

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	718.571.704,30D	190.558.455,94	197.748.249,09	711.381.911,15D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	[1.0]	681.908.282,00D	185.975.440,07	197.475.510,28	670.408.211,79D
DISPONIBILIDADES - [3]	[1.0.01]	234.480.935,55D	185.917.381,41	197.284.403,24	223.113.913,72D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	[1.0.01.102]	1.442,30D	127.698.907,00	127.698.907,00	1.442,30D
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]	[1.0.01.102.0007]	0,00D	26.510.538,23	26.510.538,23	0,00D
BB - C/C 12729-9 - [8681]	[1.0.01.102.0012]	0,00D	61.697.306,70	61.697.306,70	0,00D
BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]	[1.0.01.102.0015]	0,00D	2.259.997,49	2.259.997,49	0,00D
BB - C/C 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34805]	[1.0.01.102.0016]	0,00D	37.194.511,52	37.194.511,52	0,00D
BB - C/C 700006-5 - [7582]	[1.0.01.102.0011]	0,00D	36.553,06	36.553,06	0,00D
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora - [791]	[1.0.01.102.0008]	1.442,30D	0,00	0,00	1.442,30D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	[1.0.01.105]	175.756.957,99D	58.218.474,41	69.585.496,24	164.389.936,16D
BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]	[1.0.01.105.0008]	45.632.167,71D	721.712,81	26.128.610,87	20.225.269,65D
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]	[1.0.01.105.0009]	9.977.598,29D	92.247,35	0,00	10.069.845,64D
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]	[1.0.01.105.0011]	756.460,03D	6.993,82	0,00	763.453,85D
BB - Aplicação 12729-9 - [8688]	[1.0.01.105.0013]	25.960.546,75D	17.464.476,32	43.027.520,62	397.502,45D
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]	[1.0.01.105.0014]	469.168,10D	4.337,67	0,00	473.505,77D
BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]	[1.0.01.105.0015]	5.389,78D	39,81	0,00	5.429,59D
BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]	[1.0.01.105.0016]	19.694.809,99D	2.057.086,13	392.811,69	21.359.084,43D
BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]	[1.0.01.105.0017]	73.174.560,45D	37.871.043,00	0,00	111.045.603,45D
BB - Aplicação 700006-5 - [7589]	[1.0.01.105.0012]	86.256,89D	537,50	36.553,06	50.241,33D
ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]	[1.0.01.401]	58.722.535,26D	0,00	0,00	58.722.535,26D
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM - [5055]	[1.0.01.401.0004]	2.906.755,43D	0,00	0,00	2.906.755,43D
Estoque CD - Centro de Distribuição - [30556]	[1.0.01.401.0013]	35.085.604,38D	0,00	0,00	35.085.604,38D
Estoque CPPI - Centro de Prod.e Pesq.de Imunobióló - [5041]	[1.0.01.401.0006]	441.146,49D	0,00	0,00	441.146,49D
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná - [5048]	[1.0.01.401.0008]	151.223,93D	0,00	0,00	151.223,93D
Estoque FUNEAS - Sede - [5069]	[1.0.01.401.0001]	87.376,16D	0,00	0,00	87.376,16D
Estoque HAB - Hospital Adauto Botelho - [30563]	[1.0.01.401.0014]	153.167,59D	0,00	0,00	153.167,59D
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitaria - [12328]	[1.0.01.401.0010]	1.475.652,47D	0,00	0,00	1.475.652,47D
Estoque HRCO - Hospital Regional do Centro Oeste - [30570]	[1.0.01.401.0015]	989.377,89D	0,00	0,00	989.377,89D
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba - [5034]	[1.0.01.401.0007]	428.799,91D	0,00	0,00	428.799,91D
Estoque HRIV - Hospital Regional de Ivaiporã - [30577]	[1.0.01.401.0016]	1.361.630,18D	0,00	0,00	1.361.630,18D
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral - [5020]	[1.0.01.401.0002]	3.362.831,47D	0,00	0,00	3.362.831,47D
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro - [5027]	[1.0.01.401.0005]	1.311.437,30D	0,00	0,00	1.311.437,30D
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste - [5013]	[1.0.01.401.0003]	3.432.346,85D	0,00	0,00	3.432.346,85D
Estoque HRTB - Hospital Regional de Telêmaco Borba - [30584]	[1.0.01.401.0017]	2.518.571,73D	0,00	0,00	2.518.571,73D
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina - [12356]	[1.0.01.401.0011]	3.638.409,84D	0,00	0,00	3.638.409,84D
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina - [12363]	[1.0.01.401.0012]	1.378.203,64D	0,00	0,00	1.378.203,64D
CRÉDITOS - [38]	[1.0.02]	447.427.346,45D	58.058,66	191.107,04	447.294.298,07D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	[1.0.02.200]	409.568,32D	14.500,00	0,00	424.068,32D
Ana Paula Battisti - [13441]	[1.0.02.200.0032]	46.077,81D	0,00	0,00	46.077,81D
Daniele Lucio Silva - [17326]	[1.0.02.200.0035]	8.269,38D	0,00	0,00	8.269,38D
Eduardo Francisco de Souza - [30066]	[1.0.02.200.0050]	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
Eliones Salibian - [17480]	[1.0.02.200.0037]	15.244,80D	0,00	0,00	15.244,80D
Guilherme Pasetti - [8947]	[1.0.02.200.0023]	34.878,54D	0,00	0,00	34.878,54D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hemerson Barbosa - [10634]	[1.0.02.200.0027]	28.208,41D	5.000,00	0,00	33.208,41D
Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]	[1.0.02.200.0043]	19.517,27D	0,00	0,00	19.517,27D
Jairo Fernandes de Queiroz - [21631]	[1.0.02.200.0040]	10.005,51D	0,00	0,00	10.005,51D
Jucimara S. Cardoso - [17172]	[1.0.02.200.0033]	32.484,17D	0,00	0,00	32.484,17D
Marcia Villas Boas - [8786]	[1.0.02.200.0022]	27.398,48D	0,00	0,00	27.398,48D
Maria R. L. Ferrer - [23122]	[1.0.02.200.0044]	14.420,56D	0,00	0,00	14.420,56D
Maura Silveira - [13231]	[1.0.02.200.0030]	24.238,77D	2.000,00	0,00	26.238,77D
Mayara Jorge - [13049]	[1.0.02.200.0029]	23.692,05D	0,00	0,00	23.692,05D
Osvaldo Henrique Pigosso - [30864]	[1.0.02.200.0052]	4.673,30D	3.500,00	0,00	8.173,30D
Roseli dos Santos - [29289]	[1.0.02.200.0046]	4.799,28D	4.000,00	0,00	8.799,28D
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]	[1.0.02.200.0014]	26.589,21D	0,00	0,00	26.589,21D
Silvia de Cassia Cabral - [8037]	[1.0.02.200.0019]	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
Simone Carvalho - [13042]	[1.0.02.200.0028]	8.070,78D	0,00	0,00	8.070,78D
Zilma Correia Daun Camargo - [30024]	[1.0.02.200.0049]	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	[1.0.02.201]	442.638,75D	43.558,66	191.107,04	295.090,37D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	[1.0.02.201.0004]	54.930,07D	0,00	0,00	54.930,07D
Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]	[1.0.02.201.0002]	387.708,68D	43.558,66	191.107,04	240.160,30D
CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]	[1.0.02.202]	446.334.138,06D	0,00	0,00	446.334.138,06D
Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]	[1.0.02.202.0007]	446.334.138,06D	0,00	0,00	446.334.138,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	[1.0.02.204]	241.001,32D	0,00	0,00	241.001,32D
INSS a Recuperar - [683]	[1.0.02.204.0007]	100.021,46D	0,00	0,00	100.021,46D
IRRF a Recuperar - [4446]	[1.0.02.204.0008]	99.136,17D	0,00	0,00	99.136,17D
ISS a Recuperar - [4453]	[1.0.02.204.0009]	39.154,60D	0,00	0,00	39.154,60D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	[1.0.02.204.0011]	2.689,09D	0,00	0,00	2.689,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	[1.2]	36.663.422,30D	4.583.015,87	272.738,81	40.973.699,36D
IMOBILIZADO - [144]	[1.2.30]	36.663.422,30D	4.583.015,87	272.738,81	40.973.699,36D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	[1.2.30.301]	36.663.422,30D	4.583.015,87	272.738,81	40.973.699,36D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	[1.2.30.301.0017]	7.727.798,02C	0,00	272.738,81	8.000.536,83C
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - [30857]	[1.2.30.301.0035]	73.374,40D	0,00	0,00	73.374,40D
Aparelhos e Utensílios Domésticos - [30514]	[1.2.30.301.0028]	13.200,46D	0,00	0,00	13.200,46D
Aparelhos, Equip., Utens. Médi. Odon, Labo. e Hos. - [30507]	[1.2.30.301.0027]	11.708.358,60D	4.246.321,41	0,00	15.954.680,01D
Edifícios e Construções - [147]	[1.2.30.301.0002]	5.224.000,00D	0,00	0,00	5.224.000,00D
Equipamentos de Processamento de Dados - [30528]	[1.2.30.301.0030]	3.954.998,35D	0,00	0,00	3.954.998,35D
Equipamentos para Áudio, Vídeo, e Fotos - [30850]	[1.2.30.301.0034]	170.868,00D	0,00	0,00	170.868,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [33636]	[1.2.30.301.0038]	181.559,80D	0,00	0,00	181.559,80D
Máquinas e Utensílios e Equipamentos Diversos - [30542]	[1.2.30.301.0032]	1.100.602,58D	0,00	0,00	1.100.602,58D
Mobiliário em Geral - [30535]	[1.2.30.301.0031]	3.218.452,08D	336.694,46	0,00	3.555.146,54D
Outros Equipamentos e Material Permanente - [32488]	[1.2.30.301.0036]	10.067,00D	0,00	0,00	10.067,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [33629]	[1.2.30.301.0037]	136.452,18D	0,00	0,00	136.452,18D
Terrenos - [146]	[1.2.30.301.0001]	15.940.000,00D	0,00	0,00	15.940.000,00D
Veículos de Tração Mecânica - [30549]	[1.2.30.301.0033]	2.659.286,87D	0,00	0,00	2.659.286,87D
PASSIVO - [196]	[2]	718.571.704,30C	53.939.594,96	53.119.000,20	717.751.109,54C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 3

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	[2.0]	471.622.501,88C	53.939.594,96	53.119.000,20	470.801.907,12C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	[2.0.10]	471.590.095,49C	53.913.710,08	53.093.115,32	470.769.500,73C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]	[2.0.10.004]	1.534.584,34C	4.005.016,57	3.339.831,62	869.399,39C
Contribuição Sindical - [9339]	[2.0.10.004.0011]	0,00C	49,88	49,88	0,00C
Emprestimo Consignado a Pagar - [9325]	[2.0.10.004.0009]	0,00C	5.379,72	5.379,72	0,00C
Férias a Pagar - [9297]	[2.0.10.004.0005]	0,00C	451.184,74	451.184,74	0,00C
FGTS a Recolher - [9276]	[2.0.10.004.0002]	146.864,19C	147.150,53	130.438,12	130.151,78C
INSS a Recolher - [9269]	[2.0.10.004.0001]	942.170,78C	963.114,42	540.493,04	519.549,40C
IRRF Empregados - [9283]	[2.0.10.004.0003]	411.173,12C	420.364,53	212.528,45	203.337,04C
Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]	[2.0.10.004.0004]	34.376,25C	34.376,25	16.361,17	16.361,17C
Previdência (RPPS) a recolher - [9318]	[2.0.10.004.0008]	0,00C	7.005,79	7.005,79	0,00C
Rescisão - [9304]	[2.0.10.004.0006]	0,00C	55.524,45	55.524,45	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [9332]	[2.0.10.004.0010]	0,00C	1.920.866,26	1.920.866,26	0,00C
RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]	[2.0.10.005]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
ISS Autônomos a Recolher - [3308]	[2.0.10.005.0002]	6.518,85C	0,00	0,00	6.518,85C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	[2.0.10.011]	465.844.851,79C	916.508,05	1.006.356,85	465.934.700,59C
PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]	[2.0.10.011.0001]	4.651.707,67C	407.626,08	503.572,13	4.747.653,72C
Provisão 13º Salário - [12685]	[2.0.10.011.0001.0047]	0,00C	0,00	170.936,95	170.936,95C
Provisão de Férias - [9668]	[2.0.10.011.0001.0033]	2.903.029,58C	407.626,08	241.490,15	2.736.893,65C
Provisão FGTS 13º Salário - [12699]	[2.0.10.011.0001.0049]	0,00C	0,00	10.337,76	10.337,76C
Provisão FGTS Férias - [9689]	[2.0.10.011.0001.0036]	435.695,28C	0,00	13.944,29	449.639,57C
Provisão INSS 13º Salário - [12692]	[2.0.10.011.0001.0048]	0,00C	0,00	26.782,40	26.782,40C
Provisão INSS Férias - [9710]	[2.0.10.011.0001.0039]	1.258.665,70C	0,00	36.606,16	1.295.271,86C
Provisão PIS 13º Salário - [12706]	[2.0.10.011.0001.0050]	0,00C	0,00	1.731,35	1.731,35C
Provisão PIS/s Férias - [9724]	[2.0.10.011.0001.0041]	54.317,11C	0,00	1.743,07	56.060,18C
PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]	[2.0.10.011.0002]	446.334.138,06C	0,00	0,00	446.334.138,06C
Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]	[2.0.10.011.0002.0001]	446.334.138,06C	0,00	0,00	446.334.138,06C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	[2.0.10.011.5001]	10.764.969,09C	122.777,60	116.680,35	10.758.871,84C
Adriana Mendes Pereira - [10529]	[2.0.10.011.5001.31]	14.755,00C	0,00	0,00	14.755,00C
Adrieli Felix Godoy Machado - [34833]	[2.0.10.011.5001.204]	19.483,46C	0,00	0,00	19.483,46C
Alexandra Kalbusch Passos - [22296]	[2.0.10.011.5001.134]	78.161,95C	0,00	0,00	78.161,95C
Amanda Caroline de Paula Duarte - [31529]	[2.0.10.011.5001.1084]	20.365,00C	0,00	0,00	20.365,00C
Amanda Cristina de Freitas Craveiro - [34028]	[2.0.10.011.5001.199]	54.510,34C	0,00	0,00	54.510,34C
Ana Claudia Ferreira Barbosa - [21995]	[2.0.10.011.5001.101]	96.942,71C	0,00	0,00	96.942,71C
Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]	[2.0.10.011.5001.145]	147.367,70C	0,00	0,00	147.367,70C
Ana Maria Pinto Petreca - [22023]	[2.0.10.011.5001.105]	78.594,61C	0,00	0,00	78.594,61C
Ana Paula Alves Cordeiro - [6510]	[2.0.10.011.5001.27]	136.390,61C	0,00	0,00	136.390,61C
Andercandra de Souza Pereira - [11040]	[2.0.10.011.5001.41]	42.886,83C	0,00	0,00	42.886,83C
Andre Luiz Nunes - [34840]	[2.0.10.011.5001.205]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Andressa Alessandra Soares Pereira - [29569]	[2.0.10.011.5001.181]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]	[2.0.10.011.5001.182]	14.162,09C	0,00	0,00	14.162,09C
Andressa de Souza Ribeiro - [22317]	[2.0.10.011.5001.137]	99.736,31C	0,00	0,00	99.736,31C
Andreza Alves da Silva - [23143]	[2.0.10.011.5001.149]	76.998,02C	0,00	0,00	76.998,02C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Anelisy Noetzold Damasio - [19293]	[2.0.10.011.5001.60]	18.013,79C	0,00	0,00	18.013,79C
Angelina Felix Alves - [10536]	[2.0.10.011.5001.32]	62.564,27C	0,00	0,00	62.564,27C
Arlete Lang Lima - [32754]	[2.0.10.011.5001.189]	565.162,00C	0,00	0,00	565.162,00C
Bruna Marchiori Tobias - [11005]	[2.0.10.011.5001.38]	51.866,38C	0,00	0,00	51.866,38C
Camila Cristina Moreira - [22114]	[2.0.10.011.5001.129]	55.974,71C	0,00	0,00	55.974,71C
Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]	[2.0.10.011.5001.163]	25.619,14C	0,00	0,00	25.619,14C
Carla Adriana Gartner - [31536]	[2.0.10.011.5001.1085]	66.625,64C	0,00	0,00	66.625,64C
Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]	[2.0.10.011.5001.146]	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
Cintia Gonçalves Dias - [32761]	[2.0.10.011.5001.190]	180.387,18C	0,00	0,00	180.387,18C
Cristiane dos Santos Portela - [23157]	[2.0.10.011.5001.151]	97.203,03C	0,00	0,00	97.203,03C
Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]	[2.0.10.011.5001.29]	54.439,09C	0,00	0,00	54.439,09C
Cristiano Ceschin Reichardt Alves - [34497]	[2.0.10.011.5001.202]	59.582,65C	0,00	0,00	59.582,65C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	[2.0.10.011.5001.10]	86.248,10C	0,00	0,00	86.248,10C
Daniel Mendes - [19300]	[2.0.10.011.5001.61]	87.747,34C	0,00	0,00	87.747,34C
Daniela Martins Nicolau - [22310]	[2.0.10.011.5001.136]	127.214,05C	0,00	0,00	127.214,05C
Daniela Regina Cabral - [29877]	[2.0.10.011.5001.177]	52.926,13C	0,00	0,00	52.926,13C
Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]	[2.0.10.011.5001.73]	54.648,32C	0,00	0,00	54.648,32C
Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]	[2.0.10.011.5001.178]	123.768,99C	0,00	0,00	123.768,99C
Denise Duarte Cardoso - [22093]	[2.0.10.011.5001.126]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Dulcilene Aparecida Lopes - [31543]	[2.0.10.011.5001.1086]	44.287,25C	0,00	0,00	44.287,25C
Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]	[2.0.10.011.5001.1087]	28.461,01C	0,00	0,00	28.461,01C
Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]	[2.0.10.011.5001.131]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]	[2.0.10.011.5001.34]	21.220,00C	0,00	0,00	21.220,00C
Eliane Rodrigues de Proenca - [34847]	[2.0.10.011.5001.206]	221.839,43C	0,00	0,00	221.839,43C
Eliza Andreia de Andrade - [22058]	[2.0.10.011.5001.121]	44.666,81C	0,00	0,00	44.666,81C
Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]	[2.0.10.011.5001.138]	96.091,59C	0,00	0,00	96.091,59C
Eloína Isabel de Abreu Trentini - [17599]	[2.0.10.011.5001.51]	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
Emili Sabrina Rodrigues Lopes Correia - [8807]	[2.0.10.011.5001.20]	39.224,21C	0,00	0,00	39.224,21C
Erievania Lopes dos Santos - [17606]	[2.0.10.011.5001.52]	46.546,93C	0,00	0,00	46.546,93C
Espólio de Bárbara Ribeiro - [32768]	[2.0.10.011.5001.191]	12.511,76C	0,00	0,00	12.511,76C
Evelyn Rozario dos Santos - [33356]	[2.0.10.011.5001.193]	55.624,71C	0,00	0,00	55.624,71C
Fabiola Kenen da Veiga - [22359]	[2.0.10.011.5001.143]	135.663,38C	0,00	0,00	135.663,38C
Felipe Atos Faria - [34854]	[2.0.10.011.5001.207]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Fernanda Luana Pires - [17592]	[2.0.10.011.5001.50]	36.974,09C	0,00	0,00	36.974,09C
Fernanda Tayna Barbosa - [23164]	[2.0.10.011.5001.152]	122.777,60C	122.777,60	0,00	0,00C
Flavia de Souza Miranda - [29576]	[2.0.10.011.5001.171]	68.608,08C	0,00	0,00	68.608,08C
Flavia Ferreira de Lima - [22086]	[2.0.10.011.5001.125]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Flavia Rosana Willecke - [33363]	[2.0.10.011.5001.194]	281.596,82C	0,00	0,00	281.596,82C
Franciele da Silva dos Santos - [21988]	[2.0.10.011.5001.104]	57.610,57C	0,00	0,00	57.610,57C
Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012]	[2.0.10.011.5001.39]	50.760,17C	0,00	0,00	50.760,17C
Franciele Tavares de Freitas - [24039]	[2.0.10.011.5001.164]	102.003,13C	0,00	0,00	102.003,13C
Gabriela Gambetta - [34861]	[2.0.10.011.5001.208]	72.667,35C	0,00	0,00	72.667,35C
Gisele Cristina de Freitas - [11019]	[2.0.10.011.5001.40]	63.977,75C	0,00	0,00	63.977,75C
Giselma Moreira Rodrigues - [11572]	[2.0.10.011.5001.43]	50.106,86C	0,00	0,00	50.106,86C
Gislaine Gomes da Silva - [29891]	[2.0.10.011.5001.179]	36.750,47C	0,00	0,00	36.750,47C
Graciele Cristina dos Reis - [29898]	[2.0.10.011.5001.180]	85.096,32C	0,00	0,00	85.096,32C
Greiziane Maria Lourenço Luiz Lopes - [22338]	[2.0.10.011.5001.140]	23.710,00C	0,00	0,00	23.710,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 5

