

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:19

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	70.530.655,55D	12.804.363,31	23.070.474,80	60.264.544,06D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	49.105.163,22D	12.804.363,31	22.980.280,40	38.929.246,13D
DISPONIBILIDADES - [3]	26.851.185,09D	12.287.956,31	22.553.099,32	16.586.042,08D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	11.667.104,02	11.667.104,02	0,00D
BB C/C 11480-4 Contratos de Gestão - [665]	0,00D	10.221.101,55	10.221.101,55	0,00D
BB C/C 11479-02 Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	1.446.002,47	1.446.002,47	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	26.851.185,09D	620.852,29	10.885.995,30	16.586.042,08D
BB Aplicação 11314-X Pagadora - [792]	16.880,56D	29,00	0,00	16.909,56D
BB Aplicação 11480-4 Contratos de Gestão - [666]	19.595.107,07D	68.699,47	10.041.109,61	9.622.696,93D
BB Aplicação 11479-02 Receita Própria (Receita - [668])	7.239.197,46D	552.123,82	844.885,69	6.946.435,59D
CRÉDITOS - [38]	22.253.978,13D	516.407,00	427.181,08	22.343.204,05D
ADIANTAMENTOS - [39]	48.560,77D	89.851,74	625,82	137.786,69D
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante - [40]	48.560,77D	89.851,74	625,82	137.786,69D
CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE - [43]	22.195.556,30D	426.555,26	426.555,26	22.195.556,30D
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1215]	31.396.684,38C	426.555,26	426.555,26	31.396.684,38C
Contratos de Gestão - Circulante - [50]	53.592.240,68D	0,00	0,00	53.592.240,68D
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]	21.425.492,33D	0,00	90.194,40	21.335.297,93D
IMOBILIZADO - [144]	21.425.492,33D	0,00	90.194,40	21.335.297,93D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	21.425.492,33D	0,00	90.194,40	21.335.297,93D
(-) Depreciação Acumulada - [160]	1.161.937,02C	0,00	90.194,40	1.252.131,42C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	675.626,46D	0,00	0,00	675.626,46D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	148.296,52D	0,00	0,00	148.296,52D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	248.945,76D	0,00	0,00	248.945,76D
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]	79.569.635,77C	12.371.146,29	13.767.524,60	80.966.014,08C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	32.548.495,47C	12.371.146,29	13.767.524,60	33.944.873,78C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	32.548.495,47C	12.370.038,15	13.766.416,46	33.944.873,78C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	429.455,64C	1.480.785,92	1.449.086,00	397.755,72C
FGTS a Recolher - [1286]	82.540,15C	82.997,88	81.563,20	81.105,47C
INSS a Recolher - [1285]	317.001,77C	328.632,77	304.370,00	292.739,00C
IRRF Empregados - [1287]	10.844,54C	10.844,54	10.689,07	10.689,07C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	10.890,09C	10.890,09	10.142,55	10.142,55C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	8.179,09C	1.047.420,64	1.042.321,18	3.079,63C
DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]	130.223,57C	1.226.207,73	1.375.008,76	279.024,60C
FGTS a Recolher - [202]	322,66C	41.640,93	75.903,07	34.584,80C
INSS a Recolher - [201]	1.290,65C	1.290,65	131.454,59	131.454,59C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	5.870,31C	183,65	102.190,04	107.876,70C
Pagamento de Autônomos - [1292]	106.392,13C	241.494,04	135.101,91	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	40,34C	40,34	4.623,37	4.623,37C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	16.307,48C	941.558,12	925.735,78	485,14C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	24.051.954,61C	426.555,26	742.028,98	24.367.428,33C
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	426.555,26	426.555,26	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	106.413,49C	0,00	110.544,58	216.958,07C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	53.592.240,68C	0,00	0,00	53.592.240,68C
Provisão Férias - [679]	1.170.723,11C	0,00	139.818,10	1.310.541,21C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:19

