

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	87.863.100,68D	78.057.634,84	74.059.605,46	91.861.130,06D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	66.291.428,20D	78.041.585,87	73.969.561,06	70.363.453,01D
DISPONIBILIDADES - [3]	9.433.811,22D	78.041.585,87	56.469.794,89	31.005.602,20D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	45.648.099,16	45.648.099,16	0,00D
BB C/C 11480-4 Contratos de Gestão - [665]	0,00D	43.303.338,92	43.303.338,92	0,00D
BB C/C 11479-02 Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	2.344.760,24	2.344.760,24	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	9.433.811,22D	32.393.486,71	10.821.695,73	31.005.602,20D
BB Aplicação 11314-X Pagadora - [792]	16.819,35D	29,55	0,00	16.848,90D
BB Aplicação 11480-4 Contratos de Gestão - [666]	1.024.693,28D	32.219.316,18	8.700.246,44	24.543.763,02D
BB Aplicação 11479-02 Receita Própria (Receita - [668])	8.392.298,59D	174.140,98	2.121.449,29	6.444.990,28D
CRÉDITOS - [38]	56.857.616,98D	0,00	17.499.766,17	39.357.850,81D
ADIANTAMENTOS - [39]	41.477,45D	0,00	0,00	41.477,45D
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante - [40]	41.477,45D	0,00	0,00	41.477,45D
CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE - [43]	56.806.278,47D	0,00	17.499.766,17	39.306.512,30D
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1215]	31.007.874,21C	0,00	388.810,17	31.396.684,38C
Contratos de Gestão - Circulante - [50]	87.814.152,68D	0,00	17.110.956,00	70.703.196,68D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	9.861,06D	0,00	0,00	9.861,06D
Tributos Federais a Recuperar - [56]	9.861,06D	0,00	0,00	9.861,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	21.571.672,48D	16.048,97	90.044,40	21.497.677,05D
IMOBILIZADO - [144]	21.571.672,48D	16.048,97	90.044,40	21.497.677,05D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	21.571.672,48D	16.048,97	90.044,40	21.497.677,05D
(-) Depreciação Acumulada - [160]	981.707,90C	0,00	90.044,40	1.071.752,30C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	662.147,49D	13.478,97	0,00	675.626,46D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	138.526,52D	2.570,00	0,00	141.096,52D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	238.145,76D	0,00	0,00	238.145,76D
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
PASSIVO - [196]	97.489.548,71C	32.341.504,14	26.713.085,49	91.861.130,06C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	65.661.324,30C	32.341.504,14	11.627.881,39	44.947.701,55C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	65.660.911,39C	32.339.987,97	11.626.365,22	44.947.288,64C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	596.087,70C	2.445.137,32	1.849.049,62	0,00C
13º Salário a Recolher - [1992]	258,12C	21.384,40	21.126,28	0,00C
FGTS a Recolher - [1286]	116.547,09C	215.555,71	99.008,62	0,00C
INSS a Recolher - [1285]	444.773,17C	816.281,25	371.508,08	0,00C
IRRF Empregados - [1287]	13.095,49C	28.441,35	15.345,86	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	14.900,50C	27.348,19	12.447,69	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	6.513,33C	1.336.126,42	1.329.613,09	0,00C
DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]	429.723,68C	1.801.758,87	1.372.035,19	0,00C
13º Salário a Recolher - [1210]	0,00C	2.983,46	2.983,46	0,00C
FGTS a Recolher - [202]	56.283,01C	97.700,42	41.417,41	0,00C
INSS a Recolher - [201]	204.397,05C	341.939,13	137.542,08	0,00C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	205.340,66C	320.495,63	115.154,97	0,00C
Pagamento de Autônomos - [1292]	0,00C	154.203,57	154.203,57	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	7.084,81C	12.086,42	5.001,61	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	43.381,85D	872.350,24	915.732,09	0,00C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	58.321.241,70C	18.222.517,57	725.620,16	40.824.344,29C
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1216]	31.007.874,21D	388.810,17	0,00	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	438.376,13C	462.253,87	23.877,74	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	87.814.152,68C	17.110.956,00	0,00	70.703.196,68C
Provisão Férias - [679]	573.965,74C	621,03	435.760,62	1.009.105,33C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	76.244,45C	79.048,50	2.804,05	0,00C
Provisão FGTS Férias - [681]	89.855,36C	0,00	79.048,50	168.903,86C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	163.076,00C	166.377,25	3.301,25	0,00C
Provisão INSS Férias - [680]	152.683,06C	0,00	166.377,25	319.060,31C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	14.450,75C	14.450,75	0,00	0,00C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	6.311,74C	0,00	14.450,75	20.762,49C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	5.798.932,36C	9.019.584,84	7.020.314,44	3.799.661,96C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	151,00C	151,00	0,00	0,00C
