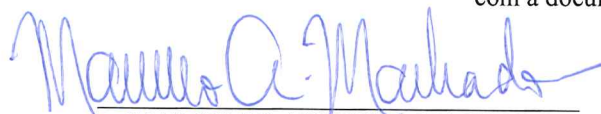


Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atividades Operacionais</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	R\$28.925.408,44D	R\$15.085.204,10C
Depreciações / Amortizações	R\$1.116.253,10C	R\$1.031.183,83C
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$1.165.162,34D	R\$1.827,82C
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>R\$28.974.317,68D</b>	<b>R\$23.190.888,48C</b>
Aumento em PECLD	R\$105.825.459,38D	R\$89.725.819,72C
(Aumento) Redução valores a recuperar	R\$227,13D	R\$9.861,06D
(Aumento)Redução de despesas pagas antecipadamente	R\$53.308.347,23D	R\$41.477,45D
(Aumento) Redução de depósitos judiciais	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento (Redução) de fornecedores/Credores	R\$3.619.501,44D	R\$2.379.427,71C
Aumento (Redução) de tributos a pagar	R\$895.248,95C	R\$5.592,20D
Aumento (Redução) das demais contas a pagar	R\$160.023.354,53C	R\$88.503.283,62D
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$27.554.849,28D</b>	<b>R\$26.735.921,58C</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Alienação de Bens do imobilizado / Baixas	R\$0,00C	R\$72.000,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$483.106,37D	R\$854.764,38D
Aquisição de bens intangíveis	R\$0,00C	R\$0,00C
(Aumento) Redução de Participações Acionárias	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$483.106,37D</b>	<b>R\$782.764,38D</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>R\$28.037.955,65D</b>	<b>R\$18.880.487,47C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>R\$18.880.487,47C</b>	<b>R\$49.758.487,43C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>R\$9.157.468,18D</b>	<b>R\$18.880.487,47D</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2020.03.09 17:17:51 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK  
Contador  
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9  
RG: 1354118 Expedição:19/01/1994

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

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

Emissão: 10:5723/03/2020

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
RECEITAS				
RECEITA DAS ATIVIDADES				
RECEITA DE DOAÇÕES	3.0.10.102	312	0,00C	0,00C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO				
Receitas - Contratos de Gestão	3.0.10.105.1	760	130.190.400,00C	102.622.531,00C
Fundo Estadual de Saúde	3.0.10.105.2	761	4.267.755,74C	13.175.783,94C
Fundo Municipal de Saúde	3.0.10.105.3	1213	1.148.240,48C	1.248.743,35C
Receita Indiretas - Pagamento de Despesas	3.0.10.105.4	1217	0,00C	4.171.044,72C
<b>=RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>			<b>135.606.396,22C</b>	<b>121.218.103,01C</b>
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS				
Atualização de Crédito PER/DCOMP	3.0.10.901.10	5146	176,03C	0,00D
Doações Recursos do Ministerio Publico Trabalho	3.0.10.901.11	6399	1.377.243,98C	0,00D
Ressarcimento Consorcio Publ. Intermunicipal Saude	3.0.10.901.12	6756	2.186,37C	0,00D
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>			<b>**1.379.606,38C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>			<b>**1.379.606,38C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=RECEITA DAS ATIVIDADES</b>			<b>136.986.002,60C</b>	<b>121.218.103,01C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
Receitas de Aplicações Financeiras	3.0.20.501.01	436	599.416,30C	596.988,72C
Descontos Obtidos	3.0.20.501.02	437	0,00C	5,49C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>****599.416,30C</b>	<b>****596.994,21C</b>
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>****599.416,30C</b>	<b>****596.994,21C</b>
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	3.0.21.001	2276	0,00C	0,00C
<b>=RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>			<b>*****0,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
Receita de Indenizações				
Receita de Indenizações				
Receita de Indenizações	3.0.30.001.01	1796	0,00C	60.874,90C
<b>=Receita de Indenizações</b>			<b>*****0,00C</b>	<b>****60.874,90C</b>
<b>=Receita de Indenizações</b>			<b>*****0,00C</b>	<b>****60.874,90C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>137.585.418,90C</b>	<b>121.875.972,12C</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				