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	9.614,12C	0,00	8.844,44	18.458,56C
Provisão FGTS Férias - [681]	171.833,17C	0,00	1.185,50	173.018,67C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	22.436,17C	0,00	23.213,66	45.649,83C
Provisão INSS Férias - [680]	352.999,58C	0,00	29.362,16	382.361,74C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	0,00C	0,00	1.107,10	1.107,10C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	22.378,67C	0,00	1.398,18	23.776,85C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	7.307.989,32C	9.011.516,98	9.497.812,58	7.794.284,92C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	0,00C	32.940,00	70.500,50	37.560,50C
A C - Materiais Medicos - [1729]	819,48C	819,48	0,00	0,00C
A G Kienen & Cia Ltda - [1282]	1.017,00C	108.682,00	107.665,00	0,00C
A P Tortelli Comercio De Produtos Medicos Hospital - [2804]	0,00C	31.182,00	31.182,00	0,00C
A R Fiorenzano Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2860]	0,00C	30.375,46	30.375,46	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	13.748,10C	553,50	0,00	13.194,60C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	321.110,57C	77.413,51	779.296,00	1.022.993,06C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	54.002,34C	39.534,64	39.534,64	54.002,34C
Agro Comercial Afubra Ltda - [2377]	443,40C	0,00	0,00	443,40C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	22.035,52	22.035,52	0,00C
Alchieri E Baggio Servicos Medicos - [2079]	10.407,97C	11.153,10	12.116,00	11.370,87C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	13.514,40C	14.471,07	8.580,00	7.623,33C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	11.464,20	21.600,00	10.135,80C
Alves E Sartor - [1533]	1.235,00C	1.235,00	0,00	0,00C
Amarildo Baseggio e Cia Ltda - [1517]	4.200,10C	4.200,10	0,00	0,00C
Ana Lucia Bacon Torres - [1506]	0,00C	3.885,50	3.885,50	0,00C
Ana Paula Link ME - [1733]	1.969,20C	4.164,00	2.194,80	0,00C
Angeomed Com. Prod. Medico Hospitalar Ltda - [1831]	0,00C	19.412,00	19.412,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	0,00C	55.152,30	95.770,95	40.618,65C
Antonio de Jesus Aureliano - [2996]	0,00C	0,00	1.013,18	1.013,18C
Aquecebem Comercio De Aquecedores Eireli - [1498]	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	3.838,32C	4.003,97	1.485,60	1.319,95C
Assoc De Criadores E Prop De Cavalos - [1638]	6.857,82C	6.857,82	0,00	0,00C
Atc Industria E Comercio De Aparelhos Tecnicos Ltd - [693]	295,00C	0,00	0,00	295,00C
Atrativa Mudancas - [1694]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	137.627,93C	351.497,72	213.869,79	0,00C
Auto Center Fauat Ltda Epp - [694]	455,54C	0,00	0,00	455,54C
Bacchi & Gehlen LTDA - [1860]	7.797,12C	19.317,12	11.520,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	10.804,00C	10.804,00	0,00	0,00C
Belas Artes Presentes - [1645]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Belink e Souza LTDA ME - [1971]	0,00C	1.695,09	1.695,09	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	10.053,22C	10.053,22	0,00	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	421.725,71C	673.166,25	939.399,53	687.958,99C
Bianchi Servicos Medicos S/S - [3003]	0,00C	271,22	4.410,00	4.138,78C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	4.437,00C	9.154,60	4.717,60	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	34.996,67C	34.996,67	0,00	0,00C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	0,00C	3.761,64	3.761,64	0,00C
Biotec Produtos Hospitalares - [1547]	840,40C	840,40	0,00	0,00C
Biovalic Comercio de Equipamentos Medicos LTDA - [1646]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00C
Brasil & Tarre Medicos Associados S/S - [1863]	12.510,70C	12.510,70	0,00	0,00C
Brazmix Comercio Varegista E Atacadista Ltda - [535]	286,50C	286,50	0,00	0,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	6.509,57C	3.565,95	4.200,00	7.143,62C
Byori - Laboratorio de Histopatologia - [1884]	2.702,88C	2.702,88	0,00	0,00C
C A Santana Refrigeracao - [1695]	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	13.636,80	13.636,80	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	6.195,22C	10.824,82	4.629,60	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	820,80C	35.613,58	66.958,80	32.166,02C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	12.383,43C	63.876,37	51.492,94	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:19