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hortencia Lopes Martins - [34868]	[2.0.10.011.5001.209]	218.048,00C	0,00	0,00	218.048,00C
Ivelize Emanoelly Barreto de Lima - [19608]	[2.0.10.011.5001.114]	221.020,32C	0,00	0,00	221.020,32C
Ivete Mariza Guber - [24053]	[2.0.10.011.5001.166]	100.251,09C	0,00	0,00	100.251,09C
Izabela Miranda Biscotto Elias - [33370]	[2.0.10.011.5001.195]	57.528,48C	0,00	0,00	57.528,48C
Jaqueline Nascimento dos Santos Lopes - [22051]	[2.0.10.011.5001.120]	30.069,55C	0,00	0,00	30.069,55C
Jeremias Maciel Perretto - [32320]	[2.0.10.011.5001.186]	614.212,20C	0,00	0,00	614.212,20C
Jhenifer Arruda - [22121]	[2.0.10.011.5001.130]	42.574,82C	0,00	0,00	42.574,82C
Joana de Oliveira Alves - [22072]	[2.0.10.011.5001.123]	118.004,12C	0,00	0,00	118.004,12C
Jovana Ortega Carneiro - [11579]	[2.0.10.011.5001.44]	132.909,25C	0,00	0,00	132.909,25C
Jozeide Eugenia Barbosa - [33377]	[2.0.10.011.5001.196]	278.344,82C	0,00	0,00	278.344,82C
Jucimara Aparecida da Silva - [34875]	[2.0.10.011.5001.210]	65.760,00C	0,00	0,00	65.760,00C
Jucimara Nascimento - [9052]	[2.0.10.011.5001.21]	19.242,99C	0,00	0,00	19.242,99C
Juliana Mariano - [22044]	[2.0.10.011.5001.108]	57.911,35C	0,00	0,00	57.911,35C
Jussara Aparecida dos Reis Taraszkiewicz - [19307]	[2.0.10.011.5001.62]	92.940,69C	0,00	0,00	92.940,69C
Karina de Souza - [31557]	[2.0.10.011.5001.1088]	42.146,53C	0,00	0,00	42.146,53C
Karina dos Santos Pereira Sajnaj - [22107]	[2.0.10.011.5001.128]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Karina Mariana Lindolfo - [19622]	[2.0.10.011.5001.118]	31.309,43C	0,00	0,00	31.309,43C
Karita Modesto Pereira - [19279]	[2.0.10.011.5001.58]	78.351,53C	0,00	0,00	78.351,53C
Kelen Borges Martins - [23199]	[2.0.10.011.5001.157]	16.256,28C	0,00	0,00	16.256,28C
Kelly Sinara de Souza Lopes - [28603]	[2.0.10.011.5001.169]	58.549,89C	0,00	0,00	58.549,89C
Laura de Assunção Teixeira Lopes - [29583]	[2.0.10.011.5001.172]	94.819,69C	0,00	0,00	94.819,69C
Leuzenilda de Souza - [34882]	[2.0.10.011.5001.211]	38.320,00C	0,00	0,00	38.320,00C
Luciana Gonçalves Pires - [19559]	[2.0.10.011.5001.98]	41.922,78C	0,00	0,00	41.922,78C
Luciola Celestino - [31564]	[2.0.10.011.5001.1089]	28.821,76C	0,00	0,00	28.821,76C
Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]	[2.0.10.011.5001.141]	21.448,00C	0,00	0,00	21.448,00C
Maria Joly Vieira - [28610]	[2.0.10.011.5001.170]	23.266,25C	0,00	0,00	23.266,25C
Maria Regina Lacerda Martins - [17620]	[2.0.10.011.5001.54]	89.378,46C	0,00	0,00	89.378,46C
Mariana Cristina Bientinezi Delfino - [34903]	[2.0.10.011.5001.213]	52.800,01C	0,00	0,00	52.800,01C
Marilene Loli - [11586]	[2.0.10.011.5001.45]	103.000,94C	0,00	0,00	103.000,94C
Marinir Cassilha dos Santos Chaves - [22037]	[2.0.10.011.5001.119]	82.081,32C	0,00	0,00	82.081,32C
Marisa Cristina Muller - [31571]	[2.0.10.011.5001.1090]	53.031,16C	0,00	0,00	53.031,16C
Marluce de Padua Artur - [30738]	[2.0.10.011.5001.184]	40.865,00C	0,00	0,00	40.865,00C
Michele Aparecida Mazeika Soares - [29590]	[2.0.10.011.5001.173]	77.833,27C	0,00	0,00	77.833,27C
Michele de Oliveira Borba - [32327]	[2.0.10.011.5001.187]	48.770,08C	0,00	0,00	48.770,08C
Millena Cardenaz do Amaral - [23220]	[2.0.10.011.5001.160]	85.226,56C	0,00	0,00	85.226,56C
Miriam Simião da Silva - [19636]	[2.0.10.011.5001.109]	90.559,47C	0,00	0,00	90.559,47C
MPT - Ação Civil Publica HIWM - [7974]	[2.0.10.011.5001.16]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	[2.0.10.011.5001.05]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Nadia Alves dos Santos - [32334]	[2.0.10.011.5001.188]	53.060,77C	0,00	0,00	53.060,77C
Neuza José da Silva - [22366]	[2.0.10.011.5001.144]	102.381,94C	0,00	0,00	102.381,94C
Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]	[2.0.10.011.5001.127]	90.146,55C	0,00	0,00	90.146,55C
Rafaely Cristina Correa - [22282]	[2.0.10.011.5001.132]	31.574,34C	0,00	0,00	31.574,34C
Regiane Lopes Ricardo - [22331]	[2.0.10.011.5001.139]	85.662,34C	0,00	0,00	85.662,34C
Renata da Silva Brito - [19286]	[2.0.10.011.5001.59]	96.645,39C	0,00	0,00	96.645,39C
Rhiane Karine da Silva - [24067]	[2.0.10.011.5001.168]	81.945,07C	0,00	0,00	81.945,07C
Rose Mare Oliveira do Nascimento - [22016]	[2.0.10.011.5001.113]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]	[2.0.10.011.5001.135]	127.274,30C	0,00	0,00	127.274,30C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rosiane Sales Maciel - [22030]	[2.0.10.011.5001.106]	201.701,89C	0,00	0,00	201.701,89C
Ruana Maria Zanoto - [33384]	[2.0.10.011.5001.197]	55.210,62C	0,00	0,00	55.210,62C
Sandra Joelma Bilek Ramos - [22002]	[2.0.10.011.5001.116]	62.536,43C	0,00	0,00	62.536,43C
Sandra Machado Martins - [33391]	[2.0.10.011.5001.198]	55.431,82C	0,00	0,00	55.431,82C
Sarah Heleniza de Almeida Aguiar Zelenski - [34504]	[2.0.10.011.5001.203]	26.340,37C	0,00	0,00	26.340,37C
Silmara do Rocio Barreto - [19615]	[2.0.10.011.5001.117]	53.149,62C	0,00	0,00	53.149,62C
Silvana da Silva Guterres - [29597]	[2.0.10.011.5001.174]	67.193,39C	0,00	0,00	67.193,39C
Silvana Ferreira - [34889]	[2.0.10.011.5001.212]	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
Silvia Celestino da Silva Pereira - [19552]	[2.0.10.011.5001.97]	81.120,89C	0,00	0,00	81.120,89C
Silvia de Oliveira Elpidio - [29604]	[2.0.10.011.5001.175]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Solange Pereira dos Santos - [35400]	[2.0.10.011.5001.214]	0,00C	0,00	51.628,74	51.628,74C
Suelen Patricia Ferreira de Oliveira - [10998]	[2.0.10.011.5001.37]	53.766,80C	0,00	0,00	53.766,80C
Tatiana Maria Felix - [22289]	[2.0.10.011.5001.133]	103.134,91C	0,00	0,00	103.134,91C
Tatiane Garcia Batista - [19272]	[2.0.10.011.5001.57]	64.387,48C	0,00	0,00	64.387,48C
Tiago Ireneo Cichaczewski - [19265]	[2.0.10.011.5001.56]	199.806,07C	0,00	0,00	199.806,07C
Valdete Bicalho Marques da Silva - [22009]	[2.0.10.011.5001.110]	78.060,51C	0,00	0,00	78.060,51C
Vanessa Nascimento Amorim - [19629]	[2.0.10.011.5001.111]	35.979,86C	0,00	0,00	35.979,86C
Vanessa Rosa do Nascimento Coelho - [22065]	[2.0.10.011.5001.122]	56.986,73C	0,00	0,00	56.986,73C
Vanessa Sassaki de Queiroz - [17585]	[2.0.10.011.5001.49]	45.840,41C	0,00	0,00	45.840,41C
Veridiane Fernandes do Carmo - [29611]	[2.0.10.011.5001.176]	77.304,27C	0,00	0,00	77.304,27C
Viviane Francisco de Campos - [32775]	[2.0.10.011.5001.192]	181.380,64C	0,00	0,00	181.380,64C
Viviane Marafião Ribeiro - [35407]	[2.0.10.011.5001.215]	0,00C	0,00	65.051,61	65.051,61C
PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]	[2.0.10.011.6000]	4.094.036,97C	386.104,37	386.104,37	4.094.036,97C
Ana Carla Silva da Costa - [8408]	[2.0.10.011.6000.06]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Anderson Wagner de Souza Leite Edson Julio Geraldo - [29513]	[2.0.10.011.6000.41]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
AUDIMEC - Auditores Independentes S/S - [11614]	[2.0.10.011.6000.28]	153.218,47C	0,00	0,00	153.218,47C
Biofix Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA - [30710]	[2.0.10.011.6000.51]	7.670,27C	0,00	0,00	7.670,27C
Camila Maciel Gonçalves Luan Rafael da Silva - [31515]	[2.0.10.011.6000.53]	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
Clayton José Batista - [19643]	[2.0.10.011.6000.48]	13.167,52C	0,00	0,00	13.167,52C
Clínica de Ortopedia Marcos Picini LTDA - [11621]	[2.0.10.011.6000.29]	59.243,22C	0,00	0,00	59.243,22C
Clinica Médica Vicensi - [6538]	[2.0.10.011.6000.20]	82.555,85C	0,00	0,00	82.555,85C
Cooperativa Paranaense de Medicina- COPAMED - [6749]	[2.0.10.011.6000.02]	64.071,66C	0,00	0,00	64.071,66C
Davi Lucca Santos de Campos Marta dos Santos - [31522]	[2.0.10.011.6000.54]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Diovany Acassio Barato Laitartte - [29548]	[2.0.10.011.6000.46]	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
Gestare Serviços Médicos LTDA - ME - [29520]	[2.0.10.011.6000.42]	211.576,95C	0,00	0,00	211.576,95C
Instituto Martins de Ortopedia e Traumatologia - [11936]	[2.0.10.011.6000.31]	48.363,00C	0,00	0,00	48.363,00C
José Antonio Fuchs - [22401]	[2.0.10.011.6000.40]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Laryssa Alves Foss Vanessa Alves Costa - [29555]	[2.0.10.011.6000.47]	857.657,00C	0,00	0,00	857.657,00C
M.S Comércio, Import. Distr. Produtos Médicos LTDA - [31515]	[2.0.10.011.6000.14]	359.651,90C	0,00	0,00	359.651,90C
Maria Francisca da Rosa Gomes - [8821]	[2.0.10.011.6000.13]	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
Monaise Santos Bueno Lopes - [29541]	[2.0.10.011.6000.45]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
Pasin e Pasin Diagnosticos por Imagem LTDA - [8415]	[2.0.10.011.6000.07]	850.607,79C	0,00	0,00	850.607,79C
Paulo Steinheuser - [29562]	[2.0.10.011.6000.49]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
Prohealth Ltda - ME - [17557]	[2.0.10.011.6000.37]	0,00C	386.104,37	386.104,37	0,00C
RB Clínica Médica LTDA - [11607]	[2.0.10.011.6000.27]	13.526,35C	0,00	0,00	13.526,35C
Suziane Mello Koslinski - [29527]	[2.0.10.011.6000.43]	46.711,20C	0,00	0,00	46.711,20C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vieira e Manfredi LTDA - [11929]	[2.0.10.011.6000.30]	27.015,79C	0,00	0,00	27.015,79C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	[2.0.10.020]	1.421.213,11C	46.345.931,56	46.345.931,56	1.421.213,11C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	[2.0.10.020.0559]	0,00C	189.835,60	189.835,60	0,00C
3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]	[2.0.10.020.0734]	0,00C	13.064,10	13.064,10	0,00C
45.498.388 LTDA - [31417]	[2.0.10.020.3624]	0,00C	16.830,00	16.830,00	0,00C
A C Materiais Medicos Ltda - [30878]	[2.0.10.020.3595]	0,00C	65.635,10	65.635,10	0,00C
A E G Serviços Hospitalares LTDA - [33811]	[2.0.10.020.3805]	0,00C	16.875,78	16.875,78	0,00C
A F de Oliveira Serviços Médicos LTDA - [23822]	[2.0.10.020.3332]	0,00C	29.553,60	29.553,60	0,00C
A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]	[2.0.10.020.3440]	0,00C	43.247,47	43.247,47	0,00C
A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]	[2.0.10.020.3264]	0,00C	14.910,00	14.910,00	0,00C
A. Hikaru Kamide - SCM LTDA - [30465]	[2.0.10.020.3570]	0,00C	119,90	119,90	0,00C
A. L. Serviços em Saude LTDA - [33762]	[2.0.10.020.3798]	0,00C	5.362,23	5.362,23	0,00C
A.L Fisioterapia LTDA - [35232]	[2.0.10.020.3947]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
AA Actual Office Coml.LTDA - [35330]	[2.0.10.020.3951]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
ABC Distribuidora de Medicamentos LTDA - [29646]	[2.0.10.020.3506]	0,00C	897,60	897,60	0,00C
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]	[2.0.10.020.3883]	0,00C	15.977,71	15.977,71	0,00C
ACR Medcal Produtos Para Saude EIRELI - [9577]	[2.0.10.020.2450]	0,00C	31.440,00	31.440,00	0,00C
AD Daminelli EIRELLI - [21659]	[2.0.10.020.3179]	0,00C	330,60	330,60	0,00C
AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]	[2.0.10.020.3913]	0,00C	15.343,17	15.343,17	0,00C
Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]	[2.0.10.020.2576]	0,00C	17.820,00	17.820,00	0,00C
Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]	[2.0.10.020.2554]	0,00C	18.224,00	18.224,00	0,00C
AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]	[2.0.10.020.1156]	0,00C	33.388,35	33.388,35	0,00C
Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]	[2.0.10.020.3953]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
Agil Serviços - [7358]	[2.0.10.020.1882]	0,00C	574.944,65	574.944,65	0,00C
Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]	[2.0.10.020.3799]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]	[2.0.10.020.3237]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507]	[2.0.10.020.3294]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	[2.0.10.020.0452]	0,00C	6.900,16	6.900,16	0,00C
Aldrey Paucio da Silva - ME - [27826]	[2.0.10.020.3347]	0,00C	52.408,80	52.408,80	0,00C
Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]	[2.0.10.020.3276]	26.520,00C	37.440,00	37.440,00	26.520,00C
ALF Com de Eletrodomesticos LTDA - [35099]	[2.0.10.020.3931]	0,00C	6.350,00	6.350,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	[2.0.10.020.0173]	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]	[2.0.10.020.2301]	0,00C	29.672,55	29.672,55	0,00C
Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]	[2.0.10.020.3452]	0,00C	8.637,93	8.637,93	0,00C
Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]	[2.0.10.020.0025]	794,60C	0,00	0,00	794,60C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	[2.0.10.020.0308]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]	[2.0.10.020.2684]	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	[2.0.10.020.0555]	0,00C	4.304,79	4.304,79	0,00C
AMPERNET - Telecomunicações LTDA - [17851]	[2.0.10.020.3012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Andrea Maria Zorzo de Almeida Serviços - [7715]	[2.0.10.020.2280]	0,00C	215.957,30	215.957,30	0,00C
Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]	[2.0.10.020.2839]	0,00C	70.924,50	70.924,50	0,00C
Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]	[2.0.10.020.2930]	0,00C	14.288,53	14.288,53	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	[2.0.10.020.0103]	35.410,06C	0,00	0,00	35.410,06C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	[2.0.10.020.0600]	8.200,00C	40.958,72	40.958,72	8.200,00C
Antares Clinica de Fisioterapia e Reabilitação - [9542]	[2.0.10.020.2446]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Antonio Filipe Galheira Clinica Medica LTDA - [31235]	[2.0.10.020.3615]	0,00C	7.135,00	7.135,00	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 8

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APL Serviços de Enfermagem LTDA - [33944]	[2.0.10.020.3822]	0,00C	15.369,46	15.369,46	0,00C
APPA Serviços Temporários e Efetivos LTDA - [29380]	[2.0.10.020.3489]	0,00C	12.842,76	12.842,76	0,00C
Aquecebem Sistemas a Gas e Climatização - [34154]	[2.0.10.020.3836]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Ar Comercio de Equipamentos LTDA - [32992]	[2.0.10.020.3736]	0,00C	1.221,94	1.221,94	0,00C
Arabori Serviços Médicos LTDA - [22597]	[2.0.10.020.3226]	0,00C	41.279,94	41.279,94	0,00C
Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]	[2.0.10.020.3032]	0,00C	90.584,18	90.584,18	0,00C
ARL Clínica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	[2.0.10.020.0156]	0,00C	7.895,25	7.895,25	0,00C
Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]	[2.0.10.020.2881]	758,41C	29.200,00	29.200,00	758,41C
ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]	[2.0.10.020.2546]	0,00C	34.640,60	34.640,60	0,00C
ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]	[2.0.10.020.2660]	0,00C	68.484,73	68.484,73	0,00C
Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]	[2.0.10.020.3345]	0,00C	67.173,33	67.173,33	0,00C
Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]	[2.0.10.020.3346]	0,00C	26.021,53	26.021,53	0,00C
Associação Mega Taxi Brasil - [10228]	[2.0.10.020.2522]	0,00C	3.185,92	3.185,92	0,00C
Associação Metrocard - [9066]	[2.0.10.020.2420]	0,00C	3.395,10	3.395,10	0,00C
Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde - [3487]	[2.0.10.020.2561]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Associação Pro Saude de Clevelandia - [34910]	[2.0.10.020.3906]	0,00C	24.623,57	24.623,57	0,00C
Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]	[2.0.10.020.1244]	0,00C	4.222,56	4.222,56	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	[2.0.10.020.0652]	0,20C	70.987,60	70.987,60	0,20C
Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]	[2.0.10.020.2012]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	[2.0.10.020.0669]	0,00C	15.785,00	15.785,00	0,00C
Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]	[2.0.10.020.2726]	0,00C	22.620,00	22.620,00	0,00C
Avoip Telecom LTDA - [30787]	[2.0.10.020.3586]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Azzolini e Demarti Clinica Medica LTDA - [5713]	[2.0.10.020.0903]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]	[2.0.10.020.3398]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]	[2.0.10.020.2793]	0,00C	22.729,40	22.729,40	0,00C
Banco Do Brasil Sa - [2622]	[2.0.10.020.0300]	0,00C	215,72	215,72	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	[2.0.10.020.0779]	0,00C	44.757,74	44.757,74	0,00C
Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Médicos LTDA - [33237]	[2.0.10.020.3758]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	[2.0.10.020.0515]	0,00C	17.117,73	17.117,73	0,00C
Bederma Serviços Médicos LTDA - [31389]	[2.0.10.020.3620]	0,00C	4.935,03	4.935,03	0,00C
Belinki e Souza LTDA - [4036]	[2.0.10.020.1112]	0,00C	15.415,73	15.415,73	0,00C
Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]	[2.0.10.020.3470]	0,00C	49.324,60	49.324,60	0,00C
Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]	[2.0.10.020.3691]	0,00C	138.261,16	138.261,16	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	[2.0.10.020.0518]	0,00C	16.935,91	16.935,91	0,00C
Biglia & Lima Serviços Médicos S/S LTDA - [31984]	[2.0.10.020.3657]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]	[2.0.10.020.3090]	0,00C	16.193,37	16.193,37	0,00C
Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]	[2.0.10.020.0921]	338,49C	22.681,00	22.681,00	338,49C
Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]	[2.0.10.020.2898]	0,00C	254.400,26	254.400,26	0,00C
Blau Farmaceutica S.A. - [22170]	[2.0.10.020.3202]	0,00C	143.015,40	143.015,40	0,00C
Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]	[2.0.10.020.3867]	0,00C	4.560,00	4.560,00	0,00C
Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]	[2.0.10.020.1009]	0,00C	51.785,29	51.785,29	0,00C
Boni Clinica Medica em Anestesia LTDA - [30122]	[2.0.10.020.3540]	0,00C	18.430,62	18.430,62	0,00C
Bonissoni Clonica Medica LTDA - [29163]	[2.0.10.020.3469]	0,00C	9.872,50	9.872,50	0,00C
Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]	[2.0.10.020.1007]	0,00C	5.960,00	5.960,00	0,00C
Branco e Behhne Clinica Medica LTDA - [22527]	[2.0.10.020.3216]	0,00C	35.639,50	35.639,50	0,00C
Brandel Serviços Médicos LTDA - [31424]	[2.0.10.020.3625]	0,00C	26.982,98	26.982,98	0,00C
Brasil Predial Soluções e Serviços LTDA - [33832]	[2.0.10.020.3808]	0,00C	339.757,34	339.757,34	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 9

