

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>59.958.670,85D</b>	<b>194.913.757,25</b>	<b>63.964.330,42</b>	<b>190.908.097,68D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>38.725.004,27D</b>	<b>194.898.833,15</b>	<b>63.855.393,69</b>	<b>169.768.443,73D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>6.787.536,64D</b>	<b>49.693.539,84</b>	<b>47.970.019,30</b>	<b>8.511.057,18D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.281.539,11</b>	<b>34.281.539,11</b>	<b>0,00D</b>
BB   C/C 11479-02   Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	5.328.813,24	5.328.813,24	0,00D
BB   C/C 11480-4   Contratos de Gestão - [665]	0,00D	28.952.725,87	28.952.725,87	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>6.787.536,64D</b>	<b>15.412.000,73</b>	<b>13.688.480,19</b>	<b>8.511.057,18D</b>
BB   Aplicação 11314-X   Pagadora - [792]	17.088,76D	24,30	0,00	17.113,06D
BB   Aplicação 11480-4   Contratos de Gestão - [666]	2.973.990,80D	13.403.692,10	11.003.188,67	5.374.494,23D
BB   Aplicação 11479-02   Receita Própria (Receita - [668]	3.796.457,08D	2.008.284,33	2.685.291,52	3.119.449,89D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>31.937.467,63D</b>	<b>145.205.293,31</b>	<b>15.885.374,39</b>	<b>161.257.386,55D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.206,64</b>	<b>20.864,37</b>	<b>6.342,27D</b>
Adriano Huber Junior - [5083]	0,00D	5.742,80	4.013,24	1.729,56D
Ana Cristina Mico da Costa - [5090]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
Angelo Fernandes da Silva - [5321]	0,00D	4.000,00	2.985,33	1.014,67D
Giovani de Souza - [5111]	0,00D	3.086,30	3.086,30	0,00D
Keila Rodrigues Barreto - [5125]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
Sandra dos Santos Barros - [5335]	0,00D	600,00	600,00	0,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	0,00D	7.349,50	4.179,50	3.170,00D
Sergio Cernescu - [5139]	0,00D	428,04	0,00	428,04D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>179.976,02D</b>	<b>43.189,62</b>	<b>148.319,05</b>	<b>74.846,59D</b>
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	118.805,81D	36.329,70	91.661,90	63.473,61D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	61.170,21D	6.859,92	56.657,15	11.372,98D
<b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>	<b>31.747.493,85D</b>	<b>145.131.971,00</b>	<b>15.713.355,35</b>	<b>161.166.109,50D</b>
(-) Receitas Indiretas - Pgto Despesas SESA - [1215]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	63.144.178,23D	145.131.971,00	15.713.355,35	192.562.793,88D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>9.997,76D</b>	<b>2.926,05</b>	<b>2.835,62</b>	<b>10.088,19D</b>
INSS a Recuperar - [683]	6.324,88D	0,00	0,00	6.324,88D
IRRF a Recuperar - [4446]	986,48D	1.380,99	1.370,56	996,91D
ISS a Recuperar - [4453]	0,00D	77,31	0,00	77,31D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.686,40D	1.467,75	1.465,06	2.689,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>21.233.666,58D</b>	<b>14.924,10</b>	<b>108.936,73</b>	<b>21.139.653,95D</b>
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>21.233.666,58D</b>	<b>14.924,10</b>	<b>108.936,73</b>	<b>21.139.653,95D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>21.233.666,58D</b>	<b>14.924,10</b>	<b>108.936,73</b>	<b>21.139.653,95D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	1.797.030,78C	0,00	108.936,73	1.905.967,51C
(-)Depreciação Máquinas, Equi. e Utensílios Hospit - [4411]	6.095,36C	6.095,36	0,00	0,00C
(-)Depreciação Máquinas, Equipamentos e Eletrônico - [4404]	8.729,98C	8.729,98	0,00	0,00C
(-)Depreciação Móveis, Utensílios e Instalações Co - [4418]	98,76C	98,76	0,00	0,00C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	936.832,57D	0,00	0,00	936.832,57D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	342.320,52D	0,00	0,00	342.320,52D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	251.907,76D	0,00	0,00	251.907,76D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>89.847.286,63C</b>	<b>32.765.383,73</b>	<b>169.019.985,24</b>	<b>226.101.888,14C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>41.669.427,12C</b>	<b>32.749.603,78</b>	<b>168.991.252,02</b>	<b>177.911.075,36C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>41.669.427,12C</b>	<b>32.747.617,37</b>	<b>168.987.391,51</b>	<b>177.909.201,26C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]</b>	<b>303.731,21C</b>	<b>1.197.247,88</b>	<b>1.468.422,21</b>	<b>574.905,54C</b>
FGTS a Recolher - [1286]	61.794,49C	61.912,72	82.566,62	82.448,39C
INSS a Recolher - [1285]	224.797,88C	234.958,08	308.103,05	297.942,85C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF Empregados - [1287]	8.583,45C	9.352,68	8.723,51	7.954,28C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	7.822,30C	7.822,30	10.321,22	10.321,22C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	733,09C	883.202,10	1.058.707,81	176.238,80C
<b>DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]</b>	<b>288.963,73C</b>	<b>2.275.193,82</b>	<b>2.281.609,13</b>	<b>295.379,04C</b>
FGTS a Recolher - [202]	42.182,64C	45.283,18	46.602,16	43.501,62C
INSS a Recolher - [201]	132.135,08C	156.714,18	157.806,80	133.227,70C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	104.366,31C	105.423,68	103.963,37	102.906,00C
Pagamento de Autônomos - [1292]	0,00C	484.350,69	487.468,69	3.118,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	5.463,20C	5.463,20	5.556,73	5.556,73C
Previdencia Privada - CAASPML - [2968]	3.270,56C	3.270,56	3.270,56	3.270,56C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	1.545,94C	1.474.688,33	1.476.940,82	3.798,43C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>35.751.680,42C</b>	<b>15.848.099,19</b>	<b>145.519.521,16</b>	<b>165.423.102,39C</b>
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	765.339,29C	0,00	88.390,95	853.730,24C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	63.144.178,23C	15.713.355,35	145.131.971,00	192.562.793,88C
Provisão Férias - [679]	2.235.670,84C	105.700,88	160.190,64	2.290.160,60C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	56.444,63C	1.152,75	25.475,59	80.767,47C
Provisão FGTS Férias - [681]	191.576,50C	6.536,83	11.158,81	196.198,48C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	148.166,99C	3.025,97	67.829,19	212.970,21C