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	29.737,40C	61.512,24	90.296,70	58.521,86C
Catia Simone Batista - ME - [1265]	39.350,00C	0,00	0,00	39.350,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	9.722,86C	9.722,86	0,00	0,00C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	779,57	12.676,00	11.896,43C
CCS Plasticos Ind e Com. - [1957]	0,00C	7.623,00	7.623,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	5.240,59C	5.484,62	3.968,00	3.723,97C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	0,00C	4.324,00	4.324,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	0,00C	12.996,00	12.996,00	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	28.016,86C	42.053,49	63.647,12	49.610,49C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	4.940,05C	8.438,65	3.498,60	0,00C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	0,00C	15.200,00	15.200,00	0,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	0,00C	21.223,45	43.866,00	22.642,55C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	0,00C	22.422,33	42.525,00	20.102,67C
Centro Médico Infantil Santo Angelo S/S - [1470]	0,00C	9.066,00	23.250,00	14.184,00C
CETAC - Centro e Tom Comput Ltda - [1266]	11.074,44C	1.542,74	6.405,00	15.936,70C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	24.729,60	24.729,60	0,00C
Children's Clinica Pediatrica S S - [1344]	0,00C	5.272,73	38.205,41	32.932,68C
Cia De Automoveis Slavieiro - [2408]	392,00C	392,00	0,00	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	10.261,08C	10.861,02	9.755,00	9.155,06C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos Médicos Ei - [544]	0,00C	5.192,10	5.192,10	0,00C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	0,00C	574,20	574,20	0,00C
Cirurgica Paraná Produtos Medicos E Hospitalares L - [545]	606,00C	606,00	0,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	437,92C	480,70	919,96	877,18C
Claudio Agostineto - [1559]	0,00C	804,86	804,86	0,00C
Clean Express Do Brasil - [2485]	11.130,00C	11.130,00	0,00	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	7.142,10C	7.142,10	0,00	0,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	21.046,93	34.581,60	13.534,67C
Clinica Associadas Sociedade Simples Ltda EPP - [1453]	0,00C	11.149,38	11.149,38	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	9.426,00	9.426,00	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	8.814,77C	27.174,77	18.360,00	0,00C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	5.405,76C	12.605,76	7.200,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	5.462,10	10.260,00	4.797,90C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	60.396,71C	197.039,20	136.642,49	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	2.744,55C	16.049,83	18.911,50	5.606,22C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	10.600,29	28.000,08	17.399,79C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	26.455,05	58.945,92	32.490,87C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	5.766,87C	30.655,56	53.100,00	28.211,31C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	12.080,24C	14.045,17	31.950,00	29.985,07C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	13.320,24	29.100,00	15.779,76C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	7.523,00C	18.228,34	20.469,60	9.764,26C
Clinica Medica Cirurgica Schenato LTDA - [2308]	0,00C	11.041,42	14.914,92	3.873,50C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	155.441,11C	84.081,41	106.519,10	177.878,80C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	0,00C	11.755,00	106.519,10	94.764,10C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	317,29C	6.840,00	6.522,71	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	14.281,20C	35.506,60	43.435,20	22.209,80C
Clinica Medica Henniky Dos Santos Nascimento - [1902]	0,00C	14.677,68	21.093,60	6.415,92C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	7.220,31C	16.107,61	12.770,40	3.883,10C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	18.463,20	18.463,20	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	19.641,60	19.641,60	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	12.154,68C	21.674,92	39.006,00	29.485,76C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	6.201,02C	45.454,40	83.741,64	44.488,26C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	4.313,61	70.140,00	65.826,39C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	30.960,00	30.960,00	0,00C
Clinica Neurologica Beltrao LTDA - [2119]	9.396,72C	635,15	10.327,50	19.089,07C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	0,00C	7.884,24	7.884,24	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	0,00C	42.864,68	77.007,60	34.142,92C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:19

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	3.665,15C	36.968,79	33.303,64	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	30.499,92	81.467,60	50.967,68C
Clini-Lab Centro Medico Auxiliar LTDA - [1849]	8.862,42C	0,00	0,00	8.862,42C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	233.035,53C	44.941,64	87.381,94	275.475,83C
Comepar Comercial Mercantil Eireli - ME - [1239]	0,00C	1.164,00	1.164,00	0,00C
Comercial De Alimentos Cwb Word'S Ltda - [549]	0,00C	181,80	181,80	0,00C
Comercial De Carnes Elite Ltda - [1121]	0,00C	1.762,20	1.762,20	0,00C
Comercio De Acumuladores Eletronicos - [1589]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Comércio De Carnes Donau Ltda - [1123]	3.934,20C	0,00	0,00	3.934,20C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	2.500,27C	2.500,27	0,00	0,00C
Companhia Ultragaz S.A - [1087]	5.220,00C	0,00	0,00	5.220,00C
Coop Par dos Prest de Assist a Ar - [1762]	249.234,00C	253.029,44	253.029,44	249.234,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	0,00C	2.426,63	43.988,05	41.561,42C
Cooperativa Paranaense De Medicina - Copamed - [552]	97.588,36C	115.059,13	152.056,53	134.585,76C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	634,91	634,91	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	6.165,50C	13.060,90	6.895,40	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	150.926,63C	11.927,38	10.689,55	149.688,80C
D.G.J. Clínica Medica Pediatrica - [1540]	16.703,42C	22.165,49	5.462,07	0,00C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	0,00C	50.228,52	50.228,52	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	3.218,86C	9.356,41	13.927,20	7.789,65C
Debora Do Nascimento Da Rosa - [823]	188,00C	0,00	0,00	188,00C
Deltalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	25.330,87C	1.447,65	11.006,18	34.889,40C
Demetrio Natalio Bordum - [1269]	0,00C	2.883,02	2.883,02	0,00C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	45.294,90C	0,00	0,00	45.294,90C
Distribuidora Merisio - [2499]	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	279,26	4.540,80	4.261,54C
Dj Comercio Prod. Limpeza - [1231]	1.048,00C	0,00	366,80	1.414,80C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	0,00C	2.528,73	6.004,22	3.475,49C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	24.172,43C	48.620,97	25.020,00	571,46C
Efetive Prod Medicos - [834]	43.563,04C	43.563,04	0,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	23.437,92	44.160,00	20.722,08C
Emerson Loppnow Com Var de Informatica - [2398]	1.482,50C	1.482,50	0,00	0,00C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	8.642,90C	9.220,80	9.396,50	8.818,60C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	32.502,62C	69.426,25	118.525,38	81.601,75C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	195.608,95C	189.251,33	197.333,10	203.690,72C
Essenciale - Serviços De Anestesia Ltda Me - [570]	64.628,51C	0,00	0,00	64.628,51C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	217.447,23C	150.455,77	300.092,04	367.083,50C
F.C. Yokoyama - Servicos Medicos EIRELI - [1870]	10.749,41C	16.962,00	6.212,59	0,00C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	12.862,33C	22.222,33	9.360,00	0,00C
Fabio Machado Paines - [2457]	2.815,50C	3.175,77	5.858,00	5.497,73C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	3.838,32	3.838,32	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA - [1835]	0,00C	0,00	4.776,47	4.776,47C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	0,00	7.984,56	7.984,56C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	0,00C	7.628,71	13.255,20	5.626,49C
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
Ferrarimed serviços - [2436]	13.452,46C	13.452,46	0,00	0,00C
Figueira & Medina LTDA - [2007]	12.127,06C	23.288,93	22.388,37	11.226,50C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	8.082,44C	15.734,57	7.652,13	0,00C
Genesis a Mendes e CIA LTDA - [2027]	0,00C	5.930,66	5.930,66	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	30.038,34	30.038,34	0,00C
Gm Dos Reis Indústria E Comércio Ltda - [1141]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	848,16C	1.853,64	1.005,48	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	10.760,00C	11.027,77	4.354,00	4.086,23C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	129.879,11C	130.020,19	141,08	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:19