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]	[2.0.10.020.3649]	0,00C	5.499,78	5.499,78	0,00C
Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]	[2.0.10.020.1885]	27,00C	7.222,21	7.222,21	27,00C
Bruna Cansian Clínica Médica LTDA - [22835]	[2.0.10.020.3246]	0,00C	14.040,00	14.040,00	0,00C
Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]	[2.0.10.020.2024]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]	[2.0.10.020.2683]	0,00C	23.542,08	23.542,08	0,00C
Bulla e Morete Serviços Médicos LTDA - [33027]	[2.0.10.020.3741]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
C & C Clínica Médica LTDA - [22779]	[2.0.10.020.3243]	0,00C	16.020,00	16.020,00	0,00C
C M Serviços Médicos Ltda - [1460]	[2.0.10.020.0177]	0,00C	33.305,65	33.305,65	0,00C
C. L. Serviços de Enfermagem LTDA - [28540]	[2.0.10.020.3413]	0,00C	26.090,97	26.090,97	0,00C
C. Sandri Rossato - [29254]	[2.0.10.020.3477]	0,00C	10.797,25	10.797,25	0,00C
C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]	[2.0.10.020.3058]	0,00C	3.873,60	3.873,60	0,00C
Caioba Serviços Médicos LTDA - [11908]	[2.0.10.020.2752]	0,00C	255.064,71	255.064,71	0,00C
Caixa Economica Federal - [814]	[2.0.10.020.1454]	0,00C	7.575,58	7.575,58	0,00C
Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]	[2.0.10.020.2010]	0,00C	14.781,21	14.781,21	0,00C
Camila Medyk Clínica Médica LTDA - [31627]	[2.0.10.020.3641]	0,00C	15.229,60	15.229,60	0,00C
Camile Aoki - Clínica Médica LTDA - [30444]	[2.0.10.020.3567]	0,00C	11.532,94	11.532,94	0,00C
Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]	[2.0.10.020.3733]	0,00C	313.950,00	313.950,00	0,00C
Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]	[2.0.10.020.0827]	0,00C	342.000,00	342.000,00	0,00C
CAPH Assistencia em Saude LTDA - [35183]	[2.0.10.020.3941]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Caran Serviços Médicos LTDA - [22457]	[2.0.10.020.3212]	0,00C	19.349,11	19.349,11	0,00C
Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]	[2.0.10.020.3898]	0,00C	18.100,00	18.100,00	0,00C
Carmo & Kaniak Médicos Associados SS - [10102]	[2.0.10.020.2504]	0,00C	13.839,37	13.839,37	0,00C
Carolina D Olivo Del Claro Fisioterapia LTDA - [35148]	[2.0.10.020.3938]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Carvalho e Cordeiro Clínica Médica LTDA - [22660]	[2.0.10.020.3233]	0,00C	9.613,00	9.613,00	0,00C
Casari Imobiliária LTDA - [31620]	[2.0.10.020.3640]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
Caselani e Giongo Serviços Médicos LTDA - [28526]	[2.0.10.020.3411]	0,00C	24.123,89	24.123,89	0,00C
Cassia Cristina Della Vechia - [35120]	[2.0.10.020.3934]	0,00C	14.254,39	14.254,39	0,00C
Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]	[2.0.10.020.2687]	0,00C	25.349,18	25.349,18	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	[2.0.10.020.0542]	0,00C	1.845,00	1.845,00	0,00C
Caznoch E Tavares Servicos Medicos S/S - [2044]	[2.0.10.020.0513]	0,00C	46.613,28	46.613,28	0,00C
CD - Clínica De Anestesiologia S/S - [2051]	[2.0.10.020.0514]	0,00C	3.502,67	3.502,67	0,00C
Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Medica - [23549]	[2.0.10.020.3300]	0,00C	59.771,26	59.771,26	0,00C
CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]	[2.0.10.020.2642]	0,00C	90.156,96	90.156,96	0,00C
Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoeste - [5622]	[2.0.10.020.0880]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	[2.0.10.020.0124]	17.286,75C	33.280,00	33.280,00	17.286,75C
Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoeste - [5874]	[2.0.10.020.0919]	0,00C	9.626,66	9.626,66	0,00C
Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]	[2.0.10.020.0324]	0,00C	36.468,81	36.468,81	0,00C
CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]	[2.0.10.020.1008]	0,00C	207.958,98	207.958,98	0,00C
Cernescu Serviços Médicos EIRELI - [12041]	[2.0.10.020.2761]	0,00C	18.378,25	18.378,25	0,00C
CHB Medical LTDA - [30654]	[2.0.10.020.3582]	0,00C	6.164,82	6.164,82	0,00C
Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]	[2.0.10.020.0959]	0,00C	239.896,78	239.896,78	0,00C
CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]	[2.0.10.020.3618]	0,00C	27.481,00	27.481,00	0,00C
Cienlab Equipamentos Científicos LTDA - [7449]	[2.0.10.020.0010]	393,60C	0,00	0,00	393,60C
CIG Comercio de Embalagens - EIRELI - [9080]	[2.0.10.020.2422]	1.768,32C	0,00	0,00	1.768,32C
Cirupar Com. de Equipamentos Médicos Cir - [4785]	[2.0.10.020.1214]	0,00C	10.187,10	10.187,10	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	[2.0.10.020.0483]	0,00C	9.013,24	9.013,24	0,00C
Cirurgia Biomedica EIRELI - [13385]	[2.0.10.020.2872]	275,00C	0,00	0,00	275,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cirurgia Ouro Verde Comercio de Materiais - [9507]	[2.0.10.020.2441]	0,00C	35.010,00	35.010,00	0,00C
Cirurgia Comercio e Manutenção de Materiais Cirur - [32971]	[2.0.10.020.3734]	0,00C	343.905,00	343.905,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	[2.0.10.020.0456]	0,00C	2.848,60	2.848,60	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	[2.0.10.020.0663]	0,00C	25.443,60	25.443,60	0,00C
Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]	[2.0.10.020.2500]	0,00C	8.167,18	8.167,18	0,00C
Climica Medica Stecca LTDA - [33790]	[2.0.10.020.3802]	0,00C	34.603,74	34.603,74	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	[2.0.10.020.0178]	0,00C	8.065,67	8.065,67	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	[2.0.10.020.0213]	0,00C	6.544,73	6.544,73	0,00C
Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]	[2.0.10.020.3092]	0,00C	44.640,00	44.640,00	0,00C
Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]	[2.0.10.020.0325]	0,00C	7.024,87	7.024,87	0,00C
Clinica de Coração LTDA - [20035]	[2.0.10.020.3135]	0,00C	33.720,00	33.720,00	0,00C
Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]	[2.0.10.020.3621]	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]	[2.0.10.020.2708]	0,00C	14.240,00	14.240,00	0,00C
Clinica de Fisioterapia Revitalize LTDA - [33874]	[2.0.10.020.3814]	0,00C	8.773,69	8.773,69	0,00C
Clinica de Geriatria Kayano LTDA ME - [22576]	[2.0.10.020.3223]	0,00C	8.868,75	8.868,75	0,00C
Clinica de Medicina Preventiva do Paraná S.S. - [33412]	[2.0.10.020.3767]	0,00C	1.978,65	1.978,65	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	[2.0.10.020.0155]	0,00C	9.104,73	9.104,73	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	[2.0.10.020.0096]	0,00C	41.082,87	41.082,87	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	[2.0.10.020.0660]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	[2.0.10.020.0117]	0,00C	48.781,53	48.781,53	0,00C
Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]	[2.0.10.020.2456]	0,00C	735.246,64	735.246,64	0,00C
Clinica de Tratamento do Aparelho Locomotor LTDA - [29219]	[2.0.10.020.3474]	0,00C	22.452,53	22.452,53	0,00C
Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]	[2.0.10.020.3317]	0,00C	7.408,50	7.408,50	0,00C
Clinica Irmaos Farias Servicos Medico LTDA - [34826]	[2.0.10.020.3904]	0,00C	8.598,33	8.598,33	0,00C
Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]	[2.0.10.020.2668]	0,00C	11.220,00	11.220,00	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	[2.0.10.020.0105]	0,00C	18.393,93	18.393,93	0,00C
Clinica Médica Bardal LTDA - [3602]	[2.0.10.020.1055]	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
Clinica Medica Bortolotto & Machado - [4754]	[2.0.10.020.0736]	0,00C	60.070,69	60.070,69	0,00C
Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]	[2.0.10.020.3478]	0,00C	43.987,25	43.987,25	0,00C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	[2.0.10.020.0092]	0,00C	774.900,80	774.900,80	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	[2.0.10.020.0176]	0,00C	32.786,00	32.786,00	0,00C
Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]	[2.0.10.020.2498]	2.052,35C	8.408,71	8.408,71	2.052,35C
Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]	[2.0.10.020.3563]	0,00C	21.344,20	21.344,20	0,00C
Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]	[2.0.10.020.3871]	0,00C	9.180,00	9.180,00	0,00C
Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]	[2.0.10.020.3735]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	[2.0.10.020.0565]	0,00C	37.620,00	37.620,00	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	[2.0.10.020.0135]	0,00C	48.409,62	48.409,62	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	[2.0.10.020.0149]	0,00C	20.974,00	20.974,00	0,00C
Clinica Medica M&L LTDA - [4936]	[2.0.10.020.0761]	0,00C	9.274,70	9.274,70	0,00C
Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]	[2.0.10.020.0838]	0,00C	24.725,96	24.725,96	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	[2.0.10.020.0072]	0,00C	81.607,29	81.607,29	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	[2.0.10.020.0789]	0,00C	13.532,64	13.532,64	0,00C
Clinica Medica Omori - [12895]	[2.0.10.020.2822]	0,00C	1.283,18	1.283,18	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	[2.0.10.020.0100]	0,00C	32.645,25	32.645,25	0,00C
Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]	[2.0.10.020.2694]	0,00C	20.530,38	20.530,38	0,00C
Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]	[2.0.10.020.2951]	0,00C	44.333,83	44.333,83	0,00C
Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]	[2.0.10.020.3575]	0,00C	8.551,80	8.551,80	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Vicensi - [1778]	[2.0.10.020.0491]	0,00C	35.731,67	35.731,67	0,00C
Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]	[2.0.10.020.0758]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	[2.0.10.020.0181]	955,10C	8.196,00	8.196,00	955,10C
Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]	[2.0.10.020.2475]	0,00C	18.971,80	18.971,80	0,00C
Clinica Pediatrica do Oeste LTDA - [34049]	[2.0.10.020.3827]	0,00C	46.065,65	46.065,65	0,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	[2.0.10.020.0605]	0,00C	51.480,00	51.480,00	0,00C
Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]	[2.0.10.020.0918]	0,00C	46.916,88	46.916,88	0,00C
Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]	[2.0.10.020.2545]	0,00C	6.531,28	6.531,28	0,00C
Clinica Reabilitar LTDA - [23801]	[2.0.10.020.3329]	0,00C	7.126,67	7.126,67	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	[2.0.10.020.1877]	0,00C	74.753,23	74.753,23	0,00C
Clinica Scabenill LTDA - [6462]	[2.0.10.020.0976]	0,00C	49.899,28	49.899,28	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	[2.0.10.020.0115]	0,00C	70.308,80	70.308,80	0,00C
Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]	[2.0.10.020.2838]	0,00C	184.356,73	184.356,73	0,00C
Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]	[2.0.10.020.3144]	0,00C	116.620,00	116.620,00	0,00C
CMTV Tecnologia LTDA - [34364]	[2.0.10.020.3863]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
Comfio Psicologia LTDA - [33202]	[2.0.10.020.3756]	0,00C	30.457,32	30.457,32	0,00C
Companhia Campolarguense de Energia - COCEL - [6623]	[2.0.10.020.0999]	0,00C	57.780,73	57.780,73	0,00C
Companhia Paranaense de Gas - [11236]	[2.0.10.020.2680]	0,00C	16.296,65	16.296,65	0,00C
Conect Saude LTDA - [32208]	[2.0.10.020.3685]	0,00C	108.621,51	108.621,51	0,00C
Confiance Medical Produtos Medicos SA - [35386]	[2.0.10.020.3961]	0,00C	285.000,00	285.000,00	0,00C
Conkast Equipamentos Tecnologicos LTDA - - [34560]	[2.0.10.020.3882]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]	[2.0.10.020.3521]	0,00C	10.490,00	10.490,00	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	[2.0.10.020.0495]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	[2.0.10.020.0077]	5.184,00C	337.590,00	337.590,00	5.184,00C
Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]	[2.0.10.020.3526]	0,00C	1.464,75	1.464,75	0,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]	[2.0.10.020.2388]	5.318,25C	0,00	0,00	5.318,25C
Copel Distribuição S.A. - [533]	[2.0.10.020.1266]	0,00C	46.566,43	46.566,43	0,00C
Correia e Godoy LTDA - [11740]	[2.0.10.020.2732]	0,00C	20.460,00	20.460,00	0,00C
Costa Oeste Serviços LTDA - [33342]	[2.0.10.020.3763]	0,00C	4.152,11	4.152,11	0,00C
Cozinha Industrial DLF LTDA - [3634]	[2.0.10.020.2572]	0,00C	435.442,60	435.442,60	0,00C
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]	[2.0.10.020.1192]	0,00C	160.582,90	160.582,90	0,00C
Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]	[2.0.10.020.2669]	0,00C	56.206,11	56.206,11	0,00C
Cromo Comercio e Distribuição de Material - [10452]	[2.0.10.020.2629]	0,00C	19.000,00	19.000,00	0,00C
Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]	[2.0.10.020.2476]	0,00C	13.172,27	13.172,27	0,00C
CSMED Produtos Medico-Hospitalares LTDA - [34091]	[2.0.10.020.3829]	0,00C	12.109,08	12.109,08	0,00C
CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]	[2.0.10.020.2553]	0,00C	11.207,00	11.207,00	0,00C
Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]	[2.0.10.020.2886]	0,00C	19.368,67	19.368,67	0,00C
Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]	[2.0.10.020.2001]	0,00C	131.577,90	131.577,90	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	[2.0.10.020.1268]	0,00C	205.112,45	205.112,45	0,00C
Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]	[2.0.10.020.2717]	9.472,92C	29.996,87	29.996,87	9.472,92C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	[2.0.10.020.0460]	0,00C	16.844,95	16.844,95	0,00C
Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]	[2.0.10.020.3653]	0,00C	3.763,27	3.763,27	0,00C
Da Ros e Schirr LTDA - [1797]	[2.0.10.020.0093]	0,00C	54.909,25	54.909,25	0,00C
Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]	[2.0.10.020.2511]	0,00C	6.599,00	6.599,00	0,00C
Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]	[2.0.10.020.3133]	0,00C	40.447,64	40.447,64	0,00C
Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]	[2.0.10.020.3427]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
DAP Diagnostico em Anatomia Patológica e Biologica - [34287]	[2.0.10.020.3852]	0,00C	5.969,38	5.969,38	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]	[2.0.10.020.2712]	28.187,40C	85.868,88	85.868,88	28.187,40C
Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]	[2.0.10.020.0881]	0,00C	31.900,00	31.900,00	0,00C
DBG Clínica Medica EIRELI ME - [11292]	[2.0.10.020.2681]	17.940,00C	12.480,00	12.480,00	17.940,00C
DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]	[2.0.10.020.2782]	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]	[2.0.10.020.3384]	0,00C	15.282,77	15.282,77	0,00C
Debora Rosa Lima LTDA - [30451]	[2.0.10.020.3568]	0,00C	1.649,01	1.649,01	0,00C
Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]	[2.0.10.020.3627]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Delazuli Clínica Medica LTDA - [2024]	[2.0.10.020.0606]	0,00C	44.736,00	44.736,00	0,00C
Denteck LTDA - [35365]	[2.0.10.020.3956]	0,00C	84.000,00	84.000,00	0,00C
Departamento De Transito Detran - [2349]	[2.0.10.020.0261]	208,26C	0,00	0,00	208,26C
Dermatologia Curitiba S/S LTDA - [29695]	[2.0.10.020.3513]	0,00C	2.243,30	2.243,30	0,00C
DFH Serviços Medicos SS - [30339]	[2.0.10.020.3560]	0,00C	2.710,41	2.710,41	0,00C
DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]	[2.0.10.020.3364]	0,00C	33.053,33	33.053,33	0,00C
Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]	[2.0.10.020.2293]	0,00C	492,53	492,53	0,00C
Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]	[2.0.10.020.2575]	2.798,07C	0,00	0,00	2.798,07C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	[2.0.10.020.0132]	0,00C	46.432,24	46.432,24	0,00C
DL Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [12216]	[2.0.10.020.2780]	0,00C	5.768,00	5.768,00	0,00C
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de - [29506]	[2.0.10.020.3502]	0,00C	104,13	104,13	0,00C
Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]	[2.0.10.020.3715]	0,00C	12.900,00	12.900,00	0,00C
Dondoni & Surjus LTDA - [11782]	[2.0.10.020.2736]	4.881,85C	21.928,85	21.928,85	4.881,85C
Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]	[2.0.10.020.2332]	0,00C	435.622,65	435.622,65	0,00C
E Nunes Serviço Saúde - [10214]	[2.0.10.020.2520]	0,00C	23.911,41	23.911,41	0,00C
E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]	[2.0.10.020.2845]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]	[2.0.10.020.1065]	0,00C	16.414,86	16.414,86	0,00C
Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]	[2.0.10.020.3559]	0,00C	24.812,92	24.812,92	0,00C
EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]	[2.0.10.020.3930]	0,00C	39.027,84	39.027,84	0,00C
Ekomb Comercio EIRELI EPP - [35379]	[2.0.10.020.3960]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]	[2.0.10.020.2670]	0,00C	85.800,00	85.800,00	0,00C
Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]	[2.0.10.020.2873]	0,00C	30.862,78	30.862,78	0,00C
Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]	[2.0.10.020.3035]	0,00C	11.409,16	11.409,16	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	[2.0.10.020.1278]	0,00C	4.724,06	4.724,06	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	[2.0.10.020.0114]	0,00C	55.322,72	55.322,72	0,00C
Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]	[2.0.10.020.3847]	0,00C	11.310,00	11.310,00	0,00C
ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]	[2.0.10.020.2581]	0,00C	22.832,05	22.832,05	0,00C
Emanuelle Brasil Olivera LTDA - [34469]	[2.0.10.020.3875]	0,00C	23.486,40	23.486,40	0,00C
Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]	[2.0.10.020.3588]	0,00C	13.650,00	13.650,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]	[2.0.10.020.0865]	0,00C	340,92	340,92	0,00C
Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]	[2.0.10.020.1054]	0,00C	8.850,00	8.850,00	0,00C
Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]	[2.0.10.020.2985]	0,00C	9.892,00	9.892,00	0,00C
Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881]	[2.0.10.020.3117]	0,00C	72.048,14	72.048,14	0,00C
Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]	[2.0.10.020.3425]	0,00C	52.411,81	52.411,81	0,00C
Espirito Santo Distribuidora de Produtos - [32082]	[2.0.10.020.3669]	0,00C	333,36	333,36	0,00C
Essencia a Saude LTDA - [33797]	[2.0.10.020.3803]	0,00C	23.960,58	23.960,58	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	[2.0.10.020.1282]	0,00C	786.887,59	786.887,59	0,00C
Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]	[2.0.10.020.3779]	0,00C	618.560,84	618.560,84	0,00C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	[2.0.10.020.0618]	0,00C	21.243,10	21.243,10	0,00C
Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]	[2.0.10.020.3115]	0,00C	86.557,36	86.557,36	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]	[2.0.10.020.2652]	0,00C	22.322,27	22.322,27	0,00C
Estrutura Clínica e Assessoria e Saúde - [23052]	[2.0.10.020.3270]	0,00C	14.265,50	14.265,50	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	[2.0.10.020.1395]	0,00C	2.806,97	2.806,97	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	[2.0.10.020.0800]	0,00C	18.825,97	18.825,97	0,00C
Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]	[2.0.10.020.2027]	0,00C	28.712,72	28.712,72	0,00C
Exclusiva Serviços de Detetização - [34980]	[2.0.10.020.3915]	0,00C	684,68	684,68	0,00C
Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro - [9612]	[2.0.10.020.2455]	0,00C	1.763,30	1.763,30	0,00C
F R Clínica de Serviços Médicos EIRELI M - [11544]	[2.0.10.020.2715]	0,00C	13.696,21	13.696,21	0,00C
F. Curado Gomes Serviços Médicos - [22940]	[2.0.10.020.3259]	0,00C	2.184,00	2.184,00	0,00C
F. L. Perini - Clínica LTDA - [30458]	[2.0.10.020.3569]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Fabiele Fiama da Silva - Clínica de Fisi - [18824]	[2.0.10.020.3087]	0,00C	40.203,90	40.203,90	0,00C
Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]	[2.0.10.020.3663]	0,00C	190.330,73	190.330,73	0,00C
Fafer Serviços Médicos S/S LTDA - [11320]	[2.0.10.020.2685]	0,00C	32.867,99	32.867,99	0,00C
Famimed Serviços Médicos Ltda - [1684]	[2.0.10.020.0212]	0,00C	102.423,25	102.423,25	0,00C
Farmacia Homeopática Natural Via Eireli - [1581]	[2.0.10.020.1043]	0,00C	138,24	138,24	0,00C
Fbrad- Serviços técnicos em radiologia - [17816]	[2.0.10.020.3007]	0,00C	19.867,88	19.867,88	0,00C
Fcm Odontologia Eireli - [17375]	[2.0.10.020.2991]	0,00C	9.570,00	9.570,00	0,00C
FECON Serviços Médicos LTDA - [3690]	[2.0.10.020.2580]	0,00C	55.800,00	55.800,00	0,00C
Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]	[2.0.10.020.2713]	0,00C	18.766,35	18.766,35	0,00C
Fenix Serviços e Cuidados em Saúde LTDA - [9535]	[2.0.10.020.2445]	0,00C	416.932,02	416.932,02	0,00C
Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]	[2.0.10.020.3140]	0,00C	62.808,48	62.808,48	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	[2.0.10.020.0602]	0,00C	9.806,15	9.806,15	0,00C
Ferrari e Mendonça Clínica Médica LTDA - [30668]	[2.0.10.020.3584]	0,00C	6.505,52	6.505,52	0,00C
Ferrarimed serviços médicos s/s - [17466]	[2.0.10.020.3004]	0,00C	23.770,46	23.770,46	0,00C
FGS Comercial LTDA - [29471]	[2.0.10.020.3500]	0,00C	817,86	817,86	0,00C
Fieira e Nascimento LTDA - [33881]	[2.0.10.020.3815]	0,00C	16.388,02	16.388,02	0,00C
Figlioli e Urquiza Clínica Médica LTDA - [18341]	[2.0.10.020.3063]	0,00C	72.243,61	72.243,61	0,00C
Fisiorocco Clínica de Fisioterapia LTDA - [31935]	[2.0.10.020.3652]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Flex Maker Produção e Comércio LTDA - [22702]	[2.0.10.020.3235]	13.588,72C	0,00	0,00	13.588,72C
Francischett & Cia LTDA - [7561]	[2.0.10.020.2013]	0,00C	7.569,55	7.569,55	0,00C
Freitas, Oliveira & Assamida Clínica Médica - [22569]	[2.0.10.020.3222]	0,00C	20.255,47	20.255,47	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	[2.0.10.020.1799]	0,00C	71.736,28	71.736,28	0,00C
Fujii & Miotto Ltda - [28841]	[2.0.10.020.3442]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Fundação de Saúde Itaguapy - [28022]	[2.0.10.020.3365]	0,00C	4.503,24	4.503,24	0,00C
FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciário - [22870]	[2.0.10.020.3251]	0,00C	3.961,69	3.961,69	0,00C
G Boss Gaudencio Clínica Médica - [27861]	[2.0.10.020.3352]	0,00C	29.078,40	29.078,40	0,00C
Gabriela Alerico Casaril LTDA - [31410]	[2.0.10.020.3623]	0,00C	11.850,00	11.850,00	0,00C
Gabriela Carrizo dos Santos - MEDICINA - [11733]	[2.0.10.020.2731]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
Galdino e Valentini - [3588]	[2.0.10.020.1053]	0,00C	8.520,00	8.520,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	[2.0.10.020.0097]	0,00C	15.629,64	15.629,64	0,00C
Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]	[2.0.10.020.2645]	64.344,36C	0,00	0,00	64.344,36C
Gesta Saúde Assistência de Saúde em Enfe - [11985]	[2.0.10.020.2755]	0,00C	18.960,03	18.960,03	0,00C
Gestpar Comércio De Máquinas Copiadores e Impress - [34945]	[2.0.10.020.3911]	0,00C	5.640,00	5.640,00	0,00C
Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]	[2.0.10.020.2428]	0,00C	31.680,00	31.680,00	0,00C
Ginecoimagem Clínica e Cirurgia Londrina - [28036]	[2.0.10.020.3366]	0,00C	3.630,02	3.630,02	0,00C
GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]	[2.0.10.020.3789]	0,00C	34.625,99	34.625,99	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	[2.0.10.020.0184]	0,00C	24.440,88	24.440,88	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Goes & Galera LTDA - [22863]	[2.0.10.020.3250]	2.380,57C	7.677,26	7.677,26	2.380,57C
Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]	[2.0.10.020.3598]	0,00C	17.911,20	17.911,20	0,00C
Grande e Cavalhero Serviços Medicos LTDA - [18327]	[2.0.10.020.3061]	0,00C	10.546,10	10.546,10	0,00C
GRF Saúde - [18810]	[2.0.10.020.3085]	0,00C	92.286,96	92.286,96	0,00C
Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]	[2.0.10.020.2691]	0,00C	19.440,11	19.440,11	0,00C
GRT Serviços LTDA - [35127]	[2.0.10.020.3935]	0,00C	13.764,55	13.764,55	0,00C
Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]	[2.0.10.020.1153]	0,00C	1.342,35	1.342,35	0,00C
Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]	[2.0.10.020.2544]	0,00C	9.589,14	9.589,14	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	[2.0.10.020.0153]	0,00C	15.135,00	15.135,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	[2.0.10.020.0102]	0,00C	33.074,80	33.074,80	0,00C
H & D Alimentos Ltda - [579]	[2.0.10.020.1292]	532,17C	0,00	0,00	532,17C
H e G Personal Trainer e Fisioterapia LTDA - [32061]	[2.0.10.020.3666]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
H Strattner & Cia LTDA - [3788]	[2.0.10.020.2590]	14.464,60C	0,00	0,00	14.464,60C
HB Anestesiologia LTDA - [22520]	[2.0.10.020.3215]	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]	[2.0.10.020.2844]	0,00C	43.693,45	43.693,45	0,00C
Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]	[2.0.10.020.3557]	0,00C	36.428,87	36.428,87	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	[2.0.10.020.0165]	0,00C	13.922,50	13.922,50	0,00C
Henry Equipamentos Electronicos e Sistema - [30241]	[2.0.10.020.3548]	0,00C	128,70	128,70	0,00C
Hepatogastro Saude LTDA - [3417]	[2.0.10.020.2551]	0,00C	4.232,36	4.232,36	0,00C
Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]	[2.0.10.020.2744]	4.072,37C	13.304,51	13.304,51	4.072,37C
Higilavtec Comércio e Representação Ind. - [7260]	[2.0.10.020.2028]	0,00C	24.602,90	24.602,90	0,00C
Hinovalab Comercio de Produtos apra Anal - [31501]	[2.0.10.020.3632]	0,00C	3.256,40	3.256,40	0,00C
Hospital da Pele LTDA - [30129]	[2.0.10.020.3541]	0,00C	3.736,03	3.736,03	0,00C
HPF Surgical LTDA - [19664]	[2.0.10.020.3101]	0,00C	26.208,00	26.208,00	0,00C
Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]	[2.0.10.020.3221]	0,00C	7.640,00	7.640,00	0,00C
Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]	[2.0.10.020.2521]	0,00C	10.048,00	10.048,00	0,00C
I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]	[2.0.10.020.2800]	0,00C	18.330,00	18.330,00	0,00C
Iato Serviços Medicos S/S - [35113]	[2.0.10.020.3933]	0,00C	3.880,88	3.880,88	0,00C
IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]	[2.0.10.020.2540]	0,00C	70.776,42	70.776,42	0,00C
ICP Inovacao e Comercio de Prod p/ Biote - [32838]	[2.0.10.020.3726]	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
Idec Saude - [8114]	[2.0.10.020.2322]	0,00C	117.286,44	117.286,44	0,00C
Iguasseg Segurança e Vigilância LTDA - [12104]	[2.0.10.020.2770]	0,00C	139.626,27	139.626,27	0,00C
Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]	[2.0.10.020.2749]	0,00C	44.390,51	44.390,51	0,00C
Induslab Com. de Prod. p/ Laboratorios L - [11677]	[2.0.10.020.2723]	0,00C	162,50	162,50	0,00C
Infantaria Comercial EIRELI - ME - [8296]	[2.0.10.020.2348]	0,00C	7.834,72	7.834,72	0,00C
Inlife Saude LTDA - [8079]	[2.0.10.020.2317]	0,00C	168.214,87	168.214,87	0,00C
Innove Comercio de Produtos Medico Hospi - [35162]	[2.0.10.020.3939]	0,00C	74.707,75	74.707,75	0,00C
Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]	[2.0.10.020.3424]	0,00C	16.262,13	16.262,13	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	[2.0.10.020.0705]	0,00C	8.115,80	8.115,80	0,00C
Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]	[2.0.10.020.3314]	0,00C	36.025,92	36.025,92	0,00C
Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]	[2.0.10.020.3260]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]	[2.0.10.020.1226]	0,00C	45.992,25	45.992,25	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	[2.0.10.020.0138]	0,00C	34.171,27	34.171,27	0,00C
Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]	[2.0.10.020.2734]	0,00C	18.525,00	18.525,00	0,00C
Intensi Five Serviços de Fisioterapia LTDA - [19825]	[2.0.10.020.3116]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
Interativa Soluções em Impressão EIRELI - [13273]	[2.0.10.020.2857]	0,00C	1.085,81	1.085,81	0,00C
Interliga Soluções em Serviços de Saude - [13217]	[2.0.10.020.2855]	0,00C	114.953,46	114.953,46	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Intermed Soluções em Saude LTDA - [11999]	[2.0.10.020.2757]	0,00C	412.439,85	412.439,85	0,00C
Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]	[2.0.10.020.2602]	254,61C	0,00	0,00	254,61C
Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]	[2.0.10.020.3018]	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
Invasive Importação e Comercio de Produtos - [9766]	[2.0.10.020.2467]	13.411,00C	0,00	0,00	13.411,00C
Invision Comercio e Assistencia Tecnica - [1294]	[2.0.10.020.1003]	0,00C	29.787,41	29.787,41	0,00C
IS8 Int. Supplies Importacao e Com e Pro - [7666]	[2.0.10.020.2274]	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00C
Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]	[2.0.10.020.2335]	0,00C	33.660,00	33.660,00	0,00C
Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]	[2.0.10.020.1050]	0,00C	38.230,10	38.230,10	0,00C
J P Serviços de Saude em Enfermagem LTDA - [32264]	[2.0.10.020.3692]	0,00C	67.844,20	67.844,20	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]	[2.0.10.020.1079]	0,00C	8.206,00	8.206,00	0,00C
J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]	[2.0.10.020.3271]	0,00C	15.168,53	15.168,53	0,00C
J.R.D Prestação De Serviço Em Saude LTDA - [35134]	[2.0.10.020.3936]	0,00C	18.406,24	18.406,24	0,00C
Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]	[2.0.10.020.2801]	0,00C	14.514,02	14.514,02	0,00C
Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]	[2.0.10.020.3784]	0,00C	12.152,24	12.152,24	0,00C
Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]	[2.0.10.020.3089]	0,00C	386.070,00	386.070,00	0,00C
Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]	[2.0.10.020.3002]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Jaqueline Gomes Dias - [31963]	[2.0.10.020.3654]	0,00C	145.248,79	145.248,79	0,00C
JC Lavadeira Industrial EIRELI - [21771]	[2.0.10.020.3192]	0,00C	191.817,98	191.817,98	0,00C
JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]	[2.0.10.020.3219]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	[2.0.10.020.0659]	0,00C	23.113,60	23.113,60	0,00C
Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]	[2.0.10.020.2711]	0,00C	12.480,00	12.480,00	0,00C
Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]	[2.0.10.020.3574]	0,00C	22.421,28	22.421,28	0,00C
Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]	[2.0.10.020.2598]	990,00C	47.352,50	47.352,50	990,00C
Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]	[2.0.10.020.3659]	0,00C	22.167,10	22.167,10	0,00C
Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]	[2.0.10.020.3323]	0,00C	6.141,58	6.141,58	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	[2.0.10.020.0271]	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
JR Saude Integrada LTDA - [35197]	[2.0.10.020.3943]	0,00C	16.226,36	16.226,36	0,00C
Juarez Augusto Selva Instrumentos Cirurg - [35218]	[2.0.10.020.3945]	0,00C	76.482,79	76.482,79	0,00C
Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]	[2.0.10.020.3285]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
K C Guimaraes LTDA - [35225]	[2.0.10.020.3946]	0,00C	4.202,23	4.202,23	0,00C
K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]	[2.0.10.020.2527]	0,00C	141.251,17	141.251,17	0,00C
Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]	[2.0.10.020.3255]	0,00C	42.215,65	42.215,65	0,00C
Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]	[2.0.10.020.2698]	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]	[2.0.10.020.3256]	0,00C	31.200,00	31.200,00	0,00C
KL Fisioterapia - [33650]	[2.0.10.020.3787]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]	[2.0.10.020.2903]	0,00C	656.083,48	656.083,48	0,00C
L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]	[2.0.10.020.3099]	0,00C	253.672,58	253.672,58	0,00C
L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]	[2.0.10.020.2563]	0,00C	5.424,64	5.424,64	0,00C
L. V. Neto Serviços e Comércio LTDA - [32810]	[2.0.10.020.3722]	0,00C	39.999,00	39.999,00	0,00C
L.M.B Prestação De Serviços Em Saude LTDA - [35141]	[2.0.10.020.3937]	0,00C	5.379,31	5.379,31	0,00C
Labinga Comercio de Artigos para Laborat - [35106]	[2.0.10.020.3932]	0,00C	8.925,00	8.925,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA - [4719]	[2.0.10.020.0731]	0,00C	75.696,34	75.696,34	0,00C
Laboratorio Modelo de Análises Clínicas - [20042]	[2.0.10.020.3136]	0,00C	4.930,00	4.930,00	0,00C
Laboratorio Teuto Brasileiro S/A - [20686]	[2.0.10.020.3150]	0,00C	23.639,00	23.639,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	[2.0.10.020.0120]	0,00C	40.800,00	40.800,00	0,00C
Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]	[2.0.10.020.3583]	0,00C	14.820,00	14.820,00	0,00C
Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]	[2.0.10.020.3124]	0,00C	3.740,00	3.740,00	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Larissa Gabriella Magri Tunin Serviços Medicos LTDA - [34385]	[2.0.10.020.3866]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]	[2.0.10.020.2799]	0,00C	4.361,35	4.361,35	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	[2.0.10.020.0190]	0,00C	291.726,21	291.726,21	0,00C
LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]	[2.0.10.020.3958]	0,00C	13.692,27	13.692,27	0,00C
LDE Nutrição LTDA - [33867]	[2.0.10.020.3813]	0,00C	7.595,88	7.595,88	0,00C
Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]	[2.0.10.020.3614]	0,00C	30.233,49	30.233,49	0,00C
Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]	[2.0.10.020.2798]	0,00C	92.224,76	92.224,76	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	[2.0.10.020.0701]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	[2.0.10.020.0429]	0,00C	17.308,05	17.308,05	0,00C
LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]	[2.0.10.020.0943]	0,00C	9.756,50	9.756,50	0,00C
LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]	[2.0.10.020.2333]	0,00C	17.833,87	17.833,87	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	[2.0.10.020.0171]	0,00C	91.662,20	91.662,20	0,00C
Licite Saude Comer. de Prod. Hosp. LTDA - [35071]	[2.0.10.020.3928]	0,00C	9.245,00	9.245,00	0,00C
Life Clean Comercio Equipamentos EIRELI - [35358]	[2.0.10.020.3955]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]	[2.0.10.020.3916]	0,00C	12.198,88	12.198,88	0,00C
Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]	[2.0.10.020.3698]	0,00C	140.852,34	140.852,34	0,00C
Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]	[2.0.10.020.3324]	0,00C	103.461,12	103.461,12	0,00C
Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]	[2.0.10.020.3195]	0,00C	7.998,40	7.998,40	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	[2.0.10.020.0385]	0,00C	10.803,74	10.803,74	0,00C
Lucas Uliani Lima-Serv.Med.Otorrino LTDA - [23990]	[2.0.10.020.3343]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
Luiz Minioli Netto EPP - [2360]	[2.0.10.020.0360]	0,00C	37.532,32	37.532,32	0,00C
Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]	[2.0.10.020.2547]	0,00C	17.634,67	17.634,67	0,00C
M. Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]	[2.0.10.020.2573]	0,00C	43.176,45	43.176,45	0,00C
M C Cavequia Clinica Medica EIRELI - [22856]	[2.0.10.020.3249]	0,00C	369,32	369,32	0,00C
M de A Antonelo - [33643]	[2.0.10.020.3786]	0,00C	46.525,80	46.525,80	0,00C
M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]	[2.0.10.020.2693]	0,00C	11.069,25	11.069,25	0,00C
M S Saude LTDA - [33825]	[2.0.10.020.3807]	0,00C	93.300,68	93.300,68	0,00C
M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]	[2.0.10.020.3118]	0,00C	9.743,61	9.743,61	0,00C
M.de Souza Condicionadores de Ar LTDA - [33909]	[2.0.10.020.3818]	0,00C	59.292,00	59.292,00	0,00C
Macale Transporte e Comercio EIRELI ME - [35309]	[2.0.10.020.3950]	0,00C	6.936,52	6.936,52	0,00C
Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]	[2.0.10.020.1223]	0,00C	55.447,79	55.447,79	0,00C
Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]	[2.0.10.020.1046]	0,00C	20.092,45	20.092,45	0,00C
Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]	[2.0.10.020.1114]	0,00C	7.040,00	7.040,00	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	[2.0.10.020.0805]	0,00C	39.810,00	39.810,00	0,00C
Maia Engenharia Eletrica LTDA - [35064]	[2.0.10.020.3927]	0,00C	142.392,01	142.392,01	0,00C
Maira Frcasso Serviços Medicos LTDA - [28834]	[2.0.10.020.3441]	0,00C	6.778,67	6.778,67	0,00C
Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]	[2.0.10.020.2846]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]	[2.0.10.020.2029]	0,00C	11.470,21	11.470,21	0,00C
March Saude LTDA - [33622]	[2.0.10.020.3785]	0,00C	56.077,24	56.077,24	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	[2.0.10.020.0150]	0,00C	10.317,24	10.317,24	0,00C
Marcos Osires Nunes - [4530]	[2.0.10.020.0842]	0,00C	2.183,60	2.183,60	0,00C
Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]	[2.0.10.020.1896]	0,00C	44.437,01	44.437,01	0,00C
Mariana Campaner Gibim - [23493]	[2.0.10.020.3293]	0,00C	20.594,52	20.594,52	0,00C
Mariana Panagio Umeno - [12874]	[2.0.10.020.2819]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Marina Aguiar Ramos De Deus - [883]	[2.0.10.020.1521]	1.596,05C	0,00	0,00	1.596,05C
Marina Oliveira Tarifa Serviços Medicos - [12580]	[2.0.10.020.2802]	0,00C	674,21	674,21	0,00C
Mascarello & Santos LTDA - [35302]	[2.0.10.020.3949]	0,00C	8.624,00	8.624,00	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Master Vigilância Especializada LTDA - [1919]	[2.0.10.020.0435]	0,00C	26.141,06	26.141,06	0,00C
Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]	[2.0.10.020.3211]	0,00C	30.420,00	30.420,00	0,00C
Matheus Simão Marcos - [17403]	[2.0.10.020.2995]	0,00C	193,26	193,26	0,00C
Mav Serviços Médicos LTDA - [10067]	[2.0.10.020.2499]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Mayara Chamado Neurologia - [9836]	[2.0.10.020.2477]	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
MB Serviços Médicos S/C - [3574]	[2.0.10.020.1051]	0,00C	12.431,40	12.431,40	0,00C
MCV Clínica Médica LTDA - [29688]	[2.0.10.020.3512]	0,00C	47.031,93	47.031,93	0,00C
MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]	[2.0.10.020.3396]	0,00C	184.431,83	184.431,83	0,00C
Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]	[2.0.10.020.3241]	0,00C	20.151,83	20.151,83	0,00C
MED3 Comércio de Produtos Hospitalares LTDA - [18222]	[2.0.10.020.3052]	0,00C	4.914,00	4.914,00	0,00C
Medcezaró Comércio & Serviços LTDA - [34896]	[2.0.10.020.3905]	0,00C	16.253,85	16.253,85	0,00C
Medclínica Abreu LTDA - [3066]	[2.0.10.020.0562]	0,00C	18.267,20	18.267,20	0,00C
Medefe Produtos Médicos - [4075]	[2.0.10.020.0808]	1.834,00C	7.310,00	7.310,00	1.834,00C
Medhcir Medical Trading LTDA - [34378]	[2.0.10.020.3865]	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	[2.0.10.020.0561]	0,00C	27.155,21	27.155,21	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	[2.0.10.020.1316]	0,00C	1.143.828,31	1.143.828,31	0,00C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	[2.0.10.020.0243]	670,80C	8.855,34	8.855,34	670,80C
Medicina Hiperbarica - [23451]	[2.0.10.020.3289]	0,00C	23.266,74	23.266,74	0,00C
Medimac Comércio de Artigos Médicos LTDA - [34938]	[2.0.10.020.3910]	0,00C	2.700,80	2.700,80	0,00C
Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]	[2.0.10.020.2036]	471.385,41C	1.787.652,71	1.787.652,71	471.385,41C
Medpro Comércio De Produtos Hospitalares - [2331]	[2.0.10.020.0638]	0,00C	58.140,00	58.140,00	0,00C
Medsid Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]	[2.0.10.020.1899]	0,00C	20.521,75	20.521,75	0,00C
Mega Medical - Comércio de Materiais Cir - [4705]	[2.0.10.020.0730]	0,00C	2.559,67	2.559,67	0,00C
Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]	[2.0.10.020.2403]	0,00C	6.481,41	6.481,41	0,00C
Mello & Rocha Teixeira Serviços Médicos - [12090]	[2.0.10.020.2768]	0,00C	22.440,00	22.440,00	0,00C
Mellowitt Empreendimentos Médicos LTDA - [7834]	[2.0.10.020.2296]	1.369,00C	0,00	0,00	1.369,00C
Mendes & Martins S/C LTDA - [8905]	[2.0.10.020.2399]	0,00C	31.315,20	31.315,20	0,00C
Merco Soluções Em Saúde SA - [16794]	[2.0.10.020.2918]	0,00C	44.704,29	44.704,29	0,00C
Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]	[2.0.10.020.3385]	0,00C	78.483,66	78.483,66	0,00C
Messer Gases LTDA - [4964]	[2.0.10.020.0764]	0,00C	9.787,05	9.787,05	0,00C
Mestre & Godoy - Clínica Médica LTDA - [11355]	[2.0.10.020.2689]	0,00C	18.953,58	18.953,58	0,00C
Metalic Medical Produtos Hospitalares Lt - [35043]	[2.0.10.020.3924]	0,00C	102.141,56	102.141,56	0,00C
MHNET Telecomunicações - [21001]	[2.0.10.020.3154]	0,00C	156,54	156,54	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	[2.0.10.020.0366]	0,00C	52.827,30	52.827,30	0,00C
MKS Instituto de Pediatria - [8590]	[2.0.10.020.2364]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
MLT Clínica Médica LTDA - [31116]	[2.0.10.020.3603]	0,00C	7.072,50	7.072,50	0,00C
MN Nutrição LTDA - [3563]	[2.0.10.020.0673]	0,00C	12.950,64	12.950,64	0,00C
Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]	[2.0.10.020.2596]	2.784,00C	17.128,56	17.128,56	2.784,00C
Montemezzo Clínica Médica LTDA - [16885]	[2.0.10.020.2931]	0,00C	82.130,03	82.130,03	0,00C
Moraes & Guinossi LTDA - [18635]	[2.0.10.020.3074]	0,00C	35.788,80	35.788,80	0,00C
MP Centro de Diagnóstico Avançado LTDA - [29387]	[2.0.10.020.3490]	38.350,52C	166.076,40	166.076,40	38.350,52C
MPHC Clínica Médica LTDA - [11439]	[2.0.10.020.2701]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
MPM - Serviços Médicos S/S - [8982]	[2.0.10.020.2409]	0,00C	7.458,67	7.458,67	0,00C
MTE Clínica de Saúde Integrada LTDA - [12069]	[2.0.10.020.2765]	0,00C	126.792,24	126.792,24	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Médicos e - [1895]	[2.0.10.020.0106]	0,00C	8.976,47	8.976,47	0,00C
Mundimed Distribuidora Hospitalar Ltda - [1158]	[2.0.10.020.1820]	0,00C	1.234,27	1.234,27	0,00C
Murilo Jose Martins LTDA - [32271]	[2.0.10.020.3693]	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Musial & Tomaz Serviços de Saúde S/S - [29093]	[2.0.10.020.3464]	0,00C	19.140,00	19.140,00	0,00C
N R Ortopedia LTDA - [29247]	[2.0.10.020.3476]	0,00C	30.440,83	30.440,83	0,00C
Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]	[2.0.10.020.2671]	0,00C	51.029,82	51.029,82	0,00C
Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]	[2.0.10.020.1197]	0,00C	127.080,00	127.080,00	0,00C
Nefrogin's Serviços Médicos LTDA - [17123]	[2.0.10.020.2965]	0,00C	34.817,02	34.817,02	0,00C
Neo Dor - Clínica Médica LTDA - [2126]	[2.0.10.020.0134]	0,00C	40.075,13	40.075,13	0,00C
Neuro 4 Kids Clínica De Neuropediatria S/S - [2002]	[2.0.10.020.0510]	0,00C	7.936,00	7.936,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	[2.0.10.020.0465]	0,20C	0,00	0,00	0,20C
New Max Distribuidora LTDA - [31592]	[2.0.10.020.3636]	0,00C	12.722,96	12.722,96	0,00C
NewProv Produtos Para Laboratório Ltda - [4820]	[2.0.10.020.0027]	385,00C	0,00	0,00	385,00C
Nicareta & Nicareta LTDA - [33902]	[2.0.10.020.3817]	0,00C	133.920,00	133.920,00	0,00C
Nichetti Clínica de Saúde Integrada LTDA - [29681]	[2.0.10.020.3511]	0,00C	118.816,98	118.816,98	0,00C
Nicolli & Nicolli Clínica Médica LTDA - [27910]	[2.0.10.020.3355]	0,00C	6.210,00	6.210,00	0,00C
Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]	[2.0.10.020.3180]	0,00C	216,00	216,00	0,00C
NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B - [28652]	[2.0.10.020.3420]	0,00C	5.608,00	5.608,00	0,00C
Nuclevase Serviços Médicos LTDA - [30297]	[2.0.10.020.3556]	0,00C	29.416,73	29.416,73	0,00C
Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]	[2.0.10.020.3781]	0,00C	16.985,84	16.985,84	0,00C
Nurse Aid Atendimento de Enfermagem LTDA - [35176]	[2.0.10.020.3940]	0,00C	31.512,96	31.512,96	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	[2.0.10.020.1419]	0,00C	5.406,72	5.406,72	0,00C
Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]	[2.0.10.020.2623]	0,00C	248.612,08	248.612,08	0,00C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	[2.0.10.020.0603]	0,00C	564.846,15	564.846,15	0,00C
O M S Ambiental EIRELI - [17039]	[2.0.10.020.2953]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	[2.0.10.020.0369]	0,00C	1.244,22	1.244,22	0,00C
Olimpio Equipamentos Hospitalares LTDA - [29639]	[2.0.10.020.3505]	0,00C	16.087,49	16.087,49	0,00C
Oliveira & Rodrigues Serviços Radiologic - [11866]	[2.0.10.020.2746]	0,00C	513,99	513,99	0,00C
Oliveira e Warmling Serviços de Saúde LTDA - [35351]	[2.0.10.020.3954]	0,00C	14.201,86	14.201,86	0,00C
Open Assistência em Saúde LTDA - [35190]	[2.0.10.020.3942]	0,00C	4.958,55	4.958,55	0,00C
Opsfelder Assistência Médica LTDA - [22534]	[2.0.10.020.3217]	0,00C	40.543,72	40.543,72	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	[2.0.10.020.0048]	0,00C	5.188,00	5.188,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	[2.0.10.020.1827]	1.082,00C	0,00	0,00	1.082,00C
Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]	[2.0.10.020.2792]	0,00C	114.832,26	114.832,26	0,00C
Ortoart Materiais Cirurgicos Ltda - [730]	[2.0.10.020.1420]	0,00C	23.445,17	23.445,17	0,00C
Ortomed Clínica Médica LTDA - [29772]	[2.0.10.020.3520]	0,00C	20.328,33	20.328,33	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	[2.0.10.020.1330]	0,00C	316.800,00	316.800,00	0,00C
Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]	[2.0.10.020.2651]	0,00C	9.780,03	9.780,03	0,00C
Pablo Diego Cargin Strello e Cia LTDA - [33657]	[2.0.10.020.3788]	0,00C	121.122,88	121.122,88	0,00C
Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]	[2.0.10.020.2849]	0,00C	4.401,00	4.401,00	0,00C
Patris Corde Serviços Médicos LTDA - [11376]	[2.0.10.020.2692]	0,00C	20.790,00	20.790,00	0,00C
Paulo Alberto B de Oliveira Serviços Med - [29156]	[2.0.10.020.3468]	0,00C	15.956,87	15.956,87	0,00C
Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]	[2.0.10.020.3708]	0,00C	15.492,90	15.492,90	0,00C
Pedimed Serviços Médicos LTDA - [6350]	[2.0.10.020.0966]	0,00C	21.249,60	21.249,60	0,00C
Pedsucess Serviços Médicos SS - [1891]	[2.0.10.020.0431]	0,00C	134.865,67	134.865,67	0,00C
Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]	[2.0.10.020.2828]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
Planservice Terceirização de Serviços - [23458]	[2.0.10.020.3290]	0,00C	293.901,79	293.901,79	0,00C
Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]	[2.0.10.020.3106]	0,00C	7.850,10	7.850,10	0,00C
Platimed Clínica Médica S/S LTDA - [10480]	[2.0.10.020.2633]	0,00C	8.337,60	8.337,60	0,00C
Plus Oftalmo Serviços - [8618]	[2.0.10.020.2368]	12.432,78C	16.418,70	16.418,70	12.432,78C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 19