Provisão INSS Férias - [680]	562.326,09C	17.159,14	29.291,37	574.458,32C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	7.471,25C	144,10	3.611,70	10.938,85C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	37.190,98C	1.024,17	1.601,91	37.768,72C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>747.314,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.314,68C</b>
Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro - [5167]	10.826,65C	0,00	0,00	10.826,65C
Amanda da Silva Silveira - [5237]	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
Amanda Flenik Kersten - [5202]	41.062,00C	0,00	0,00	41.062,00C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
Dony Cristoney Castilho de Campos - [5160]	78.579,38C	0,00	0,00	78.579,38C
Evelize Regina Dias - [5230]	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
Jordane Schruher - [5174]	10.826,65C	0,00	0,00	10.826,65C
José França e Outros - [5209]	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
Juliana Benthien Cavichiolo - [5181]	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Taciane dos Santos - [5195]	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>3.037.397,36C</b>	<b>11.946.427,48</b>	<b>18.238.502,72</b>	<b>9.329.472,60C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	128.092,36C	137.776,05	130.702,99	121.019,30C
3 MED Distribuidora - [5419]	0,00C	6.528,00	6.528,00	0,00C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	0,00C	29.895,00	70.420,00	40.525,00C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	0,00C	0,00	576,50	576,50C
A Classificar - [1224]	535,00C	535,00	0,00	0,00C
A P Tortelli Comercio De Produtos Medicos Hospital - [2804]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
A R Fiorenzano Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2860]	0,00C	223,20	223,20	0,00C
A. D. Daminelli EirelliME - [1727]	0,00C	21.553,92	32.602,12	11.048,20C
A. L. Force Comercial LTDA - [5566]	0,00C	25,58	25,58	0,00C
A.G Kienen E Cia LTDA - [1061]	0,00C	0,00	64.435,50	64.435,50C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	0,00C	0,00	2.530,20	2.530,20C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	157.923,55C	343.715,95	1.238.616,16	1.052.823,76C
AC Material Medicos LTDA - [3430]	0,00C	1.737,27	1.737,27	0,00C
Ademir Pereira de Freitas - [6602]	0,00C	1.174,75	1.174,75	0,00C
Adriana M Bonatto - Laboratorio - [4761]	0,00C	10.283,81	158.212,41	147.928,60C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	31.766,08C	79.069,28	80.907,65	33.604,45C
Agua Mineral Timbu Ltda - [522]	0,00C	37,35	37,35	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Air Líquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	0,00	5.401,43	5.401,43C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	20.730,33C	21.089,97	23.976,02	23.616,38C
ALG Rio Comercio - [4061]	0,00C	0,00	383,36	383,36C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	18.416,78C	28.588,38	10.171,60	0,00C
Alive Heart Material Medico - [6287]	0,00C	0,00	34.384,30	34.384,30C
Alpha Jac Comercio de Limpeza EIRELI - [1452]	0,00C	0,00	696,00	696,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Alves E Sartor - [1533]	0,00C	462,66	14.831,96	14.369,30C
Amarildo Baseggio e Cia Ltda - [1517]	0,00C	0,00	9.392,40	9.392,40C
Ana Maria de Freitas Calheiro Tanko - [3101]	2.337,50C	4.170,84	1.833,34	0,00C
Ana Paula Link ME - [1733]	0,00C	3.322,00	3.322,00	0,00C
Andriani e Andriani Com. de Med. Matriz - [1657]	0,00C	2.820,00	43.155,75	40.335,75C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	1.164,24C	3.862,15	34.328,96	31.631,05C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	9.180,33	9.180,33	0,00C
Ari Valdir Nascimento Lopes - [527]	0,00C	236,03	5.728,95	5.492,92C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	8.510,40C	4.340,82	5.708,00	9.877,58C
Assoc. de Assist. Social e Liberdade - IBHASES - [5391]	0,00C	149.184,00	149.184,00	0,00C
Atalanta Produtos - [5552]	0,00C	4.552,56	4.552,56	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	47.463,56	90.068,71	42.605,15C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	224.601,05C	493.713,09	524.774,05	255.662,01C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	0,00C	0,00	13.672,80	13.672,80C
Auto Center Fauat Ltda Epp - [694]	0,00C	14.832,32	14.832,32	0,00C
Auto Mecanica São Motores - [5482]	0,00C	2.397,50	2.397,50	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	0,00C	100,75	1.550,00	1.449,25C
Barcala Dalmatti LTDA - [3080]	0,00C	67.401,09	67.401,09	0,00C
BB Seguro Auto - [2150]	0,00C	2.023,18	2.023,18	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	57,21	3.814,25	3.757,04C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	9.901,71C	9.901,71	0,00	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	476.394,93	940.614,45	464.219,52C
Biofix Comercio de - [3977]	0,00C	5.847,40	5.847,40	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	91.884,74	91.884,74	0,00C
Bioline Fios Cirurgicos Ltda - [1405]	0,00C	3.319,56	3.319,56	0,00C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	0,00C	3.905,80	7.720,20	3.814,40C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	0,00	25.686,00	25.686,00C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	0,00C	2.469,80	2.469,80	0,00C
Biomig Materiais Medicos - [5356]	0,00C	5.062,80	5.062,80	0,00C
Biovalic Comercio de Equipamentos Medicos LTDA - [1646]	0,00C	0,00	4.599,00	4.599,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	0,00C	1.800,00	16.785,00	14.985,00C
Brasepi Comercio - [4362]	0,00C	0,00	275,20	275,20C
Brasil & Tarre Medicos Associados S/S - [1863]	17.317,04C	17.317,04	0,00	0,00C
Brasil Medica Technologies Comercio Importacao Ltd - [2615]	0,00C	1.164,00	1.164,00	0,00C
Brasil Telecom - [2143]	0,00C	1.222,94	1.222,94	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo - [3753]	0,00C	3.619,63	3.619,63	0,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	0,00C	29,25	1.950,00	1.920,75C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	32.750,00	32.750,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	7.001,38C	20.127,38	13.126,00	0,00C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília - [2031]	79.750,04C	80.966,44	81.093,70	79.877,30C
C.B.E. Empreendimentos Hoteleiros LTDA - [4992]	13.320,00C	0,00	19.337,50	32.657,50C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	33.840,00	33.840,00	0,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	0,00C	53.520,08	165.913,37	112.393,29C
Capromed Farmaceutica LTDA - [4201]	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	29.562,80C	49.226,80	19.664,00	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	34.810,34	108.022,74	73.212,40C