A G Kienel & Cia Ltda - [1282]	26.352,00C	5.913,00	0,00	20.439,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	99.225,50C	86.030,90	0,00	13.194,60C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	467.015,04C	467.015,04	0,00	0,00C
Ademar Canei - [1597]	10.033,33C	10.033,33	0,00	0,00C
Adservig - Vigilância LTDA - [1856]	0,00C	5.576,36	27.674,25	22.097,89C
Agil Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2867]	27.464,78C	27.464,78	0,00	0,00C
Agro Comercial Afubra Ltda - [2377]	443,40C	0,00	0,00	443,40C
Alfob Ass. dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais - [2531]	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	517,20C	867,46	5.695,20	5.344,94C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	152,64C	152,64	0,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	4.306,83C	7.155,98	2.849,15	0,00C
Amarildo Baseggio e Cia Ltda - [1517]	5.630,24C	5.630,24	0,00	0,00C
Ana Lucia Bacon Torres - [1506]	3.885,50C	3.885,50	0,00	0,00C
Ana Paula Link ME - [1733]	56,70C	56,70	0,00	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	84.235,00C	84.235,00	0,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	0,00C	49.602,00	49.602,00	0,00C
Arg Barbosa - [807]	940,22C	940,22	0,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	6.071,73C	6.602,58	8.631,60	8.100,75C
Atc Industria E Comercio De Aparelhos Tecnicos Ltd - [693]	550,00C	255,00	0,00	295,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	469.665,15C	473.271,96	58.647,20	55.040,39C
Auto Center Fauat Ltda Epp - [694]	455,54C	0,00	0,00	455,54C
Bacchi & Gehlen LTDA - [1860]	9.595,80C	10.135,50	8.775,60	8.235,90C
Balduco & Batista Farmacia de Manipulacao LTDA - [1716]	288,00C	288,00	0,00	0,00C
Belink e Souza LTDA ME - [1971]	5.762,02C	5.762,02	0,00	0,00C
Benedito Aleixo de Queiroz - [1999]	0,00C	770,00	770,00	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	276.761,04C	317.659,07	201.914,20	161.016,17C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	11.237,11C	11.237,11	0,00	0,00C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	12.420,33C	12.420,33	0,00	0,00C
Biovalic Comercio de Equipamentos Medicos LTDA - [1646]	315,00C	315,00	0,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	3.260,00C	3.260,00	0,00	0,00C
Brasil & Tarre Medicos Associados S/S - [1863]	0,00C	608,24	9.890,00	9.281,76C
Brazmix Comercio Varegista E Atacadista Ltda - [535]	17.485,00C	17.485,00	0,00	0,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	2.384,25C	2.384,25	0,00	0,00C
Byori - Laboratorio de Histopatologia - [1884]	0,00C	177,12	2.880,00	2.702,88C
C A Santana Refrigeracao - [1695]	0,00C	1.268,00	1.268,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	12.116,40C	12.116,40	0,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	10.957,36C	11.363,34	6.601,20	6.195,22C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	7.123,46C	8.790,60	40.454,40	38.787,26C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	29.039,09C	78.445,59	61.789,93	12.383,43C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	2.760,36C	37.106,19	56.195,85	21.850,02C
Carlos Eduardo Santana - [1464]	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00C
Casa dos Bebedouros LTDA - [1562]	0,00C	848,00	848,00	0,00C
Catia Simone Batista - ME - [1265]	66.790,00C	27.440,00	0,00	39.350,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	15.434,05C	15.434,05	0,00	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	257,93	4.194,00	3.936,07C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	5.968,00C	5.968,00	0,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	0,00C	19.769,62	19.769,62	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	0,00C	746,53	12.138,76	11.392,23C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	8.029,25C	3.089,20	0,00	4.940,05C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	0,00C	1.219,47	19.828,80	18.609,33C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	5.308,74C	25.018,74	19.710,00	0,00C
CETAC - Centro e Tom Comput Ltda - [1266]	6.245,00C	79,36	1.400,00	7.565,64C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	973,65	15.831,60	14.857,95C
Cinco - Confiança Industria E Comercio LTDA - [1059]	5.086,20C	5.086,20	0,00	0,00C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos Médicos Ei - [544]	6.832,40C	6.832,40	0,00	0,00C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	9.578,86C	9.578,86	0,00	0,00C
Cirurgica Paraná Produtos Medicos E Hospitalares L - [545]	284,00C	284,00	0,00	0,00C