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]	[2.0.10.020.3047]	0,00C	65.340,00	65.340,00	0,00C
Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]	[2.0.10.020.2297]	0,00C	2.499,00	2.499,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	[2.0.10.020.1337]	0,00C	570,50	570,50	0,00C
Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]	[2.0.10.020.2854]	0,00C	877.071,64	877.071,64	0,00C
Powercom Brasil Geradores Eireli - [2468]	[2.0.10.020.0280]	0,00C	348,00	348,00	0,00C
Powertec Industrial LTDA - [30143]	[2.0.10.020.3542]	0,00C	13.249,04	13.249,04	0,00C
Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]	[2.0.10.020.2493]	0,00C	19.772,50	19.772,50	0,00C
Pregweb LTDA ME - [32796]	[2.0.10.020.3720]	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	[2.0.10.020.1339]	16.227,62C	22.575,00	22.575,00	16.227,62C
Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]	[2.0.10.020.2358]	0,00C	551.072,62	551.072,62	0,00C
Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]	[2.0.10.020.3122]	0,00C	68.078,66	68.078,66	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	[2.0.10.020.0812]	0,00C	14.994,00	14.994,00	0,00C
Prime Consultoria e Assesoria Empresari - [3749]	[2.0.10.020.1071]	42.324,49C	0,00	0,00	42.324,49C
Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]	[2.0.10.020.1082]	0,00C	675,00	675,00	0,00C
PRN Serviços de Radiologia EIRELI - [23640]	[2.0.10.020.3313]	0,00C	9.360,38	9.360,38	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	[2.0.10.020.1712]	0,00C	837.053,92	837.053,92	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	[2.0.10.020.0547]	0,00C	33.738,22	33.738,22	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	[2.0.10.020.0148]	0,00C	7.917,25	7.917,25	0,00C
Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]	[2.0.10.020.1221]	0,00C	139.370,40	139.370,40	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	[2.0.10.020.0151]	0,00C	26.034,60	26.034,60	0,00C
PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]	[2.0.10.020.2932]	0,00C	32.095,00	32.095,00	0,00C
Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]	[2.0.10.020.0850]	0,00C	21.067,80	21.067,80	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	[2.0.10.020.1343]	0,00C	58.320,00	58.320,00	0,00C
Prosaly Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]	[2.0.10.020.3134]	0,00C	95.368,75	95.368,75	0,00C
Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]	[2.0.10.020.3848]	0,00C	10.027,00	10.027,00	0,00C
Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]	[2.0.10.020.3242]	0,00C	12.709,96	12.709,96	0,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	[2.0.10.020.1425]	15.995,99C	210.502,63	210.502,63	15.995,99C
Provimed - Produtos Hospitalares e Saneamento - [7442]	[2.0.10.020.0009]	210,00C	0,00	0,00	210,00C
PSC Psicologia Hospitalar LTDA - [35239]	[2.0.10.020.3948]	0,00C	15.228,66	15.228,66	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	[2.0.10.020.0122]	0,00C	6.502,60	6.502,60	0,00C
PST Vigilancia e Seguranca LTDA - [22926]	[2.0.10.020.3257]	0,00C	50.035,81	50.035,81	0,00C
Publica Tecnologia LTDA - [8310]	[2.0.10.020.2350]	0,00C	15.175,83	15.175,83	0,00C
Q Card Cartao LTDA - [33405]	[2.0.10.020.3766]	0,00C	31.264,26	31.264,26	0,00C
R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]	[2.0.10.020.2823]	0,00C	379.343,41	379.343,41	0,00C
R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]	[2.0.10.020.3160]	0,00C	30.506,00	30.506,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	[2.0.10.020.0304]	0,00C	79.502,02	79.502,02	0,00C
R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]	[2.0.10.020.2941]	0,00C	52.776,05	52.776,05	0,00C
R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]	[2.0.10.020.3231]	0,00C	13.424,64	13.424,64	0,00C
R. M. Mansano - EIRELI - [11915]	[2.0.10.020.2753]	0,00C	13.708,64	13.708,64	0,00C
R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]	[2.0.10.020.3174]	0,00C	14.160,19	14.160,19	0,00C
R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]	[2.0.10.020.2958]	0,00C	64.238,07	64.238,07	0,00C
R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]	[2.0.10.020.2889]	0,00C	22.589,04	22.589,04	0,00C
Radibel Serviços de Radiologia LTDA - [7547]	[2.0.10.020.2011]	0,00C	7.709,88	7.709,88	0,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	[2.0.10.020.0685]	0,00C	17.280,00	17.280,00	0,00C
Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]	[2.0.10.020.2709]	0,00C	20.280,00	20.280,00	0,00C
Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]	[2.0.10.020.2824]	2.061,04C	17.319,53	17.319,53	2.061,04C
RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]	[2.0.10.020.2402]	0,00C	165.176,16	165.176,16	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]	[2.0.10.020.3572]	0,00C	5.186,52	5.186,52	0,00C
Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]	[2.0.10.020.1999]	0,00C	247.826,93	247.826,93	0,00C
Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]	[2.0.10.020.3753]	0,00C	24.617,71	24.617,71	0,00C
Reis e Paça Climatização EIRELI - [23486]	[2.0.10.020.3292]	10.748,77C	0,00	0,00	10.748,77C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	[2.0.10.020.0383]	0,00C	6.866,34	6.866,34	0,00C
Ribas & Taques LTDA - [33419]	[2.0.10.020.3768]	0,00C	3.091,16	3.091,16	0,00C
Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]	[2.0.10.020.3475]	0,00C	15.012,80	15.012,80	0,00C
Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]	[2.0.10.020.2686]	0,00C	10.140,00	10.140,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	[2.0.10.020.0140]	0,00C	32.959,60	32.959,60	0,00C
Ricardo Papi Clínica Médica EIRELI - [23780]	[2.0.10.020.3326]	0,00C	3.473,43	3.473,43	0,00C
RMO - Clínica e Consultorio Medico LTDA - [30234]	[2.0.10.020.3547]	0,00C	14.412,04	14.412,04	0,00C
RMS Medlon LTDA - [22849]	[2.0.10.020.3248]	0,00C	52.701,90	52.701,90	0,00C
Roal Industria Metalurgica - [35393]	[2.0.10.020.3962]	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
Roberson Cleyton Novais - [7799]	[2.0.10.020.2291]	0,00C	3.183,00	3.183,00	0,00C
Roberta Gobeti Delgado - [11432]	[2.0.10.020.2700]	0,00C	55.575,00	55.575,00	0,00C
Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]	[2.0.10.020.3086]	0,00C	198.840,00	198.840,00	0,00C
Rodrigues e Russo LTDA - [3627]	[2.0.10.020.2571]	8.609,49C	69.632,60	69.632,60	8.609,49C
Roman - Medicos Associados S/S - [32033]	[2.0.10.020.3662]	0,00C	57.919,07	57.919,07	0,00C
Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]	[2.0.10.020.2267]	0,00C	4.287,46	4.287,46	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	[2.0.10.020.1663]	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
Rossinie Guimarães Sociedade Simples LTDA - [32054]	[2.0.10.020.3665]	0,00C	7.478,78	7.478,78	0,00C
RS Médica LTDA - EPP - [10340]	[2.0.10.020.2619]	0,00C	14.810,00	14.810,00	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	[2.0.10.020.0493]	0,00C	44.459,25	44.459,25	0,00C
S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]	[2.0.10.020.3199]	0,00C	4.708,38	4.708,38	0,00C
SA Serviços Medicos - [32726]	[2.0.10.020.3717]	0,00C	2.898,64	2.898,64	0,00C
Salvi, Lopes & CIA. LTDA - [4726]	[2.0.10.020.0732]	0,00C	2.426,76	2.426,76	0,00C
Samir Serviços Radiológicos LTDA - [34490]	[2.0.10.020.3877]	0,00C	42.863,20	42.863,20	0,00C
Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	[2.0.10.020.0042]	25.047,75C	16.444,50	16.444,50	25.047,75C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	[2.0.10.020.0662]	0,00C	24.690,90	24.690,90	0,00C
San Camilo Hospitalar LTDA - [34070]	[2.0.10.020.3959]	0,00C	5.211,00	5.211,00	0,00C
Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]	[2.0.10.020.1087]	0,00C	13.449,84	13.449,84	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	[2.0.10.020.1835]	0,00C	2.269,29	2.269,29	0,00C
Sarstedt LTDA - [35372]	[2.0.10.020.3957]	0,00C	1.642,50	1.642,50	0,00C
Saude Integrativa LTDA - [33783]	[2.0.10.020.3801]	0,00C	40.314,09	40.314,09	0,00C
Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]	[2.0.10.020.3238]	0,00C	17.605,90	17.605,90	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	[2.0.10.020.1353]	1.861,90C	35.692,07	35.692,07	1.861,90C
Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]	[2.0.10.020.2352]	77.974,57C	52.600,03	52.600,03	77.974,57C
Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]	[2.0.10.020.3322]	0,00C	170.498,86	170.498,86	0,00C
Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]	[2.0.10.020.3806]	0,00C	42.151,40	42.151,40	0,00C
Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]	[2.0.10.020.3066]	0,00C	22.320,00	22.320,00	0,00C
Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]	[2.0.10.020.3014]	0,00C	31.519,72	31.519,72	0,00C
Serviço de Ortopedia e Traumatologia de Guarapuav - [34973]	[2.0.10.020.3914]	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C
Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]	[2.0.10.020.3765]	0,00C	51.340,41	51.340,41	0,00C
Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]	[2.0.10.020.2773]	0,00C	137.939,50	137.939,50	0,00C
Shin-Ike Serviços Medicos LTDA - [29989]	[2.0.10.020.3535]	0,00C	15.657,60	15.657,60	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	[2.0.10.020.0209]	0,00C	21.616,84	21.616,84	0,00C
SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]	[2.0.10.020.2458]	0,00C	12.876,98	12.876,98	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Silva Inacio Clinica Medica S/S/ LTDA - [27868]	[2.0.10.020.3353]	0,00C	14.355,00	14.355,00	0,00C
Simas Logistica LTDA - [20441]	[2.0.10.020.3142]	0,00C	394.535,14	394.535,14	0,00C
Simoes Marcusso Serviços Medicos LTDA - [31431]	[2.0.10.020.3626]	0,00C	18.700,00	18.700,00	0,00C
Sinergia Farmaceutica LTDA - [10004]	[2.0.10.020.2490]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
SINNC - Soluções LTDA - [3613]	[2.0.10.020.2569]	0,00C	132.671,75	132.671,75	0,00C
Sisnac Produtos Para Saude - [4806]	[2.0.10.020.1217]	2.108,12C	0,00	0,00	2.108,12C
Sispack Medical LTDA - [1653]	[2.0.10.020.0404]	0,00C	184.324,50	184.324,50	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	[2.0.10.020.0433]	0,00C	65.737,07	65.737,07	0,00C
SKX Business Representações LTDA - [34140]	[2.0.10.020.3835]	0,00C	4.075,00	4.075,00	0,00C
Smart Med Serviços Medico SA - [34917]	[2.0.10.020.3907]	0,00C	7.626,00	7.626,00	0,00C
SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]	[2.0.10.020.3091]	0,00C	2.367.774,72	2.367.774,72	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	[2.0.10.020.1838]	0,00C	181.199,60	181.199,60	0,00C
Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]	[2.0.10.020.2745]	0,00C	165.778,06	165.778,06	0,00C
Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]	[2.0.10.020.3344]	0,00C	25.143,09	25.143,09	0,00C
Spire Com. de Produtos de Higiene e Limpeza - [7456]	[2.0.10.020.0011]	747,04C	0,00	0,00	747,04C
SRO Serviços Médicos Ltda - [6938]	[2.0.10.020.2021]	0,00C	13.420,80	13.420,80	0,00C
SS Clinica Medica LTDA - [34294]	[2.0.10.020.3853]	0,00C	17.810,00	17.810,00	0,00C
Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]	[2.0.10.020.2869]	0,00C	26.989,56	26.989,56	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	[2.0.10.020.0457]	0,00C	15.849,60	15.849,60	0,00C
Stock Med Produtos Medico Hospitalares - [23402]	[2.0.10.020.3282]	0,00C	570,00	570,00	0,00C
Stryker do Brasil LTDA - [1301]	[2.0.10.020.1004]	0,00C	1.979.204,63	1.979.204,63	0,00C
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - [3739]	[2.0.10.020.2584]	0,00C	128,00	128,00	0,00C
Superar LTDA - [34770]	[2.0.10.020.3900]	0,00C	21.993,34	21.993,34	0,00C
Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]	[2.0.10.020.0029]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
SUTUTECH - MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME - [16759]	[2.0.10.020.2913]	0,00C	1.225,00	1.225,00	0,00C
Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]	[2.0.10.020.2901]	3.019,00C	4.825,00	4.825,00	3.019,00C
T&I Serviços Medicos S/S - [3445]	[2.0.10.020.2555]	0,00C	20.038,00	20.038,00	0,00C
Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]	[2.0.10.020.2339]	0,00C	90.540,00	90.540,00	0,00C
Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]	[2.0.10.020.0757]	0,00C	27.835,73	27.835,73	0,00C
Tecnologia, Informação e Comunicação Par - [13336]	[2.0.10.020.2866]	0,00C	333,33	333,33	0,00C
Tecplan - Transportes e Sserviços LTDA - [8835]	[2.0.10.020.2389]	14.171,88C	0,00	0,00	14.171,88C
Tecprinters - [943]	[2.0.10.020.1611]	0,00C	9.637,58	9.637,58	0,00C
Tecradi Serviços de Radiologia LTDA - [12076]	[2.0.10.020.2766]	0,00C	513,99	513,99	0,00C
Teikei Comercio E Assistencia Tecnica Em Equipame - [653]	[2.0.10.020.1362]	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica LTDA - [4894]	[2.0.10.020.0755]	0,00C	33.763,25	33.763,25	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	[2.0.10.020.0680]	0,00C	11.658,90	11.658,90	0,00C
Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]	[2.0.10.020.0844]	0,00C	17.492,67	17.492,67	0,00C
Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]	[2.0.10.020.2517]	0,00C	134.528,77	134.528,77	0,00C
Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]	[2.0.10.020.3395]	0,00C	7.641,78	7.641,78	0,00C
Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]	[2.0.10.020.3444]	0,00C	241,50	241,50	0,00C
Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059]	[2.0.10.020.2419]	0,00C	1.218,00	1.218,00	0,00C
Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]	[2.0.10.020.2716]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Unialter Terceirização e Serviços LTDA - [3630]	[2.0.10.020.1059]	0,00C	85.169,71	85.169,71	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	[2.0.10.020.1852]	0,00C	5.388,00	5.388,00	0,00C
US Dermatologia e Cirurgia Plastica S/S - [31459]	[2.0.10.020.3630]	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
UTI Pediatrica Serviços LTDA - [29765]	[2.0.10.020.3519]	0,00C	21.156,40	21.156,40	0,00C
V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]	[2.0.10.020.2703]	0,00C	27.720,00	27.720,00	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	[2.0.10.020.0143]	0,00C	6.624,75	6.624,75	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	[2.0.10.020.0653]	0,00C	842.018,00	842.018,00	0,00C
Vanessa Vitorino Sserviços Medicos LTDA - [3347]	[2.0.10.020.2542]	0,00C	36.014,85	36.014,85	0,00C
Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]	[2.0.10.020.1063]	0,00C	16.633,90	16.633,90	0,00C
VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]	[2.0.10.020.2974]	0,00C	42.532,38	42.532,38	0,00C
Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]	[2.0.10.020.2331]	310.766,66C	1.404.369,27	1.404.369,27	310.766,66C
Viação Graciosa LTDA - [3718]	[2.0.10.020.2582]	0,00C	393,28	393,28	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	[2.0.10.020.1366]	0,00C	285.592,02	285.592,02	0,00C
Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]	[2.0.10.020.2856]	0,00C	81.954,72	81.954,72	0,00C
Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]	[2.0.10.020.2318]	0,00C	146.375,41	146.375,41	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	[2.0.10.020.0136]	0,00C	27.940,47	27.940,47	0,00C
Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]	[2.0.10.020.3342]	0,00C	41.009,33	41.009,33	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	[2.0.10.020.0172]	0,00C	12.317,73	12.317,73	0,00C
Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]	[2.0.10.020.1201]	0,00C	352.113,22	352.113,22	0,00C
Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804]	[2.0.10.020.3804]	0,00C	49.259,94	49.259,94	0,00C
Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]	[2.0.10.020.2831]	0,00C	434.029,19	434.029,19	0,00C
VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]	[2.0.10.020.1993]	0,00C	6.004,00	6.004,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	[2.0.10.020.1370]	0,00C	691.020,00	691.020,00	0,00C
Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]	[2.0.10.020.0711]	0,00C	5.721,47	5.721,47	0,00C
VTD Nutrição LTDA - [33776]	[2.0.10.020.3800]	0,00C	7.647,39	7.647,39	0,00C
W Kuhnen Schneider LTDA - [17186]	[2.0.10.020.2969]	0,00C	43.960,83	43.960,83	0,00C
Web Portal Parana LTDA - [35057]	[2.0.10.020.3926]	0,00C	617,80	617,80	0,00C
Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]	[2.0.10.020.3094]	0,00C	316.680,00	316.680,00	0,00C
Wem Equipamentos Eletronicos LTDA - [35078]	[2.0.10.020.3929]	0,00C	330.012,00	330.012,00	0,00C
Werner Serviços Radiologicos LTDA - [35337]	[2.0.10.020.3952]	0,00C	8.835,88	8.835,88	0,00C
WG Critical Care Ltda - [7155]	[2.0.10.020.0031]	0,00C	139.431,50	139.431,50	0,00C
White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]	[2.0.10.020.0741]	0,00C	7.513,60	7.513,60	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	[2.0.10.020.1372]	0,00C	105.818,86	105.818,86	0,00C
Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]	[2.0.10.020.2330]	0,00C	21.736,00	21.736,00	0,00C
Yama Telecom LTDA - [34581]	[2.0.10.020.3884]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Yasmine Pigozzo Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]	[2.0.10.020.3622]	0,00C	19.580,00	19.580,00	0,00C
COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]	[2.0.10.035]	220.146,26C	38.553,06	14.710,36	196.303,56C
Ana Paula Battisti - [31690]	[2.0.10.035.0001]	41.200,84C	5.109,14	0,00	36.091,70C
Daniele Lucio Silva - [31802]	[2.0.10.035.0016]	4.790,04C	1.247,30	0,00	3.542,74C
Eduardo Francisco e Souza Gomes - [31767]	[2.0.10.035.0012]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Eliones Salibian - [31809]	[2.0.10.035.0017]	4.085,56C	3.923,29	0,00	162,27C
Guilherme Pasetti - [31732]	[2.0.10.035.0007]	6.705,20C	3.991,92	0,00	2.713,28C
Hemerson Barbosa - [31949]	[2.0.10.035.0020]	1.123,26C	3.486,59	5.000,00	2.636,67C
Inglidy Fernanda Lacerda - [35316]	[2.0.10.035.0024]	0,00C	210,36	210,36	0,00C
Jacélio Dionisio de Oliveira - [31872]	[2.0.10.035.0018]	13.932,00C	2.105,00	0,00	11.827,00C
Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]	[2.0.10.035.0014]	4.374,35C	0,00	0,00	4.374,35C
Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]	[2.0.10.035.0002]	17.482,75C	1.996,36	0,00	15.486,39C
Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]	[2.0.10.035.0005]	11.381,19C	702,45	0,00	10.678,74C
Maria R L Ferrer - [31914]	[2.0.10.035.0019]	7.656,64C	1.657,93	0,00	5.998,71C
Maura Silveira - [31753]	[2.0.10.035.0010]	3.478,72C	3.937,83	2.000,00	1.540,89C
Mayara Jorge - [31760]	[2.0.10.035.0011]	3.209,07C	1.836,60	0,00	1.372,47C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 23