Carminatti Cereais LTDA - [5636]	0,00C	0,00	1.389,60	1.389,60C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	7.486,00C	7.603,63	7.842,50	7.724,87C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	6.894,09C	46.263,51	129.983,16	90.613,74C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	19.707,37	37.199,00	17.491,63C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	5.380,00	5.380,00	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	0,00C	0,00	6.480,00	6.480,00C
Celia da Cunha Franca - [5510]	0,00C	122,50	122,50	0,00C
Celia Lourdes Sales Roque - [6168]	0,00C	0,00	600,00	600,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	1.880,00	7.000,00	5.120,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	9.973,83C	10.685,88	712,05	0,00C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	0,00C	0,00	5.400,00	5.400,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	2.904,00	6.744,00	3.840,00C
Centro De Imagens Paranagua Ltda Epp - [541]	0,00C	42,00	2.800,00	2.758,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	17.286,75C	30.172,50	30.172,50	17.286,75C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,00C	2.709,00	4.392,00	1.683,00C
CETAC - Centro e Tom Comput Ltda - [1266]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	11.347,20C	28.087,20	16.740,00	0,00C
Children's Clinica Pedriatrica S S - [1344]	0,00C	617,40	10.632,97	10.015,57C
Cirurgia E Urologia Pedriatrica S/S - [1708]	0,00C	12.990,25	12.990,25	0,00C
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude - [4565]	0,00C	0,00	33.351,60	33.351,60C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	0,00C	459,98	919,96	459,98C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	18.516,03C	18.516,03	0,00	0,00C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00C
Claudio Agostineto - [1559]	0,00C	3.999,98	3.999,98	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	0,00	9.338,00	9.338,00C
Clinic Boss Serviços Medicos S/S - [2241]	7.092,00C	12.852,00	5.760,00	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	15.478,29C	41.256,29	25.778,00	0,00C
Clinica da Crianca Sociedade Simples - [3570]	0,00C	248,45	3.822,50	3.574,05C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	9.692,00	9.692,00	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	22.150,00	22.150,00	0,00C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	5.669,66C	5.756,00	642,18	555,84C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	0,00C	26.277,79	74.688,59	48.410,80C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	16.586,79C	24.287,33	10.198,50	2.497,96C
Clinica de Olhos Jeova Dias S/S - [2262]	5.096,00C	5.096,00	0,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	12.470,10C	22.804,10	10.334,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	35.262,00	35.262,00	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	5.350,52C	5.537,72	2.880,00	2.692,80C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	30.092,00	30.092,00	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	9.990,00	9.990,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	13.959,42C	24.933,88	13.484,00	2.509,54C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	7.533,28C	7.533,28	0,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	0,00C	118.469,80	244.735,26	126.265,46C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	16.762,00	16.762,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	5.045,58C	5.386,56	5.014,75	4.673,77C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	18.612,56C	18.904,40	19.456,00	19.164,16C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	6.905,91C	16.817,91	9.912,00	0,00C
Clinica Medica M L LTDA - [4026]	0,00C	8.040,00	15.600,00	7.560,00C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	0,00	7.180,00	7.180,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	20.690,00	20.690,00	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	29.194,00	29.194,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	31.752,84C	37.358,20	15.136,22	9.530,86C
Clinica Medica RPB Ltda - [5370]	0,00C	34.320,00	34.320,00	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	8.848,14C	10.941,15	24.815,38	22.722,37C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	37.020,00	37.020,00	0,00C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	31.798,00	31.798,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	0,00C	9.090,00	9.090,00	0,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	982,00C	1.828,00	846,00	0,00C
Clinica Pedriatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	5.539,98C	6.015,74	11.750,26	11.274,50C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	10.028,73C	10.556,57	527,84	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	715,00C	11.515,00	10.800,00	0,00C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	24.653,47C	127.261,05	174.385,60	71.778,02C
CM Hospitalar S/A - [547]	0,00C	0,00	1.489,80	1.489,80C
Cointer Material Médico Hospitalar Ltda - [548]	0,00C	840,00	1.890,00	1.050,00C
Comercial Print Lux EIRELI - [3598]	0,00C	0,00	332,00	332,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	7.610,29	7.610,29	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	12.668,40	29.680,33	17.011,93C
Confeitaria Mueller Ltda - [1461]	0,00C	0,00	468,30	468,30C
Consorcio Publico Intermunicipal De Saude Do Norte - [2944]	0,00C	0,00	21.844,00	21.844,00C
Coop Par dos Prest de Assist a Ar - [1762]	0,00C	198.118,88	263.365,88	65.247,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	2.009,52	2.009,52	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
CPH Comercio de Produtos - [3928]	0,00C	5.860,00	5.860,00	0,00C
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	0,00C	11.750,00	11.750,00	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	41.748,81C	43.294,27	49.767,60	48.222,14C
CV Medical EIRELI ME - [2013]	0,00C	625,00	625,00	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	10.872,43C	11.025,61	10.212,00	10.058,82C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	50.275,68C	104.649,25	54.373,57	0,00C
Daniele Dagios Ep - [2503]	0,00C	0,00	2.980,00	2.980,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	7.801,20C	10.681,20	2.880,00	0,00C
Dayene Lilian Pimentel Natal - [3332]	0,00C	42.424,00	42.424,00	0,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	0,00C	320,00	449,39	129,39C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	63.864,31	63.864,31	0,00C
Delf Distribuidora Med Eireli - [3049]	0,00C	18.800,00	58.468,00	39.668,00C
Deltalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	0,00C	12.453,82	22.012,36	9.558,54C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	0,00C	17.070,00	28.170,00	11.100,00C
Detran Departamento Nacional De Transito - [2601]	0,00C	104,13	104,13	0,00C
Dimep Comercio e Assistencia Tecnica Ltda - [5503]	0,00C	2.016,14	2.016,14	0,00C
Dimerios Comercio - [4278]	0,00C	6.360,65	6.360,65	0,00C
Dipar Distribuidora De Papeis E Revistas Ltda - [2762]	0,00C	0,00	56.412,00	56.412,00C
Distribuidora Magirus - [4376]	0,00C	3.447,00	3.447,00	0,00C
Districenter Distribuidora - [6140]	0,00C	0,00	225,50	225,50C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
DNK Clinica Medica S/S - [3255]	0,00C	29.520,00	29.520,00	0,00C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	0,00C	1.949,75	3.656,95	1.707,20C
E. J. Krieger e Cia LTDA - [4348]	0,00C	4.683,35	4.683,35	0,00C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	1.064,87C	1.198,51	133,64	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	17.616,17	23.668,77	6.052,60C
Efetive Prod Medicos - [834]	0,00C	10.375,24	27.293,34	16.918,10C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	46.583,39C	26.133,00	77.744,66	98.195,05C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	740,00	2.220,00	1.480,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	0,00	5.583,00	5.583,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	21.248,69C	22.360,00	1.111,31	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	7.222,00	7.222,00	0,00C
Elton Luiz Madeira - Ariedam - [5384]	0,00C	3.938,40	3.938,40	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	209.355,56C	757.449,61	1.153.850,04	605.755,99C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	0,00C	287,21	287,21	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	10.478,18C	19.044,43	8.566,25	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	54.144,98	88.176,56	34.031,58C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	75.745,62C	256.808,83	356.568,19	175.504,98C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	35.560,80	103.480,24	67.919,44C
Everton Muller Alves - [3893]	4.282,30C	7.624,30	3.450,00	108,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	0,00C	218.528,71	336.906,63	118.377,92C
F.C. Yokoyama - Servicos Medicos EIRELI - [1870]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	9.538,00C	10.021,75	9.675,00	9.191,25C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	5.827,26C	5.848,86	1.440,00	1.418,40C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FAMAHA - Comercio de Material de Informatica - [4600]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
Farmacia Natalied LTDA - [2094]	0,00C	0,00	5.668,91	5.668,91C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	2.411,10C	4.837,10	2.426,00	0,00C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	6.250,81C	10.668,01	10.800,00	6.382,80C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	9.470,55C	20.063,83	42.963,99	32.370,71C
Ferrarimed serviços - [2436]	0,00C	13.046,25	13.046,25	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	6.058,80C	6.199,20	9.360,00	9.219,60C
Formulas Magistrais Manipulações - [1055]	0,00C	6.011,31	12.022,62	6.011,31C
Frizzo Cozinha Industrial - [1480]	0,00C	168.289,82	168.289,82	0,00C
G-Force Comercio e Importacao LTDA - [4691]	0,00C	0,00	4.062,00	4.062,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	13.638,30	33.223,10	19.584,80C
Globo Comercio de Veiculos e Pecas LTDA - [1520]	0,00C	957,13	957,13	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	1.406,90	2.222,00	815,10C
GP Clinica Medica LTDA - [4033]	4.655,00C	9.310,00	4.655,00	0,00C
Gran Food Atacadista De Alimentos Ltda - [2356]	0,00C	274,40	274,40	0,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	0,00C	182.555,92	182.555,92	0,00C
Greice Isabel Birck E Cia LTDA - [1923]	28.154,61C	28.573,76	27.943,00	27.523,85C
Grow Quimica e Farmaceutica Ltda - [5531]	0,00C	2.123,99	4.247,98	2.123,99C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	18.044,05C	18.237,88	12.922,00	12.728,17C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	0,00C	8.562,00	26.534,00	17.972,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	20.106,00	20.106,00	0,00C
H Strattner E Cia Ltda - [1142]	0,00C	0,00	18.960,59	18.960,59C
H. P Calado-ME - [1025]	0,00C	3.666,50	3.666,50	0,00C
Haiana Lopes Cavalheiro - Eireli - [1376]	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
Hakim Karam Medicos - [5412]	0,00C	22.275,00	22.275,00	0,00C
Hanna Instruments Brasil - [5573]	0,00C	958,45	958,45	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	0,00	4.584,00	4.584,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	18.000,87C	18.000,87	0,00	0,00C
Horse Power Serviços - [6308]	0,00C	2.362,50	47.250,00	44.887,50C
HTI Serviços Medicos - [5545]	0,00C	156.038,40	156.038,40	0,00C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	0,00C	0,00	2.959,26	2.959,26C
Incpharma Distribuidora De Produtos Hospitalares E - [2566]	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
Induslab Comércio De Produtos Para Laboratórios Lt - [2965]	0,00C	88,00	88,00	0,00C
Infotriz Comercial LTDA - [3619]	0,00C	0,00	5.123,00	5.123,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	0,00	2.268,00	2.268,00C
Instituto De Ginecologia E Obstetricia D - [2273]	9.116,01C	10.260,00	1.143,99	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	26.590,00	26.590,00	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	67.350,36C	67.350,36	0,00	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	59.456,77	59.456,77	0,00C
Integra Solucoes Medicas LTDA - [1618]	0,00C	1.773,00	3.465,00	1.692,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	250,40C	56.084,42	100.150,76	44.316,74C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	8.208,00C	8.748,00	10.800,00	10.260,00C
J C Balzer e Cia - [5440]	0,00C	5.480,00	5.480,00	0,00C
J C Gagliardi Artigos - [5468]	0,00C	408,60	408,60	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	4.712,40C	12.548,40	7.836,00	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - [1473]	0,00C	20.638,80	57.286,40	36.647,60C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	19.012,50	20.812,50	1.800,00C
Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic - [1039]	0,00C	24.991,56	33.688,56	8.697,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	20.566,80C	35.086,20	24.330,00	9.810,60C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	1.846,08	43.661,90	41.815,82C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	4.584,00	15.169,00	10.585,00C