Claudio Agostineto - [1559]	586,88C	586,88	0,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	945,34C	11.552,14	10.606,80	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	1.554,43	17.868,56	16.314,13C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	9.406,88	9.406,88	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	577,63	9.392,40	8.814,77C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	0,00C	354,24	5.760,00	5.405,76C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	2.512,78C	7.372,78	4.860,00	0,00C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	182.091,51C	121.694,80	0,00	60.396,71C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	551,70C	9.642,32	23.698,57	14.607,95C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	6.664,76C	7.327,56	10.777,20	10.114,40C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	24.728,19C	55.814,19	31.086,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	10.546,13C	19.814,97	40.259,21	30.990,37C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	6.716,36C	18.754,99	26.820,00	14.781,37C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	364,00C	10.024,00	9.720,00	60,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	568,73C	1.091,01	8.492,40	7.970,12C
Clinica Medica Cirurgica Schenato LTDA - [2308]	4.924,07C	4.924,07	0,00	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	189.713,61C	152.221,12	191.992,20	229.484,69C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	16.090,07C	15.772,78	0,00	317,29C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	6.940,54C	8.224,59	20.878,80	19.594,75C
Clinica Medica Henniky Dos Santos Nascimento - [1902]	8.023,28C	9.017,66	16.168,80	15.174,42C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	3.260,14C	3.759,91	8.126,40	7.626,63C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	17.466,20	17.466,20	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	21.963,72C	23.315,93	21.987,12	20.634,91C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	442,71C	996,60	7.256,40	6.702,51C
Clinica Medica Schirr, Schirr E Jaber LTDA - [1986]	20.163,42C	20.542,37	378,95	0,00C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	11.781,10C	13.303,67	24.757,20	23.234,63C
Clinica medica Vicensi - [1719]	8.843,70C	8.843,70	0,00	0,00C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	22.037,72C	22.037,72	0,00	0,00C
Clinica Neurologica Beltrao LTDA - [2119]	2.611,76C	2.611,76	0,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	1.798,78C	1.798,78	0,00	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	22.403,13C	21.134,80	0,00	1.268,33C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	1.069,60C	33.687,10	32.617,50	0,00C
Clini-Lab Centro Medico Auxiliar LTDA - [1849]	0,00C	1.112,16	9.974,58	8.862,42C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	188.830,34C	92.506,88	117.264,94	213.588,40C
Comercial De Alimentos Cwb Word'S Ltda - [549]	191,90C	191,90	0,00	0,00C
Comercial De Carnes Elite Ltda - [1121]	7.442,40C	7.442,40	0,00	0,00C
Comercial Mark Atacadista EIRELI - [1709]	5.720,00C	5.720,00	0,00	0,00C
Comércio De Carnes Donau Ltda - [1123]	3.934,20C	0,00	0,00	3.934,20C
Companhia Ultragaz S.A - [1087]	33.300,00C	28.080,00	0,00	5.220,00C
Consortio Publico Intermunicipal De Saude Do Norte - [2944]	0,00C	526.373,98	526.373,98	0,00C
Contabilista Papelaria E Informática - [550]	11.692,00C	11.692,00	0,00	0,00C
Cooperativa Paranaense De Anestesiologia - Copan - [551]	0,00C	184.369,55	184.369,55	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - Copamed - [552]	829,76C	0,00	0,00	829,76C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	0,00C	244.867,20	244.867,20	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	3.719,70	3.719,70	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	36,00C	36,00	0,00	0,00C
Cristiane Graziela Panizzi Streit - [2825]	0,00C	6.058,51	6.058,51	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	142.764,55C	13.420,95	11.950,96	141.294,56C
D.O. Brasil Ind. e Com. de Componentes eletronicos - [1751]	0,00C	1.007,97	1.007,97	0,00C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	51.185,79C	51.185,79	0,00	0,00C
Daiane dos Santos - Refrigeracao - [1800]	0,00C	5.225,00	5.225,00	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	2.863,31C	801,52	3.727,09	5.788,88C
De Pauli Com. Repr. Import. - [1894]	0,00C	4.355,00	4.355,00	0,00C
Debora Do Nascimento Da Rosa - [823]	188,00C	0,00	0,00	188,00C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	45.294,90C	36.810,00	36.810,00	45.294,90C
Dialise Comercio e Importacao LTDA - [1611]	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	12.347,46C	17.477,46	5.130,00	0,00C
Dj Comercio Prod. Limpeza - [1231]	0,00C	1.048,00	1.048,00	0,00C
Dominio Ambiental Controle de Pragas Ltda - [1495]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	0,00C	8.298,53	8.298,53	0,00C
Ecomed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [1702]	0,00C	2.959,60	2.959,60	0,00C
Edital Center LTDA - [1262]	0,00C	523,46	523,46	0,00C
Editora Diario dos Campos LTDA - [1527]	0,00C	523,46	523,46	0,00C
Editora E Grafica Parana Press As - [831]	523,46C	523,46	0,00	0,00C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	0,00C	89,44	1.454,40	1.364,96C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	6.611,10C	7.401,87	12.858,00	12.067,23C
Efetive Prod Medicos - [834]	0,00C	6.739,20	6.739,20	0,00C