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]	[2.0.10.035.0008]	1.280,50C	2.912,50	3.500,00	1.868,00C
Roseli dos Santos - [31746]	[2.0.10.035.0009]	551,48C	3.065,82	4.000,00	1.485,66C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]	[2.0.10.035.0003]	12.600,00C	2.000,00	0,00	10.600,00C
Silvia de Cassia Cabral - [31725]	[2.0.10.035.0006]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]	[2.0.10.035.0013]	8.294,66C	369,97	0,00	7.924,69C
Zilma Correã Daun Camargo - [31711]	[2.0.10.035.0004]	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	[2.0.10.040]	2.562.781,14C	2.584.405,84	2.362.989,93	2.341.365,23C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	[2.0.10.040.0004]	1.497.925,98C	1.520.248,03	1.420.748,78	1.398.426,73C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	[2.0.10.040.0006]	667.043,16C	663.098,33	602.342,96	606.287,79C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	[2.0.10.040.0007]	397.812,00C	401.059,48	339.898,19	336.650,71C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	[2.0.10.050]	0,00C	23.295,00	23.295,00	0,00C
Alexandre Alcantara - [16682]	[2.0.10.050.0360]	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
Andre Luiz Balliana - [13532]	[2.0.10.050.0352]	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Beatriz Cavallari - [18523]	[2.0.10.050.0371]	0,00	390,00	390,00	0,00
Camile Nunes - [30885]	[2.0.10.050.0533]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Celio Roberto Bet - [20049]	[2.0.10.050.0387]	0,00	690,00	690,00	0,00
Diego Raphael Rodrigues - [33888]	[2.0.10.050.0561]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Dyessica Francisca da Silva - [35155]	[2.0.10.050.0569]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Eiga Lana Casrelo Lisboa - [19832]	[2.0.10.050.0382]	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
Elisangela de Freitas Furquim - [34147]	[2.0.10.050.0563]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Fabiana Koupak - [30087]	[2.0.10.050.0527]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Gabriela Venancio de Brito - [21050]	[2.0.10.050.0461]	0,00	690,00	690,00	0,00
Geraldo Gentil Biesek - [8366]	[2.0.10.050.0306]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
Jacélio Dionísio Oliveira - [20917]	[2.0.10.050.0445]	0,00	255,00	255,00	0,00
Jaqueline de Fátima Nicolau - [18733]	[2.0.10.050.0380]	0,00	90,00	90,00	0,00
Jose Junior De Oliveira - [30059]	[2.0.10.050.0524]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Juliana Vicente de Oliveira - [16563]	[2.0.10.050.0356]	0,00	480,00	480,00	0,00
Lucas Lippmann de Campos - [23689]	[2.0.10.050.0499]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Lucas Ramos - [16591]	[2.0.10.050.0359]	0,00	900,00	900,00	0,00
Luis Fernando Nardino - [12167]	[2.0.10.050.0342]	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	[2.0.10.050.0116]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Marcos Aurelio Souza - [34280]	[2.0.10.050.0566]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Martha Maria de Oliveira Pegoraro - [20749]	[2.0.10.050.0421]	0,00	990,00	990,00	0,00
Maura Aparecida Silveira - [20931]	[2.0.10.050.0447]	0,00	90,00	90,00	0,00
Michelle Kosiak Poitevin - [16549]	[2.0.10.050.0354]	0,00	735,00	735,00	0,00
Rafael Koltun - [33741]	[2.0.10.050.0559]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Rafael Santos Rigotti - [20322]	[2.0.10.050.0402]	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Reilly Alberto Aranda Lopes - [12461]	[2.0.10.050.0343]	0,00	255,00	255,00	0,00
Roseli dos Santos - [20245]	[2.0.10.050.0393]	0,00	90,00	90,00	0,00
Taise Priscila Henckel - [34574]	[2.0.10.050.0568]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	[2.0.10.050.0070]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
Zilma Correa Daun Camargo - [23682]	[2.0.10.050.0498]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	[2.0.11]	0,00C	25.884,88	25.884,88	0,00C
Abraao de Mello Antonio - [33972]	[2.0.11.077]	0,00C	476,80	476,80	0,00C