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Greice Isabel Birck E Cia LTDA - [1923]	0,00C	56.262,37	82.486,87	26.224,50C
Grifols Brasil - [1652]	0,00C	68.370,00	68.370,00	0,00C
Guilherme dos Santos Machado - ME - [1264]	0,00C	12.369,00	12.369,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	9.308,26	26.373,60	17.065,34C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	0,00C	4.440,00	4.440,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clínica Medica De Ortope - [1867]	8.520,00C	23.983,03	39.373,68	23.910,65C
H. P Calado-ME - [1025]	0,00C	6.966,36	6.966,36	0,00C
H.P. Calado - [1918]	3.328,09C	0,00	0,00	3.328,09C
Habib Pediatria - [2450]	7.032,00C	7.032,00	0,00	0,00C
Haiana Lopes Cavalheiro - Eireli - [1376]	0,00C	334,50	6.465,15	6.130,65C
Halex Istar Industria Farmaceutica SA - [1722]	0,00C	4.284,00	4.284,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	3.694,80	3.694,80	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	23.269,19C	23.269,19	0,00	0,00C
Herlon Henrique Kuhl e Cia Ltda - [1747]	1.384,93C	1.384,93	0,00	0,00C
Hygea Gestão E Saude LTDA - [1019]	4.060,75C	1.182,59	0,00	2.878,16C
IASO Medicina Especializada - [1337]	0,00C	5.945,77	6.212,75	266,98C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	0,00C	4.798,40	4.798,40	0,00C
Implatech Ltda ME - [1838]	4.367,40C	4.367,40	0,00	0,00C
Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]	0,00C	9.240,20	9.240,20	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	237.133,00	237.133,00	0,00C
Inst Ortopedico Infantil - [1477]	0,00C	56.623,46	56.623,46	0,00C
Instituto De Ginecologia E Obstetricia D - [2273]	15.353,28C	29.633,28	14.280,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	61,00C	20.137,00	42.600,00	22.524,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	62.742,48C	62.742,48	0,00	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	66.618,28C	63.473,37	0,00	3.144,91C
Integra Solucoes Medicas LTDA - [1618]	1.629,00C	1.629,00	0,00	0,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	41.737,84C	58.412,92	100.150,76	83.475,68C
Intersul Equipamentos e Servicos Hospitalares - [1375]	7.660,00C	0,00	0,00	7.660,00C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	0,00C	9.234,00	9.234,00	0,00C
J B Furlan E Cia - [1596]	0,00C	705,00	705,00	0,00C
J Ernesto Soccio - [1625]	0,00C	16.550,00	16.550,00	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	18.054,72	31.275,60	13.220,88C
Jaber E Berwanger LTDA - [1965]	3.856,09C	3.856,09	0,00	0,00C
Jacqueline Dompain De Moraes Malheiros - [1034]	121,50C	0,00	0,00	121,50C
Joinville Gas Ltda - [1545]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	0,00C	21.748,61	54.231,60	32.482,99C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	24.793,96	24.793,96	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	11.575,46C	11.575,46	0,00	0,00C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	20.052,00	20.052,00	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	39.677,31C	265,68	4.320,00	43.731,63C
Labor. Paddock de Analises Clinicas Veterinarias L - [1754]	0,00C	292,50	292,50	0,00C
Laboratório De Análises Clínicas Das Nações - Lana - [591]	7.296,98C	2.977,13	0,00	4.319,85C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	21.974,00C	18.014,40	0,00	3.959,60C
Laticinio Simionato Ltda - [1447]	0,00C	48,00	48,00	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	113.731,27C	113.731,27	0,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	5.754,88C	15.122,88	9.368,00	0,00C
Lfp Comercio De Produtos Para A Saude - [1150]	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	5.378,41	13.334,40	7.955,99C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	0,00C	35.378,00	35.378,00	0,00C
Linde Gases Ltda - [595]	4.155,48C	26.923,92	22.768,44	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	17.566,94	17.566,94	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	16.371,50	16.371,50	0,00C
Lucas Valente Maciel ME - [1922]	703,06C	1.463,42	760,36	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	1.467,79	23.866,80	22.399,01C
Luciane Martins Clinica Pediatrica EIRELI - [1873]	0,00C	30.495,00	30.495,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	8.799,52	8.799,52	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	13.049,23C	27.509,24	27.549,75	13.089,74C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:19