Eledir Savegnago Marmitt & CIA LTDA - [1492]	0,00C	1.127,43	1.127,43	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	21.260,00	21.260,00	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	11.215,94	17.410,96	6.195,02C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	7.114,50	41.483,88	34.369,38C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	229.165,24C	161.376,26	0,00	67.788,98C
Essenciale - Serviços De Anestesia Ltda Me - [570]	64.628,51C	0,00	0,00	64.628,51C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	102.139,73C	263.384,69	266.826,20	105.581,24C
F.C. Yokoyama - Servicos Medicos EIRELI - [1870]	0,00C	778,84	12.664,00	11.885,16C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	0,00C	842,87	13.705,20	12.862,33C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	2.592,58	2.592,58	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA - [1835]	0,00C	9.552,94	9.552,94	0,00C
Fenix Viagens e Turismo Ltda ME - [1496]	0,00C	7.089,84	7.089,84	0,00C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	0,00C	531,14	8.636,40	8.105,26C
Fernando F. Silva e Cia Ltda - [1384]	0,00C	2.841,00	2.841,00	0,00C
Fernando Ibanhes Neto E Cia Ltda - [1134]	246,00C	0,00	0,00	246,00C
Figueira & Medina LTDA - [2007]	5.459,63C	17.324,77	18.440,40	6.575,26C
Franner LTDA - [1674]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	0,00C	16.666,40	16.666,40	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	529,66	8.612,10	8.082,44C
Genesis a Mendes e CIA LTDA - [2027]	0,00C	273,30	273,30	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	29.136,78	29.136,78	0,00C
Glauccio Antonio de Paula - [1859]	0,00C	5.590,76	5.590,76	0,00C
Global Medica de Produtos - [1271]	0,00C	14.942,01	14.942,01	0,00C
Globo Comercio de Veiculos e Pecas LTDA - [1520]	0,00C	949,08	949,08	0,00C
GM Distribuidora Ltda EPP - [1531]	585,90C	585,90	0,00	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	183,04	505,71	322,67C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	107.673,30C	107.673,30	0,00	0,00C
Greice Isabel Birck E Cia LTDA - [1923]	81.738,78C	109.681,78	27.943,00	0,00C
Guilherme dos Santos Machado - ME - [1264]	0,00C	24.738,00	24.738,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	9.439,81C	20.636,71	14.486,53	3.289,63C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	0,00C	4.221,47	4.221,47	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	16.595,02C	17.759,36	18.932,40	17.768,06C
H. P Calado-ME - [1025]	2.431,22C	6.409,44	3.978,22	0,00C
Haiana Lopes Cavalheiro - Eireli - [1376]	0,00C	307,34	2.756,40	2.449,06C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	4.293,08C	4.814,32	4.037,24	3.516,00C
Herlon Henrique Kuhl e Cia Ltda - [1747]	0,00C	6.152,89	6.152,89	0,00C
Hosp Light Materiais Hospitalares - [713]	3.628,80C	7.257,60	3.628,80	0,00C
Hospital Serv. Loc. e Com.de Prod. p/a Saude Ltda - [1524]	3.628,80D	0,00	3.628,80	0,00C
Hygea Gestão E Saude LTDA - [1019]	1.523,09C	5.132,98	5.483,33	1.873,44C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	2.576,40C	2.576,40	0,00	0,00C
Imex Medical Comercio e Locacao LTDA - [1541]	74.502,00C	149.004,00	74.502,00	0,00C
Impactus Controle Int De Pragas E Vetores Eirele M - [1146]	13,00D	247,00	260,00	0,00C
Instituto De Ginecologia E Obstetricia D - [2273]	0,00C	8.437,12	23.790,40	15.353,28C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	9.880,99C	13.221,44	29.959,20	26.618,75C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	2.934,31	47.712,38	44.778,07C
Integra Solucoes Medicas LTDA - [1618]	0,00C	4.113,00	4.113,00	0,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	41.737,84C	91.813,22	50.075,38	0,00C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	10.212,50D	47,50	10.260,00	0,00C
J Dal Castel Trans e Coletas de Residuos ME - [3077]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
J Ernesto Soccio - [1625]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	839,11C	24.345,77	28.659,60	5.152,94C
J.L Gonçalves E Filho Ltda Me - [1148]	18.873,00C	260,00	260,00	18.873,00C
Jaber E Berwanger LTDA - [1965]	7.445,63C	7.929,54	4.340,00	3.856,09C
Jacqueline Domsin De Moraes Malheiros - [1034]	121,50C	0,00	0,00	121,50C
Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic - [1039]	10.620,00C	10.620,00	0,00	0,00C
Joinville Gas Ltda - [1545]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	702,77C	2.351,64	26.905,20	25.256,33C
Jose Leite da Silva E CIA LTDA - [950]	0,00C	562,50	562,50	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	51.051,00C	1.512,00	1.512,00	51.051,00C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	19.703,73	19.703,73	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	40.794,46C	1.117,15	0,00	39.677,31C
Laboratorio de Analises Clinicas Andreassa e Leck - [1670]	0,00C	96,00	96,00	0,00C
Laboratorio De Analises Clinicas Das Nac - [2056]	6.676,02C	6.676,02	0,00	0,00C
Laboratório De Análises Clínicas Das Nações - Lana - [591]	2.989,17C	195,09	3.172,22	5.966,30C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	2.593,00	2.593,00	0,00C