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

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

Emissão: 10:5723/03/2020

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :0 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Insumos - Medicamentos	3.1.10.301.10	670	3.505.784,96D	1.086.017,31D
Material Hospitalar	3.1.10.301.13	751	8.185.520,05D	6.551.763,08D
Serviços Médicos Hospitalares	3.1.10.301.14	753	91.092.163,67D	46.725.136,76D
<b>=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			<b>102.783.468,68D</b>	<b>*54.362.917,15D</b>
<b>=CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>			<b>102.783.468,68D</b>	<b>*54.362.917,15D</b>
<b>=T o t a l - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			<b>102.783.468,68D</b>	<b>*54.362.917,15D</b>
<b>=T o t a l - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<b>*34.801.950,22C</b>	<b>*67.513.054,97C</b>
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
HONORÁRIOS DA DIRETORIA				
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr	4.2.20.101.01	451	5.127.080,54D	2.486.460,87D
Encargos Sociais com a Diretoria	4.2.20.101.03	453	1.287.434,45D	709.701,09D
Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos d	4.2.20.101.05	455	0,00D	343.288,70D
<b>=HONORÁRIOS DA DIRETORIA</b>			<b>**6.414.514,99D</b>	<b>**3.539.450,66D</b>
DESPESAS COM EMPREGADOS				
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune	4.2.20.102.01	458	8.259.124,13D	5.648.031,24D
Encargos Sociais com Empregados	4.2.20.102.03	460	3.526.300,40D	1.067.288,56D
Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos d	4.2.20.102.05	462	0,00D	1.728.613,72D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS	4.2.20.102.101	1290	12.291.965,79D	8.765.693,63D
Encargos Sociais - PSS	4.2.20.102.102	1291	2.113.847,87D	2.208.580,25D
Indenizações Trabalhistas	4.2.20.102.11	1579	684.297,30D	220.926,92D
Indenizações Trabalhistas - PSS	4.2.20.102.12	1642	726.620,19D	176.889,54D
<b>=DESPESAS COM EMPREGADOS</b>			<b>*27.602.155,68D</b>	<b>*19.816.023,86D</b>
<b>=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>			<b>*34.016.670,67D</b>	<b>*23.355.474,52D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	4.2.21.201.01	472	802,60D	145,23D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	4.2.21.201.02	473	14.804.490,24D	21.167.763,16D
Despesas de Aluguéis	4.2.21.201.03	474	332.705,66D	212.047,78D
Despesas com Veículos	4.2.21.201.04	475	72.546,58D	364.420,95D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/	4.2.21.201.05	476	519.284,82D	3.859.481,34D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	4.2.21.201.06	477	575.066,84D	327.804,54D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Ins	4.2.21.201.07	478	7.574,30D	82.787,21D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	4.2.21.201.08	479	236.059,21D	149.278,10D
Multas	4.2.21.201.10	481	87.059,97D	4.295,24D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	4.2.21.201.11	482	1.116.253,10D	1.031.183,83D
Outras Despesas Administrativas	4.2.21.201.19	484	5.172,29D	2.781,11D
Despesas com Alimentação	4.2.21.201.20	744	9.134.425,17D	821.726,48D
Material de Limpeza e Higienização	4.2.21.201.22	747	127.301,29D	34.336,20D

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

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

Emissão: 10:5723/03/2020

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :0 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Material Elétrico e Eletrônico	4.2.21.201.23	748	1.961,75D	1.200,00D
Material de Sinalização	4.2.21.201.25	752	0,00D	3.950,00D
Serviços Gráficos	4.2.21.201.26	754	1.530,00D	0,00D
Publicações Legais	4.2.21.201.27	1209	22.210,08D	157.821,54D
Outros Materiais de Consumo	4.2.21.201.28	1268	1.561.026,31D	614.698,80D
Despesa com Condomínio	4.2.21.201.29	2076	53.308,05D	32.128,42D
Despesa de Locomoção	4.2.21.201.30	2083	7.300,56D	33.790,30D
Serviços Prestados por Pessoa Física	4.2.21.201.31	2090	7.381,60D	32.679,38D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*28.673.460,42D</b>	<b>*28.934.319,61D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*28.673.460,42D</b>	<b>*28.934.319,61D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas de Juros e Multas	4.2.22.401.01	487	1.029.853,90D	136.284,80D
Outras Despesas Financeiras	4.2.22.401.09	490	5,76D	274,73D
Taxas e Tarifas Bancárias	4.2.22.401.091	758	7.367,91D	1.497,21D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>**1.037.227,57D</b>	<b>****138.056,74D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>			<b>**1.037.227,57D</b>	<b>****138.056,74D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>*63.727.358,66D</b>	<b>*52.427.850,87D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>*63.727.358,66D</b>	<b>*52.427.850,87D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 34.801.950,22C

DESPESAS + CUSTO-----> 63.727.358,66D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*28.925.408,44

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



SIDNEI

BETZEL

NAAK:070484

77792

Assinado de forma

digital por SIDNEI

BETZEL

NAAK:07048477792

Dados: 2020.04.08

15:27:56 -03'00'