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manipulare - Farmacia De Manipulacao - [1701]	0,00C	1.689,32	1.689,32	0,00C
Marcelo Augusto Baroni Sader - Eireli - [1154]	122.762,86C	0,00	0,00	122.762,86C
Marceluz de Queiroz - [2129]	0,00C	109,50	10.725,13	10.615,63C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	3.774,76	6.441,60	2.666,84C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	3,45C	12.128,07	22.680,00	10.555,38C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Martiplast Industria E Comercio De Pasticos - [1659]	0,00C	2.188,49	2.188,49	0,00C
Master Comercial - [2422]	0,00C	6.342,45	6.342,45	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	26.882,50C	3.867,18	19.680,42	42.695,74C
Master-Comercio De Materiais Eletronicos - [1631]	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	64.797,94C	52.968,50	29.448,50	41.277,94C
Medcosta Comercio De Produtos Médicos Ltda - [603]	0,00C	7.483,98	7.483,98	0,00C
Medic Stock Comercio De Produtos Medico Hospitalar - [604]	0,00C	13.920,00	13.920,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	0,00C	143,24	2.864,82	2.721,58C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	9.488,08	9.488,08	0,00C
Medilar Import. e Distr. de Prod. Med. Hospitalare - [1358]	0,00C	15.820,00	15.820,00	0,00C
Medintegrativa Servicos - [1330]	19.910,00C	37.670,00	17.760,00	0,00C
Medserv Serviços Medicos Hospitalares LTDA - [721]	89.889,40C	0,00	0,00	89.889,40C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	69.841,72C	89.626,66	19.784,94	0,00C
MMD Clinica de Medicos Associados LTDA - [1898]	22.786,78C	22.786,78	0,00	0,00C
Molini S Supermercados Ltda - [1692]	31.806,18C	31.806,18	0,00	0,00C
Mosson Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - [1643]	11.694,70C	11.694,70	0,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	1.188,14C	10.674,01	17.486,40	8.000,53C
Mundo Azul Comercio E Serviços - [1582]	299,40C	299,40	0,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	28.999,65C	45.426,89	88.730,40	72.303,16C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	6.632,48C	6.632,48	0,00	0,00C
Nelson De Camargo - [2429]	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Neortho Produtos Ortopedicos S.A - [1159]	0,00C	257,29	257,29	0,00C
Netinstall Ltda ME EPP - [1761]	8.299,34C	8.299,34	0,00	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	33.095,05C	35.280,59	35.537,50	33.351,96C
Neuroradio Irati - [1575]	25.948,35C	25.948,35	0,00	0,00C
Nipro Medical Corporation Produtos Medicos - [1603]	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	1.112,78C	1.112,78	0,00	0,00C
Nodari Comercio De Frutas E Verduras LTDA - [1036]	463,00C	0,00	0,00	463,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	15.750,00C	15.750,00	0,00	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	25.063,28	25.063,28	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	19.078,70C	1.525,20	0,00	17.553,50C
NV Franco Com e Servicos de Informatica - [2975]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Oficina Ortopedica Costa Ltda ME - [1218]	64.496,00C	44.900,60	0,00	19.595,40C
Oi S/A - [3126]	179,30C	179,30	0,00	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	3.600,33C	3.600,33	0,00	0,00C
Ophthalmos S/A - [1277]	28.232,00C	28.232,00	0,00	0,00C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	44.247,16C	44.247,16	0,00	0,00C
ORL Clinica Medica - [1017]	14.445,38C	14.445,38	0,00	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	20.051,18C	20.051,18	0,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	263.096,40C	247.952,67	0,00	15.143,73C
P S Distribuidora De Produtos Da Saude - [1568]	41,40C	41,40	0,00	0,00C
Panificadora E Confeitaria - [2443]	5.890,00C	5.890,00	0,00	0,00C
Pasin e Pasin Clinica de Diag. por Imagem Ltda - [1649]	36.657,81C	39.060,00	39.060,00	36.657,81C
Perfect Design Prod Identificação LTDA EPP - [1105]	0,00C	670,00	670,00	0,00C
Persimed - Centro Medico Ltda - Me - [1167]	1.948,32C	0,00	0,00	1.948,32C
Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - [623]	642,62C	0,00	0,00	642,62C
Piccinin Lazzaretti LTDA - [1846]	0,00C	10.729,29	21.640,80	10.911,51C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	95.503,56C	59.849,46	0,00	35.654,10C
Precisa - Profissionais - [1309]	5.760,52C	14.472,52	8.712,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:19