Laticinio Simionato Ltda - [1447]	48,00C	120,00	72,00	0,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	0,00C	27.509,80	27.509,80	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	697,42	11.340,00	10.642,58C
Lfp Comercio De Produtos Para A Saude - [1150]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	586,56	9.537,60	8.951,04C
Líder Dedetizadora Ltda - [1151]	0,00C	3.765,73	3.765,73	0,00C
Linde Gases Ltda - [595]	8.093,36C	8.093,36	0,00	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	5.989,32	5.989,32	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	9.281,77C	9.281,77	0,00	0,00C
Lucas Valente Maciel ME - [1922]	0,00C	4.946,72	4.946,72	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	16.793,85C	23.001,15	19.256,53	13.049,23C
Macro Life Importadora de Produtos Médicos LTda - [946]	0,00C	15.438,47	15.438,47	0,00C
Manipulare - Farmacia de Manipulacao LTDA - [1576]	0,00C	6.712,70	6.712,70	0,00C
Marcelo Augusto Baroni Sader - Eireli - [1154]	122.762,86C	0,00	0,00	122.762,86C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	183,62	2.985,60	2.801,98C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	204,35C	1.428,55	10.820,00	9.595,80C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	8.220,48D	2.579,52	10.800,00	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	0,00C	2.707,04	13.776,29	11.069,25C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	58.897,00	58.897,00	0,00C
Maxicomp Comercio De Produtos De Informatica LTDA - [998]	7.330,00C	7.330,00	0,00	0,00C
Medcare - [888]	2.062,50C	2.062,50	0,00	0,00C
Medcosta Comercio De Produtos Médicos Ltda - [603]	0,00C	8.973,26	8.973,26	0,00C
Medserv Serviços Medicos Hospitalares LTDA - [721]	89.889,40C	0,00	0,00	89.889,40C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	4.129,28	4.129,28	0,00C
Minussi E Vielmo Ltda Epp - [2636]	795,49C	795,49	0,00	0,00C
Miquilin E Miquilin Extintores LTDA - ME - [1274]	9.048,00C	0,00	0,00	9.048,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MK Equipamentos Medicos LTDA - [1485]	2.870,00C	2.870,00	0,00	0,00C
MMD Clinica de Medicos Associados LTDA - [1898]	0,00C	92,87	1.510,00	1.417,13C
MS Comercio Importação E Distribuição Produtos Med - [725]	2.175,07C	21.940,38	19.765,31	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	512,35	1.700,49	1.188,14C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	61.068,74C	132.911,99	73.599,00	1.755,75C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	0,00C	25.142,16	25.142,16	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	18.120,08C	4.095,46	18.150,00	32.174,62C
Neuri Antonio Pessaia ME - [1821]	0,00C	2.636,25	2.636,25	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	633,58	633,58	0,00C
NK Comercio de papeis LTDA - [1660]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
Nodari Comercio De Frutas E Verduras LTDA - [1036]	463,00C	0,00	0,00	463,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	25.063,28	25.063,28	0,00C
Novartis Biociencia SA - [3119]	0,00C	15.750,00	15.750,00	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	17.553,50C	0,00	0,00	17.553,50C
Oficina Ortopedica Costa Ltda Me - [1163]	43.216,70C	43.216,70	0,00	0,00C
Oficina Ortopedica Costa Ltda ME - [1218]	19.595,40C	0,00	0,00	19.595,40C
Oi S/A - [3126]	237,44C	1.295,17	1.057,73	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	4.045,89C	4.045,89	0,00	0,00C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	17.323,22C	17.323,22	0,00	0,00C
ORL Clinica Medica - [1017]	0,00C	14.445,38	14.445,38	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	3.846,40	3.846,40	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	3.841,94C	25.106,24	21.264,30	0,00C
Orto X Med Clinica Ltda - [2706]	0,00C	436,26	436,26	0,00C
Ortoart Materiais Cirurgicos Ltda - [730]	0,00C	36.010,16	36.010,16	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	23.529,68C	301.681,64	520.628,39	242.476,43C
Pachto Comercio de Alimentos Ltda - [1552]	0,00C	1.992,02	1.992,02	0,00C
Pasin e Pasin Clinica de Diag. por Imagem Ltda - [1649]	143.518,20C	293.239,34	149.721,14	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	974,08	15.838,57	14.864,49C
Persimed - Centro Medico Ltda - Me - [1167]	1.948,32C	0,00	0,00	1.948,32C
Pessoal - Terceirizacao De Mao-De-Obra E - [2084]	6.512,21C	6.512,21	0,00	0,00C
Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - [623]	642,62C	0,00	0,00	642,62C
Piccinin Lazzaretti LTDA - [1846]	16.044,65C	16.133,72	1.448,40	1.359,33C
Plasticos Santa Clara EIRELI - [1688]	0,00C	9.814,00	9.814,00	0,00C
Platinum Analises Clinicas S/S LTDA - [1478]	0,00C	7.365,15	7.365,15	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	35.654,10C	6.751,07	6.751,07	35.654,10C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	0,00C	3.167,20	3.167,20	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	21.429,10C	11.394,02	11.048,40	21.083,48C
Prime Instrumentos Cirurgicos LTDA - [1555]	0,00C	8.360,00	8.360,00	0,00C
Principio Ativo - Manipulacao e Comercio de Medica - [1639]	0,00C	13.531,40	13.531,40	0,00C