JWR Plasticos LTDA - [4621]	1.699,20C	0,00	4.825,20	6.524,40C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	10.519,80C	10.704,30	12.300,00	12.115,50C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	21.414,00	21.414,00	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	3.809,53C	4.287,60	478,07	0,00C
Labor Med Aparelhagem de Precisaao Ltda - [5398]	0,00C	76.057,24	76.057,24	0,00C
Labor. Paddock de Analises Clinicas Veterinarias L - [1754]	0,00C	19.645,00	19.645,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	24.449,71	44.323,50	19.873,79C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	4.553,00	29.570,00	25.017,00C
Labsynth Produtos para Laboratorios Ltda - [5538]	0,00C	712,80	712,80	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	0,00C	549.285,71	990.537,70	441.251,99C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	0,00C	0,00	1.342,00	1.342,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	12.529,20C	21.311,20	8.782,00	0,00C
LFP Comercio De Produtos Para a Saude - [1150]	0,00C	11.751,31	12.866,31	1.115,00C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	0,00C	0,00	17.983,50	17.983,50C
Licitac Solo Comercial EIRELI - [4873]	0,00C	11.923,20	12.211,20	288,00C
Lider Dedetizadora Ltda - [1151]	0,00C	7.531,46	7.531,46	0,00C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	0,00C	0,00	4.238,00	4.238,00C
Loggen Produtos Para Saude EIRELI - [4607]	0,00C	0,00	5.466,18	5.466,18C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	0,00	5.418,96	5.418,96C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	26.286,00	26.286,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	8.918,07	16.271,76	7.353,69C
Luiz Minioli Netto  EPP - [2360]	0,00C	6.108,86	9.240,76	3.131,90C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	0,00C	1.618,74	2.593,08	974,34C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
M.E.L. Nutrição e Produtos P/ Saude LTDA - [2073]	0,00C	300,60	601,20	300,60C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	0,00	3.919,56	3.919,56C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	11.213,98C	11.213,98	0,00	0,00C
Mana do Brasil Restaurante - [3437]	0,00C	242.492,23	487.769,18	245.276,95C
Marcelo Jacomel Martins Me - [5363]	0,00C	5.920,00	5.920,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	2.836,80C	2.871,00	2.280,00	2.245,80C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	5.413,00	10.826,00	5.413,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	702,00	10.800,00	10.098,00C
Mario M. de Souza Peças - [4502]	600,00C	30,00	2.700,00	3.270,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA - [3549]	0,00C	7.461,95	13.282,45	5.820,50C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	42.312,90	59.041,26	16.728,36C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	17.982,00	17.982,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	12.625,22C	20.458,74	7.833,52	0,00C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	0,00C	0,00	1.683,35	1.683,35C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	1.888,20C	6.074,66	16.419,68	12.233,22C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	18.651,41	400.963,50	382.312,09C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	16.192,00	16.192,00	0,00C
Medpoa Comercio de Material Hospitalar - [4663]	0,00C	0,00	259,20	259,20C
Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]	0,00C	0,00	8.996,62	8.996,62C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	776,90	776,90	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	0,00C	11.911,50	23.607,75	11.696,25C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	0,00C	23.375,20	23.375,20	0,00C
Montezzo Clinica Medica LTDA - [4817]	0,00C	14.113,16	87.717,43	73.604,27C
Mora Tec Equipamentos EIRELI ME - [975]	0,00C	0,00	22.361,40	22.361,40C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	30.473,95C	53.504,59	23.030,64	0,00C
Mosson Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - [1643]	0,00C	0,00	3.458,00	3.458,00C
MP3 Distr. e Imp. - [4285]	0,00C	0,00	902,22	902,22C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	10.170,00	10.170,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	29.443,09C	71.683,09	42.240,00	0,00C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	1.096,39C	4.477,80	10.272,95	6.891,54C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	17.187,17C	36.823,17	19.636,00	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	4.637,17	8.224,99	3.587,82C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	346,71C	542,86	36.191,25	35.995,10C
Neuroradio Irati - [1575]	0,00C	190.480,00	190.480,00	0,00C
Nipro Medical Corporation Produtos Medicos - [1603]	0,00C	0,00	20.160,00	20.160,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	813,86	813,86	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	8.220,00	16.440,00	8.220,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	0,00C	15.750,00	30.975,00	15.225,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	30.478,83	30.478,83	0,00C
Nutricao Original LTDA ME - [1950]	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	0,00C	0,00	3.910,00	3.910,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	4.939,06	4.939,06	0,00C
Optagraf Editora Grafica - [6119]	0,00C	0,00	480,00	480,00C
Orion Comercio de Artigos - [5461]	0,00C	15.963,00	29.068,15	13.105,15C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	40.200,09	40.200,09	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	4.907,50	19.616,00	14.708,50C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	0,00C	36.979,80	48.003,70	11.023,90C
Orthoforte Comercio de Produtos Medicos - [4649]	0,00C	3.987,00	3.987,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	4,50C	270.066,60	270.066,60	4,50C
Oscar de Jesus Fernandes - [6154]	0,00C	32,50	650,00	617,50C
Palharini Ginecologia - [3991]	0,00C	22.548,00	22.548,00	0,00C
PanMerco Comercial Ltda - [1412]	0,00C	0,00	667,05	667,05C
Pasin e Pasin Clinica de Diag. por Imagem Ltda - [1649]	98.164,60C	104.597,33	6.432,73	0,00C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	35.082,00	35.082,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	42.741,04C	89.041,35	46.300,31	0,00C
Petinelí Distribuidora - [6161]	0,00C	0,00	8.880,00	8.880,00C
Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - [623]	0,00C	408,00	576,00	168,00C
Pizani Cursos - [6098]	0,00C	0,00	4.037,16	4.037,16C