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	10.368,92C	11.705,23	21.728,52	20.392,21C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	33.358,96C	35.947,85	23.218,80	20.629,91C
Pro Vida Comercio De Equipamentos Ltda - [1170]	500,00C	9.255,91	8.756,91	1,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	44.473,97C	23.103,36	154.022,40	175.393,01C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	15.945,79C	134.666,78	118.720,99	0,00C
Prohealth Ltda - ME - [1279]	755.945,38C	406.622,13	118.840,19	468.163,44C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	20.878,00C	20.878,00	0,00	0,00C
Prolux Iluminação Eireli ME - [1258]	2.660,64C	2.660,64	0,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	10.052,00C	10.052,00	0,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	4.928,75	8.823,60	3.894,85C
Protecn Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	27.164,60C	56.451,45	29.286,85	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	689,83C	10.024,83	16.785,60	7.450,60C
Quali-Bio Laboratórios Ltda ME - [1349]	6.410,00C	0,00	0,00	6.410,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	10.027,76C	37.368,69	76.567,20	49.226,27C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	1.833,60C	1.833,60	0,00	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	16.269,08C	16.670,04	6.519,60	6.118,64C
Reginaldo Adriano Constantino De Oliveira - [1280]	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
Renal Saude Nefrologistas Associados Ltda - [1240]	59.451,53C	45.856,80	86.400,00	99.994,73C
Renova Jr Cons Serv De Rh - [1257]	20.835,56C	0,00	0,00	20.835,56C
RESS e RESS Ltda - [1593]	180,00C	180,00	0,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	7.070,66C	7.367,33	4.824,00	4.527,33C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	981,00C	2.191,86	35.640,00	34.429,14C
RM Equipamentos Hospitalar LTDA - [1632]	0,00C	0,00	17.600,00	17.600,00C
Roberto Giannichi Filho Me - [1635]	3.059,00C	0,00	0,00	3.059,00C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	0,00C	1.609,61	14.436,00	12.826,39C
Rosibras Comercial Atacadista De Bebidas E Aliment - [643]	3.526,94C	2.211,40	0,00	1.315,54C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	12.374,00C	0,00	0,00	12.374,00C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	40.062,77C	21.718,27	0,00	18.344,50C
Saimon Marcante & Cia LTDA - [2336]	2.598,15C	4.638,15	2.040,00	0,00C
samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
Saudevida Prestação De Serviços Medicos E Hospital - [737]	65.929,90C	208.581,71	432.017,98	289.366,17C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	3.704,15C	3.704,15	1.608,91	1.608,91C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	28.693,00C	21.130,00	0,00	7.563,00C
Seletiva Comércio de Produtos Alimentícios Eireli - [944]	1.154,70C	1.154,70	389,60	389,60C
Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda - [1377]	9.739,50C	9.739,50	0,00	0,00C
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	20.185,56C	8.306,89	0,00	11.878,67C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	0,00C	0,00	33.921,91	33.921,91C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	30.860,00C	15.430,00	15.430,00	30.860,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	18.360,00C	0,00	0,00	18.360,00C
Silvagas Comer. e Transp. de Gas Ltda - [1391]	3.840,00C	3.840,00	0,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	72.731,04C	37.734,38	0,00	34.996,66C
Ski Grafica e Editora - [1673]	490,00C	490,00	0,00	0,00C
Soeli Janisch de Souza EIRELI - [2989]	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	73.846,70C	73.846,70	0,00	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	98.730,62C	107.843,91	47.589,23	38.475,94C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	18.606,50C	65.465,01	56.592,69	9.734,18C
Strategy Soluções Tecnologicas - [1505]	1.368,80C	1.368,80	0,00	0,00C
Support Produtos Nutricionais - [1715]	17.737,28C	17.737,28	0,00	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	2.502,94C	5.854,84	5.854,84	2.502,94C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	12.780,00	12.780,00	0,00C
Thyssenkrupp Elevadores S/A - [654]	7.751,44C	2.283,46	4.683,14	10.151,12C
Topmedical - [1667]	5.342,15C	5.342,15	0,00	0,00C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	161.232,84C	161.232,84	0,00	0,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	3.175,60C	3.175,60	0,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	9.630,11C	11.297,08	27.105,60	25.438,63C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	4.193,97C	12.299,97	8.106,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:19