Pro Vida Comercio De Equipamentos Ltda - [1170]	0,00C	6.352,50	6.352,50	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	0,00C	77.011,20	77.011,20	0,00C
Proelman Eletromecanica LTDA - [733]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	67.244,72	67.244,72	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	275.289,41C	585.226,78	601.522,10	291.584,73C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	0,00C	16.990,00	16.990,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	1.510,00	1.510,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	474,38	3.033,26	2.558,88C
Proteco Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	49.377,72	49.377,72	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	320,30	1.043,32	723,02C
Quali-Bio Laboratórios Ltda ME - [1349]	6.410,00C	0,00	0,00	6.410,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	14.797,63C	7.514,57	44.629,20	51.912,26C
Rafael Silva de Moraes EIRELI - [1814]	0,00C	997,50	997,50	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	1.951,80	1.951,80	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	2.769,60C	3.392,92	10.135,20	9.511,88C
RCL Teleinformatica LTDA - [978]	0,00C	9.765,00	9.765,00	0,00C
Reginaldo Adriano Constantino De Oliveira - [1280]	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
Renal Saude Nefrologistas Associados Ltda - [1240]	16.899,53C	41.600,00	41.600,00	16.899,53C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Renova Jr Cons Serv De Rh - [1257]	20.835,56C	0,00	0,00	20.835,56C
RESS e RESS Ltda - [1593]	180,00C	3.579,00	3.399,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Ricardo Cheliga-ME - [736]	0,00C	1.659,00	1.659,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	23.830,83C	59.274,63	36.424,80	981,00C
RM Equipamentos Hospitalar LTDA - [1632]	0,00C	940,00	940,00	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Servicos LTDA - [1457]	0,00C	4.238,70	4.238,70	0,00C
Romildo Vieira da costa - [1730]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
Rosa A. Andrade Comercial Ltda - [642]	0,00C	3.187,92	3.187,92	0,00C
Rosibras Comercial Atacadista De Bebidas E Aliment - [643]	1.315,54C	2.211,40	2.211,40	1.315,54C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	0,00C	16.355,00	16.355,00	0,00C
Ruana Comercial Ltda Me - [2342]	0,00C	7.212,32	7.212,32	0,00C
S/A O Estado De São Paulo - [1085]	0,00C	816,00	816,00	0,00C
Saimon Marcante & Cia LTDA - [2336]	5.408,24C	5.578,49	2.768,40	2.598,15C
samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	164.784,00	164.784,00	0,00C
Saudevida Prestação De Serviços Medicos E Hospital - [737]	257.602,31C	407.604,67	206.314,57	56.312,21C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	4.375,00	4.375,00	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	7.563,00C	42.260,00	42.260,00	7.563,00C
Sebastiao Sergio Rodrigues - [1828]	0,00C	456,00	456,00	0,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	1.859,79C	1.859,79	0,00	0,00C
Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda - [1377]	0,00C	9.403,30	9.403,30	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	14.658,50	14.658,50	0,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	18.360,00C	3.875,00	3.875,00	18.360,00C
Silvagas Comer. e Transp. de Gas Ltda - [1391]	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
Sispack Medical LTDA - [1653]	0,00C	1.188,00	1.188,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	0,00C	1.867,90	30.372,38	28.504,48C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	83.011,03C	53.523,75	0,00	29.487,28C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	45.964,92C	43.557,65	0,00	2.407,27C
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda - [963]	0,00C	10.560,00	10.560,00	0,00C
Supritecnica EIRELI - [1737]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
SWT Teleinformatica - [1629]	0,00C	7.723,60	7.723,60	0,00C
Tci Brasil Comercio E Manutenção De Computadores E - [1181]	0,00C	4.335,00	4.335,00	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	2.927,42	2.927,42	0,00C
Tecnoponto Tecnologia Avançada Em Controles De Pon - [1076]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	4.836,85	4.836,85	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	171,23C	171,23	0,00	0,00C
Tiago Chaves Wainberg Eireli - [1916]	940,60C	898,61	898,61	940,60C
Topmedical - [1667]	0,00C	4.287,55	4.287,55	0,00C
Tribo Papelaria E Informatica Ltda - [1185]	0,00C	3.046,00	3.046,00	0,00C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	55.688,85C	55.688,85	0,00	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	6.885,00	6.885,00	0,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	0,00C	2.596,40	2.596,40	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	2.178,61C	2.900,60	11.739,60	11.017,61C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	8.804,60	13.636,00	4.831,40C
Valplastic Comercio - EIRELI - [1583]	0,00C	8.602,54	8.602,54	0,00C
