[5446]Despesa com Telefone / Internet	1.065,40D	188,62	0,00	1.254,02D	
[5439]Despesa com Veiculos	2.033,64D	0,00	0,00	2.033,64D	

FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO (00558)			SIDCONTABIL EIRELI - EPP		
CNPJ : 24039073000155		NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015		Emissão: 13:26	17/12/2021
Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021					Folha: 18
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[5530]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00D	
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.436.549,92D	379.374,90	0,00	1.815.924,82D	
[5537]DESPESAS (HRG)	1.196.213,47D	323.619,48	21.373,59	1.498.459,36D	
[5544]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	314.534,05D	60.261,48	9.692,20	365.103,33D	
[5579]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	401,63D	0,00	0,00	401,63D	
[5677]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.735,75D	0,00	0,00	1.735,75D	
[11152]13° Salario e Encargos Sociais	0,00D	23.427,13	9.692,20	13.734,93D	
[5558]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	1.169,36D	0,00	0,00	1.169,36D	
[9178]Encargos Sociais Folha Mensal	32.926,11D	3.726,92	0,00	36.653,03D	
[5684]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	3.052,64D	0,00	0,00	3.052,64D	
[5586]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	606,39D	0,00	0,00	606,39D	
[9185]Ordenados e Salários	250.210,91D	33.107,43	0,00	283.318,34D	
[4295]Ordenados e Salarios (ESTAT)	20.707,12D	0,00	0,00	20.707,12D	
[3525]Ordenados e Salarios (PSS)	3.724,14D	0,00	0,00	3.724,14D	
[5712]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	881.679,42D	263.358,00	11.681,39	1.133.356,03D	
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	26.522,59D	2.864,89	0,00	29.387,48D	
[5754]Despesa com Alimentacao	1.194,37D	833,28	0,00	2.027,65D	
[5775]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	28,35D	0,00	0,00	28,35D	
[5803]Despesa com Servicos Graficos	9,70D	0,00	0,00	9,70D	
[5726]Despesa com Telefone / Internet	2.958,88D	630,05	0,00	3.588,93D	
[5719]Despesa com Veiculos	618,13D	0,00	0,00	618,13D	
[5810]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	480,00D	345,00	0,00	825,00D	
[5782]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	849.867,40D	258.684,78	11.681,39	1.096.870,79D	
[5817]DESPESAS (ESPP)	960.640,40D	264.796,94	11.879,80	1.213.557,54D	
[5824]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	527.714,26D	73.918,27	11.879,80	589.752,73D	
[5859]13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	693,23D	0,00	0,00	693,23D	
[5915]13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	2.810,33D	0,00	0,00	2.810,33D	
[5957]13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	1.497,75D	0,00	0,00	1.497,75D	
[11159]13° Salario e Encargos Sociais	0,00D	37.356,28	11.536,70	25.819,58D	
[5838]Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	971,08D	0,00	0,00	971,08D	
[5894]Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	143,62D	0,00	0,00	143,62D	
[9192]Encargos Sociais Folha Mensal	102.180,22D	6.307,86	343,10	108.144,98D	
[5922]Ferias e Encargos Sociais (CLT)	3.747,11D	0,00	0,00	3.747,11D	
[5964]Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	14.777,72D	0,00	0,00	14.777,72D	
[5866]Ferias e Encargos Sociais (PSS)	2.665,00D	0,00	0,00	2.665,00D	
[9199]Ordenados e Salários	361.347,00D	29.489,13	0,00	390.836,13D	
[4225]Ordenados e Salarios (CLT)	21.891,58D	0,00	0,00	21.891,58D	
[4260]Ordenados e Salarios (ESTAT)	8.866,63D	0,00	0,00	8.866,63D	
[3539]Ordenados e Salarios (PSS)	5.176,99D	0,00	0,00	5.176,99D	
[5852]Vale Transporte (PSS)	946,00D	765,00	0,00	1.711,00D	
[5992]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.926,14D	190.878,67	0,00	623.804,81D	
[6034]Despesa com Alimentacao	1.041,60D	0,00	0,00	1.041,60D	
[6048]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	1.410,91D	0,00	0,00	1.410,91D	
[5999]Despesa com Veiculos	1.288,70D	0,00	0,00	1.288,70D	
[6090]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	690,00D	0,00	0,00	690,00D	
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	428.494,93D	190.878,67	0,00	619.373,60D	
[6566]DESPESAS (HDSPP)	12.363,36D	1.858,76	0,00	14.222,12D	
[6573]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	12.363,36D	1.858,76	0,00	14.222,12D	
[6587]Encargos sociais folha mensal	10.305,32D	1.858,76	0,00	12.164,08D	
[6580]Ordenados e salários	2.058,04D	0,00	0,00	2.058,04D	
[10711]DESPESAS (HZSL)	31.921,20D	282.435,50	4.176,40	310.180,30D	

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

SIDCONT ABIL EIRELI - EPP

CNPJ : 24039073000155 NIRE: 41205039743 Data: 28/12/2015

Emissão: 13:26

17/12/2021

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10718]DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	31.921,20D	47.881,88	4.176,40	75.626,68D
[11180]13° Salario e Encargos Sociais	0,00D	9.576,42	4.176,40	5.400,02D
[10725]Ordenados e Salários	31.921,20D	38.305,46	0,00	70.226,66D
[10788]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	234.553,62	0,00	234.553,62D
[11089]Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	0,00D	90,00	0,00	90,00D
[10795]Prestacao de Servico Pessoa Juridica	0,00D	234.463,62	0,00	234.463,62D
[10739]DESPESAS (HZNL)	48.595,06D	265.565,37	7.737,43	306.423,00D
[10746]DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	48.595,06D	76.811,60	7.737,43	117.669,23D
[11166]13° Salario e Encargos Sociais	0,00D	13.779,62	7.737,43	6.042,19D
[10760]Encargos Sociais Folha Mensal	8.598,47D	10.318,18	0,00	18.916,65D
[10753]Ordenados e Salários	39.996,59D	52.713,80	0,00	92.710,39D
[10802]DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	188.753,77	0,00	188.753,77D
[10809]Prestacao de Servico Pessoa Juridica	0,00D	188.753,77	0,00	188.753,77D
[470]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416,52D	104,13	0,00	520,65D
[471]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416,52D	104,13	0,00	520,65D
[4096]Multas de Transito	416,52D	104,13	0,00	520,65D
[485]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	265.920,94D	17.885,58	17.711,17	266.095,35D
[486]DESPESAS FINANCEIRAS	265.920,94D	17.885,58	17.711,17	266.095,35D
[487]Despesas de Juros e Multas	262.488,65D	17.787,63	17.711,17	262.565,11D
[758]Taxas e Tarifas Bancárias	3.432,29D	97,95	0,00	3.530,24D

Análise do Balancete

Ativo ----->	968.612.657,26D	Passivo ----->	910.155.212,91C
Despesa ----->	203.483.142,60D	Receita ----->	261.940.586,95C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.172.095.799,86D	=====>	1.172.095.799,86C
Superávit =====>	58.457.444,35		

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Dados: 2021.12.17 13:29:58 -02'00'

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