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	0,00C	85,44	5.831,75	5.746,31C
Viação Rocio Ltda - [1607]	6.674,80C	12.698,40	6.023,60	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	74.639,25C	151.188,20	266.595,37	190.046,42C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	10.203,53C	30.899,91	36.206,40	15.510,02C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	1.178,76C	9.468,84	8.290,08	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	280.126,56C	398.709,22	388.811,21	270.228,55C
Wilian Perdomo Nunes EIRELI - [3010]	0,00C	1.933,27	17.338,80	15.405,53C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	153.899,90C	144.466,25	88.560,25	97.993,90C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	625.586,52C	213.105,20	692.766,96	1.105.248,28C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	214.673,54C	39.639,10	230.124,38	405.158,82C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	67.828,60C	36.076,15	101.699,93	133.452,38C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	91.151,31C	56.552,14	97.073,87	131.673,04C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	251.933,07C	80.837,81	263.868,78	434.964,04C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	3.285,81C	11.867,06	9.713,18	1.131,93C
Ademir Alberth Chaves - [2380]	0,00C	14,20	14,20	0,00C
Alfredo Franco Ayub - [2174]	0,00C	225,94	225,94	0,00C
Amairto Ribeiro Alvez - [2548]	0,00	483,00	690,00	207,00C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	463,97	463,97	0,00C
Antonioni Antenor Palhares - [3189]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Cassia Cristina Kuba Rumanski - [1296]	0,00C	529,00	529,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	1.258,00	1.258,00	0,00C
Fabiano Mores Machado - [2321]	0,00C	38,90	38,90	0,00C
Flavio Antonio de Souza - [2576]	0,00	54,00	54,00	0,00
Helcio dos Santos - [2611]	0,00	222,53	222,53	0,00
Helder Luiz Lazarotto - [1372]	116,71C	411,21	294,50	0,00C
Jose Henrique Gobbo - [3203]	264,50C	264,50	0,00	0,00C
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	1.188,00	1.188,00	0,00C
Lilian Cristina Dorneles - [777]	0,00C	441,00	441,00	0,00C
Lucivane Gouvea Delfino - [2562]	0,00	54,00	54,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	1.428,71C	1.509,71	81,00	0,00C
Mirian Cristina Da Silva - [2783]	0,00C	621,00	721,00	100,00C
Rafael Medina Quiles - [1373]	0,00C	180,01	180,01	0,00C
Rosangela Aparecida Galvão - [2569]	0,00	522,00	522,00	0,00
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	1.215,00	1.215,00	0,00C
Sandra Alves Meira - [2961]	414,00C	414,00	345,00	345,00C
Sergio Cernescu - [1386]	1.061,89C	1.491,84	909,88	479,93C
Sonia Ines Angelo - [2555]	0,00C	67,25	67,25	0,00C
Vagner Machado Gueber - [2583]	0,00	54,00	54,00	0,00
Valoir Leite Moura - [2415]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	1.108,14	1.108,14	0,00C
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	0,00C	730,02	730,02	0,00C
Julia Silvestre de Moraes - [1482]	0,00C	378,12	378,12	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	47.021.140,30C	0,00	0,00	47.021.140,30C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	47.021.140,30C	0,00	0,00	47.021.140,30C
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]	25.857.140,30C	0,00	0,00	25.857.140,30C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	1.975.574,54C	0,00	0,00	1.975.574,54C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	23.881.565,76C	0,00	0,00	23.881.565,76C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	3.922.880,89D	9.040.489,48	1.103.714,15	11.859.656,22D
RECEITAS - [304]	1.951.816,21C	426.555,26	1.103.714,15	2.628.975,10C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:19