Vargas Hagemeyer & Cia LTDA - [1681]	0,00C	3.522,00	3.522,00	0,00C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	646,80	646,80	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	6.674,80	6.674,80	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	0,00C	4.891,12	79.530,37	74.639,25C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	5.115,37C	11.040,88	20.747,42	14.821,91C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	8.297,08C	8.297,08	0,00	0,00C
Vitor Alberto Benin - [660]	0,00C	103,97	103,97	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	378.886,08C	629.744,48	666.402,18	415.543,78C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	107.792,07C	124.938,02	53.076,64	35.930,69C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	514.178,91C	839.762,81	648.417,79	322.833,89C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	158.824,81C	306.980,80	203.226,69	55.070,70C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	70.586,82C	141.138,51	124.624,91	54.073,22C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	69.811,84C	155.506,47	91.976,70	6.282,07C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	214.955,44C	236.137,03	228.589,49	207.407,90C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	747,04C	11.226,56	10.928,02	448,50C
Alfredo Franco Ayub - [2174]	0,00C	1.737,10	1.737,10	0,00C
Aline Maciel Antignani Coutinho - [1380]	0,00C	250,26	250,26	0,00C
Ana Cristina da Silva Good - [1772]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
Carla Alves Mafre - [1331]	0,00C	247,05	247,05	0,00C
Claudinei da Silva - [1779]	0,00C	468,00	468,00	0,00C
Domingos de Melo Trindade Guerra - [2265]	0,00C	2.401,77	2.401,77	0,00C
Elza Maria de Moura Moreira - [1387]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Fabiano Mores Machado - [2321]	0,00C	202,84	202,84	0,00C
Heron Pereira - [1786]	0,00C	108,88	108,88	0,00C
Jarbas Taveira Fonseca - [1324]	0,00C	524,02	524,02	0,00C
Joao Guilherme Rodrigues - [2139]	448,50C	0,00	0,00	448,50C
Jose Henrique Gobbo - [3203]	0,00C	81,00	81,00	0,00C
Juliana Arantes - [1338]	298,54C	298,54	0,00	0,00C
Larissa Dacal de Azevedo - [2132]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Lilian Cristina Dorneles - [777]	0,00C	736,28	736,28	0,00C
Lucas Prestes Wotroba - [2328]	0,00C	667,00	667,00	0,00C
Luciana Aparecida de Moraes - [2209]	0,00C	254,83	254,83	0,00C
Luis Guilherme Vanin Turchiari - [2258]	0,00C	310,16	310,16	0,00C
Maria clenilce de Almeida - [1793]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Mauro Mazepa Gonçalves - [1345]	0,00C	719,44	719,44	0,00C
Mirian Cristina Da Silva - [2783]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Rogério Malheiros Guedes - [1758]	0,00C	170,56	170,56	0,00C
Sandra Terezinha Laibida Tolentino - [1207]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	245,52	245,52	0,00C
Thais do Rosario Carneiro - [1765]	0,00C	501,61	501,61	0,00C
Thaynara Fonseca - [1317]	0,00C	213,70	213,70	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	412,91C	1.516,17	1.516,17	412,91C
Danielle Cristine Santana De Souza - [1191]	0,00C	456,21	456,21	0,00C
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	0,00C	698,28	698,28	0,00C
Julia Silvestre de Morais - [1482]	0,00C	361,68	361,68	0,00C
Stephany Pedroso Ledes - [1200]	412,91C	0,00	0,00	412,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	31.828.224,41C	0,00	15.085.204,10	46.913.428,51C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	31.828.224,41C	0,00	15.085.204,10	46.913.428,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	10.664.224,41C	0,00	15.085.204,10	25.749.428,51C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	1.867.862,75C	0,00	0,00	1.867.862,75C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	8.796.361,66C	0,00	15.085.204,10	23.881.565,76C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	33.595.333,95C	122.912.071,10	89.316.737,15	0,00C
RECEITAS - [304]	86.922.152,12C	121.875.972,12	34.953.820,00	0,00C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	86.384.303,89C	121.218.103,01	34.833.799,12	0,00C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	86.384.303,89C	121.218.103,01	34.833.799,12	0,00C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	13.111.889,65C	13.175.783,94	63.894,29	0,00C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	1.089.560,69C	1.248.743,35	159.182,66	0,00C
Receita Indiretas - Pagamento de Despesas - [1217]	3.782.234,55C	4.171.044,72	388.810,17	0,00C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	68.400.619,00C	102.622.531,00	34.221.912,00	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	498.550,87C	596.994,21	98.443,34	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	498.550,87C	596.994,21	98.443,34	0,00C
Descontos Obtidos - [437]	5,49C	5,49	0,00	0,00C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	498.545,38C	596.988,72	98.443,34	0,00C
Receita de Indenizações - [1782]	39.297,36C	60.874,90	21.577,54	0,00C