PKB Produtos Quimicos - [3227]	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	5.166,24C	6.771,31	6.773,25	5.168,18C
Plasticos Santa Clara EIRELI - [1688]	0,00C	19.188,62	19.188,62	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	1.009,50	3.929,50	2.920,00C
Potenza Confeccoos e Comercio em Geral - [4852]	0,00C	0,00	1.040,00	1.040,00C
Preambulo Informatica LTDA - [4999]	866,80C	13,20	880,00	1.733,60C
Precisa - Profissionais - [1309]	2.836,80C	2.836,80	0,00	0,00C
Prefeitura Municipal de Guaraquecaba - [2136]	0,00C	1.017,83	8.626,85	7.609,02C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	0,00C	342,50	22.833,36	22.490,86C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	14.621,09C	29.090,84	14.469,75	0,00C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	0,00C	1.364,00	4.358,48	2.994,48C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	37.639,00	37.639,00	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,10C	29.252,00	29.252,00	0,10C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	12.389,90C	13.456,10	21.324,00	20.257,80C
Pro Vida Comercio De Equipamentos Ltda - [1170]	0,00C	10.545,00	10.545,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	168.799,00C	204.600,00	204.600,00	168.799,00C
Produtos Roche Químicos E Farmacêutico S/A - [2895]	0,00C	0,00	9.613,92	9.613,92C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	146,13C	177.353,46	181.250,49	4.043,16C
Proffix Comercio de Equipamentos Medicos - [4579]	0,00C	8.903,49	8.903,49	0,00C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	0,00C	21.236,00	21.236,00	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	0,00	31.933,33	31.933,33C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	0,00	46.069,08	46.069,08C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	6.732,00C	7.012,80	4.320,00	4.039,20C
Protecnó Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	14.300,00	19.106,84	4.806,84C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	14.161,15C	23.600,05	9.438,90	0,00C
Quimtia S.A. - [3507]	0,00C	990,00	2.139,00	1.149,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	0,00C	2.709,48	38.792,00	36.082,52C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	35.515,13C	37.506,54	39.828,17	37.836,76C
Racine Treinamento e Desenvolvimento - [5447]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	16.647,80C	16.647,80	0,00	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	3.982,00	3.982,00	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	6.757,20C	11.510,00	4.752,80	0,00C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	79.780,46	80.700,46	920,00C
RC Teive Comercio - [6112]	0,00C	0,00	2.875,50	2.875,50C
RCZ Clinica Medica - [6126]	0,00C	20,40	408,00	387,60C
RDS Licitações EIRELI - [4047]	0,00C	0,00	1.170,88	1.170,88C



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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rede Eletrica Brasil LTDA - [6105]	0,00C	0,00	2.097,90	2.097,90C
Ress e Ress Ltda - [1593]	0,00C	0,00	540,00	540,00C
RG2S Distribuidora de - [5748]	0,00C	0,00	6.291,00	6.291,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	5.484,48C	5.607,21	8.182,00	8.059,27C
Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - - [638]	0,00C	0,00	3.898,32	3.898,32C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	33.673,38C	34.175,61	33.482,00	32.979,77C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	5.383,73C	15.836,00	10.452,27	0,00C
Rosibras Comercial Atacadista De Bebidas E Aliment - [643]	0,00C	204,32	204,32	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	0,00C	10.945,00	105.724,00	94.779,00C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	0,00C	105.648,87	105.648,87	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	13.520,40C	23.328,40	9.808,00	0,00C
S.B.S Papelaria e Informatica LTDA - [4971]	0,00C	0,00	1.497,16	1.497,16C
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	0,00C	3.498,65	4.530,21	1.031,56C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	88.545,00	88.545,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	4.161,63C	4.112,13	0,00	49,50C
Sangel Comercio de Bebedouros e Purifica - [6483]	0,00C	0,00	219,00	219,00C
Sanmedical Manutencao de Equipamentos LTDA - [5601]	0,00C	0,00	34.140,00	34.140,00C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	0,00C	0,00	881,20	881,20C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	1.023,40	1.023,40	0,00C
Satelit Produtos para Laboratorio - [5405]	0,00C	558,00	558,00	0,00C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	8.553,55	13.173,04	4.619,49C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	17.810,00	31.451,00	13.641,00C
Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda - [1377]	0,00C	22.415,65	44.254,09	21.838,44C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	0,00C	54,39	5.439,00	5.384,61C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	15.430,00	30.860,00	15.430,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	0,00C	18.898,32	33.931,93	15.033,61C
Sinais e Letras Com Serv - [5377]	0,00C	72,70	72,70	0,00C
Sispack Medical LTDA - [1653]	0,00C	2.340,00	4.680,00	2.340,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	34.988,66C	37.740,33	32.323,61	29.571,94C
Slim Suprimentos LTDA - [3633]	0,00C	0,00	5.297,32	5.297,32C
Solus Solucoes Estereis - Eireli - [5433]	0,00C	8.728,79	41.823,97	33.095,18C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	85.946,20	85.946,20	0,00C
SOS Medical Distribuidora Medicamentos E Mat. Hosp - [739]	0,00C	0,00	1.440,00	1.440,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	19.960,54C	36.064,51	248.721,07	232.617,10C
SOS Sul Resgate - [6091]	0,00C	0,00	440,00	440,00C
Start Serviços - [4089]	0,00C	3.030,00	3.030,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	7.492,37C	8.731,24	24.777,30	23.538,43C
Support Produtos Nutricionais - [1715]	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]	0,00C	0,00	3.342,95	3.342,95C
Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais - [2185]	0,00C	600,00	12.000,00	11.400,00C
TC Atual Comercio de Medicamentos LTDA - [4670]	0,00C	0,00	2.782,50	2.782,50C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	267.073,26C	448.638,50	590.133,21	408.567,97C
Tecnomedical Produtos Medicos Ltda - [5587]	0,00C	14.320,00	14.320,00	0,00C
Tecnoponto Tecnologia Avançada Em Controles De Pon - [1076]	0,00C	1.301,38	1.301,38	0,00C