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	1.800.024,49C	426.555,26	1.002.815,60	2.376.284,83C
RECEITA DE DOAÇÕES - [312]	535,00C	0,00	0,00	535,00C
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas - [317]	535,00C	0,00	0,00	535,00C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	1.799.489,49C	426.555,26	1.002.815,60	2.375.749,83C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	1.623.977,85C	0,00	442.369,79	2.066.347,64C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	175.511,64C	0,00	133.890,55	309.402,19C
Receita Indiretas - Pagamento de Despesas - [1217]	0,00C	426.555,26	426.555,26	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	127.647,76C	0,00	81.603,43	209.251,19C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	127.647,76C	0,00	81.603,43	209.251,19C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	127.647,76C	0,00	81.603,43	209.251,19C
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2269]	19.159,87C	0,00	18.546,71	37.706,58C
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2276]	19.159,87C	0,00	18.546,71	37.706,58C
Desconto Alimentação - [2290]	1.300,00C	0,00	1.821,00	3.121,00C
Faltas/Atrasos - [2283]	8.183,49C	0,00	7.334,02	15.517,51C
Vale Transporte - [2297]	9.676,38C	0,00	9.391,69	19.068,07C
Receita de Indenizações - [1782]	4.984,09C	0,00	748,41	5.732,50C
Receita de Indenizações - [1789]	4.984,09C	0,00	748,41	5.732,50C
Receita de Indenizações - [1796]	4.984,09C	0,00	748,41	5.732,50C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]	5.874.697,10D	8.613.934,22	0,00	14.488.631,32D
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]	5.874.697,10D	8.613.934,22	0,00	14.488.631,32D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]	5.874.697,10D	8.613.934,22	0,00	14.488.631,32D
Insumos - Medicamentos - [670]	255.348,50D	494.523,63	0,00	749.872,13D
Material Hospitalar - [751]	665.841,12D	408.584,08	0,00	1.074.425,20D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	4.953.507,48D	7.710.826,51	0,00	12.664.333,99D
DESPESAS - [1572]	5.116.099,33D	4.327.544,07	426.555,26	9.017.088,14D
DESPESAS - [448]	5.116.099,33D	4.327.544,07	426.555,26	9.017.088,14D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]	3.322.258,70D	2.729.991,56	0,00	6.052.250,26D
HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]	532.019,30D	583.604,10	0,00	1.115.623,40D
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	205.179,96D	166.091,89	0,00	371.271,85D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	326.839,34D	417.512,21	0,00	744.351,55D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]	2.790.239,40D	2.146.387,46	0,00	4.936.626,86D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	367.692,18D	304.729,78	0,00	672.421,96D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	82.460,46D	77.994,18	0,00	160.454,64D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	376.339,99D	158.577,49	0,00	534.917,48D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	244.964,52D	22.512,78	0,00	267.477,30D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	1.026.365,25D	1.005.097,77	0,00	2.031.463,02D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	692.417,00D	577.475,46	0,00	1.269.892,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	1.791.559,72D	1.569.752,05	426.555,26	2.934.756,51D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	1.791.559,72D	1.569.752,05	426.555,26	2.934.756,51D
Despesa com Condomínio - [2076]	8.328,61D	0,00	0,00	8.328,61D
Despesas com Alimentação - [744]	191.823,16D	65.922,81	0,00	257.745,97D
Despesas com Veículos - [475]	0,00D	21.676,83	21.676,83	0,00D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	5.727,31D	8.408,18	0,00	14.135,49D
Despesas de Aluguéis - [474]	25.063,28D	25.063,28	0,00	50.126,56D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	2.993,49D	399.015,64	397.880,93	4.128,20D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	12.732,00D	10.072,29	0,00	22.804,29D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	90.184,72D	90.194,40	0,00	180.379,12D
Material de Limpeza e Higieneização - [747]	11.694,70D	0,00	0,00	11.694,70D
Outras Despesas Administrativas - [484]	0,00D	4.060,81	0,00	4.060,81D

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

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

Emissão: 07:19

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Materiais de Consumo - [1268]	123.123,96D	48.156,41	0,00	171.280,37D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	1.316.829,49D	893.058,80	6.997,50	2.202.890,79D
Serviços Prestados por Pessoa Física - [2090]	3.059,00D	4.122,60	0,00	7.181,60D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	2.280,91D	27.800,46	0,00	30.081,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	2.280,91D	27.800,46	0,00	30.081,37D
Despesas de Juros e Multas - [487]	2.278,63D	27.245,52	0,00	29.524,15D
Outras Despesas Financeiras - [490]	2,28D	1,10	0,00	3,38D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	0,00D	553,84	0,00	553,84D

Análise do Balancete

Ativo ----->	60.264.544,06D	Passivo ----->	80.966.014,08C
Despesa ----->	9.017.088,14D	Receita ----->	11.859.656,22D
Custo----->	0,00D		
=====>	69.281.632,20D	=====>	69.106.357,86C
Diferença =====>	175.274,34D	Déficit	20.876.744,36

***** (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