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 24

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Adriano Vieira da Silva - [33965]	[2.0.11.076]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Aline Antunes Anziliero - [32537]	[2.0.11.052]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Aline de Lima Bernardo - [28869]	[2.0.11.046]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Allan Pantano - [33958]	[2.0.11.075]	0,00C	644,28	644,28	0,00C
Amanda Regina da Silva - [32565]	[2.0.11.056]	0,00C	859,04	859,04	0,00C
Arthur Samuel - [29730]	[2.0.11.047]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Camila Fernanda da Silva - [32593]	[2.0.11.060]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Carlos Macedo dos Santos - [22499]	[2.0.11.044]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Caroline Chacarski Camargo - [33293]	[2.0.11.072]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Caroline Panek Schmidlin - [32579]	[2.0.11.058]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Claudia Almeida da Silva - [34609]	[2.0.11.082]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Damily Hayssa Chaves - [32586]	[2.0.11.059]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Danielli Luiza Agostini - [33265]	[2.0.11.068]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Giullia Gionedis - [32530]	[2.0.11.051]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Gustavo Fiorenzano Bernardi - [33286]	[2.0.11.071]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Isabela Ozorio do Amaral - [32558]	[2.0.11.055]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Jaqueline Florindo Menezes - [32607]	[2.0.11.062]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
João Gustavo dos Santos Farias - [33244]	[2.0.11.065]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
João Mauricio Dalberto - [33258]	[2.0.11.067]	0,00C	935,74	935,74	0,00C
João Victor Isaac - [33272]	[2.0.11.069]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
João Vitor do Nascimento dos Santos - [35169]	[2.0.11.086]	0,00C	46,02	46,02	0,00C
Joscelia Ramos - [33307]	[2.0.11.074]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Julia Annes Rovel - [34707]	[2.0.11.084]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Leticia Hofmann Rocha - [34714]	[2.0.11.085]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]	[2.0.11.079]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Maria Eduarda Lehmann - [32544]	[2.0.11.053]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]	[2.0.11.080]	0,00C	476,80	476,80	0,00C
Maysa Fernandes Costa - [32572]	[2.0.11.057]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Roseli Teixeira Domingues - [34700]	[2.0.11.083]	0,00C	767,00	767,00	0,00C
Vinicius Eduardo Bonadeu - [34413]	[2.0.11.081]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
Viviane da Rocha Serafim - [30318]	[2.0.11.048]	0,00C	920,40	920,40	0,00C
CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]	[2.0.13]	32.406,39C	0,00	0,00	32.406,39C
Depósitos em C/C não identificados - [6707]	[2.0.13.001]	32.406,39C	0,00	0,00	32.406,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	[2.2]	246.949.202,42C	0,00	0,00	246.949.202,42C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	[2.2.50]	246.949.202,42C	0,00	0,00	246.949.202,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	[2.2.50.101]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	[2.2.50.101.0001]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	[2.2.50.501]	225.785.202,42C	0,00	0,00	225.785.202,42C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	[2.2.50.501.0003]	43.036.061,13C	0,00	0,00	43.036.061,13C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	[2.2.50.501.0001]	182.749.141,29C	0,00	0,00	182.749.141,29C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	[3]	0,00C	0,00	39.017.934,41	39.017.934,41C
RECEITAS - [304]	[3.0]	0,00C	0,00	39.017.934,41	39.017.934,41C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	[3.0.10]	0,00C	0,00	37.194.511,52	37.194.511,52C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	[3.0.10.105]	0,00C	0,00	37.194.511,52	37.194.511,52C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	[3.0.10.105.0003]	0,00C	0,00	37.194.511,52	37.194.511,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	[3.0.20]	0,00C	0,00	1.488.494,39	1.488.494,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	[3.0.20.501]	0,00C	0,00	1.488.494,39	1.488.494,39C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	[3.0.20.501.0001]	0,00C	0,00	1.488.494,39	1.488.494,39C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]	[3.0.31]	0,00C	0,00	334.928,50	334.928,50C
RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]	[3.0.31.001]	0,00C	0,00	334.928,50	334.928,50C
Receita de Produção - [9955]	[3.0.31.001.0001]	0,00C	0,00	334.928,50	334.928,50C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]	[4]	0,00D	45.579.746,22	192.613,42	45.387.132,80D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - [1435]	[4.1]	0,00D	43.004.524,46	54.250,97	42.950.273,49D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL - [1785]	[4.1.02]	0,00D	7.013.252,95	3.225,64	7.010.027,31D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]	[4.1.02.001]	0,00D	5.378.363,19	0,00	5.378.363,19D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]	[4.1.02.001.0001]	0,00D	5.378.363,19	0,00	5.378.363,19D
MATERIAL HOSPITALAR - [1820]	[4.1.02.002]	0,00D	19.516,48	0,00	19.516,48D
Material Hospitalar - [13672]	[4.1.02.002.0003]	0,00D	19.516,48	0,00	19.516,48D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]	[4.1.02.003]	0,00D	196.828,08	0,00	196.828,08D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]	[4.1.02.003.0002]	0,00	11.251,80	0,00	11.251,80D
Material Farmacológico - [13567]	[4.1.02.003.0001]	0,00D	168.928,91	0,00	168.928,91D
Material para Reabilitação Profissional - [13609]	[4.1.02.003.0007]	0,00	16.647,37	0,00	16.647,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]	[4.1.02.012]	0,00D	195.632,84	0,00	195.632,84D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]	[4.1.02.012.0001]	0,00D	195.632,84	0,00	195.632,84D
LAVANDERIA - [15219]	[4.1.02.013]	0,00D	191.817,98	0,00	191.817,98D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]	[4.1.02.013.0001]	0,00D	191.817,98	0,00	191.817,98D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]	[4.1.02.015]	0,00D	303.064,94	3.225,64	299.839,30D
13º Salário e Encargos Sociais - [24102]	[4.1.02.015.0004]	0,00D	19.638,33	0,00	19.638,33D
Auxílio Transporte - [24123]	[4.1.02.015.0007]	0,00D	393,28	0,00	393,28D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]	[4.1.02.015.0001]	0,00D	52.761,06	645,50	52.115,56D
Férias e Encargos Sociais - [24109]	[4.1.02.015.0005]	0,00D	27.202,91	0,00	27.202,91D
Ordenados e Salários - [24088]	[4.1.02.015.0002]	0,00D	203.069,36	2.580,14	200.489,22D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]	[4.1.02.016]	0,00D	728.029,44	0,00	728.029,44D
AGUA E ESGOTO - [24137]	[4.1.02.016.0001]	0,00D	6.693,39	0,00	6.693,39D
Serviços de Água e Esgoto - [24144]	[4.1.02.016.0001.0001]	0,00D	6.693,39	0,00	6.693,39D
TELEFONE/INTERNET - [24151]	[4.1.02.016.0002]	0,00D	77,33	0,00	77,33D
Telefonia Fixa e Móvel - [24158]	[4.1.02.016.0002.0001]	0,00D	77,33	0,00	77,33D
ENERGIA ELÉTRICA - [24172]	[4.1.02.016.0003]	0,00D	7.808,01	0,00	7.808,01D
Serviços de Energia Elétrica - [24179]	[4.1.02.016.0003.0001]	0,00D	7.808,01	0,00	7.808,01D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]	[4.1.02.016.0005]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
Diárias no País - [24214]	[4.1.02.016.0005.0001]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]	[4.1.02.016.0008]	0,00D	152.416,72	0,00	152.416,72D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]	[4.1.02.016.0008.0004]	0,00D	129.537,02	0,00	129.537,02D
Serviços Técnicos Profissionais - [24263]	[4.1.02.016.0008.0002]	0,00D	22.879,70	0,00	22.879,70D
DESPESA COM LIMPEZA - [24291]	[4.1.02.016.0009]	0,00D	363.764,47	0,00	363.764,47D
Limpeza e Conservação - [24305]	[4.1.02.016.0009.0002]	0,00D	346.264,47	0,00	346.264,47D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24298]	[4.1.02.016.0009.0001]	0,00D	17.500,00	0,00	17.500,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]	[4.1.02.016.0011]	0,00D	64.603,17	0,00	64.603,17D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]	[4.1.02.016.0011.0001]	0,00D	64.603,17	0,00	64.603,17D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]	[4.1.02.016.0012]	0,00D	111.182,75	0,00	111.182,75D
Vigilância Ostensiva - [24368]	[4.1.02.016.0012.0001]	0,00D	111.182,75	0,00	111.182,75D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]	[4.1.02.016.0013]	0,00D	74,10	0,00	74,10D
Locação de Equipamentos e Software - [30136]	[4.1.02.016.0013.0002]	0,00D	74,10	0,00	74,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]	[4.1.02.016.0014]	0,00D	21.319,50	0,00	21.319,50D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]	[4.1.02.016.0014.0001]	0,00D	21.319,50	0,00	21.319,50D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS - [1946]	[4.1.03]	0,00D	8.359.889,01	360,00	8.359.529,01D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]	[4.1.03.001]	0,00D	5.998.139,22	360,00	5.997.779,22D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]	[4.1.03.001.0001]	0,00D	5.998.139,22	360,00	5.997.779,22D
MATERIAL HOSPITALAR - [13994]	[4.1.03.002]	0,00D	17.643,36	0,00	17.643,36D
Material Hospitalar - [1988]	[4.1.03.002.0003]	0,00D	17.643,36	0,00	17.643,36D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]	[4.1.03.003]	0,00D	396.951,46	0,00	396.951,46D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]	[4.1.03.003.0002]	0,00D	22.721,63	0,00	22.721,63D
Material Farmacológico - [2023]	[4.1.03.003.0001]	0,00D	98.737,57	0,00	98.737,57D
Material para Reabilitação Profissional - [14064]	[4.1.03.003.0007]	0,00D	275.492,26	0,00	275.492,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]	[4.1.03.004]	0,00D	130.685,94	0,00	130.685,94D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]	[4.1.03.004.0002]	0,00D	21.795,00	0,00	21.795,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]	[4.1.03.004.0001]	0,00D	108.890,94	0,00	108.890,94D
LAVANDERIA - [16339]	[4.1.03.006]	0,00D	266.889,42	0,00	266.889,42D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]	[4.1.03.006.0001]	0,00D	266.889,42	0,00	266.889,42D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]	[4.1.03.007]	0,00D	226.298,93	0,00	226.298,93D
13º Salário e Encargos Sociais - [24459]	[4.1.03.007.0003]	0,00D	16.275,31	0,00	16.275,31D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]	[4.1.03.007.0001]	0,00D	30.209,85	0,00	30.209,85D
Férias e Encargos Sociais - [24473]	[4.1.03.007.0005]	0,00D	23.139,13	0,00	23.139,13D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 27