Tecprinters - [943]	19.631,26C	0,00	8.848,76	28.480,02C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	45.652,00	54.264,00	8.612,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	4.067,61	8.015,00	3.947,39C
Thyssenkrupp Elevadores S/A - [654]	2.306,45C	2.306,45	0,00	0,00C
TM Sul - LTDA - ME - [1445]	0,00C	1.472,49	1.963,32	490,83C
Topmedical - [1667]	0,00C	15.750,00	15.750,00	0,00C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	89.170,60C	89.170,60	0,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	4.338,00	4.338,00	0,00C
V L Binde Junior ME - [5426]	0,00C	157,50	157,50	0,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	0,00C	9.347,36	12.162,36	2.815,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	24.670,22C	33.929,50	22.734,08	13.474,80C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	21.559,52C	32.880,35	11.320,83	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	0,00	276.346,98	276.346,98C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	2.559,40	5.118,80	2.559,40C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	97,55	6.929,50	6.831,95C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	8.954,00	13.024,00	4.070,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	181.632,20C	362.841,75	525.608,82	344.399,27C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	9.548,22C	16.985,82	12.150,00	4.712,40C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	1.864,60	12.820,00	10.955,40C
Vivo S.A. - [5300]	0,00C	231,88	231,88	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	0,00C	434.796,11	715.190,91	280.394,80C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	0,00C	2.386,12	2.386,12	0,00C
White Martins Gases - [4292]	0,00C	0,00	3.706,48	3.706,48C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	8.595,54C	68.164,96	292.452,65	232.883,23C
<b>BRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>1.539.161,00C</b>	<b>1.454.295,42</b>	<b>1.450.803,96</b>	<b>1.535.669,54C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	618.767,62C	545.917,62	875.150,15	948.000,15C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	73.169,75C	222.428,62	231.706,12	82.447,25C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	400.254,76C	321.096,29	326.766,13	405.924,60C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	446.968,87C	364.852,89	17.181,56	99.297,54C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>1.178,72C</b>	<b>26.353,58</b>	<b>28.532,33</b>	<b>3.357,47C</b>
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	0,00	345,00	345,00	0,00
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Cilmara Mosanik Saraiva - [3682]	0,00	0,00	277,47	277,47C
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	0,00	990,00	990,00	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	4.993,62	5.293,62	300,00C
Elcio da Silva Monteiro - [2681]	502,49C	502,49	0,00	0,00
Elenore Enns Vidal - [5517]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Eloisa Cit - [4103]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Fabiano Mores Machado - [2321]	0,00C	501,95	501,95	0,00C
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	0,00	80,00	80,00C
Giovani de Souza - [3816]	0,00	1.909,04	1.909,04	0,00
Jose Henrique Gobbo - [3203]	0,00C	345,00	525,00	180,00C
Keila Rodrigues Barreto - [2877]	676,23C	645,00	313,77	345,00C
Levi Simini Euzebio - [3675]	0,00C	685,00	1.660,00	975,00C
Lucas Ruela de Oliveira - [6070]	0,00C	0,00	600,00	600,00C
Lucivane Gouvea Delfino - [2562]	0,00	645,00	645,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	2.255,14	2.255,14	0,00C
Mariana Carolina de Carvalho - [5328]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
Mariana Carolina de Carvalho - [5580]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Marilda Franca Gimenes Zanoni - [4985]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Monica Pereira - [5524]	0,00C	1.455,00	1.455,00	0,00C
Paula Albergoni Sadeli - [2716]	0,00	645,00	645,00	0,00
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00	45,00	45,00	0,00
Rosangela Aparecida Galvão - [2569]	0,00	945,00	945,00	0,00
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	0,00	580,00	580,00	0,00
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	2.535,00	2.535,00	0,00C
Sandra dos Santos Barros - [2639]	0,00	990,00	990,00	0,00
Sergio Cernescu - [1386]	0,00C	519,09	519,09	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Thaysa Fernanda Pereira - [3388]	0,00	0,00	600,00	600,00C
Vitor Alberto Benin - [786]	0,00C	697,25	697,25	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.986,41</b>	<b>1.986,41</b>	<b>0,00C</b>
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	0,00C	940,21	940,21	0,00C
Guilherme Martins Lara - [5489]	0,00C	175,20	175,20	0,00C
Julia Silvestre de Moraes - [1482]	0,00C	417,68	417,68	0,00C
Lisia Lais Silva - [5496]	0,00C	137,96	137,96	0,00C
Thays da Rocha - [5475]	0,00C	315,36	315,36	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - [6700]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10</b>	<b>1.874,10C</b>
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	0,00C	0,00	1.874,10	1.874,10C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>48.177.859,51C</b>	<b>15.779,95</b>	<b>28.733,22</b>	<b>48.190.812,78C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>48.177.859,51C</b>	<b>15.779,95</b>	<b>28.733,22</b>	<b>48.190.812,78C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	<b>21.164.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164.000,00C</b>
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	<b>27.013.859,51C</b>	<b>15.779,95</b>	<b>28.733,22</b>	<b>27.026.812,78C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	3.132.293,75C	15.779,95	28.733,22	3.145.247,02C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	23.881.565,76C	0,00	0,00	23.881.565,76C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>8.423.302,34C</b>	<b>13.295.284,67</b>	<b>16.085.184,22</b>	<b>11.213.201,89C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>72.895.255,53C</b>	<b>154.252,83</b>	<b>15.743.585,70</b>	<b>88.484.588,40C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>72.239.544,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.713.466,75</b>	<b>87.953.010,76C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>72.239.479,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.713.355,35</b>	<b>87.952.834,73C</b>