Receita de Indenizações - [1789]	39.297,36C	60.874,90	21.577,54	0,00C
Receita de Indenizações - [1796]	39.297,36C	60.874,90	21.577,54	0,00C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]	53.326.818,17D	1.036.098,98	54.362.917,15	0,00C
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]	53.326.818,17D	1.036.098,98	54.362.917,15	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]	53.326.818,17D	1.036.098,98	54.362.917,15	0,00C
Insumos - Medicamentos - [670]	1.063.855,12D	22.162,19	1.086.017,31	0,00C
Material Hospitalar - [751]	6.068.902,41D	482.860,67	6.551.763,08	0,00C
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	46.194.060,64D	531.076,12	46.725.136,76	0,00C
DESPESAS - [1572]	43.221.781,98D	9.206.110,69	52.427.892,67	0,00
DESPESAS - [448]	43.221.781,98D	9.206.110,69	52.427.892,67	0,00D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]	20.581.319,59D	2.774.154,93	23.355.474,52	0,00D
HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]	3.164.603,33D	374.847,33	3.539.450,66	0,00D
Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos d - [455]	343.288,70D	0,00	343.288,70	0,00D
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	619.237,82D	90.463,27	709.701,09	0,00D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	2.202.076,81D	284.384,06	2.486.460,87	0,00D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]	17.416.716,26D	2.399.307,60	19.816.023,86	0,00D
Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos d - [462]	1.568.717,66D	159.896,06	1.728.613,72	0,00D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	2.097.123,94D	111.456,31	2.208.580,25	0,00D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	1.005.392,71D	61.895,85	1.067.288,56	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	165.724,29D	55.202,63	220.926,92	0,00D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	121.951,77D	54.937,77	176.889,54	0,00D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	7.260.860,77D	1.504.832,86	8.765.693,63	0,00D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	5.196.945,12D	451.086,12	5.648.031,24	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	22.533.444,49D	6.400.875,12	28.934.319,61	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	22.533.444,49D	6.400.875,12	28.934.319,61	0,00D
Despesa com Condomínio - [2076]	32.128,42D	0,00	32.128,42	0,00D
Despesa de Locomoção - [2083]	25.546,27D	8.244,03	33.790,30	0,00D
Despesas com Alimentação - [744]	744.171,38D	77.555,10	821.726,48	0,00D
Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações - [472]	145,23D	0,00	145,23	0,00D
Despesas com Veículos - [475]	333.653,58D	30.767,37	364.420,95	0,00D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	140.113,47D	9.164,63	149.278,10	0,00D
Despesas de Aluguéis - [474]	171.234,50D	40.813,28	212.047,78	0,00D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	3.503.267,46D	356.213,88	3.859.481,34	0,00D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	314.867,00D	12.937,54	327.804,54	0,00D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Ins - [478]	81.659,78D	1.127,43	82.787,21	0,00D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	941.139,43D	90.044,40	1.031.183,83	0,00D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	34.336,20D	0,00	34.336,20	0,00D
Material de Sinalização - [752]	3.950,00D	0,00	3.950,00	0,00D
Material Elétrico e Eletrônico - [748]	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
Multas - [481]	4.295,24D	0,00	4.295,24	0,00D
Outras Despesas Administrativas - [484]	1.775,11D	1.006,00	2.781,11	0,00D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	489.730,08D	124.968,72	614.698,80	0,00D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	15.581.117,21D	5.586.645,95	21.167.763,16	0,00D
Publicações Legais - [1209]	119.672,08D	38.149,46	157.821,54	0,00D
Serviços Prestados por Pessoa Física - [2090]	10.642,05D	22.037,33	32.679,38	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	107.017,90D	31.080,64	138.098,54	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	107.017,90D	31.080,64	138.098,54	0,00D

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Juros e Multas - [487]	105.520,40D	30.806,20	136.326,60	0,00D
Outras Despesas Financeiras - [490]	0,29D	274,44	274,73	0,00D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.497,21D	0,00	1.497,21	0,00D
APURAÇÃO DE RESULTADOS - [1449]	0,00D	121.875.972,12	121.875.972,12	0,00D
Apuração de resultados - [1456]	0,00	121.875.972,12	121.875.972,12	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	91.861.130,06D	Passivo ----->	91.861.130,06C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	91.861.130,06D	=====>	91.861.130,06C

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

CARLOS ALEXANDRE LORGA
Gestor de Contas
CPF: 56830793149
RG: 130225616 Data Expedição:18/05/2011

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

DOMINGOS DE MELO TRINDADE GUERRA
Gestor de Contas
CPF: 012.418.278-00
RG: 8.717.896-0 Data Expedição:09/07/2018