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salários - [24452]	[4.1.03.007.0002]	0,00D	156.674,64	0,00	156.674,64D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]	[4.1.03.008]	0,00D	1.323.280,68	0,00	1.323.280,68D
AGUA E ESGOTO - [24494]	[4.1.03.008.0001]	0,00D	52.491,13	0,00	52.491,13D
Serviços de Água e Esgoto - [24501]	[4.1.03.008.0001.0001]	0,00D	52.491,13	0,00	52.491,13D
DESPESA COM LIMPEZA - [24543]	[4.1.03.008.0004]	0,00D	600.011,08	0,00	600.011,08D
Limpeza e Conservação - [24557]	[4.1.03.008.0004.0002]	0,00D	592.691,08	0,00	592.691,08D
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [24550]	[4.1.03.008.0004.0001]	0,00D	7.320,00	0,00	7.320,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]	[4.1.03.008.0005]	0,00D	435.442,60	0,00	435.442,60D
Fornecimento de Alimentação - [24571]	[4.1.03.008.0005.0001]	0,00D	435.442,60	0,00	435.442,60D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]	[4.1.03.008.0006]	0,00D	165.536,94	0,00	165.536,94D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]	[4.1.03.008.0006.0003]	0,00D	133.751,88	0,00	133.751,88D
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]	[4.1.03.008.0006.0001]	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [24592]	[4.1.03.008.0006.0002]	0,00D	22.785,06	0,00	22.785,06D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]	[4.1.03.008.0007]	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
Diárias no País - [24627]	[4.1.03.008.0007.0001]	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]	[4.1.03.008.0009]	0,00D	15,60	0,00	15,60D
Locação de Equipamentos e Software - [30150]	[4.1.03.008.0009.0002]	0,00D	15,60	0,00	15,60D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]	[4.1.03.008.0010]	0,00D	44.473,10	0,00	44.473,10D
Vigilância Ostensiva - [24669]	[4.1.03.008.0010.0001]	0,00D	44.473,10	0,00	44.473,10D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]	[4.1.03.008.0012]	0,00D	12.154,00	0,00	12.154,00D
Locação de Imóveis - [31655]	[4.1.03.008.0012.0004]	0,00D	7.400,00	0,00	7.400,00D
Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]	[4.1.03.008.0012.0003]	0,00D	4.754,00	0,00	4.754,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [24711]	[4.1.03.008.0013]	0,00D	6.784,73	0,00	6.784,73D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]	[4.1.03.008.0013.0002]	0,00D	6.784,73	0,00	6.784,73D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]	[4.1.03.008.0016]	0,00D	4.991,50	0,00	4.991,50D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35323]	[4.1.03.008.0016.0004]	0,00D	4.991,50	0,00	4.991,50D
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]	[4.1.04]	0,00D	4.347.030,76	15.246,18	4.331.784,58D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]	[4.1.04.001]	0,00D	3.134.114,28	0,00	3.134.114,28D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]	[4.1.04.001.0001]	0,00D	3.134.114,28	0,00	3.134.114,28D
MATERIAL HOSPITALAR - [14239]	[4.1.04.002]	0,00D	18.508,00	0,00	18.508,00D
Material Hospitalar - [2121]	[4.1.04.002.0003]	0,00D	18.508,00	0,00	18.508,00D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]	[4.1.04.003]	0,00D	173.664,51	0,00	173.664,51D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]	[4.1.04.003.0002]	0,00D	16.296,65	0,00	16.296,65D
Material Farmacológico - [2135]	[4.1.04.003.0001]	0,00D	157.367,86	0,00	157.367,86D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]	[4.1.04.004]	0,00D	132.577,65	0,00	132.577,65D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]	[4.1.04.004.0002]	0,00D	74.937,58	0,00	74.937,58D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330]	[4.1.04.004.0001]	0,00D	57.640,07	0,00	57.640,07D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16507]	[4.1.04.006]	0,00D	16.017,11	0,00	16.017,11D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]	[4.1.04.006.0001]	0,00D	16.017,11	0,00	16.017,11D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]	[4.1.04.007]	0,00D	280.247,88	15.246,18	265.001,70D
13º Salário e Encargos Sociais - [24795]	[4.1.04.007.0004]	0,00D	16.030,10	0,00	16.030,10D
Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]	[4.1.04.007.0001]	0,00D	54.248,17	719,77	53.528,40D
Férias e Encargos Sociais - [24802]	[4.1.04.007.0005]	0,00D	21.420,33	0,00	21.420,33D
Ordenados e Salários - [24781]	[4.1.04.007.0002]	0,00D	188.549,28	14.526,41	174.022,87D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]	[4.1.04.008]	0,00D	591.901,33	0,00	591.901,33D
DESPESA COM VEÍCULO - [24830]	[4.1.04.008.0001]	0,00D	5.585,03	0,00	5.585,03D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]	[4.1.04.008.0001.0002]	0,00D	5.585,03	0,00	5.585,03D
TELEFONE/INTERNET - [24851]	[4.1.04.008.0002]	0,00D	268,72	0,00	268,72D
Telefonia Fixa e Móvel - [24858]	[4.1.04.008.0002.0001]	0,00D	268,72	0,00	268,72D
AGUA E ESGOTO - [24865]	[4.1.04.008.0003]	0,00D	29.697,95	0,00	29.697,95D
Serviços de Água e Esgoto - [24872]	[4.1.04.008.0003.0001]	0,00D	29.697,95	0,00	29.697,95D
ENERGIA ELÉTRICA - [24879]	[4.1.04.008.0004]	0,00D	57.780,73	0,00	57.780,73D
Serviços de Energia Elétrica - [24886]	[4.1.04.008.0004.0001]	0,00D	57.780,73	0,00	57.780,73D
DESPESA COM LIMPEZA - [24893]	[4.1.04.008.0005]	0,00D	7.320,00	0,00	7.320,00D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24900]	[4.1.04.008.0005.0001]	0,00D	7.320,00	0,00	7.320,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]	[4.1.04.008.0006]	0,00D	21.007,60	0,00	21.007,60D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]	[4.1.04.008.0006.0004]	0,00D	20.900,19	0,00	20.900,19D
Serviços Técnicos Profissionais - [24935]	[4.1.04.008.0006.0003]	0,00D	107,41	0,00	107,41D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]	[4.1.04.008.0008]	0,00D	30.864,67	0,00	30.864,67D
Vigilância Ostensiva - [24984]	[4.1.04.008.0008.0002]	0,00D	30.864,67	0,00	30.864,67D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]	[4.1.04.008.0009]	0,00D	248.612,08	0,00	248.612,08D
Fornecimento de Alimentação - [24998]	[4.1.04.008.0009.0001]	0,00D	248.612,08	0,00	248.612,08D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]	[4.1.04.008.0010]	0,00D	31,20	0,00	31,20D
Locação de Equipamentos e Software - [30745]	[4.1.04.008.0010.0002]	0,00D	31,20	0,00	31,20D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]	[4.1.04.008.0011]	0,00D	190.733,35	0,00	190.733,35D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]	[4.1.04.008.0011.0001]	0,00D	190.733,35	0,00	190.733,35D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP - [2247]	[4.1.05]	0,00D	4.285.319,56	104,13	4.285.215,43D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]	[4.1.05.001]	0,00D	3.207.347,54	0,00	3.207.347,54D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]	[4.1.05.001.0001]	0,00D	3.207.347,54	0,00	3.207.347,54D
MATERIAL HOSPITALAR - [14351]	[4.1.05.002]	0,00D	13.962,48	0,00	13.962,48D
Material Hospitalar - [2303]	[4.1.05.002.0003]	0,00D	13.962,48	0,00	13.962,48D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]	[4.1.05.003]	0,00D	82.217,21	0,00	82.217,21D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]	[4.1.05.003.0002]	0,00D	7.513,60	0,00	7.513,60D
Material Farmacológico - [2359]	[4.1.05.003.0001]	0,00D	74.703,61	0,00	74.703,61D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]	[4.1.05.004]	0,00D	129.314,86	0,00	129.314,86D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]	[4.1.05.004.0002]	0,00D	11.508,00	0,00	11.508,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590]	[4.1.05.004.0001]	0,00D	117.806,86	0,00	117.806,86D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16668]	[4.1.05.005]	0,00D	10.270,24	0,00	10.270,24D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]	[4.1.05.005.0001]	0,00D	10.270,24	0,00	10.270,24D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]	[4.1.05.006]	0,00D	183.389,59	104,13	183.285,46D
13º Salário e Encargos Sociais - [25152]	[4.1.05.006.0003]	0,00D	14.720,91	0,00	14.720,91D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]	[4.1.05.006.0001]	0,00D	47.782,42	0,00	47.782,42D
Férias e Encargos Sociais - [25166]	[4.1.05.006.0005]	0,00D	19.627,97	0,00	19.627,97D
Ordenados e Salários - [25145]	[4.1.05.006.0002]	0,00D	101.258,29	104,13	101.154,16D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]	[4.1.05.007]	0,00D	658.817,64	0,00	658.817,64D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]	[4.1.05.007.0002]	0,00D	195.418,00	0,00	195.418,00D
Fornecimento de Alimentação - [25208]	[4.1.05.007.0002.0001]	0,00D	195.418,00	0,00	195.418,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]	[4.1.05.007.0003]	0,00D	165.812,50	0,00	165.812,50D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]	[4.1.05.007.0003.0004]	0,00D	152.009,82	0,00	152.009,82D
Serviços Técnicos Profissionais - [25236]	[4.1.05.007.0003.0003]	0,00D	13.802,68	0,00	13.802,68D
DESPESA COM LIMPEZA - [25285]	[4.1.05.007.0006]	0,00D	243.506,16	0,00	243.506,16D
Limpeza e Conservação - [25299]	[4.1.05.007.0006.0002]	0,00D	243.506,16	0,00	243.506,16D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]	[4.1.05.007.0007]	0,00D	3,90	0,00	3,90D
Locação de Equipamentos e Software - [31144]	[4.1.05.007.0007.0002]	0,00D	3,90	0,00	3,90D
TELEFONE/INTERNET - [25334]	[4.1.05.007.0009]	0,00D	586,97	0,00	586,97D
Telefonia Fixa e Móvel - [25341]	[4.1.05.007.0009.0001]	0,00D	586,97	0,00	586,97D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]	[4.1.05.007.0010]	0,00D	44.473,10	0,00	44.473,10D
Vigilância Ostensiva - [25355]	[4.1.05.007.0010.0001]	0,00D	44.473,10	0,00	44.473,10D
DESPESA COM VEÍCULO - [25362]	[4.1.05.007.0011]	0,00D	2.495,36	0,00	2.495,36D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]	[4.1.05.007.0011.0002]	0,00D	2.495,36	0,00	2.495,36D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]	[4.1.05.007.0015]	0,00D	6.521,65	0,00	6.521,65D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35092]	[4.1.05.007.0015.0004]	0,00D	6.521,65	0,00	6.521,65D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]	[4.1.06]	0,00D	376.317,96	0,00	376.317,96D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]	[4.1.06.001]	0,00D	1.020,00	0,00	1.020,00D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]	[4.1.06.001.0001]	0,00D	1.020,00	0,00	1.020,00D
MATERIAL HOSPITALAR - [14442]	[4.1.06.002]	0,00D	1.110,00	0,00	1.110,00D
Material Hospitalar - [3108]	[4.1.06.002.0003]	0,00D	1.110,00	0,00	1.110,00D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]	[4.1.06.003]	0,00D	8.243,40	0,00	8.243,40D
Alimentos para Animais - [14477]	[4.1.06.003.0003]	0,00D	8.206,00	0,00	8.206,00D
Material Farmacológico - [3122]	[4.1.06.003.0001]	0,00D	37,40	0,00	37,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]	[4.1.06.004]	0,00D	348,00	0,00	348,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185]	[4.1.06.004.0002]	0,00D	348,00	0,00	348,00D
CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]	[4.1.06.005]	0,00D	2.730,99	0,00	2.730,99D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]	[4.1.06.005.0001]	0,00D	2.730,99	0,00	2.730,99D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]	[4.1.06.006]	0,00D	36.191,03	0,00	36.191,03D
13º Salário e Encargos Sociais - [25439]	[4.1.06.006.0003]	0,00D	2.127,34	0,00	2.127,34D
Auxílio Transporte - [25467]	[4.1.06.006.0007]	0,00D	2.797,35	0,00	2.797,35D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]	[4.1.06.006.0001]	0,00D	1.618,55	0,00	1.618,55D
Férias e Encargos Sociais - [25453]	[4.1.06.006.0005]	0,00D	2.815,52	0,00	2.815,52D
Ordenados e Salários - [25432]	[4.1.06.006.0002]	0,00D	26.832,27	0,00	26.832,27D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]	[4.1.06.007]	0,00D	326.674,54	0,00	326.674,54D
TELEFONE/INTERNET - [25481]	[4.1.06.007.0001]	0,00D	23,74	0,00	23,74D
Telefonia Fixa e Móvel - [25488]	[4.1.06.007.0001.0001]	0,00D	23,74	0,00	23,74D
DESPESA COM LIMPEZA - [25509]	[4.1.06.007.0003]	0,00D	35.131,95	0,00	35.131,95D
Limpeza e Conservação - [25523]	[4.1.06.007.0003.0002]	0,00D	35.131,95	0,00	35.131,95D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]	[4.1.06.007.0004]	0,00D	245.268,53	0,00	245.268,53D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]	[4.1.06.007.0004.0003]	0,00D	160.098,82	0,00	160.098,82D
Serviços Técnicos Profissionais - [25544]	[4.1.06.007.0004.0002]	0,00D	85.169,71	0,00	85.169,71D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]	[4.1.06.007.0007]	0,00D	43.902,04	0,00	43.902,04D
Vigilância Ostensiva - [25614]	[4.1.06.007.0007.0002]	0,00D	43.902,04	0,00	43.902,04D
DESPESA COM VEÍCULO - [25635]	[4.1.06.007.0009]	0,00D	1.663,60	0,00	1.663,60D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]	[4.1.06.007.0009.0002]	0,00D	1.663,60	0,00	1.663,60D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]	[4.1.06.007.0013]	0,00D	684,68	0,00	684,68D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]	[4.1.06.007.0013.0002]	0,00D	684,68	0,00	684,68D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG - [3248]	[4.1.07]	0,00D	541.009,95	0,00	541.009,95D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]	[4.1.07.001]	0,00D	332.978,10	0,00	332.978,10D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]	[4.1.07.001.0001]	0,00D	332.978,10	0,00	332.978,10D
MATERIAL HOSPITALAR - [14533]	[4.1.07.002]	0,00D	3.581,36	0,00	3.581,36D
Material Hospitalar - [3297]	[4.1.07.002.0003]	0,00D	3.581,36	0,00	3.581,36D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]	[4.1.07.003]	0,00D	11.315,13	0,00	11.315,13D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]	[4.1.07.003.0002]	0,00D	9.780,03	0,00	9.780,03D
Material Farmacológico - [3304]	[4.1.07.003.0001]	0,00D	1.535,10	0,00	1.535,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]	[4.1.07.004]	0,00D	20.894,50	0,00	20.894,50D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]	[4.1.07.004.0002]	0,00D	830,00	0,00	830,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]	[4.1.07.004.0001]	0,00D	20.064,50	0,00	20.064,50D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]	[4.1.07.006]	0,00D	30.365,87	0,00	30.365,87D
13º Salário e Encargos Sociais - [25733]	[4.1.07.006.0003]	0,00D	2.101,29	0,00	2.101,29D
Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]	[4.1.07.006.0001]	0,00D	4.426,94	0,00	4.426,94D
Férias e Encargos Sociais - [25747]	[4.1.07.006.0005]	0,00D	2.793,54	0,00	2.793,54D
Ordenados e Salários - [25726]	[4.1.07.006.0002]	0,00D	21.044,10	0,00	21.044,10D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]	[4.1.07.007]	0,00D	141.874,99	0,00	141.874,99D
TELEFONE/INTERNET - [25768]	[4.1.07.007.0001]	0,00D	860,79	0,00	860,79D
Telefonia Fixa e Móvel - [25775]	[4.1.07.007.0001.0001]	0,00D	860,79	0,00	860,79D
AGUA E ESGOTO - [25782]	[4.1.07.007.0002]	0,00D	4.244,50	0,00	4.244,50D
Serviços de Água e Esgoto - [25789]	[4.1.07.007.0002.0001]	0,00D	4.244,50	0,00	4.244,50D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]	[4.1.07.007.0003]	0,00D	40.447,64	0,00	40.447,64D
Fornecimento de Alimentação - [25803]	[4.1.07.007.0003.0001]	0,00D	40.447,64	0,00	40.447,64D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]	[4.1.07.007.0004]	0,00D	7.732,48	0,00	7.732,48D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]	[4.1.07.007.0004.0003]	0,00D	7.732,48	0,00	7.732,48D
DESPESA COM LIMPEZA - [25852]	[4.1.07.007.0006]	0,00D	38.539,46	0,00	38.539,46D
Limpeza e Conservação - [25866]	[4.1.07.007.0006.0002]	0,00D	38.539,46	0,00	38.539,46D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]	[4.1.07.007.0008]	0,00D	944,21	0,00	944,21D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]	[4.1.07.007.0008.0001]	0,00D	944,21	0,00	944,21D
DESPESA COM VEÍCULO - [25901]	[4.1.07.007.0009]	0,00D	4.632,81	0,00	4.632,81D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]	[4.1.07.007.0009.0002]	0,00D	4.632,81	0,00	4.632,81D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]	[4.1.07.007.0010]	0,00D	44.473,10	0,00	44.473,10D
Vigilância Ostensiva - [25929]	[4.1.07.007.0010.0001]	0,00D	44.473,10	0,00	44.473,10D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP - [3689]	[4.1.08]	0,00D	138.949,27	191,28	138.757,99D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]	[4.1.08.001]	0,00D	500,00	0,00	500,00D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 32

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]	[4.1.08.001.0001]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]	[4.1.08.004]	0,00D	8.426,84	0,00	8.426,84D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]	[4.1.08.004.0002]	0,00D	79,54	0,00	79,54D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828]	[4.1.08.004.0001]	0,00D	8.347,30	0,00	8.347,30D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]	[4.1.08.005]	0,00D	44.604,31	191,28	44.413,03D
13º Salário e Encargos Sociais - [26048]	[4.1.08.005.0004]	0,00D	3.343,44	0,00	3.343,44D
Auxílio Transporte - [30682]	[4.1.08.005.0007]	0,00D	226,95	0,00	226,95D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]	[4.1.08.005.0001]	0,00D	4.809,87	0,00	4.809,87D
Férias e Encargos Sociais - [26055]	[4.1.08.005.0005]	0,00D	4.724,63	0,00	4.724,63D
Ordenados e Salários - [26034]	[4.1.08.005.0002]	0,00D	31.499,42	191,28	31.308,14D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]	[4.1.08.006]	0,00D	85.418,12	0,00	85.418,12D
DESPESA COM LIMPEZA - [26125]	[4.1.08.006.0003]	0,00D	24.143,67	0,00	24.143,67D
Limpeza e Conservação - [26139]	[4.1.08.006.0003.0002]	0,00D	24.143,67	0,00	24.143,67D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]	[4.1.08.006.0004]	0,00D	3,90	0,00	3,90D
Locação de Equipamentos e Software - [31158]	[4.1.08.006.0004.0002]	0,00D	3,90	0,00	3,90D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]	[4.1.08.006.0005]	0,00D	998,26	0,00	998,26D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [26167]	[4.1.08.006.0005.0001]	0,00D	998,26	0,00	998,26D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]	[4.1.08.006.0006]	0,00D	55.161,11	0,00	55.161,11D
Vigilância Ostensiva - [26188]	[4.1.08.006.0006.0001]	0,00D	55.161,11	0,00	55.161,11D
AGUA E ESGOTO - [35288]	[4.1.08.006.0014]	0,00D	5.111,18	0,00	5.111,18D
Serviços de Água e Esgoto - [35295]	[4.1.08.006.0014.0001]	0,00D	5.111,18	0,00	5.111,18D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]	[4.1.09]	0,00D	1.814.256,18	0,00	1.814.256,18D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]	[4.1.09.001]	0,00D	984.919,32	0,00	984.919,32D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586]	[4.1.09.001.0001]	0,00D	984.919,32	0,00	984.919,32D
MATERIAL HOSPITALAR - [3780]	[4.1.09.002]	0,00D	36.396,66	0,00	36.396,66D
Material Hospitalar - [19860]	[4.1.09.002.0001]	0,00D	36.396,66	0,00	36.396,66D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]	[4.1.09.003]	0,00D	57.150,83	0,00	57.150,83D
Material Farmacológico - [19062]	[4.1.09.003.0001]	0,00D	57.150,83	0,00	57.150,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]	[4.1.09.004]	0,00D	26.549,68	0,00	26.549,68D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]	[4.1.09.004.0002]	0,00D	22.380,76	0,00	22.380,76D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146]	[4.1.09.004.0001]	0,00D	4.168,92	0,00	4.168,92D
LAVANDERIA - [21169]	[4.1.09.006]	0,00D	50.490,67	0,00	50.490,67D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]	[4.1.09.006.0001]	0,00D	50.490,67	0,00	50.490,67D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]	[4.1.09.007]	0,00D	119.715,88	0,00	119.715,88D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 33

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário e Encargos Sociais - [26300]	[4.1.09.007.0004]	0,00D	8.862,27	0,00	8.862,27D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]	[4.1.09.007.0001]	0,00D	26.180,75	0,00	26.180,75D
Férias e Encargos Sociais - [26307]	[4.1.09.007.0005]	0,00D	12.603,20	0,00	12.603,20D
Ordenados e Salários - [26286]	[4.1.09.007.0002]	0,00D	72.069,66	0,00	72.069,66D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]	[4.1.09.008]	0,00D	539.033,14	0,00	539.033,14D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]	[4.1.09.008.0002]	0,00D	154.253,41	0,00	154.253,41D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]	[4.1.09.008.0002.0001]	0,00D	154.253,41	0,00	154.253,41D
AGUA E ESGOTO - [26356]	[4.1.09.008.0003]	0,00D	9.800,97	0,00	9.800,97D
Serviços de Água e Esgoto - [26363]	[4.1.09.008.0003.0001]	0,00D	9.800,97	0,00	9.800,97D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]	[4.1.09.008.0004]	0,00D	25.018,03	0,00	25.018,03D
Vigilância Ostensiva - [26377]	[4.1.09.008.0004.0001]	0,00D	25.018,03	0,00	25.018,03D
ENERGIA ELÉTRICA - [26384]	[4.1.09.008.0005]	0,00D	38.758,42	0,00	38.758,42D
Serviços de Energia Elétrica - [26391]	[4.1.09.008.0005.0001]	0,00D	38.758,42	0,00	38.758,42D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]	[4.1.09.008.0006]	0,00D	71.462,82	0,00	71.462,82D
Fornecimento de Alimentação - [26405]	[4.1.09.008.0006.0001]	0,00D	71.462,82	0,00	71.462,82D
DESPESA COM LIMPEZA - [26433]	[4.1.09.008.0008]	0,00D	201.747,49	0,00	201.747,49D
Limpeza e Conservação - [26440]	[4.1.09.008.0008.0001]	0,00D	201.747,49	0,00	201.747,49D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]	[4.1.09.008.0015]	0,00D	37.992,00	0,00	37.992,00D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]	[4.1.09.008.0015.0002]	0,00D	37.992,00	0,00	37.992,00D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]	[4.1.10]	0,00D	3.123.731,21	0,00	3.123.731,21D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]	[4.1.10.001]	0,00D	1.992.710,21	0,00	1.992.710,21D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]	[4.1.10.001.0001]	0,00D	1.992.710,21	0,00	1.992.710,21D
MATERIAL HOSPITALAR - [14715]	[4.1.10.002]	0,00D	98.985,92	0,00	98.985,92D
Material Hospitalar - [10697]	[4.1.10.002.0003]	0,00D	98.985,92	0,00	98.985,92D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]	[4.1.10.003]	0,00D	24.570,90	0,00	24.570,90D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]	[4.1.10.003.0002]	0,00D	13.746,70	0,00	13.746,70D
Material Farmacológico - [10655]	[4.1.10.003.0001]	0,00D	10.824,20	0,00	10.824,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]	[4.1.10.004]	0,00D	25.170,41	0,00	25.170,41D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]	[4.1.10.004.0002]	0,00D	5.640,00	0,00	5.640,00D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464]	[4.1.10.004.0001]	0,00D	19.530,41	0,00	19.530,41D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]	[4.1.10.005]	0,00D	16.677,57	0,00	16.677,57D
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]	[4.1.10.005.0001]	0,00D	16.677,57	0,00	16.677,57D
LAVANDERIA - [18880]	[4.1.10.006]	0,00D	132.384,00	0,00	132.384,00D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]	[4.1.10.006.0001]	0,00D	132.384,00	0,00	132.384,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]	[4.1.10.007]	0,00D	74.892,20	0,00	74.892,20D
13º Salário e Encargos Sociais - [27819]	[4.1.10.007.0005]	0,00D	5.733,30	0,00	5.733,30D
Férias e Encargos Sociais - [26482]	[4.1.10.007.0004]	0,00D	7.568,73	0,00	7.568,73D
Ordenados e Salários - [26468]	[4.1.10.007.0002]	0,00D	61.590,17	0,00	61.590,17D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]	[4.1.10.008]	0,00D	758.340,00	0,00	758.340,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]	[4.1.10.008.0001]	0,00D	56.522,36	0,00	56.522,36D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]	[4.1.10.008.0001.0004]	0,00D	46.836,73	0,00	46.836,73D
Serviços Técnicos Profissionais - [26510]	[4.1.10.008.0001.0002]	0,00D	9.685,63	0,00	9.685,63D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]	[4.1.10.008.0003]	0,00D	365.112,34	0,00	365.112,34D
Fornecimento de Alimentação - [26545]	[4.1.10.008.0003.0001]	0,00D	365.112,34	0,00	365.112,34D
DESPESA COM LIMPEZA - [26552]	[4.1.10.008.0004]	0,00D	183.406,88	0,00	183.406,88D
Limpeza e Conservação - [26566]	[4.1.10.008.0004.0002]	0,00D	183.406,88	0,00	183.406,88D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]	[4.1.10.008.0005]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [26580]	[4.1.10.008.0005.0001]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]	[4.1.10.008.0006]	0,00D	94.614,01	0,00	94.614,01D
Material de Proteção e Segurança - [34588]	[4.1.10.008.0006.0002]	0,00D	1.763,30	0,00	1.763,30D
Vigilância Ostensiva - [26594]	[4.1.10.008.0006.0001]	0,00D	92.850,71	0,00	92.850,71D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]	[4.1.10.008.0010]	0,00D	6.359,97	0,00	6.359,97D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]	[4.1.10.008.0010.0001]	0,00D	6.359,97	0,00	6.359,97D
AGUA E ESGOTO - [35246]	[4.1.10.008.0014]	0,00D	47.524,44	0,00	47.524,44D
Serviços de Água e Esgoto - [35253]	[4.1.10.008.0014.0001]	0,00D	47.524,44	0,00	47.524,44D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]	[4.1.11]	0,00D	2.867.026,21	0,00	2.867.026,21D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]	[4.1.11.001]	0,00D	1.859.286,51	0,00	1.859.286,51D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774]	[4.1.11.001.0001]	0,00	1.859.286,51	0,00	1.859.286,51D
MATERIAL HOSPITALAR - [14806]	[4.1.11.002]	0,00D	18.955,54	0,00	18.955,54D
Material Hospitalar - [11460]	[4.1.11.002.0003]	0,00	18.955,54	0,00	18.955,54D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]	[4.1.11.003]	0,00D	52.360,51	0,00	52.360,51D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]	[4.1.11.003.0002]	0,00	27.210,40	0,00	27.210,40D
Material Farmacológico - [10781]	[4.1.11.003.0001]	0,00	24.717,57	0,00	24.717,57D
Material para Reabilitação Profissional - [14911]	[4.1.11.003.0007]	0,00	432,54	0,00	432,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]	[4.1.11.004]	0,00D	31.899,44	0,00	31.899,44D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]	[4.1.11.004.0002]	0,00D	7.158,41	0,00	7.158,41D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639]	[4.1.11.004.0001]	0,00D	24.741,03	0,00	24.741,03D
CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]	[4.1.11.005]	0,00D	14.842,15	0,00	14.842,15D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 35

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]	[4.1.11.005.0001]	0,00D	14.842,15	0,00	14.842,15D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]	[4.1.11.007]	0,00D	115.449,26	0,00	115.449,26D
13º Salário e Encargos Sociais - [26685]	[4.1.11.007.0003]	0,00D	8.169,41	0,00	8.169,41D
Auxílio Transporte - [29485]	[4.1.11.007.0006]	0,00D	241,50	0,00	241,50D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]	[4.1.11.007.0001]	0,00D	15.653,23	0,00	15.653,23D
Férias e Encargos Sociais - [26699]	[4.1.11.007.0005]	0,00D	10.853,79	0,00	10.853,79D
Ordenados e Salários - [26678]	[4.1.11.007.0002]	0,00D	80.531,33	0,00	80.531,33D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]	[4.1.11.008]	0,00D	774.232,80	0,00	774.232,80D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]	[4.1.11.008.0001]	0,00D	59.644,97	0,00	59.644,97D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]	[4.1.11.008.0001.0004]	0,00D	52.077,26	0,00	52.077,26D
Serviços Técnicos Profissionais - [26727]	[4.1.11.008.0001.0002]	0,00D	7.567,71	0,00	7.567,71D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]	[4.1.11.008.0003]	0,00D	281.487,66	0,00	281.487,66D
Fornecimento de Alimentação - [26769]	[4.1.11.008.0003.0001]	0,00D	281.487,66	0,00	281.487,66D
DESPESA COM LIMPEZA - [26790]	[4.1.11.008.0005]	0,00D	370.680,86	0,00	370.680,86D
Limpeza e Conservação - [26804]	[4.1.11.008.0005.0002]	0,00D	370.680,86	0,00	370.680,86D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]	[4.1.11.008.0006]	0,00D	817,86	0,00	817,86D
Material de Proteção e Segurança - [34077]	[4.1.11.008.0006.0002]	0,00D	817,86	0,00	817,86D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]	[4.1.11.008.0007]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
Outros Serviços de Tecnologia - [26832]	[4.1.11.008.0007.0001]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]	[4.1.11.008.0009]	0,00D	21.107,16	0,00	21.107,16D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]	[4.1.11.008.0009.0001]	0,00D	21.107,16	0,00	21.107,16D
AGUA E ESGOTO - [35260]	[4.1.11.008.0014]	0,00D	35.694,29	0,00	35.694,29D
Serviços de Água e Esgoto - [35267]	[4.1.11.008.0014.0001]	0,00D	35.694,29	0,00	35.694,29D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSPR - [10900]	[4.1.12]	0,00D	1.011.052,03	0,00	1.011.052,03D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]	[4.1.12.001]	0,00D	413.890,50	0,00	413.890,50D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734]	[4.1.12.001.0001]	0,00	413.890,50	0,00	413.890,50D
MATERIAL HOSPITALAR - [14939]	[4.1.12.002]	0,00D	199,88	0,00	199,88D
Material Hospitalar - [10914]	[4.1.12.002.0003]	0,00	199,88	0,00	199,88D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]	[4.1.12.003]	0,00D	48.344,69	0,00	48.344,69D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]	[4.1.12.003.0002]	0,00	216,00	0,00	216,00D
Material Farmacológico - [10907]	[4.1.12.003.0001]	0,00	14.453,50	0,00	14.453,50D
Material para Reabilitação Profissional - [15002]	[4.1.12.003.0007]	0,00	33.675,19	0,00	33.675,19D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]	[4.1.12.005]	0,00D	6.976,52	0,00	6.976,52D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366]	[4.1.12.005.0001]	0,00D	6.976,52	0,00	6.976,52D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 36