Fundo Estadual de Saúde - [761]	4.059.416,45C	0,00	0,00	4.059.416,45C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	1.133.840,48C	0,00	0,00	1.133.840,48C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	67.046.222,45C	0,00	15.713.355,35	82.759.577,80C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	<b>64,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>111,40</b>	<b>176,03C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	<b>64,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>111,40</b>	<b>176,03C</b>
Atualização de Crédito PER/DCOMP - [5146]	64,63C	0,00	111,40	176,03C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>501.458,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.118,95</b>	<b>531.577,64C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>501.458,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.118,95</b>	<b>531.577,64C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	501.458,69C	0,00	30.118,95	531.577,64C
<b>RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2269]</b>	<b>136.230,78C</b>	<b>136.230,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2276]</b>	<b>136.230,78C</b>	<b>136.230,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
Desconto Alimentação - [2290]	16.644,42C	16.644,42	0,00	0,00C
Descontos Diversos - [2304]	10.008,70C	10.008,70	0,00	0,00C
Faltas/Atrasos - [2283]	46.277,89C	46.277,89	0,00	0,00C
Vale Transporte - [2297]	63.299,77C	63.299,77	0,00	0,00C
<b>Receita de Indenizações - [1782]</b>	<b>18.022,05C</b>	<b>18.022,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>Receita de Indenizações - [1789]</b>	<b>18.022,05C</b>	<b>18.022,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
Receita de Indenizações - [1796]	18.022,05C	18.022,05	0,00	0,00C
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]</b>	<b>64.471.953,19D</b>	<b>13.141.031,84</b>	<b>341.598,52</b>	<b>77.271.386,51D</b>
<b>CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]</b>	<b>64.471.953,19D</b>	<b>13.141.031,84</b>	<b>341.598,52</b>	<b>77.271.386,51D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]</b>	<b>64.471.953,19D</b>	<b>13.141.031,84</b>	<b>341.598,52</b>	<b>77.271.386,51D</b>
Insumos - Medicamentos - [670]	2.636.223,02D	456.970,55	0,00	3.093.193,57D
Material Hospitalar - [751]	5.460.744,32D	1.248.346,44	0,00	6.709.090,76D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	56.374.985,85D	11.435.714,85	341.598,52	67.469.102,18D
<b>DESPESAS - [1572]</b>	<b>38.311.918,12D</b>	<b>8.279.913,54</b>	<b>184.839,31</b>	<b>46.406.992,35D</b>
<b>DESPESAS - [448]</b>	<b>38.311.918,12D</b>	<b>8.279.913,54</b>	<b>184.839,31</b>	<b>46.406.992,35D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]</b>	<b>22.143.486,55D</b>	<b>2.584.987,34</b>	<b>169.368,22</b>	<b>24.559.105,67D</b>
<b>HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]</b>	<b>4.002.571,01D</b>	<b>414.030,54</b>	<b>27.910,09</b>	<b>4.388.691,46D</b>
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	982.397,81D	76.532,15	11.013,31	1.047.916,65D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	3.020.173,20D	337.498,39	16.896,78	3.340.774,81D
<b>DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]</b>	<b>18.140.915,54D</b>	<b>2.170.956,80</b>	<b>141.458,13</b>	<b>20.170.414,21D</b>
Ações Trabalhistas - [5244]	747.314,68D	0,00	0,00	747.314,68D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	1.653.513,47D	91.863,67	0,00	1.745.377,14D

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 14:23

14/02/2020

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais com Empregados - [460]	1.650.824,39D	421.919,46	0,00	2.072.743,85D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	627.264,01D	13.622,73	0,00	640.886,74D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	647.787,42D	11.499,39	0,00	659.286,81D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	7.174.644,65D	971.792,23	132.298,32	8.014.138,56D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	5.639.566,92D	660.259,32	9.159,81	6.290.666,43D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]</b>	<b>15.683.679,78D</b>	<b>5.498.296,94</b>	<b>15.120,44</b>	<b>21.166.856,28D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]</b>	<b>15.683.679,78D</b>	<b>5.498.296,94</b>	<b>15.120,44</b>	<b>21.166.856,28D</b>
Despesa com Condomínio - [2076]	37.064,24D	4.939,06	0,00	42.003,30D
Despesa de Locomoção - [2083]	7.300,56D	0,00	0,00	7.300,56D
Despesas com Alimentação - [744]	5.401.833,02D	1.348.261,10	6.011,31	6.744.082,81D
Despesas com Veículos - [475]	32.866,31D	25.679,33	0,00	58.545,64D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	145.761,15D	21.429,10	502,49	166.687,76D
Despesas de Aluguéis - [474]	210.790,34D	30.478,83	0,00	241.269,17D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	24.649,15D	2.509,32	0,00	27.158,47D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	109.171,02D	407.602,82	0,00	516.773,84D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Ins - [478]	0,00D	5.728,95	0,00	5.728,95D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	740.202,58D	94.012,63	0,00	834.215,21D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	36.058,70D	37.389,93	0,00	73.448,63D
Material Elétrico e Eletrônico - [748]	1.961,75D	0,00	0,00	1.961,75D
Multas - [481]	0,00D	39.535,55	0,00	39.535,55D
Outras Despesas Administrativas - [484]	4.356,70D	577,21	0,00	4.933,91D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	1.108.432,87D	360.336,62	8.606,64	1.460.162,85D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	7.792.309,71D	3.119.816,49	0,00	10.912.126,20D
Publicações Legais - [1209]	22.210,08D	0,00	0,00	22.210,08D
Serviços Gráficos - [754]	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
Serviços Prestados por Pessoa Física - [2090]	7.181,60D	0,00	0,00	7.181,60D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>484.751,79D</b>	<b>196.629,26</b>	<b>350,65</b>	<b>681.030,40D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>484.751,79D</b>	<b>196.629,26</b>	<b>350,65</b>	<b>681.030,40D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	483.298,69D	196.445,31	350,65	679.393,35D
Outras Despesas Financeiras - [490]	4,93D	0,07	0,00	5,00D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.448,17D	183,88	0,00	1.632,05D
***** ( XXXXX )*****				

MARCELLO AUGUSTO MACHADO  
Gestor de Contas  
CPF: 50472518968  
RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDCONTABIL EIRELI - EPP  
CRC: 011186/O-9 CNPJ: 05604230000183  
SIDNEI BETZEL NAAK  
CONTADOR  
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9  
RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994