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]	[4.1.12.008]	0,00D	99.501,34	0,00	99.501,34D
13º Salário e Encargos Sociais - [26888]	[4.1.12.008.0004]	0,00D	7.651,85	0,00	7.651,85D
Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]	[4.1.12.008.0001]	0,00D	20.686,92	0,00	20.686,92D
Férias e Encargos Sociais - [26895]	[4.1.12.008.0005]	0,00D	9.617,60	0,00	9.617,60D
Ordenados e Salários - [26874]	[4.1.12.008.0002]	0,00D	61.544,97	0,00	61.544,97D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]	[4.1.12.009]	0,00D	442.139,10	0,00	442.139,10D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]	[4.1.12.009.0001]	0,00D	81.523,65	0,00	81.523,65D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]	[4.1.12.009.0001.0005]	0,00D	71.861,78	0,00	71.861,78D
Serviços Técnicos Profissionais - [26923]	[4.1.12.009.0001.0002]	0,00D	9.661,87	0,00	9.661,87D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]	[4.1.12.009.0004]	0,00D	88.375,12	0,00	88.375,12D
Vigilância Ostensiva - [26993]	[4.1.12.009.0004.0001]	0,00D	88.375,12	0,00	88.375,12D
DESPESA COM LIMPEZA - [27000]	[4.1.12.009.0005]	0,00D	239.190,75	0,00	239.190,75D
Limpeza e Conservação - [27014]	[4.1.12.009.0005.0002]	0,00D	239.190,75	0,00	239.190,75D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]	[4.1.12.009.0010]	0,00D	4.401,00	0,00	4.401,00D
Fornecimento de Alimentação - [27091]	[4.1.12.009.0010.0001]	0,00D	4.401,00	0,00	4.401,00D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]	[4.1.12.009.0011]	0,00D	12.402,17	0,00	12.402,17D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]	[4.1.12.009.0011.0002]	0,00D	12.402,17	0,00	12.402,17D
DESPESA COM VEÍCULO - [32936]	[4.1.12.009.0013]	0,00D	835,49	0,00	835,49D
Combustível e Lubrificantes automotivos - [32943]	[4.1.12.009.0013.0001]	0,00D	835,49	0,00	835,49D
AGUA E ESGOTO - [35274]	[4.1.12.009.0014]	0,00D	15.410,92	0,00	15.410,92D
Serviços de Água e Esgoto - [35281]	[4.1.12.009.0014.0001]	0,00D	15.410,92	0,00	15.410,92D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]	[4.1.13]	0,00D	3.198.534,60	34.631,21	3.163.903,39D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]	[4.1.13.001]	0,00D	2.453.153,20	0,00	2.453.153,20D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579]	[4.1.13.001.0001]	0,00D	2.453.153,20	0,00	2.453.153,20D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]	[4.1.13.002]	0,00D	85.540,48	0,00	85.540,48D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]	[4.1.13.002.0002]	0,00D	1.301,40	0,00	1.301,40D
Material Farmacológico - [19076]	[4.1.13.002.0001]	0,00D	47.293,91	0,00	47.293,91D
Material para Reabilitação Profissional - [34000]	[4.1.13.002.0005]	0,00D	36.945,17	0,00	36.945,17D
MATERIAL HOSPITALAR - [20497]	[4.1.13.005]	0,00D	43.893,85	0,00	43.893,85D
Material Hospitalar - [20504]	[4.1.13.005.0001]	0,00D	43.893,85	0,00	43.893,85D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]	[4.1.13.006]	0,00D	77.034,63	0,00	77.034,63D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]	[4.1.13.006.0001]	0,00D	45.610,69	0,00	45.610,69D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031]	[4.1.13.006.0002]	0,00D	31.423,94	0,00	31.423,94D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]	[4.1.13.007]	0,00D	181.525,69	34.376,21	147.149,48D
13º Salário e Encargos Sociais - [27140]	[4.1.13.007.0004]	0,00D	7.863,43	0,00	7.863,43D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]	[4.1.13.007.0001]	0,00D	64.072,74	156,33	63.916,41D
Férias e Encargos Sociais - [27147]	[4.1.13.007.0005]	0,00D	10.484,58	0,00	10.484,58D
Ordenados e Salários - [27126]	[4.1.13.007.0002]	0,00D	99.104,94	34.219,88	64.885,06D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]	[4.1.13.008]	0,00D	357.386,75	255,00	357.131,75D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]	[4.1.13.008.0001]	0,00D	1.335,00	255,00	1.080,00D
Diárias no País - [27168]	[4.1.13.008.0001.0001]	0,00D	1.335,00	255,00	1.080,00D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]	[4.1.13.008.0002]	0,00D	52.904,55	0,00	52.904,55D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]	[4.1.13.008.0002.0001]	0,00D	37.443,47	0,00	37.443,47D
Serviços Técnicos Profissionais - [27189]	[4.1.13.008.0002.0002]	0,00D	15.461,08	0,00	15.461,08D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]	[4.1.13.008.0003]	0,00D	96.065,56	0,00	96.065,56D
Fornecimento de Alimentação - [27203]	[4.1.13.008.0003.0001]	0,00D	96.065,56	0,00	96.065,56D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]	[4.1.13.008.0004]	0,00D	25.017,78	0,00	25.017,78D
Vigilância Ostensiva - [27217]	[4.1.13.008.0004.0001]	0,00D	25.017,78	0,00	25.017,78D
DESPESA COM LIMPEZA - [27224]	[4.1.13.008.0005]	0,00D	164.756,18	0,00	164.756,18D
Limpeza e Conservação - [27231]	[4.1.13.008.0005.0001]	0,00D	164.756,18	0,00	164.756,18D
ADIANTAMENTO - [27245]	[4.1.13.008.0006]	0,00D	210,36	0,00	210,36D
Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]	[4.1.13.008.0006.0001]	0,00D	210,36	0,00	210,36D
AGUA E ESGOTO - [27266]	[4.1.13.008.0007]	0,00D	9.981,02	0,00	9.981,02D
Serviços de Água e Esgoto - [27273]	[4.1.13.008.0007.0001]	0,00D	9.981,02	0,00	9.981,02D
DESPESA COM VEÍCULO - [28267]	[4.1.13.008.0010]	0,00D	4.640,67	0,00	4.640,67D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]	[4.1.13.008.0010.0001]	0,00D	4.640,67	0,00	4.640,67D
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - [30388]	[4.1.13.008.0012]	0,00D	2.355,73	0,00	2.355,73D
Comunicação em Geral - [30395]	[4.1.13.008.0012.0001]	0,00D	2.355,73	0,00	2.355,73D
DESPESA COM INFORMÁTICA - [30773]	[4.1.13.008.0013]	0,00D	119,90	0,00	119,90D
Comunicação de Dados - [30780]	[4.1.13.008.0013.0001]	0,00D	119,90	0,00	119,90D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]	[4.1.15]	0,00D	4.388.539,51	492,53	4.388.046,98D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]	[4.1.15.001]	0,00D	2.973.518,52	0,00	2.973.518,52D
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]	[4.1.15.001.0001]	0,00D	2.973.518,52	0,00	2.973.518,52D
MATERIAL HOSPITALAR - [20483]	[4.1.15.002]	0,00D	34.834,88	0,00	34.834,88D
Material Hospitalar - [20490]	[4.1.15.002.0001]	0,00D	34.834,88	0,00	34.834,88D
LAVANDERIA - [21323]	[4.1.15.004]	0,00D	70.797,91	0,00	70.797,91D
Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]	[4.1.15.004.0001]	0,00D	70.797,91	0,00	70.797,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]	[4.1.15.005]	0,00D	409.886,30	492,53	409.393,77D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]	[4.1.15.005.0001]	0,00D	388.934,30	492,53	388.441,77D
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]	[4.1.15.005.0002]	0,00D	20.952,00	0,00	20.952,00D
INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]	[4.1.15.006]	0,00D	56.976,10	0,00	56.976,10D
Material Farmacológico - [21890]	[4.1.15.006.0001]	0,00D	56.976,10	0,00	56.976,10D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]	[4.1.15.007]	0,00D	132.460,43	0,00	132.460,43D
13º Salário e Encargos Sociais - [27322]	[4.1.15.007.0004]	0,00D	10.031,58	0,00	10.031,58D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]	[4.1.15.007.0001]	0,00D	31.658,05	0,00	31.658,05D
Férias e Encargos Sociais - [27329]	[4.1.15.007.0005]	0,00D	13.375,44	0,00	13.375,44D
Ordenados e Salários - [27308]	[4.1.15.007.0002]	0,00D	77.395,36	0,00	77.395,36D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]	[4.1.15.008]	0,00D	710.065,37	0,00	710.065,37D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]	[4.1.15.008.0001]	0,00D	326.622,24	0,00	326.622,24D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]	[4.1.15.008.0001.0001]	0,00D	290.601,36	0,00	290.601,36D
Serviços Técnicos Profissionais - [27364]	[4.1.15.008.0001.0003]	0,00D	36.020,88	0,00	36.020,88D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]	[4.1.15.008.0002]	0,00D	111.656,26	0,00	111.656,26D
Vigilância Ostensiva - [27378]	[4.1.15.008.0002.0001]	0,00D	111.656,26	0,00	111.656,26D
ENERGIA ELÉTRICA - [27385]	[4.1.15.008.0003]	0,00D	72.048,14	0,00	72.048,14D
Serviços de Energia Elétrica - [27392]	[4.1.15.008.0003.0001]	0,00D	72.048,14	0,00	72.048,14D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]	[4.1.15.008.0004]	0,00D	125.292,97	0,00	125.292,97D
Fornecimento de Alimentação - [27406]	[4.1.15.008.0004.0001]	0,00D	125.292,97	0,00	125.292,97D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]	[4.1.15.008.0005]	0,00D	840,00	0,00	840,00D
Diárias no País - [27420]	[4.1.15.008.0005.0001]	0,00D	840,00	0,00	840,00D
DESPESA COM LIMPEZA - [27476]	[4.1.15.008.0009]	0,00D	17.242,01	0,00	17.242,01D
Limpeza e Conservação - [28043]	[4.1.15.008.0009.0002]	0,00D	17.242,01	0,00	17.242,01D
TELEFONE/INTERNET - [27490]	[4.1.15.008.0010]	0,00D	156,54	0,00	156,54D
Telefonia Fixa e Móvel - [27497]	[4.1.15.008.0010.0001]	0,00D	156,54	0,00	156,54D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]	[4.1.15.008.0014]	0,00D	611,32	0,00	611,32D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35204]	[4.1.15.008.0014.0003]	0,00D	611,32	0,00	611,32D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]	[4.1.15.008.0015]	0,00D	55.595,89	0,00	55.595,89D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]	[4.1.15.008.0015.0001]	0,00D	55.595,89	0,00	55.595,89D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]	[4.1.16]	0,00D	648.458,83	0,00	648.458,83D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]	[4.1.16.001]	0,00D	15.185,70	0,00	15.185,70D
Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]	[4.1.16.001.0002]	0,00D	9.998,52	0,00	9.998,52D
Material Farmacológico - [19097]	[4.1.16.001.0001]	0,00D	5.187,18	0,00	5.187,18D
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]	[4.1.16.003]	0,00D	233.055,68	0,00	233.055,68D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 39

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295]	[4.1.16.003.0001]	0,00D	233.055,68	0,00	233.055,68D
LAVANDERIA - [23906]	[4.1.16.004]	0,00D	24.836,79	0,00	24.836,79D
Serviços Domésticos - [23913]	[4.1.16.004.0001]	0,00D	24.836,79	0,00	24.836,79D
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]	[4.1.16.005]	0,00D	74.083,14	0,00	74.083,14D
13º Salário e Encargos Sociais - [27532]	[4.1.16.005.0004]	0,00D	6.335,38	0,00	6.335,38D
Auxílio Transporte - [33447]	[4.1.16.005.0006]	0,00D	252,00	0,00	252,00D
Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]	[4.1.16.005.0001]	0,00D	7.670,33	0,00	7.670,33D
Férias e Encargos Sociais - [27539]	[4.1.16.005.0005]	0,00D	8.395,35	0,00	8.395,35D
Ordenados e Salários - [27518]	[4.1.16.005.0002]	0,00D	51.430,08	0,00	51.430,08D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]	[4.1.16.006]	0,00D	301.297,52	0,00	301.297,52D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]	[4.1.16.006.0001]	0,00D	25.934,60	0,00	25.934,60D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]	[4.1.16.006.0001.0003]	0,00D	10.473,52	0,00	10.473,52D
Serviços Técnicos Profissionais - [27567]	[4.1.16.006.0001.0002]	0,00D	15.461,08	0,00	15.461,08D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]	[4.1.16.006.0005]	0,00D	88.946,20	0,00	88.946,20D
Vigilância Ostensiva - [27735]	[4.1.16.006.0005.0001]	0,00D	88.946,20	0,00	88.946,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]	[4.1.16.006.0006]	0,00D	392,80	0,00	392,80D
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785]	[4.1.16.006.0006.002]	0,00D	392,80	0,00	392,80D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]	[4.1.16.006.0007]	0,00D	145.248,79	0,00	145.248,79D
Fornecimento de Alimentação - [28589]	[4.1.16.006.0007.0001]	0,00D	145.248,79	0,00	145.248,79D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]	[4.1.16.006.0011]	0,00D	17.084,60	0,00	17.084,60D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]	[4.1.16.006.0011.0002]	0,00D	17.084,60	0,00	17.084,60D
AGUA E ESGOTO - [34518]	[4.1.16.006.0013]	0,00D	23.246,99	0,00	23.246,99D
Serviços de Água e Esgoto - [34525]	[4.1.16.006.0013.0001]	0,00D	23.246,99	0,00	23.246,99D
DESPESA COM VEÍCULO - [34686]	[4.1.16.006.0014]	0,00D	443,54	0,00	443,54D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]	[4.1.16.006.0014.0001]	0,00D	443,54	0,00	443,54D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]	[4.1.17]	0,00D	891.156,43	0,00	891.156,43D
INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]	[4.1.17.001]	0,00D	351.822,79	0,00	351.822,79D
Material Farmacológico - [29828]	[4.1.17.001.0001]	0,00D	339.096,73	0,00	339.096,73D
Material para Reabilitação Profissional - [33223]	[4.1.17.001.0002]	0,00D	12.726,06	0,00	12.726,06D
MATERIAL HOSPITALAR - [29835]	[4.1.17.002]	0,00D	343.467,57	0,00	343.467,57D
Material Hospitalar - [29842]	[4.1.17.002.0001]	0,00D	343.467,57	0,00	343.467,57D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]	[4.1.17.003]	0,00D	195.866,07	0,00	195.866,07D
DESPESA COM LIMPEZA - [29863]	[4.1.17.003.0001]	0,00D	44.162,96	0,00	44.162,96D
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [29870]	[4.1.17.003.0001.0001]	0,00D	44.162,96	0,00	44.162,96D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]	[4.1.17.003.0002]	0,00D	33.361,32	0,00	33.361,32D
Material de Expediente - [30108]	[4.1.17.003.0002.0001]	0,00D	33.361,32	0,00	33.361,32D
OUTRAS DESPESAS - [31816]	[4.1.17.003.0005]	0,00D	118.341,79	0,00	118.341,79D
Gêneros de Alimentação - [31823]	[4.1.17.003.0005.0001]	0,00D	114.170,79	0,00	114.170,79D
Material de Copa e Cozinha - [32985]	[4.1.17.003.0005.0002]	0,00D	4.171,00	0,00	4.171,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [448]	[4.2]	0,00D	2.575.221,76	138.362,45	2.436.859,31D
DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]	[4.2.01]	0,00D	2.518.871,02	138.362,45	2.380.508,57D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]	[4.2.01.100]	0,00D	1.129.474,03	37.537,45	1.091.936,58D
13º Salário e Encargos Sociais - [11110]	[4.2.01.100.0028]	0,00D	80.904,52	0,00	80.904,52D
Auxílio Transporte - [17718]	[4.2.01.100.0031]	0,00D	6.724,80	0,00	6.724,80D
Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]	[4.2.01.100.0025]	0,00D	237.988,58	3.385,28	234.603,30D
Férias e Encargos Sociais - [12636]	[4.2.01.100.0029]	0,00D	109.228,14	0,00	109.228,14D
Ordenados e Salários - [9094]	[4.2.01.100.0026]	0,00D	694.627,99	34.152,17	660.475,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]	[4.2.01.200]	0,00D	1.389.396,99	100.825,00	1.288.571,99D
TELEFONE/INTERNET - [13777]	[4.2.01.200.0003]	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
Telefonia Fixa e Móvel - [4018]	[4.2.01.200.0003.0001]	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
DESPESA COM VEÍCULO - [13791]	[4.2.01.200.0004]	0,00D	1.827,30	0,00	1.827,30D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]	[4.2.01.200.0004.0004]	0,00D	1.827,30	0,00	1.827,30D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]	[4.2.01.200.0005]	0,00D	421.956,30	0,00	421.956,30D
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]	[4.2.01.200.0005.0007]	0,00D	5.186,52	0,00	5.186,52D
Serviços Técnicos Profissionais - [13924]	[4.2.01.200.0005.0003]	0,00D	416.769,78	0,00	416.769,78D
VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]	[4.2.01.200.0006]	0,00D	21.065,92	825,00	20.240,92D
Diárias no País - [4102]	[4.2.01.200.0006.0001]	0,00D	17.880,00	825,00	17.055,00D
Locação de Veículo para Locomoção - [29807]	[4.2.01.200.0006.0004]	0,00D	3.185,92	0,00	3.185,92D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]	[4.2.01.200.0007]	0,00D	272.738,81	0,00	272.738,81D
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]	[4.2.01.200.0007.0001]	0,00D	272.738,81	0,00	272.738,81D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]	[4.2.01.200.0008]	0,00D	15.175,83	0,00	15.175,83D
Serviços de Comunicação em Geral - [13854]	[4.2.01.200.0008.0001]	0,00D	15.175,83	0,00	15.175,83D
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]	[4.2.01.200.0010]	0,00D	13.494,59	0,00	13.494,59D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]	[4.2.01.200.0010.0004]	0,00D	12.912,09	0,00	12.912,09D
Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]	[4.2.01.200.0010.0003]	0,00D	582,50	0,00	582,50D
DESPESA COM LIMPEZA - [13896]	[4.2.01.200.0011]	0,00D	7.850,10	0,00	7.850,10D
Limpeza e Conservação - [13952]	[4.2.01.200.0011.0002]	0,00D	7.850,10	0,00	7.850,10D
OUTRAS DESPESAS - [13931]	[4.2.01.200.0012]	0,00D	274.709,57	0,00	274.709,57D
Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]	[4.2.01.200.0012.0003]	0,00D	340,92	0,00	340,92D
Gêneros de Alimentação - [21316]	[4.2.01.200.0012.0008]	0,00D	272.024,80	0,00	272.024,80D

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

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Registro cartório: 11.715 Data: 28/12/2015

Emissão: 09:54 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 41

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Bancários - [18194]	[4.2.01.200.0012.0004]	0,00D	215,72	0,00	215,72D
Taxas - [13959]	[4.2.01.200.0012.0002]	0,00D	2.128,13	0,00	2.128,13D
DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]	[4.2.01.200.0014]	0,00D	116.680,35	100.000,00	16.680,35D
Despesa para provisões de Contingência - [15520]	[4.2.01.200.0014.0001]	0,00D	116.680,35	100.000,00	16.680,35D
DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]	[4.2.01.200.0018]	0,00D	27.970,01	0,00	27.970,01D
Vigilância Ostensiva - [30605]	[4.2.01.200.0018.0002]	0,00D	27.970,01	0,00	27.970,01D
DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]	[4.2.01.200.0021]	0,00D	3.961,69	0,00	3.961,69D
Sentenças Judiciais - [24025]	[4.2.01.200.0021.0001]	0,00D	3.961,69	0,00	3.961,69D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]	[4.2.01.200.0022]	0,00D	6.249,39	0,00	6.249,39D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]	[4.2.01.200.0022.0001]	0,00D	6.249,39	0,00	6.249,39D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]	[4.2.01.200.0023]	0,00D	177.009,13	0,00	177.009,13D
Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]	[4.2.01.200.0023.0001]	0,00D	177.009,13	0,00	177.009,13D
MATERIAL HOSPITALAR - [33209]	[4.2.01.200.0024]	0,00D	26.208,00	0,00	26.208,00D
Material Hospitalar - [33216]	[4.2.01.200.0024.0001]	0,00D	26.208,00	0,00	26.208,00D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	[4.2.22]	0,00D	56.350,74	0,00	56.350,74D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	[4.2.22.401]	0,00D	56.350,74	0,00	56.350,74D
Despesas de Juros e Multas - [487]	[4.2.22.401.0001]	0,00D	56.350,74	0,00	56.350,74D
CONTROLES DEVEDORES - [27749]	[7]	0,00	93.819.116,93	0,00	93.819.116,93D
CONTROLES FISCAIS - [27756]	[7.6]	0,00	93.819.116,93	0,00	93.819.116,93D
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]	[7.6.4]	0,00	93.819.116,93	0,00	93.819.116,93D
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]	[7.6.41]	0,00	93.819.116,93	0,00	93.819.116,93D
Contratos de Gestão em Saúde - [27777]	[7.6.41.1]	0,00	93.819.116,93	0,00	93.819.116,93D
CONTROLES CREDITORES - [27784]	[8]	0,00	0,00	93.819.116,93	93.819.116,93C
CONTROLES FISCAIS - [27791]	[8.6]	0,00	0,00	93.819.116,93	93.819.116,93C
CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]	[8.6.4]	0,00	0,00	93.819.116,93	93.819.116,93C
TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]	[8.6.41]	0,00	0,00	93.819.116,93	93.819.116,93C
Contratos de Gestão em Saúde - [27812]	[8.6.41.1]	0,00	0,00	93.819.116,93	93.819.116,93C

Análise do Balancete

Ativo ----->	711.381.911,15D	Passivo ----->	717.751.109,54C
Despesa ----->	45.387.132,80D	Receita ----->	39.017.934,41C
Custo----->	0,00D		
=====>	756.769.043,95D	=====>	756.769.043,95C
Déficit =====>	6.369.198,39		

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

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

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